GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2022

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 238

C) CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 440

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 SEGURIDAD SOCIAL

1.- BALANCE AGREGADO 5

2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO 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 27
PROGRAMA 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS A.T. 38

- GRUPO DE PROGRAMAS 12 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS
PROGRAMA 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 44
PROGRAMA 1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES 47
PROGRAMA 1204 GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPL.A MÍNIMOS DE PENSIONES 50
PROGRAMA 1205 INGRESO MÍNIMO VITAL 54

- GRUPO DE PROGRAMAS 13 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS
PROGRAMA 1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 57
PROGRAMA 1392 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA 63
PROGRAMA 1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES 66

- GRUPO DE PROGRAMAS 15 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS
PROGRAMA 1501 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS 69

- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
PROGRAMA 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 71
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S. 78

- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA
PROGRAMA 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA 86
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S. 94

- GRUPO DE PROGRAMAS 23 MEDICINA MARÍTIMA
PROGRAMA 2325 MEDICINA MARÍTIMA 101

- GRUPO DE PROGRAMAS 25 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA
PROGRAMA 2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 107

- GRUPO DE PROGRAMAS 26 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO
PROGRAMA 2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO 113

- GRUPO DE PROGRAMAS 29 ASIS. SANIT. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA
PROGRAMA 2913 AUMENTO DE CAPACIDADES DE RESPUESTA ANTE CRISIS SANITARIAS 116
PROGRAMA 2941 PLAN INVERSIÓN EQUIPOS ALTA TECNOLOGÍA SNS 118
PROGRAMA 2954 FORMACIÓN PROFESIONAL SANITARIO Y RECURSOS CONOCIMIENTO 120

- GRUPO DE PROGRAMAS 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES
PROGRAMA 3131 PRESTACIONES ECONÓMICAS REC. Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 122
PROGRAMA 3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA 128
PROGRAMA 3134 AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA 134

- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES
PROGRAMA 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL 140
PROGRAMA 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GEST.DE EMPLEO TRABAJADORES DEL MAR 145
PROGRAMA 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 150
PROGRAMA 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR 156

- GRUPO DE PROGRAMAS 35 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES
PROGRAMA 3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 160

- GRUPO DE PROGRAMAS 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN
PROGRAMA 4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA 166
PROGRAMA 4162 GESTIÓN PROCED.EJE. Y ESPEC.DE RECAUDACIÓN 170

- GRUPO DE PROGRAMAS 42 GESTIÓN FINANCIERA
PROGRAMA 4263 GESTIÓN FINANCIERA 173

- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO 176

- GRUPO DE PROGRAMAS 44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA 4481 INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 181
PROGRAMA 4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 184
PROGRAMA 4483 CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE 187
PROGRAMA 4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN 189
PROGRAMA 4485 GEST.Y ADMÓN.REC. INFORMÁTICOS PERIF. 191
PROGRAMA 4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS 194

- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 199
PROGRAMA 4592 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA 207

- GRUPO DE PROGRAMAS 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD
PROGRAMA 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD 210

- GRUPO DE PROGRAMAS 47 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ASISTENCIA JURÍDICA DE LA S.S.
PROGRAMA 4794 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ASISTENCIA JURÍDICA DE LA S.S. 215

- GRUPO DE PROGRAMAS 48 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
PROGRAMA 4895 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL 220

- GRUPO DE PROGRAMAS 49 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERV.FUNC.COMUNES, PLAN RTR
PROGRAMA 4922 PROYECTOS TRACTORES DE DIGITALIZACIÓN DE LA A.G.E. 222
PROGRAMA 4933 COMPETENCIAS DIGITALES PARA EMPLEO 224

5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 226

5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO 237

1.- BALANCE AGREGADO

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

BALANCE AGREGADO

EJERCICIO 2022

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	10.534.831.265,82	10.349.392.993,57
	I. Inmovilizado intangible	293.912.862,36	225.539.826,66
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo	--	--
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual	525,00	525,00
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas	183.782.537,27	132.238.078,32
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend.o cedidos	95.622.915,55	78.391.367,90
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible	14.506.884,54	14.909.855,44
	II. Inmovilizado material	6.862.287.462,79	6.906.016.632,43
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos	976.335.029,69	986.754.065,30
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones	5.212.276.886,87	5.290.289.045,66
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material	487.242.572,47	486.353.449,81
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos	186.432.973,76	142.620.071,66
	III. Inversiones inmobiliarias	16.268.013,71	15.497.259,04
220, (2820), (2920)	1. Terrenos	3.643.860,26	3.582.905,60
221, (2821), (2921)	2. Construcciones	12.624.153,45	11.914.353,44
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos	--	--
	IV. I.F.Ip. ent.grupo.multig. y asoc.	24.388.889,94	27.579.615,49
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho.público	24.388.889,94	27.579.615,49
248, (2938)	4. Otras inversiones	--	--
	V. Inversiones financieras a largo plazo	2.700.582.081,47	2.510.125.919,37
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio	759.676,88	759.676,88
251, 2520, 2522, 2523, 2529, 254, 256, 257, (297), (2983)	2. Créditos y valores repres.de deuda	2.695.582.340,14	2.505.449.429,25
258, 26	4. Otras inversiones financieras	4.240.064,45	3.916.813,24
2521, (2980)	**VI. Deud.y otras ctas.cobrar largo plazo**	637.391.955,55	664.633.740,58
	B) ACTIVO CORRIENTE	41.814.132.337,67	46.236.607.505,38
38, (398)	**I. Activos en estado de venta**	15.544.577,64	6.020.478,00
	II. Existencias	41.482.435,60	39.441.411,46
30, (390)	1. Productos farmacéuticos	5.183.296,22	5.077.818,57
31, (391)	2. Material sanitario de consumo	20.496.890,72	18.362.033,43
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos	15.802.248,66	16.001.559,46
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar	19.619.660.359,64	24.869.708.967,01
4300, 4310, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión	1.367.359.589,93	6.815.968.274,07
4301, 4311, 440, 441, 449, (4909), 550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar	18.248.557.655,63	18.049.922.256,43
470, 471, 472	3. Administraciones públicas	3.509.997,41	3.575.434,72
450, 455, 456	4. Deud.admón.recur.cta.otros EEPP	233.116,67	243.001,79
	V. Inversiones financieras a corto plazo	397.714.013,36	154.106.566,42
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio	81.857,85	81.857,85
4303, 4313, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda	382.010.247,20	151.138.940,34
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras	15.621.908,31	2.885.768,23
480, 567	**VI. Ajustes por periodificación**	4.681.694,19	4.021.978,55
	VII. Efect.y otros activ.liq. equivalentes	21.735.049.257,24	21.163.308.103,94
577	1. Otros activos líquidos equivalentes	19.980.399,30	158.001.013,89
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería	21.715.068.857,94	21.005.307.090,05
	TOTAL ACTIVO (A+B)	**52.348.963.603,49**	**56.586.000.498,95**

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021 REEXPRESADO
	A) PATRIMONIO NETO	-88.759.447.030,38	-75.633.373.813,51
10	**I. Patrimonio aportado**	24.388.889,78	24.388.889,78
	II. Patrimonio generado	-88.864.489.348,23	-75.778.102.969,82
11	1. Reservas	47.931.977.759,94	47.575.042.270,02
120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores	-123.714.687.236,87	-105.320.100.301,70
129	3. Resultados de ejercicio	-13.081.779.871,30	-18.033.044.938,14
	III. Ajustes por cambio de valor	-25.204.766,78	15.235.171,42
136	1. Inmovilizado no financiero	1.087.659,55	1.094.272,64
133	2. Activ. financieros disponibles para venta	-26.292.426,33	14.140.898,78
130, 131, 132	**IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.**	105.858.194,85	105.105.095,11
	B) PASIVO NO CORRIENTE	106.211.901.245,15	99.275.413.544,37
14	**I. Provisiones a largo plazo**	6.485.348,71	6.307.928,14
	II. Deudas a largo plazo	106.205.415.896,44	99.269.105.616,23
170, 177	2. Deudas con entidades de crédito	--	--
171, 172, 173, 178, 180, 185	4. Otras deudas	106.202.091.777,73	99.265.351.455,67
174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo	3.324.118,71	3.754.160,56
186	**V. Ajustes por periodificación a largo plazo**	--	--
	C) PASIVO CORRIENTE	34.896.509.388,72	32.943.960.768,09
58	**I. Provisiones a corto plazo**	889.640.198,30	933.894.617,95
	II. Deudas a corto plazo	22.957.648,59	17.463.115,80
520, 527	2. Deudas con entidades de crédito	--	--
4003, 4013, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas	21.397.034,73	15.286.456,86
524	5. Acreed. por arrend. financiero a corto plazo	1.560.613,86	2.176.658,94
	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar	33.983.911.541,83	31.992.603.034,34
4000, 4010	1. Acreedores por operaciones de gestión	9.166.154.255,26	11.369.461.586,06
4001, 4011, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar	17.684.901.677,33	17.540.358.665,73
475, 476, 477	3. Administraciones públicas	412.395.032,50	377.446.595,44
452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP	6.720.460.576,74	2.705.336.187,11
485, 568	**V. Ajustes por periodificación**	--	--
	TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)	**52.348.963.603,49**	**56.586.000.498,95**

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 2022

Nº CUENTAS		EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021
	1. Cotizaciones sociales	141.196.509.983,73	132.150.768.665,33
7200, 7210	a) Régimen general	117.930.547.308,46	110.048.038.104,94
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos	11.896.673.222,52	11.696.739.047,25
7202, 7212	c) Régimen especial agrario	897.125,19	744.570,88
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	430.225.556,74	414.450.363,67
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón	77.545.046,08	105.869.549,27
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar	149.200.015,46	94.335,68
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	10.711.421.709,28	9.884.832.693,64
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	42.786.449.139,46	44.102.012.625,15
	a) Del ejercicio	42.786.050.258,40	44.100.971.194,42
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	4.114.226.358,12	3.946.165.240,27
750	a.2) transferencias	38.671.823.900,28	40.154.805.954,15
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos	--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	398.881,06	1.041.430,73
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	--	--
705, 740, 741	**3. Prestaciones de servicios**	62.740.947,01	61.681.548,45
780, 781, 782, 783	**4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado**	241.089,40	15.182,81
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.810.526.245,48	1.708.315.604,83
776	a) Arrendamientos	4.429.928,45	3.892.158,11
775, 777	b) Otros ingresos	462.916.949,13	241.872.171,92
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	415.268.237,87	521.854.117,77
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	927.911.130,03	940.697.157,03
795	**6. Excesos de provisiones**	14.268.864,71	18.296.017,39
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	**185.870.736.269,79**	**178.041.089.643,96**
	7. Prestaciones sociales	-178.723.936.743,99	-171.648.063.153,10
(630)	a) Pensiones	-155.805.846.645,36	-148.309.650.694,54
(631)	b) Incapacidad temporal	-13.780.856.971,53	-12.397.758.954,15
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-3.832.349.513,49	-3.497.900.250,61
(634)	d) Prestaciones familiares	-4.152.221.405,61	-3.298.619.520,60
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-169.449.957,97	-172.200.464,29
(636)	f) Prestaciones sociales	-77.984.283,38	-45.333.025,23
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-15.484.141,25	-14.130.548,04
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-73.396.235,01	-69.992.690,59
(639)	i) Otras prestaciones	-816.347.590,39	-3.842.477.005,05
	8. Gastos de personal	-2.451.293.130,31	-2.421.762.078,44
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.902.420.531,30	-1.876.628.600,36
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-548.872.599,01	-545.133.478,08
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-8.968.787.802,31	-13.881.074.880,24
(650)	a) Transferencias	-7.557.814.726,09	-10.625.120.732,00
(651)	b) Subvenciones	-1.410.973.076,22	-3.255.954.148,24
	10. Aprovisionamientos	-892.270.437,08	-803.648.452,50
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61[1]	a) Compras y consumos	-892.270.437,08	-803.648.452,50
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias	--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-8.529.205.132,49	-8.119.394.753,00
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-560.324.286,89	-514.953.172,05
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-22.740.407,24	-22.510.659,99
(676)	c) Otros	-9.036,36	-6.474,43
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-380.681.857,37	-308.774.433,58
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-6.562.642.404,76	-6.318.186.105,35
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-1.002.807.139,87	-954.963.907,60
(68)	**12. Amortización del inmovilizado**	-207.038.388,16	-194.632.770,98

[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 2022

Nº CUENTAS		EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	**-199.772.531.634,34**	**-197.068.576.088,26**
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	**-13.901.795.364,55**	**-19.027.486.444,30**
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	18.025.188,69	10.433.161,83
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro del valor	-142.683,17	6.264,04
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	12.827.160,71	4.720.850,68
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	5.340.711,15	5.706.047,11
	14. Otras partidas no ordinarias	149.419.162,34	123.828.179,03
773, 778	a) Ingresos	149.748.671,61	124.116.905,34
(678)	b) Gastos	-329.509,27	-288.726,31
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	**-13.734.351.013,52**	**-18.893.225.103,44**
	15. Ingresos financieros	670.152.102,89	593.018.435,64
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	834,65	359,80
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado	670.151.268,24	593.018.075,84
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras	--	--
(660), (662), (669)	**16. Gastos financieros**	-15.511.983,37	-16.671.167,07
784, 785, 786, 787	**17. Gastos financieros imputados al activo**	--	--
	18. Variación valor razonable activos financieros	34.323,38	3.304.321,76
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados	--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta	34.323,38	3.304.321,76
768, (668)	**19. Diferencias de cambio**	-1.135,89	-2.541,03
	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros	-2.102.164,79	-1.096.688,77
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas	-4.778,40	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros	-2.097.386,39	-1.096.688,77
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	**652.571.142,22**	**578.552.360,53**
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	**-13.081.779.871,30**	**-18.314.672.742,91**
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		**281.627.804,77**
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		**-18.033.044.938,14**

[1] Su signo puede ser positivo o negativo

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 2022

RESULTADOS NEGATIVOS				RESULTADOS POSITIVOS			
NEG.		**EJERCICIO 2022**	**EJERCICIO 2021**	**NEG.**		**EJERCICIO 2022**	**EJERCICIO 2021**
1	INSS	163.692.800.546,97	154.740.180.768,23	1	INSS	--	--
2	INGESA	329.832.017,19	325.205.929,72	2	INGESA	--	--
3	IMSERSO	5.965.229.194,13	4.987.219.338,57	3	IMSERSO	--	--
4	ISM	2.099.117.719,21	2.054.212.776,96	4	ISM	--	--
5	TGSS	--	--	5	TGSS	159.024.725.112,47	144.539.892.997,56
6	GISS	304.695.537,08	286.642.592,87	6	GISS	--	--
7	MUTUAS COLAB.	--	179.476.529,35	7	MUTUAS COLAB.	285.170.030,81	--
	AHORRO	**--**	**--**		**DESAHORRO**	**13.081.779.871,30**	**18.033.044.938,14**

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 2022

	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2021	24.388.889,78	-81.242.971.942,07	15.235.171,42	105.105.095,11	-81.098.242.785,76
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES	--	5.464.868.972,25	--	--	5.464.868.972,25
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2022 (A+B)	24.388.889,78	-75.778.102.969,82	15.235.171,42	105.105.095,11	-75.633.373.813,51
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2022	--	-13.086.386.378,41	-40.439.938,20	753.099,74	-13.126.073.216,87
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio	--	-13.081.779.871,30	-40.439.938,20	753.099,74	-13.121.466.709,76
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias	--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto	--	-4.606.507,11	--	--	-4.606.507,11
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2022 (C+D)	**24.388.889,78**	**-88.864.489.348,23**	**-25.204.766,78**	**105.858.194,85**	**-88.759.447.030,38**

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 2022

Nº CUENTAS		EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021
(129)	**I. Resultado económico patrimonial**	**-13.081.779.871,30**	**(*) -18.033.044.938,14**
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto:		
	1. Inmovilizado no financiero	-6.613,09	-11.349,17
920	1.1 Ingresos	--	--
(820),(821),(822)	1.2 Gastos	-6.613,09	-11.349,17
	2. Activos financieros	-40.399.001,73	-5.496.855,49
900	2.1 Ingresos	89.676,21	99.364,25
(800)	2.2 Gastos	-40.488.677,94	-5.596.219,74
94	**3. Otros incrementos patrimoniales**	6.492.691,95	12.825.278,96
	Total (1+2+3)	**-33.912.922,87**	**7.317.074,30**
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial		
(823)	**1. Inmovilizado no financiero**	--	--
(802), 902	**2. Activos financieros**	-34.323,38	-3.302.320,22
(84)	**3. Otros incrementos patrimoniales**	-5.739.592,21	-6.747.477,84
	Total (1+2+3)	**-5.773.915,59**	**-10.049.798,06**
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)	**-13.121.466.709,76**	**-18.035.777.661,90**

(*) 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 2022

	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021 REEXPRESADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**-7.608.499.884,16**	**-9.556.065.238,45**
A) Cobros	**175.894.201.096,91**	**170.014.907.497,34**
1. Cotizaciones Sociales	123.382.353.691,19	117.283.609.207,98
2. Transferencias y subvenciones recibidas	38.665.941.817,55	39.539.860.398,07
3. Prestaciones de servicios	70.294.406,12	70.949.310,01
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	138.318.252,57	206.798.594,94
5. Intereses y dividendos cobrados	35.307.718,39	14.945.386,36
6. Otros cobros	13.601.985.211,09	12.898.744.599,98
B) Pagos	**183.502.700.981,07**	**179.570.972.735,79**
7. Prestaciones sociales	172.816.157.145,29	162.797.558.895,00
8. Gastos de personal	2.394.532.691,85	2.388.747.207,74
9. Transferencias y subvenciones concedidas	6.660.863.189,13	11.722.528.286,71
10. Aprovisionamientos	993.442.894,27	957.637.267,23
11. Otros gastos de gestión	529.012.048,92	472.903.845,73
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	863.507,70	807.438,33
13. Intereses pagados	17.823.449,09	15.716.063,40
14. Otros pagos	90.006.054,82	1.215.073.731,65
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)	**-7.608.499.884,16**	**-9.556.065.238,45**
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-679.004.520,16**	**-250.244.295,86**
C) Cobros	**2.836.094.959,73**	**169.285.096,62**
1. Venta de inversiones reales	32.570.603,50	16.408.669,86
2. Ventas de activos financieros	2.795.294.008,45	144.295.640,08
3. Otros cobros de las actividades de inversión	8.230.347,78	8.580.786,68
D) Pagos:	**3.515.099.479,89**	**419.529.392,48**
4. Compra de inversiones reales	242.527.785,48	211.509.638,54
5. Compra de activos financieros	3.252.188.856,78	189.608.392,96
6. Otros pagos de las actividades de inversión	20.382.837,63	18.411.360,98
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)	**-679.004.520,16**	**-250.244.295,86**
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	**8.980.517.227,63**	**11.829.827.845,22**
E) Aumentos en el patrimonio:	**--**	**--**
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias	--	--
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:	**1.072.772,37**	**262.154,78**
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias	1.072.772,37	262.154,78
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:	**8.981.590.000,00**	**11.830.090.000,00**
3. Préstamos recibidos	8.981.590.000,00	11.830.090.000,00
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)	**8.980.517.227,63**	**11.829.827.845,22**
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	**-121.271.670,01**	**8.778.703,85**
I) Cobros pendientes de aplicación:	**6.810.603,03**	**8.833.712,90**
J) Pagos pendientes de aplicación:	**128.082.273,04**	**55.009,05**
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)	**-121.271.670,01**	**8.778.703,85**
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)	**571.741.153,30**	**2.032.297.014,76**
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	**21.163.308.103,94**	**19.131.011.089,18**
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	**21.735.049.257,24**	**21.163.308.103,94**

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 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	2.204.750,00		2.204.750,00	1.389.936,43	1.389.936,43	1.389.936,43		814.813,57
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	6.079.720,00		6.079.720,00	5.703.265,56	5.703.265,56	5.703.265,56		376.454,44
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	8.284.470,00		8.284.470,00	7.093.201,99	7.093.201,99	7.093.201,99		1.191.268,01
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.379.310,00		4.379.310,00	3.228.500,16	3.228.500,16	3.228.500,16		1.150.809,84
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	9.429.910,00		9.429.910,00	9.547.557,91	9.547.557,91	9.547.557,91		-117.647,91
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	7.256.830,00		7.256.830,00	8.656.224,31	8.656.224,31	8.656.224,31		-1.399.394,31
1206	TRIENIOS	8.386.970,00		8.386.970,00	8.333.500,61	8.333.500,61	8.333.142,29	358,32	53.469,39
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	8.370.860,00		8.370.860,00	8.251.500,41	8.251.500,41	8.251.500,41		119.359,59
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**46.108.350,00**		**46.108.350,00**	**45.110.485,39**	**45.110.485,39**	**45.110.127,07**	**358,32**	**997.864,61**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	21.732.620,00		21.732.620,00	16.682.134,55	16.682.134,55	16.682.134,55		5.050.485,45
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	24.402.190,00		24.402.190,00	17.469.152,69	17.469.152,69	17.469.152,69		6.933.037,31
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	24.402.190,00		24.402.190,00	17.469.152,69	17.469.152,69	17.469.152,69		6.933.037,31
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	393.130,00		393.130,00	420.796,20	420.796,20	420.796,20		-27.666,20
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	12.230,00		12.230,00					12.230,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	117.730,00		117.730,00	126.141,86	126.141,86	126.141,86		-8.411,86
1219	OTROS COMPLEMENTOS	129.960,00		129.960,00	126.141,86	126.141,86	126.141,86		3.818,14
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**46.657.900,00**		**46.657.900,00**	**34.698.225,30**	**34.698.225,30**	**34.698.225,30**		**11.959.674,70**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**92.766.250,00**		**92.766.250,00**	**79.808.710,69**	**79.808.710,69**	**79.808.352,37**	**358,32**	**12.957.539,31**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	710.090,00		710.090,00	496.998,34	496.998,34	496.998,34		213.091,66
1309	OTRO PERSONAL	710.090,00		710.090,00	496.998,34	496.998,34	496.998,34		213.091,66
130	**LABORAL FIJO**	**710.090,00**		**710.090,00**	**496.998,34**	**496.998,34**	**496.998,34**		**213.091,66**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				5.509,15	5.509,15	5.509,15		-5.509,15
131	**LABORAL EVENTUAL**				**5.509,15**	**5.509,15**	**5.509,15**		**-5.509,15**
13	**LABORALES**	**710.090,00**		**710.090,00**	**502.507,49**	**502.507,49**	**502.507,49**		**207.582,51**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	18.187.080,00	-279.778,05	17.907.301,95	17.149.909,93	17.149.909,93	17.149.909,93		757.392,02
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	12.071.500,00	-463.699,02	11.607.800,98	11.077.214,14	11.077.214,14	11.077.214,14		530.586,84
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**30.258.580,00**	**-743.477,07**	**29.515.102,93**	**28.227.124,07**	**28.227.124,07**	**28.227.124,07**		**1.287.978,86**
151	**GRATIFICACIONES**	**50.000,00**		**50.000,00**	**4.730,00**	**4.730,00**	**4.730,00**		**45.270,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**30.308.580,00**	**-743.477,07**	**29.565.102,93**	**28.231.854,07**	**28.231.854,07**	**28.231.854,07**		**1.333.248,86**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	27.535.940,00		27.535.940,00	22.824.882,32	22.824.882,32	22.824.882,32		4.711.057,68
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**27.535.940,00**		**27.535.940,00**	**22.824.882,32**	**22.824.882,32**	**22.824.882,32**		**4.711.057,68**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	500,00		500,00					500,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	25.000,00	-24.999,00	1,00					1,00
1629	OTROS	500,00		500,00					500,00
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**26.000,00**	**-24.999,00**	**1.001,00**					**1.001,00**

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

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**27.561.940,00**	**-24.999,00**	**27.536.941,00**	**22.824.882,32**	**22.824.882,32**	**22.824.882,32**		**4.712.058,68**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**151.346.860,00**	**-768.476,07**	**150.578.383,93**	**131.367.954,57**	**131.367.954,57**	**131.367.596,25**	**358,32**	**19.210.429,36**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**2.000,00**		**2.000,00**					**2.000,00**
223	**TRANSPORTES**	**3.000,00**		**3.000,00**					**3.000,00**
22621	DE COMUNICACION	10.000,00		10.000,00	10.648,00	6.896,40	6.896,40		3.103,60
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	10.000,00		10.000,00	10.648,00	6.896,40	6.896,40		3.103,60
2269	OTROS	15.000,00	-12.000,00	3.000,00					3.000,00
226	**GASTOS DIVERSOS**	**25.000,00**	**-12.000,00**	**13.000,00**	**10.648,00**	**6.896,40**	**6.896,40**		**6.103,60**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	27.000,00	-18.000,00	9.000,00	1.038,00	522,72	522,72		8.477,28
2279	OTROS	23.000,00	-15.000,00	8.000,00					8.000,00
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**50.000,00**	**-33.000,00**	**17.000,00**	**1.038,00**	**522,72**	**522,72**		**16.477,28**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**80.000,00**	**-45.000,00**	**35.000,00**	**11.686,00**	**7.419,12**	**7.419,12**		**27.580,88**
230	**DIETAS**	**5.000,00**		**5.000,00**	**336,73**	**336,73**	**336,73**		**4.663,27**
231	**LOCOMOCION**	**5.000,00**		**5.000,00**	**136,13**	**136,13**	**136,13**		**4.863,87**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**10.000,00**		**10.000,00**	**472,86**	**472,86**	**472,86**		**9.527,14**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**90.000,00**	**-45.000,00**	**45.000,00**	**12.158,86**	**7.891,98**	**7.891,98**		**37.108,02**
48111	REGIMEN GENERAL	10.289.133.000,00	380.000.000,00	10.669.133.000,00	10.766.959.424,40	10.766.959.424,40	10.766.734.337,58	225.086,82	-97.826.424,40
48112	REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	1.214.484.000,00		1.214.484.000,00	1.239.272.279,61	1.239.272.279,61	1.239.251.405,26	20.874,35	-24.788.279,61
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	105.000.000,00	2.000.000,00	107.000.000,00	98.821.234,76	98.821.234,76	98.821.234,76		8.178.765,24
48115	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	54.114.000,00		54.114.000,00	50.290.513,78	50.290.513,78	50.290.513,78		3.823.486,22
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.550.690.000,00	2.000.000,00	1.552.690.000,00	1.423.161.469,13	1.423.161.469,13	1.423.127.943,98	33.525,15	129.528.530,87
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	13.213.421.000,00	384.000.000,00	13.597.421.000,00	13.578.504.921,68	13.578.504.921,68	13.578.225.435,36	279.486,32	18.916.078,32
48121	REGIMEN GENERAL	86.396.402.980,00	1.570.000.000,00	87.966.402.980,00	87.657.127.381,35	87.657.127.381,35	87.656.866.939,31	260.442,04	309.275.598,65
48122	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	14.011.173.000,00		14.011.173.000,00	14.143.834.282,66	14.143.834.282,66	14.143.811.901,68	22.380,98	-132.661.282,66
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.226.390.000,00	38.700.000,00	1.265.090.000,00	1.259.632.494,18	1.259.632.494,18	1.259.609.347,94	23.146,24	5.457.505,82
48125	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.244.268.000,00		1.244.268.000,00	1.214.224.722,61	1.214.224.722,61	1.214.224.722,61		30.043.277,39
48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	1.207.230.000,00	300.000,00	1.207.530.000,00	1.099.902.867,26	1.099.902.867,26	1.099.901.657,47	1.209,79	107.627.132,74
4812	JUBILACION	104.085.463.980,00	1.609.000.000,00	105.694.463.980,00	105.374.721.748,06	105.374.721.748,06	105.374.414.569,01	307.179,05	319.742.231,94
48131	REGIMEN GENERAL	18.214.401.000,00	400.000.000,00	18.614.401.000,00	18.676.213.085,84	18.676.213.085,84	18.676.105.562,52	107.523,32	-61.812.085,84
48132	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	2.835.507.000,00		2.835.507.000,00	2.916.107.719,21	2.916.107.719,21	2.916.105.490,14	2.229,07	-80.600.719,21
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	400.000.000,00	2.000.000,00	402.000.000,00	391.552.208,25	391.552.208,25	391.549.428,30	2.779,95	10.447.791,75
48135	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	325.551.000,00		325.551.000,00	324.953.287,72	324.953.287,72	324.952.548,97	738,75	597.712,28
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	814.796.000,00	500.000,00	815.296.000,00	737.159.047,88	737.159.047,88	737.150.790,21	8.257,67	78.136.952,12

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

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4813	VIUDEDAD	22.590.255.000,00	402.500.000,00	22.992.755.000,00	23.045.985.348,90	23.045.985.348,90	23.045.863.820,14	121.528,76	-53.230.348,90
48141	REGIMEN GENERAL	1.409.739.000,00	50.000.000,00	1.459.739.000,00	1.463.674.323,69	1.463.674.323,69	1.463.628.640,04	45.683,65	-3.935.323,69
48142	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	235.152.000,00		235.152.000,00	239.274.572,90	239.274.572,90	239.270.988,36	3.584,54	-4.122.572,90
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	30.000.000,00	2.500.000,00	32.500.000,00	31.059.404,00	31.059.404,00	31.059.360,52	43,48	1.440.596,00
48145	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	19.983.000,00		19.983.000,00	20.267.989,12	20.267.989,12	20.267.989,12		-284.989,12
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	76.268.000,00		76.268.000,00	67.265.052,47	67.265.052,47	67.255.640,26	9.412,21	9.002.947,53
4814	ORFANDAD	1.771.142.000,00	52.500.000,00	1.823.642.000,00	1.821.541.342,18	1.821.541.342,18	1.821.482.618,30	58.723,88	2.100.657,82
48151	REGIMEN GENERAL	301.910.000,00		301.910.000,00	284.084.038,51	284.084.038,51	284.084.038,51		17.825.961,49
48152	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	54.456.000,00		54.456.000,00	54.790.190,90	54.790.190,90	54.790.190,90		-334.190,90
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	11.000.000,00	1.900.000,00	12.900.000,00	11.074.413,91	11.074.413,91	11.074.413,91		1.825.586,09
48155	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	8.745.000,00		8.745.000,00	9.318.339,23	9.318.339,23	9.318.339,23		-573.339,23
48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	10.889.000,00	100.000,00	10.989.000,00	9.450.612,61	9.450.612,61	9.450.612,61		1.538.387,39
4815	EN FAVOR DE FAMILIARES	387.000.000,00	2.000.000,00	389.000.000,00	368.717.595,16	368.717.595,16	368.717.595,16		20.282.404,84
48161	REGIMEN GENERAL	46.093.830,00		46.093.830,00	63.092.948,89	63.092.948,89	63.091.925,07	1.023,82	-16.999.118,89
48162	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	5.683.440,00		5.683.440,00	8.426.799,65	8.426.799,65	8.425.304,19	1.495,46	-2.743.359,65
48164	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	25.000,00	700.000,00	725.000,00	330.837,57	330.837,57	330.837,57		394.162,43
48165	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	5.120,00		5.120,00	87.730,35	87.730,35	87.730,35		-82.610,35
48167	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	2.020.730,00		2.020.730,00	4.222.234,70	4.222.234,70	4.220.683,57	1.551,13	-2.201.504,70
4816	COMPLEMENTO ART. 60 LGSS PENSIONES INCAP. PERM.	53.828.120,00	700.000,00	54.528.120,00	76.160.551,16	76.160.551,16	76.156.480,75	4.070,41	-21.632.431,16
48171	REGIMEN GENERAL	332.050.750,00		332.050.750,00	442.712.851,86	442.712.851,86	442.712.851,86		-110.662.101,86
48172	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	63.763.980,00		63.763.980,00	83.784.461,12	83.784.461,12	83.784.461,12		-20.020.481,12
48174	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	75.000,00	1.000.000,00	1.075.000,00	4.171.278,68	4.171.278,68	4.171.278,68		-3.096.278,68
48175	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	97.740,00		97.740,00	5.506.727,54	5.506.727,54	5.506.727,54		-5.408.987,54
48177	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	431.360,00		431.360,00	791.048,24	791.048,24	791.048,24		-359.688,24
4817	COMPLEMENTO ART. 60 LGSS PENSIONES JUBILACION	396.418.830,00	1.000.000,00	397.418.830,00	536.966.367,44	536.966.367,44	536.966.367,44		-139.547.537,44
48181	REGIMEN GENERAL	357.961.810,00		357.961.810,00	379.940.002,10	379.940.002,10	379.940.002,10		-21.978.192,10
48182	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	64.126.170,00		64.126.170,00	66.654.167,16	66.654.167,16	66.654.167,16		-2.527.997,16
48184	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	500.000,00		500.000,00	8.357.094,29	8.357.094,29	8.357.094,29		-7.857.094,29
48185	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	6.199.370,00		6.199.370,00	5.756.444,22	5.756.444,22	5.756.444,22		442.925,78
48187	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	5.175.700,00		5.175.700,00	5.263.722,70	5.263.722,70	5.263.722,70		-88.022,70
4818	COMPLEMENTO ART. 60 LGSS PENSIONES VIUEDAD	433.963.050,00		433.963.050,00	465.971.430,47	465.971.430,47	465.971.430,47		-32.008.380,47
481	**PENSIONES**	**142.931.491.980,00**	**2.451.700.000,00**	**145.383.191.980,00**	**145.268.569.305,05**	**145.268.569.305,05**	**145.267.798.316,63**	**770.988,42**	**114.622.674,95**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**142.931.491.980,00**	**2.451.700.000,00**	**145.383.191.980,00**	**145.268.569.305,05**	**145.268.569.305,05**	**145.267.798.316,63**	**770.988,42**	**114.622.674,95**
490	**DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.**	**7.560.000,00**		**7.560.000,00**	**4.815.889,73**	**4.815.889,73**	**4.572.147,80**	**243.741,93**	**2.744.110,27**
49	**AL EXTERIOR**	**7.560.000,00**		**7.560.000,00**	**4.815.889,73**	**4.815.889,73**	**4.572.147,80**	**243.741,93**	**2.744.110,27**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**142.939.051.980,00**	**2.451.700.000,00**	**145.390.751.980,00**	**145.273.385.194,78**	**145.273.385.194,78**	**145.272.370.464,43**	**1.014.730,35**	**117.366.785,22**

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

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**143.090.488.840,00**	**2.450.886.523,93**	**145.541.375.363,93**	**145.404.765.308,21**	**145.404.761.041,33**	**145.403.745.952,66**	**1.015.088,67**	**136.614.322,60**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**143.090.488.840,00**	**2.450.886.523,93**	**145.541.375.363,93**	**145.404.765.308,21**	**145.404.761.041,33**	**145.403.745.952,66**	**1.015.088,67**	**136.614.322,60**
	TOTAL PROG.1101 PENSIONES CONTRIBUTIVA	**143.090.488.840,00**	**2.450.886.523,93**	**145.541.375.363,93**	**145.404.765.308,21**	**145.404.761.041,33**	**145.403.745.952,66**	**1.015.088,67**	**136.614.322,60**

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 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	681.270,00		681.270,00	228.713,69	228.713,69	228.713,69		452.556,31
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	1.305.710,00		1.305.710,00	1.462.542,85	1.462.542,85	1.462.542,85		-156.832,85
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.986.980,00		1.986.980,00	1.691.256,54	1.691.256,54	1.691.256,54		295.723,46
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.411.690,00		1.411.690,00	943.289,99	943.289,99	943.289,99		468.400,01
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3.298.770,00		3.298.770,00	2.881.774,16	2.881.774,16	2.881.774,16		416.995,84
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2.742.900,00		2.742.900,00	3.107.949,81	3.107.949,81	3.107.949,81		-365.049,81
1206	TRIENIOS	2.633.450,00		2.633.450,00	2.466.255,25	2.466.255,25	2.466.255,25		167.194,75
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.735.140,00		2.735.140,00	2.524.207,08	2.524.207,08	2.524.207,08		210.932,92
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**14.808.930,00**		**14.808.930,00**	**13.614.732,83**	**13.614.732,83**	**13.614.732,83**		**1.194.197,17**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.209.850,00		5.209.850,00	4.999.221,31	4.999.221,31	4.999.221,31		210.628,69
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	5.479.600,00		5.479.600,00	5.218.931,65	5.218.931,65	5.218.931,65		260.668,35
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.479.600,00		5.479.600,00	5.218.931,65	5.218.931,65	5.218.931,65		260.668,35
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	147.120,00		147.120,00	123.228,44	123.228,44	123.228,44		23.891,56
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	9.140,00		9.140,00					9.140,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	39.180,00		39.180,00	29.988,16	29.988,16	29.988,16		9.191,84
1219	OTROS COMPLEMENTOS	48.320,00		48.320,00	29.988,16	29.988,16	29.988,16		18.331,84
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**10.884.890,00**		**10.884.890,00**	**10.371.369,56**	**10.371.369,56**	**10.371.369,56**		**513.520,44**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**25.693.820,00**		**25.693.820,00**	**23.986.102,39**	**23.986.102,39**	**23.986.102,39**		**1.707.717,61**
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	251.690,00	-152.000,00	99.690,00	71.893,23	71.893,23	71.893,23		27.796,77
13019	OTROS DIRECTIVOS	294.870,00		294.870,00	357.769,71	357.769,71	357.769,71		-62.899,71
1301	OTROS DIRECTIVOS	546.560,00	-152.000,00	394.560,00	429.662,94	429.662,94	429.662,94		-35.102,94
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	111.377.260,00	2.189.980,00	113.567.240,00	109.455.454,79	109.455.454,79	108.990.904,43	464.550,36	4.111.785,21
1309	OTRO PERSONAL	111.377.260,00	2.189.980,00	113.567.240,00	109.455.454,79	109.455.454,79	108.990.904,43	464.550,36	4.111.785,21
130	**LABORAL FIJO**	**111.923.820,00**	**2.037.980,00**	**113.961.800,00**	**109.885.117,73**	**109.885.117,73**	**109.420.567,37**	**464.550,36**	**4.076.682,27**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.903.580,00	-314.400,00	3.589.180,00	2.733.678,60	2.733.678,60	2.728.171,62	5.506,98	855.501,40
131	**LABORAL EVENTUAL**	**3.903.580,00**	**-314.400,00**	**3.589.180,00**	**2.733.678,60**	**2.733.678,60**	**2.728.171,62**	**5.506,98**	**855.501,40**
1329	OTRAS	329.180,00		329.180,00	891.157,37	891.157,37	891.157,37		-561.977,37
132	**RETRIBUCIONES EN ESPECIE**	**329.180,00**		**329.180,00**	**891.157,37**	**891.157,37**	**891.157,37**		**-561.977,37**
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	643.990,00		643.990,00	366.694,35	366.694,35	366.694,35		277.295,65
1344	LABORAL EVENTUAL	18.820,00		18.820,00	7.444,18	7.444,18	7.423,67	20,51	11.375,82
134	**INDEMNIZACIONES**	**662.810,00**		**662.810,00**	**374.138,53**	**374.138,53**	**374.118,02**	**20,51**	**288.671,47**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**1.911.700,00**	**2.000,00**	**1.913.700,00**	**1.806.424,27**	**1.806.424,27**	**1.789.281,21**	**17.143,06**	**107.275,73**
13	**LABORALES**	**118.731.090,00**	**1.725.580,00**	**120.456.670,00**	**115.690.516,50**	**115.690.516,50**	**115.203.295,59**	**487.220,91**	**4.766.153,50**
143	**OTRO PERSONAL**	**146.030,00**		**146.030,00**					**146.030,00**
14	**OTRO PERSONAL**	**146.030,00**		**146.030,00**					**146.030,00**

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

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	5.892.120,00		5.892.120,00	5.259.260,66	5.259.260,66	5.259.260,66		632.859,34
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	3.788.400,00		3.788.400,00	3.266.285,72	3.266.285,72	3.266.285,72		522.114,28
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**9.680.520,00**		**9.680.520,00**	**8.525.546,38**	**8.525.546,38**	**8.525.546,38**		**1.154.973,62**
151	**GRATIFICACIONES**	**26.720,00**		**26.720,00**	**3.820,00**	**3.820,00**	**3.820,00**		**22.900,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**9.707.240,00**		**9.707.240,00**	**8.529.366,38**	**8.529.366,38**	**8.529.366,38**		**1.177.873,62**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	45.163.600,00	1.405.152,00	46.568.752,00	43.727.291,24	43.727.291,24	43.709.025,23	18.266,01	2.841.460,76
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**45.163.600,00**	**1.405.152,00**	**46.568.752,00**	**43.727.291,24**	**43.727.291,24**	**43.709.025,23**	**18.266,01**	**2.841.460,76**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	997.310,00	-120.330,00	876.980,00	494.117,36	494.117,36	434.008,92	60.108,44	382.862,64
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.276.360,00	-8.063,00	1.268.297,00	992.395,95	992.395,95	991.807,61	588,34	275.901,05
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	34.700,00		34.700,00	27.011,56	27.011,56	26.954,79	56,77	7.688,44
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	192.520,00		192.520,00	124.889,15	124.889,15	119.232,45	5.656,70	67.630,85
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.132.560,00	-55.862,43	1.076.697,57	920.588,31	920.588,31	919.676,39	911,92	156.109,26
1625	SEGUROS	1.391.160,00		1.391.160,00	1.479.827,37	1.479.827,37	1.479.769,69	57,68	-88.667,37
1629	OTROS	717.010,00	25.000,00	742.010,00	682.799,92	682.799,92	666.548,15	16.251,77	59.210,08
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**5.741.620,00**	**-159.255,43**	**5.582.364,57**	**4.721.629,62**	**4.721.629,62**	**4.637.998,00**	**83.631,62**	**860.734,95**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**50.905.220,00**	**1.245.896,57**	**52.151.116,57**	**48.448.920,86**	**48.448.920,86**	**48.347.023,23**	**101.897,63**	**3.702.195,71**
1990	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	26.200,00		26.200,00	26.198,54	26.198,54	26.198,54		1,46
199	**OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES**	**26.200,00**		**26.200,00**	**26.198,54**	**26.198,54**	**26.198,54**		**1,46**
19	**OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES**	**26.200,00**		**26.200,00**	**26.198,54**	**26.198,54**	**26.198,54**		**1,46**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**205.209.600,00**	**2.971.476,57**	**208.181.076,57**	**196.681.104,67**	**196.681.104,67**	**196.091.986,13**	**589.118,54**	**11.499.971,90**
200	**ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**26.000,00**		**26.000,00**	**8.689,31**	**8.689,31**	**8.689,31**		**17.310,69**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**9.209.650,00**	**-835.460,00**	**8.374.190,00**	**7.890.894,56**	**7.886.294,56**	**7.875.447,68**	**10.846,88**	**487.895,44**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**42.280,00**		**42.280,00**	**81.584,75**	**81.584,75**	**81.484,51**	**100,24**	**-39.304,75**
204	**ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE**	**174.300,00**		**174.300,00**	**90.595,31**	**90.595,31**	**89.533,37**	**1.061,94**	**83.704,69**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**37.900,00**	**7.500,00**	**45.400,00**	**121.811,06**	**121.811,06**	**121.811,06**		**-76.411,06**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**2.522.900,00**	**122.294,00**	**2.645.194,00**	**2.811.238,87**	**2.120.662,47**	**1.982.505,54**	**138.156,93**	**524.531,53**
208	**ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**12.730,00**		**12.730,00**	**482,56**	**482,56**	**482,56**		**12.247,44**
209	**CANONES**	**568.780,00**	**80.000,00**	**648.780,00**	**644.841,51**	**644.841,51**	**644.841,51**		**3.938,49**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**12.594.540,00**	**-625.666,00**	**11.968.874,00**	**11.650.137,93**	**10.954.961,53**	**10.804.795,54**	**150.165,99**	**1.013.912,47**
210	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**100,00**		**100,00**	**534,42**	**534,42**	**534,42**		**-434,42**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**1.089.510,00**		**1.089.510,00**	**1.230.865,72**	**1.230.865,72**	**1.175.509,84**	**55.355,88**	**-141.355,72**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**1.585.060,00**		**1.585.060,00**	**1.382.301,67**	**1.382.301,67**	**1.337.916,31**	**44.385,36**	**202.758,33**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**4.280,00**		**4.280,00**	**3.903,16**	**3.903,16**	**3.714,44**	**188,72**	**376,84**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**192.940,00**	**2.500,00**	**195.440,00**	**110.224,87**	**110.224,87**	**109.348,13**	**876,74**	**85.215,13**

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

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**2.297.780,00**	**270.000,00**	**2.567.780,00**	**2.442.728,55**	**2.442.728,55**	**2.394.091,40**	**48.637,15**	**125.051,45**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**73.590,00**		**73.590,00**	**12.217,86**	**12.217,86**	**12.217,86**		**61.372,14**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**5.243.260,00**	**272.500,00**	**5.515.760,00**	**5.182.776,25**	**5.182.776,25**	**5.033.332,40**	**149.443,85**	**332.983,75**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	707.700,00		707.700,00	445.939,06	445.939,06	432.104,03	13.835,03	261.760,94
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	110.190,00		110.190,00	74.574,81	74.574,81	73.536,29	1.038,52	35.615,19
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	169.360,00		169.360,00	129.626,98	129.626,98	118.434,94	11.192,04	39.733,02
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**987.250,00**		**987.250,00**	**650.140,85**	**650.140,85**	**624.075,26**	**26.065,59**	**337.109,15**
22100	ENERGIA ELECTRICA	2.331.050,00	139.460,00	2.470.510,00	2.562.513,69	2.562.513,69	2.014.943,36	547.570,33	-92.003,69
22101	AGUA	156.560,00		156.560,00	141.585,30	141.585,30	140.359,70	1.225,60	14.974,70
22102	GAS	91.160,00		91.160,00	76.026,79	76.026,79	68.949,02	7.077,77	15.133,21
22103	COMBUSTIBLE	71.770,00		71.770,00	30.873,36	30.873,36	30.522,27	351,09	40.896,64
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.650.540,00	139.460,00	2.790.000,00	2.810.999,14	2.810.999,14	2.254.774,35	556.224,79	-20.999,14
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	97.220,00		97.220,00	103.787,56	103.787,56	101.746,60	2.040,96	-6.567,56
22112	HEMODERIVADOS	100,00		100,00					100,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	97.320,00		97.320,00	103.787,56	103.787,56	101.746,60	2.040,96	-6.467,56
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	44.850,00		44.850,00	22.821,31	22.821,31	21.535,85	1.285,46	22.028,69
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	21.550,00		21.550,00	18.721,88	18.721,88	12.359,49	6.362,39	2.828,12
22140	LENCERIA	2.630,00		2.630,00	1.853,52	1.853,52	1.853,52		776,48
22141	VESTUARIO	70.990,00		70.990,00	57.810,79	57.810,79	57.720,29	90,50	13.179,21
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	73.620,00		73.620,00	59.664,31	59.664,31	59.573,81	90,50	13.955,69
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	12.930,00		12.930,00	4.067,69	4.067,69	3.738,51	329,18	8.862,31
22160	IMPLANTES	952.670,00		952.670,00	796.601,97	796.601,97	792.151,70	4.450,27	156.068,03
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	4.500,00		4.500,00					4.500,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	909.980,00	-100.000,00	809.980,00	629.054,19	629.054,19	602.772,19	26.282,00	180.925,81
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.867.150,00	-100.000,00	1.767.150,00	1.425.656,16	1.425.656,16	1.394.923,89	30.732,27	341.493,84
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	26.700,00		26.700,00	10.438,67	10.438,67	9.189,00	1.249,67	16.261,33
2218	BANCO DE SANGRE	1.200,00		1.200,00	2.758,90	2.758,90	2.523,65	235,25	-1.558,90
2219	OTROS SUMINISTROS	161.540,00		161.540,00	113.212,36	113.212,36	109.608,74	3.603,62	48.327,64
221	**SUMINISTROS**	**4.957.400,00**	**39.460,00**	**4.996.860,00**	**4.572.127,98**	**4.572.127,98**	**3.969.973,89**	**602.154,09**	**424.732,02**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	4.376.460,00	-330.500,00	4.045.960,00	3.819.692,20	3.819.692,20	3.686.269,69	133.422,51	226.267,80
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	4.381.460,00	-330.500,00	4.050.960,00	3.819.692,20	3.819.692,20	3.686.269,69	133.422,51	231.267,80
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.594.750,00	-80.000,00	1.514.750,00	1.219.888,66	1.219.888,66	1.217.042,94	2.845,72	294.861,34
2229	OTRAS	75.660,00		75.660,00	27.773,89	27.773,89	27.696,32	77,57	47.886,11
222	**COMUNICACIONES**	**6.051.870,00**	**-410.500,00**	**5.641.370,00**	**5.067.354,75**	**5.067.354,75**	**4.931.008,95**	**136.345,80**	**574.015,25**
223	**TRANSPORTES**	**502.040,00**	**-12.000,00**	**490.040,00**	**342.816,36**	**342.816,36**	**333.610,66**	**9.205,70**	**147.223,64**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	245.670,00		245.670,00	169.585,43	169.585,43	167.882,59	1.702,84	76.084,57
2241	VEHICULOS	3.250,00		3.250,00	468,06	468,06	468,06		2.781,94

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2248	OTRO INMOVILIZADO	930,00		930,00	51.911,32	51.911,32	51.911,32		-50.981,32
2249	OTROS RIESGOS	133.440,00		133.440,00	67.851,09	67.851,09	66.895,34	955,75	65.588,91
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**383.290,00**		**383.290,00**	**289.815,90**	**289.815,90**	**287.157,31**	**2.658,59**	**93.474,10**
2250	ESTATALES	40.860,00		40.860,00	24.502,73	24.502,73	24.379,59	123,14	16.357,27
2251	AUTONOMICOS	4.090,00		4.090,00	4.187,65	4.187,65	4.186,45	1,20	-97,65
2252	LOCALES	603.280,00	47.214,00	650.494,00	545.275,09	545.275,09	545.169,18	105,91	105.218,91
225	**TRIBUTOS**	**648.230,00**	**47.214,00**	**695.444,00**	**573.965,47**	**573.965,47**	**573.735,22**	**230,25**	**121.478,53**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	62.280,00		62.280,00	36.553,48	36.553,48	36.553,48		25.726,52
22621	DE COMUNICACION	730,00		730,00	787,41	787,41	787,41		-57,41
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	63.010,00		63.010,00	37.340,89	37.340,89	37.340,89		25.669,11
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.728.300,00	20.000,00	1.748.300,00	1.706.908,75	1.706.908,75	1.671.100,63	35.808,12	41.391,25
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	250.050,00		250.050,00	265.932,57	265.932,57	265.932,57		-15.882,57
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	264.280,00		264.280,00	54.956,22	54.956,22	53.691,59	1.264,63	209.323,78
22661	CURSOS DE FORMACION	64.310,00		64.310,00	10.314,76	10.314,76	8.861,61	1.453,15	53.995,24
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	328.590,00		328.590,00	65.270,98	65.270,98	62.553,20	2.717,78	263.319,02
2269	OTROS	610.130,00		610.130,00	433.737,27	433.737,27	426.371,18	7.366,09	176.392,73
226	**GASTOS DIVERSOS**	**2.980.080,00**	**20.000,00**	**3.000.080,00**	**2.509.190,46**	**2.509.190,46**	**2.463.298,47**	**45.891,99**	**490.889,54**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.573.480,00	-855.000,00	2.718.480,00	2.946.200,67	2.945.600,67	2.915.720,98	29.879,69	-227.120,67
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	1.800,00		1.800,00	1.699,37	1.699,37	1.699,37		100,63
2273	LIMPIEZA Y ASEO	4.851.970,00	-370.000,00	4.481.970,00	4.312.031,88	4.312.031,88	4.220.209,66	91.822,22	169.938,12
2274	SEGURIDAD	1.224.650,00		1.224.650,00	1.159.214,42	1.159.214,42	1.109.408,46	49.805,96	65.435,58
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	62.170,00		62.170,00	39.584,33	39.584,33	38.416,42	1.167,91	22.585,67
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	477.740,00	-15.000,00	462.740,00	554.194,26	554.194,26	538.352,50	15.841,76	-91.454,26
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	2.372.990,00	130.000,00	2.502.990,00	1.649.487,34	1.649.487,34	1.640.336,85	9.150,49	853.502,66
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	13.644.280,00	-455.000,00	13.189.280,00	12.531.913,88	12.502.913,88	12.374.358,35	128.555,53	686.366,12
22784	SERV. INTERNOS GEST. PREST.	26.000,00	-8.000,00	18.000,00	641,17	641,17	641,17		17.358,83
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	16.043.270,00	-333.000,00	15.710.270,00	14.182.042,39	14.153.042,39	14.015.336,37	137.706,02	1.557.227,61
2279	OTROS	366.480,00	-15.000,00	351.480,00	229.456,37	229.456,37	207.729,94	21.726,43	122.023,63
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**26.601.560,00**	**-1.588.000,00**	**25.013.560,00**	**23.424.423,69**	**23.394.823,69**	**23.046.873,70**	**347.949,99**	**1.618.736,31**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**43.111.720,00**	**-1.903.826,00**	**41.207.894,00**	**37.429.835,46**	**37.400.235,46**	**36.229.733,46**	**1.170.502,00**	**3.807.658,54**
230	**DIETAS**	**300.970,00**		**300.970,00**	**116.190,03**	**116.190,03**	**115.689,91**	**500,12**	**184.779,97**
231	**LOCOMOCION**	**1.365.870,00**	**-340.000,00**	**1.025.870,00**	**891.013,75**	**881.013,75**	**880.437,90**	**575,85**	**144.856,25**
232	**TRASLADOS**	**630,00**		**630,00**					**630,00**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**52.170,00**		**52.170,00**	**48.126,49**	**48.126,49**	**47.843,18**	**283,31**	**4.043,51**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**1.719.640,00**	**-340.000,00**	**1.379.640,00**	**1.055.330,27**	**1.045.330,27**	**1.043.970,99**	**1.359,28**	**334.309,73**
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**6.380,00**		**6.380,00**	**2.853,58**	**2.853,58**	**2.853,58**		**3.526,42**
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**6.380,00**		**6.380,00**	**2.853,58**	**2.853,58**	**2.853,58**		**3.526,42**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	100,00		100,00					100,00
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	33.260,00		33.260,00	4.499,20	4.499,20	4.499,20		28.760,80
2513	CON ENTES TERRITORIALES	630,00		630,00					630,00
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	530,00		530,00					530,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.634.170,00	830.000,00	4.464.170,00	4.076.281,84	4.076.281,84	4.011.530,95	64.750,89	387.888,16
2516	CON EL INGESA	630,00		630,00					630,00
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	720.400,00	-30.000,00	690.400,00	502.929,46	502.929,46	487.947,89	14.981,57	187.470,54
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	20.000,00		20.000,00	52,00	52,00	52,00		19.948,00
251	**CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA**	**4.409.720,00**	**800.000,00**	**5.209.720,00**	**4.583.762,50**	**4.583.762,50**	**4.504.030,04**	**79.732,46**	**625.957,50**
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	170,00		170,00					170,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	28.490,00		28.490,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00		-9.810,00
2523	CON ENTES TERRITORIALES	7.680,00		7.680,00	7.094,50	7.094,50	7.094,50		585,50
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	530,00		530,00					530,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.691.480,00	859.000,00	4.550.480,00	4.596.880,81	4.596.880,81	4.533.909,07	62.971,74	-46.400,81
2526	CON EL INGESA	100,00		100,00					100,00
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	238.790,00		238.790,00	419.010,55	419.010,55	405.595,18	13.415,37	-180.220,55
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	39.910,00		39.910,00	3.403,96	3.403,96	3.403,96		36.506,04
252	**CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL**	**4.007.150,00**	**859.000,00**	**4.866.150,00**	**5.064.689,82**	**5.064.689,82**	**4.988.302,71**	**76.387,11**	**-198.539,82**
25431	CONC.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	2.204.850,00	280.000,00	2.484.850,00	2.304.060,93	2.304.060,93	2.264.566,95	39.493,98	180.789,07
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	113.460,00		113.460,00	104.625,23	104.625,23	103.312,81	1.312,42	8.834,77
25439	OTROS	456.800,00		456.800,00	323.519,08	323.519,08	316.559,97	6.959,11	133.280,92
2543	CONC.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	2.775.110,00	280.000,00	3.055.110,00	2.732.205,24	2.732.205,24	2.684.439,73	47.765,51	322.904,76
2545	CONC. REHABILITACION-FISIOTERAP	1.185.230,00	150.000,00	1.335.230,00	1.278.355,81	1.278.355,81	1.264.708,54	13.647,27	56.874,19
2546	CONC. PARA ALERGIAS	3.300,00		3.300,00	143,56	143,56	143,56		3.156,44
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.180.710,00	-890.000,00	2.290.710,00	2.536.805,23	2.536.805,23	2.445.519,97	91.285,26	-246.095,23
254	**CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.**	**7.144.350,00**	**-460.000,00**	**6.684.350,00**	**6.547.509,84**	**6.547.509,84**	**6.394.811,80**	**152.698,04**	**136.840,16**
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	206.380,00		206.380,00	185.490,79	185.490,79	179.317,70	6.173,09	20.889,21
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	2.040,00		2.040,00	2.428,29	2.428,29	2.198,06	230,23	-388,29
255	**CONC. PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE**	**208.420,00**		**208.420,00**	**187.919,08**	**187.919,08**	**181.515,76**	**6.403,32**	**20.500,92**
257	**CONTRATOS CONCERT.COLABORACIÓN**				**5.425,30**	**5.425,30**	**4.230,30**	**1.195,00**	**-5.425,30**
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	630,00		630,00	5.470,04	5.470,04	5.470,04		-4.840,04
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.216.450,00		1.216.450,00	403.315,06	403.315,06	400.295,87	3.019,19	813.134,94
258	**OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA**	**1.217.080,00**		**1.217.080,00**	**408.785,10**	**408.785,10**	**405.765,91**	**3.019,19**	**808.294,90**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**16.986.720,00**	**1.199.000,00**	**18.185.720,00**	**16.798.091,64**	**16.798.091,64**	**16.478.656,52**	**319.435,12**	**1.387.628,36**
2890	OBLIG.EJER.ANTER.	341.220,00		341.220,00	341.210,92	341.210,92	341.210,92		9,08
289	**OBLI. EJERC.ANTERIORES**	**341.220,00**		**341.220,00**	**341.210,92**	**341.210,92**	**341.210,92**		**9,08**
28	**OBLI. EJERC.ANTERIORES**	**341.220,00**		**341.220,00**	**341.210,92**	**341.210,92**	**341.210,92**		**9,08**

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

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**80.003.480,00**	**-1.397.992,00**	**78.605.488,00**	**72.460.236,05**	**71.725.459,65**	**69.934.553,41**	**1.790.906,24**	**6.880.028,35**
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**2.100,00**	**1.500,00**	**3.600,00**	**1.200,19**	**1.200,19**	**1.200,19**		**2.399,81**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**2.100,00**	**1.500,00**	**3.600,00**	**1.200,19**	**1.200,19**	**1.200,19**		**2.399,81**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**2.100,00**	**1.500,00**	**3.600,00**	**1.200,19**	**1.200,19**	**1.200,19**		**2.399,81**
424	**A LAS MUTUAS C. S.S FINANC EXENC C.EMP**		**284.679,75**	**284.679,75**	**284.679,75**	**284.679,75**	**284.679,75**		
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	1.200.000,00	177.410,00	1.377.410,00	1.377.407,08	1.377.407,08	1.377.407,08		2,92
429	**OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA**	**1.200.000,00**	**177.410,00**	**1.377.410,00**	**1.377.407,08**	**1.377.407,08**	**1.377.407,08**		**2,92**
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.200.000,00**	**462.089,75**	**1.662.089,75**	**1.662.086,83**	**1.662.086,83**	**1.662.086,83**		**2,92**
4592	CONTROL DEL GASTO EN I.T.	317.915.000,00	999.964,31	318.914.964,31	317.914.500,60	317.914.500,60	317.914.500,60		1.000.463,71
4593	OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	9.900.000,00	-523.548,00	9.376.452,00					9.376.452,00
4594	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.	8.000.000,00	250.000,00	8.250.000,00	5.215.267,69	5.215.267,69	4.934.321,23	280.946,46	3.034.732,31
459	**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**335.815.000,00**	**726.416,31**	**336.541.416,31**	**323.129.768,29**	**323.129.768,29**	**322.848.821,83**	**280.946,46**	**13.411.648,02**
45	**A COMUNIDADES AUTONOMAS**	**335.815.000,00**	**726.416,31**	**336.541.416,31**	**323.129.768,29**	**323.129.768,29**	**322.848.821,83**	**280.946,46**	**13.411.648,02**
471	**ENTREGAS DE BOTIQUINES**	**11.000,00**		**11.000,00**					**11.000,00**
474	**EXENCIONES A FAVOR EMPLEADOS ERTE**		**3.597.007,09**	**3.597.007,09**	**3.565.079,59**	**3.565.079,59**	**3.565.079,59**		**31.927,50**
475	**EXENCIONES A FAVOR EMPLEADOS MEC.RED**		**764.359,27**	**764.359,27**	**740.278,85**	**740.278,85**	**740.278,85**		**24.080,42**
47	**A EMPRESAS PRIVADAS**	**11.000,00**	**4.361.366,36**	**4.372.366,36**	**4.305.358,44**	**4.305.358,44**	**4.305.358,44**		**67.007,92**
48210	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID 19		1.495.826.597,47	1.495.826.597,47	1.435.183.410,64	1.435.183.410,64	1.435.062.205,29	121.205,35	60.643.186,83
48211	REGIMEN GENERAL	8.322.735.580,00	1.396.204.380,00	9.718.939.960,00	9.581.945.183,77	9.581.945.183,77	9.579.125.342,26	2.819.841,51	136.994.776,23
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.201.645.350,00	32.935.940,00	1.234.581.290,00	1.227.030.330,59	1.227.030.330,59	1.224.298.969,56	2.731.361,03	7.550.959,41
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	67.523.730,00	2.414.000,00	69.937.730,00	69.140.617,66	69.140.617,66	68.840.244,76	300.372,90	797.112,34
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	3.350.340,00	78.060,00	3.428.400,00	2.439.807,01	2.439.807,01	2.439.807,01		988.592,99
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO y E.P.	1.222.830.000,00	99.382.437,51	1.322.212.437,51	1.274.549.853,49	1.274.549.853,49	1.274.053.727,58	496.125,91	47.662.584,02
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	10.818.085.000,00	3.026.841.414,98	13.844.926.414,98	13.590.289.203,16	13.590.289.203,16	13.583.820.296,46	6.468.906,70	254.637.211,82
48221	REGIMEN GENERAL	5.000,00		5.000,00	33.722,11	33.722,11	33.722,11		-28.722,11
4822	COMPENSACIÓN POR COLAB. EMPRESAS	5.000,00		5.000,00	33.722,11	33.722,11	33.722,11		-28.722,11
482	**INCAPACIDAD TEMPORAL**	**10.818.090.000,00**	**3.026.841.414,98**	**13.844.931.414,98**	**13.590.322.925,27**	**13.590.322.925,27**	**13.583.854.018,57**	**6.468.906,70**	**254.608.489,71**
48317	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	88.007.250,00	5.000.000,00	93.007.250,00	90.232.597,27	90.232.597,27	90.220.321,78	12.275,49	2.774.652,73
4831	SOBRE PENSIONES DE TRABAJADORES O BENEFIC.	88.007.250,00	5.000.000,00	93.007.250,00	90.232.597,27	90.232.597,27	90.220.321,78	12.275,49	2.774.652,73
48324	REGIMEN ESPECIAL TRAB.DEL MAR	40.000,00		40.000,00					40.000,00
48327	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.710.010,00		6.710.010,00	5.749.303,63	5.749.303,63	5.685.841,12	63.462,51	960.706,37
4832	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMP.	6.750.010,00		6.750.010,00	5.749.303,63	5.749.303,63	5.685.841,12	63.462,51	1.000.706,37

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48337	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.673.340,00		2.673.340,00	2.244.631,90	2.244.631,90	2.228.832,60	15.799,30	428.708,10
4833	SOBRE INDEMNIZACIÓN TANTO ALZADO Y OTRAS	2.673.340,00		2.673.340,00	2.244.631,90	2.244.631,90	2.228.832,60	15.799,30	428.708,10
483	**RECARGOS POR FALTA MEDIDAS SEGUR.E HIGIENE**	**97.430.600,00**	**5.000.000,00**	**102.430.600,00**	**98.226.532,80**	**98.226.532,80**	**98.134.995,50**	**91.537,30**	**4.204.067,20**
48401	REGIMEN GENERAL	2.648.402.890,00	500.000.000,00	3.148.402.890,00	3.011.526.233,89	3.011.526.233,89	3.005.912.905,39	5.613.328,50	136.876.656,11
48402	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	219.768.620,00		219.768.620,00	246.515.040,39	246.515.040,39	245.900.152,35	614.888,04	-26.746.420,39
48404	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	9.790.000,00	2.700.000,00	12.490.000,00	12.018.197,93	12.018.197,93	11.971.710,63	46.487,30	471.802,07
48405	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.618.490,00		1.618.490,00	390.115,07	390.115,07	390.115,07		1.228.374,93
4840	SUBS.POR NACIM.Y CUIDADO MENOR	2.879.580.000,00	502.700.000,00	3.382.280.000,00	3.270.449.587,28	3.270.449.587,28	3.264.174.883,44	6.274.703,84	111.830.412,72
48422	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	300.000,00		300.000,00	358.656,57	358.656,57	358.656,57		-58.656,57
48424	REGIM. ESP. TRABAJ. MAR				6.886,44	6.886,44	6.886,44		-6.886,44
48427	DE A.T. Y E.P.	328.390.000,00	8.736.270,00	337.126.270,00	335.291.264,88	335.291.264,88	333.863.445,86	1.427.819,02	1.835.005,12
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	328.690.000,00	8.736.270,00	337.426.270,00	335.656.807,89	335.656.807,89	334.228.988,87	1.427.819,02	1.769.462,11
48442	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	12.000,00		12.000,00	15.808,88	15.808,88	15.808,88		-3.808,88
48447	DE A.T. Y E.P.	8.188.000,00	15.000,00	8.203.000,00	8.379.533,19	8.379.533,19	8.357.708,59	21.824,60	-176.533,19
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	8.200.000,00	15.000,00	8.215.000,00	8.395.342,07	8.395.342,07	8.373.517,47	21.824,60	-180.342,07
48457	DE AT Y EP	161.060.000,00	21.373.970,00	182.433.970,00	183.241.640,44	183.241.640,44	182.738.109,11	503.531,33	-807.670,44
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	161.060.000,00	21.373.970,00	182.433.970,00	183.241.640,44	183.241.640,44	182.738.109,11	503.531,33	-807.670,44
48461	REGIMEN GENERAL	15.000,00		15.000,00	12.075,43	12.075,43	12.075,43		2.924,57
48465	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	5.000,00		5.000,00					5.000,00
4846	SUBS.POR CORRESP.CUIDADO LACTANTE	20.000,00		20.000,00	12.075,43	12.075,43	12.075,43		7.924,57
484	**PREST.MATER.,PATER.Y RIESGOS**	**3.377.550.000,00**	**532.825.240,00**	**3.910.375.240,00**	**3.797.755.453,11**	**3.797.755.453,11**	**3.789.527.574,32**	**8.227.878,79**	**112.619.786,89**
48611	REGIMEN GENERAL	5.185.000,00		5.185.000,00	4.543.145,65	4.543.145,65	4.543.099,15	46,50	641.854,35
48612	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	2.500.000,00		2.500.000,00	1.310.788,50	1.310.788,50	1.310.742,00	46,50	1.189.211,50
48614	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	100.000,00		100.000,00	90.874,95	90.874,95	90.828,45	46,50	9.125,05
48615	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	60.000,00		60.000,00	43.942,50	43.942,50	43.942,50		16.057,50
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	107.030,00	1.300,00	108.330,00	49.598,55	49.598,55	49.443,18	155,37	58.731,45
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	7.952.030,00	1.300,00	7.953.330,00	6.038.350,15	6.038.350,15	6.038.055,28	294,87	1.914.979,85
48631	REGIMEN GENERAL	9.607.000,00		9.607.000,00	8.292.624,09	8.292.624,09	8.240.808,09	51.816,00	1.314.375,91
48632	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	204.000,00		204.000,00	101.789,52	101.789,52	101.789,52		102.210,48
48634	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	100.000,00		100.000,00	19.266,00	19.266,00	19.266,00		80.734,00
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	66.071.430,00	432.995,00	66.504.425,00	48.236.352,39	48.236.352,39	45.604.665,46	2.631.686,93	18.268.072,61
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	75.982.430,00	432.995,00	76.415.425,00	56.650.032,00	56.650.032,00	53.966.529,07	2.683.502,93	19.765.393,00
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	22.754.790,00	-172.000,00	22.582.790,00	19.075.573,64	19.075.573,64	17.517.172,97	1.558.400,67	3.507.216,36
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	22.754.790,00	-172.000,00	22.582.790,00	19.075.573,64	19.075.573,64	17.517.172,97	1.558.400,67	3.507.216,36
48651	INCAPACIDAD PERMANENTE		1,00	1,00	1.759.629,02	1.759.629,02	1.759.629,02		-1.759.628,02
48652	JUBILACIÓN		1,00	1,00					1,00
48653	VIUDEDAD		1,00	1,00	990.289,59	990.289,59	990.289,59		-990.288,59
48654	ORFANDAD		1,00	1,00	4.159,71	4.159,71	4.159,71		-4.158,71
48655	EN FAVOR DE FAMILIARES		1,00	1,00					1,00

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

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4865	DEVOL.CAP.COSTE INSOLV.EMPRES.		5,00	5,00	2.754.078,32	2.754.078,32	2.754.078,32		-2.754.073,32
48671	PENSIONES INVALIDEZ	5.000,00		5.000,00	2.668,44	2.668,44	2.668,44		2.331,56
48672	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	1.000,00		1.000,00	90,15	90,15	90,15		909,85
48674	INFORTUNIO FAMILIAR	98.000,00		98.000,00	26.006,96	26.006,96	25.747,40	259,56	71.993,04
48675	OTRAS PREST.: ACCIDENTE	1.215.000,00		1.215.000,00	508.662,06	508.662,06	502.718,71	5.943,35	706.337,94
48676	OTRAS PREST.: CIRUGÍA	89.000,00		89.000,00	922,85	922,85	922,85		88.077,15
48677	OTRAS PREST.: NEUROPSIQUIATRÍA	19.947.000,00		19.947.000,00	19.600.705,59	19.600.705,59	19.328.374,83	272.330,76	346.294,41
48679	OTRAS PRESTACIONES: MED.GRAL.	20.000,00		20.000,00					20.000,00
4867	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	21.375.000,00		21.375.000,00	20.139.056,05	20.139.056,05	19.860.522,38	278.533,67	1.235.943,95
48680	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	31.500.000,00		31.500.000,00	29.016.591,25	29.016.591,25	29.016.591,25		2.483.408,75
48681	SUBSIDIOS	5.000.000,00		5.000.000,00	2.568.094,22	2.568.094,22	2.563.867,34	4.226,88	2.431.905,78
4868	PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	36.500.000,00		36.500.000,00	31.584.685,47	31.584.685,47	31.580.458,59	4.226,88	4.915.314,53
48691	REGIMEN GENERAL	450.000,00		450.000,00	400.220,68	400.220,68	400.220,68		49.779,32
48692	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	30.000,00		30.000,00	42.956,15	42.956,15	42.956,15		-12.956,15
48695	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	5.000,00		5.000,00					5.000,00
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	9.236.500,00		9.236.500,00	5.209.350,86	5.209.350,86	5.209.321,36	29,50	4.027.149,14
4869	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	9.721.500,00		9.721.500,00	5.652.527,69	5.652.527,69	5.652.498,19	29,50	4.068.972,31
486	**PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.**	**174.285.750,00**	**262.300,00**	**174.548.050,00**	**141.894.303,32**	**141.894.303,32**	**137.369.314,80**	**4.524.988,52**	**32.653.746,68**
48711	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	40.300.000,00		40.300.000,00	26.470.802,44	26.470.802,44	26.470.802,44		13.829.197,56
4871	AYUDAS EQUIV.A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA	40.300.000,00		40.300.000,00	26.470.802,44	26.470.802,44	26.470.802,44		13.829.197,56
48791	REGIMEN GENERAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	16.250.200,00	-4.953.060,00	11.297.140,00	4.107.843,17	4.107.843,17	4.042.694,76	65.148,41	7.189.296,83
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	16.251.200,00	-4.953.060,00	11.298.140,00	4.107.843,17	4.107.843,17	4.042.694,76	65.148,41	7.190.296,83
487	**PRESTACIONES SOCIALES**	**56.551.200,00**	**-4.953.060,00**	**51.598.140,00**	**30.578.645,61**	**30.578.645,61**	**30.513.497,20**	**65.148,41**	**21.019.494,39**
48811	REGIMEN GENERAL	1.439.790,00	61.000,00	1.500.790,00	1.044.572,05	1.044.572,05	1.043.953,53	618,52	456.217,95
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ. AUTÓNOMOS	283.190,00	25.000,00	308.190,00	170.219,74	170.219,74	170.219,74		137.970,26
48814	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10.000,00		10.000,00	145,19	145,19	145,19		9.854,81
48815	REGIMEN ESPEC.MINERIA DEL CARBON	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	201.370,00	28.000,00	229.370,00	204.409,79	204.409,79	204.400,29	9,50	24.960,21
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.935.350,00	114.000,00	2.049.350,00	1.419.346,77	1.419.346,77	1.418.718,75	628,02	630.003,23
48821	REGIMEN GENERAL	86.550,00	12.960,00	99.510,00	88.562,31	88.562,31	88.562,31		10.947,69
48822	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
48824	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	47.110,00		47.110,00	15.336,17	15.336,17	15.336,17		31.773,83
4882	PROTESIS	137.160,00	12.960,00	150.120,00	103.898,48	103.898,48	103.898,48		46.221,52
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.	4.920,00		4.920,00	3.749,96	3.749,96	3.749,96		1.170,04

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

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4883	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	7.920,00		7.920,00	3.749,96	3.749,96	3.749,96		4.170,04
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	23.570.460,00	53.568.580,98	77.139.040,98	74.031.615,77	74.031.615,77	73.935.276,48	96.339,29	3.107.425,21
48844	REG. ESPECIAL TRABAJADORES MAR	69.540,00	36.967,88	106.507,88	44.761,50	44.761,50	44.761,50		61.746,38
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	23.640.000,00	53.605.548,86	77.245.548,86	74.076.377,27	74.076.377,27	73.980.037,98	96.339,29	3.169.171,59
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	10.505.940,00	20.837.630,59	31.343.570,59	28.694.138,01	28.694.138,01	28.694.138,01		2.649.432,58
48854	REGIMEN ESP. TRAB.DEL MAR	14.060,00	2.372,00	16.432,00	16.460,37	16.460,37	16.460,37		-28,37
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	10.520.000,00	20.840.002,59	31.360.002,59	28.710.598,38	28.710.598,38	28.710.598,38		2.649.404,21
48862	TRABAJADORES AUTÓNOMOS	40.970.000,00	257.842.869,80	298.812.869,80	285.944.049,12	285.944.049,12	285.944.049,12		12.868.820,68
48864	RÉGIMEN DEL MAR	10.000,00		10.000,00					10.000,00
4886	CUOTAS TRAB.AUTÓNOMOS SITUAC.I.T.	40.980.000,00	257.842.869,80	298.822.869,80	285.944.049,12	285.944.049,12	285.944.049,12		12.878.820,68
48872	RÉGIMEN ESPECIAL AUTÓNOMOS		83.946.122,29	83.946.122,29	74.395.758,39	74.395.758,39	74.395.758,39		9.550.363,90
48874	RÉG.ESP.TRAB.DEL MAR		61.277,60	61.277,60	14.614,81	14.614,81	14.614,81		46.662,79
4887	PREST.EXTR.CESE ACTIV.COVID 19		84.007.399,89	84.007.399,89	74.410.373,20	74.410.373,20	74.410.373,20		9.597.026,69
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.110,00		1.110,00					1.110,00
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.110,00		1.110,00					1.110,00
48892	RÉGIMEN ESP.AUTÓNOMOS		226.175.080,61	226.175.080,61	223.803.936,44	223.803.936,44	223.803.936,44		2.371.144,17
48894	RÉG.ESP.TRAB.DEL MAR		33.406,66	33.406,66	13.206,26	13.206,26	13.206,26		20.200,40
4889	CUOTA BENEF.PREST.EXTR.CESE COVID 19		226.208.487,27	226.208.487,27	223.817.142,70	223.817.142,70	223.817.142,70		2.391.344,57
488	**OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES**	**77.221.540,00**	**642.631.268,41**	**719.852.808,41**	**688.485.535,88**	**688.485.535,88**	**688.388.568,57**	**96.967,31**	**31.367.272,53**
48901	REGIMEN GENERAL	9.750,00	-1.000,00	8.750,00					8.750,00
48902	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7.000,00		7.000,00					7.000,00
48904	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5.250,00		5.250,00					5.250,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	100,00		100,00					100,00
4890	RECETAS MEDICAS	22.100,00	-1.000,00	21.100,00					21.100,00
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11.000,00		11.000,00					11.000,00
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	11.000,00		11.000,00					11.000,00
489	**FARMACIA**	**33.100,00**	**-1.000,00**	**32.100,00**					**32.100,00**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**14.601.162.190,00**	**4.202.606.163,39**	**18.803.768.353,39**	**18.347.263.395,99**	**18.347.263.395,99**	**18.327.787.968,96**	**19.475.427,03**	**456.504.957,40**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**14.938.188.190,00**	**4.208.156.035,81**	**19.146.344.225,81**	**18.676.360.609,55**	**18.676.360.609,55**	**18.656.604.236,06**	**19.756.373,49**	**469.983.616,26**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**15.223.403.370,00**	**4.209.731.020,38**	**19.433.134.390,38**	**18.945.503.150,46**	**18.944.768.374,06**	**18.922.631.975,79**	**22.136.398,27**	**488.366.016,32**
620	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**2.050,00**		**2.050,00**					**2.050,00**
6220	ADQUISICIONES	14.990,00	24.210,00	39.200,00	40.211,43	40.211,43	40.211,43		-1.011,43
6221	CONSTRUCCIONES	71.000,00	-63.833,34	7.166,66	14.439,76	14.439,76		14.439,76	-7.273,10
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**85.990,00**	**-39.623,34**	**46.366,66**	**54.651,19**	**54.651,19**	**40.211,43**	**14.439,76**	**-8.284,53**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**167.800,00**	**-27.830,00**	**139.970,00**	**18.300,06**	**18.300,06**	**18.300,06**		**121.669,94**
624	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**100,00**		**100,00**					**100,00**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
625	MOBILIARIO Y ENSERES	160.620,00	-730,00	159.890,00	83.417,19	81.475,31	80.102,24	1.373,07	78.414,69
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	593.000,00	-137.972,08	455.027,92	99.995,82	99.995,82	91.793,41	8.202,41	355.032,10
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.110.150,00	90.709,00	1.200.859,00	768.241,18	768.241,18	489.434,01	278.807,17	432.617,82
62	INVERSIONES NUEVAS	2.120.710,00	-115.446,42	2.005.263,58	1.024.605,44	1.022.663,56	719.841,15	302.822,41	982.600,02
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	121.700,00	-28.720,00	92.980,00	23.418,54	23.418,54	6.179,07	17.239,47	69.561,46
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	69.650,00	-10.180,00	59.470,00	18.509,37	18.509,37	17.798,32	711,05	40.960,63
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	251.680,00	-105.090,00	146.590,00	97.226,35	97.226,35	97.226,35		49.363,65
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	129.350,00	-14.000,00	115.350,00	53.951,05	53.951,05	49.373,99	4.577,06	61.398,95
63	INVERSIONES DE REPOSICION	572.480,00	-157.990,00	414.490,00	193.105,31	193.105,31	170.577,73	22.527,58	221.384,69
6	INVERSIONES REALES	2.693.190,00	-273.436,42	2.419.753,58	1.217.710,75	1.215.768,87	890.418,88	325.349,99	1.203.984,71
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.693.190,00	-273.436,42	2.419.753,58	1.217.710,75	1.215.768,87	890.418,88	325.349,99	1.203.984,71
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.226.096.560,00	4.209.457.583,96	19.435.554.143,96	18.946.720.861,21	18.945.984.142,93	18.923.522.394,67	22.461.748,26	489.570.001,03
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	15.226.096.560,00	4.209.457.583,96	19.435.554.143,96	18.946.720.861,21	18.945.984.142,93	18.923.522.394,67	22.461.748,26	489.570.001,03

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS A.T.

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS A.T.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	109.910,00	121.700,00	231.610,00	221.639,35	221.639,35	221.639,35		9.970,65
1301	OTROS DIRECTIVOS	109.910,00	121.700,00	231.610,00	221.639,35	221.639,35	221.639,35		9.970,65
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	6.232.730,00	107.320,00	6.340.050,00	6.332.098,55	6.332.098,55	6.251.265,74	80.832,81	7.951,45
1309	OTRO PERSONAL	6.232.730,00	107.320,00	6.340.050,00	6.332.098,55	6.332.098,55	6.251.265,74	80.832,81	7.951,45
130	**LABORAL FIJO**	**6.342.640,00**	**229.020,00**	**6.571.660,00**	**6.553.737,90**	**6.553.737,90**	**6.472.905,09**	**80.832,81**	**17.922,10**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	65.310,00	5.400,00	70.710,00	143.860,90	143.860,90	143.860,90		-73.150,90
131	**LABORAL EVENTUAL**	**65.310,00**	**5.400,00**	**70.710,00**	**143.860,90**	**143.860,90**	**143.860,90**		**-73.150,90**
1329	OTRAS	31.280,00		31.280,00	32.457,22	32.457,22	32.457,22		-1.177,22
132	**RETRIBUCIONES EN ESPECIE**	**31.280,00**		**31.280,00**	**32.457,22**	**32.457,22**	**32.457,22**		**-1.177,22**
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	30.350,00		30.350,00	2.495,28	2.495,28	2.495,28		27.854,72
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
134	**INDEMNIZACIONES**	**31.350,00**		**31.350,00**	**2.495,28**	**2.495,28**	**2.495,28**		**28.854,72**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**130.630,00**		**130.630,00**	**99.467,45**	**99.467,45**	**98.836,96**	**630,49**	**31.162,55**
13	**LABORALES**	**6.601.210,00**	**234.420,00**	**6.835.630,00**	**6.832.018,75**	**6.832.018,75**	**6.750.555,45**	**81.463,30**	**3.611,25**
143	**OTRO PERSONAL**	**1.000,00**		**1.000,00**					**1.000,00**
14	**OTRO PERSONAL**	**1.000,00**		**1.000,00**					**1.000,00**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.922.700,00	108.690,00	2.031.390,00	2.093.568,21	2.093.568,21	2.092.047,18	1.521,03	-62.178,21
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.922.700,00**	**108.690,00**	**2.031.390,00**	**2.093.568,21**	**2.093.568,21**	**2.092.047,18**	**1.521,03**	**-62.178,21**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	85.090,00	-9.090,00	76.000,00	52.440,37	52.440,37	50.705,68	1.734,69	23.559,63
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	139.570,00	1.500,00	141.070,00	86.193,60	86.193,60	86.193,60		54.876,40
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	4.140,00		4.140,00	3.161,04	3.161,04	3.133,25	27,79	978,96
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	18.720,00		18.720,00	5.541,51	5.541,51	5.509,15	32,36	13.178,49
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	93.160,00	9.350,00	102.510,00	66.405,63	66.405,63	65.999,82	405,81	36.104,37
1625	SEGUROS	82.390,00		82.390,00	50.893,24	50.893,24	50.893,24		31.496,76
1629	OTROS	47.530,00		47.530,00	36.308,68	36.308,68	34.900,26	1.408,42	11.221,32
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**470.600,00**	**1.760,00**	**472.360,00**	**300.944,07**	**300.944,07**	**297.335,00**	**3.609,07**	**171.415,93**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**2.393.300,00**	**110.450,00**	**2.503.750,00**	**2.394.512,28**	**2.394.512,28**	**2.389.382,18**	**5.130,10**	**109.237,72**
1990	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	22.310,00		22.310,00	22.303,69	22.303,69	22.303,69		6,31
199	**OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES**	**22.310,00**		**22.310,00**	**22.303,69**	**22.303,69**	**22.303,69**		**6,31**
19	**OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES**	**22.310,00**		**22.310,00**	**22.303,69**	**22.303,69**	**22.303,69**		**6,31**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**9.017.820,00**	**344.870,00**	**9.362.690,00**	**9.248.834,72**	**9.248.834,72**	**9.162.241,32**	**86.593,40**	**113.855,28**
200	**ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**6.000,00**		**6.000,00**	**2.369,78**	**2.369,78**	**2.369,78**		**3.630,22**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**823.440,00**		**823.440,00**	**808.221,78**	**808.221,78**	**807.857,33**	**364,45**	**15.218,22**

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

EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS A.T.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**11.630,00**		**11.630,00**	**3.266,04**	**3.266,04**	**3.202,16**	**63,88**	**8.363,96**
204	**ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE**	**3.640,00**		**3.640,00**	**8,28**	**8,28**	**7,59**	**0,69**	**3.631,72**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**6.020,00**		**6.020,00**	**4.555,17**	**4.555,17**	**4.555,17**		**1.464,83**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**105.070,00**		**105.070,00**	**50.746,56**	**50.746,56**	**50.571,09**	**175,47**	**54.323,44**
208	**ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**530,00**		**530,00**					**530,00**
209	**CANONES**	**1.200,00**		**1.200,00**	**149,87**	**149,87**	**149,87**		**1.050,13**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**957.530,00**		**957.530,00**	**869.317,48**	**869.317,48**	**868.712,99**	**604,49**	**88.212,52**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**21.540,00**		**21.540,00**	**21.430,22**	**21.430,22**	**21.360,65**	**69,57**	**109,78**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**74.150,00**		**74.150,00**	**63.787,17**	**63.787,17**	**61.539,90**	**2.247,27**	**10.362,83**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**1.760,00**		**1.760,00**	**0,09**	**0,09**	**0,09**		**1.759,91**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**12.860,00**		**12.860,00**	**4.145,54**	**4.145,54**	**4.116,22**	**29,32**	**8.714,46**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**50.610,00**		**50.610,00**	**28.435,19**	**28.435,19**	**26.494,23**	**1.940,96**	**22.174,81**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**16.630,00**		**16.630,00**	**33.810,01**	**33.810,01**	**33.810,01**		**-17.180,01**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**177.550,00**		**177.550,00**	**151.608,22**	**151.608,22**	**147.321,10**	**4.287,12**	**25.941,78**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	52.820,00		52.820,00	18.977,38	18.977,38	18.087,38	890,00	33.842,62
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	70.650,00		70.650,00	8.539,30	8.539,30	8.532,30	7,00	62.110,70
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	6.550,00		6.550,00	5.124,99	5.124,99	4.355,12	769,87	1.425,01
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**130.020,00**		**130.020,00**	**32.641,67**	**32.641,67**	**30.974,80**	**1.666,87**	**97.378,33**
22100	ENERGIA ELECTRICA	82.350,00	21.070,00	103.420,00	74.145,71	74.145,71	69.266,82	4.878,89	29.274,29
22101	AGUA	4.500,00		4.500,00	3.279,51	3.279,51	3.244,48	35,03	1.220,49
22102	GAS	3.160,00		3.160,00	4.767,22	4.767,22	4.594,60	172,62	-1.607,22
22103	COMBUSTIBLE	1.680,00		1.680,00	261,30	261,30	261,30		1.418,70
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	91.690,00	21.070,00	112.760,00	82.453,74	82.453,74	77.367,20	5.086,54	30.306,26
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	410,00		410,00	53,08	53,08	53,08		356,92
22141	VESTUARIO	100,00		100,00	6.919,00	6.919,00	6.919,00		-6.819,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	100,00		100,00	6.919,00	6.919,00	6.919,00		-6.819,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.600,00		1.600,00	892,53	892,53	892,53		707,47
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.600,00		1.600,00	892,53	892,53	892,53		707,47
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.060,00		2.060,00	989,87	989,87	931,94	57,93	1.070,13
2219	OTROS SUMINISTROS	11.910,00		11.910,00	11.861,99	11.861,99	11.847,07	14,92	48,01
221	**SUMINISTROS**	**107.870,00**	**21.070,00**	**128.940,00**	**103.170,21**	**103.170,21**	**98.010,82**	**5.159,39**	**25.769,79**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	143.470,00		143.470,00	120.579,59	120.579,59	113.943,54	6.636,05	22.890,41
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	143.470,00		143.470,00	120.579,59	120.579,59	113.943,54	6.636,05	22.890,41
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	138.290,00	-80.000,00	58.290,00	78.706,19	78.706,19	78.384,21	321,98	-20.416,19
2229	OTRAS	5.630,00		5.630,00	1.689,59	1.689,59	1.689,59		3.940,41

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

EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS A.T.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
222	**COMUNICACIONES**	**287.390,00**	**-80.000,00**	**207.390,00**	**200.975,37**	**200.975,37**	**194.017,34**	**6.958,03**	**6.414,63**
223	**TRANSPORTES**	**12.450,00**		**12.450,00**	**9.332,65**	**9.332,65**	**8.920,25**	**412,40**	**3.117,35**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	22.330,00		22.330,00	14.500,89	14.500,89	14.457,02	43,87	7.829,11
2241	VEHICULOS	1.200,00		1.200,00	1,44	1,44	1,44		1.198,56
2248	OTRO INMOVILIZADO	770,00		770,00	39,88	39,88	39,88		730,12
2249	OTROS RIESGOS	4.820,00		4.820,00	11.259,45	11.259,45	11.259,45		-6.439,45
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**29.120,00**		**29.120,00**	**25.801,66**	**25.801,66**	**25.757,79**	**43,87**	**3.318,34**
2250	ESTATALES	28.480,00		28.480,00	59,46	59,46	59,46		28.420,54
2251	AUTONOMICOS	1.750,00		1.750,00	182,85	182,85	182,85		1.567,15
2252	LOCALES	18.550,00	7.500,00	26.050,00	12.460,50	12.460,50	12.450,40	10,10	13.589,50
225	**TRIBUTOS**	**48.780,00**	**7.500,00**	**56.280,00**	**12.702,81**	**12.702,81**	**12.692,71**	**10,10**	**43.577,19**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6.490,00		6.490,00	1.395,67	1.395,67	1.395,67		5.094,33
22621	DE COMUNICACION	630,00		630,00					630,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	7.120,00		7.120,00	1.395,67	1.395,67	1.395,67		5.724,33
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	149.030,00		149.030,00	152.961,80	152.961,80	151.073,70	1.888,10	-3.931,80
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	100,00		100,00					100,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	15.060,00		15.060,00	8.152,99	8.152,99	8.118,61	34,38	6.907,01
22661	CURSOS DE FORMACION	630,00		630,00					630,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	15.690,00		15.690,00	8.152,99	8.152,99	8.118,61	34,38	7.537,01
2269	OTROS	45.260,00		45.260,00	26.423,02	26.423,02	26.357,28	65,74	18.836,98
226	**GASTOS DIVERSOS**	**217.200,00**		**217.200,00**	**188.933,48**	**188.933,48**	**186.945,26**	**1.988,22**	**28.266,52**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	236.390,00		236.390,00	319.989,38	319.989,38	318.046,67	1.942,71	-83.599,38
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	100,00		100,00					100,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	151.140,00		151.140,00	207.709,11	207.709,11	203.942,45	3.766,66	-56.569,11
2274	SEGURIDAD	55.050,00		55.050,00	52.630,55	52.630,55	49.987,48	2.643,07	2.419,45
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	230,00		230,00					230,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	23.090,00		23.090,00	45.722,58	45.722,58	44.350,54	1.372,04	-22.632,58
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	530,00		530,00					530,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	528.730,00		528.730,00	356.571,29	356.571,29	337.470,98	19.100,31	172.158,71
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	529.260,00		529.260,00	356.571,29	356.571,29	337.470,98	19.100,31	172.688,71
2279	OTROS	16.350,00		16.350,00	7.347,17	7.347,17	6.971,55	375,62	9.002,83
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**1.011.610,00**		**1.011.610,00**	**989.970,08**	**989.970,08**	**960.769,67**	**29.200,41**	**21.639,92**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**1.844.440,00**	**-51.430,00**	**1.793.010,00**	**1.563.527,93**	**1.563.527,93**	**1.518.088,64**	**45.439,29**	**229.482,07**
230	**DIETAS**	**41.440,00**		**41.440,00**	**19.214,13**	**19.214,13**	**19.210,73**	**3,40**	**22.225,87**
231	**LOCOMOCION**	**163.400,00**		**163.400,00**	**87.527,65**	**87.527,65**	**87.268,67**	**258,98**	**75.872,35**
232	**TRASLADOS**	**630,00**		**630,00**	**1.370,00**	**1.370,00**	**1.370,00**		**-740,00**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**750,00**		**750,00**	**373,65**	**373,65**	**373,65**		**376,35**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**206.220,00**		**206.220,00**	**108.485,43**	**108.485,43**	**108.223,05**	**262,38**	**97.734,57**

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

EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS A.T.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**100,00**		**100,00**	**130,00**	**130,00**	**130,00**		**-30,00**
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**100,00**		**100,00**	**130,00**	**130,00**	**130,00**		**-30,00**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**3.185.840,00**	**-51.430,00**	**3.134.410,00**	**2.693.069,06**	**2.693.069,06**	**2.642.475,78**	**50.593,28**	**441.340,94**
3529	OTROS	13.000,00		13.000,00	5.354,11	5.354,11	5.354,11		7.645,89
352	**INTERESES DE DEMORA**	**13.000,00**		**13.000,00**	**5.354,11**	**5.354,11**	**5.354,11**		**7.645,89**
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**500,00**		**500,00**					**500,00**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**13.500,00**		**13.500,00**	**5.354,11**	**5.354,11**	**5.354,11**		**8.145,89**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**13.500,00**		**13.500,00**	**5.354,11**	**5.354,11**	**5.354,11**		**8.145,89**
421	**APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES**	**1.265.192.320,00**	**82.993.473,09**	**1.348.185.793,09**	**1.340.693.475,80**	**1.340.693.475,80**	**1.340.693.475,80**		**7.492.317,29**
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.236.584.250,00	26.012.730,00	1.262.596.980,00	1.183.151.210,56	1.183.151.210,56	1.168.086.918,17	15.064.292,39	79.445.769,44
4222	POR MUERTE	199.481.420,00	5.157.870,00	204.639.290,00	172.577.202,48	172.577.202,48	170.930.619,67	1.646.582,81	32.062.087,52
422	**CAPITALES COSTE**	**1.436.065.670,00**	**31.170.600,00**	**1.467.236.270,00**	**1.355.728.413,04**	**1.355.728.413,04**	**1.339.017.537,84**	**16.710.875,20**	**111.507.856,96**
423	**CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO**	**1.281.681.390,00**	**93.443.681,07**	**1.375.125.071,07**	**1.367.248.522,02**	**1.367.248.522,02**	**1.367.248.522,02**		**7.876.549,05**
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**3.982.939.380,00**	**207.607.754,16**	**4.190.547.134,16**	**4.063.670.410,86**	**4.063.670.410,86**	**4.046.959.535,66**	**16.710.875,20**	**126.876.723,30**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**3.982.939.380,00**	**207.607.754,16**	**4.190.547.134,16**	**4.063.670.410,86**	**4.063.670.410,86**	**4.046.959.535,66**	**16.710.875,20**	**126.876.723,30**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**3.995.156.540,00**	**207.901.194,16**	**4.203.057.734,16**	**4.075.617.668,75**	**4.075.617.668,75**	**4.058.769.606,87**	**16.848.061,88**	**127.440.065,41**
6220	ADQUISICIONES	100,00		100,00					100,00
6221	CONSTRUCCIONES	1.310,00		1.310,00					1.310,00
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**1.410,00**		**1.410,00**					**1.410,00**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**1.440,00**		**1.440,00**					**1.440,00**
624	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**100,00**		**100,00**					**100,00**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**22.620,00**		**22.620,00**					**22.620,00**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**53.450,00**		**53.450,00**					**53.450,00**
628	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**500,00**		**500,00**					**500,00**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**27.360,00**		**27.360,00**	**127.478,21**	**127.478,21**	**127.478,21**		**-100.118,21**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**106.880,00**		**106.880,00**	**127.478,21**	**127.478,21**	**127.478,21**		**-20.598,21**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**940,00**		**940,00**					**940,00**
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**100,00**		**100,00**					**100,00**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**1.020,00**		**1.020,00**					**1.020,00**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**19.780,00**		**19.780,00**	**531,07**	**531,07**	**531,07**		**19.248,93**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS A.T.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.660,00		1.660,00	1.792,91	1.792,91	1.638,00	154,91	-132,91
63	INVERSIONES DE REPOSICION	23.500,00		23.500,00	2.323,98	2.323,98	2.169,07	154,91	21.176,02
6	INVERSIONES REALES	130.380,00		130.380,00	129.802,19	129.802,19	129.647,28	154,91	577,81
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	130.380,00		130.380,00	129.802,19	129.802,19	129.647,28	154,91	577,81
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.995.286.920,00	207.901.194,16	4.203.188.114,16	4.075.747.470,94	4.075.747.470,94	4.058.899.254,15	16.848.216,79	127.440.643,22
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPE	3.995.286.920,00	207.901.194,16	4.203.188.114,16	4.075.747.470,94	4.075.747.470,94	4.058.899.254,15	16.848.216,79	127.440.643,22
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓ	162.311.872.320,00	6.868.245.302,05	169.180.117.622,05	168.427.233.640,36	168.426.492.655,20	168.386.167.601,48	40.325.053,72	753.624.966,85

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 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	14.570,00		14.570,00	6.284,45	6.284,45	6.284,45		8.285,55
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	14.570,00		14.570,00	6.284,45	6.284,45	6.284,45		8.285,55
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	25.200,00		25.200,00	26.083,44	26.083,44	26.083,44		-883,44
1206	TRIENIOS	16.470,00		16.470,00	13.534,51	13.534,51	13.534,51		2.935,49
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	14.260,00		14.260,00	9.728,91	9.728,91	9.728,91		4.531,09
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**70.500,00**		**70.500,00**	**55.631,31**	**55.631,31**	**55.631,31**		**14.868,69**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	29.290,00		29.290,00	23.708,10	23.708,10	23.708,10		5.581,90
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	34.030,00		34.030,00	30.323,69	30.323,69	30.323,69		3.706,31
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	34.030,00		34.030,00	30.323,69	30.323,69	30.323,69		3.706,31
1218	NECESIDADES ADICIONALES	3.540,00		3.540,00					3.540,00
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**66.860,00**		**66.860,00**	**54.031,79**	**54.031,79**	**54.031,79**		**12.828,21**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**137.360,00**		**137.360,00**	**109.663,10**	**109.663,10**	**109.663,10**		**27.696,90**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	18.320,00		18.320,00	14.786,86	14.786,86	14.786,86		3.533,14
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	29.690,00		29.690,00	24.048,83	24.048,83	24.048,83		5.641,17
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**48.010,00**		**48.010,00**	**38.835,69**	**38.835,69**	**38.835,69**		**9.174,31**
151	**GRATIFICACIONES**	**3.140,00**		**3.140,00**					**3.140,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**51.150,00**		**51.150,00**	**38.835,69**	**38.835,69**	**38.835,69**		**12.314,31**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	42.560,00		42.560,00	25.496,52	25.496,52	25.496,52		17.063,48
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**42.560,00**		**42.560,00**	**25.496,52**	**25.496,52**	**25.496,52**		**17.063,48**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	440,00		440,00					440,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	920,00		920,00					920,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	3.600,00	-2.951,49	648,51	621,90	621,90	621,90		26,61
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**4.960,00**	**-2.951,49**	**2.008,51**	**621,90**	**621,90**	**621,90**		**1.386,61**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**47.520,00**	**-2.951,49**	**44.568,51**	**26.118,42**	**26.118,42**	**26.118,42**		**18.450,09**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**236.030,00**	**-2.951,49**	**233.078,51**	**174.617,21**	**174.617,21**	**174.617,21**		**58.461,30**
4000	DEL PAIS VASCO	146.085.450,00		146.085.450,00	146.085.450,00	146.085.450,00	146.085.450,00		
4001	DE NAVARRA	38.808.280,00		38.808.280,00	38.808.280,00	38.808.280,00	38.808.280,00		
400	**TRANSF. COMPENS. P.N.C**	**184.893.730,00**		**184.893.730,00**	**184.893.730,00**	**184.893.730,00**	**184.893.730,00**		
40	**A LA ADMON.DEL ESTADO**	**184.893.730,00**		**184.893.730,00**	**184.893.730,00**	**184.893.730,00**	**184.893.730,00**		
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 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48118	NO CONTRIBUTIVA	1.119.709.200,00	90.022.400,00	1.209.731.600,00	1.177.312.951,53	1.177.312.951,53	1.177.312.951,53		32.418.648,47
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	1.119.709.200,00	90.022.400,00	1.209.731.600,00	1.177.312.951,53	1.177.312.951,53	1.177.312.951,53		32.418.648,47
48128	NO CONTRIBUTIVA	1.467.417.040,00	117.977.600,00	1.585.394.640,00	1.600.384.895,69	1.600.384.895,69	1.600.384.895,69		-14.990.255,69
4812	JUBILACION	1.467.417.040,00	117.977.600,00	1.585.394.640,00	1.600.384.895,69	1.600.384.895,69	1.600.384.895,69		-14.990.255,69
481	**PENSIONES**	**2.587.126.240,00**	**208.000.000,00**	**2.795.126.240,00**	**2.777.697.847,22**	**2.777.697.847,22**	**2.777.697.847,22**		**17.428.392,78**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**2.587.126.240,00**	**208.000.000,00**	**2.795.126.240,00**	**2.777.697.847,22**	**2.777.697.847,22**	**2.777.697.847,22**		**17.428.392,78**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**2.772.119.970,00**	**208.000.000,00**	**2.980.119.970,00**	**2.962.691.577,22**	**2.962.691.577,22**	**2.962.691.577,22**		**17.428.392,78**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**2.772.356.000,00**	**207.997.048,51**	**2.980.353.048,51**	**2.962.866.194,43**	**2.962.866.194,43**	**2.962.866.194,43**		**17.486.854,08**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**2.772.356.000,00**	**207.997.048,51**	**2.980.353.048,51**	**2.962.866.194,43**	**2.962.866.194,43**	**2.962.866.194,43**		**17.486.854,08**
	TOTAL PROG.1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVA	**2.772.356.000,00**	**207.997.048,51**	**2.980.353.048,51**	**2.962.866.194,43**	**2.962.866.194,43**	**2.962.866.194,43**		**17.486.854,08**

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 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	87.430,00		87.430,00	35.767,62	35.767,62	35.767,62		51.662,38
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	87.430,00		87.430,00	35.767,62	35.767,62	35.767,62		51.662,38
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	473.790,00		473.790,00	193.006,01	193.006,01	193.006,01		280.783,99
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.304.680,00		1.304.680,00	700.691,73	700.691,73	700.691,73		603.988,27
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	701.580,00		701.580,00	945.330,84	945.330,84	945.330,84		-243.750,84
1206	TRIENIOS	630.540,00		630.540,00	539.063,66	539.063,66	539.063,66		91.476,34
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	759.230,00		759.230,00	571.028,73	571.028,73	571.028,73		188.201,27
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**3.957.250,00**		**3.957.250,00**	**2.984.888,59**	**2.984.888,59**	**2.984.888,59**		**972.361,41**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.471.190,00		1.471.190,00	1.068.726,09	1.068.726,09	1.068.726,09		402.463,91
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.437.910,00		1.437.910,00	1.060.790,35	1.060.790,35	1.060.790,35		377.119,65
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.437.910,00		1.437.910,00	1.060.790,35	1.060.790,35	1.060.790,35		377.119,65
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	40.580,00		40.580,00	44.832,91	44.832,91	44.832,91		-4.252,91
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.320,00		1.320,00					1.320,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	10.910,00		10.910,00	6.687,21	6.687,21	6.687,21		4.222,79
1219	OTROS COMPLEMENTOS	12.230,00		12.230,00	6.687,21	6.687,21	6.687,21		5.542,79
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**2.961.910,00**		**2.961.910,00**	**2.181.036,56**	**2.181.036,56**	**2.181.036,56**		**780.873,44**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**6.919.160,00**		**6.919.160,00**	**5.165.925,15**	**5.165.925,15**	**5.165.925,15**		**1.753.234,85**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	333.680,00		333.680,00	274.951,65	274.951,65	274.951,65		58.728,35
1309	OTRO PERSONAL	333.680,00		333.680,00	274.951,65	274.951,65	274.951,65		58.728,35
130	**LABORAL FIJO**	**333.680,00**		**333.680,00**	**274.951,65**	**274.951,65**	**274.951,65**		**58.728,35**
13	**LABORALES**	**333.680,00**		**333.680,00**	**274.951,65**	**274.951,65**	**274.951,65**		**58.728,35**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.700.510,00		1.700.510,00	1.214.361,77	1.214.361,77	1.214.361,77		486.148,23
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.029.220,00		1.029.220,00	628.909,40	628.909,40	628.909,40		400.310,60
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**2.729.730,00**		**2.729.730,00**	**1.843.271,17**	**1.843.271,17**	**1.843.271,17**		**886.458,83**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**2.729.730,00**		**2.729.730,00**	**1.843.271,17**	**1.843.271,17**	**1.843.271,17**		**886.458,83**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.258.760,00		2.258.760,00	1.375.705,59	1.375.705,59	1.375.705,59		883.054,41
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**2.258.760,00**		**2.258.760,00**	**1.375.705,59**	**1.375.705,59**	**1.375.705,59**		**883.054,41**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**2.258.760,00**		**2.258.760,00**	**1.375.705,59**	**1.375.705,59**	**1.375.705,59**		**883.054,41**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**12.241.330,00**		**12.241.330,00**	**8.659.853,56**	**8.659.853,56**	**8.659.853,56**		**3.581.476,44**
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	154.750,00		154.750,00	205.062,18	205.062,18	205.062,18		-50.312,18
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	154.750,00		154.750,00	205.062,18	205.062,18	205.062,18		-50.312,18
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	53.000,00		53.000,00	11.999,85	11.999,85	11.999,85		41.000,15
4813	VIUDEDAD	53.000,00		53.000,00	11.999,85	11.999,85	11.999,85		41.000,15

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

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	21.000,00		21.000,00	6.531,06	6.531,06	6.531,06		14.468,94
48148	NO CONTRIBUTIVA	3.400.000,00		3.400.000,00	134.417,60	134.417,60	134.417,60		3.265.582,40
4814	ORFANDAD	3.421.000,00		3.421.000,00	140.948,66	140.948,66	140.948,66		3.280.051,34
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**	**3.649.750,00**		**3.649.750,00**	**358.010,69**	**358.010,69**	**358.010,69**		**3.291.739,31**
48408	NO CONTRIBUTIVA	288.000,00	200.000,00	488.000,00	384.925,94	384.925,94	384.925,94		103.074,06
4840	SUBS.POR NACIM.Y CUIDADO MENOR	288.000,00	200.000,00	488.000,00	384.925,94	384.925,94	384.925,94		103.074,06
484	**PREST.MATER.,PATER.Y RIESGOS**	**288.000,00**	**200.000,00**	**488.000,00**	**384.925,94**	**384.925,94**	**384.925,94**		**103.074,06**
48518	NO CONTRIBUTIVA	54.441.970,00	174.778.200,00	229.220.170,00	232.572.137,39	232.572.137,39	232.571.131,39	1.006,00	-3.351.967,39
4851	ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	54.441.970,00	174.778.200,00	229.220.170,00	232.572.137,39	232.572.137,39	232.571.131,39	1.006,00	-3.351.967,39
48528	NO CONTRIBUTIVA	1.303.468.200,00	27.871.800,00	1.331.340.000,00	1.318.558.449,74	1.318.558.449,74	1.318.558.449,74		12.781.550,26
4852	ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAPACIDAD	1.303.468.200,00	27.871.800,00	1.331.340.000,00	1.318.558.449,74	1.318.558.449,74	1.318.558.449,74		12.781.550,26
48538	NO CONTRIBUTIVA	23.225.400,00		23.225.400,00	17.570.451,88	17.570.451,88	17.482.160,93	88.290,95	5.654.948,12
4853	PRESTACIÓN NACIMIENTO O ADOP.HIJO (ART.185 LGSS)	23.225.400,00		23.225.400,00	17.570.451,88	17.570.451,88	17.482.160,93	88.290,95	5.654.948,12
48548	NO CONTRIBUTIVA	20.624.400,00		20.624.400,00	15.175.145,95	15.175.145,95	15.135.965,95	39.180,00	5.449.254,05
4854	PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE	20.624.400,00		20.624.400,00	15.175.145,95	15.175.145,95	15.135.965,95	39.180,00	5.449.254,05
485	**INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTEC.FAMILIAR**	**1.401.759.970,00**	**202.650.000,00**	**1.604.409.970,00**	**1.583.876.184,96**	**1.583.876.184,96**	**1.583.747.708,01**	**128.476,95**	**20.533.785,04**
48712	AYUDAS ESP.ADAP.ESTIBA PORTU.COTIZ.	1.630.000,00	664.925,68	2.294.925,68	1.623.080,18	1.623.080,18	1.623.080,18		671.845,50
48713	AYUDAS ESP.ADAP.ESTIBA: SUBSIDIOS	7.000.000,00	3.160.924,74	10.160.924,74	7.414.861,20	7.414.861,20	7.414.861,20		2.746.063,54
4871	AYUDAS EQUIV.A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA	8.630.000,00	3.825.850,42	12.455.850,42	9.037.941,38	9.037.941,38	9.037.941,38		3.417.909,04
48728	NO CONTRIBUTIVA	23.527.470,00	3.000.000,00	26.527.470,00	21.003.651,05	21.003.651,05	21.003.651,05		5.523.818,95
4872	PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO	23.527.470,00	3.000.000,00	26.527.470,00	21.003.651,05	21.003.651,05	21.003.651,05		5.523.818,95
487	**PRESTACIONES SOCIALES**	**32.157.470,00**	**6.825.850,42**	**38.983.320,42**	**30.041.592,43**	**30.041.592,43**	**30.041.592,43**		**8.941.727,99**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**1.437.855.190,00**	**209.675.850,42**	**1.647.531.040,42**	**1.614.660.714,02**	**1.614.660.714,02**	**1.614.532.237,07**	**128.476,95**	**32.870.326,40**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**1.437.855.190,00**	**209.675.850,42**	**1.647.531.040,42**	**1.614.660.714,02**	**1.614.660.714,02**	**1.614.532.237,07**	**128.476,95**	**32.870.326,40**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**1.450.096.520,00**	**209.675.850,42**	**1.659.772.370,42**	**1.623.320.567,58**	**1.623.320.567,58**	**1.623.192.090,63**	**128.476,95**	**36.451.802,84**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.450.096.520,00**	**209.675.850,42**	**1.659.772.370,42**	**1.623.320.567,58**	**1.623.320.567,58**	**1.623.192.090,63**	**128.476,95**	**36.451.802,84**
	TOTAL PROG.1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS P	**1.450.096.520,00**	**209.675.850,42**	**1.659.772.370,42**	**1.623.320.567,58**	**1.623.320.567,58**	**1.623.192.090,63**	**128.476,95**	**36.451.802,84**

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1204

GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPL.A MÍNIMOS DE PENSIONES

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

EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1204 GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPL.A MÍNIMOS DE 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	39.150,00		39.150,00	20.231,87	20.231,87	20.231,87		18.918,13
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	39.150,00		39.150,00	20.231,87	20.231,87	20.231,87		18.918,13
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	246.650,00		246.650,00	178.687,83	178.687,83	178.687,83		67.962,17
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.238.160,00	30.000,00	1.268.160,00	843.015,43	843.015,43	843.015,43		425.144,57
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	872.690,00		872.690,00	883.364,06	883.364,06	883.364,06		-10.674,06
1206	TRIENIOS	627.540,00		627.540,00	609.659,76	609.659,76	609.659,76		17.880,24
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	708.520,00		708.520,00	593.470,61	593.470,61	593.470,61		115.049,39
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**3.732.710,00**	**30.000,00**	**3.762.710,00**	**3.128.429,56**	**3.128.429,56**	**3.128.429,56**		**634.280,44**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.263.080,00	20.000,00	1.283.080,00	1.100.538,84	1.100.538,84	1.100.538,84		182.541,16
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.223.330,00	20.000,00	1.243.330,00	1.075.246,69	1.075.246,69	1.075.246,69		168.083,31
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.223.330,00	20.000,00	1.243.330,00	1.075.246,69	1.075.246,69	1.075.246,69		168.083,31
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	37.270,00		37.270,00	27.383,07	27.383,07	27.383,07		9.886,93
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.950,00		1.950,00					1.950,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	13.680,00		13.680,00	9.311,90	9.311,90	9.311,90		4.368,10
1219	OTROS COMPLEMENTOS	15.630,00		15.630,00	9.311,90	9.311,90	9.311,90		6.318,10
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**2.539.310,00**	**40.000,00**	**2.579.310,00**	**2.212.480,50**	**2.212.480,50**	**2.212.480,50**		**366.829,50**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**6.272.020,00**	**70.000,00**	**6.342.020,00**	**5.340.910,06**	**5.340.910,06**	**5.340.910,06**		**1.001.109,94**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.640.310,00		1.640.310,00	1.291.380,77	1.291.380,77	1.291.380,77		348.929,23
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	920.000,00		920.000,00	636.104,39	636.104,39	636.104,39		283.895,61
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**2.560.310,00**		**2.560.310,00**	**1.927.485,16**	**1.927.485,16**	**1.927.485,16**		**632.824,84**
151	**GRATIFICACIONES**	**10.000,00**		**10.000,00**					**10.000,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**2.570.310,00**		**2.570.310,00**	**1.927.485,16**	**1.927.485,16**	**1.927.485,16**		**642.824,84**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.986.350,00	-30.000,00	1.956.350,00	1.555.148,45	1.555.148,45	1.555.148,45		401.201,55
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.986.350,00**	**-30.000,00**	**1.956.350,00**	**1.555.148,45**	**1.555.148,45**	**1.555.148,45**		**401.201,55**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	500,00		500,00					500,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	7.500,00	-7.499,00	1,00					1,00
1629	OTROS	50,00		50,00					50,00
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**8.050,00**	**-7.499,00**	**551,00**					**551,00**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**1.994.400,00**	**-37.499,00**	**1.956.901,00**	**1.555.148,45**	**1.555.148,45**	**1.555.148,45**		**401.752,55**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**10.836.730,00**	**32.501,00**	**10.869.231,00**	**8.823.543,67**	**8.823.543,67**	**8.823.543,67**		**2.045.687,33**
230	**DIETAS**	**2.000,00**		**2.000,00**					**2.000,00**
231	**LOCOMOCION**	**3.000,00**		**3.000,00**	**7,60**	**7,60**	**7,60**		**2.992,40**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**5.000,00**		**5.000,00**	**7,60**	**7,60**	**7,60**		**4.992,40**

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

EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1204 GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPL.A MÍNIMOS DE 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**5.000,00**		**5.000,00**	**7,60**	**7,60**	**7,60**		**4.992,40**
48111	REGIMEN GENERAL	218.963.820,00		218.963.820,00	219.557.375,36	219.557.375,36	219.557.375,36		-593.555,36
48112	REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	55.870.180,00		55.870.180,00	53.933.917,82	53.933.917,82	53.932.272,09	1.645,73	1.936.262,18
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	1.300.000,00		1.300.000,00	1.230.246,15	1.230.246,15	1.230.246,15		69.753,85
48115	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	40.350,00		40.350,00	31.778,90	31.778,90	31.778,90		8.571,10
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	3.844.750,00		3.844.750,00	3.518.191,47	3.518.191,47	3.518.191,47		326.558,53
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	280.019.100,00		280.019.100,00	278.271.509,70	278.271.509,70	278.269.863,97	1.645,73	1.747.590,30
48121	REGIMEN GENERAL	2.859.022.890,00	-44.200.000,00	2.814.822.890,00	2.787.718.113,87	2.787.718.113,87	2.787.715.497,22	2.616,65	27.104.776,13
48122	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.297.886.470,00		1.297.886.470,00	1.279.580.587,38	1.279.580.587,38	1.279.580.289,72	297,66	18.305.882,62
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	34.000.000,00		34.000.000,00	28.243.925,81	28.243.925,81	28.243.820,62	105,19	5.756.074,19
48125	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.300.810,00		1.300.810,00	1.124.459,57	1.124.459,57	1.124.459,57		176.350,43
48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	23.451.600,00		23.451.600,00	22.912.132,99	22.912.132,99	22.912.132,99		539.467,01
4812	JUBILACION	4.215.661.770,00	-44.200.000,00	4.171.461.770,00	4.119.579.219,62	4.119.579.219,62	4.119.576.200,12	3.019,50	51.882.550,38
48131	REGIMEN GENERAL	1.411.679.510,00		1.411.679.510,00	1.396.369.337,47	1.396.369.337,47	1.396.365.476,32	3.861,15	15.310.172,53
48132	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	701.297.870,00		701.297.870,00	695.550.561,45	695.550.561,45	695.550.561,45		5.747.308,55
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	53.000.000,00		53.000.000,00	45.507.247,56	45.507.247,56	45.505.757,60	1.489,96	7.492.752,44
48135	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	4.928.640,00		4.928.640,00	4.565.734,54	4.565.734,54	4.565.734,54		362.905,46
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	46.675.580,00		46.675.580,00	44.055.532,83	44.055.532,83	44.055.532,83		2.620.047,17
4813	VIUDEDAD	2.217.581.600,00		2.217.581.600,00	2.186.048.413,85	2.186.048.413,85	2.186.043.062,74	5.351,11	31.533.186,15
48141	REGIMEN GENERAL	196.257.760,00		196.257.760,00	201.424.515,16	201.424.515,16	201.422.560,27	1.954,89	-5.166.755,16
48142	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	84.003.670,00		84.003.670,00	85.404.962,90	85.404.962,90	85.402.489,52	2.473,38	-1.401.292,90
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	6.200.000,00		6.200.000,00	5.207.744,52	5.207.744,52	5.207.744,52		992.255,48
48145	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	943.150,00		943.150,00	901.629,53	901.629,53	901.629,53		41.520,47
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	4.642.820,00		4.642.820,00	4.601.475,04	4.601.475,04	4.601.475,04		41.344,96
4814	ORFANDAD	292.047.400,00		292.047.400,00	297.540.327,15	297.540.327,15	297.535.898,88	4.428,27	-5.492.927,15
48151	REGIMEN GENERAL	18.764.780,00		18.764.780,00	19.588.127,73	19.588.127,73	19.588.127,73		-823.347,73
48152	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	13.926.540,00		13.926.540,00	14.495.845,68	14.495.845,68	14.495.845,68		-569.305,68
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	900.000,00		900.000,00	665.200,42	665.200,42	665.200,42		234.799,58
48155	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	104.540,00		104.540,00	84.530,28	84.530,28	84.530,28		20.009,72
48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	172.540,00		172.540,00	164.450,79	164.450,79	164.450,79		8.089,21
4815	EN FAVOR DE FAMILIARES	33.868.400,00		33.868.400,00	34.998.154,90	34.998.154,90	34.998.154,90		-1.129.754,90
481	**PENSIONES**	**7.039.178.270,00**	**-44.200.000,00**	**6.994.978.270,00**	**6.916.437.625,22**	**6.916.437.625,22**	**6.916.423.180,61**	**14.444,61**	**78.540.644,78**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**7.039.178.270,00**	**-44.200.000,00**	**6.994.978.270,00**	**6.916.437.625,22**	**6.916.437.625,22**	**6.916.423.180,61**	**14.444,61**	**78.540.644,78**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**7.039.178.270,00**	**-44.200.000,00**	**6.994.978.270,00**	**6.916.437.625,22**	**6.916.437.625,22**	**6.916.423.180,61**	**14.444,61**	**78.540.644,78**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**7.050.020.000,00**	**-44.167.499,00**	**7.005.852.501,00**	**6.925.261.176,49**	**6.925.261.176,49**	**6.925.246.731,88**	**14.444,61**	**80.591.324,51**

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

EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1204 GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPL.A MÍNIMOS DE 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**7.050.020.000,00**	**-44.167.499,00**	**7.005.852.501,00**	**6.925.261.176,49**	**6.925.261.176,49**	**6.925.246.731,88**	**14.444,61**	**80.591.324,51**
	TOTAL PROG.1204 GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMP	**7.050.020.000,00**	**-44.167.499,00**	**7.005.852.501,00**	**6.925.261.176,49**	**6.925.261.176,49**	**6.925.246.731,88**	**14.444,61**	**80.591.324,51**

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1205

INGRESO MÍNIMO VITAL

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

EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1205 INGRESO MÍNIMO VITAL

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	393.460,00		393.460,00	655.141,45	655.141,45	655.141,45		-261.681,45
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	393.460,00		393.460,00	655.141,45	655.141,45	655.141,45		-261.681,45
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.213.180,00		3.213.180,00	3.580.153,82	3.580.153,82	3.580.153,82		-366.973,82
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	9.385.350,00		9.385.350,00	8.205.993,21	8.205.993,21	8.205.993,21		1.179.356,79
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	7.870,00		7.870,00	6.791,50	6.791,50	6.791,50		1.078,50
1206	TRIENIOS	1.790.730,00		1.790.730,00	724.677,64	724.677,64	724.677,64		1.066.052,36
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.980.200,00		1.980.200,00	2.971.074,64	2.971.074,64	2.971.074,64		-990.874,64
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**16.770.790,00**		**16.770.790,00**	**16.143.832,26**	**16.143.832,26**	**16.143.832,26**		**626.957,74**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.642.040,00		6.642.040,00	6.246.986,19	6.246.986,19	6.246.986,19		395.053,81
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	6.176.320,00		6.176.320,00	5.452.001,59	5.452.001,59	5.452.001,59		724.318,41
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.176.320,00		6.176.320,00	5.452.001,59	5.452.001,59	5.452.001,59		724.318,41
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	134.400,00		134.400,00	230.637,16	230.637,16	230.637,16		-96.237,16
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4.370,00		4.370,00					4.370,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	36.140,00		36.140,00	11.443,90	11.443,90	11.443,90		24.696,10
1219	OTROS COMPLEMENTOS	40.510,00		40.510,00	11.443,90	11.443,90	11.443,90		29.066,10
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**12.993.270,00**		**12.993.270,00**	**11.941.068,84**	**11.941.068,84**	**11.941.068,84**		**1.052.201,16**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**29.764.060,00**		**29.764.060,00**	**28.084.901,10**	**28.084.901,10**	**28.084.901,10**		**1.679.158,90**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	6.194.320,00	1.394.055,17	7.588.375,17	6.391.906,32	6.391.906,32	6.391.906,32		1.196.468,85
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	3.749.050,00	313.877,53	4.062.927,53	3.486.312,23	3.486.312,23	3.486.312,23		576.615,30
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**9.943.370,00**	**1.707.932,70**	**11.651.302,70**	**9.878.218,55**	**9.878.218,55**	**9.878.218,55**		**1.773.084,15**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**9.943.370,00**	**1.707.932,70**	**11.651.302,70**	**9.878.218,55**	**9.878.218,55**	**9.878.218,55**		**1.773.084,15**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.092.570,00	2.246.498,58	12.339.068,58	11.096.430,46	11.096.430,46	11.096.430,46		1.242.638,12
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**10.092.570,00**	**2.246.498,58**	**12.339.068,58**	**11.096.430,46**	**11.096.430,46**	**11.096.430,46**		**1.242.638,12**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**10.092.570,00**	**2.246.498,58**	**12.339.068,58**	**11.096.430,46**	**11.096.430,46**	**11.096.430,46**		**1.242.638,12**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**49.800.000,00**	**3.954.431,28**	**53.754.431,28**	**49.059.550,11**	**49.059.550,11**	**49.059.550,11**		**4.694.881,17**
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	6.000.000,00	-3.954.431,28	2.045.568,72					2.045.568,72
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**6.000.000,00**	**-3.954.431,28**	**2.045.568,72**					**2.045.568,72**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**6.000.000,00**	**-3.954.431,28**	**2.045.568,72**					**2.045.568,72**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**6.000.000,00**	**-3.954.431,28**	**2.045.568,72**					**2.045.568,72**
4030	DEL PAIS VASCO		141.426.140,00	141.426.140,00	141.426.140,00	141.426.140,00	141.426.140,00		
4031	DE NAVARRA		9.087.700,00	9.087.700,00	8.058.470,00	8.058.470,00	8.058.470,00		1.029.230,00
403	**TRANS. COMPENS. IMV**		**150.513.840,00**	**150.513.840,00**	**149.484.610,00**	**149.484.610,00**	**149.484.610,00**		**1.029.230,00**

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

EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1205 INGRESO MÍNIMO VITAL

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
40	**A LA ADMON.DEL ESTADO**		**150.513.840,00**	**150.513.840,00**	**149.484.610,00**	**149.484.610,00**	**149.484.610,00**		**1.029.230,00**
48508	NO CONTRIBUTIVA	2.966.126.140,00	-353.513.840,00	2.612.612.300,00	2.507.449.347,19	2.507.449.347,19	2.507.449.347,19		105.162.952,81
4850	INGRESO MÍNIMO VITAL	2.966.126.140,00	-353.513.840,00	2.612.612.300,00	2.507.449.347,19	2.507.449.347,19	2.507.449.347,19		105.162.952,81
485	**INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTEC.FAMILIAR**	**2.966.126.140,00**	**-353.513.840,00**	**2.612.612.300,00**	**2.507.449.347,19**	**2.507.449.347,19**	**2.507.449.347,19**		**105.162.952,81**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**2.966.126.140,00**	**-353.513.840,00**	**2.612.612.300,00**	**2.507.449.347,19**	**2.507.449.347,19**	**2.507.449.347,19**		**105.162.952,81**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**2.966.126.140,00**	**-203.000.000,00**	**2.763.126.140,00**	**2.656.933.957,19**	**2.656.933.957,19**	**2.656.933.957,19**		**106.192.182,81**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**3.021.926.140,00**	**-203.000.000,00**	**2.818.926.140,00**	**2.705.993.507,30**	**2.705.993.507,30**	**2.705.993.507,30**		**112.932.632,70**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.021.926.140,00**	**-203.000.000,00**	**2.818.926.140,00**	**2.705.993.507,30**	**2.705.993.507,30**	**2.705.993.507,30**		**112.932.632,70**
	TOTAL PROG.1205 INGRESO MÍNIMO VITA	**3.021.926.140,00**	**-203.000.000,00**	**2.818.926.140,00**	**2.705.993.507,30**	**2.705.993.507,30**	**2.705.993.507,30**		**112.932.632,70**
	TOTAL GRUPO 12 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓ	**14.294.398.660,00**	**170.505.399,93**	**14.464.904.059,93**	**14.217.441.445,80**	**14.217.441.445,80**	**14.217.298.524,24**	**142.921,56**	**247.462.614,13**

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

PROGRAMA 1391

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

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

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1000	RETRIBUCIONES BASICAS	16.010,00		16.010,00	16.569,18	16.569,18	16.569,18		-559,18
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	46.730,00		46.730,00	45.351,52	45.351,52	45.351,52		1.378,48
100	**RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.**	**62.740,00**		**62.740,00**	**61.920,70**	**61.920,70**	**61.920,70**		**819,30**
10	**ALTOS CARGOS**	**62.740,00**		**62.740,00**	**61.920,70**	**61.920,70**	**61.920,70**		**819,30**
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	5.794.110,00		5.794.110,00	5.801.011,96	5.801.011,96	5.801.011,96		-6.901,96
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	247.740,00		247.740,00	131.451,66	131.451,66	131.451,66		116.288,34
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	6.041.850,00		6.041.850,00	5.932.463,62	5.932.463,62	5.932.463,62		109.386,38
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.180.790,00		4.180.790,00	2.768.834,62	2.768.834,62	2.768.834,62		1.411.955,38
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	4.607.530,00		4.607.530,00	5.215.542,75	5.215.542,75	5.215.542,75		-608.012,75
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	6.299.340,00		6.299.340,00	5.777.238,52	5.777.238,52	5.777.238,52		522.101,48
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	64.860,00		64.860,00	22.377,61	22.377,61	22.377,61		42.482,39
1206	TRIENIOS	5.082.090,00		5.082.090,00	5.592.920,15	5.592.920,15	5.592.920,15		-510.830,15
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	5.884.410,00		5.884.410,00	5.617.454,59	5.617.454,59	5.617.454,59		266.955,41
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**32.160.870,00**		**32.160.870,00**	**30.926.831,86**	**30.926.831,86**	**30.926.831,86**		**1.234.038,14**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	18.764.590,00		18.764.590,00	12.244.131,00	12.244.131,00	12.244.131,00		6.520.459,00
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	23.029.290,00		23.029.290,00	13.601.995,15	13.601.995,15	13.601.995,15		9.427.294,85
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	23.029.290,00		23.029.290,00	13.601.995,15	13.601.995,15	13.601.995,15		9.427.294,85
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	229.910,00		229.910,00	250.625,34	250.625,34	250.625,34		-20.715,34
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	7.480,00		7.480,00					7.480,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	61.820,00		61.820,00	63.705,95	63.705,95	63.705,95		-1.885,95
1219	OTROS COMPLEMENTOS	69.300,00		69.300,00	63.705,95	63.705,95	63.705,95		5.594,05
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**42.093.090,00**		**42.093.090,00**	**26.160.457,44**	**26.160.457,44**	**26.160.457,44**		**15.932.632,56**
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**	**74.265.960,00**		**74.265.960,00**	**57.087.289,30**	**57.087.289,30**	**57.087.289,30**		**17.178.670,70**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	10.762.790,00		10.762.790,00	10.687.828,18	10.687.828,18	10.687.828,18		74.961,82
1309	OTRO PERSONAL	10.762.790,00		10.762.790,00	10.687.828,18	10.687.828,18	10.687.828,18		74.961,82
130	**LABORAL FIJO**	**10.762.790,00**		**10.762.790,00**	**10.687.828,18**	**10.687.828,18**	**10.687.828,18**		**74.961,82**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	199.490,00		199.490,00					199.490,00
131	**LABORAL EVENTUAL**	**199.490,00**		**199.490,00**					**199.490,00**
13	**LABORALES**	**10.962.280,00**		**10.962.280,00**	**10.687.828,18**	**10.687.828,18**	**10.687.828,18**		**274.451,82**

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

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	13.969.840,00	279.778,05	14.249.618,05	13.148.102,08	13.148.102,08	13.148.102,08		1.101.515,97
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	9.329.780,00	463.699,02	9.793.479,02	8.821.192,04	8.821.192,04	8.821.192,04		972.286,98
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**23.299.620,00**	**743.477,07**	**24.043.097,07**	**21.969.294,12**	**21.969.294,12**	**21.969.294,12**		**2.073.802,95**
151	**GRATIFICACIONES**	**6.000.000,00**		**6.000.000,00**	**1.080.675,58**	**1.080.675,58**	**1.080.675,58**		**4.919.324,42**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**29.299.620,00**	**743.477,07**	**30.043.097,07**	**23.049.969,70**	**23.049.969,70**	**23.049.969,70**		**6.993.127,37**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21.209.830,00		21.209.830,00	19.064.076,27	19.064.076,27	19.064.076,27		2.145.753,73
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**21.209.830,00**		**21.209.830,00**	**19.064.076,27**	**19.064.076,27**	**19.064.076,27**		**2.145.753,73**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	350.000,00		350.000,00	17.391,30	17.195,30	17.195,30		332.804,70
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	791.000,00		791.000,00	521.449,26	412.285,74	412.285,74		378.714,26
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.483.290,00		1.483.290,00	1.187.476,31	865.744,66	849.035,59	16.709,07	617.545,34
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	4.209.960,00		4.209.960,00	4.192.794,60	4.192.794,60	4.192.472,53	322,07	17.165,40
1625	SEGUROS	299.300,00		299.300,00	196.569,92	99.598,30	99.598,30		199.701,70
1629	OTROS	682.000,00		682.000,00	373.330,88	372.280,88	372.280,88		309.719,12
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**7.815.550,00**		**7.815.550,00**	**6.489.012,27**	**5.959.899,48**	**5.942.868,34**	**17.031,14**	**1.855.650,52**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**29.025.380,00**		**29.025.380,00**	**25.553.088,54**	**25.023.975,75**	**25.006.944,61**	**17.031,14**	**4.001.404,25**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**143.615.980,00**	**743.477,07**	**144.359.457,07**	**116.440.096,42**	**115.910.983,63**	**115.893.952,49**	**17.031,14**	**28.448.473,44**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**1.029.610,00**		**1.029.610,00**	**984.706,07**	**983.747,09**	**983.747,09**		**45.862,91**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**3.800,00**		**3.800,00**	**4.223,85**	**4.223,75**	**3.878,92**	**344,83**	**-423,75**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**19.030,00**		**19.030,00**	**16.436,77**	**16.269,60**	**16.269,60**		**2.760,40**
208	**ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**5.360,00**		**5.360,00**	**3.261,15**	**3.211,18**	**3.211,18**		**2.148,82**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**1.057.800,00**		**1.057.800,00**	**1.008.627,84**	**1.007.451,62**	**1.007.106,79**	**344,83**	**50.348,38**
210	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**650,00**		**650,00**	**2.303,01**	**2.303,01**	**2.303,01**		**-1.653,01**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**5.853.890,00**		**5.853.890,00**	**5.503.719,82**	**5.445.466,69**	**5.440.570,52**	**4.896,17**	**408.423,31**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**1.955.150,00**		**1.955.150,00**	**1.356.534,54**	**1.324.102,39**	**1.314.398,08**	**9.704,31**	**631.047,61**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**35.050,00**		**35.050,00**	**11.775,00**	**11.624,11**	**11.624,11**		**23.425,89**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**1.166.680,00**	**-90.395,59**	**1.076.284,41**	**692.244,48**	**446.431,48**	**446.306,26**	**125,22**	**629.852,93**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**120,00**		**120,00**	**2.371,60**	**2.371,60**	**2.371,60**		**-2.251,60**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**9.011.540,00**	**-90.395,59**	**8.921.144,41**	**7.568.948,45**	**7.232.299,28**	**7.217.573,58**	**14.725,70**	**1.688.845,13**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.795.250,00	-1,00	1.795.249,00	849.410,40	823.366,70	823.366,70		971.882,30
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	94.620,00		94.620,00	69.075,93	65.280,00	65.280,00		29.340,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	45.250,00		45.250,00	14.127,61	14.127,61	14.127,61		31.122,39
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**1.935.120,00**	**-1,00**	**1.935.119,00**	**932.613,94**	**902.774,31**	**902.774,31**		**1.032.344,69**
22100	ENERGIA ELECTRICA	9.433.910,00		9.433.910,00	10.864.747,03	7.684.739,89	7.646.752,89	37.987,00	1.749.170,11

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

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22101	AGUA	430.890,00		430.890,00	420.162,45	355.444,35	352.998,75	2.445,60	75.445,65
22102	GAS	446.170,00		446.170,00	606.565,30	400.700,32	399.389,80	1.310,52	45.469,68
22103	COMBUSTIBLE	163.670,00		163.670,00	161.061,65	136.085,34	136.085,34		27.584,66
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	10.474.640,00		10.474.640,00	12.052.536,43	8.576.969,90	8.535.226,78	41.743,12	1.897.670,10
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	32.830,00		32.830,00	26.299,68	26.242,66	26.242,66		6.587,34
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	32.830,00		32.830,00	26.299,68	26.242,66	26.242,66		6.587,34
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	16.900,00		16.900,00	12.963,73	12.595,65	12.595,65		4.304,35
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	71.950,00		71.950,00	38.125,09	38.125,07	38.125,07		33.824,93
22140	LENCERIA	1.150,00		1.150,00					1.150,00
22141	VESTUARIO	153.870,00		153.870,00	98.834,24	82.692,21	81.510,58	1.181,63	71.177,79
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	155.020,00		155.020,00	98.834,24	82.692,21	81.510,58	1.181,63	72.327,79
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	480.060,00		480.060,00	130.929,06	113.693,13	113.693,13		366.366,87
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	480.060,00		480.060,00	130.929,06	113.693,13	113.693,13		366.366,87
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	221.550,00		221.550,00	165.990,45	164.489,53	164.322,39	167,14	57.060,47
2219	OTROS SUMINISTROS	920.010,00		920.010,00	656.840,87	523.005,41	516.489,67	6.515,74	397.004,59
221	**SUMINISTROS**	**12.372.960,00**		**12.372.960,00**	**13.182.519,55**	**9.537.813,56**	**9.488.205,93**	**49.607,63**	**2.835.146,44**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	3.380,00		3.380,00	3.088,53	1.789,23	1.789,23		1.590,77
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	3.380,00		3.380,00	3.088,53	1.789,23	1.789,23		1.590,77
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	23.702.020,00		23.702.020,00	22.863.831,29	18.159.413,36	18.155.806,99	3.606,37	5.542.606,64
2229	OTRAS	800,00		800,00	863,45	863,45	863,45		-63,45
222	**COMUNICACIONES**	**23.706.200,00**		**23.706.200,00**	**22.867.783,27**	**18.162.066,04**	**18.158.459,67**	**3.606,37**	**5.544.133,96**
223	**TRANSPORTES**	**323.540,00**		**323.540,00**	**330.702,99**	**281.432,54**	**281.432,54**		**42.107,46**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.590,00		2.590,00	2.168,83	2.168,83	2.168,83		421,17
2241	VEHICULOS	32.960,00		32.960,00	23.137,55	23.137,55	23.137,55		9.822,45
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**35.550,00**		**35.550,00**	**25.306,38**	**25.306,38**	**25.306,38**		**10.243,62**
2250	ESTATALES	2.207.020,00		2.207.020,00	2.304.836,54	2.304.836,54	2.304.836,54		-97.816,54
2251	AUTONOMICOS	4.820,00		4.820,00	3.752,80	3.752,80	3.752,80		1.067,20
2252	LOCALES	4.614.700,00	120.395,59	4.735.095,59	4.366.345,33	4.362.517,61	4.359.900,06	2.617,55	372.577,98
225	**TRIBUTOS**	**6.826.540,00**	**120.395,59**	**6.946.935,59**	**6.674.934,67**	**6.671.106,95**	**6.668.489,40**	**2.617,55**	**275.828,64**
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	99.800,00		99.800,00	21.935,47	21.550,47	21.550,47		78.249,53
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	153.990,00		153.990,00	57.510,85	57.510,85	57.510,85		96.479,15
22621	DE COMUNICACION	70.020,00		70.020,00	670,82	670,82	670,82		69.349,18
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	224.010,00		224.010,00	58.181,67	58.181,67	58.181,67		165.828,33
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	206.250,00		206.250,00	818.498,83	795.589,27	795.099,09	490,18	-589.339,27
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	389.320,00		389.320,00	386.623,07	386.623,07	386.623,07		2.696,93
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	323.860,00		323.860,00	63.819,56	63.818,56	63.818,56		260.041,44
22661	CURSOS DE FORMACION	149.950,00		149.950,00	22.196,16	22.196,16	22.196,16		127.753,84
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	473.810,00		473.810,00	86.015,72	86.014,72	86.014,72		387.795,28
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	45.000,00		45.000,00	11.433,53	4.974,61	4.974,61		40.025,39

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

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2269	OTROS	269.080,00		269.080,00	135.993,90	132.412,72	132.412,72		136.667,28
226	**GASTOS DIVERSOS**	**1.707.270,00**		**1.707.270,00**	**1.518.682,19**	**1.485.346,53**	**1.484.856,35**	**490,18**	**221.923,47**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	631.640,00		631.640,00	931.840,76	575.482,79	571.859,06	3.623,73	56.157,21
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.		1,00	1,00					1,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	16.191.380,00		16.191.380,00	14.534.749,80	14.474.562,06	14.456.174,94	18.387,12	1.716.817,94
2274	SEGURIDAD	17.897.810,00		17.897.810,00	16.608.600,77	16.544.216,84	16.472.795,12	71.421,72	1.353.593,16
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.781.650,00	-30.000,00	2.751.650,00	1.484.310,61	1.303.328,52	1.303.328,52		1.448.321,48
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	495.050,00		495.050,00	461.051,95	310.535,52	310.535,52		184.514,48
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.230,00		4.230,00	1.001,17	1.001,17	1.001,17		3.228,83
22784	SERV. INTERNOS GEST. PREST.	650.000,00		650.000,00	211.220,62	209.272,62	201.501,94	7.770,68	440.727,38
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.149.280,00		1.149.280,00	673.273,74	520.809,31	513.038,63	7.770,68	628.470,69
2279	OTROS	2.478.650,00		2.478.650,00	1.357.433,65	1.321.561,25	1.320.102,84	1.458,41	1.157.088,75
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**41.130.410,00**	**-29.999,00**	**41.100.411,00**	**35.590.209,33**	**34.739.960,77**	**34.637.299,11**	**102.661,66**	**6.360.450,23**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**88.037.590,00**	**90.395,59**	**88.127.985,59**	**81.122.752,32**	**71.805.807,08**	**71.646.823,69**	**158.983,39**	**16.322.178,51**
230	**DIETAS**	**525.460,00**		**525.460,00**	**316.121,85**	**316.121,85**	**316.023,42**	**98,43**	**209.338,15**
231	**LOCOMOCION**	**618.990,00**		**618.990,00**	**302.295,23**	**302.295,23**	**302.029,11**	**266,12**	**316.694,77**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**1.100.000,00**		**1.100.000,00**	**622.481,79**	**622.481,79**	**622.481,79**		**477.518,21**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**2.244.450,00**		**2.244.450,00**	**1.240.898,87**	**1.240.898,87**	**1.240.534,32**	**364,55**	**1.003.551,13**
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**60.000,00**		**60.000,00**					**60.000,00**
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**60.000,00**		**60.000,00**					**60.000,00**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**100.411.380,00**		**100.411.380,00**	**90.941.227,48**	**81.286.456,85**	**81.112.038,38**	**174.418,47**	**19.124.923,15**
3529	OTROS	144.220,00		144.220,00	36.140,08	36.140,08	36.140,08		108.079,92
352	**INTERESES DE DEMORA**	**144.220,00**		**144.220,00**	**36.140,08**	**36.140,08**	**36.140,08**		**108.079,92**
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**15.780,00**		**15.780,00**	**724,75**	**724,75**	**724,75**		**15.055,25**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**160.000,00**		**160.000,00**	**36.864,83**	**36.864,83**	**36.864,83**		**123.135,17**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**160.000,00**		**160.000,00**	**36.864,83**	**36.864,83**	**36.864,83**		**123.135,17**
473	**PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL**	**10.000,00**		**10.000,00**					**10.000,00**
47	**A EMPRESAS PRIVADAS**	**10.000,00**		**10.000,00**					**10.000,00**
4804	CONV.PROG.FORM.Y PRACT.NO LAB.Y ACS	2.000.000,00		2.000.000,00					2.000.000,00
480	**AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L**	**2.000.000,00**		**2.000.000,00**					**2.000.000,00**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**2.000.000,00**		**2.000.000,00**					**2.000.000,00**

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

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**2.010.000,00**		**2.010.000,00**					**2.010.000,00**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**246.197.360,00**	**743.477,07**	**246.940.837,07**	**207.418.188,73**	**197.234.305,31**	**197.042.855,70**	**191.449,61**	**49.706.531,76**
6221	CONSTRUCCIONES	714.520,00		714.520,00	320.363,93	256.869,33	256.869,33		457.650,67
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**714.520,00**		**714.520,00**	**320.363,93**	**256.869,33**	**256.869,33**		**457.650,67**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**1.036.370,00**		**1.036.370,00**	**152.527,14**	**152.473,26**	**146.232,42**	**6.240,84**	**883.896,74**
624	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**47.900,00**		**47.900,00**	**28.480,81**	**28.480,81**	**28.480,81**		**19.419,19**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**200.400,00**		**200.400,00**	**114.926,12**	**114.757,30**	**109.757,30**	**5.000,00**	**85.642,70**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**1.999.190,00**		**1.999.190,00**	**616.298,00**	**552.580,70**	**541.339,86**	**11.240,84**	**1.446.609,30**
6321	CONSTRUCCIONES	5.281.000,00	-963.253,36	4.317.746,64	3.047.431,19	3.031.617,38	2.825.602,63	206.014,75	1.286.129,26
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**5.281.000,00**	**-963.253,36**	**4.317.746,64**	**3.047.431,19**	**3.031.617,38**	**2.825.602,63**	**206.014,75**	**1.286.129,26**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**6.397.570,00**		**6.397.570,00**	**1.148.006,04**	**1.144.564,43**	**1.068.036,20**	**76.528,23**	**5.253.005,57**
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**25.000,00**		**25.000,00**					**25.000,00**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**308.410,00**		**308.410,00**	**533.256,79**	**533.256,78**	**530.385,21**	**2.871,57**	**-224.846,78**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**12.011.980,00**	**-963.253,36**	**11.048.726,64**	**4.728.694,02**	**4.709.438,59**	**4.424.024,04**	**285.414,55**	**6.339.288,05**
6	**INVERSIONES REALES**	**14.011.170,00**	**-963.253,36**	**13.047.916,64**	**5.344.992,02**	**5.262.019,29**	**4.965.363,90**	**296.655,39**	**7.785.897,35**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**14.011.170,00**	**-963.253,36**	**13.047.916,64**	**5.344.992,02**	**5.262.019,29**	**4.965.363,90**	**296.655,39**	**7.785.897,35**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**260.208.530,00**	**-219.776,29**	**259.988.753,71**	**212.763.180,75**	**202.496.324,60**	**202.008.219,60**	**488.105,00**	**57.492.429,11**
830	**PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO**	**2.949.150,00**		**2.949.150,00**	**1.586.582,13**	**1.547.507,45**	**1.532.733,29**	**14.774,16**	**1.401.642,55**
83	**CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.**	**2.949.150,00**		**2.949.150,00**	**1.586.582,13**	**1.547.507,45**	**1.532.733,29**	**14.774,16**	**1.401.642,55**
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					3.880,00
8411	A LARGO PLAZO	43.650,00		43.650,00					43.650,00
841	**FIANZAS**	**47.530,00**		**47.530,00**					**47.530,00**
84	**CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS**	**50.850,00**		**50.850,00**					**50.850,00**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**3.000.000,00**		**3.000.000,00**	**1.586.582,13**	**1.547.507,45**	**1.532.733,29**	**14.774,16**	**1.452.492,55**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**3.000.000,00**		**3.000.000,00**	**1.586.582,13**	**1.547.507,45**	**1.532.733,29**	**14.774,16**	**1.452.492,55**
	TOTAL PROG.1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERAL	**263.208.530,00**	**-219.776,29**	**262.988.753,71**	**214.349.762,88**	**204.043.832,05**	**203.540.952,89**	**502.879,16**	**58.944.921,66**

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

PROGRAMA 1392

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	306.030,00		306.030,00	213.498,11	213.498,11	213.498,11		92.531,89
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	306.030,00		306.030,00	213.498,11	213.498,11	213.498,11		92.531,89
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.438.250,00		2.438.250,00	2.168.046,19	2.168.046,19	2.168.046,19		270.203,81
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	12.443.160,00		12.443.160,00	13.599.803,48	13.599.803,48	13.599.803,48		-1.156.643,48
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	9.255.280,00		9.255.280,00	9.798.273,66	9.798.273,66	9.798.273,66		-542.993,66
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	7.210,00		7.210,00	7.461,16	7.461,16	7.461,16		-251,16
1206	TRIENIOS	8.032.090,00		8.032.090,00	7.592.710,22	7.592.710,22	7.592.710,22		439.379,78
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	7.718.390,00		7.718.390,00	7.859.684,51	7.859.684,51	7.859.684,51		-141.294,51
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**40.200.410,00**		**40.200.410,00**	**41.239.477,33**	**41.239.477,33**	**41.239.477,33**		**-1.039.067,33**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.986.340,00		13.986.340,00	14.855.562,83	14.855.562,83	14.855.562,83		-869.222,83
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	16.195.440,00		16.195.440,00	14.824.100,20	14.824.100,20	14.824.100,20		1.371.339,80
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	16.195.440,00		16.195.440,00	14.824.100,20	14.824.100,20	14.824.100,20		1.371.339,80
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	383.610,00		383.610,00	368.794,05	368.794,05	368.794,05		14.815,95
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	12.480,00		12.480,00					12.480,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	103.140,00		103.140,00	145.010,01	145.010,01	145.010,01		-41.870,01
1219	OTROS COMPLEMENTOS	115.620,00		115.620,00	145.010,01	145.010,01	145.010,01		-29.390,01
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**30.681.010,00**		**30.681.010,00**	**30.193.467,09**	**30.193.467,09**	**30.193.467,09**		**487.542,91**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**70.881.420,00**		**70.881.420,00**	**71.432.944,42**	**71.432.944,42**	**71.432.944,42**		**-551.524,42**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	679.690,00		679.690,00	683.213,86	683.213,86	683.213,86		-3.523,86
1309	OTRO PERSONAL	679.690,00		679.690,00	683.213,86	683.213,86	683.213,86		-3.523,86
130	**LABORAL FIJO**	**679.690,00**		**679.690,00**	**683.213,86**	**683.213,86**	**683.213,86**		**-3.523,86**
13	**LABORALES**	**679.690,00**		**679.690,00**	**683.213,86**	**683.213,86**	**683.213,86**		**-3.523,86**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	17.205.150,00		17.205.150,00	16.599.177,50	16.599.177,50	16.599.177,50		605.972,50
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	9.148.100,00		9.148.100,00	8.306.423,03	8.306.423,03	8.306.423,03		841.676,97
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**26.353.250,00**		**26.353.250,00**	**24.905.600,53**	**24.905.600,53**	**24.905.600,53**		**1.447.649,47**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**26.353.250,00**		**26.353.250,00**	**24.905.600,53**	**24.905.600,53**	**24.905.600,53**		**1.447.649,47**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.151.340,00		20.151.340,00	19.141.803,22	19.141.803,22	19.141.803,22		1.009.536,78
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**20.151.340,00**		**20.151.340,00**	**19.141.803,22**	**19.141.803,22**	**19.141.803,22**		**1.009.536,78**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**20.151.340,00**		**20.151.340,00**	**19.141.803,22**	**19.141.803,22**	**19.141.803,22**		**1.009.536,78**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**118.065.700,00**		**118.065.700,00**	**116.163.562,03**	**116.163.562,03**	**116.163.562,03**		**1.902.137,97**
2219	OTROS SUMINISTROS				2.710,40	2.710,40	2.710,40		-2.710,40
221	**SUMINISTROS**				**2.710,40**	**2.710,40**	**2.710,40**		**-2.710,40**
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	5.300.000,00		5.300.000,00	5.393.251,85	5.369.725,89	5.369.725,89		-69.725,89

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

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
222	**COMUNICACIONES**	**5.300.000,00**		**5.300.000,00**	**5.393.251,85**	**5.369.725,89**	**5.369.725,89**		**-69.725,89**
22621	DE COMUNICACION	1.240.070,00		1.240.070,00	1.199.606,46	700.769,36	700.769,36		539.300,64
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.240.070,00		1.240.070,00	1.199.606,46	700.769,36	700.769,36		539.300,64
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				60,07	60,07	60,07		-60,07
226	**GASTOS DIVERSOS**	**1.240.070,00**		**1.240.070,00**	**1.199.666,53**	**700.829,43**	**700.829,43**		**539.240,57**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**6.540.070,00**		**6.540.070,00**	**6.595.628,78**	**6.073.265,72**	**6.073.265,72**		**466.804,28**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**6.540.070,00**		**6.540.070,00**	**6.595.628,78**	**6.073.265,72**	**6.073.265,72**		**466.804,28**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**124.605.770,00**		**124.605.770,00**	**122.759.190,81**	**122.236.827,75**	**122.236.827,75**		**2.368.942,25**
6220	ADQUISICIONES	500.000,00		500.000,00					500.000,00
6221	CONSTRUCCIONES	3.324.860,00		3.324.860,00	328.262,95	315.419,41	315.419,41		3.009.440,59
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**3.824.860,00**		**3.824.860,00**	**328.262,95**	**315.419,41**	**315.419,41**		**3.509.440,59**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**541.960,00**		**541.960,00**	**84.481,20**	**84.481,20**	**77.426,40**	**7.054,80**	**457.478,80**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**210.200,00**		**210.200,00**	**504.268,29**	**491.974,69**	**424.623,56**	**67.351,13**	**-281.774,69**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**4.577.020,00**		**4.577.020,00**	**917.012,44**	**891.875,30**	**817.469,37**	**74.405,93**	**3.685.144,70**
6321	CONSTRUCCIONES	7.354.490,00		7.354.490,00	3.659.873,26	3.172.981,35	3.159.091,45	13.889,90	4.181.508,65
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**7.354.490,00**		**7.354.490,00**	**3.659.873,26**	**3.172.981,35**	**3.159.091,45**	**13.889,90**	**4.181.508,65**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**2.171.770,00**		**2.171.770,00**	**374.144,38**	**368.309,16**	**364.150,10**	**4.159,06**	**1.803.460,84**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**296.500,00**		**296.500,00**	**180.191,72**	**180.191,72**	**180.191,72**		**116.308,28**
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**				**141.213,25**	**141.195,71**	**141.195,71**		**-141.195,71**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**9.822.760,00**		**9.822.760,00**	**4.355.422,61**	**3.862.677,94**	**3.844.628,98**	**18.048,96**	**5.960.082,06**
6	**INVERSIONES REALES**	**14.399.780,00**		**14.399.780,00**	**5.272.435,05**	**4.754.553,24**	**4.662.098,35**	**92.454,89**	**9.645.226,76**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**14.399.780,00**		**14.399.780,00**	**5.272.435,05**	**4.754.553,24**	**4.662.098,35**	**92.454,89**	**9.645.226,76**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**139.005.550,00**		**139.005.550,00**	**128.031.625,86**	**126.991.380,99**	**126.898.926,10**	**92.454,89**	**12.014.169,01**
	TOTAL PROG.1392 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSON	**139.005.550,00**		**139.005.550,00**	**128.031.625,86**	**126.991.380,99**	**126.898.926,10**	**92.454,89**	**12.014.169,01**

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

PROGRAMA 1393

GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	29.150,00		29.150,00	5.027,56	5.027,56	5.027,56		24.122,44
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	29.150,00		29.150,00	5.027,56	5.027,56	5.027,56		24.122,44
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	218.620,00		218.620,00	125.137,42	125.137,42	125.137,42		93.482,58
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	447.030,00		447.030,00	256.731,79	256.731,79	256.731,79		190.298,21
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	240.170,00		240.170,00	266.627,69	266.627,69	266.627,69		-26.457,69
1206	TRIENIOS	236.980,00		236.980,00	211.359,71	211.359,71	211.359,71		25.620,29
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	277.880,00		277.880,00	200.963,93	200.963,93	200.963,93		76.916,07
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**1.449.830,00**		**1.449.830,00**	**1.065.848,10**	**1.065.848,10**	**1.065.848,10**		**383.981,90**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	625.830,00		625.830,00	385.055,44	385.055,44	385.055,44		240.774,56
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	606.810,00		606.810,00	372.453,30	372.453,30	372.453,30		234.356,70
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	606.810,00		606.810,00	372.453,30	372.453,30	372.453,30		234.356,70
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	14.120,00		14.120,00	14.811,26	14.811,26	14.811,26		-691,26
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	460,00		460,00					460,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	3.800,00		3.800,00	2.450,86	2.450,86	2.450,86		1.349,14
1219	OTROS COMPLEMENTOS	4.260,00		4.260,00	2.450,86	2.450,86	2.450,86		1.809,14
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**1.251.020,00**		**1.251.020,00**	**774.770,86**	**774.770,86**	**774.770,86**		**476.249,14**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**2.700.850,00**		**2.700.850,00**	**1.840.618,96**	**1.840.618,96**	**1.840.618,96**		**860.231,04**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	596.570,00		596.570,00	422.892,54	422.892,54	422.892,54		173.677,46
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	361.070,00		361.070,00	221.441,47	221.441,47	221.441,47		139.628,53
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**957.640,00**		**957.640,00**	**644.334,01**	**644.334,01**	**644.334,01**		**313.305,99**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**957.640,00**		**957.640,00**	**644.334,01**	**644.334,01**	**644.334,01**		**313.305,99**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	944.830,00		944.830,00	574.780,30	574.780,30	574.780,30		370.049,70
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**944.830,00**		**944.830,00**	**574.780,30**	**574.780,30**	**574.780,30**		**370.049,70**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**944.830,00**		**944.830,00**	**574.780,30**	**574.780,30**	**574.780,30**		**370.049,70**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**4.603.320,00**		**4.603.320,00**	**3.059.733,27**	**3.059.733,27**	**3.059.733,27**		**1.543.586,73**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	206.240,00		206.240,00					206.240,00
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**206.240,00**		**206.240,00**					**206.240,00**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**10.000,00**		**10.000,00**					**10.000,00**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**216.240,00**		**216.240,00**					**216.240,00**
230	**DIETAS**	**4.730,00**		**4.730,00**					**4.730,00**
231	**LOCOMOCION**	**2.840,00**		**2.840,00**					**2.840,00**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**7.570,00**		**7.570,00**					**7.570,00**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	50.000,00		50.000,00	5.304,59	5.304,59	5.304,59		44.695,41
251	**CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA**	**50.000,00**		**50.000,00**	**5.304,59**	**5.304,59**	**5.304,59**		**44.695,41**
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
252	**CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL**	**30.000,00**		**30.000,00**					**30.000,00**
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
258	**OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA**	**10.000,00**		**10.000,00**					**10.000,00**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**90.000,00**		**90.000,00**	**5.304,59**	**5.304,59**	**5.304,59**		**84.695,41**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**313.810,00**		**313.810,00**	**5.304,59**	**5.304,59**	**5.304,59**		**308.505,41**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**4.917.130,00**		**4.917.130,00**	**3.065.037,86**	**3.065.037,86**	**3.065.037,86**		**1.852.092,14**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**4.917.130,00**		**4.917.130,00**	**3.065.037,86**	**3.065.037,86**	**3.065.037,86**		**1.852.092,14**
	TOTAL PROG.1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRES	**4.917.130,00**		**4.917.130,00**	**3.065.037,86**	**3.065.037,86**	**3.065.037,86**		**1.852.092,14**
	TOTAL GRUPO 13 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GE	**407.131.210,00**	**-219.776,29**	**406.911.433,71**	**345.446.426,60**	**334.100.250,90**	**333.504.916,85**	**595.334,05**	**72.811.182,81**

GRUPO DE PROGRAMAS 15

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS

PROGRAMA 1501

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS

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

EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1501 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4294	A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	2.104.120,00	523.548,00	2.627.668,00	3.314.924,56	3.314.924,56	3.314.924,56		-687.256,56
4297	A LA GISS	861.420,00		861.420,00	174.163,44	174.163,44	174.163,44		687.256,56
429	**OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA**	**2.965.540,00**	**523.548,00**	**3.489.088,00**	**3.489.088,00**	**3.489.088,00**	**3.489.088,00**		
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**2.965.540,00**	**523.548,00**	**3.489.088,00**	**3.489.088,00**	**3.489.088,00**	**3.489.088,00**		
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**2.965.540,00**	**523.548,00**	**3.489.088,00**	**3.489.088,00**	**3.489.088,00**	**3.489.088,00**		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**2.965.540,00**	**523.548,00**	**3.489.088,00**	**3.489.088,00**	**3.489.088,00**	**3.489.088,00**		
7207	AL GISS		963.253,36	963.253,36	963.253,36	963.253,36	963.253,36		
720	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**		**963.253,36**	**963.253,36**	**963.253,36**	**963.253,36**	**963.253,36**		
72	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**		**963.253,36**	**963.253,36**	**963.253,36**	**963.253,36**	**963.253,36**		
7	**TRANSFERENC. DE CAPITAL**		**963.253,36**	**963.253,36**	**963.253,36**	**963.253,36**	**963.253,36**		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**963.253,36**	**963.253,36**	**963.253,36**	**963.253,36**	**963.253,36**		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**2.965.540,00**	**1.486.801,36**	**4.452.341,36**	**4.452.341,36**	**4.452.341,36**	**4.452.341,36**		
	TOTAL PROG.1501 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONE	**2.965.540,00**	**1.486.801,36**	**4.452.341,36**	**4.452.341,36**	**4.452.341,36**	**4.452.341,36**		
	TOTAL GRUPO 15 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONE	**2.965.540,00**	**1.486.801,36**	**4.452.341,36**	**4.452.341,36**	**4.452.341,36**	**4.452.341,36**		

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 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	3.532.050,00		3.532.050,00	1.865.635,22	1.865.635,22	1.865.635,22		1.666.414,78
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	47.343,46	47.343,46	47.343,46		-7.343,46
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	3.632.050,00	-60.000,00	3.572.050,00	1.912.978,68	1.912.978,68	1.912.978,68		1.659.071,32
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.809.450,00	-50.000,00	1.759.450,00	1.701.248,72	1.701.248,72	1.701.248,72		58.201,28
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	242.360,00	-10.000,00	232.360,00	149.255,62	149.255,62	149.255,62		83.104,38
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	531.650,00		531.650,00	550.965,58	550.965,58	550.965,58		-19.315,58
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	223.540,00		223.540,00	212.660,63	212.660,63	212.660,63		10.879,37
1206	TRIENIOS	803.300,00		803.300,00	1.239.320,85	1.239.320,85	1.239.320,85		-436.020,85
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.482.890,00		1.482.890,00	1.592.745,90	1.592.745,90	1.592.745,90		-109.855,90
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**8.725.240,00**	**-120.000,00**	**8.605.240,00**	**7.359.175,98**	**7.359.175,98**	**7.359.175,98**		**1.246.064,02**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.979.910,00	-10.000,00	2.969.910,00	2.375.343,97	2.375.343,97	2.375.343,97		594.566,03
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	455.340,00	-15.000,00	440.340,00	426.244,54	426.244,54	426.244,54		14.095,46
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	1.610.090,00		1.610.090,00	1.667.742,55	1.667.742,55	1.667.742,55		-57.652,55
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	707.680,00		707.680,00	552.897,21	552.897,21	552.897,21		154.782,79
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.773.110,00	-15.000,00	2.758.110,00	2.646.884,30	2.646.884,30	2.646.884,30		111.225,70
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	4.287.630,00	1.450.700,00	5.738.330,00	4.616.968,07	4.616.968,07	4.616.968,07		1.121.361,93
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	223.790,00		223.790,00	461.575,41	461.575,41	461.575,41		-237.785,41
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	161.040,00		161.040,00	186.236,83	186.236,83	186.236,83		-25.196,83
12132	PERSONAL NO SANITARIO	41.010,00		41.010,00	4.425,52	4.425,52	4.425,52		36.584,48
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	425.840,00		425.840,00	652.237,76	652.237,76	652.237,76		-226.397,76
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	22.740,00		22.740,00	36.465,31	36.465,31	36.465,31		-13.725,31
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	10.360,00		10.360,00	8.107,98	8.107,98	8.107,98		2.252,02
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	103.210,00		103.210,00	119.095,58	119.095,58	119.095,58		-15.885,58
12145	PERSONAL AGRUP.PROF.Y GRUPO E	58.180,00		58.180,00	62.651,84	62.651,84	62.651,84		-4.471,84
1214	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL NO SANITARIO	194.490,00		194.490,00	226.320,71	226.320,71	226.320,71		-31.830,71
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	622.330,00		622.330,00	707.912,00	707.912,00	707.912,00		-85.582,00
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	527.970,00		527.970,00	669.272,31	669.272,31	669.272,31		-141.302,31
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	18.530,00		18.530,00	7.082,10	7.082,10	7.082,10		11.447,90
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	16.320,00		16.320,00	22.727,60	22.727,60	22.727,60		-6.407,60
1215	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL SANITARIO	1.185.150,00		1.185.150,00	1.406.994,01	1.406.994,01	1.406.994,01		-221.844,01
1218	NECESIDADES ADICIONALES	455.170,00		455.170,00					455.170,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	23.220,00		23.220,00	1.692,80	1.692,80	1.692,80		21.527,20
1219	OTROS COMPLEMENTOS	23.220,00		23.220,00	1.692,80	1.692,80	1.692,80		21.527,20
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**12.324.520,00**	**1.425.700,00**	**13.750.220,00**	**11.926.441,62**	**11.926.441,62**	**11.926.441,62**		**1.823.778,38**
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	308.470,00		308.470,00	443.013,96	443.013,96	443.013,96		-134.543,96
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	202.720,00		202.720,00	641.526,82	641.526,82	641.526,82		-438.806,82
1253	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.690,00		2.690,00	723,59	723,59	723,59		1.966,41
1254	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	133.230,00		133.230,00	295.565,98	295.565,98	295.565,98		-162.335,98

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

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	27.170,00		27.170,00	125.571,24	125.571,24	125.571,24		-98.401,24
1256	TRIENIOS	66.110,00		66.110,00	48.413,88	48.413,88	48.413,88		17.696,12
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS	185.790,00	353.290,00	539.080,00	451.423,95	451.423,95	451.423,95		87.656,05
1258	RETRIB.COMPLEMENTARIAS	1.063.240,00		1.063.240,00	2.991.173,63	2.991.173,63	2.991.173,63		-1.927.933,63
125	**RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM**	**1.989.420,00**	**353.290,00**	**2.342.710,00**	**4.997.413,05**	**4.997.413,05**	**4.997.413,05**		**-2.654.703,05**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**23.039.180,00**	**1.658.990,00**	**24.698.170,00**	**24.283.030,65**	**24.283.030,65**	**24.283.030,65**		**415.139,35**
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	1.807.380,00	-24.600,00	1.782.780,00	1.716.149,79	1.716.149,79	1.716.149,79		66.630,21
152	**PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO**	**1.807.380,00**	**-24.600,00**	**1.782.780,00**	**1.716.149,79**	**1.716.149,79**	**1.716.149,79**		**66.630,21**
153	**PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE**	**780.690,00**	**10.740,00**	**791.430,00**	**742.669,82**	**742.669,82**	**742.669,82**		**48.760,18**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**2.591.070,00**	**-13.860,00**	**2.577.210,00**	**2.458.819,61**	**2.458.819,61**	**2.458.819,61**		**118.390,39**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.666.420,00	645.070,00	6.311.490,00	6.175.351,87	6.175.351,87	6.175.351,87		136.138,13
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**5.666.420,00**	**645.070,00**	**6.311.490,00**	**6.175.351,87**	**6.175.351,87**	**6.175.351,87**		**136.138,13**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	76.320,00	-1.800,00	74.520,00	74.392,50	74.392,50	74.392,50		127,50
1625	SEGUROS	126.530,00		126.530,00	121.613,72	121.613,72	121.613,72		4.916,28
1629	OTROS				450,55	450,55	450,55		-450,55
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**203.850,00**	**-1.800,00**	**202.050,00**	**196.456,77**	**196.456,77**	**196.456,77**		**5.593,23**
165	**OBLIG.RESPONS.EMPRESARIAL**				**21.153,27**	**21.153,27**	**21.153,27**		**-21.153,27**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**5.870.270,00**	**643.270,00**	**6.513.540,00**	**6.392.961,91**	**6.392.961,91**	**6.392.961,91**		**120.578,09**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**31.500.520,00**	**2.288.400,00**	**33.788.920,00**	**33.134.812,17**	**33.134.812,17**	**33.134.812,17**		**654.107,83**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**500,00**		**500,00**					**500,00**
208	**ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**500,00**		**500,00**					**500,00**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**1.000,00**		**1.000,00**					**1.000,00**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**129.790,00**		**129.790,00**	**183.880,96**	**183.880,96**	**178.332,99**	**5.547,97**	**-54.090,96**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**52.710,00**		**52.710,00**	**114.201,38**	**114.201,38**	**114.201,38**		**-61.491,38**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**290,00**		**290,00**	**1.436,37**	**1.436,37**	**1.436,37**		**-1.146,37**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**10.790,00**		**10.790,00**	**5.642,62**	**5.642,62**	**5.642,62**		**5.147,38**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**32.130,00**		**32.130,00**	**8.016,79**	**8.016,71**	**8.016,71**		**24.113,29**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**225.710,00**		**225.710,00**	**313.178,12**	**313.178,04**	**307.630,07**	**5.547,97**	**-87.468,04**

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

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	83.850,00		83.850,00	74.663,79	74.663,79	72.433,75	2.230,04	9.186,21
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	11.520,00		11.520,00	12.315,84	12.315,84	12.315,84		-795,84
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	5.360,00		5.360,00	67.287,70	49.853,55	49.853,55		-44.493,55
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**100.730,00**		**100.730,00**	**154.267,33**	**136.833,18**	**134.603,14**	**2.230,04**	**-36.103,18**
22100	ENERGIA ELECTRICA	129.420,00		129.420,00	285.724,46	285.724,46	285.724,46		-156.304,46
22101	AGUA	10.820,00		10.820,00	10.083,27	10.083,27	10.043,77	39,50	736,73
22102	GAS	500,00		500,00					500,00
22103	COMBUSTIBLE	11.520,00		11.520,00	2.120,53	2.120,53	2.120,53		9.399,47
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	152.260,00		152.260,00	297.928,26	297.928,26	297.888,76	39,50	-145.668,26
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	285.390,00		285.390,00	58.335,48	58.335,48	58.309,34	26,14	227.054,52
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	285.390,00		285.390,00	58.335,48	58.335,48	58.309,34	26,14	227.054,52
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	8.590,00		8.590,00	2.029,06	2.029,06	2.029,06		6.560,94
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	830,00		830,00	951,32	951,32	951,32		-121,32
22140	LENCERIA	1.190,00		1.190,00					1.190,00
22141	VESTUARIO	15.230,00		15.230,00	33.764,85	33.764,85	33.764,85		-18.534,85
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	16.420,00		16.420,00	33.764,85	33.764,85	33.764,85		-17.344,85
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	86.170,00		86.170,00	88.617,64	88.617,64	85.707,08	2.910,56	-2.447,64
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1.000,00		1.000,00	264,20	264,20	264,20		735,80
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	687.730,00		687.730,00	808.985,79	808.985,79	789.623,66	19.362,13	-121.255,79
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	774.900,00		774.900,00	897.867,63	897.867,63	875.594,94	22.272,69	-122.967,63
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	35.340,00		35.340,00	49.702,73	49.702,73	49.084,20	618,53	-14.362,73
2219	OTROS SUMINISTROS	3.590,00		3.590,00	28.833,58	28.833,58	28.833,58		-25.243,58
221	**SUMINISTROS**	**1.277.320,00**		**1.277.320,00**	**1.369.412,91**	**1.369.412,91**	**1.346.456,05**	**22.956,86**	**-92.092,91**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	195.420,00		195.420,00	171.740,08	171.740,08	171.740,08		23.679,92
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	195.420,00		195.420,00	171.740,08	171.740,08	171.740,08		23.679,92
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.930,00		1.930,00	10.455,34	2.622,73	2.622,73		-692,73
2229	OTRAS	500,00		500,00					500,00
222	**COMUNICACIONES**	**197.850,00**		**197.850,00**	**182.195,42**	**174.362,81**	**174.362,81**		**23.487,19**
223	**TRANSPORTES**	**2.390,00**		**2.390,00**	**988,35**	**988,35**	**988,35**		**1.401,65**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2241	VEHICULOS	910,00		910,00	2.441,10	2.441,10	2.441,10		-1.531,10
2249	OTROS RIESGOS				3.605,86	3.605,86	3.605,86		-3.605,86
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**1.910,00**		**1.910,00**	**6.046,96**	**6.046,96**	**6.046,96**		**-4.136,96**
2251	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2252	LOCALES	46.570,00	23.000,00	69.570,00	60.637,72	60.637,72	60.637,72		8.932,28
225	**TRIBUTOS**	**47.570,00**	**23.000,00**	**70.570,00**	**60.637,72**	**60.637,72**	**60.637,72**		**9.932,28**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6.420,00		6.420,00					6.420,00
22621	DE COMUNICACION	540,00		540,00					540,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	6.960,00		6.960,00					6.960,00

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

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	500,00		500,00	4.685,41	4.685,41	4.685,41		-4.185,41
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5.540,00		5.540,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00		4.015,00
22661	CURSOS DE FORMACION	10.580,00		10.580,00					10.580,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	16.120,00		16.120,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00		14.595,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	500,00		500,00					500,00
2269	OTROS	2.510,00	116.573,50	119.083,50	90,05	90,05	90,05		118.993,45
226	**GASTOS DIVERSOS**	**26.590,00**	**116.573,50**	**143.163,50**	**6.300,46**	**6.300,46**	**6.300,46**		**136.863,04**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	500,00		500,00	2.920,32	2.920,32	2.920,32		-2.420,32
2273	LIMPIEZA Y ASEO	665.430,00	-8.000,00	657.430,00	613.217,02	613.217,02	613.217,02		44.212,98
2274	SEGURIDAD	783.160,00		783.160,00	914.233,63	914.233,63	914.233,63		-131.073,63
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				480,66	480,66	480,66		-480,66
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	22.670,00		22.670,00	36.604,60	36.604,60	36.604,60		-13.934,60
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.428.970,00	-450.000,00	978.970,00	790.290,09	681.438,15	665.622,72	15.815,43	297.531,85
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.428.970,00	-450.000,00	978.970,00	790.290,09	681.438,15	665.622,72	15.815,43	297.531,85
2279	OTROS	701.020,00	-7.000,00	694.020,00	533.276,32	533.276,32	533.276,32		160.743,68
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**3.601.750,00**	**-465.000,00**	**3.136.750,00**	**2.891.022,64**	**2.782.170,70**	**2.766.355,27**	**15.815,43**	**354.579,30**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**5.256.110,00**	**-325.426,50**	**4.930.683,50**	**4.670.871,79**	**4.536.753,09**	**4.495.750,76**	**41.002,33**	**393.930,41**
230	**DIETAS**	**11.800,00**		**11.800,00**	**1.314,23**	**1.314,23**	**1.314,23**		**10.485,77**
231	**LOCOMOCION**	**32.030,00**		**32.030,00**	**29.616,25**	**29.616,25**	**29.616,25**		**2.413,75**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**43.830,00**		**43.830,00**	**30.930,48**	**30.930,48**	**30.930,48**		**12.899,52**
2513	CON ENTES TERRITORIALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	150.000,00	-145.000,00	5.000,00					5.000,00
251	**CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA**	**152.000,00**	**-145.000,00**	**7.000,00**					**7.000,00**
2523	CON ENTES TERRITORIALES	14.000,00		14.000,00	18.320,33	18.320,33	18.320,33		-4.320,33
252	**CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL**	**14.000,00**		**14.000,00**	**18.320,33**	**18.320,33**	**18.320,33**		**-4.320,33**
25439	OTROS	71.200,00		71.200,00	49.784,00	49.784,00	49.784,00		21.416,00
2543	CONC.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	71.200,00		71.200,00	49.784,00	49.784,00	49.784,00		21.416,00
254	**CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.**	**71.200,00**		**71.200,00**	**49.784,00**	**49.784,00**	**49.784,00**		**21.416,00**
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.195.800,00		2.195.800,00	2.196.080,28	2.196.080,28	2.196.080,28		-280,28
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.000,00		1.000,00					1.000,00
255	**CONC. PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE**	**2.196.800,00**		**2.196.800,00**	**2.196.080,28**	**2.196.080,28**	**2.196.080,28**		**719,72**
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	60.000,00	-49.500,00	10.500,00					10.500,00
258	**OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA**	**61.000,00**	**-49.500,00**	**11.500,00**					**11.500,00**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**2.495.000,00**	**-194.500,00**	**2.300.500,00**	**2.264.184,61**	**2.264.184,61**	**2.264.184,61**		**36.315,39**

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

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**8.021.650,00**	**-519.926,50**	**7.501.723,50**	**7.279.165,00**	**7.145.046,22**	**7.098.495,92**	**46.550,30**	**356.677,28**
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 INGESA	650.000,00	-649.000,00	1.000,00					1.000,00
429	**OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA**	**650.000,00**	**-649.000,00**	**1.000,00**					**1.000,00**
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**650.000,00**	**-649.000,00**	**1.000,00**					**1.000,00**
4521	GASTOS DERIV.FONDO GAR.		1.059.001,15	1.059.001,15	1.059.001,15	1.059.001,15	1.059.001,15		
452	**POR ASIS.SANIT. PAC. DERIV.Y DESPL.**		**1.059.001,15**	**1.059.001,15**	**1.059.001,15**	**1.059.001,15**	**1.059.001,15**		
45	**A COMUNIDADES AUTONOMAS**		**1.059.001,15**	**1.059.001,15**	**1.059.001,15**	**1.059.001,15**	**1.059.001,15**		
48908	NO CONTRIBUTIVA	35.943.320,00	-440.000,00	35.503.320,00	35.014.399,05	35.014.399,05	35.014.399,05		488.920,95
4890	RECETAS MEDICAS	35.943.320,00	-440.000,00	35.503.320,00	35.014.399,05	35.014.399,05	35.014.399,05		488.920,95
48918	NO CONTRIBUTIVA	509.390,00		509.390,00	6.828,66	6.828,66	6.828,66		502.561,34
4891	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA	509.390,00		509.390,00	6.828,66	6.828,66	6.828,66		502.561,34
48920	EFECTOS Y ACCESORIOS	35.470,00		35.470,00	36.360,31	36.360,31	36.360,31		-890,31
48921	VACUNAS	11.780,00		11.780,00	11.008,92	11.008,92	10.188,92	820,00	771,08
48922	TIRAS REACTIVAS	1.196.350,00		1.196.350,00	1.659.966,39	1.659.966,39	1.595.004,39	64.962,00	-463.616,39
48923	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	3.850,00		3.850,00	8.541,90	8.541,90	8.541,90		-4.691,90
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	1.247.450,00		1.247.450,00	1.715.877,52	1.715.877,52	1.650.095,52	65.782,00	-468.427,52
489	**FARMACIA**	**37.700.160,00**	**-440.000,00**	**37.260.160,00**	**36.737.105,23**	**36.737.105,23**	**36.671.323,23**	**65.782,00**	**523.054,77**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**37.700.160,00**	**-440.000,00**	**37.260.160,00**	**36.737.105,23**	**36.737.105,23**	**36.671.323,23**	**65.782,00**	**523.054,77**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**38.350.160,00**	**-29.998,85**	**38.320.161,15**	**37.796.106,38**	**37.796.106,38**	**37.730.324,38**	**65.782,00**	**524.054,77**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**77.878.160,00**	**1.738.474,65**	**79.616.634,65**	**78.210.083,55**	**78.075.964,77**	**77.963.632,47**	**112.332,30**	**1.540.669,88**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**				**140.365,82**	**140.365,82**	**125.966,14**	**14.399,68**	**-140.365,82**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**				**180.361,98**	**180.361,98**	**65.782,99**	**114.578,99**	**-180.361,98**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**				**269.449,95**	**172.897,09**	**172.897,09**		**-172.897,09**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**				**122.490,64**	**95.606,89**	**95.606,89**		**-95.606,89**
62	**INVERSIONES NUEVAS**				**712.668,39**	**589.231,78**	**460.253,11**	**128.978,67**	**-589.231,78**
6321	CONSTRUCCIONES	2.521.400,00		2.521.400,00	1.627.190,89	1.611.902,88	1.576.396,49	35.506,39	909.497,12

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

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.521.400,00		2.521.400,00	1.627.190,89	1.611.902,88	1.576.396,49	35.506,39	909.497,12
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	155.000,00		155.000,00	34.379,48	34.379,48	33.313,98	1.065,50	120.620,52
635	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	150.000,00	155.000,00	86.849,85	86.849,85	79.120,45	7.729,40	68.150,15
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.268.810,00	-400.000,00	868.810,00	215.128,71	67.815,67	60.430,20	7.385,47	800.994,33
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				10.189,28	10.189,28	10.189,28		-10.189,28
63	INVERSIONES DE REPOSICION	3.950.210,00	-250.000,00	3.700.210,00	1.973.738,21	1.811.137,16	1.759.450,40	51.686,76	1.889.072,84
6	INVERSIONES REALES	3.950.210,00	-250.000,00	3.700.210,00	2.686.406,60	2.400.368,94	2.219.703,51	180.665,43	1.299.841,06
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.950.210,00	-250.000,00	3.700.210,00	2.686.406,60	2.400.368,94	2.219.703,51	180.665,43	1.299.841,06
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	81.828.370,00	1.488.474,65	83.316.844,65	80.896.490,15	80.476.333,71	80.183.335,98	292.997,73	2.840.510,94
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	18.280,00		18.280,00	13.290,68	13.290,68	13.290,68		4.989,32
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	18.280,00		18.280,00	13.290,68	13.290,68	13.290,68		4.989,32
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.280,00		18.280,00	13.290,68	13.290,68	13.290,68		4.989,32
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18.280,00		18.280,00	13.290,68	13.290,68	13.290,68		4.989,32
	TOTAL PROG.2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALU	81.846.650,00	1.488.474,65	83.335.124,65	80.909.780,83	80.489.624,39	80.196.626,66	292.997,73	2.845.500,26

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.

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

EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	461.670,00	66.400,00	528.070,00	519.982,65	519.982,65	519.982,65		8.087,35
13019	OTROS DIRECTIVOS	1.094.070,00	3.000,00	1.097.070,00	1.203.469,76	1.203.469,76	1.203.469,76		-106.399,76
1301	OTROS DIRECTIVOS	1.555.740,00	69.400,00	1.625.140,00	1.723.452,41	1.723.452,41	1.723.452,41		-98.312,41
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	300.724.380,00	5.019.020,00	305.743.400,00	301.048.988,54	301.048.988,54	298.270.833,28	2.778.155,26	4.694.411,46
1309	OTRO PERSONAL	300.724.380,00	5.019.020,00	305.743.400,00	301.048.988,54	301.048.988,54	298.270.833,28	2.778.155,26	4.694.411,46
130	**LABORAL FIJO**	**302.280.120,00**	**5.088.420,00**	**307.368.540,00**	**302.772.440,95**	**302.772.440,95**	**299.994.285,69**	**2.778.155,26**	**4.596.099,05**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	16.874.820,00	163.000,00	17.037.820,00	15.027.225,45	15.027.225,45	14.952.905,35	74.320,10	2.010.594,55
131	**LABORAL EVENTUAL**	**16.874.820,00**	**163.000,00**	**17.037.820,00**	**15.027.225,45**	**15.027.225,45**	**14.952.905,35**	**74.320,10**	**2.010.594,55**
1329	OTRAS	733.320,00		733.320,00	1.204.149,61	1.204.149,61	1.204.149,60	0,01	-470.829,61
132	**RETRIBUCIONES EN ESPECIE**	**733.320,00**		**733.320,00**	**1.204.149,61**	**1.204.149,61**	**1.204.149,60**	**0,01**	**-470.829,61**
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2.439.240,00	-8.000,00	2.431.240,00	846.761,55	846.761,55	846.761,55		1.584.478,45
1344	LABORAL EVENTUAL	35.520,00		35.520,00	88.600,41	88.600,41	88.534,01	66,40	-53.080,41
134	**INDEMNIZACIONES**	**2.474.760,00**	**-8.000,00**	**2.466.760,00**	**935.361,96**	**935.361,96**	**935.295,56**	**66,40**	**1.531.398,04**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**5.968.330,00**	**-260.690,00**	**5.707.640,00**	**5.466.287,99**	**5.466.287,99**	**5.428.051,23**	**38.236,76**	**241.352,01**
13	**LABORALES**	**328.331.350,00**	**4.982.730,00**	**333.314.080,00**	**325.405.465,96**	**325.405.465,96**	**322.514.687,43**	**2.890.778,53**	**7.908.614,04**
143	**OTRO PERSONAL**	**164.770,00**		**164.770,00**					**164.770,00**
14	**OTRO PERSONAL**	**164.770,00**		**164.770,00**					**164.770,00**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	101.682.390,00	3.762.910,00	105.445.300,00	102.024.333,46	102.024.333,46	101.959.334,83	64.998,63	3.420.966,54
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**101.682.390,00**	**3.762.910,00**	**105.445.300,00**	**102.024.333,46**	**102.024.333,46**	**101.959.334,83**	**64.998,63**	**3.420.966,54**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.719.370,00	27.630,00	2.747.000,00	1.975.308,60	1.975.308,60	1.834.984,39	140.324,21	771.691,40
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	3.608.390,00	-233.268,00	3.375.122,00	2.902.292,64	2.902.292,64	2.898.123,58	4.169,06	472.829,36
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	46.390,00		46.390,00	39.878,96	39.878,96	38.165,92	1.713,04	6.511,04
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	868.330,00		868.330,00	629.137,51	629.137,51	620.094,24	9.043,27	239.192,49
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.382.090,00	22.640,16	2.404.730,16	2.195.089,43	2.195.089,43	2.169.629,62	25.459,81	209.640,73
1625	SEGUROS	3.767.430,00	-13.000,00	3.754.430,00	3.523.901,18	3.523.901,18	3.523.830,64	70,54	230.528,82
1629	OTROS	1.731.770,00	25.690,00	1.757.460,00	1.897.446,49	1.897.446,49	1.849.656,69	47.789,80	-139.986,49
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**15.123.770,00**	**-170.307,84**	**14.953.462,16**	**13.163.054,81**	**13.163.054,81**	**12.934.485,08**	**228.569,73**	**1.790.407,35**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**116.806.160,00**	**3.592.602,16**	**120.398.762,16**	**115.187.388,27**	**115.187.388,27**	**114.893.819,91**	**293.568,36**	**5.211.373,89**
1990	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	211.900,00		211.900,00	211.891,40	211.891,40	211.891,40		8,60
199	**OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES**	**211.900,00**		**211.900,00**	**211.891,40**	**211.891,40**	**211.891,40**		**8,60**
19	**OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES**	**211.900,00**		**211.900,00**	**211.891,40**	**211.891,40**	**211.891,40**		**8,60**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**445.514.180,00**	**8.575.332,16**	**454.089.512,16**	**440.804.745,63**	**440.804.745,63**	**437.620.398,74**	**3.184.346,89**	**13.284.766,53**
200	**ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**19.000,00**		**19.000,00**					**19.000,00**

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

EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**25.686.150,00**	**4.061.366,00**	**29.747.516,00**	**28.589.858,47**	**28.589.758,47**	**28.556.017,92**	**33.740,55**	**1.157.757,53**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**512.020,00**		**512.020,00**	**627.785,21**	**627.785,21**	**623.826,17**	**3.959,04**	**-115.765,21**
204	**ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE**	**223.710,00**		**223.710,00**	**93.699,62**	**93.699,62**	**91.650,75**	**2.048,87**	**130.010,38**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**338.640,00**	**17.500,00**	**356.140,00**	**313.236,11**	**313.236,11**	**307.972,22**	**5.263,89**	**42.903,89**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**3.594.450,00**	**101.350,00**	**3.695.800,00**	**4.542.465,63**	**3.607.617,54**	**3.265.646,47**	**341.971,07**	**88.182,46**
208	**ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**110,00**		**110,00**	**3.061,76**	**3.061,76**	**2.812,16**	**249,60**	**-2.951,76**
209	**CANONES**	**1.019.730,00**	**184.500,00**	**1.204.230,00**	**1.955.755,60**	**1.955.755,60**	**1.955.755,60**		**-751.525,60**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**31.393.810,00**	**4.364.716,00**	**35.758.526,00**	**36.125.862,40**	**35.190.914,31**	**34.803.681,29**	**387.233,02**	**567.611,69**
210	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**				**3.269,42**	**3.269,42**	**3.269,42**		**-3.269,42**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**3.551.270,00**		**3.551.270,00**	**4.693.521,58**	**4.693.521,58**	**4.534.049,81**	**159.471,77**	**-1.142.251,58**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**8.963.150,00**	**-133.000,00**	**8.830.150,00**	**8.382.039,50**	**8.382.039,50**	**8.145.884,85**	**236.154,65**	**448.110,50**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**107.690,00**		**107.690,00**	**51.658,25**	**51.658,25**	**45.664,37**	**5.993,88**	**56.031,75**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**1.532.370,00**	**-94.500,00**	**1.437.870,00**	**1.335.092,30**	**1.335.092,30**	**1.248.099,47**	**86.992,83**	**102.777,70**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**3.466.570,00**		**3.466.570,00**	**2.903.835,58**	**2.903.835,58**	**2.767.764,13**	**136.071,45**	**562.734,42**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**87.320,00**		**87.320,00**	**23.914,23**	**23.914,23**	**23.914,23**		**63.405,77**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**17.708.370,00**	**-227.500,00**	**17.480.870,00**	**17.393.330,86**	**17.393.330,86**	**16.768.646,28**	**624.684,58**	**87.539,14**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.922.620,00	-291.000,00	1.631.620,00	1.286.287,31	1.286.287,31	1.237.229,10	49.058,21	345.332,69
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	271.420,00		271.420,00	214.766,63	214.766,63	212.686,03	2.080,60	56.653,37
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	343.770,00		343.770,00	337.156,64	337.156,64	285.828,62	51.328,02	6.613,36
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**2.537.810,00**	**-291.000,00**	**2.246.810,00**	**1.838.210,58**	**1.838.210,58**	**1.735.743,75**	**102.466,83**	**408.599,42**
22100	ENERGIA ELECTRICA	9.282.370,00	3.701.980,00	12.984.350,00	11.325.380,13	11.325.380,13	10.133.775,00	1.191.605,13	1.658.969,87
22101	AGUA	662.030,00		662.030,00	620.988,83	620.988,83	614.475,68	6.513,15	41.041,17
22102	GAS	346.260,00	50.000,00	396.260,00	417.098,53	417.098,53	404.125,49	12.973,04	-20.838,53
22103	COMBUSTIBLE	297.190,00		297.190,00	198.917,17	198.917,17	187.420,06	11.497,11	98.272,83
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	10.587.850,00	3.751.980,00	14.339.830,00	12.562.384,66	12.562.384,66	11.339.796,23	1.222.588,43	1.777.445,34
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7.219.770,00	-280.000,00	6.939.770,00	5.912.456,47	5.912.456,47	5.798.202,90	114.253,57	1.027.313,53
22112	HEMODERIVADOS	24.900,00		24.900,00	26.935,63	26.935,63	26.897,56	38,07	-2.035,63
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	7.244.670,00	-280.000,00	6.964.670,00	5.939.392,10	5.939.392,10	5.825.100,46	114.291,64	1.025.277,90
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	966.970,00		966.970,00	839.567,96	839.567,96	771.477,95	68.090,01	127.402,04
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	184.620,00		184.620,00	117.432,64	117.432,64	116.220,02	1.212,62	67.187,36
22140	LENCERIA	42.840,00		42.840,00	12.088,49	12.088,49	11.480,99	607,50	30.751,51
22141	VESTUARIO	825.360,00		825.360,00	599.581,25	599.581,25	598.143,76	1.437,49	225.778,75
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	868.200,00		868.200,00	611.669,74	611.669,74	609.624,75	2.044,99	256.530,26
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.000,00		3.000,00	630,44	630,44	630,44		2.369,56
22160	IMPLANTES	3.993.050,00		3.993.050,00	5.064.691,39	5.064.691,39	4.867.932,30	196.759,09	-1.071.641,39
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	370.270,00		370.270,00	327.340,57	327.340,57	326.977,57	363,00	42.929,43
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	120.120,00		120.120,00	102.282,36	102.282,36	101.893,62	388,74	17.837,64

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	100,00		100,00					100,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	14.519.620,00	-45.261,31	14.474.358,69	11.415.377,42	11.415.377,42	11.112.623,21	302.754,21	3.058.981,27
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	19.003.160,00	-45.261,31	18.957.898,69	16.909.691,74	16.909.691,74	16.409.426,70	500.265,04	2.048.206,95
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	215.560,00		215.560,00	112.745,67	112.745,67	107.130,56	5.615,11	102.814,33
2219	OTROS SUMINISTROS	1.010.810,00		1.010.810,00	851.880,23	851.880,23	842.678,72	9.201,51	158.929,77
221	**SUMINISTROS**	**40.084.840,00**	**3.426.718,69**	**43.511.558,69**	**37.945.395,18**	**37.945.395,18**	**36.022.085,83**	**1.923.309,35**	**5.566.163,51**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	13.566.620,00	-414.440,00	13.152.180,00	12.029.916,88	12.029.916,88	11.508.862,56	521.054,32	1.122.263,12
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	13.566.620,00	-414.440,00	13.152.180,00	12.029.916,88	12.029.916,88	11.508.862,56	521.054,32	1.122.263,12
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.050.990,00	-327.000,00	1.723.990,00	1.734.184,23	1.734.184,23	1.712.025,59	22.158,64	-10.194,23
2229	OTRAS	130.560,00		130.560,00	189.279,35	189.279,35	187.920,81	1.358,54	-58.719,35
222	**COMUNICACIONES**	**15.748.170,00**	**-741.440,00**	**15.006.730,00**	**13.953.380,46**	**13.953.380,46**	**13.408.808,96**	**544.571,50**	**1.053.349,54**
223	**TRANSPORTES**	**1.262.530,00**		**1.262.530,00**	**820.483,12**	**820.483,12**	**773.635,74**	**46.847,38**	**442.046,88**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.189.830,00		1.189.830,00	1.036.429,34	1.036.429,34	1.031.498,21	4.931,13	153.400,66
2241	VEHICULOS	43.910,00		43.910,00	19.369,35	19.369,35	19.369,35		24.540,65
2248	OTRO INMOVILIZADO	29.760,00		29.760,00	18.829,19	18.829,19	18.829,19		10.930,81
2249	OTROS RIESGOS	279.260,00		279.260,00	286.644,98	286.644,98	278.546,01	8.098,97	-7.384,98
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**1.542.760,00**		**1.542.760,00**	**1.361.272,86**	**1.361.272,86**	**1.348.242,76**	**13.030,10**	**181.487,14**
2250	ESTATALES	5.870,00		5.870,00	7.877,83	7.877,83	6.996,73	881,10	-2.007,83
2251	AUTONOMICOS	25.760,00		25.760,00	37.474,72	37.474,72	37.304,46	170,26	-11.714,72
2252	LOCALES	2.304.480,00	209.969,00	2.514.449,00	2.211.537,31	2.211.537,31	2.209.876,14	1.661,17	302.911,69
225	**TRIBUTOS**	**2.336.110,00**	**209.969,00**	**2.546.079,00**	**2.256.889,86**	**2.256.889,86**	**2.254.177,33**	**2.712,53**	**289.189,14**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	274.280,00		274.280,00	103.370,62	103.370,62	103.370,62		170.909,38
22621	DE COMUNICACION	810,00		810,00					810,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	275.090,00		275.090,00	103.370,62	103.370,62	103.370,62		171.719,38
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.776.090,00	160.000,00	1.936.090,00	1.880.584,75	1.880.584,75	1.797.757,75	82.827,00	55.505,25
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	86.560,00		86.560,00	76.640,74	76.640,74	76.640,74		9.919,26
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	693.820,00		693.820,00	613.875,52	613.875,52	603.539,50	10.336,02	79.944,48
22661	CURSOS DE FORMACION	125.960,00		125.960,00	14.992,20	14.992,20	13.025,06	1.967,14	110.967,80
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	819.780,00		819.780,00	628.867,72	628.867,72	616.564,56	12.303,16	190.912,28
2269	OTROS	948.760,00	-31.850,00	916.910,00	870.349,65	870.349,65	847.966,98	22.382,67	46.560,35
226	**GASTOS DIVERSOS**	**3.906.280,00**	**128.150,00**	**4.034.430,00**	**3.559.813,48**	**3.559.813,48**	**3.442.300,65**	**117.512,83**	**474.616,52**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.002.330,00		2.002.330,00	1.047.939,01	1.047.939,01	995.411,13	52.527,88	954.390,99
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	42.240,00		42.240,00	6.805,86	6.805,86	6.805,86		35.434,14
2273	LIMPIEZA Y ASEO	18.685.290,00	-411.000,00	18.274.290,00	17.860.537,68	17.860.537,68	17.477.001,09	383.536,59	413.752,32
2274	SEGURIDAD	4.650.980,00		4.650.980,00	4.320.359,64	4.320.359,64	4.173.245,16	147.114,48	330.620,36
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	57.350,00		57.350,00	28.979,05	28.979,05	28.979,05		28.370,95
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	957.570,00		957.570,00	662.197,03	662.197,03	646.146,28	16.050,75	295.372,97
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	79.330,00		79.330,00	50.324,36	50.324,36	50.041,74	282,62	29.005,64
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	24.720.450,00	2.900.080,00	27.620.530,00	24.402.408,96	24.402.408,96	23.067.364,86	1.335.044,10	3.218.121,04

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

EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	24.799.780,00	2.900.080,00	27.699.860,00	24.452.733,32	24.452.733,32	23.117.406,60	1.335.326,72	3.247.126,68
2279	OTROS	1.721.970,00		1.721.970,00	1.309.704,48	1.309.704,48	1.212.287,42	97.417,06	412.265,52
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**52.917.510,00**	**2.489.080,00**	**55.406.590,00**	**49.689.256,07**	**49.689.256,07**	**47.657.282,59**	**2.031.973,48**	**5.717.333,93**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**120.336.010,00**	**5.221.477,69**	**125.557.487,69**	**111.424.701,61**	**111.424.701,61**	**106.642.277,61**	**4.782.424,00**	**14.132.786,08**
230	**DIETAS**	**703.010,00**		**703.010,00**	**371.995,72**	**371.995,72**	**369.852,13**	**2.143,59**	**331.014,28**
231	**LOCOMOCION**	**3.511.370,00**		**3.511.370,00**	**2.496.287,53**	**2.496.287,53**	**2.492.481,97**	**3.805,56**	**1.015.082,47**
232	**TRASLADOS**	**110,00**		**110,00**					**110,00**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**135.810,00**		**135.810,00**	**138.325,15**	**138.325,15**	**137.807,58**	**517,57**	**-2.515,15**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**4.350.300,00**		**4.350.300,00**	**3.006.608,40**	**3.006.608,40**	**3.000.141,68**	**6.466,72**	**1.343.691,60**
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**1.980,00**		**1.980,00**	**977,00**	**977,00**	**977,00**		**1.003,00**
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**1.980,00**		**1.980,00**	**977,00**	**977,00**	**977,00**		**1.003,00**
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	3.610,00		3.610,00	6.190,38	6.190,38	6.190,38		-2.580,38
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.845.140,00	246.000,00	3.091.140,00	2.721.878,31	2.721.878,31	2.696.231,78	25.646,53	369.261,69
2513	CON ENTES TERRITORIALES	213.010,00		213.010,00	4.522,90	4.522,90	4.522,90		208.487,10
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	2.840,00		2.840,00	12.978,14	12.978,14	12.978,14		-10.138,14
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	47.009.420,00	3.182.000,00	50.191.420,00	45.125.741,35	45.013.217,30	44.412.896,67	600.320,63	5.178.202,70
2516	CON EL INGESA	31.970,00		31.970,00	3.564,04	3.564,04	3.564,04		28.405,96
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	9.205.040,00	464.190,00	9.669.230,00	9.819.738,01	9.819.738,01	9.545.499,36	274.238,65	-150.508,01
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	32.310,00		32.310,00					32.310,00
251	**CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA**	**59.343.340,00**	**3.892.190,00**	**63.235.530,00**	**57.694.613,13**	**57.582.089,08**	**56.681.883,27**	**900.205,81**	**5.653.440,92**
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	27.310,00		27.310,00	160.592,13	160.592,13	160.592,13		-133.282,13
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.288.060,00	525.000,00	1.813.060,00	1.382.581,83	1.382.581,83	1.287.464,40	95.117,43	430.478,17
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.				395,00	395,00	395,00		-395,00
252	**CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL**	**1.315.370,00**	**525.000,00**	**1.840.370,00**	**1.543.568,96**	**1.543.568,96**	**1.448.451,53**	**95.117,43**	**296.801,04**
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	1.150,00		1.150,00					1.150,00
253	**CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS**	**1.150,00**		**1.150,00**					**1.150,00**
25431	CONC.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	12.064.350,00	600.000,00	12.664.350,00	10.841.778,51	10.832.778,51	10.664.391,22	168.387,29	1.831.571,49
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	2.230.150,00		2.230.150,00	2.305.482,83	2.305.482,83	2.279.695,71	25.787,12	-75.332,83
25439	OTROS	3.667.270,00		3.667.270,00	2.613.355,64	2.613.355,64	2.578.663,00	34.692,64	1.053.914,36
2543	CONC.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	17.961.770,00	600.000,00	18.561.770,00	15.760.616,98	15.751.616,98	15.522.749,93	228.867,05	2.810.153,02
2545	CONC. REHABILITACION-FISIOTERAP	10.834.740,00	-456.500,00	10.378.240,00	11.281.224,15	11.275.476,15	11.066.165,49	209.310,66	-897.236,15
2546	CONC. PARA ALERGIAS	20.360,00		20.360,00	23.130,49	23.130,49	22.023,72	1.106,77	-2.770,49
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	9.797.760,00	-32.660,00	9.765.100,00	9.083.859,66	9.083.859,66	8.787.979,95	295.879,71	681.240,34
254	**CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.**	**38.614.630,00**	**110.840,00**	**38.725.470,00**	**36.148.831,28**	**36.134.083,28**	**35.398.919,09**	**735.164,19**	**2.591.386,72**
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	36.419.050,00	3.708.670,00	40.127.720,00	41.925.711,85	41.916.968,38	40.606.056,23	1.310.912,15	-1.789.248,38
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	9.428.800,00		9.428.800,00	12.334.781,98	12.334.781,98	12.077.559,41	257.222,57	-2.905.981,98

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

EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
255	**CONC. PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE**	**45.847.850,00**	**3.708.670,00**	**49.556.520,00**	**54.260.493,83**	**54.251.750,36**	**52.683.615,64**	**1.568.134,72**	**-4.695.230,36**
257	**CONTRATOS CONCERT.COLABORACIÓN**				**11.854,40**	**11.854,40**	**9.237,35**	**2.617,05**	**-11.854,40**
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	897.270,00		897.270,00	775.183,90	775.183,90	774.663,94	519,96	122.086,10
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	37.744.800,00	-313.190,34	37.431.609,66	41.676.655,19	41.676.655,19	40.863.009,06	813.646,13	-4.245.045,53
258	**OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA**	**38.642.070,00**	**-313.190,34**	**38.328.879,66**	**42.451.839,09**	**42.451.839,09**	**41.637.673,00**	**814.166,09**	**-4.122.959,43**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**183.764.410,00**	**7.923.509,66**	**191.687.919,66**	**192.111.200,69**	**191.975.185,17**	**187.859.779,88**	**4.115.405,29**	**-287.265,51**
2890	OBLIG.EJER.ANTER.	1.051.530,00		1.051.530,00	1.051.523,87	1.051.523,87	1.051.523,87		6,13
289	**OBLI. EJERC.ANTERIORES**	**1.051.530,00**		**1.051.530,00**	**1.051.523,87**	**1.051.523,87**	**1.051.523,87**		**6,13**
28	**OBLI. EJERC.ANTERIORES**	**1.051.530,00**		**1.051.530,00**	**1.051.523,87**	**1.051.523,87**	**1.051.523,87**		**6,13**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**358.606.410,00**	**17.282.203,35**	**375.888.613,35**	**361.114.204,83**	**360.043.241,22**	**350.127.027,61**	**9.916.213,61**	**15.845.372,13**
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**15.200,00**	**1.500,00**	**16.700,00**	**2.500,30**	**2.500,30**	**2.500,30**		**14.199,70**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**15.200,00**	**1.500,00**	**16.700,00**	**2.500,30**	**2.500,30**	**2.500,30**		**14.199,70**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**15.200,00**	**1.500,00**	**16.700,00**	**2.500,30**	**2.500,30**	**2.500,30**		**14.199,70**
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	5.810.880,00	-4.854.666,41	956.213,59	955.505,90	955.505,90	955.505,90		707,69
429	**OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA**	**5.810.880,00**	**-4.854.666,41**	**956.213,59**	**955.505,90**	**955.505,90**	**955.505,90**		**707,69**
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**5.810.880,00**	**-4.854.666,41**	**956.213,59**	**955.505,90**	**955.505,90**	**955.505,90**		**707,69**
471	**ENTREGAS DE BOTIQUINES**	**3.762.980,00**	**-86.698,59**	**3.676.281,41**	**3.105.561,49**	**3.105.561,49**	**3.000.167,56**	**105.393,93**	**570.719,92**
47	**A EMPRESAS PRIVADAS**	**3.762.980,00**	**-86.698,59**	**3.676.281,41**	**3.105.561,49**	**3.105.561,49**	**3.000.167,56**	**105.393,93**	**570.719,92**
48811	REGIMEN GENERAL	697.520,00		697.520,00	846.311,03	846.311,03	839.313,67	6.997,36	-148.791,03
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ. AUTÓNOMOS	137.080,00		137.080,00	185.567,76	185.567,76	183.586,82	1.980,94	-48.487,76
48814	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	2.490,00		2.490,00	2.153,08	2.153,08	2.153,08		336,92
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	55.909.760,00	-4.174.025,00	51.735.735,00	46.135.739,12	46.135.739,12	45.718.109,57	417.629,55	5.599.995,88
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	56.746.850,00	-4.174.025,00	52.572.825,00	47.169.770,99	47.169.770,99	46.743.163,14	426.607,85	5.403.054,01
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.348.020,00	-262.000,00	2.086.020,00	1.917.741,40	1.917.741,40	1.895.497,63	22.243,77	168.278,60
4882	PROTESIS	2.348.020,00	-262.000,00	2.086.020,00	1.917.741,40	1.917.741,40	1.895.497,63	22.243,77	168.278,60
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	453.030,00		453.030,00	491.351,99	491.351,99	484.491,00	6.860,99	-38.321,99
4883	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	453.030,00		453.030,00	491.351,99	491.351,99	484.491,00	6.860,99	-38.321,99
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	769.080,00		769.080,00	395.608,20	395.608,20	386.974,20	8.634,00	373.471,80
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	769.080,00		769.080,00	395.608,20	395.608,20	386.974,20	8.634,00	373.471,80
488	**OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES**	**60.316.980,00**	**-4.436.025,00**	**55.880.955,00**	**49.974.472,58**	**49.974.472,58**	**49.510.125,97**	**464.346,61**	**5.906.482,42**
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	32.240.630,00	353.500,00	32.594.130,00	30.863.349,48	30.863.349,48	30.226.187,49	637.161,99	1.730.780,52
4890	RECETAS MEDICAS	32.240.630,00	353.500,00	32.594.130,00	30.863.349,48	30.863.349,48	30.226.187,49	637.161,99	1.730.780,52

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

EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	5.808.890,00		5.808.890,00	5.510.502,60	5.510.502,60	5.315.268,97	195.233,63	298.387,40
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	5.808.890,00		5.808.890,00	5.510.502,60	5.510.502,60	5.315.268,97	195.233,63	298.387,40
489	**FARMACIA**	**38.049.520,00**	**353.500,00**	**38.403.020,00**	**36.373.852,08**	**36.373.852,08**	**35.541.456,46**	**832.395,62**	**2.029.167,92**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**98.366.500,00**	**-4.082.525,00**	**94.283.975,00**	**86.348.324,66**	**86.348.324,66**	**85.051.582,43**	**1.296.742,23**	**7.935.650,34**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**107.940.360,00**	**-9.023.890,00**	**98.916.470,00**	**90.409.392,05**	**90.409.392,05**	**89.007.255,89**	**1.402.136,16**	**8.507.077,95**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**912.076.150,00**	**16.835.145,51**	**928.911.295,51**	**892.330.842,81**	**891.259.879,20**	**876.757.182,54**	**14.502.696,66**	**37.651.416,31**
620	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**455.520,00**		**455.520,00**	**210.781,11**	**210.781,11**	**176.437,94**	**34.343,17**	**244.738,89**
6220	ADQUISICIONES	1.827.550,00	1.100.000,00	2.927.550,00	6.179.612,63	6.179.612,63	5.879.721,32	299.891,31	-3.252.062,63
6221	CONSTRUCCIONES	9.060.840,00	-264.770,27	8.796.069,73	5.667.413,96	5.667.413,96	5.320.906,25	346.507,71	3.128.655,77
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**10.888.390,00**	**835.229,73**	**11.723.619,73**	**11.847.026,59**	**11.847.026,59**	**11.200.627,57**	**646.399,02**	**-123.406,86**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**3.187.150,00**	**1.321.288,65**	**4.508.438,65**	**7.478.674,00**	**7.478.674,00**	**5.409.554,27**	**2.069.119,73**	**-2.970.235,35**
624	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**100,00**		**100,00**					**100,00**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**2.308.870,00**	**-53.815,00**	**2.255.055,00**	**1.735.218,05**	**1.679.078,80**	**1.443.408,47**	**235.670,33**	**575.976,20**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**829.410,00**		**829.410,00**	**1.321.422,96**	**1.321.422,96**	**1.269.213,94**	**52.209,02**	**-492.012,96**
628	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**5.000,00**		**5.000,00**	**8.026,74**	**8.026,74**	**109,96**	**7.916,78**	**-3.026,74**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**6.889.740,00**	**4.452.116,28**	**11.341.856,28**	**11.793.756,90**	**11.787.767,40**	**10.283.904,47**	**1.503.862,93**	**-445.911,12**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**24.564.180,00**	**6.554.819,66**	**31.118.999,66**	**34.394.906,35**	**34.332.777,60**	**29.783.256,62**	**4.549.520,98**	**-3.213.777,94**
6320	ADQUISICIONES		605.000,00	605.000,00	460.650,00	460.650,00	460.650,00		144.350,00
6321	CONSTRUCCIONES	1.971.270,00	-1.220.000,00	751.270,00	2.074.267,97	2.074.267,97	2.061.332,06	12.935,91	-1.322.997,97
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**1.971.270,00**	**-615.000,00**	**1.356.270,00**	**2.534.917,97**	**2.534.917,97**	**2.521.982,06**	**12.935,91**	**-1.178.647,97**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**8.570.620,00**	**-645.923,47**	**7.924.696,53**	**5.682.413,05**	**5.682.413,05**	**4.752.786,01**	**929.627,04**	**2.242.283,48**
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**100,00**		**100,00**	**61.720,67**	**61.720,67**	**61.720,67**		**-61.620,67**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**3.450.470,00**	**500.000,00**	**3.950.470,00**	**3.413.030,98**	**3.377.504,83**	**2.698.911,37**	**678.593,46**	**572.965,17**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**669.650,00**	**50.000,00**	**719.650,00**	**425.449,55**	**425.449,55**	**387.764,75**	**37.684,80**	**294.200,45**
638	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**79.460,00**		**79.460,00**					**79.460,00**
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**9.176.200,00**	**2.828.785,00**	**12.004.985,00**	**3.678.935,55**	**3.676.300,17**	**2.797.094,41**	**879.205,76**	**8.328.684,83**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**23.917.770,00**	**2.117.861,53**	**26.035.631,53**	**15.796.467,77**	**15.758.306,24**	**13.220.259,27**	**2.538.046,97**	**10.277.325,29**
6	**INVERSIONES REALES**	**48.481.950,00**	**8.672.681,19**	**57.154.631,19**	**50.191.374,12**	**50.091.083,84**	**43.003.515,89**	**7.087.567,95**	**7.063.547,35**
72069	OTRAS	98.850,00		98.850,00					98.850,00
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	98.850,00		98.850,00					98.850,00
720	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**98.850,00**		**98.850,00**					**98.850,00**
72	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**98.850,00**		**98.850,00**					**98.850,00**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	98.850,00		98.850,00					98.850,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	48.580.800,00	8.672.681,19	57.253.481,19	50.191.374,12	50.091.083,84	43.003.515,89	7.087.567,95	7.162.397,35
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	960.656.950,00	25.507.826,70	986.164.776,70	942.522.216,93	941.350.963,04	919.760.698,43	21.590.264,61	44.813.813,66
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUA	960.656.950,00	25.507.826,70	986.164.776,70	942.522.216,93	941.350.963,04	919.760.698,43	21.590.264,61	44.813.813,66
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALU	1.042.503.600,00	26.996.301,35	1.069.499.901,35	1.023.431.997,76	1.021.840.587,43	999.957.325,09	21.883.262,34	47.659.313,92

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2223

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

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

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	7.486.810,00	-200.542,19	7.286.267,81	3.869.132,65	3.869.132,65	3.869.132,65		3.417.135,16
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	7.486.810,00	-200.542,19	7.286.267,81	3.869.132,65	3.869.132,65	3.869.132,65		3.417.135,16
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	6.153.560,00		6.153.560,00	6.161.099,41	6.161.099,41	6.161.099,41		-7.539,41
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.042.560,00		1.042.560,00	1.010.062,58	1.010.062,58	1.010.062,58		32.497,42
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.243.840,00		3.243.840,00	3.418.478,43	3.418.478,43	3.418.478,43		-174.638,43
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	1.105.830,00		1.105.830,00	1.066.557,03	1.066.557,03	1.066.557,03		39.272,97
1206	TRIENIOS	3.447.730,00	260.000,00	3.707.730,00	3.589.113,33	3.589.113,33	3.589.113,33		118.616,67
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	5.290.210,00		5.290.210,00	5.573.534,89	5.573.534,89	5.573.534,89		-283.324,89
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**27.770.540,00**	**59.457,81**	**27.829.997,81**	**24.687.978,32**	**24.687.978,32**	**24.687.978,32**		**3.142.019,49**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	9.919.170,00		9.919.170,00	8.262.552,70	8.262.552,70	8.262.552,70		1.656.617,30
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.542.660,00		1.542.660,00	1.470.983,92	1.470.983,92	1.470.983,92		71.676,08
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	2.977.270,00		2.977.270,00	2.986.526,34	2.986.526,34	2.986.526,34		-9.256,34
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3.590.650,00		3.590.650,00	3.879.187,05	3.879.187,05	3.879.187,05		-288.537,05
12113	POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	599.480,00		599.480,00	584.016,52	584.016,52	584.016,52		15.463,48
12114	POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	109.030,00		109.030,00	95.076,22	95.076,22	95.076,22		13.953,78
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.819.090,00		8.819.090,00	9.015.790,05	9.015.790,05	9.015.790,05		-196.700,05
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	14.865.740,00	3.016.070,00	17.881.810,00	14.666.511,91	14.666.511,91	14.666.511,91		3.215.298,09
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.729.230,00		4.729.230,00	6.009.289,85	6.009.289,85	6.009.289,85		-1.280.059,85
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.922.440,00		1.922.440,00	2.314.026,68	2.314.026,68	2.314.026,68		-391.586,68
12132	PERSONAL NO SANITARIO	373.650,00		373.650,00	409.439,99	409.439,99	409.439,99		-35.789,99
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	7.025.320,00		7.025.320,00	8.732.756,52	8.732.756,52	8.732.756,52		-1.707.436,52
12140	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	26.260,00		26.260,00	36.347,66	36.347,66	36.347,66		-10.087,66
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	28.070,00		28.070,00	38.563,34	38.563,34	38.563,34		-10.493,34
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	87.980,00		87.980,00	58.868,03	58.868,03	58.868,03		29.111,97
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	252.040,00		252.040,00	270.238,20	270.238,20	270.238,20		-18.198,20
12145	PERSONAL AGRUP.PROF.Y GRUPO E	158.970,00		158.970,00	161.762,38	161.762,38	161.762,38		-2.792,38
1214	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL NO SANITARIO	553.320,00		553.320,00	565.779,61	565.779,61	565.779,61		-12.459,61
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	990.520,00		990.520,00	1.290.256,72	1.290.256,72	1.290.256,72		-299.736,72
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.792.250,00		1.792.250,00	2.298.195,94	2.298.195,94	2.298.195,94		-505.945,94
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	57.020,00		57.020,00	120.630,04	120.630,04	120.630,04		-63.610,04
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	377.350,00		377.350,00	486.286,48	486.286,48	486.286,48		-108.936,48
1215	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL SANITARIO	3.217.140,00		3.217.140,00	4.195.369,18	4.195.369,18	4.195.369,18		-978.229,18
1218	NECESIDADES ADICIONALES	1.607.030,00		1.607.030,00					1.607.030,00
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3.030,00		3.030,00					3.030,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				744,79	744,79	744,79		-744,79
1219	OTROS COMPLEMENTOS	3.030,00		3.030,00	744,79	744,79	744,79		2.285,21
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**46.009.840,00**	**3.016.070,00**	**49.025.910,00**	**45.439.504,76**	**45.439.504,76**	**45.439.504,76**		**3.586.405,24**
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	850.970,00		850.970,00	558.936,33	558.936,33	558.936,33		292.033,67

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

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	958.330,00	920.700,00	1.879.030,00	1.693.543,46	1.693.543,46	1.693.543,46		185.486,54
1253	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	74.980,00		74.980,00	324.728,21	324.728,21	324.728,21		-249.748,21
1254	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	481.440,00		481.440,00	1.366.742,15	1.366.742,15	1.366.742,15		-885.302,15
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	185.110,00		185.110,00	651.832,00	651.832,00	651.832,00		-466.722,00
1256	TRIENIOS	59.200,00		59.200,00	130.604,20	130.604,20	130.604,20		-71.404,20
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS	512.400,00	1.253.020,00	1.765.420,00	1.428.372,82	1.428.372,82	1.428.372,82		337.047,18
1258	RETRIB.COMPLEMENTARIAS	4.117.310,00		4.117.310,00	9.674.655,57	9.674.655,57	9.674.655,57		-5.557.345,57
125	**RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM**	**7.239.740,00**	**2.173.720,00**	**9.413.460,00**	**15.829.414,74**	**15.829.414,74**	**15.829.414,74**		**-6.415.954,74**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**81.020.120,00**	**5.249.247,81**	**86.269.367,81**	**85.956.897,82**	**85.956.897,82**	**85.956.897,82**		**312.469,99**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	352.220,00	2.210,00	354.430,00	137.833,14	137.833,14	137.833,14		216.596,86
131	**LABORAL EVENTUAL**	**352.220,00**	**2.210,00**	**354.430,00**	**137.833,14**	**137.833,14**	**137.833,14**		**216.596,86**
13	**LABORALES**	**352.220,00**	**2.210,00**	**354.430,00**	**137.833,14**	**137.833,14**	**137.833,14**		**216.596,86**
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	2.863.880,00	42.120,00	2.906.000,00	2.886.484,31	2.886.484,31	2.886.484,31		19.515,69
152	**PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO**	**2.863.880,00**	**42.120,00**	**2.906.000,00**	**2.886.484,31**	**2.886.484,31**	**2.886.484,31**		**19.515,69**
153	**PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE**	**2.954.420,00**	**490.452,19**	**3.444.872,19**	**3.289.849,70**	**3.289.849,70**	**3.289.849,70**		**155.022,49**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**5.818.300,00**	**532.572,19**	**6.350.872,19**	**6.176.334,01**	**6.176.334,01**	**6.176.334,01**		**174.538,18**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.919.030,00	1.448.130,00	22.367.160,00	22.124.996,93	22.124.996,93	22.124.996,93		242.163,07
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**20.919.030,00**	**1.448.130,00**	**22.367.160,00**	**22.124.996,93**	**22.124.996,93**	**22.124.996,93**		**242.163,07**
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	228.130,00		228.130,00	227.961,69	227.961,69	227.961,69		168,31
1625	SEGUROS	396.430,00		396.430,00	391.925,63	391.925,63	391.925,63		4.504,37
1629	OTROS	8.030,00		8.030,00	7.179,44	7.179,44	7.179,44		850,56
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**632.590,00**		**632.590,00**	**627.066,76**	**627.066,76**	**627.066,76**		**5.523,24**
165	**OBLIG.RESPONS.EMPRESARIAL**				**17.708,98**	**17.708,98**	**17.708,98**		**-17.708,98**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**21.551.620,00**	**1.448.130,00**	**22.999.750,00**	**22.769.772,67**	**22.769.772,67**	**22.769.772,67**		**229.977,33**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**108.742.260,00**	**7.232.160,00**	**115.974.420,00**	**115.040.837,64**	**115.040.837,64**	**115.040.837,64**		**933.582,36**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**1.910,00**		**1.910,00**					**1.910,00**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**30.980,00**		**30.980,00**	**113.283,98**	**113.283,98**	**104.152,52**	**9.131,46**	**-82.303,98**
204	**ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE**	**6.500,00**		**6.500,00**	**38.517,28**	**38.389,32**	**38.009,86**	**379,46**	**-31.889,32**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**1.650,00**		**1.650,00**	**382,02**	**382,02**	**382,02**		**1.267,98**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**3.670,00**		**3.670,00**	**63.252,64**	**63.252,53**	**63.252,53**		**-59.582,53**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**44.710,00**		**44.710,00**	**215.435,92**	**215.307,85**	**205.796,93**	**9.510,92**	**-170.597,85**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**173.880,00**		**173.880,00**	**66.599,40**	**66.599,40**	**66.599,40**		**107.280,60**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**1.080.360,00**		**1.080.360,00**	**1.654.742,63**	**1.654.742,61**	**1.622.044,54**	**32.698,07**	**-574.382,61**

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

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**20,00**		**20,00**	**3.354,56**	**3.354,56**	**3.354,56**		**-3.334,56**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**30.870,00**		**30.870,00**	**31.873,97**	**31.873,97**	**29.513,78**	**2.360,19**	**-1.003,97**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**262.410,00**		**262.410,00**	**203.911,02**	**203.910,94**	**202.200,45**	**1.710,49**	**58.499,06**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**41.410,00**		**41.410,00**	**7.105,97**	**7.105,97**	**7.105,97**		**34.304,03**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**1.588.950,00**		**1.588.950,00**	**1.967.587,55**	**1.967.587,45**	**1.930.818,70**	**36.768,75**	**-378.637,45**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	271.510,00		271.510,00	178.345,76	178.345,76	159.446,47	18.899,29	93.164,24
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	32.770,00		32.770,00	20.537,98	20.537,98	20.537,98		12.232,02
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	31.870,00		31.870,00	177.393,21	148.761,70	143.516,11	5.245,59	-116.891,70
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**336.150,00**		**336.150,00**	**376.276,95**	**347.645,44**	**323.500,56**	**24.144,88**	**-11.495,44**
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.808.170,00		1.808.170,00	2.328.488,04	2.328.488,04	2.328.488,04		-520.318,04
22101	AGUA	142.330,00		142.330,00	136.287,47	136.287,47	120.943,93	15.343,54	6.042,53
22102	GAS	3.770,00		3.770,00	20.315,98	20.315,98	20.315,98		-16.545,98
22103	COMBUSTIBLE	566.040,00		566.040,00	844.632,67	844.632,67	811.896,67	32.736,00	-278.592,67
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.520.310,00		2.520.310,00	3.329.724,16	3.329.724,16	3.281.644,62	48.079,54	-809.414,16
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.764.530,00		5.764.530,00	4.382.296,65	4.370.025,42	4.049.549,71	320.475,71	1.394.504,58
22112	HEMODERIVADOS	269.270,00		269.270,00	263.914,48	263.914,48	234.612,88	29.301,60	5.355,52
22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	9.716.460,00		9.716.460,00	14.069.853,88	14.030.201,61	13.020.413,64	1.009.787,97	-4.313.741,61
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	15.750.260,00		15.750.260,00	18.716.065,01	18.664.141,51	17.304.576,23	1.359.565,28	-2.913.881,51
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	514.580,00		514.580,00	339.954,38	339.954,38	327.219,13	12.735,25	174.625,62
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	155.090,00		155.090,00	40.423,49	40.423,49	33.036,87	7.386,62	114.666,51
22140	LENCERIA	76.990,00		76.990,00	89.365,44	89.365,44	64.635,44	24.730,00	-12.375,44
22141	VESTUARIO	71.150,00		71.150,00	102.900,12	102.900,12	101.280,01	1.620,11	-31.750,12
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	148.140,00		148.140,00	192.265,56	192.265,56	165.915,45	26.350,11	-44.125,56
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	194.170,00		194.170,00	453.811,93	453.811,93	437.191,20	16.620,73	-259.641,93
22160	IMPLANTES	1.059.550,00		1.059.550,00	1.426.418,31	1.399.575,08	1.308.297,07	91.278,01	-340.025,08
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	4.488.900,00		4.488.900,00	6.236.773,69	6.236.773,69	5.960.317,69	276.456,00	-1.747.873,69
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	66.260,00		66.260,00	73.871,27	73.871,27	71.458,07	2.413,20	-7.611,27
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	7.999.730,00		7.999.730,00	23.389.343,25	23.323.789,92	23.040.389,00	283.400,92	-15.324.059,92
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	13.614.440,00		13.614.440,00	31.126.406,52	31.034.009,96	30.380.461,83	653.548,13	-17.419.569,96
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	526.020,00		526.020,00	1.048.904,40	1.048.904,40	1.000.950,93	47.953,47	-522.884,40
2218	BANCO DE SANGRE	261.330,00		261.330,00					261.330,00
2219	OTROS SUMINISTROS	53.450,00	564.735,93	618.185,93	155.565,20	155.565,20	131.781,33	23.783,87	462.620,73
221	**SUMINISTROS**	**33.737.790,00**	**564.735,93**	**34.302.525,93**	**55.403.120,65**	**55.258.800,59**	**53.062.777,59**	**2.196.023,00**	**-20.956.274,66**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	523.470,00		523.470,00	287.801,51	287.801,51	284.055,61	3.745,90	235.668,49
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	523.470,00		523.470,00	287.801,51	287.801,51	284.055,61	3.745,90	235.668,49
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	140,00		140,00	33.560,20	18.282,71	18.282,71		-18.142,71
222	**COMUNICACIONES**	**523.610,00**		**523.610,00**	**321.361,71**	**306.084,22**	**302.338,32**	**3.745,90**	**217.525,78**
223	**TRANSPORTES**	**116.150,00**		**116.150,00**	**116.134,45**	**116.134,45**	**115.061,67**	**1.072,78**	**15,55**

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

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2241	VEHICULOS	1.090,00		1.090,00	858,94	858,94	475,12	383,82	231,06
2249	OTROS RIESGOS	980,00		980,00	13.060,28	13.060,28	13.060,28		-12.080,28
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**2.070,00**		**2.070,00**	**13.919,22**	**13.919,22**	**13.535,40**	**383,82**	**-11.849,22**
2250	ESTATALES	6.740,00		6.740,00	5.441,50	5.441,50	5.441,50		1.298,50
2251	AUTONOMICOS				250,72	250,72	250,72		-250,72
2252	LOCALES	72.670,00	10.000,00	82.670,00	56.863,76	56.863,76	56.863,76		25.806,24
225	**TRIBUTOS**	**79.410,00**	**10.000,00**	**89.410,00**	**62.555,98**	**62.555,98**	**62.555,98**		**26.854,02**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	8.300,00		8.300,00	23.705,17	23.705,17	23.705,17		-15.405,17
22621	DE COMUNICACION	9.150,00		9.150,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00		5.520,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	17.450,00		17.450,00	27.335,17	27.335,17	27.335,17		-9.885,17
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				149.690,40	149.690,40	149.690,40		-149.690,40
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	33.730,00		33.730,00	25.949,20	25.949,20	25.949,20		7.780,80
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	14.450,00		14.450,00	2.851,97	2.851,97	2.851,97		11.598,03
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	15.200,00		15.200,00	2.626,01	2.626,01	2.572,01	54,00	12.573,99
22661	CURSOS DE FORMACION				3.624,47	3.624,47	3.624,47		-3.624,47
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	15.200,00		15.200,00	6.250,48	6.250,48	6.196,48	54,00	8.949,52
2269	OTROS	94.480,00	6.775.822,61	6.870.302,61	205.864,20	205.864,20	205.864,20		6.664.438,41
226	**GASTOS DIVERSOS**	**175.310,00**	**6.775.822,61**	**6.951.132,61**	**417.941,42**	**417.941,42**	**417.887,42**	**54,00**	**6.533.191,19**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	12.470,00		12.470,00	237.491,35	237.491,35	236.711,35	780,00	-225.021,35
2273	LIMPIEZA Y ASEO	4.485.780,00		4.485.780,00	4.757.165,13	4.757.165,13	4.744.226,30	12.938,83	-271.385,13
2274	SEGURIDAD	3.055.810,00		3.055.810,00	2.138.914,07	2.138.913,98	2.138.913,98		916.896,02
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	818.560,00		818.560,00	1.234.955,07	1.234.955,07	1.234.955,07		-416.395,07
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	24.910,00		24.910,00	63.248,04	63.248,04	63.248,04		-38.338,04
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.707.530,00		2.707.530,00	1.211.284,11	1.175.024,95	1.174.329,95	695,00	1.532.505,05
22786	SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIS.CONCERTAD.	385.410,00		385.410,00	991.139,65	991.139,65	983.785,65	7.354,00	-605.729,65
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3.092.940,00		3.092.940,00	2.202.423,76	2.166.164,60	2.158.115,60	8.049,00	926.775,40
2279	OTROS	1.410.110,00	16.959.003,72	18.369.113,72	3.107.761,73	3.050.725,67	3.042.060,04	8.665,63	15.318.388,05
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**12.900.580,00**	**16.959.003,72**	**29.859.583,72**	**13.741.959,15**	**13.648.663,84**	**13.618.230,38**	**30.433,46**	**16.210.919,88**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**47.871.070,00**	**24.309.562,26**	**72.180.632,26**	**70.453.269,53**	**70.171.745,16**	**67.915.887,32**	**2.255.857,84**	**2.008.887,10**
230	**DIETAS**	**63.760,00**		**63.760,00**	**49.671,69**	**49.671,69**	**48.780,66**	**891,03**	**14.088,31**
231	**LOCOMOCION**	**32.210,00**		**32.210,00**	**37.032,15**	**37.032,15**	**36.856,32**	**175,83**	**-4.822,15**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**9.760,00**		**9.760,00**	**202,83**	**202,83**	**202,83**		**9.557,17**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**105.730,00**		**105.730,00**	**86.906,67**	**86.906,67**	**85.839,81**	**1.066,86**	**18.823,33**
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				121.075,00	121.075,00	121.075,00		-121.075,00
251	**CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA**				**121.075,00**	**121.075,00**	**121.075,00**		**-121.075,00**
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.115.610,00	-899.000,00	1.216.610,00	913.673,77	913.673,77	889.677,77	23.996,00	302.936,23

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

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
252	**CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL**	**2.116.610,00**	**-899.000,00**	**1.217.610,00**	**913.673,77**	**913.673,77**	**889.677,77**	**23.996,00**	**303.936,23**
2532	CLUB DIALISIS	2.776.870,00		2.776.870,00	1.637.460,32	1.637.460,32	1.637.460,32		1.139.409,68
253	**CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS**	**2.776.870,00**		**2.776.870,00**	**1.637.460,32**	**1.637.460,32**	**1.637.460,32**		**1.139.409,68**
25421	OXIGENOTERAPIA	352.980,00	-4.000,00	348.980,00	281.983,82	281.983,82	281.983,82		66.996,18
25422	AEROSOLTERAPIA	267.750,00		267.750,00	167.730,32	167.730,32	167.730,32		100.019,68
25423	OTRAS TERAPIAS	413.280,00		413.280,00	458.925,04	458.925,04	458.925,04		-45.645,04
2542	TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	1.034.010,00	-4.000,00	1.030.010,00	908.639,18	908.639,18	908.639,18		121.370,82
25431	CONC.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.400.990,00	-29.000,00	1.371.990,00	1.004.988,00	1.004.988,00	966.548,00	38.440,00	367.002,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	436.450,00	-10.000,00	426.450,00	124.487,00	124.487,00	112.485,00	12.002,00	301.963,00
25439	OTROS	198.550,00	-10.000,00	188.550,00	378.682,00	378.682,00	367.685,00	10.997,00	-190.132,00
2543	CONC.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	2.035.990,00	-49.000,00	1.986.990,00	1.508.157,00	1.508.157,00	1.446.718,00	61.439,00	478.833,00
2545	CONC. REHABILITACION-FISIOTERAP	486.000,00	-5.000,00	481.000,00	82.345,73	82.345,73	81.345,73	1.000,00	398.654,27
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	15.210,00		15.210,00					15.210,00
254	**CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.**	**3.571.210,00**	**-58.000,00**	**3.513.210,00**	**2.499.141,91**	**2.499.141,91**	**2.436.702,91**	**62.439,00**	**1.014.068,09**
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.005.590,00		2.005.590,00	2.790.628,54	2.790.628,54	2.790.628,54		-785.038,54
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	3.331.720,00		3.331.720,00	4.047.099,96	4.047.099,96	4.047.099,96		-715.379,96
255	**CONC. PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE**	**5.337.310,00**		**5.337.310,00**	**6.837.728,50**	**6.837.728,50**	**6.837.728,50**		**-1.500.418,50**
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	5.000,00	-4.000,00	1.000,00					1.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	11.000,00	-3.000,00	8.000,00					8.000,00
258	**OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA**	**16.000,00**	**-7.000,00**	**9.000,00**					**9.000,00**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**13.818.000,00**	**-964.000,00**	**12.854.000,00**	**12.009.079,50**	**12.009.079,50**	**11.922.644,50**	**86.435,00**	**844.920,50**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**63.428.460,00**	**23.345.562,26**	**86.774.022,26**	**84.732.279,17**	**84.450.626,63**	**82.060.987,26**	**2.389.639,37**	**2.323.395,63**
3529	OTROS	8.010,00		8.010,00	3.406,14	3.406,14	3.406,14		4.603,86
352	**INTERESES DE DEMORA**	**8.010,00**		**8.010,00**	**3.406,14**	**3.406,14**	**3.406,14**		**4.603,86**
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**7.000,00**		**7.000,00**	**6.368,75**	**6.368,74**	**5.838,03**	**530,71**	**631,26**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**15.010,00**		**15.010,00**	**9.774,89**	**9.774,88**	**9.244,17**	**530,71**	**5.235,12**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**15.010,00**		**15.010,00**	**9.774,89**	**9.774,88**	**9.244,17**	**530,71**	**5.235,12**
4520	GASTOS DERIV.FONDO COHES.	5.732.020,00	-1.393.461,78	4.338.558,22	4.338.558,22	4.338.558,22	4.338.558,22		
452	**POR ASIS.SANIT. PAC. DERIV.Y DESPL.**	**5.732.020,00**	**-1.393.461,78**	**4.338.558,22**	**4.338.558,22**	**4.338.558,22**	**4.338.558,22**		
45	**A COMUNIDADES AUTONOMAS**	**5.732.020,00**	**-1.393.461,78**	**4.338.558,22**	**4.338.558,22**	**4.338.558,22**	**4.338.558,22**		
48818	NO CONTRIBUTIVA	3.104.170,00	-679.649,37	2.424.520,63	2.099.782,82	2.099.782,82	2.099.782,82		324.737,81
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.104.170,00	-679.649,37	2.424.520,63	2.099.782,82	2.099.782,82	2.099.782,82		324.737,81
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	40.000,00	-39.000,00	1.000,00					1.000,00
48828	NO CONTRIBUTIVA	203.610,00	-36.000,00	167.610,00	293.391,54	293.391,54	293.391,54		-125.781,54

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

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4882	PROTESIS	243.610,00	-75.000,00	168.610,00	293.391,54	293.391,54	293.391,54		-124.781,54
48838	NO CONTRIBUTIVA	174.450,00	-41.000,00	133.450,00	163.192,85	163.192,85	163.192,85		-29.742,85
4883	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	174.450,00	-41.000,00	133.450,00	163.192,85	163.192,85	163.192,85		-29.742,85
48884	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	43.000,00	-42.000,00	1.000,00					1.000,00
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	43.000,00	-42.000,00	1.000,00					1.000,00
488	**OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES**	**3.565.230,00**	**-837.649,37**	**2.727.580,63**	**2.556.367,21**	**2.556.367,21**	**2.556.367,21**		**171.213,42**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**3.565.230,00**	**-837.649,37**	**2.727.580,63**	**2.556.367,21**	**2.556.367,21**	**2.556.367,21**		**171.213,42**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**9.297.250,00**	**-2.231.111,15**	**7.066.138,85**	**6.894.925,43**	**6.894.925,43**	**6.894.925,43**		**171.213,42**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**181.482.980,00**	**28.346.611,11**	**209.829.591,11**	**206.677.817,13**	**206.396.164,58**	**204.005.994,50**	**2.390.170,08**	**3.433.426,53**
6221	CONSTRUCCIONES	27.013.160,00	7.956.905,30	34.970.065,30	33.064.055,91	32.975.625,26	32.975.625,26		1.994.440,04
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**27.013.160,00**	**7.956.905,30**	**34.970.065,30**	**33.064.055,91**	**32.975.625,26**	**32.975.625,26**		**1.994.440,04**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**		**350.000,00**	**350.000,00**	**1.783.434,94**	**1.702.735,79**	**857.413,97**	**845.321,82**	**-1.352.735,79**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**				**39.063,87**	**38.693,87**	**1.691,60**	**37.002,27**	**-38.693,87**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**		**157.000,00**	**157.000,00**	**67.219,56**	**67.219,56**	**67.219,56**		**89.780,44**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**		**2.272.866,49**	**2.272.866,49**	**428.355,56**	**412.673,27**	**389.652,83**	**23.020,44**	**1.860.193,22**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**27.013.160,00**	**10.736.771,79**	**37.749.931,79**	**35.382.129,84**	**35.196.947,75**	**34.291.603,22**	**905.344,53**	**2.552.984,04**
6321	CONSTRUCCIONES				20.757,90	20.757,90	1.957,10	18.800,80	-20.757,90
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**				**20.757,90**	**20.757,90**	**1.957,10**	**18.800,80**	**-20.757,90**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**655.000,00**		**655.000,00**	**1.442.690,39**	**1.439.690,38**	**1.435.763,38**	**3.927,00**	**-784.690,38**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**5.000,00**		**5.000,00**	**178.162,76**	**159.086,12**	**117.378,06**	**41.708,06**	**-154.086,12**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**2.533.100,00**	**-1.249.930,00**	**1.283.170,00**	**149.699,38**	**134.856,14**	**123.615,73**	**11.240,41**	**1.148.313,86**
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**				**167.176,07**	**167.176,05**	**167.176,05**		**-167.176,05**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**3.193.100,00**	**-1.249.930,00**	**1.943.170,00**	**1.958.486,50**	**1.921.566,59**	**1.845.890,32**	**75.676,27**	**21.603,41**
6	**INVERSIONES REALES**	**30.206.260,00**	**9.486.841,79**	**39.693.101,79**	**37.340.616,34**	**37.118.514,34**	**36.137.493,54**	**981.020,80**	**2.574.587,45**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**30.206.260,00**	**9.486.841,79**	**39.693.101,79**	**37.340.616,34**	**37.118.514,34**	**36.137.493,54**	**981.020,80**	**2.574.587,45**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**211.689.240,00**	**37.833.452,90**	**249.522.692,90**	**244.018.433,47**	**243.514.678,92**	**240.143.488,04**	**3.371.190,88**	**6.008.013,98**
830	**PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO**	**91.750,00**		**91.750,00**	**83.573,28**	**83.573,28**	**83.573,28**		**8.176,72**
83	**CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.**	**91.750,00**		**91.750,00**	**83.573,28**	**83.573,28**	**83.573,28**		**8.176,72**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**91.750,00**		**91.750,00**	**83.573,28**	**83.573,28**	**83.573,28**		**8.176,72**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**91.750,00**		**91.750,00**	**83.573,28**	**83.573,28**	**83.573,28**		**8.176,72**
	TOTAL PROG.2223 ATENCIÓN ESPECIALIZAD	**211.780.990,00**	**37.833.452,90**	**249.614.442,90**	**244.102.006,75**	**243.598.252,20**	**240.227.061,32**	**3.371.190,88**	**6.016.190,70**

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	399.830,00	7.340,00	407.170,00	402.454,88	402.454,88	402.454,88		4.715,12
13019	OTROS DIRECTIVOS	255.940,00		255.940,00	281.594,92	281.594,92	281.594,92		-25.654,92
1301	OTROS DIRECTIVOS	655.770,00	7.340,00	663.110,00	684.049,80	684.049,80	684.049,80		-20.939,80
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	103.899.330,00	2.262.945,00	106.162.275,00	103.706.643,11	103.706.643,11	102.911.902,04	794.741,07	2.455.631,89
1309	OTRO PERSONAL	103.899.330,00	2.262.945,00	106.162.275,00	103.706.643,11	103.706.643,11	102.911.902,04	794.741,07	2.455.631,89
130	**LABORAL FIJO**	**104.555.100,00**	**2.270.285,00**	**106.825.385,00**	**104.390.692,91**	**104.390.692,91**	**103.595.951,84**	**794.741,07**	**2.434.692,09**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7.920.720,00	1.049.850,00	8.970.570,00	8.832.284,96	8.832.284,96	8.784.813,70	47.471,26	138.285,04
131	**LABORAL EVENTUAL**	**7.920.720,00**	**1.049.850,00**	**8.970.570,00**	**8.832.284,96**	**8.832.284,96**	**8.784.813,70**	**47.471,26**	**138.285,04**
1329	OTRAS	175.840,00	5.000,00	180.840,00	304.893,80	304.893,80	304.893,79	0,01	-124.053,80
132	**RETRIBUCIONES EN ESPECIE**	**175.840,00**	**5.000,00**	**180.840,00**	**304.893,80**	**304.893,80**	**304.893,79**	**0,01**	**-124.053,80**
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	782.730,00	-50.160,00	732.570,00	385.962,57	385.962,57	385.962,57		346.607,43
1344	LABORAL EVENTUAL	13.510,00		13.510,00	31.928,22	31.928,22	31.820,69	107,53	-18.418,22
134	**INDEMNIZACIONES**	**796.240,00**	**-50.160,00**	**746.080,00**	**417.890,79**	**417.890,79**	**417.783,26**	**107,53**	**328.189,21**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**1.534.680,00**	**-105.000,00**	**1.429.680,00**	**1.563.045,55**	**1.563.045,55**	**1.554.059,20**	**8.986,35**	**-133.365,55**
13	**LABORALES**	**114.982.580,00**	**3.169.975,00**	**118.152.555,00**	**115.508.808,01**	**115.508.808,01**	**114.657.501,79**	**851.306,22**	**2.643.746,99**
143	**OTRO PERSONAL**	**70.030,00**		**70.030,00**					**70.030,00**
14	**OTRO PERSONAL**	**70.030,00**		**70.030,00**					**70.030,00**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	33.414.980,00	1.895.191,00	35.310.171,00	34.082.496,77	34.082.496,77	34.007.809,18	74.687,59	1.227.674,23
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**33.414.980,00**	**1.895.191,00**	**35.310.171,00**	**34.082.496,77**	**34.082.496,77**	**34.007.809,18**	**74.687,59**	**1.227.674,23**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	996.310,00	53.340,00	1.049.650,00	942.371,06	942.371,06	905.768,51	36.602,55	107.278,94
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	444.300,00	-75.122,00	369.178,00	285.762,01	285.762,01	284.852,93	909,08	83.415,99
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	181.110,00		181.110,00	156.502,57	156.502,57	156.263,04	239,53	24.607,43
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	215.860,00	4.000,00	219.860,00	128.217,79	128.217,79	121.043,42	7.174,37	91.642,21
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	853.550,00	55.605,95	909.155,95	837.724,26	837.724,26	832.979,94	4.744,32	71.431,69
1625	SEGUROS	2.036.850,00	3.500,00	2.040.350,00	2.103.164,18	2.103.164,18	2.103.149,87	14,31	-62.814,18
1629	OTROS	554.330,00		554.330,00	722.918,78	722.918,78	705.516,82	17.401,96	-168.588,78
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**5.282.310,00**	**41.323,95**	**5.323.633,95**	**5.176.660,65**	**5.176.660,65**	**5.109.574,53**	**67.086,12**	**146.973,30**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**38.697.290,00**	**1.936.514,95**	**40.633.804,95**	**39.259.157,42**	**39.259.157,42**	**39.117.383,71**	**141.773,71**	**1.374.647,53**
1990	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	85.940,00		85.940,00	85.940,00	85.940,00	85.940,00		
199	**OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES**	**85.940,00**		**85.940,00**	**85.940,00**	**85.940,00**	**85.940,00**		
19	**OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES**	**85.940,00**		**85.940,00**	**85.940,00**	**85.940,00**	**85.940,00**		
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**153.835.840,00**	**5.106.489,95**	**158.942.329,95**	**154.853.905,43**	**154.853.905,43**	**153.860.825,50**	**993.079,93**	**4.088.424,52**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**2.118.710,00**	**-130.786,00**	**1.987.924,00**	**1.977.433,48**	**1.977.433,48**	**1.977.433,48**		**10.490,52**

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

EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**1.137.810,00**		**1.137.810,00**	**1.047.573,84**	**1.047.573,84**	**1.038.952,59**	**8.621,25**	**90.236,16**
204	**ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE**	**17.290,00**		**17.290,00**	**11.069,09**	**11.069,09**	**10.962,72**	**106,37**	**6.220,91**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**42.000,00**		**42.000,00**	**32.739,32**	**32.739,32**	**27.711,79**	**5.027,53**	**9.260,68**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**1.208.830,00**	**64.754,07**	**1.273.584,07**	**1.511.359,48**	**964.547,12**	**774.344,12**	**190.203,00**	**309.036,95**
208	**ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**37.830,00**		**37.830,00**	**43.275,83**	**43.275,83**	**42.843,30**	**432,53**	**-5.445,83**
209	**CANONES**	**293.710,00**		**293.710,00**	**276.222,51**	**276.222,51**	**276.222,51**		**17.487,49**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**4.856.180,00**	**-66.031,93**	**4.790.148,07**	**4.899.673,55**	**4.352.861,19**	**4.148.470,51**	**204.390,68**	**437.286,88**
210	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**100,00**		**100,00**					**100,00**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**3.185.170,00**	**440.000,00**	**3.625.170,00**	**3.490.992,38**	**3.490.992,38**	**3.387.910,32**	**103.082,06**	**134.177,62**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**7.882.570,00**	**497.680,00**	**8.380.250,00**	**8.779.992,73**	**8.779.992,73**	**8.439.165,33**	**340.827,40**	**-399.742,73**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**25.840,00**		**25.840,00**	**14.803,89**	**14.803,89**	**14.803,89**		**11.036,11**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**1.461.520,00**		**1.461.520,00**	**1.426.613,65**	**1.426.613,65**	**1.286.424,07**	**140.189,58**	**34.906,35**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**1.230.170,00**	**-13.000,00**	**1.217.170,00**	**1.170.785,36**	**1.170.785,36**	**1.087.616,38**	**83.168,98**	**46.384,64**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**22.380,00**		**22.380,00**	**64.541,02**	**64.541,02**	**18.345,64**	**46.195,38**	**-42.161,02**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**13.807.750,00**	**924.680,00**	**14.732.430,00**	**14.947.729,03**	**14.947.729,03**	**14.234.265,63**	**713.463,40**	**-215.299,03**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	494.250,00		494.250,00	357.891,14	357.891,14	345.401,55	12.489,59	136.358,86
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	240.020,00		240.020,00	213.302,38	213.302,38	206.954,38	6.348,00	26.717,62
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	215.640,00		215.640,00	222.337,19	222.337,19	190.098,27	32.238,92	-6.697,19
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**949.910,00**		**949.910,00**	**793.530,71**	**793.530,71**	**742.454,20**	**51.076,51**	**156.379,29**
22100	ENERGIA ELECTRICA	4.797.370,00	2.790.000,00	7.587.370,00	9.077.494,82	9.077.494,82	8.502.701,13	574.793,69	-1.490.124,82
22101	AGUA	494.990,00		494.990,00	570.041,68	570.041,68	558.762,42	11.279,26	-75.051,68
22102	GAS	841.960,00	615.000,00	1.456.960,00	2.051.193,64	2.051.193,64	1.270.500,10	780.693,54	-594.233,64
22103	COMBUSTIBLE	298.200,00		298.200,00	626.803,24	626.803,24	626.525,28	277,96	-328.603,24
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	6.432.520,00	3.405.000,00	9.837.520,00	12.325.533,38	12.325.533,38	10.958.488,93	1.367.044,45	-2.488.013,38
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.708.940,00	100.000,00	4.808.940,00	4.269.730,33	4.269.730,33	4.172.139,63	97.590,70	539.209,67
22112	HEMODERIVADOS	193.690,00		193.690,00	124.860,84	124.860,84	121.657,83	3.203,01	68.829,16
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	4.902.630,00	100.000,00	5.002.630,00	4.394.591,17	4.394.591,17	4.293.797,46	100.793,71	608.038,83
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.307.520,00	50.000,00	1.357.520,00	1.327.825,29	1.327.825,29	1.231.766,53	96.058,76	29.694,71
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	193.570,00		193.570,00	86.778,14	86.778,14	85.355,54	1.422,60	106.791,86
22140	LENCERIA	207.000,00		207.000,00	149.832,61	149.832,61	136.834,76	12.997,85	57.167,39
22141	VESTUARIO	515.460,00		515.460,00	299.042,14	299.042,14	295.678,41	3.363,73	216.417,86
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	722.460,00		722.460,00	448.874,75	448.874,75	432.513,17	16.361,58	273.585,25
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.109.310,00		1.109.310,00	1.116.813,44	1.116.813,44	1.091.914,43	24.899,01	-7.503,44
22160	IMPLANTES	23.164.790,00	1.775.000,00	24.939.790,00	27.195.375,04	27.195.375,04	26.164.048,78	1.031.326,26	-2.255.585,04
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	1.702.250,00		1.702.250,00	1.426.578,93	1.426.578,93	1.415.156,03	11.422,90	275.671,07
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	57.610,00		57.610,00	30.156,93	30.156,93	30.156,93		27.453,07
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	18.275.730,00	1.456.954,18	19.732.684,18	17.070.489,56	17.070.489,56	16.441.655,38	628.834,18	2.662.194,62

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

EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	43.200.380,00	3.231.954,18	46.432.334,18	45.722.600,46	45.722.600,46	44.051.017,12	1.671.583,34	709.733,72
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	801.600,00		801.600,00	614.228,06	614.228,06	599.490,89	14.737,17	187.371,94
2218	BANCO DE SANGRE	94.730,00		94.730,00	101.801,13	101.801,13	99.897,82	1.903,31	-7.071,13
2219	OTROS SUMINISTROS	583.150,00		583.150,00	418.165,38	418.165,38	407.849,29	10.316,09	164.984,62
221	**SUMINISTROS**	**59.347.870,00**	**6.786.954,18**	**66.134.824,18**	**66.557.211,20**	**66.557.211,20**	**63.252.091,18**	**3.305.120,02**	**-422.387,02**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	2.762.720,00	-50.000,00	2.712.720,00	2.310.085,81	2.310.085,81	2.102.792,41	207.293,40	402.634,19
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	2.762.720,00	-50.000,00	2.712.720,00	2.310.085,81	2.310.085,81	2.102.792,41	207.293,40	402.634,19
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	268.780,00		268.780,00	261.231,93	261.231,93	260.067,38	1.164,55	7.548,07
2229	OTRAS	42.350,00		42.350,00	23.657,07	23.657,07	22.499,55	1.157,52	18.692,93
222	**COMUNICACIONES**	**3.073.850,00**	**-50.000,00**	**3.023.850,00**	**2.594.974,81**	**2.594.974,81**	**2.385.359,34**	**209.615,47**	**428.875,19**
223	**TRANSPORTES**	**271.660,00**		**271.660,00**	**327.203,99**	**327.203,99**	**307.580,04**	**19.623,95**	**-55.543,99**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	355.580,00		355.580,00	264.872,74	264.872,74	263.578,91	1.293,83	90.707,26
2241	VEHICULOS	19.830,00		19.830,00	17.298,99	17.298,99	17.298,99		2.531,01
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.300,00		1.300,00	715,82	715,82	715,82		584,18
2249	OTROS RIESGOS	39.690,00		39.690,00	28.029,97	28.029,97	26.697,55	1.332,42	11.660,03
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**416.400,00**		**416.400,00**	**310.917,52**	**310.917,52**	**308.291,27**	**2.626,25**	**105.482,48**
2250	ESTATALES	860,00		860,00	1.136,04	1.136,04	1.135,04	1,00	-276,04
2251	AUTONOMICOS	10.200,00		10.200,00	14.078,47	14.078,47	14.078,47		-3.878,47
2252	LOCALES	1.455.590,00	174.232,00	1.629.822,00	1.486.170,39	1.486.170,39	1.474.462,71	11.707,68	143.651,61
225	**TRIBUTOS**	**1.466.650,00**	**174.232,00**	**1.640.882,00**	**1.501.384,90**	**1.501.384,90**	**1.489.676,22**	**11.708,68**	**139.497,10**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10.860,00		10.860,00	27.853,82	27.853,82	27.853,82		-16.993,82
22621	DE COMUNICACION	630,00		630,00					630,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	11.490,00		11.490,00	27.853,82	27.853,82	27.853,82		-16.363,82
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	10.060,00		10.060,00	22.185,77	22.185,77	22.185,77		-12.125,77
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	50.690,00		50.690,00	44.828,78	44.828,78	44.828,78		5.861,22
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	122.830,00		122.830,00	59.907,62	59.907,62	57.847,10	2.060,52	62.922,38
22661	CURSOS DE FORMACION	47.870,00		47.870,00	9.406,71	9.406,71	9.354,78	51,93	38.463,29
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	170.700,00		170.700,00	69.314,33	69.314,33	67.201,88	2.112,45	101.385,67
2269	OTROS	1.038.290,00		1.038.290,00	1.583.044,37	1.583.044,37	1.396.046,44	186.997,93	-544.754,37
226	**GASTOS DIVERSOS**	**1.281.230,00**		**1.281.230,00**	**1.747.227,07**	**1.747.227,07**	**1.558.116,69**	**189.110,38**	**-465.997,07**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	292.780,00		292.780,00	224.098,08	224.098,08	222.166,94	1.931,14	68.681,92
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	6.000,00	84.352,00	90.352,00	89.068,86	89.068,86	89.068,86		1.283,14
2273	LIMPIEZA Y ASEO	13.955.160,00	-46.000,00	13.909.160,00	14.462.910,98	14.462.910,98	13.551.171,35	911.739,63	-553.750,98
2274	SEGURIDAD	3.555.690,00		3.555.690,00	3.241.881,69	3.241.881,69	3.175.189,81	66.691,88	313.808,31
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	3.735.960,00	-550,00	3.735.410,00	3.666.242,59	3.666.242,59	3.597.300,55	68.942,04	69.167,41
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	312.510,00		312.510,00	319.700,31	319.700,31	304.010,32	15.689,99	-7.190,31
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.734.410,00		5.734.410,00	4.972.723,69	4.972.723,69	4.383.264,39	589.459,30	761.686,31
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	5.734.410,00		5.734.410,00	4.972.723,69	4.972.723,69	4.383.264,39	589.459,30	761.686,31
2279	OTROS	872.700,00		872.700,00	789.030,34	789.030,34	764.401,83	24.628,51	83.669,66

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

EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**28.465.210,00**	**37.802,00**	**28.503.012,00**	**27.765.656,54**	**27.765.656,54**	**26.086.574,05**	**1.679.082,49**	**737.355,46**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**95.272.780,00**	**6.948.988,18**	**102.221.768,18**	**101.598.106,74**	**101.598.106,74**	**96.130.142,99**	**5.467.963,75**	**623.661,44**
230	**DIETAS**	**196.920,00**		**196.920,00**	**137.716,27**	**137.716,27**	**137.657,67**	**58,60**	**59.203,73**
231	**LOCOMOCION**	**318.010,00**		**318.010,00**	**282.771,07**	**282.771,07**	**282.273,43**	**497,64**	**35.238,93**
232	**TRASLADOS**	**630,00**		**630,00**					**630,00**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**15.490,00**		**15.490,00**	**18.033,48**	**18.033,48**	**18.033,48**		**-2.543,48**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**531.050,00**		**531.050,00**	**438.520,82**	**438.520,82**	**437.964,58**	**556,24**	**92.529,18**
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**100,00**		**100,00**					**100,00**
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**100,00**		**100,00**					**100,00**
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				5.332,36	5.332,36	5.332,36		-5.332,36
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.177.121,00	1.177.121,00	622.264,87	622.264,87	622.264,87		554.856,13
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				25,60	25,60	25,60		-25,60
251	**CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA**		**1.177.121,00**	**1.177.121,00**	**627.622,83**	**627.622,83**	**627.622,83**		**549.498,17**
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	100,00		100,00					100,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	11.579.230,00	1.685.679,24	13.264.909,24	15.127.832,36	15.127.832,36	14.580.654,44	547.177,92	-1.862.923,12
2523	CON ENTES TERRITORIALES	303.480,00		303.480,00	74.847,46	74.847,46	74.847,46		228.632,54
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	1.050,00		1.050,00	5.659,51	5.659,51	5.659,51		-4.609,51
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	71.886.910,00	23.441.106,20	95.328.016,20	92.762.467,17	92.762.467,17	90.248.380,62	2.514.086,55	2.565.549,03
2526	CON EL INGESA	23.470,00		23.470,00	108.326,28	108.326,28	108.326,28		-84.856,28
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	4.835.330,00	1.417.904,00	6.253.234,00	6.701.239,22	6.701.239,22	6.422.538,25	278.700,97	-448.005,22
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	178.620,00		178.620,00	23.816,30	23.816,30	23.816,30		154.803,70
252	**CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL**	**88.808.190,00**	**26.544.689,44**	**115.352.879,44**	**114.804.188,30**	**114.804.188,30**	**111.464.222,86**	**3.339.965,44**	**548.691,14**
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	1.150,00		1.150,00					1.150,00
253	**CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS**	**1.150,00**		**1.150,00**					**1.150,00**
25431	CONC.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	657.040,00	1.526.052,00	2.183.092,00	1.312.131,88	1.312.131,88	1.221.779,84	90.352,04	870.960,12
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	31.200,00		31.200,00	171.974,05	171.974,05	169.719,05	2.255,00	-140.774,05
25439	OTROS	44.410,00		44.410,00	434.167,06	434.167,06	424.933,01	9.234,05	-389.757,06
2543	CONC.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	732.650,00	1.526.052,00	2.258.702,00	1.918.272,99	1.918.272,99	1.816.431,90	101.841,09	340.429,01
2545	CONC. REHABILITACION-FISIOTERAP	2.560,00	224.439,00	226.999,00	216.683,04	216.683,04	211.263,94	5.419,10	10.315,96
2546	CONC. PARA ALERGIAS	18.100,00		18.100,00	8.527,31	8.527,31	8.527,31		9.572,69
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.759.420,00	311.484,00	2.070.904,00	1.749.182,67	1.749.182,67	1.744.771,51	4.411,16	321.721,33
254	**CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.**	**2.512.730,00**	**2.061.975,00**	**4.574.705,00**	**3.892.666,01**	**3.892.666,01**	**3.780.994,66**	**111.671,35**	**682.038,99**
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	342.500,00		342.500,00	387.363,69	387.363,69	379.797,28	7.566,41	-44.863,69
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	100,00		100,00	186,86	186,86	186,86		-86,86
255	**CONC. PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE**	**342.600,00**		**342.600,00**	**387.550,55**	**387.550,55**	**379.984,14**	**7.566,41**	**-44.950,55**
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	96.680,00		96.680,00	61.520,32	61.520,32	61.520,32		35.159,68

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	52.059.570,00	21.438.120,00	73.497.690,00	66.055.984,96	66.055.984,96	64.710.320,12	1.345.664,84	7.441.705,04
258	**OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA**	**52.156.250,00**	**21.438.120,00**	**73.594.370,00**	**66.117.505,28**	**66.117.505,28**	**64.771.840,44**	**1.345.664,84**	**7.476.864,72**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**143.820.920,00**	**51.221.905,44**	**195.042.825,44**	**185.829.532,97**	**185.829.532,97**	**181.024.664,93**	**4.804.868,04**	**9.213.292,47**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**258.288.780,00**	**59.029.541,69**	**317.318.321,69**	**307.713.563,11**	**307.166.750,75**	**295.975.508,64**	**11.191.242,11**	**10.151.570,94**
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**11.160,00**	**1.000,00**	**12.160,00**	**995,37**	**995,37**	**995,37**		**11.164,63**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**11.160,00**	**1.000,00**	**12.160,00**	**995,37**	**995,37**	**995,37**		**11.164,63**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**11.160,00**	**1.000,00**	**12.160,00**	**995,37**	**995,37**	**995,37**		**11.164,63**
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	29.628.760,00	-4.008.455,00	25.620.305,00	24.603.976,38	24.603.976,38	24.570.285,70	33.690,68	1.016.328,62
429	**OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA**	**29.628.760,00**	**-4.008.455,00**	**25.620.305,00**	**24.603.976,38**	**24.603.976,38**	**24.570.285,70**	**33.690,68**	**1.016.328,62**
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**29.628.760,00**	**-4.008.455,00**	**25.620.305,00**	**24.603.976,38**	**24.603.976,38**	**24.570.285,70**	**33.690,68**	**1.016.328,62**
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	702,60	702,60	702,60		9.297,40
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	702,60	702,60	702,60		9.297,40
48821	REGIMEN GENERAL	520,00		520,00	394,90	394,90	394,90		125,10
48822	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	11.174.850,00	2.141.470,00	13.316.320,00	11.263.351,14	11.263.351,14	11.053.284,62	210.066,52	2.052.968,86
4882	PROTESIS	11.176.370,00	2.141.470,00	13.317.840,00	11.263.746,04	11.263.746,04	11.053.679,52	210.066,52	2.054.093,96
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	1.717.960,00	80.000,00	1.797.960,00	1.356.015,48	1.356.015,48	1.310.072,02	45.943,46	441.944,52
4883	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	1.717.960,00	80.000,00	1.797.960,00	1.356.015,48	1.356.015,48	1.310.072,02	45.943,46	441.944,52
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.227.000,00	-500.000,00	727.000,00	335.845,56	335.845,56	331.508,85	4.336,71	391.154,44
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.227.000,00	-500.000,00	727.000,00	335.845,56	335.845,56	331.508,85	4.336,71	391.154,44
488	**OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES**	**14.141.330,00**	**1.711.470,00**	**15.852.800,00**	**12.956.309,68**	**12.956.309,68**	**12.695.962,99**	**260.346,69**	**2.896.490,32**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**14.141.330,00**	**1.711.470,00**	**15.852.800,00**	**12.956.309,68**	**12.956.309,68**	**12.695.962,99**	**260.346,69**	**2.896.490,32**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**43.770.090,00**	**-2.296.985,00**	**41.473.105,00**	**37.560.286,06**	**37.560.286,06**	**37.266.248,69**	**294.037,37**	**3.912.818,94**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**455.905.870,00**	**61.840.046,64**	**517.745.916,64**	**500.128.749,97**	**499.581.937,61**	**487.103.578,20**	**12.478.359,41**	**18.163.979,03**
6220	ADQUISICIONES	1.382.750,00		1.382.750,00	1.997.691,41	1.997.691,41	1.664.086,37	333.605,04	-614.941,41
6221	CONSTRUCCIONES	690.040,00		690.040,00	56.822,73	56.822,73	56.822,73		633.217,27
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**2.072.790,00**		**2.072.790,00**	**2.054.514,14**	**2.054.514,14**	**1.720.909,10**	**333.605,04**	**18.275,86**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**1.223.470,00**	**-76.000,00**	**1.147.470,00**	**2.464.377,02**	**2.462.657,42**	**2.196.347,62**	**266.309,80**	**-1.315.187,42**
624	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**100,00**		**100,00**					**100,00**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**283.240,00**		**283.240,00**	**255.200,26**	**252.874,58**	**150.353,02**	**102.521,56**	**30.365,42**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**673.840,00**	**22.000,00**	**695.840,00**	**501.684,70**	**501.684,70**	**485.652,48**	**16.032,22**	**194.155,30**

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

EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
628	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**14.090,00**		**14.090,00**	**13.684,88**	**13.684,88**	**13.684,88**		**405,12**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**369.390,00**	**30.000,00**	**399.390,00**	**48.310,61**	**48.310,61**	**43.773,11**	**4.537,50**	**351.079,39**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**4.636.920,00**	**-24.000,00**	**4.612.920,00**	**5.337.771,61**	**5.333.726,33**	**4.610.720,21**	**723.006,12**	**-720.806,33**
6321	CONSTRUCCIONES	1.440.390,00	-800.000,00	640.390,00	142.936,22	142.936,22	142.936,22		497.453,78
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**1.440.390,00**	**-800.000,00**	**640.390,00**	**142.936,22**	**142.936,22**	**142.936,22**		**497.453,78**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**6.731.040,00**	**482.726,03**	**7.213.766,03**	**5.052.754,58**	**4.973.007,90**	**4.153.427,46**	**819.580,44**	**2.240.758,13**
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**100,00**		**100,00**					**100,00**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**2.877.960,00**	**-948.000,00**	**1.929.960,00**	**910.055,82**	**888.654,43**	**542.693,67**	**345.960,76**	**1.041.305,57**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**405.820,00**	**5.000,00**	**410.820,00**	**134.738,55**	**134.738,55**	**104.518,88**	**30.219,67**	**276.081,45**
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**182.570,00**		**182.570,00**	**280.961,80**	**267.979,78**	**257.537,07**	**10.442,71**	**-85.409,78**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**11.637.880,00**	**-1.260.273,97**	**10.377.606,03**	**6.521.446,97**	**6.407.316,88**	**5.201.113,30**	**1.206.203,58**	**3.970.289,15**
6	**INVERSIONES REALES**	**16.274.800,00**	**-1.284.273,97**	**14.990.526,03**	**11.859.218,58**	**11.741.043,21**	**9.811.833,51**	**1.929.209,70**	**3.249.482,82**
72069	OTRAS	862.600,00		862.600,00					862.600,00
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	862.600,00		862.600,00					862.600,00
720	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**862.600,00**		**862.600,00**					**862.600,00**
72	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**862.600,00**		**862.600,00**					**862.600,00**
7	**TRANSFERENC. DE CAPITAL**	**862.600,00**		**862.600,00**					**862.600,00**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**17.137.400,00**	**-1.284.273,97**	**15.853.126,03**	**11.859.218,58**	**11.741.043,21**	**9.811.833,51**	**1.929.209,70**	**4.112.082,82**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**473.043.270,00**	**60.555.772,67**	**533.599.042,67**	**511.987.968,55**	**511.322.980,82**	**496.915.411,71**	**14.407.569,11**	**22.276.061,85**
	TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTU	**473.043.270,00**	**60.555.772,67**	**533.599.042,67**	**511.987.968,55**	**511.322.980,82**	**496.915.411,71**	**14.407.569,11**	**22.276.061,85**
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZAD	**684.824.260,00**	**98.389.225,57**	**783.213.485,57**	**756.089.975,30**	**754.921.233,02**	**737.142.473,03**	**17.778.759,99**	**28.292.252,55**

GRUPO DE PROGRAMAS 23

MEDICINA MARÍTIMA

PROGRAMA 2325

MEDICINA MARÍTIMA

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

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	11.561.000,00		11.561.000,00	9.493.745,69	9.493.745,69	9.493.745,69		2.067.254,31
1309	OTRO PERSONAL	11.561.000,00		11.561.000,00	9.493.745,69	9.493.745,69	9.493.745,69		2.067.254,31
130	**LABORAL FIJO**	**11.561.000,00**		**11.561.000,00**	**9.493.745,69**	**9.493.745,69**	**9.493.745,69**		**2.067.254,31**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.150.000,00		2.150.000,00	3.174.444,58	3.119.444,58	3.119.444,58		-969.444,58
131	**LABORAL EVENTUAL**	**2.150.000,00**		**2.150.000,00**	**3.174.444,58**	**3.119.444,58**	**3.119.444,58**		**-969.444,58**
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	216.788,47	216.788,47	216.788,47		-215.788,47
1344	LABORAL EVENTUAL	50.000,00		50.000,00	30.410,70	30.410,70	30.410,70		19.589,30
134	**INDEMNIZACIONES**	**51.000,00**		**51.000,00**	**247.199,17**	**247.199,17**	**247.199,17**		**-196.199,17**
13	**LABORALES**	**13.767.000,00**		**13.767.000,00**	**12.915.389,44**	**12.860.389,44**	**12.860.389,44**		**906.610,56**
143	**OTRO PERSONAL**	**97.000,00**		**97.000,00**	**103.060,42**	**57.939,40**	**57.939,40**		**39.060,60**
14	**OTRO PERSONAL**	**97.000,00**		**97.000,00**	**103.060,42**	**57.939,40**	**57.939,40**		**39.060,60**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.885.000,00		2.885.000,00	2.600.057,30	2.581.357,30	2.581.357,30		303.642,70
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**2.885.000,00**		**2.885.000,00**	**2.600.057,30**	**2.581.357,30**	**2.581.357,30**		**303.642,70**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	30.000,00		30.000,00	7.154,75	7.154,15	7.154,15		22.845,85
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	30.000,00		30.000,00	60,00	60,00	60,00		29.940,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	97.120,00	-97.077,00	43,00	42,12	42,12	42,12		0,88
1625	SEGUROS	42.880,00		42.880,00	84.839,91	23.518,23	23.518,23		19.361,77
1629	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**201.000,00**	**-97.077,00**	**103.923,00**	**92.096,78**	**30.774,50**	**30.774,50**		**73.148,50**
165	**OBLIG.RESPONS.EMPRESARIAL**				**42.138,85**	**42.138,85**	**42.138,85**		**-42.138,85**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**3.086.000,00**	**-97.077,00**	**2.988.923,00**	**2.734.292,93**	**2.654.270,65**	**2.654.270,65**		**334.652,35**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**16.950.000,00**	**-97.077,00**	**16.852.923,00**	**15.752.742,79**	**15.572.599,49**	**15.572.599,49**		**1.280.323,51**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**180.000,00**		**180.000,00**	**163.888,77**	**163.828,52**	**163.828,52**		**16.171,48**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**2.500,00**		**2.500,00**					**2.500,00**
204	**ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE**	**28.000,00**		**28.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**		**14.000,00**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**2.770,00**		**2.770,00**					**2.770,00**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**213.270,00**		**213.270,00**	**177.888,77**	**177.828,52**	**177.828,52**		**35.441,48**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**50.000,00**		**50.000,00**	**20.619,98**	**20.465,24**	**20.120,39**	**344,85**	**29.534,76**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**3.670.000,00**	**600.000,00**	**4.270.000,00**	**1.905.789,48**	**1.615.404,27**	**1.615.404,27**		**2.654.595,73**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**10.000,00**		**10.000,00**					**10.000,00**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**20.000,00**		**20.000,00**	**13.787,24**	**13.128,45**	**13.128,45**		**6.871,55**

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

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**				**1.226,70**	**1.226,70**	**1.226,70**		**-1.226,70**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**8.000,00**		**8.000,00**	**6.269,97**	**6.269,97**	**6.269,97**		**1.730,03**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**3.758.000,00**	**600.000,00**	**4.358.000,00**	**1.947.693,37**	**1.656.494,63**	**1.656.149,78**	**344,85**	**2.701.505,37**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.000,00		25.000,00	8.122,45	8.122,45	8.122,45		16.877,55
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.000,00		5.000,00	4.016,82	4.016,82	4.016,82		983,18
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00	1.205,98	1.205,98	1.205,98		-205,98
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**31.000,00**		**31.000,00**	**13.345,25**	**13.345,25**	**13.345,25**		**17.654,75**
22100	ENERGIA ELECTRICA	16.000,00		16.000,00	12.863,90	8.094,78	8.094,78		7.905,22
22101	AGUA	20.000,00		20.000,00	13.196,28	13.078,24	13.078,24		6.921,76
22102	GAS	8.000,00		8.000,00	17.088,93	16.128,41	16.128,41		-8.128,41
22103	COMBUSTIBLE	1.420.000,00	650.000,00	2.070.000,00	3.340.453,32	2.883.654,42	2.883.654,42		-813.654,42
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.464.000,00	650.000,00	2.114.000,00	3.383.602,43	2.920.955,85	2.920.955,85		-806.955,85
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	28.000,00		28.000,00	26.950,74	26.710,83	26.710,83		1.289,17
22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S				268,43	268,43	268,43		-268,43
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	28.000,00		28.000,00	27.219,17	26.979,26	26.979,26		1.020,74
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	10.000,00		10.000,00	8.524,88	8.524,88	8.524,88		1.475,12
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	25.000,00		25.000,00	47.486,88	39.929,30	39.929,30		-14.929,30
22140	LENCERIA	10.000,00		10.000,00	4.238,30	4.238,30	4.238,30		5.761,70
22141	VESTUARIO	30.000,00		30.000,00	61.917,04	59.279,43	59.279,43		-29.279,43
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	40.000,00		40.000,00	66.155,34	63.517,73	63.517,73		-23.517,73
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	300.000,00		300.000,00	401.644,92	356.591,67	356.591,67		-56.591,67
22160	IMPLANTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	25.000,00		25.000,00	24.712,93	23.100,93	23.100,93		1.899,07
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	90.000,00		90.000,00	116.663,60	113.467,07	113.467,07		-23.467,07
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	121.000,00		121.000,00	141.376,53	136.568,00	136.568,00		-15.568,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	250.000,00		250.000,00	165.884,49	165.647,29	165.647,29		84.352,71
2219	OTROS SUMINISTROS	50.000,00		50.000,00	44.552,87	44.402,81	44.402,81		5.597,19
221	**SUMINISTROS**	**2.288.000,00**	**650.000,00**	**2.938.000,00**	**4.286.447,51**	**3.763.116,79**	**3.763.116,79**		**-825.116,79**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	15.000,00		15.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00		6.800,00
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	16.000,00		16.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00		7.800,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00	3.931,68	3.931,68	3.931,68		-2.931,68
2229	OTRAS	1.000,00		1.000,00	5.775,00	5.775,00	5.775,00		-4.775,00
222	**COMUNICACIONES**	**18.000,00**		**18.000,00**	**17.906,68**	**17.906,68**	**17.906,68**		**93,32**
223	**TRANSPORTES**	**35.000,00**		**35.000,00**	**17.570,45**	**6.520,48**	**6.520,48**		**28.479,52**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2241	VEHICULOS	1.000,00	-1,00	999,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		-3.001,00

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

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2248	OTRO INMOVILIZADO		1,00	1,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00		-152.499,00
2249	OTROS RIESGOS	125.000,00		125.000,00					125.000,00
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**127.000,00**		**127.000,00**	**156.500,00**	**156.500,00**	**156.500,00**		**-29.500,00**
2250	ESTATALES	3.000,00		3.000,00	325,62	325,62	325,62		2.674,38
2251	AUTONOMICOS	2.000,00		2.000,00	319,90	319,90	319,90		1.680,10
2252	LOCALES	35.000,00	-15.000,00	20.000,00	8.432,48	8.321,64	8.321,64		11.678,36
225	**TRIBUTOS**	**40.000,00**	**-15.000,00**	**25.000,00**	**9.078,00**	**8.967,16**	**8.967,16**		**16.032,84**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22621	DE COMUNICACION	1.000,00		1.000,00	16.527,13	10.098,96	2.808,71	7.290,25	-9.098,96
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.000,00		2.000,00	16.527,13	10.098,96	2.808,71	7.290,25	-8.098,96
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.000,00		3.000,00	39.511,00	39.511,00	39.511,00		-36.511,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION	450.000,00	257.000,00	707.000,00	397.582,31	353.748,34	353.748,34		353.251,66
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	451.000,00	257.000,00	708.000,00	397.582,31	353.748,34	353.748,34		354.251,66
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS				8.784,60	8.784,60	8.784,60		-8.784,60
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2269	OTROS	50.000,00		50.000,00	38.389,83	38.389,83	37.213,91	1.175,92	11.610,17
226	**GASTOS DIVERSOS**	**507.000,00**	**257.000,00**	**764.000,00**	**500.794,87**	**450.532,73**	**442.066,56**	**8.466,17**	**313.467,27**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	310.000,00		310.000,00	387.419,59	387.419,53	387.419,53		-77.419,53
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	500,00		500,00					500,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	200.000,00		200.000,00	111.753,18	109.489,54	109.489,54		90.510,46
2274	SEGURIDAD	200.000,00		200.000,00	170.024,75	164.995,24	164.995,24		35.004,76
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	1.130.000,00		1.130.000,00					1.130.000,00
22785	SERV.INTERNOS PRUEBAS MED.DIST.CONCERTAD.				60,00	60,00	60,00		-60,00
22786	SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIS.CONCERTAD.	700.000,00		700.000,00	947.639,03	696.069,66	696.069,66		3.930,34
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.830.000,00		1.830.000,00	947.699,03	696.129,66	696.129,66		1.133.870,34
2279	OTROS	300.000,00		300.000,00	279.098,27	199.730,36	199.730,36		100.269,64
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**2.842.500,00**		**2.842.500,00**	**1.895.994,82**	**1.557.764,33**	**1.557.764,33**		**1.284.735,67**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**5.888.500,00**	**892.000,00**	**6.780.500,00**	**6.897.637,58**	**5.974.653,42**	**5.966.187,25**	**8.466,17**	**805.846,58**
230	**DIETAS**	**90.000,00**	**100.000,00**	**190.000,00**	**137.613,83**	**135.613,83**	**135.613,83**		**54.386,17**
231	**LOCOMOCION**	**202.500,00**	**100.000,00**	**302.500,00**	**249.791,90**	**249.791,90**	**249.791,90**		**52.708,10**
232	**TRASLADOS**	**2.500,00**		**2.500,00**					**2.500,00**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**8.000,00**		**8.000,00**	**25.835,02**	**23.285,02**	**23.285,02**		**-15.285,02**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**303.000,00**	**200.000,00**	**503.000,00**	**413.240,75**	**408.690,75**	**408.690,75**		**94.309,25**
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**20.500,00**		**20.500,00**	**2.123,55**	**2.123,55**	**2.123,55**		**18.376,45**

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

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**20.500,00**		**20.500,00**	**2.123,55**	**2.123,55**	**2.123,55**		**18.376,45**
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
251	**CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA**	**2.000,00**		**2.000,00**					**2.000,00**
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
252	**CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL**	**4.000,00**		**4.000,00**					**4.000,00**
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
254	**CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.**	**2.000,00**		**2.000,00**					**2.000,00**
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	60.000,00		60.000,00	81.945,50	60.125,25	60.125,25		-125,25
255	**CONC. PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE**	**60.000,00**		**60.000,00**	**81.945,50**	**60.125,25**	**60.125,25**		**-125,25**
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	150.000,00		150.000,00	26.164,80	26.164,80	26.164,80		123.835,20
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	31.500,00		31.500,00	25.326,92	20.226,92	20.226,92		11.273,08
258	**OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA**	**181.500,00**		**181.500,00**	**51.491,72**	**46.391,72**	**46.391,72**		**135.108,28**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**249.500,00**		**249.500,00**	**133.437,22**	**106.516,97**	**106.516,97**		**142.983,03**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**10.432.770,00**	**1.692.000,00**	**12.124.770,00**	**9.572.021,24**	**8.326.307,84**	**8.317.496,82**	**8.811,02**	**3.798.462,16**
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**3.000,00**		**3.000,00**	**2.489,20**	**2.489,20**	**2.489,20**		**510,80**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**3.000,00**		**3.000,00**	**2.489,20**	**2.489,20**	**2.489,20**		**510,80**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**3.000,00**		**3.000,00**	**2.489,20**	**2.489,20**	**2.489,20**		**510,80**
471	**ENTREGAS DE BOTIQUINES**	**9.129.000,00**	**-8.350.000,00**	**779.000,00**	**253.953,21**	**253.953,21**	**208.708,05**	**45.245,16**	**525.046,79**
472	**AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO**	**15.000,00**		**15.000,00**					**15.000,00**
47	**A EMPRESAS PRIVADAS**	**9.144.000,00**	**-8.350.000,00**	**794.000,00**	**253.953,21**	**253.953,21**	**208.708,05**	**45.245,16**	**540.046,79**
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**	**9.468.000,00**	**-8.350.000,00**	**1.118.000,00**	**253.953,21**	**253.953,21**	**208.708,05**	**45.245,16**	**864.046,79**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**36.853.770,00**	**-6.755.077,00**	**30.098.693,00**	**25.581.206,44**	**24.155.349,74**	**24.101.293,56**	**54.056,18**	**5.943.343,26**
6221	CONSTRUCCIONES				2.268,75	2.268,75	2.268,75		-2.268,75
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**				**2.268,75**	**2.268,75**	**2.268,75**		**-2.268,75**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**375.000,00**		**375.000,00**	**7.791,75**	**7.791,75**	**7.791,75**		**367.208,25**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**55.000,00**		**55.000,00**					**55.000,00**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**430.000,00**		**430.000,00**	**10.060,50**	**10.060,50**	**10.060,50**		**419.939,50**
6321	CONSTRUCCIONES				1.041.625,00	1.041.625,00	1.041.625,00		-1.041.625,00
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**				**1.041.625,00**	**1.041.625,00**	**1.041.625,00**		**-1.041.625,00**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**730.000,00**		**730.000,00**	**37.315,54**	**37.315,54**	**28.602,33**	**8.713,21**	**692.684,46**
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**60.000,00**		**60.000,00**					**60.000,00**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**280.000,00**		**280.000,00**	**5.216,04**	**5.216,04**	**5.216,04**		**274.783,96**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**1.070.000,00**		**1.070.000,00**	**1.084.156,58**	**1.084.156,58**	**1.075.443,37**	**8.713,21**	**-14.156,58**
6	**INVERSIONES REALES**	**1.500.000,00**		**1.500.000,00**	**1.094.217,08**	**1.094.217,08**	**1.085.503,87**	**8.713,21**	**405.782,92**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**1.500.000,00**		**1.500.000,00**	**1.094.217,08**	**1.094.217,08**	**1.085.503,87**	**8.713,21**	**405.782,92**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**38.353.770,00**	**-6.755.077,00**	**31.598.693,00**	**26.675.423,52**	**25.249.566,82**	**25.186.797,43**	**62.769,39**	**6.349.126,18**
	TOTAL PROG.2325 MEDICINA MARÍTIM	**38.353.770,00**	**-6.755.077,00**	**31.598.693,00**	**26.675.423,52**	**25.249.566,82**	**25.186.797,43**	**62.769,39**	**6.349.126,18**
	TOTAL GRUPO 23 MEDICINA MARÍTIM	**38.353.770,00**	**-6.755.077,00**	**31.598.693,00**	**26.675.423,52**	**25.249.566,82**	**25.186.797,43**	**62.769,39**	**6.349.126,18**

GRUPO DE PROGRAMAS 25

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

PROGRAMA 2591

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	736.750,00	-150.000,00	586.750,00	605.164,84	605.164,84	605.164,84		-18.414,84
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	736.750,00	-150.000,00	586.750,00	605.164,84	605.164,84	605.164,84		-18.414,84
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	349.470,00		349.470,00	364.295,80	364.295,80	364.295,80		-14.825,80
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	406.170,00		406.170,00	320.301,52	320.301,52	320.301,52		85.868,48
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	710.530,00	-300.000,00	410.530,00	416.595,67	416.595,67	416.595,67		-6.065,67
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	95.100,00		95.100,00	13.050,88	13.050,88	13.050,88		82.049,12
1206	TRIENIOS	478.910,00		478.910,00	547.514,69	547.514,69	547.514,69		-68.604,69
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	651.710,00	-150.000,00	501.710,00	508.224,75	508.224,75	508.224,75		-6.514,75
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**3.428.640,00**	**-600.000,00**	**2.828.640,00**	**2.775.148,15**	**2.775.148,15**	**2.775.148,15**		**53.491,85**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.286.890,00	-150.000,00	1.136.890,00	1.156.584,82	1.156.584,82	1.156.584,82		-19.694,82
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.543.760,00	-170.700,00	1.373.060,00	1.403.069,49	1.403.069,49	1.403.069,49		-30.009,49
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.543.760,00	-170.700,00	1.373.060,00	1.403.069,49	1.403.069,49	1.403.069,49		-30.009,49
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	449.180,00		449.180,00	529.245,60	529.245,60	529.245,60		-80.065,60
1218	NECESIDADES ADICIONALES	176.710,00		176.710,00					176.710,00
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**3.456.540,00**	**-320.700,00**	**3.135.840,00**	**3.088.899,91**	**3.088.899,91**	**3.088.899,91**		**46.940,09**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**6.885.180,00**	**-920.700,00**	**5.964.480,00**	**5.864.048,06**	**5.864.048,06**	**5.864.048,06**		**100.431,94**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	434.710,00		434.710,00	376.955,54	376.955,54	376.955,54		57.754,46
1309	OTRO PERSONAL	434.710,00		434.710,00	376.955,54	376.955,54	376.955,54		57.754,46
130	**LABORAL FIJO**	**434.710,00**		**434.710,00**	**376.955,54**	**376.955,54**	**376.955,54**		**57.754,46**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				1.433,10	1.433,10	1.433,10		-1.433,10
131	**LABORAL EVENTUAL**				**1.433,10**	**1.433,10**	**1.433,10**		**-1.433,10**
13	**LABORALES**	**434.710,00**		**434.710,00**	**378.388,64**	**378.388,64**	**378.388,64**		**56.321,36**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.416.680,00	-427.240,00	989.440,00	981.512,61	981.512,61	981.512,61		7.927,39
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	911.900,00		911.900,00	900.871,33	900.871,33	900.871,33		11.028,67
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**2.328.580,00**	**-427.240,00**	**1.901.340,00**	**1.882.383,94**	**1.882.383,94**	**1.882.383,94**		**18.956,06**
151	**GRATIFICACIONES**	**22.760,00**	**-22.760,00**						
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**2.351.340,00**	**-450.000,00**	**1.901.340,00**	**1.882.383,94**	**1.882.383,94**	**1.882.383,94**		**18.956,06**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.128.640,00	-575.640,00	1.553.000,00	1.477.103,66	1.477.103,66	1.477.103,66		75.896,34
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**2.128.640,00**	**-575.640,00**	**1.553.000,00**	**1.477.103,66**	**1.477.103,66**	**1.477.103,66**		**75.896,34**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	37.840,00		37.840,00	5.159,00	5.159,00	5.159,00		32.681,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	20.540,00		20.540,00					20.540,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				4.190,70	4.190,70	4.190,70		-4.190,70
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	81.300,00		81.300,00	80.974,29	80.974,29	80.974,29		325,71
1625	SEGUROS	16.790,00		16.790,00	19.620,28	19.620,28	19.620,28		-2.830,28
1629	OTROS				6.745,48	6.745,48	6.745,48		-6.745,48

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

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**156.470,00**		**156.470,00**	**116.689,75**	**116.689,75**	**116.689,75**		**39.780,25**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**2.285.110,00**	**-575.640,00**	**1.709.470,00**	**1.593.793,41**	**1.593.793,41**	**1.593.793,41**		**115.676,59**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**11.956.340,00**	**-1.946.340,00**	**10.010.000,00**	**9.718.614,05**	**9.718.614,05**	**9.718.614,05**		**291.385,95**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**1.410,00**		**1.410,00**					**1.410,00**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**35.340,00**		**35.340,00**	**13.212,47**	**13.212,47**	**13.212,47**		**22.127,53**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**				**2.342,58**	**2.342,58**	**2.342,58**		**-2.342,58**
208	**ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**210,00**		**210,00**					**210,00**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**36.960,00**		**36.960,00**	**15.555,05**	**15.555,05**	**15.555,05**		**21.404,95**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**272.730,00**		**272.730,00**	**218.623,64**	**207.199,53**	**207.199,53**		**65.530,47**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**70.130,00**		**70.130,00**	**26.370,25**	**26.370,18**	**26.370,18**		**43.759,82**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**1.500,00**		**1.500,00**					**1.500,00**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**28.360,00**		**28.360,00**	**12.437,32**	**9.027,71**	**9.027,71**		**19.332,29**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**40.990,00**		**40.990,00**	**10.925,23**	**10.925,23**	**10.925,23**		**30.064,77**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**200,00**		**200,00**					**200,00**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**413.910,00**		**413.910,00**	**268.356,44**	**253.522,65**	**253.522,65**		**160.387,35**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	115.850,00		115.850,00	18.496,34	18.053,84	18.053,84		97.796,16
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	34.850,00		34.850,00	32.967,80	32.967,80	32.967,80		1.882,20
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	43.930,00		43.930,00	57.901,05	43.964,18	43.964,18		-34,18
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**194.630,00**		**194.630,00**	**109.365,19**	**94.985,82**	**94.985,82**		**99.644,18**
22100	ENERGIA ELECTRICA	224.640,00		224.640,00	127.012,11	127.012,11	127.012,11		97.627,89
22101	AGUA	10.240,00		10.240,00	7.331,25	6.037,19	6.037,19		4.202,81
22102	GAS	1.420,00		1.420,00	46,63	46,63	46,63		1.373,37
22103	COMBUSTIBLE	106.030,00		106.030,00					106.030,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	342.330,00		342.330,00	134.389,99	133.095,93	133.095,93		209.234,07
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				806,00	806,00	806,00		-806,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS				806,00	806,00	806,00		-806,00
22141	VESTUARIO	7.840,00		7.840,00					7.840,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	7.840,00		7.840,00					7.840,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	140,00		140,00					140,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	140,00		140,00					140,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	8.760,00		8.760,00	6.039,92	3.124,90	3.124,90		5.635,10
2219	OTROS SUMINISTROS	46.490,00		46.490,00	98.223,60	70.333,18	70.333,18		-23.843,18
221	**SUMINISTROS**	**405.560,00**		**405.560,00**	**239.459,51**	**207.360,01**	**207.360,01**		**198.199,99**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	157.740,00		157.740,00	129.279,82	129.199,84	129.199,84		28.540,16
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	157.740,00		157.740,00	129.279,82	129.199,84	129.199,84		28.540,16

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

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	15.090,00		15.090,00	13.116,70	5.989,00	5.989,00		9.101,00
222	**COMUNICACIONES**	**172.830,00**		**172.830,00**	**142.396,52**	**135.188,84**	**135.188,84**		**37.641,16**
223	**TRANSPORTES**	**91.610,00**		**91.610,00**	**2.110,00**	**2.110,00**	**2.110,00**		**89.500,00**
2241	VEHICULOS	3.200,00		3.200,00					3.200,00
2249	OTROS RIESGOS				551,15	551,15	551,15		-551,15
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**3.200,00**		**3.200,00**	**551,15**	**551,15**	**551,15**		**2.648,85**
2250	ESTATALES				4.768,66	4.768,66	4.768,66		-4.768,66
2252	LOCALES	243.320,00	285.000,00	528.320,00	455.034,80	455.034,80	455.034,80		73.285,20
225	**TRIBUTOS**	**243.320,00**	**285.000,00**	**528.320,00**	**459.803,46**	**459.803,46**	**459.803,46**		**68.516,54**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				10.547,91	10.547,91	10.547,91		-10.547,91
22621	DE COMUNICACION	950,00		950,00					950,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	950,00		950,00	10.547,91	10.547,91	10.547,91		-9.597,91
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	92.230,00		92.230,00	289,35	289,35	289,35		91.940,65
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	4.860,00		4.860,00	4.930,67	4.930,67	4.930,67		-70,67
22661	CURSOS DE FORMACION	63.520,00		63.520,00					63.520,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	68.380,00		68.380,00	4.930,67	4.930,67	4.930,67		63.449,33
2269	OTROS	9.700,00		9.700,00					9.700,00
226	**GASTOS DIVERSOS**	**171.260,00**		**171.260,00**	**15.767,93**	**15.767,93**	**15.767,93**		**155.492,07**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	54.400,00		54.400,00	86.316,31	79.458,89	79.458,89		-25.058,89
2273	LIMPIEZA Y ASEO	523.590,00	-150.000,00	373.590,00	353.516,28	352.351,33	352.351,33		21.238,67
2274	SEGURIDAD	334.010,00		334.010,00	303.190,15	300.510,17	300.510,17		33.499,83
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.339.800,00	-700.000,00	639.800,00	674.705,53	665.058,70	665.058,70		-25.258,70
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.339.800,00	-700.000,00	639.800,00	674.705,53	665.058,70	665.058,70		-25.258,70
2279	OTROS	332.190,00	-150.000,00	182.190,00	120.409,63	116.633,11	116.633,11		65.556,89
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**2.583.990,00**	**-1.000.000,00**	**1.583.990,00**	**1.538.137,90**	**1.514.012,20**	**1.514.012,20**		**69.977,80**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**3.866.400,00**	**-715.000,00**	**3.151.400,00**	**2.507.591,66**	**2.429.779,41**	**2.429.779,41**		**721.620,59**
230	**DIETAS**	**50.540,00**		**50.540,00**	**10.144,77**	**10.144,77**	**10.144,77**		**40.395,23**
231	**LOCOMOCION**	**53.500,00**		**53.500,00**	**24.797,67**	**24.797,67**	**24.797,67**		**28.702,33**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**19.000,00**		**19.000,00**	**121.223,99**	**121.223,99**	**121.223,99**		**-102.223,99**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**123.040,00**		**123.040,00**	**156.166,43**	**156.166,43**	**156.166,43**		**-33.126,43**
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**47.800,00**		**47.800,00**	**16.535,00**	**15.337,10**	**15.337,10**		**32.462,90**
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**47.800,00**		**47.800,00**	**16.535,00**	**15.337,10**	**15.337,10**		**32.462,90**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**4.488.110,00**	**-715.000,00**	**3.773.110,00**	**2.964.204,58**	**2.870.360,64**	**2.870.360,64**		**902.749,36**
3529	OTROS	45.000,00		45.000,00					45.000,00
352	**INTERESES DE DEMORA**	**45.000,00**		**45.000,00**					**45.000,00**

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

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**45.000,00**		**45.000,00**					**45.000,00**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**45.000,00**		**45.000,00**					**45.000,00**
4294	A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1.237.620,00		1.237.620,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00		107.620,00
429	**OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA**	**1.237.620,00**		**1.237.620,00**	**1.130.000,00**	**1.130.000,00**	**1.130.000,00**		**107.620,00**
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.237.620,00**		**1.237.620,00**	**1.130.000,00**	**1.130.000,00**	**1.130.000,00**		**107.620,00**
4800	A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	73.020,00		73.020,00	68.324,00	68.324,00	68.324,00		4.696,00
480	**AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L**	**73.020,00**		**73.020,00**	**68.324,00**	**68.324,00**	**68.324,00**		**4.696,00**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**73.020,00**		**73.020,00**	**68.324,00**	**68.324,00**	**68.324,00**		**4.696,00**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**1.310.640,00**		**1.310.640,00**	**1.198.324,00**	**1.198.324,00**	**1.198.324,00**		**112.316,00**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**17.800.090,00**	**-2.661.340,00**	**15.138.750,00**	**13.881.142,63**	**13.787.298,69**	**13.787.298,69**		**1.351.451,31**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**				**32.765,54**	**32.765,54**	**32.765,54**		**-32.765,54**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**				**12.087,09**	**12.087,09**	**12.087,09**		**-12.087,09**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**				**230.818,57**	**182.557,74**	**182.557,74**		**-182.557,74**
62	**INVERSIONES NUEVAS**				**275.671,20**	**227.410,37**	**227.410,37**		**-227.410,37**
6321	CONSTRUCCIONES	582.000,00	-500.000,00	82.000,00					82.000,00
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**582.000,00**	**-500.000,00**	**82.000,00**					**82.000,00**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**142.800,00**		**142.800,00**					**142.800,00**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**				**6.722,45**	**6.722,45**	**6.722,45**		**-6.722,45**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**747.330,00**	**-400.000,00**	**347.330,00**	**74.302,03**	**52.385,87**	**51.585,93**	**799,94**	**294.944,13**
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**				**109.956,98**	**109.956,98**	**107.254,70**	**2.702,28**	**-109.956,98**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**1.472.130,00**	**-900.000,00**	**572.130,00**	**190.981,46**	**169.065,30**	**165.563,08**	**3.502,22**	**403.064,70**
6	**INVERSIONES REALES**	**1.472.130,00**	**-900.000,00**	**572.130,00**	**466.652,66**	**396.475,67**	**392.973,45**	**3.502,22**	**175.654,33**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**1.472.130,00**	**-900.000,00**	**572.130,00**	**466.652,66**	**396.475,67**	**392.973,45**	**3.502,22**	**175.654,33**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**19.272.220,00**	**-3.561.340,00**	**15.710.880,00**	**14.347.795,29**	**14.183.774,36**	**14.180.272,14**	**3.502,22**	**1.527.105,64**
830	**PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO**	**213.760,00**		**213.760,00**	**52.510,84**	**52.510,84**	**52.510,84**		**161.249,16**
83	**CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.**	**213.760,00**		**213.760,00**	**52.510,84**	**52.510,84**	**52.510,84**		**161.249,16**
8400	A CORTO PLAZO	24.150,00		24.150,00					24.150,00

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

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
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**	**52.510,84**	**52.510,84**	**52.510,84**		**284.919,16**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**337.430,00**		**337.430,00**	**52.510,84**	**52.510,84**	**52.510,84**		**284.919,16**
	TOTAL PROG.2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERAL	**19.609.650,00**	**-3.561.340,00**	**16.048.310,00**	**14.400.306,13**	**14.236.285,20**	**14.232.782,98**	**3.502,22**	**1.812.024,80**
	TOTAL GRUPO 25 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GE	**19.609.650,00**	**-3.561.340,00**	**16.048.310,00**	**14.400.306,13**	**14.236.285,20**	**14.232.782,98**	**3.502,22**	**1.812.024,80**

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 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	629.610,00		629.610,00	462.310,38	462.310,38	462.310,38		167.299,62
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	629.610,00		629.610,00	462.310,38	462.310,38	462.310,38		167.299,62
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	373.820,00		373.820,00	286.842,24	286.842,24	286.842,24		86.977,76
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	72.230,00	29.560,00	101.790,00	90.120,42	90.120,42	90.120,42		11.669,58
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**1.075.660,00**	**29.560,00**	**1.105.220,00**	**839.273,04**	**839.273,04**	**839.273,04**		**265.946,96**
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	461.360,00	67.090,00	528.450,00	563.695,87	563.695,87	563.695,87		-35.245,87
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	293.990,00		293.990,00	475.357,88	475.357,88	475.357,88		-181.367,88
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	28.690,00		28.690,00	66.627,16	66.627,16	66.627,16		-37.937,16
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	322.680,00		322.680,00	541.985,04	541.985,04	541.985,04		-219.305,04
1218	NECESIDADES ADICIONALES	38.300,00		38.300,00					38.300,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	44.820,00		44.820,00	61.446,05	61.446,05	61.446,05		-16.626,05
1219	OTROS COMPLEMENTOS	44.820,00		44.820,00	61.446,05	61.446,05	61.446,05		-16.626,05
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**867.160,00**	**67.090,00**	**934.250,00**	**1.167.126,96**	**1.167.126,96**	**1.167.126,96**		**-232.876,96**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**1.942.820,00**	**96.650,00**	**2.039.470,00**	**2.006.400,00**	**2.006.400,00**	**2.006.400,00**		**33.070,00**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	598.860,00	42.370,00	641.230,00	615.666,41	615.666,41	615.666,41		25.563,59
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**598.860,00**	**42.370,00**	**641.230,00**	**615.666,41**	**615.666,41**	**615.666,41**		**25.563,59**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	50.090,00		50.090,00	41.010,00	41.010,00	41.010,00		9.080,00
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**50.090,00**		**50.090,00**	**41.010,00**	**41.010,00**	**41.010,00**		**9.080,00**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**648.950,00**	**42.370,00**	**691.320,00**	**656.676,41**	**656.676,41**	**656.676,41**		**34.643,59**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**2.591.770,00**	**139.020,00**	**2.730.790,00**	**2.663.076,41**	**2.663.076,41**	**2.663.076,41**		**67.713,59**
22661	CURSOS DE FORMACION	40.410,00		40.410,00	25.346,17	25.346,17	25.346,17		15.063,83
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	40.410,00		40.410,00	25.346,17	25.346,17	25.346,17		15.063,83
226	**GASTOS DIVERSOS**	**40.410,00**		**40.410,00**	**25.346,17**	**25.346,17**	**25.346,17**		**15.063,83**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**40.410,00**		**40.410,00**	**25.346,17**	**25.346,17**	**25.346,17**		**15.063,83**
230	**DIETAS**				**1.797,06**	**1.797,06**	**1.797,06**		**-1.797,06**
231	**LOCOMOCION**				**4.157,79**	**4.157,79**	**4.157,79**		**-4.157,79**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**110.180,00**	**30.000,00**	**140.180,00**	**132.843,23**	**132.843,23**	**110.179,38**	**22.663,85**	**7.336,77**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**110.180,00**	**30.000,00**	**140.180,00**	**138.798,08**	**138.798,08**	**116.134,23**	**22.663,85**	**1.381,92**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**150.590,00**	**30.000,00**	**180.590,00**	**164.144,25**	**164.144,25**	**141.480,40**	**22.663,85**	**16.445,75**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**2.742.360,00**	**169.020,00**	**2.911.380,00**	**2.827.220,66**	**2.827.220,66**	**2.804.556,81**	**22.663,85**	**84.159,34**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**2.742.360,00**	**169.020,00**	**2.911.380,00**	**2.827.220,66**	**2.827.220,66**	**2.804.556,81**	**22.663,85**	**84.159,34**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL PROG.2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITAR	2.742.360,00	169.020,00	2.911.380,00	2.827.220,66	2.827.220,66	2.804.556,81	22.663,85	84.159,34
	TOTAL GRUPO 26 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITAR	2.742.360,00	169.020,00	2.911.380,00	2.827.220,66	2.827.220,66	2.804.556,81	22.663,85	84.159,34

GRUPO DE PROGRAMAS 29

ASIS. SANIT. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

PROGRAMA 2913

AUMENTO DE CAPACIDADES DE RESPUESTA ANTE CRISIS SANITARIAS

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2913 AUMENTO DE CAPACIDADES DE RESPUESTA ANTE CRISIS SANITARIAS

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
6621	CONSTRUCCIONES	2.120.000,00		2.120.000,00	33.078,57	33.078,57	33.078,57		2.086.921,43
662	**EDIFICIOS MEC.RECUP.**	**2.120.000,00**		**2.120.000,00**	**33.078,57**	**33.078,57**	**33.078,57**		**2.086.921,43**
663	**MAQUINARIA MEC.RECUP.**	**11.180.000,00**		**11.180.000,00**					**11.180.000,00**
665	**MOBILIARIO MEC.RECUP.**	**2.700.000,00**		**2.700.000,00**					**2.700.000,00**
666	**EQUIPOS MEC.RECUP.**	**2.500.000,00**		**2.500.000,00**					**2.500.000,00**
669	**INMOV.MEC.RECUP.**				**892.042,54**	**892.042,54**	**892.042,54**		**-892.042,54**
66	**NUEVO MEC.RECUPERACIÓN**	**18.500.000,00**		**18.500.000,00**	**925.121,11**	**925.121,11**	**925.121,11**		**17.574.878,89**
6	**INVERSIONES REALES**	**18.500.000,00**		**18.500.000,00**	**925.121,11**	**925.121,11**	**925.121,11**		**17.574.878,89**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**18.500.000,00**		**18.500.000,00**	**925.121,11**	**925.121,11**	**925.121,11**		**17.574.878,89**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**18.500.000,00**		**18.500.000,00**	**925.121,11**	**925.121,11**	**925.121,11**		**17.574.878,89**
	TOTAL PROG.2913 AUMENTO DE CAPACIDADES DE RES	**18.500.000,00**		**18.500.000,00**	**925.121,11**	**925.121,11**	**925.121,11**		**17.574.878,89**

GRUPO DE PROGRAMAS 29

ASIS. SANIT. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

PROGRAMA 2941

PLAN INVERSIÓN EQUIPOS ALTA TECNOLOGÍA SNS

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2941 PLAN INVERSIÓN EQUIPOS ALTA TECNOLOGÍA SNS

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
663	MAQUINARIA MEC.RECUP.		1.864.005,00	1.864.005,00	1.864.005,00				1.864.005,00
66	NUEVO MEC.RECUPERACIÓN		1.864.005,00	1.864.005,00	1.864.005,00				1.864.005,00
6	INVERSIONES REALES		1.864.005,00	1.864.005,00	1.864.005,00				1.864.005,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.864.005,00	1.864.005,00	1.864.005,00				1.864.005,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.864.005,00	1.864.005,00	1.864.005,00				1.864.005,00
	TOTAL PROG.2941 PLAN INVERSIÓN EQUIPOS ALTA T		1.864.005,00	1.864.005,00	1.864.005,00				1.864.005,00
	TOTAL GRUPO 29 ASIS. SANIT. PLAN DE RECUPERA	18.500.000,00	1.976.487,32	20.476.487,32	2.870.940,27	975.834,71	953.121,11	22.713,60	19.500.652,61

GRUPO DE PROGRAMAS 29

ASIS. SANIT. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

PROGRAMA 2954

FORMACIÓN PROFESIONAL SANITARIO Y RECURSOS CONOCIMIENTO

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2954 FORMACIÓN PROFESIONAL SANITARIO Y RECURSOS CONOCIMIENTO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
290	GAST.CORR.BIEN.SERV.RECUP.Y RESIL.		112.482,32	112.482,32	81.814,16	50.713,60	28.000,00	22.713,60	61.768,72
29	GAST.CORR.BIEN.SERV.RECUP.Y RESIL.		112.482,32	112.482,32	81.814,16	50.713,60	28.000,00	22.713,60	61.768,72
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		112.482,32	112.482,32	81.814,16	50.713,60	28.000,00	22.713,60	61.768,72
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		112.482,32	112.482,32	81.814,16	50.713,60	28.000,00	22.713,60	61.768,72
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		112.482,32	112.482,32	81.814,16	50.713,60	28.000,00	22.713,60	61.768,72
	TOTAL PROG.2954 FORMACIÓN PROFESIONAL SANITAR		112.482,32	112.482,32	81.814,16	50.713,60	28.000,00	22.713,60	61.768,72

GRUPO DE PROGRAMAS 31

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

PROGRAMA 3131

PRESTACIONES ECONÓMICAS REC. Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

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

EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3131 PRESTACIONES ECONÓMICAS REC. Y ACCESIBILIDAD 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	36.430,00		36.430,00	24.245,81	24.245,81	24.245,81		12.184,19
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	36.430,00		36.430,00	24.245,81	24.245,81	24.245,81		12.184,19
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	88.200,00		88.200,00	69.555,82	69.555,82	69.555,82		18.644,18
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	189.220,00		189.220,00	147.264,71	147.264,71	147.264,71		41.955,29
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	157.480,00		157.480,00	121.321,95	121.321,95	121.321,95		36.158,05
1206	TRIENIOS	87.290,00		87.290,00	87.509,05	87.509,05	87.509,05		-219,05
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	141.670,00		141.670,00	103.481,79	103.481,79	103.481,79		38.188,21
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**700.290,00**		**700.290,00**	**553.379,13**	**553.379,13**	**553.379,13**		**146.910,87**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	292.060,00		292.060,00	214.440,54	214.440,54	214.440,54		77.619,46
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	306.170,00		306.170,00	214.796,82	214.796,82	214.796,82		91.373,18
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	306.170,00		306.170,00	214.796,82	214.796,82	214.796,82		91.373,18
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	20.230,00		20.230,00	32.447,04	32.447,04	32.447,04		-12.217,04
1218	NECESIDADES ADICIONALES	323.390,00	-65.000,00	258.390,00					258.390,00
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**941.850,00**	**-65.000,00**	**876.850,00**	**461.684,40**	**461.684,40**	**461.684,40**		**415.165,60**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**1.642.140,00**	**-65.000,00**	**1.577.140,00**	**1.015.063,53**	**1.015.063,53**	**1.015.063,53**		**562.076,47**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	13.055.090,00		13.055.090,00	11.418.810,49	11.418.810,49	11.418.810,49		1.636.279,51
1309	OTRO PERSONAL	13.055.090,00		13.055.090,00	11.418.810,49	11.418.810,49	11.418.810,49		1.636.279,51
130	**LABORAL FIJO**	**13.055.090,00**		**13.055.090,00**	**11.418.810,49**	**11.418.810,49**	**11.418.810,49**		**1.636.279,51**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	945.910,00		945.910,00	1.845.423,57	1.845.423,57	1.845.423,57		-899.513,57
131	**LABORAL EVENTUAL**	**945.910,00**		**945.910,00**	**1.845.423,57**	**1.845.423,57**	**1.845.423,57**		**-899.513,57**
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00	191,71	191,71	191,71		808,29
1344	LABORAL EVENTUAL	10.000,00		10.000,00	4.857,65	4.857,65	4.857,65		5.142,35
134	**INDEMNIZACIONES**	**11.000,00**		**11.000,00**	**5.049,36**	**5.049,36**	**5.049,36**		**5.950,64**
13	**LABORALES**	**14.012.000,00**		**14.012.000,00**	**13.269.283,42**	**13.269.283,42**	**13.269.283,42**		**742.716,58**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	277.380,00		277.380,00	210.354,37	210.354,37	210.354,37		67.025,63
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	196.460,00		196.460,00	123.723,11	123.723,11	123.723,11		72.736,89
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**473.840,00**		**473.840,00**	**334.077,48**	**334.077,48**	**334.077,48**		**139.762,52**
151	**GRATIFICACIONES**	**11.400,00**		**11.400,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**		**8.600,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**485.240,00**		**485.240,00**	**336.877,48**	**336.877,48**	**336.877,48**		**148.362,52**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.073.030,00	-1.800,00	5.071.230,00	4.604.065,20	4.604.065,20	4.604.065,20		467.164,80
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**5.073.030,00**	**-1.800,00**	**5.071.230,00**	**4.604.065,20**	**4.604.065,20**	**4.604.065,20**		**467.164,80**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	57.100,00		57.100,00	9.618,13	9.318,13	9.318,13		47.781,87
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	108.540,00		108.540,00	25.340,22	11.793,26	11.793,26		96.746,74
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	181.590,00	-16.007,66	165.582,34	164.689,75	164.689,75	164.689,75		892,59
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**347.230,00**	**-16.007,66**	**331.222,34**	**199.648,10**	**185.801,14**	**185.801,14**		**145.421,20**

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

EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3131 PRESTACIONES ECONÓMICAS REC. Y ACCESIBILIDAD 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**5.420.260,00**	**-17.807,66**	**5.402.452,34**	**4.803.713,30**	**4.789.866,34**	**4.789.866,34**		**612.586,00**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**21.559.640,00**	**-82.807,66**	**21.476.832,34**	**19.424.937,73**	**19.411.090,77**	**19.411.090,77**		**2.065.741,57**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**5.500,00**		**5.500,00**	**4.238,48**	**4.095,09**	**4.095,09**		**1.404,91**
204	**ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE**	**5.000,00**		**5.000,00**					**5.000,00**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**16.000,00**		**16.000,00**	**5.416,76**	**5.387,68**	**5.387,68**		**10.612,32**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**11.000,00**		**11.000,00**	**1.125,30**	**1.125,30**	**1.125,30**		**9.874,70**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**37.500,00**		**37.500,00**	**10.780,54**	**10.608,07**	**10.608,07**		**26.891,93**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**658.500,00**	**-150.000,00**	**508.500,00**	**246.948,43**	**207.973,41**	**207.973,41**		**300.526,59**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**376.000,00**		**376.000,00**	**230.014,12**	**224.432,67**	**224.432,67**		**151.567,33**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**37.000,00**		**37.000,00**	**2.951,91**	**2.951,91**	**2.951,91**		**34.048,09**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**87.500,00**		**87.500,00**	**21.053,52**	**20.630,66**	**20.630,66**		**66.869,34**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**44.000,00**		**44.000,00**	**13.303,93**	**11.407,64**	**11.407,64**		**32.592,36**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**100,00**		**100,00**					**100,00**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**1.203.100,00**	**-150.000,00**	**1.053.100,00**	**514.271,91**	**467.396,29**	**467.396,29**		**585.703,71**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	41.000,00		41.000,00	27.568,26	27.553,37	27.553,37		13.446,63
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	19.010,00		19.010,00	7.977,92	7.975,95	7.975,95		11.034,05
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	37.000,00		37.000,00	35.349,63	29.096,78	28.893,50	203,28	7.903,22
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**97.010,00**		**97.010,00**	**70.895,81**	**64.626,10**	**64.422,82**	**203,28**	**32.383,90**
22100	ENERGIA ELECTRICA	631.000,00		631.000,00	633.152,20	420.920,94	420.920,94		210.079,06
22101	AGUA	108.000,00		108.000,00	107.603,87	73.992,53	73.992,53		34.007,47
22102	GAS	134.000,00		134.000,00	110.205,62	47.822,37	13.284,24	34.538,13	86.177,63
22103	COMBUSTIBLE	287.000,00		287.000,00	366.404,74	339.838,84	339.838,84		-52.838,84
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.160.000,00		1.160.000,00	1.217.366,43	882.574,68	848.036,55	34.538,13	277.425,32
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	17.000,00		17.000,00	5.977,72	4.653,36	4.653,36		12.346,64
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	17.000,00		17.000,00	5.977,72	4.653,36	4.653,36		12.346,64
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	15.000,00		15.000,00	8.736,36	8.736,36	8.736,36		6.263,64
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	33.600,00		33.600,00	13.841,61	13.144,04	12.491,96	652,08	20.455,96
22140	LENCERIA	55.500,00		55.500,00	25,00	25,00	25,00		55.475,00
22141	VESTUARIO	54.000,00		54.000,00	126.546,18	62.954,56	62.954,56		-8.954,56
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	109.500,00		109.500,00	126.571,18	62.979,56	62.979,56		46.520,44
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	682.770,00		682.770,00	752.686,50	383.524,86	368.103,54	15.421,32	299.245,14
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	1.000,00		1.000,00	255,37	255,37	255,37		744,63
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	82.000,00		82.000,00	30.241,01	29.916,35	29.916,35		52.083,65
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	83.000,00		83.000,00	30.496,38	30.171,72	30.171,72		52.828,28
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	181.000,00		181.000,00	88.017,36	82.591,26	82.591,26		98.408,74

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

EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3131 PRESTACIONES ECONÓMICAS REC. Y ACCESIBILIDAD 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2219	OTROS SUMINISTROS	126.200,00		126.200,00	81.950,12	72.736,70	72.736,70		53.463,30
221	**SUMINISTROS**	**2.408.070,00**		**2.408.070,00**	**2.325.643,66**	**1.541.112,54**	**1.490.501,01**	**50.611,53**	**866.957,46**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	500,00		500,00	112,61	112,61	112,61		387,39
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	500,00		500,00	112,61	112,61	112,61		387,39
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.600,00		2.600,00	44,60	44,60	44,60		2.555,40
222	**COMUNICACIONES**	**3.100,00**		**3.100,00**	**157,21**	**157,21**	**157,21**		**2.942,79**
223	**TRANSPORTES**	**19.100,00**		**19.100,00**	**13.984,63**	**13.984,63**	**13.984,63**		**5.115,37**
2241	VEHICULOS	23.000,00		23.000,00	13.838,70	13.838,70	13.838,70		9.161,30
2249	OTROS RIESGOS	22.000,00		22.000,00	13.971,31	13.971,30	13.971,30		8.028,70
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**45.000,00**		**45.000,00**	**27.810,01**	**27.810,00**	**27.810,00**		**17.190,00**
2250	ESTATALES	5.200,00		5.200,00	16,94	16,94	16,94		5.183,06
2251	AUTONOMICOS	12.000,00		12.000,00	10.209,40	10.209,40	10.209,40		1.790,60
2252	LOCALES	296.500,00		296.500,00	223.654,14	223.654,14	223.654,14		72.845,86
225	**TRIBUTOS**	**313.700,00**		**313.700,00**	**233.880,48**	**233.880,48**	**233.880,48**		**79.819,52**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22621	DE COMUNICACION	28.000,00		28.000,00	21.299,31	21.299,31	21.299,31		6.700,69
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	29.000,00		29.000,00	21.299,31	21.299,31	21.299,31		7.700,69
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6.500,00		6.500,00					6.500,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	144.500,00		144.500,00	33.645,85	32.125,98	32.125,98		112.374,02
22661	CURSOS DE FORMACION	18.810,00		18.810,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00		14.010,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	163.310,00		163.310,00	38.445,85	36.925,98	36.925,98		126.384,02
2269	OTROS	18.000,00		18.000,00	9.793,94	9.793,94	9.793,94		8.206,06
226	**GASTOS DIVERSOS**	**216.810,00**		**216.810,00**	**69.539,10**	**68.019,23**	**68.019,23**		**148.790,77**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	10.000,00		10.000,00	40.978,77	26.458,77	26.458,77		-16.458,77
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	33.780,00		33.780,00					33.780,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.343.000,00		1.343.000,00	1.177.365,92	1.171.542,04	1.171.542,04		171.457,96
2274	SEGURIDAD	994.880,00		994.880,00	1.149.114,72	882.926,85	874.671,62	8.255,23	111.953,15
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	130.000,00		130.000,00	38.632,37	32.893,09	32.893,09		97.106,91
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	130.000,00		130.000,00	38.632,37	32.893,09	32.893,09		97.106,91
2279	OTROS	3.559.940,00		3.559.940,00	1.991.571,56	1.927.192,20	1.891.742,37	35.449,83	1.632.747,80
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**6.071.600,00**		**6.071.600,00**	**4.397.663,34**	**4.041.012,95**	**3.997.307,89**	**43.705,06**	**2.030.587,05**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**9.174.390,00**		**9.174.390,00**	**7.139.574,24**	**5.990.603,14**	**5.896.083,27**	**94.519,87**	**3.183.786,86**
230	**DIETAS**	**53.500,00**		**53.500,00**	**2.795,17**	**2.795,17**	**2.795,17**		**50.704,83**
231	**LOCOMOCION**	**58.500,00**		**58.500,00**	**4.550,10**	**4.550,10**	**4.550,10**		**53.949,90**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**29.000,00**		**29.000,00**	**3.497,50**	**3.497,50**	**3.497,50**		**25.502,50**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**141.000,00**		**141.000,00**	**10.842,77**	**10.842,77**	**10.842,77**		**130.157,23**
26159	OTROS	50.000,00		50.000,00					50.000,00

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

EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3131 PRESTACIONES ECONÓMICAS REC. Y ACCESIBILIDAD 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
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	675.850,00		675.850,00	675.835,50	536.712,63	536.712,63		139.137,37
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	8.460,00		8.460,00					8.460,00
262	**CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS**	**684.310,00**		**684.310,00**	**675.835,50**	**536.712,63**	**536.712,63**		**147.597,37**
26	**S.SOCIAL.CON MED.AJENOS**	**734.310,00**		**734.310,00**	**675.835,50**	**536.712,63**	**536.712,63**		**197.597,37**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**11.290.300,00**	**-150.000,00**	**11.140.300,00**	**8.351.304,96**	**7.016.162,90**	**6.921.643,03**	**94.519,87**	**4.124.137,10**
3529	OTROS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
352	**INTERESES DE DEMORA**	**50.000,00**		**50.000,00**					**50.000,00**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**50.000,00**		**50.000,00**					**50.000,00**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**50.000,00**		**50.000,00**					**50.000,00**
4873	AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	459.630,00		459.630,00	392.479,95	384.508,47	384.508,47		75.121,53
48740	SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	7.480.470,00		7.480.470,00	6.801.603,89	6.801.603,89	6.645.122,12	156.481,77	678.866,11
48741	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	299.480,00		299.480,00	262.507,22	262.507,22	256.019,27	6.487,95	36.972,78
48742	SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	431.100,00		431.100,00	669.880,32	669.880,32	661.546,02	8.334,30	-238.780,32
4874	SUBS.ECON.PARA PERS.DISCAP.	8.211.050,00		8.211.050,00	7.733.991,43	7.733.991,43	7.562.687,41	171.304,02	477.058,57
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	3.643.930,00		3.643.930,00	3.643.929,38	3.643.929,38	3.643.929,38		0,62
48798	NO CONTRIBUTIVA	26.740,00		26.740,00	25.850,00	25.850,00	25.850,00		890,00
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	26.740,00		26.740,00	25.850,00	25.850,00	25.850,00		890,00
487	**PRESTACIONES SOCIALES**	**12.341.350,00**		**12.341.350,00**	**11.796.250,76**	**11.788.279,28**	**11.616.975,26**	**171.304,02**	**553.070,72**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**12.341.350,00**		**12.341.350,00**	**11.796.250,76**	**11.788.279,28**	**11.616.975,26**	**171.304,02**	**553.070,72**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**12.341.350,00**		**12.341.350,00**	**11.796.250,76**	**11.788.279,28**	**11.616.975,26**	**171.304,02**	**553.070,72**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**45.241.290,00**	**-232.807,66**	**45.008.482,34**	**39.572.493,45**	**38.215.532,95**	**37.949.709,06**	**265.823,89**	**6.792.949,39**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**25.000,00**		**25.000,00**	**63.608,05**	**61.962,45**	**44.032,45**	**17.930,00**	**-36.962,45**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**45.000,00**		**45.000,00**	**110.005,95**	**85.739,85**	**68.925,47**	**16.814,38**	**-40.739,85**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**				**17.798,97**	**15.884,09**	**15.884,09**		**-15.884,09**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**				**15.913,92**	**15.913,92**	**15.913,92**		**-15.913,92**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**70.000,00**		**70.000,00**	**207.326,89**	**179.500,31**	**144.755,93**	**34.744,38**	**-109.500,31**
6321	CONSTRUCCIONES	675.000,00		675.000,00	4.399,72	4.399,72	4.399,72		670.600,28
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**675.000,00**		**675.000,00**	**4.399,72**	**4.399,72**	**4.399,72**		**670.600,28**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**30.000,00**		**30.000,00**	**26.239,03**	**26.239,03**	**26.239,03**		**3.760,97**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3131 PRESTACIONES ECONÓMICAS REC. Y ACCESIBILIDAD 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**60.000,00**		**60.000,00**	**132.976,37**	**130.247,91**	**97.703,31**	**32.544,60**	**-70.247,91**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**10.000,00**		**10.000,00**	**66.319,72**	**62.617,12**	**57.074,01**	**5.543,11**	**-52.617,12**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**775.000,00**		**775.000,00**	**229.934,84**	**223.503,78**	**185.416,07**	**38.087,71**	**551.496,22**
6	**INVERSIONES REALES**	**845.000,00**		**845.000,00**	**437.261,73**	**403.004,09**	**330.172,00**	**72.832,09**	**441.995,91**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**845.000,00**		**845.000,00**	**437.261,73**	**403.004,09**	**330.172,00**	**72.832,09**	**441.995,91**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**46.086.290,00**	**-232.807,66**	**45.853.482,34**	**40.009.755,18**	**38.618.537,04**	**38.279.881,06**	**338.655,98**	**7.234.945,30**
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 PRESTACIONES ECONÓMICAS REC.	**46.087.790,00**	**-232.807,66**	**45.854.982,34**	**40.009.755,18**	**38.618.537,04**	**38.279.881,06**	**338.655,98**	**7.236.445,30**

GRUPO DE PROGRAMAS 31

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

PROGRAMA 3132

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA

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

EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	14.570,00		14.570,00	30.165,36	30.165,36	30.165,36		-15.595,36
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	14.570,00		14.570,00	30.165,36	30.165,36	30.165,36		-15.595,36
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	12.600,00		12.600,00	8.694,48	8.694,48	8.694,48		3.905,52
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	47.310,00		47.310,00	37.521,44	37.521,44	37.521,44		9.788,56
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	47.250,00		47.250,00	26.203,11	26.203,11	26.203,11		21.046,89
1206	TRIENIOS	37.260,00		37.260,00	31.692,62	31.692,62	31.692,62		5.567,38
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	40.270,00		40.270,00	27.209,44	27.209,44	27.209,44		13.060,56
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**199.260,00**		**199.260,00**	**161.486,45**	**161.486,45**	**161.486,45**		**37.773,55**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	82.780,00		82.780,00	73.923,41	73.923,41	73.923,41		8.856,59
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	87.360,00		87.360,00	80.238,29	80.238,29	80.238,29		7.121,71
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	87.360,00		87.360,00	80.238,29	80.238,29	80.238,29		7.121,71
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	22.240,00		22.240,00	23.339,02	23.339,02	23.339,02		-1.099,02
1218	NECESIDADES ADICIONALES	34.130,00		34.130,00					34.130,00
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**226.510,00**		**226.510,00**	**177.500,72**	**177.500,72**	**177.500,72**		**49.009,28**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**425.770,00**		**425.770,00**	**338.987,17**	**338.987,17**	**338.987,17**		**86.782,83**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.029.020,00	129.810,29	1.158.830,29	1.020.359,90	1.020.359,90	1.020.359,90		138.470,39
1309	OTRO PERSONAL	1.029.020,00	129.810,29	1.158.830,29	1.020.359,90	1.020.359,90	1.020.359,90		138.470,39
130	**LABORAL FIJO**	**1.029.020,00**	**129.810,29**	**1.158.830,29**	**1.020.359,90**	**1.020.359,90**	**1.020.359,90**		**138.470,39**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	118.200,00		118.200,00	261.223,39	261.223,39	261.223,39		-143.023,39
131	**LABORAL EVENTUAL**	**118.200,00**		**118.200,00**	**261.223,39**	**261.223,39**	**261.223,39**		**-143.023,39**
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00	1.255,36	1.255,36	1.255,36		-255,36
134	**INDEMNIZACIONES**	**2.000,00**		**2.000,00**	**1.255,36**	**1.255,36**	**1.255,36**		**744,64**
13	**LABORALES**	**1.149.220,00**	**129.810,29**	**1.279.030,29**	**1.282.838,65**	**1.282.838,65**	**1.282.838,65**		**-3.808,36**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	93.450,00		93.450,00	65.792,29	65.792,29	65.792,29		27.657,71
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	57.480,00		57.480,00	56.491,40	56.491,40	56.491,40		988,60
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**150.930,00**		**150.930,00**	**122.283,69**	**122.283,69**	**122.283,69**		**28.646,31**
151	**GRATIFICACIONES**	**17.580,00**		**17.580,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**		**17.180,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**168.510,00**		**168.510,00**	**122.683,69**	**122.683,69**	**122.683,69**		**45.826,31**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	483.670,00	1.800,00	485.470,00	484.495,78	484.495,78	484.495,78		974,22
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**483.670,00**	**1.800,00**	**485.470,00**	**484.495,78**	**484.495,78**	**484.495,78**		**974,22**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	9.480,00		9.480,00					9.480,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	11.460,00		11.460,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00		10.425,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	26.940,00	-10.120,10	16.819,90	16.521,90	16.521,90	16.521,90		298,00
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**47.880,00**	**-10.120,10**	**37.759,90**	**17.556,90**	**17.556,90**	**17.556,90**		**20.203,00**

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

EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**531.550,00**	**-8.320,10**	**523.229,90**	**502.052,68**	**502.052,68**	**502.052,68**		**21.177,22**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**2.275.050,00**	**121.490,19**	**2.396.540,19**	**2.246.562,19**	**2.246.562,19**	**2.246.562,19**		**149.978,00**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**3.500,00**		**3.500,00**					**3.500,00**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**3.500,00**		**3.500,00**					**3.500,00**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**42.000,00**		**42.000,00**	**8.559,20**	**8.559,20**	**8.559,20**		**33.440,80**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**49.000,00**		**49.000,00**	**23.097,55**	**21.142,24**	**21.142,24**		**27.857,76**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**5.000,00**		**5.000,00**	**119,22**	**119,22**	**119,22**		**4.880,78**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**6.000,00**		**6.000,00**	**1.452,33**	**1.452,33**	**1.452,33**		**4.547,67**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**1.000,00**		**1.000,00**					**1.000,00**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**103.000,00**		**103.000,00**	**33.228,30**	**31.272,99**	**31.272,99**		**71.727,01**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	44.000,00		44.000,00	2.075,34	2.075,34	2.075,34		41.924,66
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	12.000,00		12.000,00	6.742,70	6.742,70	6.742,70		5.257,30
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	7.000,00		7.000,00	3.669,80	2.275,25	2.275,25		4.724,75
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**63.000,00**		**63.000,00**	**12.487,84**	**11.093,29**	**11.093,29**		**51.906,71**
22100	ENERGIA ELECTRICA	76.000,00		76.000,00	77.419,36	55.673,28	55.673,28		20.326,72
22101	AGUA	11.000,00		11.000,00	3.833,09	3.833,09	3.833,09		7.166,91
22102	GAS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
22103	COMBUSTIBLE	3.000,00		3.000,00	51,87	51,87	51,87		2.948,13
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	92.500,00		92.500,00	81.304,32	59.558,24	59.558,24		32.941,76
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.000,00		4.000,00	1.893,61	1.893,61	1.893,61		2.106,39
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	4.000,00		4.000,00	1.893,61	1.893,61	1.893,61		2.106,39
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
22140	LENCERIA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22141	VESTUARIO	10.000,00		10.000,00	9.713,86	7.143,26	7.143,26		2.856,74
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	12.000,00		12.000,00	9.713,86	7.143,26	7.143,26		4.856,74
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	12.000,00		12.000,00	3.917,40	3.917,40	3.917,40		8.082,60
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	12.000,00		12.000,00	3.917,40	3.917,40	3.917,40		8.082,60
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	31.000,00		31.000,00	14.103,59	14.103,59	14.103,59		16.896,41
2219	OTROS SUMINISTROS	35.000,00		35.000,00	2.147,81	2.147,81	2.147,81		32.852,19
221	**SUMINISTROS**	**190.000,00**		**190.000,00**	**113.080,59**	**88.763,91**	**88.763,91**		**101.236,09**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
222	**COMUNICACIONES**	**3.000,00**		**3.000,00**					**3.000,00**

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

EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2241	VEHICULOS	2.000,00		2.000,00	1.784,50	1.784,50	1.784,50		215,50
2249	OTROS RIESGOS	301.000,00		301.000,00					301.000,00
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**303.000,00**		**303.000,00**	**1.784,50**	**1.784,50**	**1.784,50**		**301.215,50**
2252	LOCALES	14.000,00		14.000,00	10.145,69	10.145,69	10.145,69		3.854,31
225	**TRIBUTOS**	**14.000,00**		**14.000,00**	**10.145,69**	**10.145,69**	**10.145,69**		**3.854,31**
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	155.000,00		155.000,00	258.277,27	127.895,81	127.895,81		27.104,19
22661	CURSOS DE FORMACION	6.000,00		6.000,00					6.000,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	161.000,00		161.000,00	258.277,27	127.895,81	127.895,81		33.104,19
2269	OTROS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
226	**GASTOS DIVERSOS**	**171.000,00**		**171.000,00**	**258.277,27**	**127.895,81**	**127.895,81**		**43.104,19**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				122,62	122,62	122,62		-122,62
2273	LIMPIEZA Y ASEO	26.000,00		26.000,00	11.289,73	10.566,75	10.566,75		15.433,25
2274	SEGURIDAD	95.000,00		95.000,00	9.767,16	7.787,23	7.787,23		87.212,77
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	7.000,00		7.000,00					7.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20.000,00		20.000,00	762,67	762,67	762,67		19.237,33
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	20.000,00		20.000,00	762,67	762,67	762,67		19.237,33
2279	OTROS	3.334.070,00	-78.366,67	3.255.703,33	2.087.726,38	1.658.672,84	1.658.672,84		1.597.030,49
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**3.482.070,00**	**-78.366,67**	**3.403.703,33**	**2.109.668,56**	**1.677.912,11**	**1.677.912,11**		**1.725.791,22**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**4.226.070,00**	**-78.366,67**	**4.147.703,33**	**2.505.444,45**	**1.917.595,31**	**1.917.595,31**		**2.230.108,02**
230	**DIETAS**	**7.000,00**		**7.000,00**					**7.000,00**
231	**LOCOMOCION**	**5.000,00**		**5.000,00**					**5.000,00**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**3.690,00**		**3.690,00**					**3.690,00**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**15.690,00**		**15.690,00**					**15.690,00**
26150	TURISMO SOCIAL	66.689.730,00		66.689.730,00	43.193.656,15	43.145.046,87	36.826.656,15	6.318.390,72	23.544.683,13
26151	TERMALISMO SOCIAL	35.869.660,00		35.869.660,00	33.627.962,78	20.981.469,42	20.899.266,67	82.202,75	14.888.190,58
26159	OTROS	1.213.940,00		1.213.940,00	1.213.815,55	1.000.229,66	1.000.229,66		213.710,34
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	103.773.330,00		103.773.330,00	78.035.434,48	65.126.745,95	58.726.152,48	6.400.593,47	38.646.584,05
261	**CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.**	**103.773.330,00**		**103.773.330,00**	**78.035.434,48**	**65.126.745,95**	**58.726.152,48**	**6.400.593,47**	**38.646.584,05**
2623	CON ENTES TERRITORIALES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	33.500,00		33.500,00					33.500,00
262	**CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS**	**38.500,00**		**38.500,00**					**38.500,00**
26	**S.SOCIAL.CON MED.AJENOS**	**103.811.830,00**		**103.811.830,00**	**78.035.434,48**	**65.126.745,95**	**58.726.152,48**	**6.400.593,47**	**38.685.084,05**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**108.160.090,00**	**-78.366,67**	**108.081.723,33**	**80.574.107,23**	**67.075.614,25**	**60.675.020,78**	**6.400.593,47**	**41.006.109,08**
3529	OTROS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
352	**INTERESES DE DEMORA**	**50.000,00**		**50.000,00**					**50.000,00**

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

EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**50.000,00**		**50.000,00**					**50.000,00**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**50.000,00**		**50.000,00**					**50.000,00**
4599	OTRAS	1.902.960,00		1.902.960,00	1.902.960,00	1.902.960,00	1.902.960,00		
459	**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**1.902.960,00**		**1.902.960,00**	**1.902.960,00**	**1.902.960,00**	**1.902.960,00**		
45	**A COMUNIDADES AUTONOMAS**	**1.902.960,00**		**1.902.960,00**	**1.902.960,00**	**1.902.960,00**	**1.902.960,00**		
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	2.371.830,00		2.371.830,00	2.368.080,00	2.368.080,00	2.368.080,00		3.750,00
48798	NO CONTRIBUTIVA	196.160,00		196.160,00	194.679,02	191.279,02	191.279,02		4.880,98
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	196.160,00		196.160,00	194.679,02	191.279,02	191.279,02		4.880,98
487	**PRESTACIONES SOCIALES**	**2.567.990,00**		**2.567.990,00**	**2.562.759,02**	**2.559.359,02**	**2.559.359,02**		**8.630,98**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**2.567.990,00**		**2.567.990,00**	**2.562.759,02**	**2.559.359,02**	**2.559.359,02**		**8.630,98**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**4.470.950,00**		**4.470.950,00**	**4.465.719,02**	**4.462.319,02**	**4.462.319,02**		**8.630,98**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**114.956.090,00**	**43.123,52**	**114.999.213,52**	**87.286.388,44**	**73.784.495,46**	**67.383.901,99**	**6.400.593,47**	**41.214.718,06**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**10.000,00**		**10.000,00**	**7.608,20**	**7.608,20**	**7.608,20**		**2.391,80**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**20.000,00**		**20.000,00**	**17.173,19**	**3.950,00**	**3.950,00**		**16.050,00**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**30.000,00**		**30.000,00**	**24.781,39**	**11.558,20**	**11.558,20**		**18.441,80**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**25.000,00**		**25.000,00**					**25.000,00**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**55.000,00**		**55.000,00**	**11.965,00**	**11.965,00**	**11.965,00**		**43.035,00**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**80.000,00**		**80.000,00**	**11.965,00**	**11.965,00**	**11.965,00**		**68.035,00**
6	**INVERSIONES REALES**	**110.000,00**		**110.000,00**	**36.746,39**	**23.523,20**	**23.523,20**		**86.476,80**
784	**A LA FUNDACION MATIA**	**3.000.000,00**		**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**		
78	**A FAMIL.E INST. SIN F.LUCRO**	**3.000.000,00**		**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**		
7	**TRANSFERENC. DE CAPITAL**	**3.000.000,00**		**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**3.110.000,00**		**3.110.000,00**	**3.036.746,39**	**3.023.523,20**	**3.023.523,20**		**86.476,80**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**118.066.090,00**	**43.123,52**	**118.109.213,52**	**90.323.134,83**	**76.808.018,66**	**70.407.425,19**	**6.400.593,47**	**41.301.194,86**
8410	A CORTO PLAZO	150,00		150,00					150,00
8411	A LARGO PLAZO	150,00		150,00					150,00

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
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
	TOTAL PROG.3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVE	118.066.390,00	43.123,52	118.109.513,52	90.323.134,83	76.808.018,66	70.407.425,19	6.400.593,47	41.301.494,86

GRUPO DE PROGRAMAS 31

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

PROGRAMA 3134

AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3134 AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	167.590,00		167.590,00	126.296,91	126.296,91	126.296,91		41.293,09
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	167.590,00		167.590,00	126.296,91	126.296,91	126.296,91		41.293,09
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	308.720,00		308.720,00	323.617,42	323.617,42	323.617,42		-14.897,42
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	198.680,00		198.680,00	215.083,06	215.083,06	215.083,06		-16.403,06
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	207.900,00		207.900,00	189.661,48	189.661,48	189.661,48		18.238,52
1206	TRIENIOS	188.810,00		188.810,00	215.844,51	215.844,51	215.844,51		-27.034,51
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	275.860,00		275.860,00	245.599,38	245.599,38	245.599,38		30.260,62
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**1.347.560,00**		**1.347.560,00**	**1.316.102,76**	**1.316.102,76**	**1.316.102,76**		**31.457,24**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	584.630,00		584.630,00	535.956,55	535.956,55	535.956,55		48.673,45
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	661.160,00		661.160,00	594.482,52	594.482,52	594.482,52		66.677,48
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	661.160,00		661.160,00	594.482,52	594.482,52	594.482,52		66.677,48
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	101.940,00		101.940,00	113.511,81	113.511,81	113.511,81		-11.571,81
1218	NECESIDADES ADICIONALES	888.850,00		888.850,00					888.850,00
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**2.236.580,00**		**2.236.580,00**	**1.243.950,88**	**1.243.950,88**	**1.243.950,88**		**992.629,12**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**3.584.140,00**		**3.584.140,00**	**2.560.053,64**	**2.560.053,64**	**2.560.053,64**		**1.024.086,36**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	28.353.670,00		28.353.670,00	25.893.098,89	25.893.098,89	25.893.098,89		2.460.571,11
1309	OTRO PERSONAL	28.353.670,00		28.353.670,00	25.893.098,89	25.893.098,89	25.893.098,89		2.460.571,11
130	**LABORAL FIJO**	**28.353.670,00**		**28.353.670,00**	**25.893.098,89**	**25.893.098,89**	**25.893.098,89**		**2.460.571,11**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	10.990.070,00		10.990.070,00	13.567.546,52	13.567.546,52	13.567.546,52		-2.577.476,52
131	**LABORAL EVENTUAL**	**10.990.070,00**		**10.990.070,00**	**13.567.546,52**	**13.567.546,52**	**13.567.546,52**		**-2.577.476,52**
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	10.000,00		10.000,00	987,87	987,87	987,87		9.012,13
1344	LABORAL EVENTUAL	150.000,00		150.000,00	108.423,72	108.423,72	108.423,72		41.576,28
134	**INDEMNIZACIONES**	**160.000,00**		**160.000,00**	**109.411,59**	**109.411,59**	**109.411,59**		**50.588,41**
13	**LABORALES**	**39.503.740,00**		**39.503.740,00**	**39.570.057,00**	**39.570.057,00**	**39.570.057,00**		**-66.317,00**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	473.660,00		473.660,00	455.839,91	455.839,91	455.839,91		17.820,09
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	462.430,00		462.430,00	387.322,24	387.322,24	387.322,24		75.107,76
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**936.090,00**		**936.090,00**	**843.162,15**	**843.162,15**	**843.162,15**		**92.927,85**
151	**GRATIFICACIONES**	**23.700,00**		**23.700,00**	**15.660,00**	**15.660,00**	**15.660,00**		**8.040,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**959.790,00**		**959.790,00**	**858.822,15**	**858.822,15**	**858.822,15**		**100.967,85**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.534.690,00		14.534.690,00	14.287.485,16	14.287.485,16	14.287.485,16		247.204,84
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**14.534.690,00**		**14.534.690,00**	**14.287.485,16**	**14.287.485,16**	**14.287.485,16**		**247.204,84**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	75.000,00		75.000,00	41.801,49	41.801,49	41.801,49		33.198,51
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	193.160,00		193.160,00	39.202,27	32.135,94	32.135,94		161.024,06
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	406.270,00	22.542,45	428.812,45	422.218,79	422.218,79	422.218,79		6.593,66
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**674.430,00**	**22.542,45**	**696.972,45**	**503.222,55**	**496.156,22**	**496.156,22**		**200.816,23**

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

EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3134 AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**15.209.120,00**	**22.542,45**	**15.231.662,45**	**14.790.707,71**	**14.783.641,38**	**14.783.641,38**		**448.021,07**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**59.256.790,00**	**22.542,45**	**59.279.332,45**	**57.779.640,50**	**57.772.574,17**	**57.772.574,17**		**1.506.758,28**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**8.000,00**		**8.000,00**	**21.468,55**	**21.468,55**	**21.468,55**		**-13.468,55**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**15.730,00**		**15.730,00**	**7.926,27**	**7.586,85**	**7.586,85**		**8.143,15**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**12.000,00**		**12.000,00**					**12.000,00**
209	**CANONES**	**1.000,00**		**1.000,00**	**423,50**	**423,50**	**423,50**		**576,50**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**36.730,00**		**36.730,00**	**29.818,32**	**29.478,90**	**29.478,90**		**7.251,10**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**1.471.500,00**		**1.471.500,00**	**1.282.792,65**	**1.256.675,14**	**1.250.884,93**	**5.790,21**	**214.824,86**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**676.410,00**		**676.410,00**	**495.876,64**	**481.823,14**	**480.032,42**	**1.790,72**	**194.586,86**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**30.000,00**		**30.000,00**	**12.265,05**	**12.265,05**	**12.265,05**		**17.734,95**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**99.410,00**		**99.410,00**	**28.585,51**	**26.676,39**	**26.676,39**		**72.733,61**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**35.500,00**		**35.500,00**	**25.325,09**	**25.325,09**	**25.325,09**		**10.174,91**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**1.850,00**		**1.850,00**					**1.850,00**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**2.314.670,00**		**2.314.670,00**	**1.844.844,94**	**1.802.764,81**	**1.795.183,88**	**7.580,93**	**511.905,19**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	98.000,00		98.000,00	48.426,65	48.417,10	48.417,10		49.582,90
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	50.650,00		50.650,00	32.133,09	32.133,09	32.133,09		18.516,91
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	60.000,00		60.000,00	63.741,90	57.486,34	56.237,62	1.248,72	2.513,66
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**208.650,00**		**208.650,00**	**144.301,64**	**138.036,53**	**136.787,81**	**1.248,72**	**70.613,47**
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.794.600,00		1.794.600,00	2.340.944,69	1.348.088,46	1.309.467,18	38.621,28	446.511,54
22101	AGUA	275.000,00		275.000,00	175.789,08	152.354,78	152.354,78		122.645,22
22102	GAS	621.880,00		621.880,00	1.321.577,06	796.812,00	582.701,43	214.110,57	-174.932,00
22103	COMBUSTIBLE	431.710,00		431.710,00	539.909,88	493.869,21	479.776,19	14.093,02	-62.159,21
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3.123.190,00		3.123.190,00	4.378.220,71	2.791.124,45	2.524.299,58	266.824,87	332.065,55
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	117.150,00		117.150,00	99.636,64	93.147,05	90.451,13	2.695,92	24.002,95
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	117.150,00		117.150,00	99.636,64	93.147,05	90.451,13	2.695,92	24.002,95
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	41.500,00		41.500,00	54.114,15	53.930,01	53.930,01		-12.430,01
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	105.900,00		105.900,00	74.968,73	71.979,54	71.979,54		33.920,46
22140	LENCERIA	148.500,00		148.500,00	65.677,43	65.616,98	65.616,98		82.883,02
22141	VESTUARIO	151.000,00		151.000,00	196.584,00	176.514,02	176.514,02		-25.514,02
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	299.500,00		299.500,00	262.261,43	242.131,00	242.131,00		57.369,00
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.400.220,00		1.400.220,00	1.452.599,24	1.048.901,12	1.048.873,37	27,75	351.318,88
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	1.000,00		1.000,00	1.695,00	1.695,00	1.695,00		-695,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	573.500,00		573.500,00	691.580,60	419.242,54	419.242,54		154.257,46
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	574.500,00		574.500,00	693.275,60	420.937,54	420.937,54		153.562,46
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	289.000,00		289.000,00	280.239,81	276.894,38	276.259,86	634,52	12.105,62

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

EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3134 AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2219	OTROS SUMINISTROS	502.400,00		502.400,00	479.135,51	442.872,13	438.018,15	4.853,98	59.527,87
221	**SUMINISTROS**	**6.453.360,00**		**6.453.360,00**	**7.774.451,82**	**5.441.917,22**	**5.166.880,18**	**275.037,04**	**1.011.442,78**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	29.000,00		29.000,00					29.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	29.000,00		29.000,00					29.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	26.000,00		26.000,00	76,65	76,65	76,65		25.923,35
222	**COMUNICACIONES**	**55.000,00**		**55.000,00**	**76,65**	**76,65**	**76,65**		**54.923,35**
223	**TRANSPORTES**	**36.000,00**		**36.000,00**	**219.571,60**	**209.123,18**	**209.123,18**		**-173.123,18**
2241	VEHICULOS	19.900,00		19.900,00	16.358,77	16.358,77	16.358,77		3.541,23
2249	OTROS RIESGOS	13.000,00		13.000,00					13.000,00
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**32.900,00**		**32.900,00**	**16.358,77**	**16.358,77**	**16.358,77**		**16.541,23**
2250	ESTATALES	10.000,00		10.000,00	10,66	10,66	10,66		9.989,34
2251	AUTONOMICOS	14.500,00		14.500,00	10.296,84	9.231,78	9.231,78		5.268,22
2252	LOCALES	904.700,00	100.000,00	1.004.700,00	962.903,04	925.198,54	924.478,54	720,00	79.501,46
225	**TRIBUTOS**	**929.200,00**	**100.000,00**	**1.029.200,00**	**973.210,54**	**934.440,98**	**933.720,98**	**720,00**	**94.759,02**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	13.000,00		13.000,00					13.000,00
22621	DE COMUNICACION	21.000,00		21.000,00	363,00	363,00	363,00		20.637,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	34.000,00		34.000,00	363,00	363,00	363,00		33.637,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	7.000,00		7.000,00	3.750,69	3.750,69	3.714,69	36,00	3.249,31
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	121.000,00		121.000,00	46.871,70	45.392,72	45.392,72		75.607,28
22661	CURSOS DE FORMACION	25.000,00		25.000,00	12.043,96	12.043,96	12.043,96		12.956,04
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	146.000,00		146.000,00	58.915,66	57.436,68	57.436,68		88.563,32
2269	OTROS	15.500,00		15.500,00	9.122,11	8.537,11	7.977,11	560,00	6.962,89
226	**GASTOS DIVERSOS**	**204.500,00**		**204.500,00**	**72.151,46**	**70.087,48**	**69.491,48**	**596,00**	**134.412,52**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	59.900,00		59.900,00	80.931,30	77.603,80	77.603,80		-17.703,80
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	184.950,00	-100.000,00	84.950,00	30.476,31	30.476,31	3.047,63	27.428,68	54.473,69
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.204.750,00		1.204.750,00	1.172.030,75	1.168.724,93	1.168.724,93		36.025,07
2274	SEGURIDAD	2.017.900,00		2.017.900,00	2.140.607,09	1.864.704,39	1.864.704,39		153.195,61
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	30.000,00		30.000,00	9.026,15	9.026,15	9.026,15		20.973,85
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	35.000,00		35.000,00					35.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.491.500,00	-89.996,17	1.401.503,83	1.208.131,97	1.139.464,89	1.139.464,89		262.038,94
22786	SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIS.CONCERTAD.	25.000,00		25.000,00	25.410,00	25.410,00	25.410,00		-410,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.516.500,00	-89.996,17	1.426.503,83	1.233.541,97	1.164.874,89	1.164.874,89		261.628,94
2279	OTROS	19.505.060,00	-300.000,00	19.205.060,00	17.614.027,74	16.070.697,20	16.070.697,20		3.134.362,80
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**24.554.060,00**	**-489.996,17**	**24.064.063,83**	**22.280.641,31**	**20.386.107,67**	**20.358.678,99**	**27.428,68**	**3.677.956,16**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**32.473.670,00**	**-389.996,17**	**32.083.673,83**	**31.480.763,79**	**27.196.148,48**	**26.891.118,04**	**305.030,44**	**4.887.525,35**
230	**DIETAS**	**72.500,00**		**72.500,00**	**14.995,12**	**14.995,12**	**14.995,12**		**57.504,88**
231	**LOCOMOCION**	**44.500,00**		**44.500,00**	**13.794,56**	**13.794,56**	**13.794,56**		**30.705,44**

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

EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3134 AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**31.620,00**		**31.620,00**	**6.550,00**	**6.550,00**	**6.550,00**		**25.070,00**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**148.620,00**		**148.620,00**	**35.339,68**	**35.339,68**	**35.339,68**		**113.280,32**
26159	OTROS	1.668.510,00		1.668.510,00	1.668.501,31	1.181.286,32	1.181.286,32		487.223,68
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.668.510,00		1.668.510,00	1.668.501,31	1.181.286,32	1.181.286,32		487.223,68
261	**CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.**	**1.668.510,00**		**1.668.510,00**	**1.668.501,31**	**1.181.286,32**	**1.181.286,32**		**487.223,68**
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	7.740,00		7.740,00					7.740,00
262	**CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS**	**7.740,00**		**7.740,00**					**7.740,00**
26	**S.SOCIAL.CON MED.AJENOS**	**1.676.250,00**		**1.676.250,00**	**1.668.501,31**	**1.181.286,32**	**1.181.286,32**		**494.963,68**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**36.649.940,00**	**-389.996,17**	**36.259.943,83**	**35.059.268,04**	**30.245.018,19**	**29.932.406,82**	**312.611,37**	**6.014.925,64**
3529	OTROS	50.000,00		50.000,00	33.981,78	33.981,78	33.981,78		16.018,22
352	**INTERESES DE DEMORA**	**50.000,00**		**50.000,00**	**33.981,78**	**33.981,78**	**33.981,78**		**16.018,22**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**50.000,00**		**50.000,00**	**33.981,78**	**33.981,78**	**33.981,78**		**16.018,22**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**50.000,00**		**50.000,00**	**33.981,78**	**33.981,78**	**33.981,78**		**16.018,22**
4511	NIVEL MÍNIMO	2.146.147.980,00	-7.688.659,57	2.138.459.320,43	2.091.428.968,72	2.091.428.968,72	2.091.428.968,72		47.030.351,71
4512	NIVEL ACORDADO	483.197.420,00		483.197.420,00	483.197.420,00	483.197.420,00	483.197.420,00		
451	**PARA ATENCIÓN PERSONAS SITUAC.DEPENDENC.**	**2.629.345.400,00**	**-7.688.659,57**	**2.621.656.740,43**	**2.574.626.388,72**	**2.574.626.388,72**	**2.574.626.388,72**		**47.030.351,71**
45	**A COMUNIDADES AUTONOMAS**	**2.629.345.400,00**	**-7.688.659,57**	**2.621.656.740,43**	**2.574.626.388,72**	**2.574.626.388,72**	**2.574.626.388,72**		**47.030.351,71**
4876	PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPENDENC.	5.350.000,00		5.350.000,00	4.785.687,06	4.783.458,26	4.783.458,26		566.541,74
48780	CUOTAS DEL EJERCICIO CORRIENTE	167.259.440,00	7.688.659,57	174.948.099,57	173.849.222,60	173.849.222,60	173.849.222,60		1.098.876,97
4878	SEG.SOC.CUID.NO PROF.DEPENDENCIA	167.259.440,00	7.688.659,57	174.948.099,57	173.849.222,60	173.849.222,60	173.849.222,60		1.098.876,97
48798	NO CONTRIBUTIVA	22.860,00		22.860,00	22.860,00	22.860,00	22.860,00		
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	22.860,00		22.860,00	22.860,00	22.860,00	22.860,00		
487	**PRESTACIONES SOCIALES**	**172.632.300,00**	**7.688.659,57**	**180.320.959,57**	**178.657.769,66**	**178.655.540,86**	**178.655.540,86**		**1.665.418,71**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**172.632.300,00**	**7.688.659,57**	**180.320.959,57**	**178.657.769,66**	**178.655.540,86**	**178.655.540,86**		**1.665.418,71**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**2.801.977.700,00**		**2.801.977.700,00**	**2.753.284.158,38**	**2.753.281.929,58**	**2.753.281.929,58**		**48.695.770,42**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**2.897.934.430,00**	**-367.453,72**	**2.897.566.976,28**	**2.846.157.048,70**	**2.841.333.503,72**	**2.841.020.892,35**	**312.611,37**	**56.233.472,56**
6221	CONSTRUCCIONES				49.322,68				
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**				**49.322,68**				
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**35.000,00**		**35.000,00**	**159.359,38**	**157.727,54**	**144.302,59**	**13.424,95**	**-122.727,54**
624	**MATERIAL DE TRANSPORTE**				**30.068,50**	**30.068,50**	**30.068,50**		**-30.068,50**

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

EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3134 AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**55.000,00**		**55.000,00**	**636.357,93**	**634.773,74**	**332.763,56**	**302.010,18**	**-579.773,74**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**				**3.961,54**	**3.961,54**	**3.961,54**		**-3.961,54**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**70.000,00**		**70.000,00**	**7.341,66**	**6.959,93**	**6.074,21**	**885,72**	**63.040,07**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**160.000,00**		**160.000,00**	**886.411,69**	**833.491,25**	**517.170,40**	**316.320,85**	**-673.491,25**
6321	CONSTRUCCIONES	3.478.000,00	-130.875,00	3.347.125,00	424.983,43	306.314,42	306.314,42		3.040.810,58
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**3.478.000,00**	**-130.875,00**	**3.347.125,00**	**424.983,43**	**306.314,42**	**306.314,42**		**3.040.810,58**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**267.000,00**		**267.000,00**	**743.814,21**	**727.858,75**	**708.511,61**	**19.347,14**	**-460.858,75**
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**10.000,00**	**-3.993,00**	**6.007,00**					**6.007,00**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**185.000,00**		**185.000,00**	**401.756,24**	**401.756,23**	**316.290,69**	**85.465,54**	**-216.756,23**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**				**171.018,74**	**144.993,05**	**119.653,13**	**25.339,92**	**-144.993,05**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**3.940.000,00**	**-134.868,00**	**3.805.132,00**	**1.741.572,62**	**1.580.922,45**	**1.450.769,85**	**130.152,60**	**2.224.209,55**
6	**INVERSIONES REALES**	**4.100.000,00**	**-134.868,00**	**3.965.132,00**	**2.627.984,31**	**2.414.413,70**	**1.967.940,25**	**446.473,45**	**1.550.718,30**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**4.100.000,00**	**-134.868,00**	**3.965.132,00**	**2.627.984,31**	**2.414.413,70**	**1.967.940,25**	**446.473,45**	**1.550.718,30**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**2.902.034.430,00**	**-502.321,72**	**2.901.532.108,28**	**2.848.785.033,01**	**2.843.747.917,42**	**2.842.988.832,60**	**759.084,82**	**57.784.190,86**
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 ATENCIÓN	**2.902.035.930,00**	**-502.321,72**	**2.901.533.608,28**	**2.848.785.033,01**	**2.843.747.917,42**	**2.842.988.832,60**	**759.084,82**	**57.785.690,86**
	TOTAL GRUPO 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALE	**3.066.190.110,00**	**-692.005,86**	**3.065.498.104,14**	**2.979.117.923,02**	**2.959.174.473,12**	**2.951.676.138,85**	**7.498.334,27**	**106.323.631,02**

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 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1206	TRIENIOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**33.000,00**		**33.000,00**					**33.000,00**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
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	2.000,00		2.000,00					2.000,00
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**	**16.000,00**		**16.000,00**					**16.000,00**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**49.000,00**		**49.000,00**					**49.000,00**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	283.000,00		283.000,00	302.633,23	302.633,23	302.633,23		-19.633,23
1309	OTRO PERSONAL	283.000,00		283.000,00	302.633,23	302.633,23	302.633,23		-19.633,23
130	**LABORAL FIJO**	**283.000,00**		**283.000,00**	**302.633,23**	**302.633,23**	**302.633,23**		**-19.633,23**
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**	**294.500,00**		**294.500,00**	**302.633,23**	**302.633,23**	**302.633,23**		**-8.133,23**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	20.000,00	-15.000,00	5.000,00					5.000,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	20.000,00	-15.000,00	5.000,00					5.000,00
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**40.000,00**	**-30.000,00**	**10.000,00**					**10.000,00**
151	**GRATIFICACIONES**	**20.000,00**		**20.000,00**					**20.000,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**60.000,00**	**-30.000,00**	**30.000,00**					**30.000,00**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	139.000,00	-10.000,00	129.000,00	102.795,38	102.795,38	102.795,38		26.204,62

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

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**139.000,00**	**-10.000,00**	**129.000,00**	**102.795,38**	**102.795,38**	**102.795,38**		**26.204,62**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	200,00		200,00					200,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	7.000,00	-6.999,00	1,00					1,00
1629	OTROS	300,00		300,00					300,00
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**7.500,00**	**-6.999,00**	**501,00**					**501,00**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**146.500,00**	**-16.999,00**	**129.501,00**	**102.795,38**	**102.795,38**	**102.795,38**		**26.705,62**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**550.000,00**	**-46.999,00**	**503.001,00**	**405.428,61**	**405.428,61**	**405.428,61**		**97.572,39**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**5.000,00**		**5.000,00**	**11.849,12**	**11.849,12**	**11.849,12**		**-6.849,12**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**5.000,00**		**5.000,00**	**2.388,56**	**2.388,56**	**2.388,56**		**2.611,44**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**5.000,00**		**5.000,00**					**5.000,00**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**15.000,00**		**15.000,00**	**14.237,68**	**14.237,68**	**14.237,68**		**762,32**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	964,47	964,47	964,47		1.035,53
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**	**964,47**	**964,47**	**964,47**		**2.035,53**
22100	ENERGIA ELECTRICA	10.000,00		10.000,00	3.668,72	3.567,13	3.567,13		6.432,87
22101	AGUA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22102	GAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22103	COMBUSTIBLE	5.000,00		5.000,00	10.996,99	10.996,99	10.996,99		-5.996,99
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	18.000,00		18.000,00	14.665,71	14.564,12	14.564,12		3.435,88
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	180,96	180,96	180,96		4.819,04
22140	LENCERIA	5.000,00		5.000,00	6.516,90	6.516,90	6.516,90		-1.516,90
22141	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	6.000,00		6.000,00	6.516,90	6.516,90	6.516,90		-516,90
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	5.000,00		5.000,00	16,05	16,05	16,05		4.983,95
2219	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
221	**SUMINISTROS**	**36.000,00**		**36.000,00**	**21.379,62**	**21.278,03**	**21.278,03**		**14.721,97**
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**	**129,33**	**129,33**	**129,33**		**870,67**
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**
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
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 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2252	LOCALES	2.000,00	8.000,00	10.000,00	6.126,82	5.979,29	5.979,29		4.020,71
225	**TRIBUTOS**	**4.000,00**	**8.000,00**	**12.000,00**	**6.126,82**	**5.979,29**	**5.979,29**		**6.020,71**
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	339,71	339,71	339,71		2.660,29
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					1.000,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2269	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
226	**GASTOS DIVERSOS**	**7.000,00**		**7.000,00**	**339,71**	**339,71**	**339,71**		**6.660,29**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	34.000,00		34.000,00	17.166,46	17.166,35	17.166,35		16.833,65
2274	SEGURIDAD	34.000,00		34.000,00	1.336,97	1.336,96	1.336,96		32.663,04
2279	OTROS	10.000,00		10.000,00	45.593,67	45.593,65	45.593,65		-35.593,65
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**79.000,00**		**79.000,00**	**64.097,10**	**64.096,96**	**64.096,96**		**14.903,04**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**132.000,00**	**8.000,00**	**140.000,00**	**93.037,05**	**92.787,79**	**92.787,79**		**47.212,21**
230	**DIETAS**	**1.500,00**		**1.500,00**	**493,94**	**493,94**	**493,94**		**1.006,06**
231	**LOCOMOCION**	**1.500,00**		**1.500,00**	**333,47**	**333,47**	**333,47**		**1.166,53**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**3.000,00**		**3.000,00**	**827,41**	**827,41**	**827,41**		**2.172,59**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**150.000,00**	**8.000,00**	**158.000,00**	**108.102,14**	**107.852,88**	**107.852,88**		**50.147,12**
310	**INTERESES**	**2.000,00**	**-500,00**	**1.500,00**					**1.500,00**
31	**DE PRESTAMOS EN EUROS**	**2.000,00**	**-500,00**	**1.500,00**					**1.500,00**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**2.000,00**	**-500,00**	**1.500,00**					**1.500,00**
48794	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	150.000,00	-53.000,00	97.000,00	70.849,14	70.849,14	70.849,14		26.150,86
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	150.000,00	-53.000,00	97.000,00	70.849,14	70.849,14	70.849,14		26.150,86
487	**PRESTACIONES SOCIALES**	**150.000,00**	**-53.000,00**	**97.000,00**	**70.849,14**	**70.849,14**	**70.849,14**		**26.150,86**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**150.000,00**	**-53.000,00**	**97.000,00**	**70.849,14**	**70.849,14**	**70.849,14**		**26.150,86**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**150.000,00**	**-53.000,00**	**97.000,00**	**70.849,14**	**70.849,14**	**70.849,14**		**26.150,86**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**852.000,00**	**-92.499,00**	**759.501,00**	**584.379,89**	**584.130,63**	**584.130,63**		**175.370,37**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**10.000,00**		**10.000,00**					**10.000,00**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**5.200,00**		**5.200,00**					**5.200,00**

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

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
62	INVERSIONES NUEVAS	15.200,00		15.200,00					15.200,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	25.000,00		25.000,00					25.000,00
6	INVERSIONES REALES	40.200,00		40.200,00					40.200,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	40.200,00		40.200,00					40.200,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	892.200,00	-92.499,00	799.701,00	584.379,89	584.130,63	584.130,63		215.570,37
	TOTAL PROG.3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIA	892.200,00	-92.499,00	799.701,00	584.379,89	584.130,63	584.130,63		215.570,37

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3435

ACCIÓN FORMATIVA Y GEST.DE EMPLEO TRABAJADORES DEL MAR

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

EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GEST.DE EMPLEO 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	159.000,00	-60.000,00	99.000,00	24.754,56	24.754,56	24.754,56		74.245,44
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	159.000,00	-60.000,00	99.000,00	24.754,56	24.754,56	24.754,56		74.245,44
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	30.500,00	40.000,00	70.500,00	36.981,26	36.981,26	36.981,26		33.518,74
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	80.000,00	45.000,00	125.000,00	129.230,39	129.230,39	129.230,39		-4.230,39
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	160.000,00		160.000,00	160.262,44	160.262,44	160.262,44		-262,44
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	81.498,65	81.498,65	81.498,65		-11.498,65
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	100.000,00		100.000,00	99.651,88	99.651,88	99.651,88		348,12
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**609.500,00**	**25.000,00**	**634.500,00**	**532.379,18**	**532.379,18**	**532.379,18**		**102.120,82**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	120.000,00		120.000,00	200.501,12	200.501,12	200.501,12		-80.501,12
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	120.000,00		120.000,00	196.155,34	196.155,34	196.155,34		-76.155,34
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	120.000,00		120.000,00	196.155,34	196.155,34	196.155,34		-76.155,34
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	10.000,00		10.000,00	13.370,08	13.370,08	13.370,08		-3.370,08
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	500,00		500,00					500,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.000,00		1.000,00	2.575,78	2.575,78	2.575,78		-1.575,78
1219	OTROS COMPLEMENTOS	1.500,00		1.500,00	2.575,78	2.575,78	2.575,78		-1.075,78
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**251.500,00**		**251.500,00**	**412.602,32**	**412.602,32**	**412.602,32**		**-161.102,32**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**861.000,00**	**25.000,00**	**886.000,00**	**944.981,50**	**944.981,50**	**944.981,50**		**-58.981,50**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.600.000,00		1.600.000,00	1.948.453,99	1.948.453,99	1.948.453,99		-348.453,99
1309	OTRO PERSONAL	1.600.000,00		1.600.000,00	1.948.453,99	1.948.453,99	1.948.453,99		-348.453,99
130	**LABORAL FIJO**	**1.600.000,00**		**1.600.000,00**	**1.948.453,99**	**1.948.453,99**	**1.948.453,99**		**-348.453,99**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	668.000,00	337.119,36	1.005.119,36	156.036,58	156.036,58	156.036,58		849.082,78
131	**LABORAL EVENTUAL**	**668.000,00**	**337.119,36**	**1.005.119,36**	**156.036,58**	**156.036,58**	**156.036,58**		**849.082,78**
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	1.361,71	1.361,71	1.361,71		-361,71
134	**INDEMNIZACIONES**	**1.500,00**		**1.500,00**	**1.361,71**	**1.361,71**	**1.361,71**		**138,29**
13	**LABORALES**	**2.270.000,00**	**337.119,36**	**2.607.119,36**	**2.105.852,28**	**2.105.852,28**	**2.105.852,28**		**501.267,08**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	300.000,00		300.000,00	232.619,76	232.619,76	232.619,76		67.380,24
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	200.000,00		200.000,00	114.948,79	114.948,79	114.948,79		85.051,21
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**500.000,00**		**500.000,00**	**347.568,55**	**347.568,55**	**347.568,55**		**152.431,45**
151	**GRATIFICACIONES**	**50.000,00**		**50.000,00**	**8.810,00**	**8.810,00**	**8.810,00**		**41.190,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**550.000,00**		**550.000,00**	**356.378,55**	**356.378,55**	**356.378,55**		**193.621,45**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	954.740,00	130.606,04	1.085.346,04	881.978,96	881.978,96	881.978,96		203.367,08

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GEST.DE EMPLEO 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**954.740,00**	**130.606,04**	**1.085.346,04**	**881.978,96**	**881.978,96**	**881.978,96**		**203.367,08**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	460,00	88.165,00	88.625,00					88.625,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	30.000,00		30.000,00	5.086,89	4.526,49	4.526,49		25.473,51
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	33.300,00	50.068,00	83.368,00	82.962,34	82.962,34	82.962,34		405,66
1629	OTROS	500,00		500,00					500,00
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**64.260,00**	**138.233,00**	**202.493,00**	**88.049,23**	**87.488,83**	**87.488,83**		**115.004,17**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**1.019.000,00**	**268.839,04**	**1.287.839,04**	**970.028,19**	**969.467,79**	**969.467,79**		**318.371,25**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**4.700.000,00**	**630.958,40**	**5.330.958,40**	**4.377.240,52**	**4.376.680,12**	**4.376.680,12**		**954.278,28**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**2.000,00**		**2.000,00**	**2.605,03**	**1.264,71**	**1.264,71**		**735,29**
204	**ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE**	**1.000,00**		**1.000,00**					**1.000,00**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**1.000,00**		**1.000,00**					**1.000,00**
209	**CANONES**	**1.000,00**		**1.000,00**					**1.000,00**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**5.000,00**		**5.000,00**	**2.605,03**	**1.264,71**	**1.264,71**		**3.735,29**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**145.000,00**		**145.000,00**	**119.984,98**	**117.052,85**	**117.052,85**		**27.947,15**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**200.000,00**		**200.000,00**	**225.401,57**	**213.314,15**	**213.314,15**		**-13.314,15**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**20.000,00**		**20.000,00**	**21.038,47**	**16.670,24**	**16.670,24**		**3.329,76**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**40.000,00**		**40.000,00**	**15.401,76**	**9.099,62**	**9.099,62**		**30.900,38**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**				**13.682,28**	**13.682,28**	**13.682,28**		**-13.682,28**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**405.000,00**		**405.000,00**	**395.509,06**	**369.819,14**	**369.819,14**		**35.180,86**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00	10.942,25	10.942,23	10.942,23		-942,23
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3.000,00		3.000,00	774,51	774,51	774,51		2.225,49
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.000,00		3.000,00	6.320,40	6.320,40	6.320,40		-3.320,40
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**16.000,00**		**16.000,00**	**18.037,16**	**18.037,14**	**18.037,14**		**-2.037,14**
22100	ENERGIA ELECTRICA	155.000,00		155.000,00	284.215,39	121.026,05	121.026,05		33.973,95
22101	AGUA	25.000,00		25.000,00	24.355,24	17.996,16	17.996,16		7.003,84
22102	GAS	10.000,00		10.000,00	14.325,99	6.737,07	6.737,07		3.262,93
22103	COMBUSTIBLE	15.000,00		15.000,00	26.394,22	26.345,97	26.345,97		-11.345,97
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	205.000,00		205.000,00	349.290,84	172.105,25	172.105,25		32.894,75
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6.000,00		6.000,00	695,81	94,10	94,10		5.905,90
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	6.000,00		6.000,00	695,81	94,10	94,10		5.905,90
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	2.000,00		2.000,00	442,07	43,53	43,53		1.956,47
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	25.000,00		25.000,00	3.778,51	3.778,51	3.778,51		21.221,49
22140	LENCERIA	20.000,00		20.000,00	3.489,58	3.489,58	3.489,58		16.510,42
22141	VESTUARIO	10.000,00		10.000,00	3.316,90	3.316,90	3.316,90		6.683,10
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	30.000,00		30.000,00	6.806,48	6.806,48	6.806,48		23.193,52

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GEST.DE EMPLEO 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.000,00		1.000,00	3.390,34	3.390,34	3.390,34		-2.390,34
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	4.000,00		4.000,00	3.390,34	3.390,34	3.390,34		609,66
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	60.000,00		60.000,00	108.532,71	97.440,42	97.440,42		-37.440,42
2219	OTROS SUMINISTROS	30.000,00		30.000,00	6.193,03	6.169,91	6.169,91		23.830,09
221	**SUMINISTROS**	**365.000,00**		**365.000,00**	**479.129,79**	**289.828,54**	**289.828,54**		**75.171,46**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	3.500,00		3.500,00					3.500,00
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	4.500,00		4.500,00					4.500,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2229	OTRAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
222	**COMUNICACIONES**	**7.500,00**		**7.500,00**					**7.500,00**
223	**TRANSPORTES**	**71.000,00**		**71.000,00**	**100.187,60**	**50.256,04**	**50.256,04**		**20.743,96**
2241	VEHICULOS	5.000,00		5.000,00	5.405,64	5.405,64	5.405,64		-405,64
2249	OTROS RIESGOS	5.000,00		5.000,00	4.057,61	3.514,69	3.514,69		1.485,31
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**10.000,00**		**10.000,00**	**9.463,25**	**8.920,33**	**8.920,33**		**1.079,67**
2250	ESTATALES	4.000,00		4.000,00	1.999,67	1.999,67	1.999,67		2.000,33
2251	AUTONOMICOS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
2252	LOCALES	10.000,00	15.000,00	25.000,00	15.273,52	13.459,17	13.459,17		11.540,83
225	**TRIBUTOS**	**18.000,00**	**15.000,00**	**33.000,00**	**17.273,19**	**15.458,84**	**15.458,84**		**17.541,16**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10.000,00		10.000,00	3.754,70	3.754,70	3.754,70		6.245,30
22621	DE COMUNICACION	5.000,00		5.000,00	17.871,76	17.871,76	17.871,76		-12.871,76
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	15.000,00		15.000,00	21.626,46	21.626,46	21.626,46		-6.626,46
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.000,00		5.000,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00		3.669,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.000,00		2.000,00	197,37	197,37	197,37		1.802,63
22661	CURSOS DE FORMACION	3.333.000,00	4.090.000,00	7.423.000,00	6.105.854,87	5.658.776,56	5.658.332,52	444,04	1.764.223,44
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	3.335.000,00	4.090.000,00	7.425.000,00	6.106.052,24	5.658.973,93	5.658.529,89	444,04	1.766.026,07
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2269	OTROS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
226	**GASTOS DIVERSOS**	**3.361.000,00**	**4.090.000,00**	**7.451.000,00**	**6.129.009,70**	**5.681.931,39**	**5.681.487,35**	**444,04**	**1.769.068,61**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	65.000,00		65.000,00	125.601,67	118.589,87	118.589,87		-53.589,87
2273	LIMPIEZA Y ASEO	510.000,00		510.000,00	572.358,99	571.366,99	571.366,99		-61.366,99
2274	SEGURIDAD	780.000,00		780.000,00	1.100.644,04	629.554,72	629.554,72		150.445,28
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	325.000,00		325.000,00	254.571,10	171.835,94	171.835,94		153.164,06
2279	OTROS	168.000,00		168.000,00	360.242,57	220.366,13	220.366,13		-52.366,13
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**1.848.000,00**		**1.848.000,00**	**2.413.418,37**	**1.711.713,65**	**1.711.713,65**		**136.286,35**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**5.696.500,00**	**4.105.000,00**	**9.801.500,00**	**9.166.519,06**	**7.776.145,93**	**7.775.701,89**	**444,04**	**2.025.354,07**

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

EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GEST.DE EMPLEO 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
230	DIETAS	20.000,00		20.000,00	22.384,11	22.384,11	22.384,11		-2.384,11
231	LOCOMOCION	20.000,00		20.000,00	5.627,21	5.627,21	5.627,21		14.372,79
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.500,00		3.500,00					3.500,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	43.500,00		43.500,00	28.011,32	28.011,32	28.011,32		15.488,68
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	150.000,00		150.000,00	33.150,99	33.150,99	33.150,99		116.849,01
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	150.000,00		150.000,00	33.150,99	33.150,99	33.150,99		116.849,01
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.300.000,00	4.105.000,00	10.405.000,00	9.625.795,46	8.208.392,09	8.207.948,05	444,04	2.196.607,91
3529	OTROS		500,00	500,00	32,31	32,31	32,31		467,69
352	INTERESES DE DEMORA		500,00	500,00	32,31	32,31	32,31		467,69
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS		500,00	500,00	32,31	32,31	32,31		467,69
3	GASTOS FINANCIEROS		500,00	500,00	32,31	32,31	32,31		467,69
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	11.000.000,00	4.736.458,40	15.736.458,40	14.003.068,29	12.585.104,52	12.584.660,48	444,04	3.151.353,88
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	115.000,00		115.000,00	78.296,37	78.296,37	78.296,37		36.703,63
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	1.807,00	1.807,00	1.807,00		3.193,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	155.000,00		155.000,00	12.111,20	12.111,20	12.111,20		142.888,80
62	INVERSIONES NUEVAS	275.000,00		275.000,00	92.214,57	92.214,57	92.214,57		182.785,43
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
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	535.000,00		535.000,00					535.000,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	25.000,00		25.000,00					25.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	155.000,00		155.000,00	7.972,15	7.972,15	7.972,15		147.027,85
63	INVERSIONES DE REPOSICION	925.000,00		925.000,00	7.972,15	7.972,15	7.972,15		917.027,85
6	INVERSIONES REALES	1.200.000,00		1.200.000,00	100.186,72	100.186,72	100.186,72		1.099.813,28
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.200.000,00		1.200.000,00	100.186,72	100.186,72	100.186,72		1.099.813,28
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.200.000,00	4.736.458,40	16.936.458,40	14.103.255,01	12.685.291,24	12.684.847,20	444,04	4.251.167,16
	TOTAL PROG.3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GEST.DE EM	12.200.000,00	4.736.458,40	16.936.458,40	14.103.255,01	12.685.291,24	12.684.847,20	444,04	4.251.167,16

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	284.660,00	58.660,00	343.320,00	394.745,67	394.745,67	394.745,67		-51.425,67
1301	OTROS DIRECTIVOS	284.660,00	58.660,00	343.320,00	394.745,67	394.745,67	394.745,67		-51.425,67
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	16.494.640,00	437.400,00	16.932.040,00	16.389.894,10	16.389.894,10	16.231.708,77	158.185,33	542.145,90
1309	OTRO PERSONAL	16.494.640,00	437.400,00	16.932.040,00	16.389.894,10	16.389.894,10	16.231.708,77	158.185,33	542.145,90
130	**LABORAL FIJO**	**16.779.300,00**	**496.060,00**	**17.275.360,00**	**16.784.639,77**	**16.784.639,77**	**16.626.454,44**	**158.185,33**	**490.720,23**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	301.840,00	40.400,00	342.240,00	170.011,20	170.011,20	169.167,80	843,40	172.228,80
131	**LABORAL EVENTUAL**	**301.840,00**	**40.400,00**	**342.240,00**	**170.011,20**	**170.011,20**	**169.167,80**	**843,40**	**172.228,80**
1329	OTRAS	40.120,00		40.120,00	74.674,01	74.674,01	74.674,01		-34.554,01
132	**RETRIBUCIONES EN ESPECIE**	**40.120,00**		**40.120,00**	**74.674,01**	**74.674,01**	**74.674,01**		**-34.554,01**
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	85.830,00		85.830,00					85.830,00
1344	LABORAL EVENTUAL	14.000,00		14.000,00	165,37	165,37	165,37		13.834,63
134	**INDEMNIZACIONES**	**99.830,00**		**99.830,00**	**165,37**	**165,37**	**165,37**		**99.664,63**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**342.270,00**	**13.000,00**	**355.270,00**	**320.858,82**	**320.858,82**	**319.407,04**	**1.451,78**	**34.411,18**
13	**LABORALES**	**17.563.360,00**	**549.460,00**	**18.112.820,00**	**17.350.349,17**	**17.350.349,17**	**17.189.868,66**	**160.480,51**	**762.470,83**
143	**OTRO PERSONAL**	**1.000,00**		**1.000,00**					**1.000,00**
14	**OTRO PERSONAL**	**1.000,00**		**1.000,00**					**1.000,00**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.510.920,00	440.564,00	5.951.484,00	5.618.973,18	5.618.973,18	5.615.267,21	3.705,97	332.510,82
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**5.510.920,00**	**440.564,00**	**5.951.484,00**	**5.618.973,18**	**5.618.973,18**	**5.615.267,21**	**3.705,97**	**332.510,82**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	214.340,00	-37.770,00	176.570,00	69.936,59	69.936,59	68.113,86	1.822,73	106.633,41
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	223.200,00	15.439,00	238.639,00	180.221,75	180.221,75	179.999,25	222,50	58.417,25
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	7.630,00		7.630,00	6.284,01	6.284,01	6.223,37	60,64	1.345,99
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	35.390,00		35.390,00	26.837,40	26.837,40	26.585,56	251,84	8.552,60
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	197.600,00	3.620,46	201.220,46	159.698,97	159.698,97	158.770,00	928,97	41.521,49
1625	SEGUROS	185.210,00		185.210,00	176.193,81	176.193,81	176.193,81		9.016,19
1629	OTROS	73.060,00		73.060,00	85.566,46	85.566,46	82.788,32	2.778,14	-12.506,46
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**936.430,00**	**-18.710,54**	**917.719,46**	**704.738,99**	**704.738,99**	**698.674,17**	**6.064,82**	**212.980,47**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**6.447.350,00**	**421.853,46**	**6.869.203,46**	**6.323.712,17**	**6.323.712,17**	**6.313.941,38**	**9.770,79**	**545.491,29**
1990	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	6.060,00		6.060,00	6.052,42	6.052,42	6.052,42		7,58
199	**OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES**	**6.060,00**		**6.060,00**	**6.052,42**	**6.052,42**	**6.052,42**		**7,58**
19	**OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES**	**6.060,00**		**6.060,00**	**6.052,42**	**6.052,42**	**6.052,42**		**7,58**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**24.017.770,00**	**971.313,46**	**24.989.083,46**	**23.680.113,76**	**23.680.113,76**	**23.509.862,46**	**170.251,30**	**1.308.969,70**
200	**ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES**				**789,95**	**789,95**	**789,95**		**-789,95**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**615.200,00**	**-10.840,00**	**604.360,00**	**422.470,21**	**422.470,21**	**421.720,60**	**749,61**	**181.889,79**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**6.040,00**		**6.040,00**	**1.028,44**	**1.028,44**	**1.013,70**	**14,74**	**5.011,56**
204	**ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE**	**14.650,00**		**14.650,00**	**12.663,58**	**12.663,58**	**12.657,47**	**6,11**	**1.986,42**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**12.870,00**		**12.870,00**	**7.023,63**	**7.023,63**	**7.019,63**	**4,00**	**5.846,37**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**108.680,00**	**-6.470,00**	**102.210,00**	**120.328,88**	**95.647,20**	**91.409,48**	**4.237,72**	**6.562,80**
208	**ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**10,00**		**10,00**					**10,00**
209	**CANONES**	**18.040,00**	**9.000,00**	**27.040,00**	**33.346,24**	**33.346,24**	**33.346,24**		**-6.306,24**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**775.490,00**	**-8.310,00**	**767.180,00**	**597.650,93**	**572.969,25**	**567.957,07**	**5.012,18**	**194.210,75**
210	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**				**168,56**	**168,56**	**168,56**		**-168,56**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**140.030,00**		**140.030,00**	**130.381,48**	**130.381,48**	**127.656,34**	**2.725,14**	**9.648,52**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**171.140,00**	**-5.000,00**	**166.140,00**	**143.341,83**	**143.341,83**	**139.158,64**	**4.183,19**	**22.798,17**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**2.210,00**		**2.210,00**	**430,26**	**430,26**	**430,26**		**1.779,74**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**30.090,00**		**30.090,00**	**11.052,83**	**11.052,83**	**11.038,47**	**14,36**	**19.037,17**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**143.240,00**		**143.240,00**	**61.494,16**	**61.494,16**	**58.869,59**	**2.624,57**	**81.745,84**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**3.210,00**		**3.210,00**	**1.886,43**	**1.886,43**	**1.886,43**		**1.323,57**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**489.920,00**	**-5.000,00**	**484.920,00**	**348.755,55**	**348.755,55**	**339.208,29**	**9.547,26**	**136.164,45**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	238.240,00		238.240,00	67.694,64	67.694,64	61.480,43	6.214,21	170.545,36
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	81.610,00		81.610,00	18.870,46	18.870,46	17.902,46	968,00	62.739,54
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	23.590,00		23.590,00	9.118,05	9.118,05	6.667,65	2.450,40	14.471,95
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**343.440,00**		**343.440,00**	**95.683,15**	**95.683,15**	**86.050,54**	**9.632,61**	**247.756,85**
22100	ENERGIA ELECTRICA	272.670,00	130,00	272.800,00	349.668,35	349.668,35	240.098,56	109.569,79	-76.868,35
22101	AGUA	21.950,00		21.950,00	15.977,59	15.977,59	15.881,55	96,04	5.972,41
22102	GAS	11.990,00		11.990,00	11.108,16	11.108,16	9.647,50	1.460,66	881,84
22103	COMBUSTIBLE	10.310,00		10.310,00	5.278,36	5.278,36	5.265,83	12,53	5.031,64
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	316.920,00	130,00	317.050,00	382.032,46	382.032,46	270.893,44	111.139,02	-64.982,46
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	90,00		90,00					90,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	5.140,00		5.140,00	1.398,98	1.398,98	1.342,54	56,44	3.741,02
22141	VESTUARIO	3.460,00		3.460,00	273,22	273,22	265,22	8,00	3.186,78
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	3.460,00		3.460,00	273,22	273,22	265,22	8,00	3.186,78
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	60,00		60,00	570,99	570,99	570,99		-510,99
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	60,00		60,00	570,99	570,99	570,99		-510,99
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	5.810,00		5.810,00	3.324,97	3.324,97	2.954,39	370,58	2.485,03
2219	OTROS SUMINISTROS	15.750,00		15.750,00	9.221,79	9.221,79	8.629,68	592,11	6.528,21
221	**SUMINISTROS**	**347.230,00**	**130,00**	**347.360,00**	**396.822,41**	**396.822,41**	**284.656,26**	**112.166,15**	**-49.462,41**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	398.680,00		398.680,00	270.283,75	270.283,75	264.217,39	6.066,36	128.396,25
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	398.680,00		398.680,00	270.283,75	270.283,75	264.217,39	6.066,36	128.396,25
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	49.890,00		49.890,00	33.600,77	33.600,77	32.891,77	709,00	16.289,23
2229	OTRAS	3.590,00		3.590,00	5.679,97	5.679,97	5.669,97	10,00	-2.089,97

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

EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
222	**COMUNICACIONES**	**452.160,00**		**452.160,00**	**309.564,49**	**309.564,49**	**302.779,13**	**6.785,36**	**142.595,51**
223	**TRANSPORTES**	**94.230,00**		**94.230,00**	**89.538,74**	**89.538,74**	**88.294,74**	**1.244,00**	**4.691,26**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	38.580,00		38.580,00	15.528,93	15.528,93	15.460,41	68,52	23.051,07
2241	VEHICULOS	1.100,00		1.100,00	7,43	7,43	7,43		1.092,57
2248	OTRO INMOVILIZADO	80,00		80,00	72,95	72,95	72,95		7,05
2249	OTROS RIESGOS	11.750,00		11.750,00	4.488,93	4.488,93	4.400,38	88,55	7.261,07
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**51.510,00**		**51.510,00**	**20.098,24**	**20.098,24**	**19.941,17**	**157,07**	**31.411,76**
2250	ESTATALES	10.870,00		10.870,00	49,96	49,96	41,96	8,00	10.820,04
2251	AUTONOMICOS	1.480,00		1.480,00	385,95	385,95	385,95		1.094,05
2252	LOCALES	95.550,00	19.643,00	115.193,00	64.111,34	64.111,34	64.110,68	0,66	51.081,66
225	**TRIBUTOS**	**107.900,00**	**19.643,00**	**127.543,00**	**64.547,25**	**64.547,25**	**64.538,59**	**8,66**	**62.995,75**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	15.130,00		15.130,00	3.944,16	3.944,16	3.944,16		11.185,84
22621	DE COMUNICACION	41.040,00		41.040,00	32.068,95	32.068,95	32.068,95		8.971,05
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	56.170,00		56.170,00	36.013,11	36.013,11	36.013,11		20.156,89
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.130,00		5.130,00	3.846,30	3.846,30	3.846,30		1.283,70
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	22.860,00	-16.886,07	5.973,93	2.023,45	2.023,45	2.023,45		3.950,48
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	95.680,00		95.680,00	86.064,67	86.064,67	85.742,76	321,91	9.615,33
22661	CURSOS DE FORMACION	386.890,00		386.890,00	162.349,60	162.349,60	155.269,97	7.079,63	224.540,40
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	482.570,00		482.570,00	248.414,27	248.414,27	241.012,73	7.401,54	234.155,73
2269	OTROS	468.910,00	-170.000,00	298.910,00	182.529,06	182.529,06	179.927,54	2.601,52	116.380,94
226	**GASTOS DIVERSOS**	**1.035.640,00**	**-186.886,07**	**848.753,93**	**472.826,19**	**472.826,19**	**462.823,13**	**10.003,06**	**375.927,74**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	187.780,00		187.780,00	89.594,90	89.594,90	89.144,04	450,86	98.185,10
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	334.230,00	-283.880,00	50.350,00	29.091,10	29.091,10	29.091,10		21.258,90
2273	LIMPIEZA Y ASEO	500.110,00		500.110,00	441.954,68	441.954,68	431.141,79	10.812,89	58.155,32
2274	SEGURIDAD	154.610,00		154.610,00	129.473,47	129.473,47	126.833,06	2.640,41	25.136,53
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1.180,00		1.180,00	1.788,14	1.788,14	1.788,14		-608,14
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	69.230,00		69.230,00	29.915,72	29.915,72	29.351,07	564,65	39.314,28
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	990.960,00	-45.000,00	945.960,00	523.615,97	523.615,97	485.385,68	38.230,29	422.344,03
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	990.960,00	-45.000,00	945.960,00	523.615,97	523.615,97	485.385,68	38.230,29	422.344,03
2279	OTROS	654.120,00	-110.000,00	544.120,00	634.127,04	634.127,04	631.526,89	2.600,15	-90.007,04
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**2.892.220,00**	**-438.880,00**	**2.453.340,00**	**1.879.561,02**	**1.879.561,02**	**1.824.261,77**	**55.299,25**	**573.778,98**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**5.324.330,00**	**-605.993,07**	**4.718.336,93**	**3.328.641,49**	**3.328.641,49**	**3.133.345,33**	**195.296,16**	**1.389.695,44**
230	**DIETAS**	**203.850,00**	**-32.000,00**	**171.850,00**	**84.694,95**	**84.694,95**	**84.225,15**	**469,80**	**87.155,05**
231	**LOCOMOCION**	**874.200,00**	**17.000,00**	**891.200,00**	**795.265,41**	**795.265,41**	**794.677,88**	**587,53**	**95.934,59**
232	**TRASLADOS**	**100,00**		**100,00**					**100,00**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**28.740,00**		**28.740,00**	**17.318,16**	**17.318,16**	**17.170,90**	**147,26**	**11.421,84**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**1.106.890,00**	**-15.000,00**	**1.091.890,00**	**897.278,52**	**897.278,52**	**896.073,93**	**1.204,59**	**194.611,48**

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

EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**119.790,00**	**-16.000,00**	**103.790,00**	**51.437,85**	**51.437,85**	**51.437,85**		**52.352,15**
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**119.790,00**	**-16.000,00**	**103.790,00**	**51.437,85**	**51.437,85**	**51.437,85**		**52.352,15**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**7.816.420,00**	**-650.303,07**	**7.166.116,93**	**5.223.764,34**	**5.199.082,66**	**4.988.022,47**	**211.060,19**	**1.967.034,27**
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**1.100,00**	**1.000,00**	**2.100,00**	**5,58**	**5,58**	**5,58**		**2.094,42**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**1.100,00**	**1.000,00**	**2.100,00**	**5,58**	**5,58**	**5,58**		**2.094,42**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**1.100,00**	**1.000,00**	**2.100,00**	**5,58**	**5,58**	**5,58**		**2.094,42**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**31.835.290,00**	**322.010,39**	**32.157.300,39**	**28.903.883,68**	**28.879.202,00**	**28.497.890,51**	**381.311,49**	**3.278.098,39**
620	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**37.360,00**		**37.360,00**	**7.701,05**	**7.701,05**	**7.701,05**		**29.658,95**
6220	ADQUISICIONES	33.230,00		33.230,00	10.551,64	10.551,64	10.551,64		22.678,36
6221	CONSTRUCCIONES	5.730,00	-2.800,00	2.930,00	41.478,48	41.478,48	40.114,42	1.364,06	-38.548,48
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**38.960,00**	**-2.800,00**	**36.160,00**	**52.030,12**	**52.030,12**	**50.666,06**	**1.364,06**	**-15.870,12**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**44.900,00**	**39.490,00**	**84.390,00**	**82.198,16**	**82.198,16**	**82.198,16**		**2.191,84**
624	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**100,00**		**100,00**					**100,00**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**15.690,00**	**-2.690,00**	**13.000,00**	**28.217,83**	**28.217,83**	**28.217,83**		**-15.217,83**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**21.260,00**	**-8.740,00**	**12.520,00**	**4.160,76**	**4.160,76**	**2.978,63**	**1.182,13**	**8.359,24**
628	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**1.000,00**		**1.000,00**					**1.000,00**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**64.550,00**	**66.922,46**	**131.472,46**	**32.258,23**	**32.258,23**	**32.258,23**		**99.214,23**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**223.820,00**	**92.182,46**	**316.002,46**	**206.566,15**	**206.566,15**	**204.019,96**	**2.546,19**	**109.436,31**
6320	ADQUISICIONES	6.170,00	-6.170,00						
6321	CONSTRUCCIONES	2.810,00		2.810,00	78.311,27	78.311,27	78.311,27		-75.501,27
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**8.980,00**	**-6.170,00**	**2.810,00**	**78.311,27**	**78.311,27**	**78.311,27**		**-75.501,27**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**530.380,00**	**-9.080,00**	**521.300,00**	**140.351,13**	**140.351,13**	**130.257,87**	**10.093,26**	**380.948,87**
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**100,00**		**100,00**					**100,00**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**357.550,00**	**-3.280,00**	**354.270,00**	**150.977,44**	**150.977,44**	**8.114,73**	**142.862,71**	**203.292,56**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**45.230,00**	**-16.130,00**	**29.100,00**	**10.487,79**	**10.487,79**	**10.487,79**		**18.612,21**
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**69.460,00**	**-56.200,00**	**13.260,00**	**10.353,27**	**10.353,27**	**9.774,57**	**578,70**	**2.906,73**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**1.011.700,00**	**-90.860,00**	**920.840,00**	**390.480,90**	**390.480,90**	**236.946,23**	**153.534,67**	**530.359,10**
6	**INVERSIONES REALES**	**1.235.520,00**	**1.322,46**	**1.236.842,46**	**597.047,05**	**597.047,05**	**440.966,19**	**156.080,86**	**639.795,41**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**1.235.520,00**	**1.322,46**	**1.236.842,46**	**597.047,05**	**597.047,05**	**440.966,19**	**156.080,86**	**639.795,41**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**33.070.810,00**	**323.332,85**	**33.394.142,85**	**29.500.930,73**	**29.476.249,05**	**28.938.856,70**	**537.392,35**	**3.917.893,80**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL PROG.3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABA	33.070.810,00	323.332,85	33.394.142,85	29.500.930,73	29.476.249,05	28.938.856,70	537.392,35	3.917.893,80

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 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	168.000,00		168.000,00	58.843,03	58.843,03	58.843,03		109.156,97
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	205.000,00	129.000,00	334.000,00	416.452,45	416.452,45	416.452,45		-82.452,45
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	175.000,00		175.000,00	159.982,89	159.982,89	159.982,89		15.017,11
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	51.000,00		51.000,00					51.000,00
1206	TRIENIOS	175.000,00		175.000,00	122.109,57	122.109,57	122.109,57		52.890,43
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	150.000,00	75.000,00	225.000,00	164.096,30	164.096,30	164.096,30		60.903,70
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**929.000,00**	**204.000,00**	**1.133.000,00**	**921.484,24**	**921.484,24**	**921.484,24**		**211.515,76**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	215.000,00		215.000,00	345.944,32	345.944,32	345.944,32		-130.944,32
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	215.000,00		215.000,00	316.227,74	316.227,74	316.227,74		-101.227,74
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	215.000,00		215.000,00	316.227,74	316.227,74	316.227,74		-101.227,74
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	15.000,00		15.000,00	14.399,81	14.399,81	14.399,81		600,19
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	11.000,00		11.000,00					11.000,00
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**456.000,00**		**456.000,00**	**676.571,87**	**676.571,87**	**676.571,87**		**-220.571,87**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**1.385.000,00**	**204.000,00**	**1.589.000,00**	**1.598.056,11**	**1.598.056,11**	**1.598.056,11**		**-9.056,11**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	100.000,00	30.000,00	130.000,00	22.823,11	22.823,11	22.823,11		107.176,89
1309	OTRO PERSONAL	100.000,00	30.000,00	130.000,00	22.823,11	22.823,11	22.823,11		107.176,89
130	**LABORAL FIJO**	**100.000,00**	**30.000,00**	**130.000,00**	**22.823,11**	**22.823,11**	**22.823,11**		**107.176,89**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	10.000,00	130.271,84	140.271,84					140.271,84
131	**LABORAL EVENTUAL**	**10.000,00**	**130.271,84**	**140.271,84**					**140.271,84**
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**	**113.000,00**	**160.271,84**	**273.271,84**	**22.823,11**	**22.823,11**	**22.823,11**		**250.448,73**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	400.000,00	30.000,00	430.000,00	388.200,30	388.200,30	388.200,30		41.799,70
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	250.000,00		250.000,00	201.915,70	201.915,70	201.915,70		48.084,30
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**650.000,00**	**30.000,00**	**680.000,00**	**590.116,00**	**590.116,00**	**590.116,00**		**89.884,00**
151	**GRATIFICACIONES**	**50.000,00**		**50.000,00**	**8.675,00**	**8.675,00**	**8.675,00**		**41.325,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**700.000,00**	**30.000,00**	**730.000,00**	**598.791,00**	**598.791,00**	**598.791,00**		**131.209,00**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	453.500,00	138.480,96	591.980,96	492.183,75	492.183,75	492.183,75		99.797,21

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

EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**453.500,00**	**138.480,96**	**591.980,96**	**492.183,75**	**492.183,75**	**492.183,75**		**99.797,21**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	200,00		200,00					200,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	26.500,00	-26.270,00	230,00	228,96	228,96	228,96		1,04
1629	OTROS	1.800,00		1.800,00					1.800,00
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**28.500,00**	**-26.270,00**	**2.230,00**	**228,96**	**228,96**	**228,96**		**2.001,04**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**482.000,00**	**112.210,96**	**594.210,96**	**492.412,71**	**492.412,71**	**492.412,71**		**101.798,25**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**2.680.000,00**	**506.482,80**	**3.186.482,80**	**2.712.082,93**	**2.712.082,93**	**2.712.082,93**		**474.399,87**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**11.000,00**		**11.000,00**	**2.414,73**	**2.267,88**	**2.053,00**	**214,88**	**8.732,12**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**3.000,00**		**3.000,00**	**310,48**	**310,48**	**310,48**		**2.689,52**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**3.000,00**		**3.000,00**					**3.000,00**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**3.000,00**		**3.000,00**	**137,55**	**36,20**	**36,20**		**2.963,80**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**20.000,00**		**20.000,00**	**2.862,76**	**2.614,56**	**2.399,68**	**214,88**	**17.385,44**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	1.321,31	1.321,30	1.321,30		678,70
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**3.000,00**		**3.000,00**	**1.321,31**	**1.321,30**	**1.321,30**		**1.678,70**
22100	ENERGIA ELECTRICA	25.000,00		25.000,00	5.177,37	1.744,43	1.744,43		23.255,57
22101	AGUA	1.000,00		1.000,00	83,80	38,03	38,03		961,97
22102	GAS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
22103	COMBUSTIBLE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	36.000,00		36.000,00	5.261,17	1.782,46	1.782,46		34.217,54
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	500,00		500,00					500,00
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					500,00
2219	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	277,77	192,89	192,89		307,11
221	**SUMINISTROS**	**38.000,00**		**38.000,00**	**5.538,94**	**1.975,35**	**1.975,35**		**36.024,65**
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**	**126,00**	**52,50**	**52,50**		**2.947,50**
2241	VEHICULOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**2.000,00**		**2.000,00**					**2.000,00**
2252	LOCALES	7.000,00		7.000,00	1.085,64	1.057,35	1.057,35		5.942,65
225	**TRIBUTOS**	**7.000,00**		**7.000,00**	**1.085,64**	**1.057,35**	**1.057,35**		**5.942,65**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	500,00		500,00					500,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	500,00		500,00					500,00

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

EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	500,00		500,00					500,00
2269	OTROS	500,00		500,00					500,00
226	**GASTOS DIVERSOS**	**3.500,00**		**3.500,00**					**3.500,00**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.500,00		3.500,00					3.500,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	25.000,00		25.000,00	16.400,29	16.296,05	16.296,05		8.703,95
2274	SEGURIDAD	18.000,00		18.000,00	18.011,52	15.517,46	15.517,46		2.482,54
2279	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**47.500,00**		**47.500,00**	**34.411,81**	**31.813,51**	**31.813,51**		**15.686,49**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**105.000,00**		**105.000,00**	**42.483,70**	**36.220,01**	**36.220,01**		**68.779,99**
230	**DIETAS**	**2.500,00**		**2.500,00**	**1.393,45**	**1.393,45**	**1.393,45**		**1.106,55**
231	**LOCOMOCION**	**2.500,00**		**2.500,00**	**3.315,43**	**3.315,43**	**3.315,43**		**-815,43**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**5.000,00**		**5.000,00**	**4.708,88**	**4.708,88**	**4.708,88**		**291,12**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**130.000,00**		**130.000,00**	**50.055,34**	**43.543,45**	**43.328,57**	**214,88**	**86.456,55**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**2.810.000,00**	**506.482,80**	**3.316.482,80**	**2.762.138,27**	**2.755.626,38**	**2.755.411,50**	**214,88**	**560.856,42**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**2.810.000,00**	**506.482,80**	**3.316.482,80**	**2.762.138,27**	**2.755.626,38**	**2.755.411,50**	**214,88**	**560.856,42**
	TOTAL PROG.3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS T	**2.810.000,00**	**506.482,80**	**3.316.482,80**	**2.762.138,27**	**2.755.626,38**	**2.755.411,50**	**214,88**	**560.856,42**
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALE	**48.973.010,00**	**5.473.775,05**	**54.446.785,05**	**46.950.703,90**	**45.501.297,30**	**44.963.246,03**	**538.051,27**	**8.945.487,75**

GRUPO DE PROGRAMAS 35

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3591

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1000	RETRIBUCIONES BASICAS	18.360,00		18.360,00	16.569,18	16.569,18	16.569,18		1.790,82
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40.930,00		40.930,00	45.351,52	45.351,52	45.351,52		-4.421,52
100	**RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.**	**59.290,00**		**59.290,00**	**61.920,70**	**61.920,70**	**61.920,70**		**-2.630,70**
10	**ALTOS CARGOS**	**59.290,00**		**59.290,00**	**61.920,70**	**61.920,70**	**61.920,70**		**-2.630,70**
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	495.470,00		495.470,00	427.142,60	427.142,60	427.142,60		68.327,40
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	495.470,00		495.470,00	427.142,60	427.142,60	427.142,60		68.327,40
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	636.340,00		636.340,00	538.479,01	538.479,01	538.479,01		97.860,99
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	591.310,00		591.310,00	504.650,86	504.650,86	504.650,86		86.659,14
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	448.830,00		448.830,00	394.415,16	394.415,16	394.415,16		54.414,84
1206	TRIENIOS	613.160,00		613.160,00	582.652,51	582.652,51	582.652,51		30.507,49
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	713.330,00		713.330,00	569.531,77	569.531,77	569.531,77		143.798,23
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**3.498.440,00**		**3.498.440,00**	**3.016.871,91**	**3.016.871,91**	**3.016.871,91**		**481.568,09**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.461.950,00		1.461.950,00	1.276.017,36	1.276.017,36	1.276.017,36		185.932,64
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.755.050,00		1.755.050,00	1.551.944,64	1.551.944,64	1.551.944,64		203.105,36
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.755.050,00		1.755.050,00	1.551.944,64	1.551.944,64	1.551.944,64		203.105,36
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	273.690,00		273.690,00	256.703,43	256.703,43	256.703,43		16.986,57
1218	NECESIDADES ADICIONALES	229.790,00	-64.810,29	164.979,71					164.979,71
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**3.720.480,00**	**-64.810,29**	**3.655.669,71**	**3.084.665,43**	**3.084.665,43**	**3.084.665,43**		**571.004,28**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**7.218.920,00**	**-64.810,29**	**7.154.109,71**	**6.101.537,34**	**6.101.537,34**	**6.101.537,34**		**1.052.572,37**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.163.130,00		2.163.130,00	2.009.333,63	2.009.333,63	2.009.333,63		153.796,37
1309	OTRO PERSONAL	2.163.130,00		2.163.130,00	2.009.333,63	2.009.333,63	2.009.333,63		153.796,37
130	**LABORAL FIJO**	**2.163.130,00**		**2.163.130,00**	**2.009.333,63**	**2.009.333,63**	**2.009.333,63**		**153.796,37**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	117.900,00		117.900,00	203.456,86	203.456,86	203.456,86		-85.556,86
131	**LABORAL EVENTUAL**	**117.900,00**		**117.900,00**	**203.456,86**	**203.456,86**	**203.456,86**		**-85.556,86**
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00	620,96	620,96	620,96		379,04
134	**INDEMNIZACIONES**	**2.000,00**		**2.000,00**	**620,96**	**620,96**	**620,96**		**1.379,04**
13	**LABORALES**	**2.283.030,00**		**2.283.030,00**	**2.213.411,45**	**2.213.411,45**	**2.213.411,45**		**69.618,55**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.377.260,00		1.377.260,00	1.232.545,44	1.232.545,44	1.232.545,44		144.714,56
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.193.560,00		1.193.560,00	970.010,09	970.010,09	970.010,09		223.549,91
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**2.570.820,00**		**2.570.820,00**	**2.202.555,53**	**2.202.555,53**	**2.202.555,53**		**368.264,47**
151	**GRATIFICACIONES**	**45.130,00**		**45.130,00**	**9.470,00**	**9.470,00**	**9.470,00**		**35.660,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**2.615.950,00**		**2.615.950,00**	**2.212.025,53**	**2.212.025,53**	**2.212.025,53**		**403.924,47**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.548.650,00		2.548.650,00	2.017.979,48	2.017.979,48	2.017.979,48		530.670,52

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

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**2.548.650,00**		**2.548.650,00**	**2.017.979,48**	**2.017.979,48**	**2.017.979,48**		**530.670,52**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	110.000,00		110.000,00	29.226,00	29.226,00	29.226,00		80.774,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	81.380,00		81.380,00					81.380,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	124.180,00		124.180,00	69.992,50	1.492,50	1.492,50		122.687,50
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	97.730,00	6.536,80	104.266,80	101.579,13	101.579,13	101.579,13		2.687,67
1625	SEGUROS	180.000,00		180.000,00	110.743,47	110.743,47	110.743,47		69.256,53
1629	OTROS	510,00		510,00	14.907,40	14.907,40	14.907,40		-14.397,40
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**593.800,00**	**6.536,80**	**600.336,80**	**326.448,50**	**257.948,50**	**257.948,50**		**342.388,30**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**3.142.450,00**	**6.536,80**	**3.148.986,80**	**2.344.427,98**	**2.275.927,98**	**2.275.927,98**		**873.058,82**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**15.319.640,00**	**-58.273,49**	**15.261.366,51**	**12.933.323,00**	**12.864.823,00**	**12.864.823,00**		**2.396.543,51**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**5.000,00**		**5.000,00**					**5.000,00**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**38.590,00**		**38.590,00**	**30.843,80**	**26.850,38**	**26.850,38**		**11.739,62**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**3.000,00**		**3.000,00**					**3.000,00**
208	**ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**				**533,20**	**199,95**	**199,95**		**-199,95**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**46.590,00**		**46.590,00**	**31.377,00**	**27.050,33**	**27.050,33**		**19.539,67**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**243.560,00**		**243.560,00**	**252.245,19**	**246.372,48**	**243.616,77**	**2.755,71**	**-2.812,48**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**321.670,00**		**321.670,00**	**481.218,14**	**478.266,46**	**478.266,46**		**-156.596,46**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**9.980,00**		**9.980,00**	**10.375,94**	**10.375,94**	**10.375,94**		**-395,94**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**28.080,00**		**28.080,00**	**16.022,10**	**7.349,73**	**7.349,73**		**20.730,27**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**96.000,00**		**96.000,00**	**147.756,31**	**143.238,88**	**143.238,88**		**-47.238,88**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**699.290,00**		**699.290,00**	**907.617,68**	**885.603,49**	**882.847,78**	**2.755,71**	**-186.313,49**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	55.000,00		55.000,00	24.724,68	18.698,70	18.698,70		36.301,30
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	97.800,00		97.800,00	4.630,84	4.630,84	4.630,84		93.169,16
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	60.000,00		60.000,00	43.091,66	23.346,21	23.201,01	145,20	36.653,79
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**212.800,00**		**212.800,00**	**72.447,18**	**46.675,75**	**46.530,55**	**145,20**	**166.124,25**
22100	ENERGIA ELECTRICA	513.460,00		513.460,00	479.960,16	190.370,12	190.370,12		323.089,88
22101	AGUA	65.000,00		65.000,00	46.406,71	24.223,79	24.223,79		40.776,21
22102	GAS	100.000,00		100.000,00	208.389,56	130.251,78	24,02	130.227,76	-30.251,78
22103	COMBUSTIBLE	9.010,00		9.010,00	49.008,09	29.998,55	29.998,55		-20.988,55
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	687.470,00		687.470,00	783.764,52	374.844,24	244.616,48	130.227,76	312.625,76
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7.650,00		7.650,00	884,61	884,61	884,61		6.765,39
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	7.650,00		7.650,00	884,61	884,61	884,61		6.765,39
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.240,00		2.240,00					2.240,00
22140	LENCERIA	1.030,00		1.030,00					1.030,00
22141	VESTUARIO	17.000,00		17.000,00	997,71	338,71	338,71		16.661,29

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	18.030,00		18.030,00	997,71	338,71	338,71		17.691,29
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				118,59	118,59	118,59		-118,59
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	16.400,00		16.400,00	1.206,56	1.206,56	1.206,56		15.193,44
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	16.400,00		16.400,00	1.206,56	1.206,56	1.206,56		15.193,44
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	14.000,00		14.000,00	5.916,37	5.916,37	5.916,37		8.083,63
2219	OTROS SUMINISTROS	25.550,00		25.550,00	10.133,77	10.133,77	10.133,77		15.416,23
221	**SUMINISTROS**	**771.340,00**		**771.340,00**	**803.022,13**	**393.442,85**	**263.215,09**	**130.227,76**	**377.897,15**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	615.980,00		615.980,00	572.949,40	572.949,40	572.949,40		43.030,60
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	615.980,00		615.980,00	572.949,40	572.949,40	572.949,40		43.030,60
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.762.960,00		1.762.960,00	1.981.261,39	1.961.676,43	1.961.676,43		-198.716,43
222	**COMUNICACIONES**	**2.378.940,00**		**2.378.940,00**	**2.554.210,79**	**2.534.625,83**	**2.534.625,83**		**-155.685,83**
223	**TRANSPORTES**	**70.000,00**		**70.000,00**	**592,90**	**592,90**	**592,90**		**69.407,10**
2241	VEHICULOS	5.600,00		5.600,00	3.439,28	3.439,28	3.439,28		2.160,72
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**5.600,00**		**5.600,00**	**3.439,28**	**3.439,28**	**3.439,28**		**2.160,72**
2250	ESTATALES	53.370,00		53.370,00	85.137,91	85.137,91	85.137,91		-31.767,91
2252	LOCALES	424.200,00		424.200,00	372.765,58	332.741,90	332.741,90		91.458,10
225	**TRIBUTOS**	**477.570,00**		**477.570,00**	**457.903,49**	**417.879,81**	**417.879,81**		**59.690,19**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				58.850,51	58.850,51	58.850,51		-58.850,51
22621	DE COMUNICACION	559.180,00		559.180,00	603.340,20	513.064,90	513.064,90		46.115,10
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	559.180,00		559.180,00	662.190,71	571.915,41	571.915,41		-12.735,41
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	293.700,00		293.700,00	58.661,72	40.115,80	40.115,80		253.584,20
22661	CURSOS DE FORMACION	17.970,00		17.970,00	3.911,50	3.911,50	3.911,50		14.058,50
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	311.670,00		311.670,00	62.573,22	44.027,30	44.027,30		267.642,70
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	15.480,00		15.480,00	27.510,56	27.510,56	27.510,56		-12.030,56
2269	OTROS	181.000,00		181.000,00	65.696,00	65.696,00	65.696,00		115.304,00
226	**GASTOS DIVERSOS**	**1.069.330,00**		**1.069.330,00**	**817.970,49**	**709.149,27**	**709.149,27**		**360.180,73**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	32.860,00		32.860,00	484,00	484,00	484,00		32.376,00
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	20.420,00		20.420,00					20.420,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	559.350,00		559.350,00	588.267,82	588.069,02	588.069,02		-28.719,02
2274	SEGURIDAD	731.500,00		731.500,00	746.915,31	642.028,02	642.028,02		89.471,98
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.972.010,00	618.362,84	3.590.372,84	3.710.463,31	3.671.872,25	3.671.872,25		-81.499,41
22786	SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIS.CONCERTAD.	740,00		740,00	927,00	927,00	927,00		-187,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.972.750,00	618.362,84	3.591.112,84	3.711.390,31	3.672.799,25	3.672.799,25		-81.686,41
2279	OTROS	174.790,00		174.790,00	27.600,13	27.600,09	23.019,48	4.580,61	147.189,91
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**4.491.670,00**	**618.362,84**	**5.110.032,84**	**5.074.657,57**	**4.930.980,38**	**4.926.399,77**	**4.580,61**	**179.052,46**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**9.477.250,00**	**618.362,84**	**10.095.612,84**	**9.784.243,83**	**9.036.786,07**	**8.901.832,50**	**134.953,57**	**1.058.826,77**
230	**DIETAS**	**88.320,00**		**88.320,00**	**18.246,79**	**18.246,79**	**18.246,79**		**70.073,21**

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

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
231	**LOCOMOCION**	**159.880,00**		**159.880,00**	**39.573,84**	**39.573,84**	**39.573,84**		**120.306,16**
232	**TRASLADOS**	**8.400,00**		**8.400,00**					**8.400,00**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**43.000,00**		**43.000,00**	**28.043,85**	**28.043,85**	**28.043,85**		**14.956,15**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**299.600,00**		**299.600,00**	**85.864,48**	**85.864,48**	**85.864,48**		**213.735,52**
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**97.730,00**		**97.730,00**					**97.730,00**
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**97.730,00**		**97.730,00**					**97.730,00**
2623	CON ENTES TERRITORIALES				5.824,00	5.824,00	5.824,00		-5.824,00
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	168.420,00		168.420,00	5.824,00	5.824,00	5.824,00		162.596,00
262	**CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS**	**168.420,00**		**168.420,00**	**11.648,00**	**11.648,00**	**11.648,00**		**156.772,00**
26	**S.SOCIAL.CON MED.AJENOS**	**168.420,00**		**168.420,00**	**11.648,00**	**11.648,00**	**11.648,00**		**156.772,00**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**10.788.880,00**	**618.362,84**	**11.407.242,84**	**10.820.750,99**	**10.046.952,37**	**9.909.243,09**	**137.709,28**	**1.360.290,47**
3529	OTROS	100.000,00		100.000,00	21.709,77	21.709,77	21.709,77		78.290,23
352	**INTERESES DE DEMORA**	**100.000,00**		**100.000,00**	**21.709,77**	**21.709,77**	**21.709,77**		**78.290,23**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**100.000,00**		**100.000,00**	**21.709,77**	**21.709,77**	**21.709,77**		**78.290,23**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**100.000,00**		**100.000,00**	**21.709,77**	**21.709,77**	**21.709,77**		**78.290,23**
4294	A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1.513.260,00		1.513.260,00	1.513.260,00	1.513.260,00	1.513.260,00		
429	**OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA**	**1.513.260,00**		**1.513.260,00**	**1.513.260,00**	**1.513.260,00**	**1.513.260,00**		
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.513.260,00**		**1.513.260,00**	**1.513.260,00**	**1.513.260,00**	**1.513.260,00**		
48708	NO CONTRIBUTIVO	20.000.000,00		20.000.000,00					20.000.000,00
4870	AYUDAS A AFECTADOS POR TALIDOMIDA	20.000.000,00		20.000.000,00					20.000.000,00
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
48795	AYUDAS SOCIALES VÍCTIMAS AMIANTO	25.000.000,00		25.000.000,00					25.000.000,00
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	25.000.000,00		25.000.000,00					25.000.000,00
487	**PRESTACIONES SOCIALES**	**45.020.000,00**		**45.020.000,00**					**45.020.000,00**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**45.020.000,00**		**45.020.000,00**					**45.020.000,00**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**46.533.260,00**		**46.533.260,00**	**1.513.260,00**	**1.513.260,00**	**1.513.260,00**		**45.020.000,00**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**72.741.780,00**	**560.089,35**	**73.301.869,35**	**25.289.043,76**	**24.446.745,14**	**24.309.035,86**	**137.709,28**	**48.855.124,21**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**25.000,00**		**25.000,00**	**3.492,06**				**25.000,00**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**60.000,00**		**60.000,00**					**60.000,00**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**134.000,00**	**105.875,00**	**239.875,00**	**309.991,54**	**292.298,51**	**288.339,15**	**3.959,36**	**-52.423,51**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**466.000,00**	**25.000,00**	**491.000,00**	**388.214,26**	**350.809,01**	**350.809,01**		**140.190,99**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**685.000,00**	**130.875,00**	**815.875,00**	**701.697,86**	**643.107,52**	**639.148,16**	**3.959,36**	**172.767,48**
6321	CONSTRUCCIONES				4.693,96				
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**				**4.693,96**				
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**30.000,00**	**3.993,00**	**33.993,00**	**3.664,91**	**3.664,91**	**3.664,91**		**30.328,09**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**105.000,00**		**105.000,00**	**722,37**	**722,37**	**722,37**		**104.277,63**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**250.000,00**		**250.000,00**	**400.147,41**	**319.424,69**	**319.424,69**		**-69.424,69**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**385.000,00**	**3.993,00**	**388.993,00**	**409.228,65**	**323.811,97**	**323.811,97**		**65.181,03**
6	**INVERSIONES REALES**	**1.070.000,00**	**134.868,00**	**1.204.868,00**	**1.110.926,51**	**966.919,49**	**962.960,13**	**3.959,36**	**237.948,51**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**1.070.000,00**	**134.868,00**	**1.204.868,00**	**1.110.926,51**	**966.919,49**	**962.960,13**	**3.959,36**	**237.948,51**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**73.811.780,00**	**694.957,35**	**74.506.737,35**	**26.399.970,27**	**25.413.664,63**	**25.271.995,99**	**141.668,64**	**49.093.072,72**
830	**PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO**	**1.052.850,00**		**1.052.850,00**	**345.492,04**	**345.492,04**	**345.492,04**		**707.357,96**
83	**CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.**	**1.052.850,00**		**1.052.850,00**	**345.492,04**	**345.492,04**	**345.492,04**		**707.357,96**
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**	**1.055.550,00**		**1.055.550,00**	**345.492,04**	**345.492,04**	**345.492,04**		**710.057,96**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**1.055.550,00**		**1.055.550,00**	**345.492,04**	**345.492,04**	**345.492,04**		**710.057,96**
	TOTAL PROG.3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERAL	**74.867.330,00**	**694.957,35**	**75.562.287,35**	**26.745.462,31**	**25.759.156,67**	**25.617.488,03**	**141.668,64**	**49.803.130,68**
	TOTAL GRUPO 35 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GE	**74.867.330,00**	**694.957,35**	**75.562.287,35**	**26.745.462,31**	**25.759.156,67**	**25.617.488,03**	**141.668,64**	**49.803.130,68**

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN

PROGRAMA 4161

GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.725.680,00		1.725.680,00	1.302.657,97	1.302.657,97	1.302.657,97		423.022,03
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.725.680,00		1.725.680,00	1.302.657,97	1.302.657,97	1.302.657,97		423.022,03
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	8.598.100,00		8.598.100,00	5.215.199,70	5.215.199,70	5.215.199,70		3.382.900,30
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	25.673.450,00		25.673.450,00	20.469.947,98	20.469.947,98	20.469.947,98		5.203.502,02
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	22.497.490,00		22.497.490,00	18.547.148,02	18.547.148,02	18.547.148,02		3.950.341,98
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1206	TRIENIOS	15.043.360,00		15.043.360,00	13.376.120,15	13.376.120,15	13.376.120,15		1.667.239,85
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	17.108.300,00		17.108.300,00	13.881.297,96	13.881.297,96	13.881.297,96		3.227.002,04
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**90.656.380,00**		**90.656.380,00**	**72.792.371,78**	**72.792.371,78**	**72.792.371,78**		**17.864.008,22**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	34.781.010,00		34.781.010,00	27.131.041,26	27.131.041,26	27.131.041,26		7.649.968,74
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	34.430.700,00		34.430.700,00	26.729.554,43	26.729.554,43	26.729.554,43		7.701.145,57
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	34.430.700,00		34.430.700,00	26.729.554,43	26.729.554,43	26.729.554,43		7.701.145,57
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	788.110,00		788.110,00	631.788,58	631.788,58	631.788,58		156.321,42
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	268.730,00		268.730,00	195.253,35	195.253,35	195.253,35		73.476,65
1219	OTROS COMPLEMENTOS	270.730,00		270.730,00	195.253,35	195.253,35	195.253,35		75.476,65
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**70.270.550,00**		**70.270.550,00**	**54.687.637,62**	**54.687.637,62**	**54.687.637,62**		**15.582.912,38**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**160.926.930,00**		**160.926.930,00**	**127.480.009,40**	**127.480.009,40**	**127.480.009,40**		**33.446.920,60**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.039.800,00		1.039.800,00	815.508,80	815.508,80	815.508,80		224.291,20
1309	OTRO PERSONAL	1.039.800,00		1.039.800,00	815.508,80	815.508,80	815.508,80		224.291,20
130	**LABORAL FIJO**	**1.039.800,00**		**1.039.800,00**	**815.508,80**	**815.508,80**	**815.508,80**		**224.291,20**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7.000,00		7.000,00	5.265,36	5.265,36	5.265,36		1.734,64
131	**LABORAL EVENTUAL**	**7.000,00**		**7.000,00**	**5.265,36**	**5.265,36**	**5.265,36**		**1.734,64**
13	**LABORALES**	**1.046.800,00**		**1.046.800,00**	**820.774,16**	**820.774,16**	**820.774,16**		**226.025,84**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	38.275.580,00	-60.000,00	38.215.580,00	30.098.460,50	30.098.460,50	30.098.460,50		8.117.119,50
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	20.146.000,00		20.146.000,00	15.712.028,69	15.712.028,69	15.712.028,69		4.433.971,31
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.R.E.	186.860,00		186.860,00	430.076,02	430.076,02	430.076,02		-243.216,02
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**58.608.440,00**	**-60.000,00**	**58.548.440,00**	**46.240.565,21**	**46.240.565,21**	**46.240.565,21**		**12.307.874,79**
151	**GRATIFICACIONES**	**183.300,00**		**183.300,00**	**77.948,58**	**77.948,58**	**77.948,58**		**105.351,42**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**58.791.740,00**	**-60.000,00**	**58.731.740,00**	**46.318.513,79**	**46.318.513,79**	**46.318.513,79**		**12.413.226,21**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	39.092.600,00		39.092.600,00	34.800.865,47	34.800.865,47	34.800.865,47		4.291.734,53
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**39.092.600,00**		**39.092.600,00**	**34.800.865,47**	**34.800.865,47**	**34.800.865,47**		**4.291.734,53**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	200,00		200,00					200,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	34.000,00	-33.999,00	1,00					1,00
1629	OTROS	950,00		950,00					950,00

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

EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**35.150,00**	**-33.999,00**	**1.151,00**					**1.151,00**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**39.127.750,00**	**-33.999,00**	**39.093.751,00**	**34.800.865,47**	**34.800.865,47**	**34.800.865,47**		**4.292.885,53**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**259.893.220,00**	**-93.999,00**	**259.799.221,00**	**209.420.162,82**	**209.420.162,82**	**209.420.162,82**		**50.379.058,18**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**2.021.920,00**		**2.021.920,00**	**1.976.050,52**	**1.962.380,94**	**1.962.380,94**		**59.539,06**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**2.021.920,00**		**2.021.920,00**	**1.976.050,52**	**1.962.380,94**	**1.962.380,94**		**59.539,06**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	580.520,00		580.520,00	867.414,60	41.834,99	41.834,99		538.685,01
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**584.520,00**		**584.520,00**	**867.414,60**	**41.834,99**	**41.834,99**		**542.685,01**
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22101	AGUA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22102	GAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2219	OTROS SUMINISTROS				2.710,40	2.710,40	2.710,40		-2.710,40
221	**SUMINISTROS**	**5.000,00**		**5.000,00**	**2.710,40**	**2.710,40**	**2.710,40**		**2.289,60**
2252	LOCALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
225	**TRIBUTOS**	**1.000,00**		**1.000,00**					**1.000,00**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	7.400,00		7.400,00					7.400,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	7.400,00		7.400,00					7.400,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6.000,00		6.000,00	3.557,83	3.557,83	3.557,83		2.442,17
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2269	OTROS	4.890,00		4.890,00					4.890,00
226	**GASTOS DIVERSOS**	**20.290,00**		**20.290,00**	**3.557,83**	**3.557,83**	**3.557,83**		**16.732,17**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	44.300,00	-28.000,00	16.300,00					16.300,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.258.350,00		2.258.350,00	2.007.338,94	1.438.872,86	1.438.872,86		819.477,14
22780	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	104.100,00		104.100,00	76.469,44	76.469,44	76.469,44		27.630,56
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.694.420,00	-18.000,00	3.676.420,00	3.634.972,31	3.147.294,31	3.147.294,31		529.125,69
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3.798.520,00	-18.000,00	3.780.520,00	3.711.441,75	3.223.763,75	3.223.763,75		556.756,25
2279	OTROS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**6.106.170,00**	**-46.000,00**	**6.060.170,00**	**5.718.780,69**	**4.662.636,61**	**4.662.636,61**		**1.397.533,39**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**6.716.980,00**	**-46.000,00**	**6.670.980,00**	**6.592.463,52**	**4.710.739,83**	**4.710.739,83**		**1.960.240,17**
230	**DIETAS**	**10.000,00**		**10.000,00**	**1,54**	**1,54**	**1,54**		**9.998,46**
231	**LOCOMOCION**	**5.000,00**		**5.000,00**	**5,70**	**5,70**	**5,70**		**4.994,30**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**15.000,00**		**15.000,00**	**7,24**	**7,24**	**7,24**		**14.992,76**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**8.753.900,00**	**-46.000,00**	**8.707.900,00**	**8.568.521,28**	**6.673.128,01**	**6.673.128,01**		**2.034.771,99**

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

EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
402	**CONVENIO MINISTERIO INTERIOR**	**500.000,00**		**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**460.000,00**	**40.000,00**	
40	**A LA ADMON.DEL ESTADO**	**500.000,00**		**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**460.000,00**	**40.000,00**	
412	**COLAB.RECIP.TGSS Y O.E.INSPECC.TRABAJO Y S.S.**	**2.875.000,00**		**2.875.000,00**	**287.500,00**	**287.500,00**	**287.500,00**		**2.587.500,00**
41	**A ORGANISMOS AUTONOMOS**	**2.875.000,00**		**2.875.000,00**	**287.500,00**	**287.500,00**	**287.500,00**		**2.587.500,00**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**3.375.000,00**		**3.375.000,00**	**787.500,00**	**787.500,00**	**747.500,00**	**40.000,00**	**2.587.500,00**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**272.022.120,00**	**-139.999,00**	**271.882.121,00**	**218.776.184,10**	**216.880.790,83**	**216.840.790,83**	**40.000,00**	**55.001.330,17**
6220	ADQUISICIONES	1.000.000,00		1.000.000,00	3.088,40	3.088,40	3.088,40		996.911,60
6221	CONSTRUCCIONES	10.800.000,00		10.800.000,00	3.140.573,08	162.574,76	129.461,95	33.112,81	10.637.425,24
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**11.800.000,00**		**11.800.000,00**	**3.143.661,48**	**165.663,16**	**132.550,35**	**33.112,81**	**11.634.336,84**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**550.000,00**		**550.000,00**	**552.830,36**	**552.570,66**	**530.260,16**	**22.310,50**	**-2.570,66**
624	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**40.000,00**		**40.000,00**	**28.556,00**	**28.556,00**	**28.556,00**		**11.444,00**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**	**536.629,08**	**512.301,71**	**491.116,42**	**21.185,29**	**487.698,29**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**13.390.000,00**		**13.390.000,00**	**4.261.676,92**	**1.259.091,53**	**1.182.482,93**	**76.608,60**	**12.130.908,47**
6320	ADQUISICIONES				104.971,31	104.971,31	104.971,31		-104.971,31
6321	CONSTRUCCIONES	26.249.250,00		26.249.250,00	12.885.494,08	11.351.735,58	11.199.241,71	152.493,87	14.897.514,42
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**26.249.250,00**		**26.249.250,00**	**12.990.465,39**	**11.456.706,89**	**11.304.213,02**	**152.493,87**	**14.792.543,11**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**700.000,00**		**700.000,00**	**1.506.114,00**	**1.503.323,58**	**1.205.279,02**	**298.044,56**	**-803.323,58**
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**441.680,00**		**441.680,00**	**44.168,51**	**44.168,51**	**44.168,51**		**397.511,49**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**1.950.000,00**		**1.950.000,00**	**296.797,56**	**296.797,56**	**235.470,50**	**61.327,06**	**1.653.202,44**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**29.340.930,00**		**29.340.930,00**	**14.837.545,46**	**13.300.996,54**	**12.789.131,05**	**511.865,49**	**16.039.933,46**
6	**INVERSIONES REALES**	**42.730.930,00**		**42.730.930,00**	**19.099.222,38**	**14.560.088,07**	**13.971.613,98**	**588.474,09**	**28.170.841,93**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**42.730.930,00**		**42.730.930,00**	**19.099.222,38**	**14.560.088,07**	**13.971.613,98**	**588.474,09**	**28.170.841,93**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**314.753.050,00**	**-139.999,00**	**314.613.051,00**	**237.875.406,48**	**231.440.878,90**	**230.812.404,81**	**628.474,09**	**83.172.172,10**
	TOTAL PROG.4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZA	**314.753.050,00**	**-139.999,00**	**314.613.051,00**	**237.875.406,48**	**231.440.878,90**	**230.812.404,81**	**628.474,09**	**83.172.172,10**

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN

PROGRAMA 4162

GESTIÓN PROCED.EJE. Y ESPEC.DE RECAUDACIÓN

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4162 GESTIÓN PROCED.EJE. 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.102.490,00		1.102.490,00	876.865,41	876.865,41	876.865,41		225.624,59
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.102.490,00		1.102.490,00	876.865,41	876.865,41	876.865,41		225.624,59
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.282.530,00		4.282.530,00	3.527.325,06	3.527.325,06	3.527.325,06		755.204,94
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	10.540.410,00		10.540.410,00	8.531.340,99	8.531.340,99	8.531.340,99		2.009.069,01
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	7.350.220,00		7.350.220,00	6.147.531,32	6.147.531,32	6.147.531,32		1.202.688,68
1206	TRIENIOS	7.092.140,00		7.092.140,00	6.410.771,77	6.410.771,77	6.410.771,77		681.368,23
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	6.783.110,00		6.783.110,00	5.869.326,19	5.869.326,19	5.869.326,19		913.783,81
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**37.150.900,00**		**37.150.900,00**	**31.363.160,74**	**31.363.160,74**	**31.363.160,74**		**5.787.739,26**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.607.430,00		13.607.430,00	11.199.106,38	11.199.106,38	11.199.106,38		2.408.323,62
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	13.394.500,00		13.394.500,00	10.982.158,91	10.982.158,91	10.982.158,91		2.412.341,09
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.394.500,00		13.394.500,00	10.982.158,91	10.982.158,91	10.982.158,91		2.412.341,09
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	415.640,00		415.640,00	379.956,16	379.956,16	379.956,16		35.683,84
12199	OTROS COMPLEMENTOS	23.680,00		23.680,00	8.391,92	8.391,92	8.391,92		15.288,08
1219	OTROS COMPLEMENTOS	23.680,00		23.680,00	8.391,92	8.391,92	8.391,92		15.288,08
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**27.441.250,00**		**27.441.250,00**	**22.569.613,37**	**22.569.613,37**	**22.569.613,37**		**4.871.636,63**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**64.592.150,00**		**64.592.150,00**	**53.932.774,11**	**53.932.774,11**	**53.932.774,11**		**10.659.375,89**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.301.660,00		2.301.660,00	1.812.701,02	1.812.701,02	1.812.701,02		488.958,98
13091	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.R.E.	1.289.520,00		1.289.520,00	1.051.214,64	1.051.214,64	1.051.214,64		238.305,36
1309	OTRO PERSONAL	3.591.180,00		3.591.180,00	2.863.915,66	2.863.915,66	2.863.915,66		727.264,34
130	**LABORAL FIJO**	**3.591.180,00**		**3.591.180,00**	**2.863.915,66**	**2.863.915,66**	**2.863.915,66**		**727.264,34**
13	**LABORALES**	**3.591.180,00**		**3.591.180,00**	**2.863.915,66**	**2.863.915,66**	**2.863.915,66**		**727.264,34**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	8.187.080,00		8.187.080,00	6.687.383,28	6.687.383,28	6.687.383,28		1.499.696,72
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.855.420,00		2.855.420,00	2.239.150,61	2.239.150,61	2.239.150,61		616.269,39
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.R.E.	19.378.530,00		19.378.530,00	17.705.262,00	17.705.262,00	17.705.262,00		1.673.268,00
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**30.421.030,00**		**30.421.030,00**	**26.631.795,89**	**26.631.795,89**	**26.631.795,89**		**3.789.234,11**
151	**GRATIFICACIONES**	**17.580,00**		**17.580,00**	**11.928,19**	**11.928,19**	**11.928,19**		**5.651,81**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**30.438.610,00**		**30.438.610,00**	**26.643.724,08**	**26.643.724,08**	**26.643.724,08**		**3.794.885,92**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21.513.010,00		21.513.010,00	19.077.125,48	19.077.125,48	19.077.125,48		2.435.884,52
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**21.513.010,00**		**21.513.010,00**	**19.077.125,48**	**19.077.125,48**	**19.077.125,48**		**2.435.884,52**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**21.513.010,00**		**21.513.010,00**	**19.077.125,48**	**19.077.125,48**	**19.077.125,48**		**2.435.884,52**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**120.134.950,00**		**120.134.950,00**	**102.517.539,33**	**102.517.539,33**	**102.517.539,33**		**17.617.410,67**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	32.400,00		32.400,00	9.884,25	9.884,25	9.884,25		22.515,75
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.000,00		3.000,00					3.000,00

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

EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4162 GESTIÓN PROCED.EJE. 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**35.400,00**		**35.400,00**	**9.884,25**	**9.884,25**	**9.884,25**		**25.515,75**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	100,00		100,00					100,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	100,00		100,00					100,00
222	**COMUNICACIONES**	**100,00**		**100,00**					**100,00**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.250,00		2.250,00	643,72	643,72	643,72		1.606,28
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.250,00		2.250,00	643,72	643,72	643,72		1.606,28
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	100,00		100,00	2.937,81	2.937,81	2.937,81		-2.837,81
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	6.452.980,00		6.452.980,00	3.375.571,90	2.329.657,36	2.326.554,09	3.103,27	4.123.322,64
2269	OTROS	22.000,00		22.000,00					22.000,00
226	**GASTOS DIVERSOS**	**6.477.330,00**		**6.477.330,00**	**3.379.153,43**	**2.333.238,89**	**2.330.135,62**	**3.103,27**	**4.144.091,11**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	41.750,00		41.750,00	31.194,81	31.194,81	31.194,81		10.555,19
2279	OTROS	15.000,00		15.000,00	18.544,97	14.252,19	14.252,19		747,81
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**56.750,00**		**56.750,00**	**49.739,78**	**45.447,00**	**45.447,00**		**11.303,00**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**6.569.580,00**		**6.569.580,00**	**3.438.777,46**	**2.388.570,14**	**2.385.466,87**	**3.103,27**	**4.181.009,86**
230	**DIETAS**	**58.210,00**		**58.210,00**	**25.445,35**	**25.445,35**	**25.445,35**		**32.764,65**
231	**LOCOMOCION**	**132.570,00**		**132.570,00**	**76.857,22**	**76.857,22**	**76.857,22**		**55.712,78**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**190.780,00**		**190.780,00**	**102.302,57**	**102.302,57**	**102.302,57**		**88.477,43**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**6.760.360,00**		**6.760.360,00**	**3.541.080,03**	**2.490.872,71**	**2.487.769,44**	**3.103,27**	**4.269.487,29**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**126.895.310,00**		**126.895.310,00**	**106.058.619,36**	**105.008.412,04**	**105.005.308,77**	**3.103,27**	**21.886.897,96**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**				**6.307,88**	**6.307,88**	**6.307,88**		**-6.307,88**
62	**INVERSIONES NUEVAS**				**6.307,88**	**6.307,88**	**6.307,88**		**-6.307,88**
6	**INVERSIONES REALES**				**6.307,88**	**6.307,88**	**6.307,88**		**-6.307,88**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**6.307,88**	**6.307,88**	**6.307,88**		**-6.307,88**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**126.895.310,00**		**126.895.310,00**	**106.064.927,24**	**105.014.719,92**	**105.011.616,65**	**3.103,27**	**21.880.590,08**
	TOTAL PROG.4162 GESTIÓN PROCED.EJE. Y ESPEC.D	**126.895.310,00**		**126.895.310,00**	**106.064.927,24**	**105.014.719,92**	**105.011.616,65**	**3.103,27**	**21.880.590,08**
	TOTAL GRUPO 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAU	**441.648.360,00**	**-139.999,00**	**441.508.361,00**	**343.940.333,72**	**336.455.598,82**	**335.824.021,46**	**631.577,36**	**105.052.762,18**

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTIÓN FINANCIERA

PROGRAMA 4263

GESTIÓN FINANCIERA

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

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	746.300,00		746.300,00	578.747,09	578.747,09	578.747,09		167.552,91
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	746.300,00		746.300,00	578.747,09	578.747,09	578.747,09		167.552,91
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	645.310,00		645.310,00	536.498,11	536.498,11	536.498,11		108.811,89
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.034.940,00		1.034.940,00	817.950,65	817.950,65	817.950,65		216.989,35
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.090.620,00		1.090.620,00	880.423,62	880.423,62	880.423,62		210.196,38
1206	TRIENIOS	943.460,00		943.460,00	822.341,69	822.341,69	822.341,69		121.118,31
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.010.430,00		1.010.430,00	845.659,72	845.659,72	845.659,72		164.770,28
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**5.471.060,00**		**5.471.060,00**	**4.481.620,88**	**4.481.620,88**	**4.481.620,88**		**989.439,12**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.252.900,00		2.252.900,00	1.804.184,30	1.804.184,30	1.804.184,30		448.715,70
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.290.110,00		2.290.110,00	1.860.745,96	1.860.745,96	1.860.745,96		429.364,04
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.290.110,00		2.290.110,00	1.860.745,96	1.860.745,96	1.860.745,96		429.364,04
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	76.070,00		76.070,00	61.611,54	61.611,54	61.611,54		14.458,46
12199	OTROS COMPLEMENTOS	13.360,00		13.360,00	7.352,60	7.352,60	7.352,60		6.007,40
1219	OTROS COMPLEMENTOS	13.360,00		13.360,00	7.352,60	7.352,60	7.352,60		6.007,40
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**4.632.440,00**		**4.632.440,00**	**3.733.894,40**	**3.733.894,40**	**3.733.894,40**		**898.545,60**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**10.103.500,00**		**10.103.500,00**	**8.215.515,28**	**8.215.515,28**	**8.215.515,28**		**1.887.984,72**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.252.530,00		2.252.530,00	1.822.047,69	1.822.047,69	1.822.047,69		430.482,31
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.608.040,00		1.608.040,00	1.260.796,59	1.260.796,59	1.260.796,59		347.243,41
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**3.860.570,00**		**3.860.570,00**	**3.082.844,28**	**3.082.844,28**	**3.082.844,28**		**777.725,72**
151	**GRATIFICACIONES**	**8.720,00**		**8.720,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**		**8.470,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**3.869.290,00**		**3.869.290,00**	**3.083.094,28**	**3.083.094,28**	**3.083.094,28**		**786.195,72**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.756.190,00		2.756.190,00	2.360.793,21	2.360.793,21	2.360.793,21		395.396,79
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**2.756.190,00**		**2.756.190,00**	**2.360.793,21**	**2.360.793,21**	**2.360.793,21**		**395.396,79**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**2.756.190,00**		**2.756.190,00**	**2.360.793,21**	**2.360.793,21**	**2.360.793,21**		**395.396,79**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**16.728.980,00**		**16.728.980,00**	**13.659.402,77**	**13.659.402,77**	**13.659.402,77**		**3.069.577,23**
3529	OTROS	120.000,00		120.000,00	15.267,19	15.267,19	15.267,19		104.732,81
352	**INTERESES DE DEMORA**	**120.000,00**		**120.000,00**	**15.267,19**	**15.267,19**	**15.267,19**		**104.732,81**
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**33.567.150,00**		**33.567.150,00**	**25.059.349,93**	**16.871.510,61**	**16.871.510,61**		**16.695.639,39**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**33.687.150,00**		**33.687.150,00**	**25.074.617,12**	**16.886.777,80**	**16.886.777,80**		**16.800.372,20**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**33.687.150,00**		**33.687.150,00**	**25.074.617,12**	**16.886.777,80**	**16.886.777,80**		**16.800.372,20**
411	**AL INST.NAL.SEG.SALUD EN EL TRABAJO,O.A.,M.P.**	**15.000.000,00**		**15.000.000,00**	**1.122.729,00**	**871.618,50**	**871.618,50**		**14.128.381,50**
41	**A ORGANISMOS AUTONOMOS**	**15.000.000,00**		**15.000.000,00**	**1.122.729,00**	**871.618,50**	**871.618,50**		**14.128.381,50**

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

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
420	**A MUTUAS EQUILIB.CUENTAS COVID-19**		**1.948.920.604,82**	**1.948.920.604,82**	**1.948.748.608,40**	**1.948.748.608,40**	**1.948.748.608,40**		**171.996,42**
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRALIDAD	100.000,00	750.000,00	850.000,00	599.052,20	599.052,20	599.052,20		250.947,80
4282	APLIC.RVA.COMPLEMEN.ESTABILI.CESE ACTIV.	4.414.100,00		4.414.100,00	3.749.292,23	3.749.292,23	3.749.292,23		664.807,77
428	**APLICACIONES FONDO CONTING.PROFES.**	**4.514.100,00**	**750.000,00**	**5.264.100,00**	**4.348.344,43**	**4.348.344,43**	**4.348.344,43**		**915.755,57**
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**4.514.100,00**	**1.949.670.604,82**	**1.954.184.704,82**	**1.953.096.952,83**	**1.953.096.952,83**	**1.953.096.952,83**		**1.087.751,99**
449	**AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL**	**15.000.000,00**		**15.000.000,00**					**15.000.000,00**
44	**A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.**	**15.000.000,00**		**15.000.000,00**					**15.000.000,00**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**34.514.100,00**	**1.949.670.604,82**	**1.984.184.704,82**	**1.954.219.681,83**	**1.953.968.571,33**	**1.953.968.571,33**		**30.216.133,49**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**84.930.230,00**	**1.949.670.604,82**	**2.034.600.834,82**	**1.992.953.701,72**	**1.984.514.751,90**	**1.984.514.751,90**		**50.086.082,92**
7205	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	5.000.000,00		5.000.000,00	2.161.164,88	2.161.164,88	2.161.164,88		2.838.835,12
720	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**5.000.000,00**		**5.000.000,00**	**2.161.164,88**	**2.161.164,88**	**2.161.164,88**		**2.838.835,12**
72	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**5.000.000,00**		**5.000.000,00**	**2.161.164,88**	**2.161.164,88**	**2.161.164,88**		**2.838.835,12**
7	**TRANSFERENC. DE CAPITAL**	**5.000.000,00**		**5.000.000,00**	**2.161.164,88**	**2.161.164,88**	**2.161.164,88**		**2.838.835,12**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**5.000.000,00**		**5.000.000,00**	**2.161.164,88**	**2.161.164,88**	**2.161.164,88**		**2.838.835,12**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**89.930.230,00**	**1.949.670.604,82**	**2.039.600.834,82**	**1.995.114.866,60**	**1.986.675.916,78**	**1.986.675.916,78**		**52.924.918,04**
8800	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	27.050,00	2.334.465,30	2.361.515,30	2.361.515,30	2.361.515,30	2.361.515,30		
8801	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO		2.138.159.333,35	2.138.159.333,35	2.138.159.333,35	2.138.159.333,35	2.138.159.333,35		
880	**AFECTOS FONDO DE RESERVA DE LA SEG.SOC.**	**27.050,00**	**2.140.493.798,65**	**2.140.520.848,65**	**2.140.520.848,65**	**2.140.520.848,65**	**2.140.520.848,65**		
88	**ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS**	**27.050,00**	**2.140.493.798,65**	**2.140.520.848,65**	**2.140.520.848,65**	**2.140.520.848,65**	**2.140.520.848,65**		
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**27.050,00**	**2.140.493.798,65**	**2.140.520.848,65**	**2.140.520.848,65**	**2.140.520.848,65**	**2.140.520.848,65**		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**27.050,00**	**2.140.493.798,65**	**2.140.520.848,65**	**2.140.520.848,65**	**2.140.520.848,65**	**2.140.520.848,65**		
	TOTAL PROG.4263 GESTIÓN FINANCIER	**89.957.280,00**	**4.090.164.403,47**	**4.180.121.683,47**	**4.135.635.715,25**	**4.127.196.765,43**	**4.127.196.765,43**		**52.924.918,04**
	TOTAL GRUPO 42 GESTIÓN FINANCIER	**89.957.280,00**	**4.090.164.403,47**	**4.180.121.683,47**	**4.135.635.715,25**	**4.127.196.765,43**	**4.127.196.765,43**		**52.924.918,04**

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 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	169.610,00		169.610,00	106.885,94	106.885,94	106.885,94		62.724,06
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	169.610,00		169.610,00	106.885,94	106.885,94	106.885,94		62.724,06
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	117.330,00		117.330,00	144.054,22	144.054,22	144.054,22		-26.724,22
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	264.330,00		264.330,00	180.551,83	180.551,83	180.551,83		83.778,17
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	247.450,00		247.450,00	183.391,28	183.391,28	183.391,28		64.058,72
1206	TRIENIOS	213.430,00		213.430,00	159.297,86	159.297,86	159.297,86		54.132,14
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	228.350,00		228.350,00	184.934,81	184.934,81	184.934,81		43.415,19
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**1.240.500,00**		**1.240.500,00**	**959.115,94**	**959.115,94**	**959.115,94**		**281.384,06**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	514.850,00		514.850,00	404.746,62	404.746,62	404.746,62		110.103,38
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	565.180,00		565.180,00	454.286,70	454.286,70	454.286,70		110.893,30
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	565.180,00		565.180,00	454.286,70	454.286,70	454.286,70		110.893,30
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	3.410,00		3.410,00	3.110,25	3.110,25	3.110,25		299,75
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**1.083.440,00**		**1.083.440,00**	**862.143,57**	**862.143,57**	**862.143,57**		**221.296,43**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**2.323.940,00**		**2.323.940,00**	**1.821.259,51**	**1.821.259,51**	**1.821.259,51**		**502.680,49**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	174.800,00		174.800,00	151.648,66	151.648,66	151.648,66		23.151,34
1309	OTRO PERSONAL	174.800,00		174.800,00	151.648,66	151.648,66	151.648,66		23.151,34
130	**LABORAL FIJO**	**174.800,00**		**174.800,00**	**151.648,66**	**151.648,66**	**151.648,66**		**23.151,34**
13	**LABORALES**	**174.800,00**		**174.800,00**	**151.648,66**	**151.648,66**	**151.648,66**		**23.151,34**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	517.770,00		517.770,00	400.099,76	400.099,76	400.099,76		117.670,24
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	395.430,00		395.430,00	301.224,89	301.224,89	301.224,89		94.205,11
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**913.200,00**		**913.200,00**	**701.324,65**	**701.324,65**	**701.324,65**		**211.875,35**
151	**GRATIFICACIONES**	**7.060,00**		**7.060,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**		**5.660,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**920.260,00**		**920.260,00**	**702.724,65**	**702.724,65**	**702.724,65**		**217.535,35**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	726.860,00		726.860,00	587.138,10	587.138,10	587.138,10		139.721,90
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**726.860,00**		**726.860,00**	**587.138,10**	**587.138,10**	**587.138,10**		**139.721,90**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**726.860,00**		**726.860,00**	**587.138,10**	**587.138,10**	**587.138,10**		**139.721,90**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**4.145.860,00**		**4.145.860,00**	**3.262.770,92**	**3.262.770,92**	**3.262.770,92**		**883.089,08**
210	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**43.270,00**		**43.270,00**	**28.477,75**	**28.477,74**	**28.477,74**		**14.792,26**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**2.789.360,00**		**2.789.360,00**	**2.483.731,34**	**2.049.636,51**	**2.005.906,83**	**43.729,68**	**739.723,49**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**107.990,00**		**107.990,00**	**104.852,53**	**74.525,44**	**74.525,44**		**33.464,56**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**9.000,00**		**9.000,00**					**9.000,00**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**2.949.620,00**		**2.949.620,00**	**2.617.061,62**	**2.152.639,69**	**2.108.910,01**	**43.729,68**	**796.980,31**

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

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				11,26	11,26	11,26		-11,26
220	**MATERIAL DE OFICINA**				**11,26**	**11,26**	**11,26**		**-11,26**
22100	ENERGIA ELECTRICA	205.060,00		205.060,00	113.220,23	81.918,65	81.735,55	183,10	123.141,35
22101	AGUA	116.450,00		116.450,00	107.132,48	71.663,19	70.110,76	1.552,43	44.786,81
22102	GAS	155.980,00		155.980,00	312.625,19	128.278,76	125.324,48	2.954,28	27.701,24
22103	COMBUSTIBLE	143.150,00		143.150,00	168.376,08	160.512,37	160.512,37		-17.362,37
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	620.640,00		620.640,00	701.353,98	442.372,97	437.683,16	4.689,81	178.267,03
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	550,00		550,00	21,00	21,00	21,00		529,00
22141	VESTUARIO	1.120,00		1.120,00	900,00	900,00	900,00		220,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.120,00		1.120,00	900,00	900,00	900,00		220,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.500,00		3.500,00	2.322,05	2.322,05	2.322,05		1.177,95
2219	OTROS SUMINISTROS	15.800,00		15.800,00	10.753,68	7.472,98	7.472,98		8.327,02
221	**SUMINISTROS**	**641.610,00**		**641.610,00**	**715.350,71**	**453.089,00**	**448.399,19**	**4.689,81**	**188.521,00**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	200,00		200,00					200,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	200,00		200,00					200,00
222	**COMUNICACIONES**	**200,00**		**200,00**					**200,00**
2250	ESTATALES	1.240,00		1.240,00	39,16	39,16	39,16		1.200,84
2251	AUTONOMICOS	700,00		700,00	928,09	888,21	888,21		-188,21
2252	LOCALES	2.880.590,00		2.880.590,00	2.682.924,35	2.501.427,14	2.490.428,82	10.998,32	379.162,86
225	**TRIBUTOS**	**2.882.530,00**		**2.882.530,00**	**2.683.891,60**	**2.502.354,51**	**2.491.356,19**	**10.998,32**	**380.175,49**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10.650,00		10.650,00	1.758,34	1.758,34	1.758,34		8.891,66
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	10.650,00		10.650,00	1.758,34	1.758,34	1.758,34		8.891,66
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	51.000,00		51.000,00	38.439,39	38.439,39	38.439,39		12.560,61
2269	OTROS	9.600,00		9.600,00					9.600,00
226	**GASTOS DIVERSOS**	**71.250,00**		**71.250,00**	**40.197,73**	**40.197,73**	**40.197,73**		**31.052,27**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	202.400,00		202.400,00	126.534,44	48.533,14	48.339,54	193,60	153.866,86
2273	LIMPIEZA Y ASEO	148.550,00		148.550,00	80.578,93	79.470,78	79.470,78		69.079,22
2274	SEGURIDAD	361.770,00		361.770,00	245.321,67	242.521,34	242.521,34		119.248,66
2279	OTROS	107.060,00		107.060,00	20.122,32	20.122,26	20.122,26		86.937,74
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**819.780,00**		**819.780,00**	**472.557,36**	**390.647,52**	**390.453,92**	**193,60**	**429.132,48**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**4.415.370,00**		**4.415.370,00**	**3.912.008,66**	**3.386.300,02**	**3.370.418,29**	**15.881,73**	**1.029.069,98**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**7.364.990,00**		**7.364.990,00**	**6.529.070,28**	**5.538.939,71**	**5.479.328,30**	**59.611,41**	**1.826.050,29**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**11.510.850,00**		**11.510.850,00**	**9.791.841,20**	**8.801.710,63**	**8.742.099,22**	**59.611,41**	**2.709.139,37**
620	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**226.000,00**		**226.000,00**	**181.779,60**	**98.955,81**	**98.955,81**		**127.044,19**
6220	ADQUISICIONES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
6221	CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	31.581,79	31.581,79	31.581,79		18.418,21

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

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**100.000,00**		**100.000,00**	**31.581,79**	**31.581,79**	**31.581,79**		**68.418,21**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**				**39.620,01**	**38.579,41**	**38.579,41**		**-38.579,41**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**326.000,00**		**326.000,00**	**252.981,40**	**169.117,01**	**169.117,01**		**156.882,99**
630	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**48.000,00**		**48.000,00**	**6.897,00**	**6.897,00**	**6.897,00**		**41.103,00**
6320	ADQUISICIONES	86.000,00		86.000,00					86.000,00
6321	CONSTRUCCIONES	3.000.000,00		3.000.000,00	21.372,61	21.372,61	21.372,61		2.978.627,39
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**3.086.000,00**		**3.086.000,00**	**21.372,61**	**21.372,61**	**21.372,61**		**3.064.627,39**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**40.000,00**		**40.000,00**					**40.000,00**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**3.174.000,00**		**3.174.000,00**	**28.269,61**	**28.269,61**	**28.269,61**		**3.145.730,39**
6	**INVERSIONES REALES**	**3.500.000,00**		**3.500.000,00**	**281.251,01**	**197.386,62**	**197.386,62**		**3.302.613,38**
7204	A LA TESORERIA	13.832.090,00	36.925.367,84	50.757.457,84	39.643.255,57	39.643.255,57	39.643.255,57		11.114.202,27
720	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**13.832.090,00**	**36.925.367,84**	**50.757.457,84**	**39.643.255,57**	**39.643.255,57**	**39.643.255,57**		**11.114.202,27**
72	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**13.832.090,00**	**36.925.367,84**	**50.757.457,84**	**39.643.255,57**	**39.643.255,57**	**39.643.255,57**		**11.114.202,27**
7	**TRANSFERENC. DE CAPITAL**	**13.832.090,00**	**36.925.367,84**	**50.757.457,84**	**39.643.255,57**	**39.643.255,57**	**39.643.255,57**		**11.114.202,27**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**17.332.090,00**	**36.925.367,84**	**54.257.457,84**	**39.924.506,58**	**39.840.642,19**	**39.840.642,19**		**14.416.815,65**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**28.842.940,00**	**36.925.367,84**	**65.768.307,84**	**49.716.347,78**	**48.642.352,82**	**48.582.741,41**	**59.611,41**	**17.125.955,02**
800	**A CORTO PLAZO**	**523.646.770,00**	**235.801.775,00**	**759.448.545,00**	**322.981.184,81**	**322.981.184,81**	**322.981.184,81**		**436.467.360,19**
801	**A LARGO PLAZO**	**707.262.110,00**	**-150.710.015,00**	**556.552.095,00**	**262.431.609,15**	**262.431.609,15**	**262.431.609,15**		**294.120.485,85**
80	**ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**	**1.230.908.880,00**	**85.091.760,00**	**1.316.000.640,00**	**585.412.793,96**	**585.412.793,96**	**585.412.793,96**		**730.587.846,04**
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	16.000,00		16.000,00	1.299,64	1.299,64	1.299,64		14.700,36
8411	A LARGO PLAZO	34.000,00		34.000,00					34.000,00
841	**FIANZAS**	**50.000,00**		**50.000,00**	**1.299,64**	**1.299,64**	**1.299,64**		**48.700,36**
84	**CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS**	**60.000,00**		**60.000,00**	**1.299,64**	**1.299,64**	**1.299,64**		**58.700,36**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**1.230.968.880,00**	**85.091.760,00**	**1.316.060.640,00**	**585.414.093,60**	**585.414.093,60**	**585.414.093,60**		**730.646.546,40**
911	**AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.**	**10.000,00**		**10.000,00**					**10.000,00**
91	**AMORTIZ.PRESTAM.EN MONEDA NAL.**	**10.000,00**		**10.000,00**					**10.000,00**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
9	PASIVOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.230.978.880,00	85.091.760,00	1.316.070.640,00	585.414.093,60	585.414.093,60	585.414.093,60		730.656.546,40
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONI	1.259.821.820,00	122.017.127,84	1.381.838.947,84	635.130.441,38	634.056.446,42	633.996.835,01	59.611,41	747.782.501,42
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONI	1.259.821.820,00	122.017.127,84	1.381.838.947,84	635.130.441,38	634.056.446,42	633.996.835,01	59.611,41	747.782.501,42

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PROGRAMA 4481

INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4481 INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	734.070,00		734.070,00	262.638,48	262.638,48	262.638,48		471.431,52
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	734.070,00		734.070,00	262.638,48	262.638,48	262.638,48		471.431,52
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	507.690,00		507.690,00	272.378,66	272.378,66	272.378,66		235.311,34
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	772.040,00		772.040,00	523.824,09	523.824,09	523.824,09		248.215,91
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	15.870,00		15.870,00	16.294,45	16.294,45	16.294,45		-424,45
1206	TRIENIOS	489.380,00		489.380,00	292.196,65	292.196,65	292.196,65		197.183,35
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	470.220,00		470.220,00	299.602,68	299.602,68	299.602,68		170.617,32
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**2.989.270,00**		**2.989.270,00**	**1.666.935,01**	**1.666.935,01**	**1.666.935,01**		**1.322.334,99**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.501.400,00		1.501.400,00	682.754,86	682.754,86	682.754,86		818.645,14
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.489.450,00		2.489.450,00	1.106.782,99	1.106.782,99	1.106.782,99		1.382.667,01
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.489.450,00		2.489.450,00	1.106.782,99	1.106.782,99	1.106.782,99		1.382.667,01
12199	OTROS COMPLEMENTOS				2.450,86	2.450,86	2.450,86		-2.450,86
1219	OTROS COMPLEMENTOS				2.450,86	2.450,86	2.450,86		-2.450,86
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**3.990.850,00**		**3.990.850,00**	**1.791.988,71**	**1.791.988,71**	**1.791.988,71**		**2.198.861,29**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**6.980.120,00**		**6.980.120,00**	**3.458.923,72**	**3.458.923,72**	**3.458.923,72**		**3.521.196,28**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.341.460,00		1.341.460,00	610.489,17	610.489,17	610.489,17		730.970,83
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	973.880,00		973.880,00	474.108,64	474.108,64	474.108,64		499.771,36
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**2.315.340,00**		**2.315.340,00**	**1.084.597,81**	**1.084.597,81**	**1.084.597,81**		**1.230.742,19**
151	**GRATIFICACIONES**	**350.000,00**		**350.000,00**	**192.190,05**	**192.190,05**	**192.190,05**		**157.809,95**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**2.665.340,00**		**2.665.340,00**	**1.276.787,86**	**1.276.787,86**	**1.276.787,86**		**1.388.552,14**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.639.730,00		1.639.730,00	724.624,18	724.624,18	724.624,18		915.105,82
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.639.730,00**		**1.639.730,00**	**724.624,18**	**724.624,18**	**724.624,18**		**915.105,82**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**1.639.730,00**		**1.639.730,00**	**724.624,18**	**724.624,18**	**724.624,18**		**915.105,82**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**11.285.190,00**		**11.285.190,00**	**5.460.335,76**	**5.460.335,76**	**5.460.335,76**		**5.824.854,24**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**9.000.000,00**		**9.000.000,00**					**9.000.000,00**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**9.000.000,00**		**9.000.000,00**					**9.000.000,00**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**20.000,00**		**20.000,00**					**20.000,00**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**800.000,00**		**800.000,00**	**19.438,07**	**575,85**	**575,85**		**799.424,15**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**37.126.000,00**		**37.126.000,00**	**18.050.129,24**	**15.828.409,76**	**15.759.573,48**	**68.836,28**	**21.297.590,24**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**37.946.000,00**		**37.946.000,00**	**18.069.567,31**	**15.828.985,61**	**15.760.149,33**	**68.836,28**	**22.117.014,39**
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				18.527,53	5.247,17	5.247,17		-5.247,17
220	**MATERIAL DE OFICINA**				**18.527,53**	**5.247,17**	**5.247,17**		**-5.247,17**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4481 INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	32.500.000,00		32.500.000,00	29.346.673,42	29.007.777,44	29.007.777,44		3.492.222,56
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	32.502.000,00		32.502.000,00	29.346.673,42	29.007.777,44	29.007.777,44		3.494.222,56
222	**COMUNICACIONES**	**32.502.000,00**		**32.502.000,00**	**29.346.673,42**	**29.007.777,44**	**29.007.777,44**		**3.494.222,56**
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	29.875.000,00		29.875.000,00	28.065.728,08	26.699.156,04	26.699.156,04		3.175.843,96
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	29.875.000,00		29.875.000,00	28.065.728,08	26.699.156,04	26.699.156,04		3.175.843,96
2279	OTROS				5.418,38	3.379,69	3.379,69		-3.379,69
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**29.875.000,00**		**29.875.000,00**	**28.071.146,46**	**26.702.535,73**	**26.702.535,73**		**3.172.464,27**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**62.377.000,00**		**62.377.000,00**	**57.436.347,41**	**55.715.560,34**	**55.715.560,34**		**6.661.439,66**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**109.323.000,00**		**109.323.000,00**	**75.505.914,72**	**71.544.545,95**	**71.475.709,67**	**68.836,28**	**37.778.454,05**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**120.608.190,00**		**120.608.190,00**	**80.966.250,48**	**77.004.881,71**	**76.936.045,43**	**68.836,28**	**43.603.308,29**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**37.750.000,00**		**37.750.000,00**	**13.144.932,27**	**12.774.148,42**	**12.333.775,30**	**440.373,12**	**24.975.851,58**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**39.110.000,00**		**39.110.000,00**	**66.376.439,23**	**64.308.271,23**	**64.278.402,61**	**29.868,62**	**-25.198.271,23**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**76.860.000,00**		**76.860.000,00**	**79.521.371,50**	**77.082.419,65**	**76.612.177,91**	**470.241,74**	**-222.419,65**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**				**1.298.900,00**	**1.298.900,00**	**1.298.900,00**		**-1.298.900,00**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**				**1.298.900,00**	**1.298.900,00**	**1.298.900,00**		**-1.298.900,00**
6	**INVERSIONES REALES**	**76.860.000,00**		**76.860.000,00**	**80.820.271,50**	**78.381.319,65**	**77.911.077,91**	**470.241,74**	**-1.521.319,65**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**76.860.000,00**		**76.860.000,00**	**80.820.271,50**	**78.381.319,65**	**77.911.077,91**	**470.241,74**	**-1.521.319,65**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**197.468.190,00**		**197.468.190,00**	**161.786.521,98**	**155.386.201,36**	**154.847.123,34**	**539.078,02**	**42.081.988,64**
	TOTAL PROG.4481 INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA D	**197.468.190,00**		**197.468.190,00**	**161.786.521,98**	**155.386.201,36**	**154.847.123,34**	**539.078,02**	**42.081.988,64**

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PROGRAMA 4482

DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.600.270,00		1.600.270,00	1.171.370,87	1.171.370,87	1.171.370,87		428.899,13
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.600.270,00		1.600.270,00	1.171.370,87	1.171.370,87	1.171.370,87		428.899,13
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.116.910,00		1.116.910,00	958.176,24	958.176,24	958.176,24		158.733,76
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	991.260,00		991.260,00	991.234,46	991.234,46	991.234,46		25,54
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	79.330,00		79.330,00	124.574,14	124.574,14	124.574,14		-45.244,14
1206	TRIENIOS	701.730,00		701.730,00	794.182,05	794.182,05	794.182,05		-92.452,05
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	838.040,00		838.040,00	852.944,89	852.944,89	852.944,89		-14.904,89
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**5.327.540,00**		**5.327.540,00**	**4.892.482,65**	**4.892.482,65**	**4.892.482,65**		**435.057,35**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.916.080,00		2.916.080,00	2.027.921,70	2.027.921,70	2.027.921,70		888.158,30
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	5.113.170,00		5.113.170,00	3.203.722,43	3.203.722,43	3.203.722,43		1.909.447,57
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.113.170,00		5.113.170,00	3.203.722,43	3.203.722,43	3.203.722,43		1.909.447,57
12199	OTROS COMPLEMENTOS				7.330,31	7.330,31	7.330,31		-7.330,31
1219	OTROS COMPLEMENTOS				7.330,31	7.330,31	7.330,31		-7.330,31
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**8.029.250,00**		**8.029.250,00**	**5.238.974,44**	**5.238.974,44**	**5.238.974,44**		**2.790.275,56**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**13.356.790,00**		**13.356.790,00**	**10.131.457,09**	**10.131.457,09**	**10.131.457,09**		**3.225.332,91**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	121.180,00		121.180,00	75.880,98	75.880,98	75.880,98		45.299,02
1309	OTRO PERSONAL	121.180,00		121.180,00	75.880,98	75.880,98	75.880,98		45.299,02
130	**LABORAL FIJO**	**121.180,00**		**121.180,00**	**75.880,98**	**75.880,98**	**75.880,98**		**45.299,02**
13	**LABORALES**	**121.180,00**		**121.180,00**	**75.880,98**	**75.880,98**	**75.880,98**		**45.299,02**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.625.450,00		2.625.450,00	1.626.259,45	1.626.259,45	1.626.259,45		999.190,55
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.090.180,00		2.090.180,00	1.562.622,64	1.562.622,64	1.562.622,64		527.557,36
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**4.715.630,00**		**4.715.630,00**	**3.188.882,09**	**3.188.882,09**	**3.188.882,09**		**1.526.747,91**
151	**GRATIFICACIONES**	**75.000,00**		**75.000,00**	**63.266,32**	**63.266,32**	**63.266,32**		**11.733,68**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**4.790.630,00**		**4.790.630,00**	**3.252.148,41**	**3.252.148,41**	**3.252.148,41**		**1.538.481,59**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.105.660,00		3.105.660,00	2.130.603,71	2.130.603,71	2.130.603,71		975.056,29
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**3.105.660,00**		**3.105.660,00**	**2.130.603,71**	**2.130.603,71**	**2.130.603,71**		**975.056,29**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**3.105.660,00**		**3.105.660,00**	**2.130.603,71**	**2.130.603,71**	**2.130.603,71**		**975.056,29**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**21.374.260,00**		**21.374.260,00**	**15.590.090,19**	**15.590.090,19**	**15.590.090,19**		**5.784.169,81**
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	87.025.000,00		87.025.000,00	92.439.944,78	91.250.859,92	91.250.859,92		-4.225.859,92
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	87.025.000,00		87.025.000,00	92.439.944,78	91.250.859,92	91.250.859,92		-4.225.859,92
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**87.025.000,00**		**87.025.000,00**	**92.439.944,78**	**91.250.859,92**	**91.250.859,92**		**-4.225.859,92**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**87.025.000,00**		**87.025.000,00**	**92.439.944,78**	**91.250.859,92**	**91.250.859,92**		**-4.225.859,92**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	87.025.000,00		87.025.000,00	92.439.944,78	91.250.859,92	91.250.859,92		-4.225.859,92
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	108.399.260,00		108.399.260,00	108.030.034,97	106.840.950,11	106.840.950,11		1.558.309,89
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	108.399.260,00		108.399.260,00	108.030.034,97	106.840.950,11	106.840.950,11		1.558.309,89
	TOTAL PROG.4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE	108.399.260,00		108.399.260,00	108.030.034,97	106.840.950,11	106.840.950,11		1.558.309,89

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PROGRAMA 4483

CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE

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

EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4483 CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	587.260,00		587.260,00	135.588,85	135.588,85	135.588,85		451.671,15
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	587.260,00		587.260,00	135.588,85	135.588,85	135.588,85		451.671,15
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	253.840,00		253.840,00	13.041,72	13.041,72	13.041,72		240.798,28
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	181.100,00		181.100,00	47.168,01	47.168,01	47.168,01		133.931,99
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	7.930,00		7.930,00	8.149,80	8.149,80	8.149,80		-219,80
1206	TRIENIOS	41.620,00		41.620,00	53.312,12	53.312,12	53.312,12		-11.692,12
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	200.060,00		200.060,00	49.432,87	49.432,87	49.432,87		150.627,13
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**1.271.810,00**		**1.271.810,00**	**306.693,37**	**306.693,37**	**306.693,37**		**965.116,63**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	777.390,00		777.390,00	128.144,59	128.144,59	128.144,59		649.245,41
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.317.670,00		1.317.670,00	214.773,66	214.773,66	214.773,66		1.102.896,34
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.317.670,00		1.317.670,00	214.773,66	214.773,66	214.773,66		1.102.896,34
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**2.095.060,00**		**2.095.060,00**	**342.918,25**	**342.918,25**	**342.918,25**		**1.752.141,75**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**3.366.870,00**		**3.366.870,00**	**649.611,62**	**649.611,62**	**649.611,62**		**2.717.258,38**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	701.120,00		701.120,00	99.234,55	99.234,55	99.234,55		601.885,45
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	559.070,00		559.070,00	114.147,77	114.147,77	114.147,77		444.922,23
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**1.260.190,00**		**1.260.190,00**	**213.382,32**	**213.382,32**	**213.382,32**		**1.046.807,68**
151	**GRATIFICACIONES**	**50.000,00**		**50.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**		**43.000,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**1.310.190,00**		**1.310.190,00**	**220.382,32**	**220.382,32**	**220.382,32**		**1.089.807,68**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	795.100,00		795.100,00	113.887,95	113.887,95	113.887,95		681.212,05
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**795.100,00**		**795.100,00**	**113.887,95**	**113.887,95**	**113.887,95**		**681.212,05**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**795.100,00**		**795.100,00**	**113.887,95**	**113.887,95**	**113.887,95**		**681.212,05**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**5.472.160,00**		**5.472.160,00**	**983.881,89**	**983.881,89**	**983.881,89**		**4.488.278,11**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**5.472.160,00**		**5.472.160,00**	**983.881,89**	**983.881,89**	**983.881,89**		**4.488.278,11**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**5.472.160,00**		**5.472.160,00**	**983.881,89**	**983.881,89**	**983.881,89**		**4.488.278,11**
	TOTAL PROG.4483 CENTRO INFORMÁTICO CONTABL	**5.472.160,00**		**5.472.160,00**	**983.881,89**	**983.881,89**	**983.881,89**		**4.488.278,11**

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PROGRAMA 4484

SEGURIDAD E INNOVACIÓN

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

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	822.160,00		822.160,00	142.220,51	142.220,51	142.220,51		679.939,49
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	822.160,00		822.160,00	142.220,51	142.220,51	142.220,51		679.939,49
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	253.840,00		253.840,00	65.025,63	65.025,63	65.025,63		188.814,37
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	266.880,00		266.880,00	111.222,86	111.222,86	111.222,86		155.657,14
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	15.870,00		15.870,00					15.870,00
1206	TRIENIOS	174.520,00		174.520,00	74.820,83	74.820,83	74.820,83		99.699,17
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	286.210,00		286.210,00	82.902,61	82.902,61	82.902,61		203.307,39
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**1.819.480,00**		**1.819.480,00**	**476.192,44**	**476.192,44**	**476.192,44**		**1.343.287,56**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.027.700,00		1.027.700,00	200.191,90	200.191,90	200.191,90		827.508,10
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.801.030,00		1.801.030,00	310.842,26	310.842,26	310.842,26		1.490.187,74
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.801.030,00		1.801.030,00	310.842,26	310.842,26	310.842,26		1.490.187,74
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**2.828.730,00**		**2.828.730,00**	**511.034,16**	**511.034,16**	**511.034,16**		**2.317.695,84**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**4.648.210,00**		**4.648.210,00**	**987.226,60**	**987.226,60**	**987.226,60**		**3.660.983,40**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	932.140,00		932.140,00	165.247,62	165.247,62	165.247,62		766.892,38
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	744.690,00		744.690,00	160.261,65	160.261,65	160.261,65		584.428,35
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**1.676.830,00**		**1.676.830,00**	**325.509,27**	**325.509,27**	**325.509,27**		**1.351.320,73**
151	**GRATIFICACIONES**	**50.000,00**		**50.000,00**	**19.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**		**30.500,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**1.726.830,00**		**1.726.830,00**	**345.009,27**	**345.009,27**	**345.009,27**		**1.381.820,73**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.083.750,00		1.083.750,00	247.791,17	247.791,17	247.791,17		835.958,83
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.083.750,00**		**1.083.750,00**	**247.791,17**	**247.791,17**	**247.791,17**		**835.958,83**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**1.083.750,00**		**1.083.750,00**	**247.791,17**	**247.791,17**	**247.791,17**		**835.958,83**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**7.458.790,00**		**7.458.790,00**	**1.580.027,04**	**1.580.027,04**	**1.580.027,04**		**5.878.762,96**
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8.200.000,00		8.200.000,00	9.041.349,52	8.699.425,39	8.699.425,39		-499.425,39
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	8.200.000,00		8.200.000,00	9.041.349,52	8.699.425,39	8.699.425,39		-499.425,39
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**8.200.000,00**		**8.200.000,00**	**9.041.349,52**	**8.699.425,39**	**8.699.425,39**		**-499.425,39**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**8.200.000,00**		**8.200.000,00**	**9.041.349,52**	**8.699.425,39**	**8.699.425,39**		**-499.425,39**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**8.200.000,00**		**8.200.000,00**	**9.041.349,52**	**8.699.425,39**	**8.699.425,39**		**-499.425,39**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**15.658.790,00**		**15.658.790,00**	**10.621.376,56**	**10.279.452,43**	**10.279.452,43**		**5.379.337,57**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**15.658.790,00**		**15.658.790,00**	**10.621.376,56**	**10.279.452,43**	**10.279.452,43**		**5.379.337,57**
	TOTAL PROG.4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓ	**15.658.790,00**		**15.658.790,00**	**10.621.376,56**	**10.279.452,43**	**10.279.452,43**		**5.379.337,57**

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PROGRAMA 4485

GEST.Y ADMÓN.REC. INFORMÁTICOS PERIF.

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

EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4485 GEST.Y ADMÓN.REC. INFORMÁTICOS 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.174.510,00		1.174.510,00	442.739,25	442.739,25	442.739,25		731.770,75
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.174.510,00		1.174.510,00	442.739,25	442.739,25	442.739,25		731.770,75
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.411.510,00		2.411.510,00	1.747.710,04	1.747.710,04	1.747.710,04		663.799,96
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	4.355.820,00		4.355.820,00	3.850.900,90	3.850.900,90	3.850.900,90		504.919,10
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	817.060,00		817.060,00	564.303,53	564.303,53	564.303,53		252.756,47
1206	TRIENIOS	2.282.150,00		2.282.150,00	2.068.396,19	2.068.396,19	2.068.396,19		213.753,81
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.060.990,00		2.060.990,00	1.921.581,30	1.921.581,30	1.921.581,30		139.408,70
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**13.102.040,00**		**13.102.040,00**	**10.595.631,21**	**10.595.631,21**	**10.595.631,21**		**2.506.408,79**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.104.540,00		6.104.540,00	3.924.985,07	3.924.985,07	3.924.985,07		2.179.554,93
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	9.048.490,00		9.048.490,00	5.454.626,69	5.454.626,69	5.454.626,69		3.593.863,31
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.048.490,00		9.048.490,00	5.454.626,69	5.454.626,69	5.454.626,69		3.593.863,31
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				104.393,76	104.393,76	104.393,76		-104.393,76
12199	OTROS COMPLEMENTOS				115.774,45	115.774,45	115.774,45		-115.774,45
1219	OTROS COMPLEMENTOS				115.774,45	115.774,45	115.774,45		-115.774,45
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**15.153.030,00**		**15.153.030,00**	**9.599.779,97**	**9.599.779,97**	**9.599.779,97**		**5.553.250,03**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**28.255.070,00**		**28.255.070,00**	**20.195.411,18**	**20.195.411,18**	**20.195.411,18**		**8.059.658,82**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	514.630,00		514.630,00	502.102,30	502.102,30	502.102,30		12.527,70
1309	OTRO PERSONAL	514.630,00		514.630,00	502.102,30	502.102,30	502.102,30		12.527,70
130	**LABORAL FIJO**	**514.630,00**		**514.630,00**	**502.102,30**	**502.102,30**	**502.102,30**		**12.527,70**
13	**LABORALES**	**514.630,00**		**514.630,00**	**502.102,30**	**502.102,30**	**502.102,30**		**12.527,70**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	5.394.600,00		5.394.600,00	5.277.360,88	5.277.360,88	5.277.360,88		117.239,12
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	3.574.060,00		3.574.060,00	2.341.071,08	2.341.071,08	2.341.071,08		1.232.988,92
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**8.968.660,00**		**8.968.660,00**	**7.618.431,96**	**7.618.431,96**	**7.618.431,96**		**1.350.228,04**
151	**GRATIFICACIONES**	**35.000,00**		**35.000,00**	**108.270,00**	**108.270,00**	**108.270,00**		**-73.270,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**9.003.660,00**		**9.003.660,00**	**7.726.701,96**	**7.726.701,96**	**7.726.701,96**		**1.276.958,04**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.421.470,00		6.421.470,00	4.823.238,91	4.823.238,91	4.823.238,91		1.598.231,09
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**6.421.470,00**		**6.421.470,00**	**4.823.238,91**	**4.823.238,91**	**4.823.238,91**		**1.598.231,09**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**6.421.470,00**		**6.421.470,00**	**4.823.238,91**	**4.823.238,91**	**4.823.238,91**		**1.598.231,09**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**44.194.830,00**		**44.194.830,00**	**33.247.454,35**	**33.247.454,35**	**33.247.454,35**		**10.947.375,65**
230	**DIETAS**	**50.000,00**		**50.000,00**					**50.000,00**
231	**LOCOMOCION**	**50.000,00**		**50.000,00**					**50.000,00**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**100.000,00**		**100.000,00**					**100.000,00**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4485 GEST.Y ADMÓN.REC. INFORMÁTICOS 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	44.294.830,00		44.294.830,00	33.247.454,35	33.247.454,35	33.247.454,35		11.047.375,65
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	44.294.830,00		44.294.830,00	33.247.454,35	33.247.454,35	33.247.454,35		11.047.375,65
	TOTAL PROG.4485 GEST.Y ADMÓN.REC. INFORMÁTICO	44.294.830,00		44.294.830,00	33.247.454,35	33.247.454,35	33.247.454,35		11.047.375,65

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PROGRAMA 4486

APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS

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

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.101.110,00		1.101.110,00	191.046,69	191.046,69	191.046,69		910.063,31
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.101.110,00		1.101.110,00	191.046,69	191.046,69	191.046,69		910.063,31
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	342.690,00		342.690,00	232.982,00	232.982,00	232.982,00		109.708,00
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	610.000,00		610.000,00	482.981,25	482.981,25	482.981,25		127.018,75
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	190.380,00		190.380,00	187.272,19	187.272,19	187.272,19		3.107,81
1206	TRIENIOS	546.740,00		546.740,00	287.572,11	287.572,11	287.572,11		259.167,89
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	520.970,00		520.970,00	308.737,92	308.737,92	308.737,92		212.232,08
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**3.311.890,00**		**3.311.890,00**	**1.690.592,16**	**1.690.592,16**	**1.690.592,16**		**1.621.297,84**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.694.040,00		1.694.040,00	698.164,52	698.164,52	698.164,52		995.875,48
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.915.980,00		2.915.980,00	1.060.942,38	1.060.942,38	1.060.942,38		1.855.037,62
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.915.980,00		2.915.980,00	1.060.942,38	1.060.942,38	1.060.942,38		1.855.037,62
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	80.000,00		80.000,00					80.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	186.020,00		186.020,00					186.020,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	186.020,00		186.020,00					186.020,00
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**4.876.040,00**		**4.876.040,00**	**1.759.106,90**	**1.759.106,90**	**1.759.106,90**		**3.116.933,10**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**8.187.930,00**		**8.187.930,00**	**3.449.699,06**	**3.449.699,06**	**3.449.699,06**		**4.738.230,94**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	487.430,00		487.430,00	445.255,57	445.255,57	445.255,57		42.174,43
1309	OTRO PERSONAL	487.430,00		487.430,00	445.255,57	445.255,57	445.255,57		42.174,43
130	**LABORAL FIJO**	**487.430,00**		**487.430,00**	**445.255,57**	**445.255,57**	**445.255,57**		**42.174,43**
13	**LABORALES**	**487.430,00**		**487.430,00**	**445.255,57**	**445.255,57**	**445.255,57**		**42.174,43**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.509.330,00		1.509.330,00	665.164,07	665.164,07	665.164,07		844.165,93
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.174.150,00		1.174.150,00	512.561,84	512.561,84	512.561,84		661.588,16
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**2.683.480,00**		**2.683.480,00**	**1.177.725,91**	**1.177.725,91**	**1.177.725,91**		**1.505.754,09**
151	**GRATIFICACIONES**	**250.000,00**		**250.000,00**	**99.230,00**	**99.230,00**	**99.230,00**		**150.770,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**2.933.480,00**		**2.933.480,00**	**1.276.955,91**	**1.276.955,91**	**1.276.955,91**		**1.656.524,09**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.973.500,00		1.973.500,00	935.255,90	935.255,90	935.255,90		1.038.244,10
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.973.500,00**		**1.973.500,00**	**935.255,90**	**935.255,90**	**935.255,90**		**1.038.244,10**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	100.000,00		100.000,00	41.859,39	40.206,39	40.206,39		59.793,61
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	210.000,00		210.000,00	210.000,00	24.267,60	24.267,60		185.732,40
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	24.310,00		24.310,00	2.243,69	2.243,69	2.243,69		22.066,31
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	439.610,00		439.610,00	437.823,19	437.823,19	437.823,19		1.786,81
1625	SEGUROS	50.000,00		50.000,00	14.952,00	14.952,00	14.952,00		35.048,00
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**823.920,00**		**823.920,00**	**706.878,27**	**519.492,87**	**519.492,87**		**304.427,13**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**2.797.420,00**		**2.797.420,00**	**1.642.134,17**	**1.454.748,77**	**1.454.748,77**		**1.342.671,23**

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

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**14.406.260,00**		**14.406.260,00**	**6.814.044,71**	**6.626.659,31**	**6.626.659,31**		**7.779.600,69**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**75.000,00**		**75.000,00**					**75.000,00**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**75.000,00**		**75.000,00**					**75.000,00**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**1.550.000,00**		**1.550.000,00**	**1.636.583,82**	**1.439.450,01**	**1.439.450,01**		**110.549,99**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**1.050.000,00**		**1.050.000,00**	**614.018,02**	**609.611,19**	**609.611,19**		**440.388,81**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**10.000,00**		**10.000,00**	**1.361,50**	**1.361,50**	**1.361,50**		**8.638,50**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**140.000,00**		**140.000,00**					**140.000,00**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**50.000,00**		**50.000,00**					**50.000,00**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**50.000,00**		**50.000,00**	**3.141,22**	**2.499,92**	**2.499,92**		**47.500,08**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**2.850.000,00**		**2.850.000,00**	**2.255.104,56**	**2.052.922,62**	**2.052.922,62**		**797.077,38**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200.000,00		200.000,00	282.275,76	149.476,36	149.476,36		50.523,64
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	450.000,00		450.000,00	221.488,15	221.488,15	221.488,15		228.511,85
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.200.000,00		1.200.000,00	291.949,85	130.821,93	130.821,93		1.069.178,07
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**1.850.000,00**		**1.850.000,00**	**795.713,76**	**501.786,44**	**501.786,44**		**1.348.213,56**
22100	ENERGIA ELECTRICA	3.600.000,00	72.316,98	3.672.316,98	3.304.389,96	2.211.522,99	2.211.522,99		1.460.793,99
22101	AGUA	130.000,00		130.000,00	100.000,00	55.896,89	55.896,89		74.103,11
22102	GAS	250.000,00		250.000,00	192.318,47	102.800,27	102.800,27		147.199,73
22103	COMBUSTIBLE	20.000,00		20.000,00	19.795,60	13.097,89	13.097,89		6.902,11
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	4.000.000,00	72.316,98	4.072.316,98	3.616.504,03	2.383.318,04	2.383.318,04		1.688.998,94
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7.000,00		7.000,00					7.000,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	7.000,00		7.000,00					7.000,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	7.000,00		7.000,00	78,15	78,15	78,15		6.921,85
22141	VESTUARIO	15.000,00		15.000,00	12.177,30	4.850,39	4.850,39		10.149,61
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	15.000,00		15.000,00	12.177,30	4.850,39	4.850,39		10.149,61
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	55.000,00		55.000,00	36.470,00	4.605,20	4.605,20		50.394,80
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	55.000,00		55.000,00	36.470,00	4.605,20	4.605,20		50.394,80
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	75.000,00		75.000,00					75.000,00
2219	OTROS SUMINISTROS	75.000,00		75.000,00	32.457,22	29.946,47	29.946,47		45.053,53
221	**SUMINISTROS**	**4.234.000,00**	**72.316,98**	**4.306.316,98**	**3.697.686,70**	**2.422.798,25**	**2.422.798,25**		**1.883.518,73**
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	500,00		500,00					500,00
222	**COMUNICACIONES**	**500,00**		**500,00**					**500,00**
223	**TRANSPORTES**	**15.000,00**		**15.000,00**					**15.000,00**
2241	VEHICULOS	8.000,00		8.000,00	6.330,63	6.330,63	6.330,63		1.669,37
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**8.000,00**		**8.000,00**	**6.330,63**	**6.330,63**	**6.330,63**		**1.669,37**
2250	ESTATALES	10.000,00		10.000,00	6.905,60	6.905,60	6.905,60		3.094,40
2251	AUTONOMICOS	500,00		500,00	85,64	85,64	85,64		414,36

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2252	LOCALES	600.000,00		600.000,00	467.406,75	467.406,75	467.406,75		132.593,25
225	**TRIBUTOS**	**610.500,00**		**610.500,00**	**474.397,99**	**474.397,99**	**474.397,99**		**136.102,01**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	65.000,00		65.000,00	35.205,21	35.205,21	35.205,21		29.794,79
22621	DE COMUNICACION	61.000,00		61.000,00					61.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	126.000,00		126.000,00	35.205,21	35.205,21	35.205,21		90.794,79
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	75.000,00		75.000,00	3.641,21	3.641,21	3.641,21		71.358,79
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	15.000,00		15.000,00	5.726,20	5.357,20	5.357,20		9.642,80
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	15.000,00		15.000,00	5.726,20	5.357,20	5.357,20		9.642,80
2269	OTROS	6.000,00		6.000,00	972,05	972,05	972,05		5.027,95
226	**GASTOS DIVERSOS**	**222.000,00**		**222.000,00**	**45.544,67**	**45.175,67**	**45.175,67**		**176.824,33**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				5.174,26	4.690,26	4.690,26		-4.690,26
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.300.000,00		1.300.000,00	1.261.717,49	1.251.220,03	1.251.220,03		48.779,97
2274	SEGURIDAD	2.280.000,00		2.280.000,00	2.264.724,17	2.240.182,35	2.240.182,35		39.817,65
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	78.000,00		78.000,00					78.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	985.000,00		985.000,00	3.493,88	3.493,88	3.493,88		981.506,12
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	985.000,00		985.000,00	3.493,88	3.493,88	3.493,88		981.506,12
2279	OTROS	418.260,00		418.260,00	269.948,28	212.156,37	212.156,37		206.103,63
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**5.061.260,00**		**5.061.260,00**	**3.805.058,08**	**3.711.742,89**	**3.711.742,89**		**1.349.517,11**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**12.001.260,00**	**72.316,98**	**12.073.576,98**	**8.824.731,83**	**7.162.231,87**	**7.162.231,87**		**4.911.345,11**
230	**DIETAS**	**200.000,00**		**200.000,00**	**28.964,45**	**28.964,45**	**28.964,45**		**171.035,55**
231	**LOCOMOCION**	**150.000,00**		**150.000,00**	**29.084,37**	**29.084,37**	**29.084,37**		**120.915,63**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**175.000,00**		**175.000,00**	**103.271,24**	**102.021,24**	**102.021,24**		**72.978,76**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**525.000,00**		**525.000,00**	**161.320,06**	**160.070,06**	**160.070,06**		**364.929,94**
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**5.000,00**		**5.000,00**					**5.000,00**
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**5.000,00**		**5.000,00**					**5.000,00**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**15.456.260,00**	**72.316,98**	**15.528.576,98**	**11.241.156,45**	**9.375.224,55**	**9.375.224,55**		**6.153.352,43**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**29.862.520,00**	**72.316,98**	**29.934.836,98**	**18.055.201,16**	**16.001.883,86**	**16.001.883,86**		**13.932.953,12**
6221	CONSTRUCCIONES	13.000.000,00		13.000.000,00	491.062,53	491.029,86	491.029,86		12.508.970,14
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**13.000.000,00**		**13.000.000,00**	**491.062,53**	**491.029,86**	**491.029,86**		**12.508.970,14**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**1.175.000,00**		**1.175.000,00**	**306.358,53**	**87.697,84**	**87.697,84**		**1.087.302,16**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**2.000.000,00**		**2.000.000,00**	**104.615,99**	**13.525,07**	**13.525,07**		**1.986.474,93**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**16.175.000,00**		**16.175.000,00**	**902.037,05**	**592.252,77**	**592.252,77**		**15.582.747,23**
6321	CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	50.820,00	50.820,00	50.820,00		-820,00

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

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	50.820,00	50.820,00	50.820,00		-820,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100.000,00		100.000,00	42.263,96	42.263,96	42.263,96		57.736,04
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	75.000,00		75.000,00					75.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	225.000,00		225.000,00	93.083,96	93.083,96	93.083,96		131.916,04
6	INVERSIONES REALES	16.400.000,00		16.400.000,00	995.121,01	685.336,73	685.336,73		15.714.663,27
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	16.400.000,00		16.400.000,00	995.121,01	685.336,73	685.336,73		15.714.663,27
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	46.262.520,00	72.316,98	46.334.836,98	19.050.322,17	16.687.220,59	16.687.220,59		29.647.616,39
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	367.080,00		367.080,00	179.260,26	179.260,26	179.260,26		187.819,74
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	367.080,00		367.080,00	179.260,26	179.260,26	179.260,26		187.819,74
8	ACTIVOS FINANCIEROS	367.080,00		367.080,00	179.260,26	179.260,26	179.260,26		187.819,74
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	367.080,00		367.080,00	179.260,26	179.260,26	179.260,26		187.819,74
	TOTAL PROG.4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSO	46.629.600,00	72.316,98	46.701.916,98	19.229.582,43	16.866.480,85	16.866.480,85		29.835.436,13
	TOTAL GRUPO 44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁT	417.922.830,00	72.316,98	417.995.146,98	333.898.852,18	323.604.420,99	323.065.342,97	539.078,02	94.390.725,99

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA

PROGRAMA 4591

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

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

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1000	RETRIBUCIONES BASICAS	86.200,00		86.200,00	16.144,34	16.144,34	16.144,34		70.055,66
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	44.340,00		44.340,00	44.207,49	44.207,49	44.207,49		132,51
100	**RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.**	**130.540,00**		**130.540,00**	**60.351,83**	**60.351,83**	**60.351,83**		**70.188,17**
10	**ALTOS CARGOS**	**130.540,00**		**130.540,00**	**60.351,83**	**60.351,83**	**60.351,83**		**70.188,17**
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	7.264.900,00		7.264.900,00	5.331.622,38	5.331.622,38	5.331.622,38		1.933.277,62
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS				1.256,89	1.256,89	1.256,89		-1.256,89
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	7.264.900,00		7.264.900,00	5.332.879,27	5.332.879,27	5.332.879,27		1.932.020,73
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	8.184.560,00		8.184.560,00	5.041.801,83	5.041.801,83	5.041.801,83		3.142.758,17
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	6.059.560,00		6.059.560,00	5.574.511,86	5.574.511,86	5.574.511,86		485.048,14
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	6.720.100,00		6.720.100,00	5.930.193,01	5.930.193,01	5.930.193,01		789.906,99
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	652.940,00		652.940,00	51.886,51	51.886,51	51.886,51		601.053,49
1206	TRIENIOS	6.660.810,00		6.660.810,00	6.303.262,73	6.303.262,73	6.303.262,73		357.547,27
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	7.666.640,00		7.666.640,00	6.355.144,23	6.355.144,23	6.355.144,23		1.311.495,77
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**43.209.510,00**		**43.209.510,00**	**34.589.679,44**	**34.589.679,44**	**34.589.679,44**		**8.619.830,56**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	17.913.260,00		17.913.260,00	13.815.460,67	13.815.460,67	13.815.460,67		4.097.799,33
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	16.544.070,00		16.544.070,00	15.099.839,82	15.099.839,82	15.099.839,82		1.444.230,18
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	16.545.070,00		16.545.070,00	15.099.839,82	15.099.839,82	15.099.839,82		1.445.230,18
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	498.990,00		498.990,00	460.451,63	460.451,63	460.451,63		38.538,37
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	59.530,00	27.735,00	87.265,00	80.872,47	80.872,47	80.872,47		6.392,53
1219	OTROS COMPLEMENTOS	61.030,00	27.735,00	88.765,00	80.872,47	80.872,47	80.872,47		7.892,53
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**35.018.350,00**	**27.735,00**	**35.046.085,00**	**29.456.624,59**	**29.456.624,59**	**29.456.624,59**		**5.589.460,41**
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	192.220,00		192.220,00	460.976,21	460.976,21	460.976,21		-268.756,21
1241	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	476.570,00		476.570,00	935.047,28	935.047,28	935.047,28		-458.477,28
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	151.150,00		151.150,00	123.356,30	123.356,30	123.356,30		27.793,70
1248	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	347.930,00		347.930,00					347.930,00
124	**RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS**	**1.168.870,00**		**1.168.870,00**	**1.519.379,79**	**1.519.379,79**	**1.519.379,79**		**-350.509,79**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**79.396.730,00**	**27.735,00**	**79.424.465,00**	**65.565.683,82**	**65.565.683,82**	**65.565.683,82**		**13.858.781,18**
1300	ALTOS CARGOS	3.193.450,00	64.655,00	3.258.105,00	3.080.362,51	3.080.362,51	3.076.935,17	3.427,34	177.742,49
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	6.219.000,00	291.230,00	6.510.230,00	6.200.808,19	6.200.808,19	6.200.808,19		309.421,81
13019	OTROS DIRECTIVOS	2.725.200,00	285.200,00	3.010.400,00	3.702.891,05	3.702.891,05	3.702.891,05		-692.491,05
1301	OTROS DIRECTIVOS	8.944.200,00	576.430,00	9.520.630,00	9.903.699,24	9.903.699,24	9.903.699,24		-383.069,24
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	209.503.780,00	4.232.450,00	213.736.230,00	208.072.803,97	208.072.803,97	206.440.993,32	1.631.810,65	5.663.426,03

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

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1309	OTRO PERSONAL	209.503.780,00	4.232.450,00	213.736.230,00	208.072.803,97	208.072.803,97	206.440.993,32	1.631.810,65	5.663.426,03
130	**LABORAL FIJO**	**221.641.430,00**	**4.873.535,00**	**226.514.965,00**	**221.056.865,72**	**221.056.865,72**	**219.421.627,73**	**1.635.237,99**	**5.458.099,28**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.004.650,00	1.235.729,96	6.240.379,96	4.516.346,82	4.516.346,82	4.482.295,86	34.050,96	1.724.033,14
131	**LABORAL EVENTUAL**	**5.004.650,00**	**1.235.729,96**	**6.240.379,96**	**4.516.346,82**	**4.516.346,82**	**4.482.295,86**	**34.050,96**	**1.724.033,14**
1320	CASA VIVIENDA	20.000,00		20.000,00	7.311,75	7.311,75	7.311,75		12.688,25
1329	OTRAS	597.130,00	250.000,00	847.130,00	944.704,25	944.704,25	944.704,25		-97.574,25
132	**RETRIBUCIONES EN ESPECIE**	**617.130,00**	**250.000,00**	**867.130,00**	**952.016,00**	**952.016,00**	**952.016,00**		**-84.886,00**
1340	ALTOS CARGOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1341	DIR.ALTA DIRECCIÓN	6.200,00		6.200,00					6.200,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2.602.860,00		2.602.860,00	1.175.688,27	1.175.688,27	1.175.688,27		1.427.171,73
1344	LABORAL EVENTUAL	27.250,00		27.250,00	21.955,89	21.955,89	21.777,48	178,41	5.294,11
134	**INDEMNIZACIONES**	**2.646.310,00**		**2.646.310,00**	**1.197.644,16**	**1.197.644,16**	**1.197.465,75**	**178,41**	**1.448.665,84**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**3.754.350,00**	**-100.500,00**	**3.653.850,00**	**3.463.211,97**	**3.463.211,97**	**3.444.550,53**	**18.661,44**	**190.638,03**
13	**LABORALES**	**233.663.870,00**	**6.258.764,96**	**239.922.634,96**	**231.186.084,67**	**231.186.084,67**	**229.497.955,87**	**1.688.128,80**	**8.736.550,29**
143	**OTRO PERSONAL**	**8.000,00**		**8.000,00**					**8.000,00**
14	**OTRO PERSONAL**	**8.000,00**		**8.000,00**					**8.000,00**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	19.545.640,00	60.000,00	19.605.640,00	15.618.750,90	15.618.750,90	15.618.750,90		3.986.889,10
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	14.065.460,00		14.065.460,00	11.175.331,06	11.175.331,06	11.175.331,06		2.890.128,94
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.R.E.	153.980,00		153.980,00	25.036,56	25.036,56	25.036,56		128.943,44
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**33.765.080,00**	**60.000,00**	**33.825.080,00**	**26.819.118,52**	**26.819.118,52**	**26.819.118,52**		**7.005.961,48**
151	**GRATIFICACIONES**	**391.710,00**		**391.710,00**	**264.604,56**	**264.604,56**	**264.604,56**		**127.105,44**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**34.156.790,00**	**60.000,00**	**34.216.790,00**	**27.083.723,08**	**27.083.723,08**	**27.083.723,08**		**7.133.066,92**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	88.237.890,00	2.644.774,84	90.882.664,84	84.743.672,20	84.743.672,20	84.707.947,14	35.725,06	6.138.992,64
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**88.237.890,00**	**2.644.774,84**	**90.882.664,84**	**84.743.672,20**	**84.743.672,20**	**84.707.947,14**	**35.725,06**	**6.138.992,64**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.857.190,00	-133.980,00	2.723.210,00	1.561.465,94	1.559.715,94	1.494.615,12	65.100,82	1.163.494,06
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	4.182.480,00	81.714,00	4.264.194,00	2.727.806,05	2.436.651,42	2.430.074,41	6.577,01	1.827.542,58
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	98.060,00		98.060,00	69.185,11	69.185,11	68.582,76	602,35	28.874,89
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.735.880,00		2.735.880,00	1.777.391,35	1.247.330,36	1.220.504,25	26.826,11	1.488.549,64
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	6.089.990,00	328.220,86	6.418.210,86	6.116.163,35	6.116.163,35	6.106.393,58	9.769,77	302.047,51
1625	SEGUROS	3.344.310,00	60.000,00	3.404.310,00	2.627.915,68	2.589.980,68	2.589.967,51	13,17	814.329,32
1629	OTROS	1.184.200,00	40.000,00	1.224.200,00	1.449.044,21	1.438.102,53	1.404.065,56	34.036,97	-213.902,53
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**20.492.110,00**	**375.954,86**	**20.868.064,86**	**16.328.971,69**	**15.457.129,39**	**15.314.203,19**	**142.926,20**	**5.410.935,47**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**108.730.000,00**	**3.020.729,70**	**111.750.729,70**	**101.072.643,89**	**100.200.801,59**	**100.022.150,33**	**178.651,26**	**11.549.928,11**
1990	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	173.800,00		173.800,00	173.787,28	173.787,28	173.787,28		12,72
199	**OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES**	**173.800,00**		**173.800,00**	**173.787,28**	**173.787,28**	**173.787,28**		**12,72**

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

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
19	**OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES**	**173.800,00**		**173.800,00**	**173.787,28**	**173.787,28**	**173.787,28**		**12,72**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**456.259.730,00**	**9.367.229,66**	**465.626.959,66**	**425.142.274,57**	**424.270.432,27**	**422.403.652,21**	**1.866.780,06**	**41.356.527,39**
200	**ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**81.000,00**		**81.000,00**	**67.144,70**	**67.144,70**	**67.144,70**		**13.855,30**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**12.116.420,00**	**-963.131,00**	**11.153.289,00**	**10.128.935,02**	**10.100.555,14**	**10.078.478,80**	**22.076,34**	**1.052.733,86**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**540.620,00**		**540.620,00**	**168.438,37**	**167.353,29**	**166.577,40**	**775,89**	**373.266,71**
204	**ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE**	**678.870,00**		**678.870,00**	**502.742,62**	**502.742,62**	**499.305,81**	**3.436,81**	**176.127,38**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**142.140,00**		**142.140,00**	**157.271,60**	**157.271,60**	**157.268,60**	**3,00**	**-15.131,60**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**4.573.940,00**	**-490.000,00**	**4.083.940,00**	**3.725.126,39**	**3.377.548,08**	**3.321.434,84**	**56.113,24**	**706.391,92**
208	**ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**33.700,00**		**33.700,00**	**40.446,45**	**40.446,45**	**39.738,58**	**707,87**	**-6.746,45**
209	**CANONES**	**871.260,00**	**113.500,00**	**984.760,00**	**1.390.032,10**	**1.390.032,10**	**1.390.032,10**		**-405.272,10**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**19.037.950,00**	**-1.339.631,00**	**17.698.319,00**	**16.180.137,25**	**15.803.093,98**	**15.719.980,83**	**83.113,15**	**1.895.225,02**
210	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**2.000,00**		**2.000,00**	**1.239,88**	**1.239,88**	**1.239,88**		**760,12**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**11.927.590,00**	**125.000,00**	**12.052.590,00**	**11.299.454,49**	**11.004.007,21**	**10.842.727,57**	**161.279,64**	**1.048.582,79**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**4.923.310,00**	**-160.000,00**	**4.763.310,00**	**4.643.993,86**	**4.498.469,20**	**4.368.901,69**	**129.567,51**	**264.840,80**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**192.410,00**		**192.410,00**	**138.327,99**	**117.676,29**	**116.356,11**	**1.320,18**	**74.733,71**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**758.540,00**		**758.540,00**	**482.883,46**	**398.725,70**	**394.978,71**	**3.746,99**	**359.814,30**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**5.644.940,00**	**140.000,00**	**5.784.940,00**	**5.251.399,49**	**5.251.292,12**	**5.149.537,93**	**101.754,19**	**533.647,88**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**283.730,00**		**283.730,00**	**338.804,22**	**338.804,22**	**336.252,46**	**2.551,76**	**-55.074,22**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**23.732.520,00**	**105.000,00**	**23.837.520,00**	**22.156.103,39**	**21.610.214,62**	**21.209.994,35**	**400.220,27**	**2.227.305,38**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.008.010,00		3.008.010,00	1.947.491,46	1.896.378,91	1.866.556,92	29.821,99	1.111.631,09
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	806.930,00		806.930,00	651.077,33	647.113,68	621.938,99	25.174,69	159.816,32
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	686.480,00		686.480,00	598.344,52	595.866,83	476.880,21	118.986,62	90.613,17
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**4.501.420,00**		**4.501.420,00**	**3.196.913,31**	**3.139.359,42**	**2.965.376,12**	**173.983,30**	**1.362.060,58**
22100	ENERGIA ELECTRICA	14.831.370,00	465.830,00	15.297.200,00	17.612.656,50	13.207.889,72	12.562.134,28	645.755,44	2.089.310,28
22101	AGUA	1.028.940,00	5.000,00	1.033.940,00	841.502,06	701.087,03	697.792,11	3.294,92	332.852,97
22102	GAS	741.490,00	90.000,00	831.490,00	1.074.974,48	770.204,82	756.901,04	13.303,78	61.285,18
22103	COMBUSTIBLE	726.160,00	10.000,00	736.160,00	635.174,54	456.705,14	456.014,05	691,09	279.454,86
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	17.327.960,00	570.830,00	17.898.790,00	20.164.307,58	15.135.886,71	14.472.841,48	663.045,23	2.762.903,29
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100.410,00	10.000,00	110.410,00	55.493,00	42.428,84	42.428,84		67.981,16
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	100.410,00	10.000,00	110.410,00	55.493,00	42.428,84	42.428,84		67.981,16
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	22.240,00	30.000,00	52.240,00	2.821,66	2.683,62	2.683,62		49.556,38
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	205.390,00		205.390,00	100.254,66	93.919,56	79.676,25	14.243,31	111.470,44
22140	LENCERIA	3.420,00	5.000,00	8.420,00	11.660,50	11.660,50	11.660,50		-3.240,50
22141	VESTUARIO	337.470,00	-5.000,00	332.470,00	473.320,15	456.133,62	456.115,62	18,00	-123.663,62
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	340.890,00		340.890,00	484.980,65	467.794,12	467.776,12	18,00	-126.904,12

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00		1.000,00	1.380,22	574,63	574,63		425,37
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	1.000,00		1.000,00	356,89	356,89	356,89		643,11
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	830.180,00		830.180,00	125.134,50	121.076,04	118.632,16	2.443,88	709.103,96
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	831.180,00		831.180,00	125.491,39	121.432,93	118.989,05	2.443,88	709.747,07
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	491.520,00	-3.000,00	488.520,00	351.946,89	320.428,69	319.646,95	781,74	168.091,31
2219	OTROS SUMINISTROS	827.580,00	40.000,00	867.580,00	725.211,01	636.273,54	621.509,25	14.764,29	231.306,46
221	**SUMINISTROS**	**20.148.170,00**	**647.830,00**	**20.796.000,00**	**22.011.887,06**	**16.821.422,64**	**16.126.126,19**	**695.296,45**	**3.974.577,36**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	6.891.380,00	-463.000,00	6.428.380,00	5.333.674,27	5.333.674,27	5.159.025,05	174.649,22	1.094.705,73
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	6.891.380,00	-463.000,00	6.428.380,00	5.333.674,27	5.333.674,27	5.159.025,05	174.649,22	1.094.705,73
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	19.086.350,00	-30.000,00	19.056.350,00	19.898.722,64	15.051.801,71	15.031.751,74	20.049,97	4.004.548,29
2229	OTRAS	97.250,00		97.250,00	66.975,49	66.975,49	66.918,49	57,00	30.274,51
222	**COMUNICACIONES**	**26.074.980,00**	**-493.000,00**	**25.581.980,00**	**25.299.372,40**	**20.452.451,47**	**20.257.695,28**	**194.756,19**	**5.129.528,53**
223	**TRANSPORTES**	**1.735.680,00**	**30.000,00**	**1.765.680,00**	**1.357.857,06**	**1.216.676,03**	**1.196.639,08**	**20.036,95**	**549.003,97**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	441.980,00		441.980,00	410.725,95	410.445,48	409.090,16	1.355,32	31.534,52
2241	VEHICULOS	167.140,00	20.000,00	187.140,00	114.090,40	109.905,69	109.905,69		77.234,31
2248	OTRO INMOVILIZADO	8.470,00		8.470,00	1.286,20	1.286,20	1.286,20		7.183,80
2249	OTROS RIESGOS	197.450,00		197.450,00	315.241,61	315.241,61	312.895,38	2.346,23	-117.791,61
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**815.040,00**	**20.000,00**	**835.040,00**	**841.344,16**	**836.878,98**	**833.177,43**	**3.701,55**	**-1.838,98**
2250	ESTATALES	271.100,00	10.000,00	281.100,00	299.578,41	299.578,41	299.543,41	35,00	-18.478,41
2251	AUTONOMICOS	54.150,00		54.150,00	23.474,96	22.861,00	22.861,00		31.289,00
2252	LOCALES	6.459.770,00	150.879,00	6.610.649,00	6.151.774,58	6.098.423,51	6.088.326,50	10.097,01	512.225,49
225	**TRIBUTOS**	**6.785.020,00**	**160.879,00**	**6.945.899,00**	**6.474.827,95**	**6.420.862,92**	**6.410.730,91**	**10.132,01**	**525.036,08**
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	169.400,00		169.400,00	49.704,83	49.319,83	49.319,83		120.080,17
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	518.490,00	-40.000,00	478.490,00	367.407,52	367.407,52	366.663,37	744,15	111.082,48
22621	DE COMUNICACION	130.250,00	30.000,00	160.250,00	79.162,15	70.813,15	70.813,15		89.436,85
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	648.740,00	-10.000,00	638.740,00	446.569,67	438.220,67	437.476,52	744,15	200.519,33
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6.477.770,00	100.000,00	6.577.770,00	3.499.781,07	3.499.781,07	3.456.813,26	42.967,81	3.077.988,93
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	2.533.620,00		2.533.620,00	2.281.069,97	2.281.069,97	2.281.069,97		252.550,03
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.450.190,00	-145.000,00	1.305.190,00	567.248,37	566.808,37	561.599,09	5.209,28	738.381,63
22661	CURSOS DE FORMACION	196.900,00	5.520,00	202.420,00	97.036,44	95.156,44	94.425,04	731,40	107.263,56
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.647.090,00	-139.480,00	1.507.610,00	664.284,81	661.964,81	656.024,13	5.940,68	845.645,19
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1.000,00		1.000,00	37.443,11	37.443,11	37.443,11		-36.443,11
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2269	OTROS	2.468.840,00	-345.000,00	2.123.840,00	1.861.044,36	1.851.583,57	1.645.588,57	205.995,00	272.256,43
226	**GASTOS DIVERSOS**	**13.947.460,00**	**-394.480,00**	**13.552.980,00**	**8.839.897,82**	**8.819.383,03**	**8.563.735,39**	**255.647,64**	**4.733.596,97**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.404.420,00	792.000,00	4.196.420,00	4.858.551,14	4.794.305,49	4.592.129,57	202.175,92	-597.885,49
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	388.120,00	-84.352,00	303.768,00	5.963,83	5.963,83	5.963,83		297.804,17
2273	LIMPIEZA Y ASEO	27.530.360,00	265.000,00	27.795.360,00	25.184.706,23	25.126.007,92	24.930.467,25	195.540,67	2.669.352,08
2274	SEGURIDAD	24.257.440,00	111.003,00	24.368.443,00	23.261.584,83	23.033.448,01	22.966.660,25	66.787,76	1.334.994,99

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

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	47.320,00		47.320,00	38.856,87	38.856,87	38.856,87		8.463,13
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	15.822.960,00	-102.316,98	15.720.643,02	3.222.578,26	2.984.303,67	2.944.378,59	39.925,08	12.736.339,35
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	81.000,00		81.000,00	64.869,13	64.869,13	64.869,13		16.130,87
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	40.131.630,00	-59.883,19	40.071.746,81	40.680.057,48	40.672.216,68	40.009.908,08	662.308,60	-600.469,87
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	40.212.630,00	-59.883,19	40.152.746,81	40.744.926,61	40.737.085,81	40.074.777,21	662.308,60	-584.339,00
2279	OTROS	3.814.070,00	95.000,00	3.909.070,00	3.292.121,56	3.220.911,45	3.190.998,58	29.912,87	688.158,55
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**115.477.320,00**	**1.016.450,83**	**116.493.770,83**	**100.609.289,33**	**99.940.883,05**	**98.744.232,15**	**1.196.650,90**	**16.552.887,78**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**189.485.090,00**	**987.679,83**	**190.472.769,83**	**168.631.389,09**	**157.647.917,54**	**155.097.712,55**	**2.550.204,99**	**32.824.852,29**
230	**DIETAS**	**1.582.930,00**	**-13.420,00**	**1.569.510,00**	**823.645,68**	**820.345,68**	**818.354,50**	**1.991,18**	**749.164,32**
231	**LOCOMOCION**	**5.249.620,00**	**-326.270,00**	**4.923.350,00**	**3.323.131,27**	**3.322.831,27**	**3.317.756,40**	**5.074,87**	**1.600.518,73**
232	**TRASLADOS**	**1.630,00**		**1.630,00**	**2.299,00**	**2.299,00**	**2.299,00**		**-669,00**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**3.541.380,00**	**-5.300,00**	**3.536.080,00**	**2.723.163,07**	**2.718.176,06**	**2.714.907,01**	**3.269,05**	**817.903,94**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**10.375.560,00**	**-344.990,00**	**10.030.570,00**	**6.872.239,02**	**6.863.652,01**	**6.853.316,91**	**10.335,10**	**3.166.917,99**
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**121.550,00**	**20.000,00**	**141.550,00**	**82.619,63**	**82.327,72**	**82.327,72**		**59.222,28**
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**121.550,00**	**20.000,00**	**141.550,00**	**82.619,63**	**82.327,72**	**82.327,72**		**59.222,28**
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				155,00	155,00	155,00		-155,00
255	**CONC. PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE**				**155,00**	**155,00**	**155,00**		**-155,00**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**				**155,00**	**155,00**	**155,00**		**-155,00**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**242.752.670,00**	**-571.941,17**	**242.180.728,83**	**213.922.643,38**	**202.007.360,87**	**198.963.487,36**	**3.043.873,51**	**40.173.367,96**
310	**INTERESES**	**500,00**		**500,00**					**500,00**
31	**DE PRESTAMOS EN EUROS**	**500,00**		**500,00**					**500,00**
3520	DE OPERACIONES DE MUTUAS CON TGSS				16.472,49	16.472,49	16.472,49		-16.472,49
3529	OTROS	329.140,00	-151.398,00	177.742,00	24.776,06	24.776,06	24.776,06		152.965,94
352	**INTERESES DE DEMORA**	**329.140,00**	**-151.398,00**	**177.742,00**	**41.248,55**	**41.248,55**	**41.248,55**		**136.493,45**
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**2.148.870,00**	**596.788,00**	**2.745.658,00**	**2.111.169,89**	**2.111.169,89**	**2.103.938,74**	**7.231,15**	**634.488,11**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**2.478.010,00**	**445.390,00**	**2.923.400,00**	**2.152.418,44**	**2.152.418,44**	**2.145.187,29**	**7.231,15**	**770.981,56**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**2.478.510,00**	**445.390,00**	**2.923.900,00**	**2.152.418,44**	**2.152.418,44**	**2.145.187,29**	**7.231,15**	**771.481,56**
4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	105.840,00	-3.000,00	102.840,00	60.473,53	60.473,53	60.473,53		42.366,47
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	2.307.260,00	20.660.920,00	22.968.180,00	22.560.415,83	22.560.415,83	22.560.415,83		407.764,17
429	**OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA**	**2.413.100,00**	**20.657.920,00**	**23.071.020,00**	**22.620.889,36**	**22.620.889,36**	**22.620.889,36**		**450.130,64**
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**2.413.100,00**	**20.657.920,00**	**23.071.020,00**	**22.620.889,36**	**22.620.889,36**	**22.620.889,36**		**450.130,64**

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

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
449	**AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL**	**1.000.000,00**	**-750.000,00**	**250.000,00**					**250.000,00**
44	**A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.**	**1.000.000,00**	**-750.000,00**	**250.000,00**					**250.000,00**
473	**PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL**	**101.000,00**	**1.505.357,37**	**1.606.357,37**	**1.532.227,40**	**1.532.227,40**	**1.531.800,98**	**426,42**	**74.129,97**
47	**A EMPRESAS PRIVADAS**	**101.000,00**	**1.505.357,37**	**1.606.357,37**	**1.532.227,40**	**1.532.227,40**	**1.531.800,98**	**426,42**	**74.129,97**
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	666.790,00	-3.000,00	663.790,00	383.738,04	383.738,04	382.486,36	1.251,68	280.051,96
4804	CONV.PROG.FORM.Y PRACT.NO LAB.Y ACS	68.000,00		68.000,00	12.780,00	12.780,00	12.780,00		55.220,00
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
480	**AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L**	**735.790,00**	**-3.000,00**	**732.790,00**	**396.518,04**	**396.518,04**	**395.266,36**	**1.251,68**	**336.271,96**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**735.790,00**	**-3.000,00**	**732.790,00**	**396.518,04**	**396.518,04**	**395.266,36**	**1.251,68**	**336.271,96**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**4.249.890,00**	**21.410.277,37**	**25.660.167,37**	**24.549.634,80**	**24.549.634,80**	**24.547.956,70**	**1.678,10**	**1.110.532,57**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**705.740.800,00**	**30.650.955,86**	**736.391.755,86**	**665.766.971,19**	**652.979.846,38**	**648.060.283,56**	**4.919.562,82**	**83.411.909,48**
620	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**102.120,00**		**102.120,00**	**21.318,93**	**21.318,93**	**21.318,93**		**80.801,07**
6220	ADQUISICIONES	179.740,00	1.000,00	180.740,00	61.962,43	61.962,43	61.962,43		118.777,57
6221	CONSTRUCCIONES	647.760,00	100.000,00	747.760,00	824.199,91	824.199,91	692.617,10	131.582,81	-76.439,91
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**827.500,00**	**101.000,00**	**928.500,00**	**886.162,34**	**886.162,34**	**754.579,53**	**131.582,81**	**42.337,66**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**444.490,00**	**370.000,00**	**814.490,00**	**712.666,12**	**712.666,12**	**712.666,12**		**101.823,88**
624	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**15.100,00**		**15.100,00**					**15.100,00**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**291.390,00**	**392.749,90**	**684.139,90**	**609.678,01**	**422.479,67**	**370.197,36**	**52.282,31**	**261.660,23**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**685.350,00**	**1.687.091,21**	**2.372.441,21**	**3.308.987,42**	**3.308.987,42**	**2.538.358,17**	**770.629,25**	**-936.546,21**
628	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**5.000,00**		**5.000,00**					**5.000,00**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**3.830.050,00**	**1.280.919,55**	**5.110.969,55**	**4.591.019,34**	**4.591.019,34**	**3.693.976,56**	**897.042,78**	**519.950,21**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**6.201.000,00**	**3.831.760,66**	**10.032.760,66**	**10.129.832,16**	**9.942.633,82**	**8.091.096,67**	**1.851.537,15**	**90.126,84**
6321	CONSTRUCCIONES	6.460.840,00		6.460.840,00	1.553.057,92	1.539.913,88	1.306.320,91	233.592,97	4.920.926,12
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**6.460.840,00**		**6.460.840,00**	**1.553.057,92**	**1.539.913,88**	**1.306.320,91**	**233.592,97**	**4.920.926,12**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**864.110,00**	**477.000,00**	**1.341.110,00**	**1.006.577,27**	**1.003.189,26**	**916.472,56**	**86.716,70**	**337.920,74**
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**420.100,00**		**420.100,00**	**105.682,63**	**105.682,63**	**81.592,10**	**24.090,53**	**314.417,37**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**644.950,00**		**644.950,00**	**418.912,04**	**381.997,97**	**277.680,53**	**104.317,44**	**262.952,03**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**1.955.390,00**	**593.725,34**	**2.549.115,34**	**2.104.302,29**	**2.104.302,29**	**1.882.274,59**	**222.027,70**	**444.813,05**
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**1.946.990,00**	**1.819.848,00**	**3.766.838,00**	**2.656.913,23**	**2.656.913,23**	**2.206.614,29**	**450.298,94**	**1.109.924,77**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**12.292.380,00**	**2.890.573,34**	**15.182.953,34**	**7.845.445,38**	**7.791.999,26**	**6.670.954,98**	**1.121.044,28**	**7.390.954,08**
6	**INVERSIONES REALES**	**18.493.380,00**	**6.722.334,00**	**25.215.714,00**	**17.975.277,54**	**17.734.633,08**	**14.762.051,65**	**2.972.581,43**	**7.481.080,92**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
72069	OTRAS	20.580,00		20.580,00					20.580,00
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	20.580,00		20.580,00					20.580,00
720	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**20.580,00**		**20.580,00**					**20.580,00**
72	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**20.580,00**		**20.580,00**					**20.580,00**
7	**TRANSFERENC. DE CAPITAL**	**20.580,00**		**20.580,00**					**20.580,00**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**18.513.960,00**	**6.722.334,00**	**25.236.294,00**	**17.975.277,54**	**17.734.633,08**	**14.762.051,65**	**2.972.581,43**	**7.501.660,92**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**724.254.760,00**	**37.373.289,86**	**761.628.049,86**	**683.742.248,73**	**670.714.479,46**	**662.822.335,21**	**7.892.144,25**	**90.913.570,40**
830	**PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO**	**7.885.090,00**	**3.500,00**	**7.888.590,00**	**3.246.713,19**	**3.144.270,27**	**3.144.270,27**		**4.744.319,73**
831	**PRESTAMOS A LARGO PLAZO**	**4.636.020,00**	**-3.500,00**	**4.632.520,00**	**2.865.347,95**	**2.865.347,95**	**2.865.347,95**		**1.767.172,05**
832	**OTROS A CORTO PLAZO**	**10.000,00**		**10.000,00**					**10.000,00**
83	**CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.**	**12.531.110,00**		**12.531.110,00**	**6.112.061,14**	**6.009.618,22**	**6.009.618,22**		**6.521.491,78**
8400	A CORTO PLAZO	590.000,00	650.000,00	1.240.000,00	305.384,82	305.384,82	305.384,82		934.615,18
8401	A LARGO PLAZO	399.000,00	775.000,00	1.174.000,00	744.779,98	744.779,98	744.779,98		429.220,02
840	**DEPOSITOS E IMPOSICIONES**	**989.000,00**	**1.425.000,00**	**2.414.000,00**	**1.050.164,80**	**1.050.164,80**	**1.050.164,80**		**1.363.835,20**
8410	A CORTO PLAZO	3.490.720,00	310.000,00	3.800.720,00	2.313.941,75	2.313.941,75	2.313.941,75		1.486.778,25
8411	A LARGO PLAZO	1.675.980,00	110.000,00	1.785.980,00	526.965,91	526.965,91	526.965,91		1.259.014,09
841	**FIANZAS**	**5.166.700,00**	**420.000,00**	**5.586.700,00**	**2.840.907,66**	**2.840.907,66**	**2.840.907,66**		**2.745.792,34**
84	**CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS**	**6.155.700,00**	**1.845.000,00**	**8.000.700,00**	**3.891.072,46**	**3.891.072,46**	**3.891.072,46**		**4.109.627,54**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**18.686.810,00**	**1.845.000,00**	**20.531.810,00**	**10.003.133,60**	**9.900.690,68**	**9.900.690,68**		**10.631.119,32**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**18.686.810,00**	**1.845.000,00**	**20.531.810,00**	**10.003.133,60**	**9.900.690,68**	**9.900.690,68**		**10.631.119,32**
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERAL	**742.941.570,00**	**39.218.289,86**	**782.159.859,86**	**693.745.382,33**	**680.615.170,14**	**672.723.025,89**	**7.892.144,25**	**101.544.689,72**

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA

PROGRAMA 4592

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

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

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	102.660,00		102.660,00	89.830,87	89.830,87	89.830,87		12.829,13
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	638.820,00		638.820,00	539.171,33	539.171,33	539.171,33		99.648,67
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	760.680,00		760.680,00	665.078,67	665.078,67	665.078,67		95.601,33
1206	TRIENIOS	431.430,00		431.430,00	397.398,91	397.398,91	397.398,91		34.031,09
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	446.830,00		446.830,00	430.951,18	430.951,18	430.951,18		15.878,82
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**2.380.420,00**		**2.380.420,00**	**2.122.430,96**	**2.122.430,96**	**2.122.430,96**		**257.989,04**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	883.930,00		883.930,00	770.829,96	770.829,96	770.829,96		113.100,04
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	910.870,00		910.870,00	801.292,17	801.292,17	801.292,17		109.577,83
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	910.870,00		910.870,00	801.292,17	801.292,17	801.292,17		109.577,83
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	29.660,00		29.660,00	24.372,54	24.372,54	24.372,54		5.287,46
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**1.824.460,00**		**1.824.460,00**	**1.596.494,67**	**1.596.494,67**	**1.596.494,67**		**227.965,33**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**4.204.880,00**		**4.204.880,00**	**3.718.925,63**	**3.718.925,63**	**3.718.925,63**		**485.954,37**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	55.680,00		55.680,00	56.502,68	56.502,68	56.502,68		-822,68
1309	OTRO PERSONAL	55.680,00		55.680,00	56.502,68	56.502,68	56.502,68		-822,68
130	**LABORAL FIJO**	**55.680,00**		**55.680,00**	**56.502,68**	**56.502,68**	**56.502,68**		**-822,68**
13	**LABORALES**	**55.680,00**		**55.680,00**	**56.502,68**	**56.502,68**	**56.502,68**		**-822,68**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.027.090,00		1.027.090,00	905.638,71	905.638,71	905.638,71		121.451,29
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	551.010,00		551.010,00	417.268,48	417.268,48	417.268,48		133.741,52
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.R.E.	63.760,00		63.760,00	2.474,00	2.474,00	2.474,00		61.286,00
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**1.641.860,00**		**1.641.860,00**	**1.325.381,19**	**1.325.381,19**	**1.325.381,19**		**316.478,81**
151	**GRATIFICACIONES**	**4.810,00**		**4.810,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**		**410,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**1.646.670,00**		**1.646.670,00**	**1.329.781,19**	**1.329.781,19**	**1.329.781,19**		**316.888,81**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.386.410,00		1.386.410,00	1.032.256,19	1.032.256,19	1.032.256,19		354.153,81
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.386.410,00**		**1.386.410,00**	**1.032.256,19**	**1.032.256,19**	**1.032.256,19**		**354.153,81**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**1.386.410,00**		**1.386.410,00**	**1.032.256,19**	**1.032.256,19**	**1.032.256,19**		**354.153,81**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**7.293.640,00**		**7.293.640,00**	**6.137.465,69**	**6.137.465,69**	**6.137.465,69**		**1.156.174,31**
22621	DE COMUNICACION	5.993.710,00		5.993.710,00	6.662.221,03	6.596.867,19	6.596.867,19		-603.157,19
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	5.993.710,00		5.993.710,00	6.662.221,03	6.596.867,19	6.596.867,19		-603.157,19
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	100,00		100,00					100,00
226	**GASTOS DIVERSOS**	**5.993.810,00**		**5.993.810,00**	**6.662.221,03**	**6.596.867,19**	**6.596.867,19**		**-603.057,19**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**5.993.810,00**		**5.993.810,00**	**6.662.221,03**	**6.596.867,19**	**6.596.867,19**		**-603.057,19**
231	**LOCOMOCION**				**132,55**	**132,55**	**132,55**		**-132,55**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				132,55	132,55	132,55		-132,55
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	17.000,00		17.000,00					17.000,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	17.000,00		17.000,00					17.000,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.010.810,00		6.010.810,00	6.662.353,58	6.596.999,74	6.596.999,74		-586.189,74
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	13.304.450,00		13.304.450,00	12.799.819,27	12.734.465,43	12.734.465,43		569.984,57
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.304.450,00		13.304.450,00	12.799.819,27	12.734.465,43	12.734.465,43		569.984,57
	TOTAL PROG.4592 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSON	13.304.450,00		13.304.450,00	12.799.819,27	12.734.465,43	12.734.465,43		569.984,57
	TOTAL GRUPO 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GE	756.246.020,00	39.218.289,86	795.464.309,86	706.545.201,60	693.349.635,57	685.457.491,32	7.892.144,25	102.114.674,29

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 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	2.720.650,00		2.720.650,00	2.566.115,90	2.566.115,90	2.566.115,90		154.534,10
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.720.650,00		2.720.650,00	2.566.115,90	2.566.115,90	2.566.115,90		154.534,10
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	6.077.900,00		6.077.900,00	5.566.260,94	5.566.260,94	5.566.260,94		511.639,06
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	4.921.160,00		4.921.160,00	4.595.052,49	4.595.052,49	4.595.052,49		326.107,51
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.904.870,00		3.904.870,00	3.442.463,52	3.442.463,52	3.442.463,52		462.406,48
1206	TRIENIOS	4.829.810,00		4.829.810,00	4.192.105,36	4.192.105,36	4.192.105,36		637.704,64
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.868.490,00		4.868.490,00	4.595.686,34	4.595.686,34	4.595.686,34		272.803,66
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**27.322.880,00**		**27.322.880,00**	**24.957.684,55**	**24.957.684,55**	**24.957.684,55**		**2.365.195,45**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.940.780,00		10.940.780,00	9.954.617,30	9.954.617,30	9.954.617,30		986.162,70
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	12.519.210,00	-280.557,61	12.238.652,39	11.271.280,22	11.271.280,22	11.271.280,22		967.372,17
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.519.210,00	-280.557,61	12.238.652,39	11.271.280,22	11.271.280,22	11.271.280,22		967.372,17
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	440.000,00		440.000,00	493.928,09	493.928,09	493.928,09		-53.928,09
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	200.000,00		200.000,00	181.353,44	181.353,44	181.353,44		18.646,56
1219	OTROS COMPLEMENTOS	201.000,00		201.000,00	181.353,44	181.353,44	181.353,44		19.646,56
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**24.100.990,00**	**-280.557,61**	**23.820.432,39**	**21.901.179,05**	**21.901.179,05**	**21.901.179,05**		**1.919.253,34**
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	115.000,00		115.000,00	66.736,84	66.736,84	66.736,84		48.263,16
1241	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	380.000,00		380.000,00	385.852,22	385.852,22	385.852,22		-5.852,22
1247	PAGAS EXTRAORDINARIAS	60.000,00		60.000,00	53.641,67	53.641,67	53.641,67		6.358,33
124	**RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS**	**555.000,00**		**555.000,00**	**506.230,73**	**506.230,73**	**506.230,73**		**48.769,27**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**51.978.870,00**	**-280.557,61**	**51.698.312,39**	**47.365.094,33**	**47.365.094,33**	**47.365.094,33**		**4.333.218,06**
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	10.600.000,00		10.600.000,00	9.270.626,05	9.270.626,05	9.270.626,05		1.329.373,95
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	7.250.000,00		7.250.000,00	6.532.133,88	6.532.133,88	6.532.133,88		717.866,12
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**17.850.000,00**		**17.850.000,00**	**15.802.759,93**	**15.802.759,93**	**15.802.759,93**		**2.047.240,07**
151	**GRATIFICACIONES**	**50.000,00**		**50.000,00**					**50.000,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**17.900.000,00**		**17.900.000,00**	**15.802.759,93**	**15.802.759,93**	**15.802.759,93**		**2.097.240,07**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.400.000,00	280.557,61	14.680.557,61	14.409.641,77	14.409.641,77	14.409.641,77		270.915,84
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**14.400.000,00**	**280.557,61**	**14.680.557,61**	**14.409.641,77**	**14.409.641,77**	**14.409.641,77**		**270.915,84**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	70.000,00		70.000,00					70.000,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	20.000,00		20.000,00	19,70	19,70	19,70		19.980,30

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

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	607.960,00		607.960,00	607.639,25	607.639,25	607.639,25		320,75
1625	SEGUROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**699.960,00**		**699.960,00**	**607.658,95**	**607.658,95**	**607.658,95**		**92.301,05**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**15.099.960,00**	**280.557,61**	**15.380.517,61**	**15.017.300,72**	**15.017.300,72**	**15.017.300,72**		**363.216,89**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**84.979.430,00**		**84.979.430,00**	**78.185.154,98**	**78.185.154,98**	**78.185.154,98**		**6.794.275,02**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**3.000,00**		**3.000,00**					**3.000,00**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**2.000,00**		**2.000,00**					**2.000,00**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**5.000,00**		**5.000,00**					**5.000,00**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**2.000,00**		**2.000,00**	**986,96**	**986,96**	**986,96**		**1.013,04**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**500,00**		**500,00**					**500,00**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**12.500,00**		**12.500,00**	**986,96**	**986,96**	**986,96**		**11.513,04**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	5.407,19	5.407,19	5.407,19		-2.407,19
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.000,00		2.000,00	18.483,99	18.483,99	18.483,99		-16.483,99
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.500,00		1.500,00	1.239,35	1.239,35	1.239,35		260,65
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**6.500,00**		**6.500,00**	**25.130,53**	**25.130,53**	**25.130,53**		**-18.630,53**
22101	AGUA	5.000,00	-1,00	4.999,00	2.437,21	2.437,21	2.437,21		2.561,79
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	5.000,00	-1,00	4.999,00	2.437,21	2.437,21	2.437,21		2.561,79
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,00	1,00	1.525,04	1.525,04	1.525,04		-1.524,04
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS		1,00	1,00	1.525,04	1.525,04	1.525,04		-1.524,04
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	500,00		500,00					500,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.000,00		1.000,00	406,08	406,08	406,08		593,92
2219	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	21.757,65	21.757,65	21.757,65		-20.757,65
221	**SUMINISTROS**	**7.500,00**		**7.500,00**	**26.125,98**	**26.125,98**	**26.125,98**		**-18.625,98**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
222	**COMUNICACIONES**	**1.000,00**		**1.000,00**					**1.000,00**
223	**TRANSPORTES**	**12.000,00**		**12.000,00**	**52,50**	**52,50**	**52,50**		**11.947,50**
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00	1.262,21	1.262,21	1.262,21		-262,21
225	**TRIBUTOS**	**1.000,00**		**1.000,00**	**1.262,21**	**1.262,21**	**1.262,21**		**-262,21**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22621	DE COMUNICACION	1.500,00		1.500,00					1.500,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.500,00		2.500,00					2.500,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	18.000,00		18.000,00	2.973,20	2.973,20	2.973,20		15.026,80
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	17.000,00		17.000,00	41.108,66	41.108,66	41.108,66		-24.108,66
22661	CURSOS DE FORMACION	55.000,00	-5.520,00	49.480,00	13.320,00	7.410,00	7.410,00		42.070,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	72.000,00	-5.520,00	66.480,00	54.428,66	48.518,66	48.518,66		17.961,34

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

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2269	OTROS	13.000,00		13.000,00	3.255,00	3.255,00	3.255,00		9.745,00
226	**GASTOS DIVERSOS**	**110.500,00**	**-5.520,00**	**104.980,00**	**60.656,86**	**54.746,86**	**54.746,86**		**50.233,14**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	635.490,00		635.490,00	434.850,18	434.850,17	296.953,20	137.896,97	200.639,83
2273	LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00					500,00
2279	OTROS	5.000,00		5.000,00	7.381,00	6.171,00	6.171,00		-1.171,00
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**640.990,00**		**640.990,00**	**442.231,18**	**441.021,17**	**303.124,20**	**137.896,97**	**199.968,83**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**779.490,00**	**-5.520,00**	**773.970,00**	**555.459,26**	**548.339,25**	**410.442,28**	**137.896,97**	**225.630,75**
230	**DIETAS**	**300.000,00**		**300.000,00**	**83.499,73**	**83.499,73**	**83.499,73**		**216.500,27**
231	**LOCOMOCION**	**200.000,00**		**200.000,00**	**80.368,40**	**80.368,40**	**80.368,40**		**119.631,60**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**252.030,00**		**252.030,00**	**339.391,92**	**267.555,62**	**267.555,62**		**-15.525,62**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**752.030,00**		**752.030,00**	**503.260,05**	**431.423,75**	**431.423,75**		**320.606,25**
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.**	**1.544.520,00**	**-5.520,00**	**1.539.000,00**	**1.059.706,27**	**980.749,96**	**842.852,99**	**137.896,97**	**558.250,04**
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.	100.000,00		100.000,00					100.000,00
480	**AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L**	**100.000,00**		**100.000,00**					**100.000,00**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**100.000,00**		**100.000,00**					**100.000,00**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**100.000,00**		**100.000,00**					**100.000,00**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**86.653.950,00**	**-5.520,00**	**86.648.430,00**	**79.244.861,25**	**79.165.904,94**	**79.028.007,97**	**137.896,97**	**7.482.525,06**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**10.000,00**		**10.000,00**	**13.686,31**	**13.686,31**	**13.686,31**		**-3.686,31**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**62.720,00**		**62.720,00**	**51.371,72**	**43.135,55**	**43.135,55**		**19.584,45**
628	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**1.000,00**		**1.000,00**	**793,76**	**793,76**	**793,76**		**206,24**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**73.720,00**		**73.720,00**	**65.851,79**	**57.615,62**	**57.615,62**		**16.104,38**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**650.000,00**		**650.000,00**					**650.000,00**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
635	MOBILIARIO Y ENSERES	261.200,00		261.200,00	11.745,81	11.745,81	11.745,81		249.454,19
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	14.310,00		14.310,00					14.310,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	925.510,00		925.510,00	11.745,81	11.745,81	11.745,81		913.764,19
6	INVERSIONES REALES	999.230,00		999.230,00	77.597,60	69.361,43	69.361,43		929.868,57
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	999.230,00		999.230,00	77.597,60	69.361,43	69.361,43		929.868,57
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	87.653.180,00	-5.520,00	87.647.660,00	79.322.458,85	79.235.266,37	79.097.369,40	137.896,97	8.412.393,63
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	486.120,00		486.120,00	376.090,00	376.090,00	376.090,00		110.030,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	486.120,00		486.120,00	376.090,00	376.090,00	376.090,00		110.030,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	486.120,00		486.120,00	376.090,00	376.090,00	376.090,00		110.030,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486.120,00		486.120,00	376.090,00	376.090,00	376.090,00		110.030,00
	TOTAL PROG.4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDA	88.139.300,00	-5.520,00	88.133.780,00	79.698.548,85	79.611.356,37	79.473.459,40	137.896,97	8.522.423,63
	TOTAL GRUPO 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDA	88.139.300,00	-5.520,00	88.133.780,00	79.698.548,85	79.611.356,37	79.473.459,40	137.896,97	8.522.423,63

GRUPO DE PROGRAMAS 47

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ASISTENCIA JURÍDICA DE LA S.S.

PROGRAMA 4794

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ASISTENCIA JURÍDICA DE LA S.S.

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4794 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	339.230,00		339.230,00	201.838,47	201.838,47	201.838,47		137.391,53
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	339.230,00		339.230,00	201.838,47	201.838,47	201.838,47		137.391,53
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	58.660,00		58.660,00	38.388,89	38.388,89	38.388,89		20.271,11
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	88.090,00		88.090,00	44.341,24	44.341,24	44.341,24		43.748,76
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	82.480,00		82.480,00	45.708,76	45.708,76	45.708,76		36.771,24
1206	TRIENIOS	181.530,00		181.530,00	116.519,34	116.519,34	116.519,34		65.010,66
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	244.690,00		244.690,00	98.275,83	98.275,83	98.275,83		146.414,17
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**994.680,00**		**994.680,00**	**545.072,53**	**545.072,53**	**545.072,53**		**449.607,47**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	381.570,00		381.570,00	242.789,79	242.789,79	242.789,79		138.780,21
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	528.210,00		528.210,00	415.236,87	415.236,87	415.236,87		112.973,13
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	528.210,00		528.210,00	415.236,87	415.236,87	415.236,87		112.973,13
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**909.780,00**		**909.780,00**	**658.026,66**	**658.026,66**	**658.026,66**		**251.753,34**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**1.904.460,00**		**1.904.460,00**	**1.203.099,19**	**1.203.099,19**	**1.203.099,19**		**701.360,81**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	423.000,00		423.000,00	255.998,86	255.998,86	255.998,86		167.001,14
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	355.650,00		355.650,00	226.727,06	226.727,06	226.727,06		128.922,94
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**778.650,00**		**778.650,00**	**482.725,92**	**482.725,92**	**482.725,92**		**295.924,08**
151	**GRATIFICACIONES**	**6.340,00**		**6.340,00**	**4.130,00**	**4.130,00**	**4.130,00**		**2.210,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**784.990,00**		**784.990,00**	**486.855,92**	**486.855,92**	**486.855,92**		**298.134,08**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	339.020,00		339.020,00	279.232,90	279.232,90	279.232,90		59.787,10
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**339.020,00**		**339.020,00**	**279.232,90**	**279.232,90**	**279.232,90**		**59.787,10**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	15.000,00		15.000,00	160,00	160,00	160,00		14.840,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	32.000,00		32.000,00					32.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	11.730,00		11.730,00	11.693,40	11.693,40	11.693,40		36,60
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**58.730,00**		**58.730,00**	**11.853,40**	**11.853,40**	**11.853,40**		**46.876,60**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**397.750,00**		**397.750,00**	**291.086,30**	**291.086,30**	**291.086,30**		**106.663,70**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**3.087.200,00**		**3.087.200,00**	**1.981.041,41**	**1.981.041,41**	**1.981.041,41**		**1.106.158,59**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**12.200,00**		**12.200,00**					**12.200,00**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**12.200,00**		**12.200,00**					**12.200,00**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**126.880,00**		**126.880,00**	**96.217,61**	**81.801,84**	**81.801,84**		**45.078,16**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**36.490,00**		**36.490,00**	**9.413,06**	**8.860,37**	**8.860,37**		**27.629,63**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**11.740,00**		**11.740,00**	**422,57**	**143,64**	**143,64**		**11.596,36**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**3.430,00**		**3.430,00**					**3.430,00**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**178.540,00**		**178.540,00**	**106.053,24**	**90.805,85**	**90.805,85**		**87.734,15**

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

EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4794 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	21.620,00		21.620,00	1.857,23	1.857,23	1.857,23		19.762,77
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	155.440,00		155.440,00	106.800,03	106.785,47	106.785,47		48.654,53
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	11.080,00		11.080,00					11.080,00
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**188.140,00**		**188.140,00**	**108.657,26**	**108.642,70**	**108.642,70**		**79.497,30**
22100	ENERGIA ELECTRICA	71.190,00		71.190,00	41.431,41	21.527,17	21.527,17		49.662,83
22101	AGUA	1.020,00		1.020,00					1.020,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	72.210,00		72.210,00	41.431,41	21.527,17	21.527,17		50.682,83
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	4.170,00		4.170,00					4.170,00
22141	VESTUARIO	2.220,00		2.220,00					2.220,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	2.220,00		2.220,00					2.220,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	6.000,00		6.000,00	829,78	113,78	113,78		5.886,22
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	6.000,00		6.000,00	829,78	113,78	113,78		5.886,22
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.020,00		1.020,00					1.020,00
2219	OTROS SUMINISTROS	5.460,00		5.460,00					5.460,00
221	**SUMINISTROS**	**91.080,00**		**91.080,00**	**42.261,19**	**21.640,95**	**21.640,95**		**69.439,05**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	5.830,00		5.830,00					5.830,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	5.830,00		5.830,00					5.830,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	8.590,00		8.590,00					8.590,00
2229	OTRAS	180,00		180,00					180,00
222	**COMUNICACIONES**	**14.600,00**		**14.600,00**					**14.600,00**
223	**TRANSPORTES**	**6.000,00**		**6.000,00**	**1.026,99**	**509,30**	**509,30**		**5.490,70**
2250	ESTATALES	7.380,00		7.380,00					7.380,00
2252	LOCALES	38.050,00		38.050,00	19.900,00	18.649,70	18.649,70		19.400,30
225	**TRIBUTOS**	**45.430,00**		**45.430,00**	**19.900,00**	**18.649,70**	**18.649,70**		**26.780,30**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	26.750,00		26.750,00					26.750,00
22621	DE COMUNICACION	4.540,00		4.540,00					4.540,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	31.290,00		31.290,00					31.290,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	22.210,00		22.210,00	0,27	0,27	0,27		22.209,73
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	2.270,00		2.270,00					2.270,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	31.420,00		31.420,00	17.098,79	16.631,09	16.631,09		14.788,91
22661	CURSOS DE FORMACION	20.730,00		20.730,00					20.730,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	52.150,00		52.150,00	17.098,79	16.631,09	16.631,09		35.518,91
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	16.110,00		16.110,00	1.430,22	1.430,22	1.430,22		14.679,78
2269	OTROS	11.330,00		11.330,00					11.330,00
226	**GASTOS DIVERSOS**	**135.360,00**		**135.360,00**	**18.529,28**	**18.061,58**	**18.061,58**		**117.298,42**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	18.300,00		18.300,00					18.300,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	51.030,00		51.030,00	26.950,32	26.950,32	26.950,32		24.079,68
2274	SEGURIDAD	41.820,00		41.820,00	38.733,97	38.733,97	38.733,97		3.086,03

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

EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4794 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	26.150,00		26.150,00					26.150,00
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**137.300,00**		**137.300,00**	**65.684,29**	**65.684,29**	**65.684,29**		**71.615,71**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**617.910,00**		**617.910,00**	**256.059,01**	**233.188,52**	**233.188,52**		**384.721,48**
230	**DIETAS**	**5.690,00**		**5.690,00**	**2.221,89**	**2.221,89**	**2.221,89**		**3.468,11**
231	**LOCOMOCION**	**10.890,00**		**10.890,00**	**708,76**	**708,76**	**708,76**		**10.181,24**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**39.120,00**		**39.120,00**	**79.809,57**	**79.809,57**	**79.809,57**		**-40.689,57**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**55.700,00**		**55.700,00**	**82.740,22**	**82.740,22**	**82.740,22**		**-27.040,22**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**864.350,00**		**864.350,00**	**444.852,47**	**406.734,59**	**406.734,59**		**457.615,41**
4804	CONV.PROG.FORM.Y PRACT.NO LAB.Y ACS	23.720,00		23.720,00					23.720,00
480	**AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L**	**23.720,00**		**23.720,00**					**23.720,00**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**23.720,00**		**23.720,00**					**23.720,00**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**23.720,00**		**23.720,00**					**23.720,00**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**3.975.270,00**		**3.975.270,00**	**2.425.893,88**	**2.387.776,00**	**2.387.776,00**		**1.587.494,00**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**10.170,00**		**10.170,00**					**10.170,00**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**173.570,00**		**173.570,00**	**5.549,06**	**5.549,06**	**5.549,06**		**168.020,94**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**4.260,00**		**4.260,00**					**4.260,00**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**20.340,00**		**20.340,00**					**20.340,00**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**208.340,00**		**208.340,00**	**5.549,06**	**5.549,06**	**5.549,06**		**202.790,94**
6320	ADQUISICIONES	3.300,00		3.300,00					3.300,00
6321	CONSTRUCCIONES	6.020,00		6.020,00					6.020,00
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**9.320,00**		**9.320,00**					**9.320,00**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**40.000,00**		**40.000,00**					**40.000,00**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**22.610,00**		**22.610,00**	**3.997,50**	**3.997,50**	**3.997,50**		**18.612,50**
638	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**7.550,00**		**7.550,00**					**7.550,00**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**79.480,00**		**79.480,00**	**3.997,50**	**3.997,50**	**3.997,50**		**75.482,50**
6	**INVERSIONES REALES**	**287.820,00**		**287.820,00**	**9.546,56**	**9.546,56**	**9.546,56**		**278.273,44**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**287.820,00**		**287.820,00**	**9.546,56**	**9.546,56**	**9.546,56**		**278.273,44**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**4.263.090,00**		**4.263.090,00**	**2.435.440,44**	**2.397.322,56**	**2.397.322,56**		**1.865.767,44**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4794 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	61.020,00		61.020,00					61.020,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	61.020,00		61.020,00					61.020,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	61.020,00		61.020,00					61.020,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	61.020,00		61.020,00					61.020,00
	TOTAL PROG.4794 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ASIS	4.324.110,00		4.324.110,00	2.435.440,44	2.397.322,56	2.397.322,56		1.926.787,44
	TOTAL GRUPO 47 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ASIS	4.324.110,00		4.324.110,00	2.435.440,44	2.397.322,56	2.397.322,56		1.926.787,44

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 2022

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 CRÉDITO (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 PROG.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**

GRUPO DE PROGRAMAS 49

TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERV.FUNC.COMUNES, PLAN RTR

PROGRAMA 4922

PROYECTOS TRACTORES DE DIGITALIZACIÓN DE LA A.G.E.

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4922 PROYECTOS TRACTORES DE DIGITALIZACIÓN DE LA A.G.E.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
290	**GAST.CORR.BIEN.SERV.RECUP.Y RESIL.**	**22.949.720,00**	**-18.232.469,21**	**4.717.250,79**	**2.478.484,85**	**2.259.439,52**	**1.763.595,22**	**495.844,30**	**2.457.811,27**
29	**GAST.CORR.BIEN.SERV.RECUP.Y RESIL.**	**22.949.720,00**	**-18.232.469,21**	**4.717.250,79**	**2.478.484,85**	**2.259.439,52**	**1.763.595,22**	**495.844,30**	**2.457.811,27**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**22.949.720,00**	**-18.232.469,21**	**4.717.250,79**	**2.478.484,85**	**2.259.439,52**	**1.763.595,22**	**495.844,30**	**2.457.811,27**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**22.949.720,00**	**-18.232.469,21**	**4.717.250,79**	**2.478.484,85**	**2.259.439,52**	**1.763.595,22**	**495.844,30**	**2.457.811,27**
6621	CONSTRUCCIONES	10.000.000,00		10.000.000,00					10.000.000,00
662	**EDIFICIOS MEC.RECUP.**	**10.000.000,00**		**10.000.000,00**					**10.000.000,00**
666	**EQUIPOS MEC.RECUP.**	**6.121.420,00**	**12.932.566,04**	**19.053.986,04**	**12.945.847,66**	**11.607.369,86**	**11.607.369,86**		**7.446.616,18**
6671	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION		997.040,00	997.040,00	408.072,50				997.040,00
667	**INMOV.ADQUIRIDO ENCOMIENDA MISSM PRTR**		**997.040,00**	**997.040,00**	**408.072,50**				**997.040,00**
669	**INMOV.MEC.RECUP.**	**7.928.860,00**	**12.007.239,03**	**19.936.099,03**	**22.590.874,62**	**19.636.411,60**	**15.937.318,30**	**3.699.093,30**	**299.687,43**
66	**NUEVO MEC.RECUPERACIÓN**	**24.050.280,00**	**25.936.845,07**	**49.987.125,07**	**35.944.794,78**	**31.243.781,46**	**27.544.688,16**	**3.699.093,30**	**18.743.343,61**
6	**INVERSIONES REALES**	**24.050.280,00**	**25.936.845,07**	**49.987.125,07**	**35.944.794,78**	**31.243.781,46**	**27.544.688,16**	**3.699.093,30**	**18.743.343,61**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**24.050.280,00**	**25.936.845,07**	**49.987.125,07**	**35.944.794,78**	**31.243.781,46**	**27.544.688,16**	**3.699.093,30**	**18.743.343,61**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**47.000.000,00**	**7.704.375,86**	**54.704.375,86**	**38.423.279,63**	**33.503.220,98**	**29.308.283,38**	**4.194.937,60**	**21.201.154,88**
	TOTAL PROG.4922 PROYECTOS TRACTORES DE DIGITA	**47.000.000,00**	**7.704.375,86**	**54.704.375,86**	**38.423.279,63**	**33.503.220,98**	**29.308.283,38**	**4.194.937,60**	**21.201.154,88**

GRUPO DE PROGRAMAS 49

TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERV.FUNC.COMUNES, PLAN RTR

PROGRAMA 4933

COMPETENCIAS DIGITALES PARA EMPLEO

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

EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4933 COMPETENCIAS DIGITALES PARA EMPLEO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
290	GAST.CORR.BIEN.SERV.RECUP.Y RESIL.	10.000.000,00		10.000.000,00	672.273,06	672.247,27	672.247,27		9.327.752,73
29	GAST.CORR.BIEN.SERV.RECUP.Y RESIL.	10.000.000,00		10.000.000,00	672.273,06	672.247,27	672.247,27		9.327.752,73
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	10.000.000,00		10.000.000,00	672.273,06	672.247,27	672.247,27		9.327.752,73
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	10.000.000,00		10.000.000,00	672.273,06	672.247,27	672.247,27		9.327.752,73
669	INMOV.MEC.RECUP.	5.000.000,00		5.000.000,00					5.000.000,00
66	NUEVO MEC.RECUPERACIÓN	5.000.000,00		5.000.000,00					5.000.000,00
6	INVERSIONES REALES	5.000.000,00		5.000.000,00					5.000.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	5.000.000,00		5.000.000,00					5.000.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.000.000,00		15.000.000,00	672.273,06	672.247,27	672.247,27		14.327.752,73
	TOTAL PROG.4933 COMPETENCIAS DIGITALES PARA E	15.000.000,00		15.000.000,00	672.273,06	672.247,27	672.247,27		14.327.752,73
	TOTAL GRUPO 49 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRO	62.000.000,00	7.704.375,86	69.704.375,86	39.095.552,69	34.175.468,25	29.980.530,65	4.194.937,60	35.528.907,61
	TOTAL CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE IN	185.133.991.540,00	11.421.740.065,84	196.555.731.605,84	194.150.063.893,10	194.063.819.362,60	193.961.349.082,09	102.470.280,51	2.491.912.243,24

5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

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

EJERCICIO 2022

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	86.720.992.480,00		86.720.992.480,00	92.152.219.417,39	2.488.570.445,20	95.494.433,67	89.568.154.538,52	89.057.177.135,32	510.977.403,20	2.847.162.058,52
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	19.121.642.770,00		19.121.642.770,00	19.840.360.648,91	198.329.484,45	18.002.975,57	19.624.028.188,89	19.531.090.100,71	92.938.088,18	502.385.418,89
1212	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS E.R.T.E				4.541.084,03			4.541.084,03	3.487.130,48	1.053.953,55	4.541.084,03
1213	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS AP. MEC. RED.				896.054,11			896.054,11	732.833,04	163.221,07	896.054,11
121	**COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL**	**105.842.635.250,00**		**105.842.635.250,00**	**111.998.017.204,44**	**2.686.899.929,65**	**113.497.409,24**	**109.197.619.865,55**	**108.592.487.199,55**	**605.132.666,00**	**3.354.984.615,55**
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.397.240.000,00		11.397.240.000,00	12.109.865.239,53	529.537.842,76	47.464.911,73	11.532.862.485,04	11.192.506.653,19	340.355.831,85	135.622.485,04
122	**COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS**	**11.397.240.000,00**		**11.397.240.000,00**	**12.109.865.239,53**	**529.537.842,76**	**47.464.911,73**	**11.532.862.485,04**	**11.192.506.653,19**	**340.355.831,85**	**135.622.485,04**
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES				2.403.078,78	1.749.086,43		653.992,35	239.507,34	414.485,01	653.992,35
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				2.788.675,47	2.312.419,28	408,14	475.848,05	441.617,65	34.230,40	475.848,05
123	**COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO**				**5.191.754,25**	**4.061.505,71**	**408,14**	**1.129.840,40**	**681.124,99**	**448.715,41**	**1.129.840,40**
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	276.625.780,00		276.625.780,00	295.637.262,85	8.505.819,39	178.726,25	286.952.717,21	285.651.527,43	1.301.189,78	10.326.937,21
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	107.834.220,00		107.834.220,00	113.670.233,75	2.398.810,16	105.122,69	111.166.300,90	110.358.979,12	807.321,78	3.332.080,90
1242	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS E.R.T.E				45.933,20			45.933,20	23.996,05	21.937,15	45.933,20
124	**COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR**	**384.460.000,00**		**384.460.000,00**	**409.353.429,80**	**10.904.629,55**	**283.848,94**	**398.164.951,31**	**396.034.502,60**	**2.130.448,71**	**13.704.951,31**
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	16.464.760,00		16.464.760,00	18.609.890,00	249.628,53	773,40	18.359.488,07	17.991.698,60	367.789,47	1.894.728,07
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	51.835.240,00		51.835.240,00	49.442.175,90	371.168,76	154,02	49.070.853,12	49.000.699,60	70.153,52	-2.764.386,88
125	**COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON**	**68.300.000,00**		**68.300.000,00**	**68.052.065,90**	**620.797,29**	**927,42**	**67.430.341,19**	**66.992.398,20**	**437.942,99**	**-869.658,81**
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES				522.536,39	399.237,26		123.299,13	113.917,70	9.381,43	123.299,13
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES				234.002,74	242.910,02		-8.907,28	-8.907,28		-8.907,28
126	**COTIZ. DEL REG. ESP.DE EMPL.DE HOGAR**				**756.539,13**	**642.147,28**		**114.391,85**	**105.010,42**	**9.381,43**	**114.391,85**
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	4.824.474.630,00		4.824.474.630,00	5.215.967.700,81	31.672.565,59	7.497.174,18	5.176.797.961,04	5.133.216.033,19	43.581.927,85	352.323.331,04
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.704.221.610,00		4.704.221.610,00	5.076.708.982,66	19.315.012,92	7.141.723,26	5.050.252.246,48	5.014.440.921,58	35.811.324,90	346.030.636,48
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL	2.443.760,00		2.443.760,00	2.188.299,45	316.515,37	1.879,94	1.869.904,14	1.845.230,44	24.673,70	-573.855,86
127	**COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.**	**9.531.140.000,00**		**9.531.140.000,00**	**10.294.864.982,92**	**51.304.093,88**	**14.640.777,38**	**10.228.920.111,66**	**10.149.502.185,21**	**79.417.926,45**	**697.780.111,66**
12801	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	5.751.859.980,00		5.751.859.980,00	5.118.551.563,41	3.664,82		5.118.547.898,59	5.118.547.898,59		-633.312.081,41
12802	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	1.797.690.000,00		1.797.690.000,00	1.999.460.047,19	35.622,07		1.999.424.425,12	1.999.405.005,03	19.420,09	201.734.425,12
12803	COTIZAC.BENEF.PREST.CESE ACTIV.TRAB.AUT.	500.000,00		500.000,00	831.493,19	31.166,51		800.326,68	800.326,68		300.326,68
12804	COTIZAC.BENEF.PREST.EXTRA CESE ACT.TRAB.AUT.				524.928,28	31.951,75		492.976,53	492.976,53		492.976,53
1280	A CARGO DEL SERV.PUBLICO EMPLEO EST.	7.550.049.980,00		7.550.049.980,00	7.119.368.032,07	102.405,15		7.119.265.626,92	7.119.246.206,83	19.420,09	-430.784.353,08
1281	COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS Y BENEF.P.ER~	1.153.670.020,00		1.153.670.020,00	1.132.300.737,98	1.008,73		1.132.299.729,25	1.132.299.729,25		-21.370.290,75
12823	COTIZ.BENEF.PRES.CESE ACT.TRAB.AUTON	51.500.000,00		51.500.000,00	14.571.493,95	18.808,39		14.552.685,56	14.552.685,56		-36.947.314,44
12824	COTIZ.BENEF.PRES.EXTRA CESE ACT.TRAB.AUT.				151.895.003,75	6.455,28		151.888.548,47	151.888.548,47		151.888.548,47
1282	COTIZ.A CARGO MUTUAS COLAB. S.S.	51.500.000,00		51.500.000,00	166.466.497,70	25.263,67		166.441.234,03	166.441.234,03		114.941.234,03
1283	COTIZACIONES BENEFICIARIOS MEC. RED.				700.767,87	137,71		700.630,16	700.630,16		700.630,16
128	**C. DES Y BENEF. P.EC.ERTE, CESE ACT.B.FE**	**8.755.220.000,00**		**8.755.220.000,00**	**8.418.836.035,62**	**128.815,26**		**8.418.707.220,36**	**8.418.687.800,27**	**19.420,09**	**-336.512.779,64**
129	**COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS**	**365.730.000,00**		**365.730.000,00**	**409.144.025,63**	**5.025.972,95**	**1.387.396,41**	**402.730.656,27**	**392.601.546,99**	**10.129.109,28**	**37.000.656,27**
12	**COTIZACIONES SOCIALES**	**136.344.725.250,00**		**136.344.725.250,00**	**143.714.081.277,22**	**3.289.125.734,33**	**177.275.679,26**	**140.247.679.863,63**	**139.209.598.421,42**	**1.038.081.442,21**	**3.902.954.613,63**
1	**COTIZACIONES SOCIALES**	**136.344.725.250,00**		**136.344.725.250,00**	**143.714.081.277,22**	**3.289.125.734,33**	**177.275.679,26**	**140.247.679.863,63**	**139.209.598.421,42**	**1.038.081.442,21**	**3.902.954.613,63**

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

EJERCICIO 2022

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)							
30021	DE MEDICINA MARÍTIMA	1.500,00		1.500,00							-1.500,00
3002	DEL ISM	1.500,00		1.500,00							-1.500,00
300	**DERECHOS DE EXÁMEN**	**1.500,00**		**1.500,00**							**-1.500,00**
30	**TASAS**	**1.500,00**		**1.500,00**							**-1.500,00**
31921	DE MEDICINA MARÍTIMA	45.000,00		45.000,00							-45.000,00
31922	DE SERVICIOS SOCIALES	30.000,00		30.000,00							-30.000,00
31929	OTROS				412,00			412,00	412,00		412,00
3192	DEL ISM	75.000,00		75.000,00	412,00			412,00	412,00		-74.588,00
3193	DE OTRAS ENTIDADES	8.000,00		8.000,00							-8.000,00
319	**OTROS PRECIOS PÚBLICOS**	**83.000,00**		**83.000,00**	**412,00**			**412,00**	**412,00**		**-82.588,00**
31	**PRECIOS PUBLICOS**	**83.000,00**		**83.000,00**	**412,00**			**412,00**	**412,00**		**-82.588,00**
32700	AL SECTOR PUBLICO				8.006,44	601,54		7.404,90	7.404,90		7.404,90
3270	GESTIONADA POR EL INGESA				8.006,44	601,54		7.404,90	7.404,90		7.404,90
32710	AL SECTOR PUBLICO	3.246.310,00		3.246.310,00	3.288.751,69	51.779,05		3.236.972,64	2.331.603,44	905.369,20	-9.337,36
32711	AL SECTOR PRIVADO	39.245.320,00		39.245.320,00	35.839.963,70	2.339.965,92	249,76	33.499.748,02	24.175.068,38	9.324.679,64	-5.745.571,98
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	14.999.560,00		14.999.560,00	17.485.442,66	332.576,35		17.152.866,31	14.178.573,61	2.974.292,70	2.153.306,31
3271	GESTION.POR MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	57.491.190,00		57.491.190,00	56.614.158,05	2.724.321,32	249,76	53.889.586,97	40.685.245,43	13.204.341,54	-3.601.603,03
32723	DE MEDICINA MARITIMA				129.754,96			129.754,96	129.754,96		129.754,96
3272	GESTIONADA POR EL ISM				129.754,96			129.754,96	129.754,96		129.754,96
32730	AL SECTOR PUBLICO	235.000,00		235.000,00	130.992,42	3.765,27		127.227,15	84.512,87	42.714,28	-107.772,85
32731	AL SECTOR PRIVADO	328.160,00		328.160,00	419.282,84	1.221,46		418.061,38	353.731,07	64.330,31	89.901,38
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA	270.840,00		270.840,00	364.977,48	2.199,22		362.778,26	281.696,09	81.082,17	91.938,26
3273	GESTIONADA POR C.MANC.CONST.MUTUAS	834.000,00		834.000,00	915.252,74	7.185,95		908.066,79	719.940,03	188.126,76	74.066,79
327	**DE ASISTENCIA SANITARIA**	**58.325.190,00**		**58.325.190,00**	**57.667.172,19**	**2.732.108,81**	**249,76**	**54.934.813,62**	**41.542.345,32**	**13.392.468,30**	**-3.390.376,38**
32811	AL SECTOR PRIVADO	5.800.000,00		5.800.000,00	4.393.475,03	79.021,10	38.165,54	4.276.288,39	3.928.279,41	348.008,98	-1.523.711,61
3281	GESTIONADOS POR EL IMSERSO	5.800.000,00		5.800.000,00	4.393.475,03	79.021,10	38.165,54	4.276.288,39	3.928.279,41	348.008,98	-1.523.711,61
32821	AL SECTOR PRIVADO				14.006,03			14.006,03	14.005,95	0,08	14.006,03
3282	GESTIONADOS POR EL ISM				14.006,03			14.006,03	14.005,95	0,08	14.006,03
328	**DE SERVICIOS SOCIALES**	**5.800.000,00**		**5.800.000,00**	**4.407.481,06**	**79.021,10**	**38.165,54**	**4.290.294,42**	**3.942.285,36**	**348.009,06**	**-1.509.705,58**
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	4.917.130,00		4.917.130,00	3.403.827,23			3.403.827,23	3.403.827,23		-1.513.302,77
3295	DE LA SEG.SOC.A ENTIDADES SISTEMA	676.000,00		676.000,00	99.173,09	8.429,45		90.743,64	83.120,85	7.622,79	-585.256,36
329	**DE OTROS SERVICIOS**	**5.593.130,00**		**5.593.130,00**	**3.503.000,32**	**8.429,45**		**3.494.570,87**	**3.486.948,08**	**7.622,79**	**-2.098.559,13**
32	**OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS**	**69.718.320,00**		**69.718.320,00**	**65.577.653,57**	**2.819.559,36**	**38.415,30**	**62.719.678,91**	**48.971.578,76**	**13.748.100,15**	**-6.998.641,09**
370	**COTIZACIONES DE ASOCIADOS**				**251.662,82**	**68,53**		**251.594,29**	**251.594,29**		**251.594,29**
37	**INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986**				**251.662,82**	**68,53**		**251.594,29**	**251.594,29**		**251.594,29**

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

EJERCICIO 2022

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)							
3800	DEL INGESA				25.454,41			25.454,41	25.454,41		25.454,41
3801	DEL IMSERSO				464.513,33			464.513,33	464.513,33		464.513,33
38021	DE MEDICINA MARÍTIMA				4.144,70			4.144,70	4.144,70		4.144,70
38022	DE SERVICIOS SOCIALES				1.502,82			1.502,82	1.502,82		1.502,82
38029	OTROS				17.217,20			17.217,20	17.217,20		17.217,20
3802	DEL ISM				22.864,72			22.864,72	22.864,72		22.864,72
3803	DE OTRAS ENTIDADES				116.603.884,85	253.681,52		116.350.203,33	116.347.055,53	3.147,80	116.350.203,33
3805	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	20.764.840,00		20.764.840,00	19.296.665,64	1.918.106,52		17.378.559,12	14.734.631,70	2.643.927,42	-3.386.280,88
3806	DE CENTROS MANC.MUTUAS	152.000,00		152.000,00	39.506,66			39.506,66	39.506,66		-112.493,34
3807	REINT.DEVOL.INCENT.REDUCC.SINISTR.	238.870,00		238.870,00	2.152.342,12	48.460,34		2.103.881,78	2.103.881,78		1.865.011,78
380	**DE EJERCICIOS CERRADOS**	**21.155.710,00**		**21.155.710,00**	**138.605.231,73**	**2.220.248,38**		**136.384.983,35**	**133.737.908,13**	**2.647.075,22**	**115.229.273,35**
3810	DEL INGESA				5.886,32			5.886,32	5.886,32		5.886,32
3811	DEL IMSERSO				34.379,38	5.066,36		29.313,02	21.638,06	7.674,96	29.313,02
38121	DE MEDICINA MARÍTIMA				111.028,89			111.028,89	65.941,53	45.087,36	111.028,89
38122	DE SERVICIOS SOCIALES				2.257,46			2.257,46	2.257,46		2.257,46
38129	OTROS				16.090,27			16.090,27	16.090,27		16.090,27
3812	DEL ISM				129.376,62			129.376,62	84.289,26	45.087,36	129.376,62
3813	DE OTRAS ENTIDADES				300.252,17	2.294,03		297.958,14	297.958,14		297.958,14
3815	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	12.127.300,00		12.127.300,00	14.215.115,16	664.444,39		13.550.670,77	9.198.646,38	4.352.024,39	1.423.370,77
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS	344.000,00		344.000,00	161.151,33			161.151,33	71.457,07	89.694,26	-182.848,67
3817	REINT.DEVOL.INCENT.REDUCC.SINIESTR.	147.670,00		147.670,00	306.486,02			306.486,02	298.180,74	8.305,28	158.816,02
381	**DEL PRESUPUESTO CORRIENTE**	**12.618.970,00**		**12.618.970,00**	**15.152.647,00**	**671.804,78**		**14.480.842,22**	**9.978.055,97**	**4.502.786,25**	**1.861.872,22**
38	**REINTEGROS DE OP.CORRIENTES**	**33.774.680,00**		**33.774.680,00**	**153.757.878,73**	**2.892.053,16**		**150.865.825,57**	**143.715.964,10**	**7.149.861,47**	**117.091.145,57**
3910	RECARGOS	490.242.000,00		490.242.000,00	1.007.594.644,51	438.954.651,33	57.977.947,10	510.662.046,08	255.251.551,28	255.410.494,80	20.420.046,08
39110	DE OPERACIONES CON MUTUAS COLAB.				19.053,45	1.278.030,75		-1.258.977,30	-1.258.977,30		-1.258.977,30
39119	OTROS	67.383.770,00		67.383.770,00	200.291.053,43	140.334.556,24	1.464.962,17	58.491.535,02	49.520.174,84	8.971.360,18	-8.892.234,98
3911	INTERESES	67.383.770,00		67.383.770,00	200.310.106,88	141.612.586,99	1.464.962,17	57.232.557,72	48.261.197,54	8.971.360,18	-10.151.212,28
3912	MULTAS Y SANCIONES	127.480.000,00		127.480.000,00	390.799.832,67	109.229.706,85	16.905.471,70	264.664.654,12	48.008.666,09	216.655.988,03	137.184.654,12
3919	OTROS	26.710.000,00		26.710.000,00	37.087.921,83	19.866.992,90	158,46	17.220.770,47	17.090.248,61	130.521,86	-9.489.229,53
391	**RECARGOS, INTERESES Y MULTAS**	**711.815.770,00**		**711.815.770,00**	**1.635.792.505,89**	**709.663.938,07**	**76.348.539,43**	**849.780.028,39**	**368.611.663,52**	**481.168.364,87**	**137.964.258,39**
392	**ING.CAPITAL COSTE INSOLV.EMPRESARIAL**				**11.680.296,93**			**11.680.296,93**	**11.680.296,93**		**11.680.296,93**
393	**INGRESOS POR REEMBOLSOS INMUEBLES**	**390.000,00**		**390.000,00**	**325.776,29**	**5.907,22**		**319.869,07**	**284.858,78**	**35.010,29**	**-70.130,93**
394	**RECARGO FALTA ASEGUR.**	**1.400.000,00**		**1.400.000,00**	**2.140.546,39**	**522.405,98**	**153.505,11**	**1.464.635,30**	**510.175,51**	**954.459,79**	**64.635,30**
3960	DEL INGESA				32.090,99			32.090,99	32.090,99		32.090,99
3961	DEL IMSERSO				24.759,85			24.759,85	24.759,85		24.759,85
39621	DE MEDICINA MARÍTIMA				288,57			288,57	288,57		288,57
39622	DE SERVICIOS SOCIALES				2.170,81			2.170,81	2.170,81		2.170,81
39629	OTROS				19.818,08			19.818,08	19.818,08		19.818,08
3962	DEL ISM				22.277,46			22.277,46	22.277,46		22.277,46

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

EJERCICIO 2022

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)							
3963	DE OTRAS ENTIDADES	145.000,00		145.000,00	160.934,94			160.934,94	160.934,94		15.934,94
3965	DE MUTUAS COLABORADORAS	18.000,00		18.000,00							-18.000,00
396	**INGRESOS REEMB.BOE**	**163.000,00**		**163.000,00**	**240.063,24**			**240.063,24**	**240.063,24**		**77.063,24**
39721	DE MEDICINA MARÍTIMA	150,00		150,00							-150,00
39722	DE SERVICIOS SOCIALES	850,00		850,00							-850,00
3972	DEL ISM	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
397	**VENTA MATERIAL EDUCATIVO**	**1.000,00**		**1.000,00**							**-1.000,00**
398	**INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID**	**97.430.600,00**		**97.430.600,00**	**192.437.408,52**	**88.601.232,92**	**5.720.274,40**	**98.115.901,20**	**75.912.293,39**	**22.203.607,81**	**685.301,20**
3990	DEL INGESA				413.956,38			413.956,38	504.328,10	-90.371,72	413.956,38
3991	DEL IMSERSO				498.721,61	76,90		498.644,71	498.644,71		498.644,71
39920	DE ATENC.PRIM.ESPECIALIZ.				7.680,54			7.680,54	7.680,54		7.680,54
39921	DE MEDICINA MARITIMA				49.477,88	854,12		48.623,76	37.095,21	11.528,55	48.623,76
39922	DE SERVICIOS SOCIALES				31.020,96	69,04		30.951,92	30.951,92		30.951,92
39929	OTROS				235.935,18	4.373,54		231.561,64	231.561,64		231.561,64
3992	DEL ISM				324.114,56	5.296,70		318.817,86	307.289,31	11.528,55	318.817,86
3993	DE OTRAS ENTIDADES	20.210.000,00		20.210.000,00	28.245.644,95	1.690.813,75	345.424,17	26.209.407,03	25.287.850,56	921.556,47	5.999.407,03
3995	DE MUTUAS COLAB.	5.900.370,00		5.900.370,00	6.350.903,01	80.415,64		6.270.487,37	6.031.014,29	239.473,08	370.117,37
3996	DE CENTROS MANCOMUN.	25.000,00		25.000,00	12.953,70			12.953,70	12.076,73	876,97	-12.046,30
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	10.000,00		10.000,00	2.845.063,19	2.188.672,08	23.988,10	632.403,01	505.351,04	127.051,97	622.403,01
399	**OTROS INGRESOS**	**26.145.370,00**		**26.145.370,00**	**38.691.357,40**	**3.965.275,07**	**369.412,27**	**34.356.670,06**	**33.146.554,74**	**1.210.115,32**	**8.211.300,06**
39	**OTROS INGRESOS**	**837.345.740,00**		**837.345.740,00**	**1.881.307.954,66**	**802.758.759,26**	**82.591.731,21**	**995.957.464,19**	**490.385.906,11**	**505.571.558,08**	**158.611.724,19**
3	**TASAS,PRECIOS PUBL.Y OTROS INGRESOS**	**940.923.240,00**		**940.923.240,00**	**2.100.895.561,78**	**808.470.440,31**	**82.630.146,51**	**1.209.794.974,96**	**683.325.455,26**	**526.469.519,70**	**268.871.734,96**
40007	FINANCIACIÓN A FAVOR GISS	32.949.720,00		32.949.720,00	3.157.661,37			3.157.661,37	3.157.661,37		-29.792.058,63
4000	PLAN DE RECUP.TRANS.Y RESILIEN.	32.949.720,00		32.949.720,00	3.157.661,37			3.157.661,37	3.157.661,37		-29.792.058,63
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	7.050.020.000,00		7.050.020.000,00	7.050.020.000,00			7.050.020.000,00	7.050.020.000,00		
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	2.772.019.970,00	208.000.000,00	2.980.019.970,00	2.980.019.970,00			2.980.019.970,00	2.980.019.970,00		
40030	PROTECCIÓN FAMILAIR	1.414.001.300,00	190.886.373,50	1.604.887.673,50	1.604.887.673,50			1.604.887.673,50	1.604.887.673,50		
40031	INGRESO MÍNIMO VITAL	3.021.926.140,00		3.021.926.140,00	3.021.926.140,00			3.021.926.140,00	3.021.926.140,00		
40033	PARA PREST.NACIM.CUID.MENOR NO CONTRIB.	288.000,00		288.000,00	288.000,00			288.000,00	288.000,00		
40034	PARA FINANC.PREST.ORFANDAD NO CONTRIB.VICT.GE~	3.400.000,00		3.400.000,00	121.477,90			121.477,90	121.477,90		-3.278.522,10
40035	PARA FINANC.SÍNDROME TÓXICO	23.527.470,00		23.527.470,00	19.534.859,34			19.534.859,34	19.534.859,34		-3.992.610,66
40036	PARA FINANC.RECONOM.ADIC.PENSIONES	249.750,00		249.750,00	249.750,00			249.750,00	249.750,00		
40037	PARA FINANC.SUB.ECONOM.PERS.DISCAP.	8.211.050,00		8.211.050,00	8.211.050,00			8.211.050,00	8.211.050,00		
4003	PARA FINANC.OTRAS PRESTAC.	4.471.603.710,00	190.886.373,50	4.662.490.083,50	4.655.218.950,74			4.655.218.950,74	4.655.218.950,74		-7.271.132,76
40070	PARA FIN. COMPL. PENS. CONTRIB. RED. BRECHA G~	884.210.000,00		884.210.000,00	884.210.000,00			884.210.000,00	884.210.000,00		
40071	PRESTAC.NACIM.CUIDADO MENOR CONTRIB.	2.879.580.000,00		2.879.580.000,00	2.879.580.000,00			2.879.580.000,00	2.879.580.000,00		
40072	REDUCCIONES COTIZACIÓN	1.690.000.000,00		1.690.000.000,00	1.690.000.000,00			1.690.000.000,00	1.690.000.000,00		

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

EJERCICIO 2022

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)							
40073	PARA SUB.IMPLICITAS A REM,SEA y CONTRATOS FOR~	996.000.000,00		996.000.000,00	996.000.000,00			996.000.000,00	996.000.000,00		
40074	PARA INTEGRACION DE LAGUNAS	468.000.000,00		468.000.000,00	468.000.000,00			468.000.000,00	468.000.000,00		
40075	PARA JUBILACION ANTICIPADA SIN COEF. REDUC. N~	378.000.000,00		378.000.000,00	378.000.000,00			378.000.000,00	378.000.000,00		
40076	PARA PENSIONES A FAVOR DE FAMILIARES	387.000.000,00		387.000.000,00	387.000.000,00			387.000.000,00	387.000.000,00		
40077	PARA CUBRIR COSTE PENS. ANTICIP. INVOL. EDADES	2.079.000.000,00		2.079.000.000,00	2.079.000.000,00			2.079.000.000,00	2.079.000.000,00		
40078	PARA COMPL. PREST. CONTRIB. SUJETO LIMITE ING~	3.549.000.000,00		3.549.000.000,00	3.549.000.000,00			3.549.000.000,00	3.549.000.000,00		
40079	PARA FIN. CUANTIA EQUIV. 1,5 PUNTOS COTIZ. CO~	5.085.210.000,00		5.085.210.000,00	5.085.210.000,00			5.085.210.000,00	5.085.210.000,00		
4007	PACTO DE TOLEDO 2020	18.396.000.000,00		18.396.000.000,00	18.396.000.000,00			18.396.000.000,00	18.396.000.000,00		
40085	PARA FONDO COMPEN. VICT. AMIANTO	25.000.000,00		25.000.000,00							-25.000.000,00
4008	PARA FINANC.OTRAS ACT.IMSERSO	25.000.000,00		25.000.000,00							-25.000.000,00
40090	PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS	60.000.000,00		60.000.000,00	60.000.000,00			60.000.000,00	60.000.000,00		
40092	PARA OTRAS COTIZ.COMP.CAP.COSTE PRE.	6.010,00		6.010,00	1.043,89			1.043,89	1.043,89		-4.966,11
40094	PARA SERVICIOS SOCIALES DEL ISM	14.633.150,00		14.633.150,00	14.633.150,00			14.633.150,00	14.633.150,00		
40099	OTRAS TRANSFERENCIAS				1.261.477,57			1.261.477,57	1.261.477,57		1.261.477,57
4009	OTRAS TRANSF.	74.639.160,00		74.639.160,00	75.895.671,46			75.895.671,46	75.895.671,46		1.256.511,46
400	**DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA**	**32.822.232.560,00**	**398.886.373,50**	**33.221.118.933,50**	**33.160.312.253,57**			**33.160.312.253,57**	**33.160.312.253,57**		**-60.806.679,93**
4010	APORT.INGESA.COMPEN.DERIV.CCAA	5.732.020,00		5.732.020,00	5.732.020,00			5.732.020,00	5.732.020,00		
4011	PARA FINANC.A.SANIT.PREST.INGESA	270.666.570,00	15.500.000,00	286.166.570,00	293.851.745,12	40.956,29		293.810.788,83	293.262.621,34	548.167,49	7.644.218,83
4012	PARA FINANCIAR ASISTENCIA SANIT.ISM	2.855.000,00		2.855.000,00	2.855.000,00			2.855.000,00	2.855.000,00		
40131	PREVIAS JUBILACIÓN ORDINARIA	11.130.000,00		11.130.000,00	6.908.441,76			6.908.441,76	6.908.441,76		-4.221.558,24
4013	PARA FINANC.AYUDAS EQUIV.JUBIL	11.130.000,00		11.130.000,00	6.908.441,76			6.908.441,76	6.908.441,76		-4.221.558,24
4014	SECTOR ESTIBA	8.630.000,00		8.630.000,00	3.699.225,31	157.512,87		3.541.712,44	3.541.712,44		-5.088.287,56
40170	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	143.677.710,00		143.677.710,00	143.677.710,00			143.677.710,00	143.677.710,00		
40171	PARA MÍNIMO GARANTIZADO EN DEPEN.	2.146.147.980,00		2.146.147.980,00	2.138.459.320,43			2.138.459.320,43	2.138.459.320,43		-7.688.659,57
40172	NIVEL CONVENIDO EN DEPENDENCIA (SAAD)	483.197.420,00		483.197.420,00	483.197.420,00			483.197.420,00	483.197.420,00		
40173	PARA OTROS GASTOS EN DEPEND.	101.329.590,00		101.329.590,00	101.329.590,00			101.329.590,00	101.329.590,00		
40174	PARA FINANC.CUOTAS CUIDADORES	167.259.440,00		167.259.440,00	174.948.099,57			174.948.099,57	174.948.099,57		7.688.659,57
40175	AYUDAS A A FECTADOS POR TALIDOMIDA	20.000.000,00		20.000.000,00	20.000.000,00			20.000.000,00	20.000.000,00		
4017	PARA FINANCIAR SERV.SOC.Y OTROS IMSERSO	3.061.612.140,00		3.061.612.140,00	3.061.612.140,00			3.061.612.140,00	3.061.612.140,00		
401	**DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES**	**3.360.625.730,00**	**15.500.000,00**	**3.376.125.730,00**	**3.374.658.572,19**	**198.469,16**		**3.374.460.103,03**	**3.373.911.935,54**	**548.167,49**	**-1.665.626,97**
40	**DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO**	**36.182.858.290,00**	**414.386.373,50**	**36.597.244.663,50**	**36.534.970.825,76**	**198.469,16**		**36.534.772.356,60**	**36.534.224.189,11**	**548.167,49**	**-62.472.306,90**
410	**DEL INAP PARA PLANES DE FORMACIÓN**				**308.065,04**			**308.065,04**	**308.065,04**		**308.065,04**
413	**DEL SEPE, O.A.: MANTENIMIENTO APLIC. RIVA**	**132.500,00**		**132.500,00**							**-132.500,00**
419	**DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS**				**2.873.356,68**			**2.873.356,68**	**2.873.356,68**		**2.873.356,68**
41	**DE ORGANISMOS AUTONOMOS**	**132.500,00**		**132.500,00**	**3.181.421,72**			**3.181.421,72**	**3.181.421,72**		**3.048.921,72**
420	**DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19**		**1.948.748.403,51**	**1.948.748.403,51**	**1.948.863.464,85**	**115.061,34**		**1.948.748.403,51**	**1.948.748.403,51**		
421	**APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN**	**1.265.192.320,00**		**1.265.192.320,00**	**1.358.634.396,40**			**1.358.634.396,40**	**1.358.634.396,40**		**93.442.076,40**

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

EJERCICIO 2022

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)							
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.236.584.250,00		1.236.584.250,00	1.319.976.153,82	131.252.938,73		1.188.723.215,09	1.157.021.563,22	31.701.651,87	-47.861.034,91
4222	POR MUERTE	199.481.420,00		199.481.420,00	183.338.228,64	7.804.438,73		175.533.789,91	170.503.543,81	5.030.246,10	-23.947.630,09
422	**CAPITALES COSTE**	**1.436.065.670,00**		**1.436.065.670,00**	**1.503.314.382,46**	**139.057.377,46**		**1.364.257.005,00**	**1.327.525.107,03**	**36.731.897,97**	**-71.808.665,00**
423	**CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO**	**1.281.681.390,00**		**1.281.681.390,00**	**1.385.505.926,22**	**142.401,08**		**1.385.363.525,14**	**1.385.363.525,14**		**103.682.135,14**
424	**DE LA TGSS FINANCIAR EXENCIONES COT.EMP.**		**284.884,64**	**284.884,64**	**284.884,64**			**284.884,64**	**284.884,64**		
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	100.000,00		100.000,00	1.518.304,75	1.663.056,80		-144.752,05	-144.981,87	229,82	-244.752,05
4282	PARA APLIC.RESER.CESE ACTIVID.	4.414.100,00		4.414.100,00	3.749.292,23			3.749.292,23	3.749.292,23		-664.807,77
428	**APLIC.FONDO CONT.PROFES.Y OTROS**	**4.514.100,00**		**4.514.100,00**	**5.267.596,98**	**1.663.056,80**		**3.604.540,18**	**3.604.310,36**	**229,82**	**-909.559,82**
4290	DEL INSS	2.965.540,00		2.965.540,00	2.227.610,43			2.227.610,43	2.227.610,43		-737.929,57
4291	DEL INGESA	1.237.620,00		1.237.620,00	1.130.000,00			1.130.000,00	1.130.000,00		-107.620,00
4292	DEL IMSERSO	1.513.260,00		1.513.260,00	1.513.260,00			1.513.260,00	1.513.260,00		
4293	DEL ISM	650.000,00		650.000,00							-650.000,00
4295	DE LAS MUTUAS COLAB.CON S.S.	39.052.740,00		39.052.740,00	50.675.404,29	1.309.370,27		49.366.034,02	49.332.029,28	34.004,74	10.313.294,02
4296	DE C.MANC.MUTUAS				2.989,50			2.989,50	2.021,90	967,60	2.989,50
429	**OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST**	**45.419.160,00**		**45.419.160,00**	**55.549.264,22**	**1.309.370,27**		**54.239.893,95**	**54.204.921,61**	**34.972,34**	**8.820.733,95**
42	**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**4.032.872.640,00**	**1.949.033.288,15**	**5.981.905.928,15**	**6.257.419.915,77**	**142.287.266,95**		**6.115.132.648,82**	**6.078.365.548,69**	**36.767.100,13**	**133.226.720,67**
449	**DEL RESTO SEC.PUBLI.**				**177.245,61**			**177.245,61**	**177.245,61**		**177.245,61**
44	**DE SOC,ENT.PUB.EMP,FUNDAC.Y RES.**				**177.245,61**			**177.245,61**	**177.245,61**		**177.245,61**
459	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**528.030,00**		**528.030,00**	**908.700,64**	**23.390,69**		**885.309,95**	**780.089,70**	**105.220,25**	**357.279,95**
45	**DE COMUNIDADES AUTONOMAS**	**528.030,00**		**528.030,00**	**908.700,64**	**23.390,69**		**885.309,95**	**780.089,70**	**105.220,25**	**357.279,95**
471	**APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES**	**38.000.000,00**		**38.000.000,00**	**40.529.017,94**	**161.021,89**		**40.367.996,05**	**40.300.822,46**	**67.173,59**	**2.367.996,05**
47	**DE EMPRESAS PRIVADAS**	**38.000.000,00**		**38.000.000,00**	**40.529.017,94**	**161.021,89**		**40.367.996,05**	**40.300.822,46**	**67.173,59**	**2.367.996,05**
480	**DE FAMILIAS.INST.SIN FINES DE LUCRO**				**134.300,05**			**134.300,05**	**134.300,05**		**134.300,05**
48	**DE FAMILIAS.INST.SIN FINES DE LUCRO**				**134.300,05**			**134.300,05**	**134.300,05**		**134.300,05**
4902	AL IMSERSO	5.922.420,00		5.922.420,00							-5.922.420,00
49032	DE SERVICIOS SOCIALES				2.300.000,00			2.300.000,00	2.300.000,00		2.300.000,00
4903	AL I.S.M.				2.300.000,00			2.300.000,00	2.300.000,00		2.300.000,00
490	**DEL FONDO SOCIAL EUROPEO**	**5.922.420,00**		**5.922.420,00**	**2.300.000,00**			**2.300.000,00**	**2.300.000,00**		**-3.622.420,00**
49	**DEL EXTERIOR**	**5.922.420,00**		**5.922.420,00**	**2.300.000,00**			**2.300.000,00**	**2.300.000,00**		**-3.622.420,00**
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**40.260.313.880,00**	**2.363.419.661,65**	**42.623.733.541,65**	**42.839.621.427,49**	**142.670.148,69**		**42.696.951.278,80**	**42.659.463.617,34**	**37.487.661,46**	**73.217.737,15**
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	16.653.470,00		16.653.470,00	16.861.159,41			16.861.159,41	16.861.159,41		207.689,41
5001	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA				1.807.100,61			1.807.100,61	1.807.100,61		1.807.100,61
500	**DEL ESTADO**	**16.653.470,00**		**16.653.470,00**	**18.668.260,02**			**18.668.260,02**	**18.668.260,02**		**2.014.790,02**

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

EJERCICIO 2022

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)							
504	**DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO**	**110.000,00**		**110.000,00**							**-110.000,00**
505	**DE COMUNIDADES AUTONOMAS**	**4.363.200,00**		**4.363.200,00**	**4.866.504,50**			**4.866.504,50**	**4.866.504,50**		**503.304,50**
506	**DE ENTIDADES LOCALES**	**50.000,00**		**50.000,00**							**-50.000,00**
507	**DE EMPRESAS PRIVADAS**	**61.730,00**		**61.730,00**	**14.105,74**			**14.105,74**	**14.105,74**		**-47.624,26**
50	**INTERESES DE TITULOS VALORES**	**21.238.400,00**		**21.238.400,00**	**23.548.870,26**			**23.548.870,26**	**23.548.870,26**		**2.310.470,26**
5180	AL PERSONAL	154.900,00		154.900,00	62.273,95			62.273,95	62.191,92	82,03	-92.626,05
518	**A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR**	**154.900,00**		**154.900,00**	**62.273,95**			**62.273,95**	**62.191,92**	**82,03**	**-92.626,05**
51	**INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.**	**154.900,00**		**154.900,00**	**62.273,95**			**62.273,95**	**62.191,92**	**82,03**	**-92.626,05**
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	285.380,00		285.380,00	11.005.590,01			11.005.590,01	10.991.673,31	13.916,70	10.720.210,01
5201	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA				842.996,39			842.996,39	842.996,39		842.996,39
5202	AFECTAS FONDO CONTING.PROF.				95.779,33			95.779,33	95.779,33		95.779,33
520	**INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS**	**285.380,00**		**285.380,00**	**11.944.365,73**			**11.944.365,73**	**11.930.449,03**	**13.916,70**	**11.658.985,73**
529	**INTERESES DE OTROS DEPOSITOS**	**273.500,00**		**273.500,00**	**286.861,22**	**0,80**		**286.860,42**	**286.860,42**		**13.360,42**
52	**INTERESES DE DEPOSITOS**	**558.880,00**		**558.880,00**	**12.231.226,95**	**0,80**		**12.231.226,15**	**12.217.309,45**	**13.916,70**	**11.672.346,15**
540	**ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES**	**3.892.570,00**		**3.892.570,00**	**4.495.221,15**	**123.011,21**		**4.372.209,94**	**3.697.483,01**	**674.726,93**	**479.639,94**
549	**OTRAS RENTAS**	**2.500,00**		**2.500,00**	**40.200,00**			**40.200,00**	**40.200,00**		**37.700,00**
54	**RENTAS DE BIENES INMUEBLES**	**3.895.070,00**		**3.895.070,00**	**4.535.421,15**	**123.011,21**		**4.412.409,94**	**3.737.683,01**	**674.726,93**	**517.339,94**
550	**DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS**				**17.518,51**			**17.518,51**	**17.518,51**		**17.518,51**
55	**PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.**				**17.518,51**			**17.518,51**	**17.518,51**		**17.518,51**
5931	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA				1.112,43			1.112,43	1.112,43		1.112,43
593	**OTROS INGRESOS FINANCIEROS**				**1.112,43**			**1.112,43**	**1.112,43**		**1.112,43**
599	**OTROS INGRESOS PATRIMONIALES**	**500,00**		**500,00**	**7.965.886,05**			**7.965.886,05**	**7.965.886,05**		**7.965.386,05**
59	**OTROS INGRESOS PATRIMONIALES**	**500,00**		**500,00**	**7.966.998,48**			**7.966.998,48**	**7.966.998,48**		**7.966.498,48**
5	**INGRESOS PATRIMONIALES**	**25.847.750,00**		**25.847.750,00**	**48.362.309,30**	**123.012,01**		**48.239.297,29**	**47.550.571,63**	**688.725,66**	**22.391.547,29**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**177.571.810.120,00**	**2.363.419.661,65**	**179.935.229.781,65**	**188.702.960.575,79**	**4.240.389.335,34**	**259.905.825,77**	**184.202.665.414,68**	**182.599.938.065,65**	**1.602.727.349,03**	**4.267.435.633,03**
600	**VENTA DE SOLARES**	**100.000,00**		**100.000,00**	**13.237.067,52**			**13.237.067,52**	**13.237.067,52**		**13.137.067,52**
601	**VENTA DE FINCAS RUSTICAS**	**300,00**		**300,00**	**1.692,15**			**1.692,15**	**1.692,15**		**1.392,15**
60	**DE TERRENOS**	**100.300,00**		**100.300,00**	**13.238.759,67**			**13.238.759,67**	**13.238.759,67**		**13.138.459,67**
619	**VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES**	**1.784.720,00**		**1.784.720,00**	**20.510.249,36**			**20.510.249,36**	**20.426.249,36**	**84.000,00**	**18.725.529,36**
61	**DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES**	**1.784.720,00**		**1.784.720,00**	**20.510.249,36**			**20.510.249,36**	**20.426.249,36**	**84.000,00**	**18.725.529,36**

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

EJERCICIO 2022

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)							
6803	DE OTRAS ENTIDADES				355.718,96			355.718,96	355.718,96		355.718,96
680	**DE EJERCICIOS CERRADOS**				**355.718,96**			**355.718,96**	**355.718,96**		**355.718,96**
68129	OTROS				2.885,30			2.885,30	2.885,30		2.885,30
6812	DEL ISM				2.885,30			2.885,30	2.885,30		2.885,30
681	**DEL PRESUPUESTO CORRIENTE**				**2.885,30**			**2.885,30**	**2.885,30**		**2.885,30**
68	**REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL**				**358.604,26**			**358.604,26**	**358.604,26**		**358.604,26**
6	**ENAJENACION DE INVERSIONES REALES**	**1.885.020,00**		**1.885.020,00**	**34.107.613,29**			**34.107.613,29**	**34.023.613,29**	**84.000,00**	**32.222.593,29**
70017	FINANCIACIÓN FAVOR GISS	29.050.280,00		29.050.280,00	37.737.458,92			37.737.458,92	37.737.458,92		8.687.178,92
7001	MECANISMO DE RECUP.Y RESILIENCIA	29.050.280,00		29.050.280,00	37.737.458,92			37.737.458,92	37.737.458,92		8.687.178,92
7008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM	1.240.200,00		1.240.200,00	1.240.200,00			1.240.200,00	1.240.200,00		
700	**DEL DEPARTAM. AL QUE ESTA ADSCRITA**	**30.290.480,00**		**30.290.480,00**	**38.977.658,92**			**38.977.658,92**	**38.977.658,92**		**8.687.178,92**
7011	PARA FINANC.ASIST.SANIT.INGESA	35.608.600,00		35.608.600,00	35.976.527,85			35.976.527,85	35.976.527,85		367.927,85
7012	PARA FINAC.ASIST.PRESTADA POR ISM	20.000,00		20.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00		
70130	FINANC.FAVOR INGESA	18.500.000,00		18.500.000,00	2.384.001,87			2.384.001,87	1.458.880,76	925.121,11	-16.115.998,13
7013	PLAN DE RECUP.TRANS.Y RESIL.	18.500.000,00		18.500.000,00	2.384.001,87			2.384.001,87	1.458.880,76	925.121,11	-16.115.998,13
70170	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	5.025.000,00		5.025.000,00	5.025.000,00			5.025.000,00	5.025.000,00		
70173	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	4.100.000,00		4.100.000,00	4.100.000,00			4.100.000,00	4.100.000,00		
7017	PARA FINANCIAR LOS SER.SOC.IMSERSO	9.125.000,00		9.125.000,00	9.125.000,00			9.125.000,00	9.125.000,00		
701	**DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES**	**63.253.600,00**		**63.253.600,00**	**47.505.529,72**			**47.505.529,72**	**46.580.408,61**	**925.121,11**	**-15.748.070,28**
70	**DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO**	**93.544.080,00**		**93.544.080,00**	**86.483.188,64**			**86.483.188,64**	**85.558.067,53**	**925.121,11**	**-7.060.891,36**
7200	DEL INSS				963.253,36			963.253,36	963.253,36		963.253,36
7204	DE LA TESORERÍA	5.000.000,00		5.000.000,00	2.161.164,88			2.161.164,88	2.161.164,88		-2.838.835,12
72050	PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA S.S	27.050,00		27.050,00							-27.050,00
72051	PARA EL FONDO DE CONTING.PROFES.	12.136.520,00		12.136.520,00	41.487.425,73			41.487.425,73	41.487.425,73		29.350.905,73
72052	PARA RESERVA CESE ACT.TRAB.AUT.	1.668.520,00		1.668.520,00	23.881,93			23.881,93	23.881,93		-1.644.638,07
72059	PARA CENTROS MANCOMUN.	982.030,00		982.030,00							-982.030,00
7205	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	14.814.120,00		14.814.120,00	41.511.307,66			41.511.307,66	41.511.307,66		26.697.187,66
720	**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**19.814.120,00**		**19.814.120,00**	**44.635.725,90**			**44.635.725,90**	**44.635.725,90**		**24.821.605,90**
72	**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**19.814.120,00**		**19.814.120,00**	**44.635.725,90**			**44.635.725,90**	**44.635.725,90**		**24.821.605,90**
7410	AL INSS	5.960.970,00		5.960.970,00							-5.960.970,00
7413	AL ISM	4.772.000,00		4.772.000,00							-4.772.000,00
7414	A LA TGSS	8.550.930,00		8.550.930,00							-8.550.930,00
7415	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.	1.837.100,00		1.837.100,00							-1.837.100,00
741	**DE ENT. PUBLICAS EMPRESARIALES**	**21.121.000,00**		**21.121.000,00**							**-21.121.000,00**
74	**DE SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO.**	**21.121.000,00**		**21.121.000,00**							**-21.121.000,00**

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

EJERCICIO 2022

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)							
79019	OTRAS				5.340.711,15			5.340.711,15	5.340.711,15		5.340.711,15
7901	AL INGESA				5.340.711,15			5.340.711,15	5.340.711,15		5.340.711,15
790	**DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL**				**5.340.711,15**			**5.340.711,15**	**5.340.711,15**		**5.340.711,15**
79	**DEL EXTERIOR**				**5.340.711,15**			**5.340.711,15**	**5.340.711,15**		**5.340.711,15**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**134.479.200,00**		**134.479.200,00**	**136.459.625,69**			**136.459.625,69**	**135.534.504,58**	**925.121,11**	**1.980.425,69**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**136.364.220,00**		**136.364.220,00**	**170.567.238,98**			**170.567.238,98**	**169.558.117,87**	**1.009.121,11**	**34.203.018,98**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**177.708.174.340,00**	**2.363.419.661,65**	**180.071.594.001,65**	**188.873.527.814,77**	**4.240.389.335,34**	**259.905.825,77**	**184.373.232.653,66**	**182.769.496.183,52**	**1.603.736.470,14**	**4.301.638.652,01**
800	**A CORTO PLAZO**	**80.636.070,00**		**80.636.070,00**	**158.000.000,00**			**158.000.000,00**	**158.000.000,00**		**77.363.930,00**
801	**A LARGO PLAZO**	**225.004.680,00**		**225.004.680,00**	**105.031.033,13**			**105.031.033,13**	**105.031.033,13**		**-119.973.646,87**
80	**ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.**	**305.640.750,00**		**305.640.750,00**	**263.031.033,13**			**263.031.033,13**	**263.031.033,13**		**-42.609.716,87**
8300	DEL INGESA	447.460,00		447.460,00	132.491,68			132.491,68	132.491,68		-314.968,32
8301	DEL IMSERSO	1.058.850,00		1.058.850,00	364.406,71			364.406,71	364.406,71		-694.443,29
83021	DE MEDICINA MARÍTIMA				10.647,24			10.647,24	10.647,24		10.647,24
83022	DE SERVICIOS SOCIALES				16.564,00			16.564,00	16.564,00		16.564,00
83029	OTROS	15.000,00		15.000,00	191.261,64			191.261,64	191.261,64		176.261,64
8302	DEL ISM	15.000,00		15.000,00	218.472,88			218.472,88	218.472,88		203.472,88
8303	DE OTRAS ENTIDADES	4.525.000,00		4.525.000,00	3.813.631,67			3.813.631,67	3.813.631,67		-711.368,33
8305	DE MUTAS COLABOR.	5.934.460,00		5.934.460,00	3.394.769,44			3.394.769,44	3.394.769,44		-2.539.690,56
8306	DE CENTROS MANCOMUN.	39.000,00		39.000,00	30.400,00			30.400,00	30.400,00		-8.600,00
830	**AL PERSONAL A CORTO PLAZO**	**12.019.770,00**		**12.019.770,00**	**7.954.172,38**			**7.954.172,38**	**7.954.172,38**		**-4.065.597,62**
8315	DE MUTUAS COLABOR.	2.271.360,00		2.271.360,00	1.302.080,00	0,01		1.302.079,99	1.302.079,99		-969.280,01
831	**AL PERSONAL A LARGO PLAZO**	**2.271.360,00**		**2.271.360,00**	**1.302.080,00**	**0,01**		**1.302.079,99**	**1.302.079,99**		**-969.280,01**
8333	DE OTRAS ENTIDADES				545,08			545,08	545,08		545,08
833	**OTROS A LARGO PLAZO**				**545,08**			**545,08**	**545,08**		**545,08**
83	**REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.**	**14.291.130,00**		**14.291.130,00**	**9.256.797,46**	**0,01**		**9.256.797,45**	**9.256.797,45**		**-5.034.332,55**
8403	DE OTRAS ENTIDADES				400,00			400,00	400,00		400,00
8405	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	1.259.610,00		1.259.610,00	537.517,86	23.234,84		514.283,02	514.283,02		-745.326,98
840	**DEVOL.DE DEPOSITOS E IMPOS.**	**1.259.610,00**		**1.259.610,00**	**537.917,86**	**23.234,84**		**514.683,02**	**514.683,02**		**-744.926,98**
8413	DE OTRAS ENTIDADES				345,75			345,75	345,75		345,75
8415	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	3.352.320,00		3.352.320,00	1.799.420,21	6.321,22		1.793.098,99	1.784.654,48	8.444,51	-1.559.221,01
841	**DEVOLUCION DE FIANZAS**	**3.352.320,00**		**3.352.320,00**	**1.799.765,96**	**6.321,22**		**1.793.444,74**	**1.785.000,23**	**8.444,51**	**-1.558.875,26**
84	**DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS**	**4.611.930,00**		**4.611.930,00**	**2.337.683,82**	**29.556,06**		**2.308.127,76**	**2.299.683,25**	**8.444,51**	**-2.303.802,24**
8701	DESTINADA AL FONDO CONTING.PROFES.	12.136.520,00		12.136.520,00							-12.136.520,00

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

EJERCICIO 2022

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)							
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S.S.	27.050,00		27.050,00							-27.050,00
8703	DESTINADO RESERVA COMPL.ESTAB.CESE ACT.	1.668.520,00		1.668.520,00							-1.668.520,00
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.	11.355.200,00		11.355.200,00							-11.355.200,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	68.776.040,00		68.776.040,00							-68.776.040,00
870	**REMANENTE DE TESORERIA**	**93.963.330,00**		**93.963.330,00**							**-93.963.330,00**
87	**REMANENTES DE TESORERIA**	**93.963.330,00**		**93.963.330,00**							**-93.963.330,00**
8802	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS FONDO RESER~				2.137.869.639,22			2.137.869.639,22	2.137.869.639,22		2.137.869.639,22
880	**AL FONDO DE RESERVA DE LA S.S.**				**2.137.869.639,22**			**2.137.869.639,22**	**2.137.869.639,22**		**2.137.869.639,22**
8812	SALDO FINAN.CUEN.AF.FON.CONT.PROF.	22.974.480,00		22.974.480,00							-22.974.480,00
881	**AL FONDO DE CONTING.PROFES.**	**22.974.480,00**		**22.974.480,00**							**-22.974.480,00**
8822	SALDO FINANC.CUENTAS AFECTAS RES.COMPL.CESE ACT~	2.745.580,00		2.745.580,00							-2.745.580,00
882	**A LA RESERVA COMP. ESTAB.CESE ACT.**	**2.745.580,00**		**2.745.580,00**							**-2.745.580,00**
88	**UTIL. ACT.FINAN.FONDO RESERVA Y OTROS**	**25.720.060,00**		**25.720.060,00**	**2.137.869.639,22**			**2.137.869.639,22**	**2.137.869.639,22**		**2.112.149.579,22**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**444.227.200,00**		**444.227.200,00**	**2.412.495.153,63**	**29.556,07**		**2.412.465.597,56**	**2.412.457.153,05**	**8.444,51**	**1.968.238.397,56**
911	**PREST.RECIB. A L.P. DE ENTES S.PUBL.**	**6.981.590.000,00**		**6.981.590.000,00**	**6.981.590.000,00**			**6.981.590.000,00**	**6.981.590.000,00**		
91	**PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS**	**6.981.590.000,00**		**6.981.590.000,00**	**6.981.590.000,00**			**6.981.590.000,00**	**6.981.590.000,00**		
9	**PASIVOS FINANCIEROS**	**6.981.590.000,00**		**6.981.590.000,00**	**6.981.590.000,00**			**6.981.590.000,00**	**6.981.590.000,00**		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**7.425.817.200,00**		**7.425.817.200,00**	**9.394.085.153,63**	**29.556,07**		**9.394.055.597,56**	**9.394.047.153,05**	**8.444,51**	**1.968.238.397,56**
	TOTAL INGRESOS	**185.133.991.540,00**	**2.363.419.661,65**	**187.497.411.201,65**	**198.267.612.968,40**	**4.240.418.891,41**	**259.905.825,77**	**193.767.288.251,22**	**192.163.543.336,57**	**1.603.744.914,65**	**6.269.877.049,57**

5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2022

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
1. Total operaciones no financieras (a+b)	184.373.232.653,66	191.325.386.005,12		-6.952.153.351,46
a. Operaciones corrientes	184.202.665.414,68	191.017.096.507,80		-6.814.431.093,12
b. Operaciones de capital	170.567.238,98	308.289.497,32		-137.722.258,34
2. Total operaciones financieras (d+e)	9.394.055.597,56	2.738.433.357,48		6.655.622.240,08
d. Activos financieros	2.412.465.597,56	2.738.433.357,48		-325.967.759,92
e. Pasivos financieros	6.981.590.000,00	--		6.981.590.000,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	**193.767.288.251,22**	**194.063.819.362,60**		**-296.531.111,38**
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			1.736.285.657,50	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			1.043.090.595,50	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			600.072.418,52	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			**2.179.303.834,48**	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				**1.882.772.723,10**

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 242

2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL CONSOLIDADA

2.1- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL CONSOLIDADA 245
2.2- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL ENTIDADES GEST. Y SERV. COMUNES 248

3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO

3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 251
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 253

4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO 255

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 259
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 264

- GRUPO DE PROGRAMAS 12 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS
PROGRAMA 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 270
PROGRAMA 1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES 273
PROGRAMA 1204 GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPL.A MÍNIMOS DE PENSIONES 276
PROGRAMA 1205 INGRESO MÍNIMO VITAL 280

- GRUPO DE PROGRAMAS 13 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS
PROGRAMA 1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 283
PROGRAMA 1392 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA 289
PROGRAMA 1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES 292

- GRUPO DE PROGRAMAS 15 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS
PROGRAMA 1501 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS 295

- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
PROGRAMA 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 297

- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA
PROGRAMA 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA 304

- GRUPO DE PROGRAMAS 23 MEDICINA MARÍTIMA
PROGRAMA 2325 MEDICINA MARÍTIMA 312

- GRUPO DE PROGRAMAS 25 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA
PROGRAMA 2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 318

- GRUPO DE PROGRAMAS 26 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO
PROGRAMA 2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO 324

- GRUPO DE PROGRAMAS 29 ASIS. SANIT. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA
PROGRAMA 2913 AUMENTO DE CAPACIDADES DE RESPUESTA ANTE CRISIS SANITARIAS 327
PROGRAMA 2941 PLAN INVERSIÓN EQUIPOS ALTA TECNOLOGÍA SNS 329
PROGRAMA 2954 FORMACIÓN PROFESIONAL SANITARIO Y RECURSOS CONOCIMIENTO 331

- GRUPO DE PROGRAMAS 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES
PROGRAMA 3131 PRESTACIONES ECONÓMICAS REC. Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 333
PROGRAMA 3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA 339
PROGRAMA 3134 AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA 345

- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES
PROGRAMA 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL 351
PROGRAMA 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GEST.DE EMPLEO TRABAJADORES DEL MAR 356
PROGRAMA 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR 361

- GRUPO DE PROGRAMAS 35 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES
PROGRAMA 3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 365

- GRUPO DE PROGRAMAS 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN
PROGRAMA 4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA 371
PROGRAMA 4162 GESTIÓN PROCED.EJE. Y ESPEC.DE RECAUDACIÓN 375

- GRUPO DE PROGRAMAS 42 GESTIÓN FINANCIERA
PROGRAMA 4263 GESTIÓN FINANCIERA 378

- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO 381

- GRUPO DE PROGRAMAS 44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA 4481 INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 385
PROGRAMA 4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 388
PROGRAMA 4483 CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE 391
PROGRAMA 4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN 393
PROGRAMA 4485 GEST.Y ADMÓN.REC. INFORMÁTICOS PERIF. 395
PROGRAMA 4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS 398

- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 403
PROGRAMA 4592 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA 410

- GRUPO DE PROGRAMAS 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD
PROGRAMA 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD 413

- GRUPO DE PROGRAMAS 47 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ASISTENCIA JURÍDICA DE LA S.S.
PROGRAMA 4794 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ASISTENCIA JURÍDICA DE LA S.S. 418

- GRUPO DE PROGRAMAS 48 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
PROGRAMA 4895 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL 423

- GRUPO DE PROGRAMAS 49 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERV.FUNC.COMUNES, PLAN RTR
PROGRAMA 4922 PROYECTOS TRACTORES DE DIGITALIZACIÓN DE LA A.G.E. 425
PROGRAMA 4933 COMPETENCIAS DIGITALES PARA EMPLEO 427

5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 429

5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO 439

1.- BALANCE CONSOLIDADO

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

BALANCE CONSOLIDADO

EJERCICIO 2022

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	8.663.297.482,52	8.675.282.731,47		**A) PATRIMONIO NETO**	-94.402.017.742,36	-81.071.591.576,44
	I. Inmovilizado intangible	216.632.729,69	154.330.831,98	10	**I. Patrimonio aportado**	--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo	--	--		**II. Patrimonio generado**	-94.507.314.835,02	-81.176.092.471,79
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual	--	--	11	1. Reservas	43.935.634.850,03	43.899.907.311,15
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas	163.720.254,32	112.918.590,35	120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores	-125.075.999.782,94	-107.222.431.374,15
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend.o cedidos	41.754.143,72	29.891.990,38	129	3. Resultados de ejercicio	-13.366.949.902,11	-17.853.568.408,79
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible	11.158.331,65	11.520.251,25		**III. Ajustes por cambio de valor**	--	--
	II. Inmovilizado material	5.656.857.044,87	5.714.254.096,25	136	1. Inmovilizado no financiero	--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos	705.186.683,58	718.039.472,28	133	2. Activ. financieros disponibles para venta	--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones	4.544.756.367,89	4.630.527.539,47	130, 131, 132	**IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.**	105.297.092,66	104.500.895,35
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material	230.012.790,03	229.287.265,59		**B) PASIVO NO CORRIENTE**	106.201.679.861,09	99.264.898.931,15
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos	176.901.203,37	136.399.818,91	14	**I. Provisiones a largo plazo**	--	--
	III. Inversiones inmobiliarias	16.268.013,71	15.497.259,04		**II. Deudas a largo plazo**	106.201.679.861,09	99.264.898.931,15
220, (2820), (2920)	1. Terrenos	3.643.860,26	3.582.905,60	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito	--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones	12.624.153,45	11.914.353,44	171, 172, 173, 178, 180, 185	4. Otras deudas	106.201.679.861,09	99.264.898.931,15
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos	--	--	174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo	--	--
	IV. I.F.Ip. ent.grupo.multig. y asoc.	--	--	186	**V. Ajustes por periodificación a largo plazo**	--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho.público	--	--		**C) PASIVO CORRIENTE**	31.561.563.405,44	29.592.654.041,71
248, (2938)	4. Otras inversiones	--	--	58	**I. Provisiones a corto plazo**	85.901,87	88.101,87
	V. Inversiones financieras a largo plazo	2.148.040.875,98	2.139.375.227,76		**II. Deudas a corto plazo**	8.021.420,16	4.797.665,76
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio	358,19	358,19	520, 527	2. Deudas con entidades de crédito	--	--
251, 2520, 2522, 2523, 2529, 254, 256, 257, (297), (2983)	2. Créditos y valores repres.de deuda	2.147.760.945,10	2.139.095.052,63	4003, 4013, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas	8.021.420,16	4.797.665,76
258, 26	4. Otras inversiones financieras	279.572,69	279.816,94	524	5. Acreed. por arrend. financiero a corto plazo	--	--
2521, (2980)	**VI. Deud.y otras ctas.cobrar largo plazo**	625.498.818,27	651.825.316,44		**IV. Acreedores y otras cuentas a pagar**	31.553.456.083,41	29.587.768.274,08
	B) ACTIVO CORRIENTE	34.697.928.041,65	39.110.678.664,95	4000, 4010	1. Acreedores por operaciones de gestión	9.102.072.476,04	11.314.341.014,60
38, (398)	**I. Activos en estado de venta**	8.339.375,82	218.580,13	4001, 4011, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar	15.361.068.345,57	15.234.711.426,36
	II. Existencias	21.101.489,21	17.988.048,52	475, 476, 477	3. Administraciones públicas	369.854.685,06	333.379.646,01
30, (390)	1. Productos farmacéuticos	2.325.657,90	2.349.301,75	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP	6.720.460.576,74	2.705.336.187,11
31, (391)	2. Material sanitario de consumo	8.693.406,66	5.518.786,01	485, 568	**V. Ajustes por periodificación**	--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos	10.082.424,65	10.119.960,76				
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar	13.989.397.242,70	19.700.878.045,58				
4300, 4310, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión	1.201.721.420,14	6.176.207.999,68				
4301, 4311, 440, 441, 449, (4909), 550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar	12.786.959.124,46	13.523.688.387,12				
470, 471, 472	3. Administraciones públicas	483.581,43	738.656,99				
450, 455, 456	4. Deud.admón.recur.cta.otros EEPP	233.116,67	243.001,79				
	V. Inversiones financieras a corto plazo	28.884.082,50	11.312.282,08				
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio	--	--				
4303, 4313, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda	17.354.711,11	11.264.705,32				
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras	11.529.371,39	47.576,76				
480, 567	**VI. Ajustes por periodificación**	530.963,63	513.716,12				
	VII. Efect.y otros activ.liq. equivalentes	20.649.674.887,79	19.379.767.992,52				
577	1. Otros activos líquidos equivalentes	--	--				
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería	20.649.674.887,79	19.379.767.992,52				
	TOTAL ACTIVO (A+B)	**43.361.225.524,17**	**47.785.961.396,42**		**TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)**	**43.361.225.524,17**	**47.785.961.396,42**

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 2022

Nº CUENTAS		EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021
	1. Cotizaciones sociales	124.680.824.310,18	117.611.204.421,13
7200, 7210	a) Régimen general	112.530.930.106,85	105.764.635.102,61
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos	11.167.230.259,93	11.010.303.802,56
7202, 7212	c) Régimen especial agrario	897.109,75	744.545,40
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	411.900.084,44	399.878.550,82
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón	77.205.976,67	105.588.660,75
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar	149.200.015,46	94.335,68
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	343.460.757,08	329.959.423,31
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	41.225.415.120,31	39.086.027.964,65
	a) Del ejercicio	41.225.061.330,54	39.085.111.684,42
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	4.114.013.593,87	3.946.001.995,19
750	a.2) transferencias	37.111.047.736,67	35.139.109.689,23
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos	--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	353.789,77	916.280,23
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	--	--
705, 740, 741	**3. Prestaciones de servicios**	7.865.454,34	7.906.980,18
780, 781, 782, 783	**4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado**	--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	687.510.629,63	567.891.982,54
776	a) Arrendamientos	3.905.174,84	3.589.434,16
775, 777	b) Otros ingresos	453.951.311,70	235.570.112,78
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	229.654.143,09	328.732.435,60
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	--	--
795	**6. Excesos de provisiones**	2.200,00	1.741,06
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	**166.601.617.714,46**	**157.273.033.089,56**
	7. Prestaciones sociales	-167.632.187.442,75	-158.467.530.505,63
(630)	a) Pensiones	-155.805.846.645,36	-148.309.650.694,54
(631)	b) Incapacidad temporal	-3.966.486.221,66	-3.476.061.168,59
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-3.339.113.281,49	-3.049.163.188,70
(634)	d) Prestaciones familiares	-4.152.221.405,61	-3.298.619.520,60
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-52.603.653,30	-55.614.895,06
(636)	f) Prestaciones sociales	-73.608.600,55	-41.786.198,41
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-465.200,22	-407.825,53
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-36.699.284,91	-34.729.405,77
(639)	i) Otras prestaciones	-205.143.149,65	-201.497.608,43
	8. Gastos de personal	-1.359.803.179,64	-1.362.395.504,52
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.104.189.616,10	-1.101.024.358,95
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-255.613.563,54	-261.371.145,57
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-4.813.676.193,82	-9.687.635.158,85
(650)	a) Transferencias	-4.763.844.442,00	-8.049.934.172,97
(651)	b) Subvenciones	-49.831.751,82	-1.637.700.985,88
	10. Aprovisionamientos	-308.414.313,60	-249.650.595,59
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61[1]	a) Compras y consumos	-308.414.313,60	-249.650.595,59
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias	--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-6.487.650.857,36	-6.149.249.054,19
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-278.465.076,91	-257.696.084,56
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-17.271.660,02	-16.912.213,54
(676)	c) Otros	-90,45	--
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-212.053.645,84	-122.592.223,24
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-5.979.860.384,14	-5.752.048.532,85
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	--	--
(68)	**12. Amortización del inmovilizado**	-147.640.479,06	-135.163.725,42

[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 2022

Nº CUENTAS		EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	**-180.749.372.466,23**	**-176.051.624.544,20**
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	**-14.147.754.751,77**	**-18.778.591.454,64**
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	19.261.930,16	11.735.867,21
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro del valor	--	6.264,04
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	13.921.219,01	6.023.556,06
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	5.340.711,15	5.706.047,11
	14. Otras partidas no ordinarias	117.297.351,72	88.810.933,81
773, 778	a) Ingresos	117.312.169,94	88.816.937,74
(678)	b) Gastos	-14.818,22	-6.003,93
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	**-14.011.195.469,89**	**-18.678.044.653,62**
	15. Ingresos financieros	659.218.760,70	579.116.910,31
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	834,65	359,80
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado	659.217.926,05	579.116.550,51
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras	--	--
(660), (662), (669)	**16. Gastos financieros**	-14.971.695,16	-16.089.006,28
784, 785, 786, 787	**17. Gastos financieros imputados al activo**	--	--
	18. Variación valor razonable activos financieros	--	2.001,54
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados	--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta	--	2.001,54
768, (668)	**19. Diferencias de cambio**	-1.135,89	-2.541,03
	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros	-361,87	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas	--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros	-361,87	--
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	**644.245.567,78**	**563.027.364,54**
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	**-13.366.949.902,11**	**-18.115.017.289,08**
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		**261.448.880,29**
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		**-17.853.568.408,79**

[1] Su signo puede ser positivo o negativo

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 2022

RESULTADOS NEGATIVOS				RESULTADOS POSITIVOS			
NEG.		**EJERCICIO 2022**	**EJERCICIO 2021**	**NEG.**		**EJERCICIO 2022**	**EJERCICIO 2021**
1	INSS	163.692.800.546,97	154.740.180.768,23	1	INSS	--	--
2	INGESA	329.832.017,19	325.205.929,72	2	INGESA	--	--
3	IMSERSO	5.965.229.194,13	4.987.219.338,57	3	IMSERSO	--	--
4	ISM	2.099.117.719,21	2.054.212.776,96	4	ISM	--	--
5	TGSS	--	--	5	TGSS	159.024.725.112,47	144.539.892.997,56
6	GISS	304.695.537,08	286.642.592,87	6	GISS	--	--
	AHORRO	**--**	**--**		**DESAHORRO**	**13.366.949.902,11**	**17.853.568.408,79**

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 2022

	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2021	--	-86.166.470.658,43	--	104.500.895,35	-86.061.969.763,08
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES	--	4.990.378.186,64	--	--	4.990.378.186,64
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2022 (A+B)	--	-81.176.092.471,79	--	104.500.895,35	-81.071.591.576,44
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2022	--	-13.331.222.363,23	--	796.197,31	-13.330.426.165,92
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio	--	-13.366.949.902,11	--	796.197,31	-13.366.153.704,80
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias	--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto	--	35.727.538,88	--	--	35.727.538,88
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2022 (C+D)	**--**	**-94.507.314.835,02**	**--**	**105.297.092,66**	**-94.402.017.742,36**

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 2022

Nº CUENTAS		EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021
(129)	**I. Resultado económico patrimonial**	**-13.366.949.902,11**	**(*) -17.853.568.408,79**
	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	--	--
900	2.1 Ingresos	--	--
(800)	2.2 Gastos	--	--
94	**3. Otros incrementos patrimoniales**	6.490.698,23	12.824.741,69
	Total (1+2+3)	**6.490.698,23**	**12.824.741,69**
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial		
(823)	**1. Inmovilizado no financiero**	--	--
(802), 902	**2. Activos financieros**	--	--
(84)	**3. Otros incrementos patrimoniales**	-5.694.500,92	-6.622.327,34
	Total (1+2+3)	**-5.694.500,92**	**-6.622.327,34**
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)	**-13.366.153.704,80**	**-17.847.365.994,44**

(*) 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 2022

	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021 REEXPRESADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**-7.435.303.941,78**	**-10.569.493.260,83**
A) Cobros	**168.644.533.792,97**	**158.945.845.785,58**
1. Cotizaciones Sociales	123.381.725.057,40	117.216.899.898,32
2. Transferencias y subvenciones recibidas	38.064.400.922,44	37.644.107.398,26
3. Prestaciones de servicios	7.826.995,11	7.813.919,36
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	--	--
5. Intereses y dividendos cobrados	12.929.829,91	461,71
6. Otros cobros	7.177.650.988,11	4.077.024.107,93
B) Pagos	**176.079.837.734,75**	**169.515.339.046,41**
7. Prestaciones sociales	168.881.737.306,89	156.132.949.126,79
8. Gastos de personal	1.361.867.515,13	1.360.057.200,17
9. Transferencias y subvenciones concedidas	5.216.492.258,16	10.340.478.290,05
10. Aprovisionamientos	469.909.595,27	452.066.742,50
11. Otros gastos de gestión	132.816.657,39	92.955.894,80
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	--	--
13. Intereses pagados	16.992.098,64	15.037.853,28
14. Otros pagos	22.303,27	1.121.793.938,82
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)	**-7.435.303.941,78**	**-10.569.493.260,83**
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-148.320.464,42**	**-142.814.200,79**
C) Cobros	**2.174.781.413,29**	**21.132.782,27**
1. Venta de inversiones reales	32.369.730,79	16.276.637,36
2. Ventas de activos financieros	2.137.869.639,22	79.841,96
3. Otros cobros de las actividades de inversión	4.542.043,28	4.776.302,95
D) Pagos:	**2.323.101.877,71**	**163.946.983,06**
4. Compra de inversiones reales	178.183.392,32	159.328.643,53
5. Compra de activos financieros	2.140.520.848,65	--
6. Otros pagos de las actividades de inversión	4.397.636,74	4.618.339,53
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)	**-148.320.464,42**	**-142.814.200,79**
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	**8.981.590.000,00**	**11.830.090.000,00**
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:	**8.981.590.000,00**	**11.830.090.000,00**
3. Préstamos recibidos	8.981.590.000,00	11.830.090.000,00
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)	**8.981.590.000,00**	**11.830.090.000,00**
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	**-128.058.698,53**	**--**
I) Cobros pendientes de aplicación:	**--**	**--**
J) Pagos pendientes de aplicación:	**128.058.698,53**	**--**
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)	**-128.058.698,53**	**--**
V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS	**--**	**--**
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II +III+IV+V)	**1.269.906.895,27**	**1.117.782.538,38**
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	**19.379.767.992,52**	**18.261.985.454,14**
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	**20.649.674.887,79**	**19.379.767.992,52**

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 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	2.204.750,00		2.204.750,00	1.389.936,43	1.389.936,43	1.389.936,43		814.813,57
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	6.079.720,00		6.079.720,00	5.703.265,56	5.703.265,56	5.703.265,56		376.454,44
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	8.284.470,00		8.284.470,00	7.093.201,99	7.093.201,99	7.093.201,99		1.191.268,01
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.379.310,00		4.379.310,00	3.228.500,16	3.228.500,16	3.228.500,16		1.150.809,84
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	9.429.910,00		9.429.910,00	9.547.557,91	9.547.557,91	9.547.557,91		-117.647,91
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	7.256.830,00		7.256.830,00	8.656.224,31	8.656.224,31	8.656.224,31		-1.399.394,31
1206	TRIENIOS	8.386.970,00		8.386.970,00	8.333.500,61	8.333.500,61	8.333.142,29	358,32	53.469,39
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	8.370.860,00		8.370.860,00	8.251.500,41	8.251.500,41	8.251.500,41		119.359,59
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**46.108.350,00**		**46.108.350,00**	**45.110.485,39**	**45.110.485,39**	**45.110.127,07**	**358,32**	**997.864,61**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	21.732.620,00		21.732.620,00	16.682.134,55	16.682.134,55	16.682.134,55		5.050.485,45
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	24.402.190,00		24.402.190,00	17.469.152,69	17.469.152,69	17.469.152,69		6.933.037,31
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	24.402.190,00		24.402.190,00	17.469.152,69	17.469.152,69	17.469.152,69		6.933.037,31
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	393.130,00		393.130,00	420.796,20	420.796,20	420.796,20		-27.666,20
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	12.230,00		12.230,00					12.230,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	117.730,00		117.730,00	126.141,86	126.141,86	126.141,86		-8.411,86
1219	OTROS COMPLEMENTOS	129.960,00		129.960,00	126.141,86	126.141,86	126.141,86		3.818,14
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**46.657.900,00**		**46.657.900,00**	**34.698.225,30**	**34.698.225,30**	**34.698.225,30**		**11.959.674,70**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**92.766.250,00**		**92.766.250,00**	**79.808.710,69**	**79.808.710,69**	**79.808.352,37**	**358,32**	**12.957.539,31**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	710.090,00		710.090,00	496.998,34	496.998,34	496.998,34		213.091,66
1309	OTRO PERSONAL	710.090,00		710.090,00	496.998,34	496.998,34	496.998,34		213.091,66
130	**LABORAL FIJO**	**710.090,00**		**710.090,00**	**496.998,34**	**496.998,34**	**496.998,34**		**213.091,66**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				5.509,15	5.509,15	5.509,15		-5.509,15
131	**LABORAL EVENTUAL**				**5.509,15**	**5.509,15**	**5.509,15**		**-5.509,15**
13	**LABORALES**	**710.090,00**		**710.090,00**	**502.507,49**	**502.507,49**	**502.507,49**		**207.582,51**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	18.187.080,00	-279.778,05	17.907.301,95	17.149.909,93	17.149.909,93	17.149.909,93		757.392,02
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	12.071.500,00	-463.699,02	11.607.800,98	11.077.214,14	11.077.214,14	11.077.214,14		530.586,84
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**30.258.580,00**	**-743.477,07**	**29.515.102,93**	**28.227.124,07**	**28.227.124,07**	**28.227.124,07**		**1.287.978,86**
151	**GRATIFICACIONES**	**50.000,00**		**50.000,00**	**4.730,00**	**4.730,00**	**4.730,00**		**45.270,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**30.308.580,00**	**-743.477,07**	**29.565.102,93**	**28.231.854,07**	**28.231.854,07**	**28.231.854,07**		**1.333.248,86**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	27.535.940,00		27.535.940,00	22.824.882,32	22.824.882,32	22.824.882,32		4.711.057,68
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**27.535.940,00**		**27.535.940,00**	**22.824.882,32**	**22.824.882,32**	**22.824.882,32**		**4.711.057,68**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	500,00		500,00					500,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	25.000,00	-24.999,00	1,00					1,00
1629	OTROS	500,00		500,00					500,00
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**26.000,00**	**-24.999,00**	**1.001,00**					**1.001,00**

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

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**27.561.940,00**	**-24.999,00**	**27.536.941,00**	**22.824.882,32**	**22.824.882,32**	**22.824.882,32**		**4.712.058,68**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**151.346.860,00**	**-768.476,07**	**150.578.383,93**	**131.367.954,57**	**131.367.954,57**	**131.367.596,25**	**358,32**	**19.210.429,36**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**2.000,00**		**2.000,00**					**2.000,00**
223	**TRANSPORTES**	**3.000,00**		**3.000,00**					**3.000,00**
22621	DE COMUNICACION	10.000,00		10.000,00	10.648,00	6.896,40	6.896,40		3.103,60
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	10.000,00		10.000,00	10.648,00	6.896,40	6.896,40		3.103,60
2269	OTROS	15.000,00	-12.000,00	3.000,00					3.000,00
226	**GASTOS DIVERSOS**	**25.000,00**	**-12.000,00**	**13.000,00**	**10.648,00**	**6.896,40**	**6.896,40**		**6.103,60**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	27.000,00	-18.000,00	9.000,00	1.038,00	522,72	522,72		8.477,28
2279	OTROS	23.000,00	-15.000,00	8.000,00					8.000,00
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**50.000,00**	**-33.000,00**	**17.000,00**	**1.038,00**	**522,72**	**522,72**		**16.477,28**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**80.000,00**	**-45.000,00**	**35.000,00**	**11.686,00**	**7.419,12**	**7.419,12**		**27.580,88**
230	**DIETAS**	**5.000,00**		**5.000,00**	**336,73**	**336,73**	**336,73**		**4.663,27**
231	**LOCOMOCION**	**5.000,00**		**5.000,00**	**136,13**	**136,13**	**136,13**		**4.863,87**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**10.000,00**		**10.000,00**	**472,86**	**472,86**	**472,86**		**9.527,14**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**90.000,00**	**-45.000,00**	**45.000,00**	**12.158,86**	**7.891,98**	**7.891,98**		**37.108,02**
48111	REGIMEN GENERAL	10.289.133.000,00	380.000.000,00	10.669.133.000,00	10.766.959.424,40	10.766.959.424,40	10.766.734.337,58	225.086,82	-97.826.424,40
48112	REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	1.214.484.000,00		1.214.484.000,00	1.239.272.279,61	1.239.272.279,61	1.239.251.405,26	20.874,35	-24.788.279,61
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	105.000.000,00	2.000.000,00	107.000.000,00	98.821.234,76	98.821.234,76	98.821.234,76		8.178.765,24
48115	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	54.114.000,00		54.114.000,00	50.290.513,78	50.290.513,78	50.290.513,78		3.823.486,22
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.550.690.000,00	2.000.000,00	1.552.690.000,00	1.423.161.469,13	1.423.161.469,13	1.423.127.943,98	33.525,15	129.528.530,87
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	13.213.421.000,00	384.000.000,00	13.597.421.000,00	13.578.504.921,68	13.578.504.921,68	13.578.225.435,36	279.486,32	18.916.078,32
48121	REGIMEN GENERAL	86.396.402.980,00	1.570.000.000,00	87.966.402.980,00	87.657.127.381,35	87.657.127.381,35	87.656.866.939,31	260.442,04	309.275.598,65
48122	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	14.011.173.000,00		14.011.173.000,00	14.143.834.282,66	14.143.834.282,66	14.143.811.901,68	22.380,98	-132.661.282,66
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.226.390.000,00	38.700.000,00	1.265.090.000,00	1.259.632.494,18	1.259.632.494,18	1.259.609.347,94	23.146,24	5.457.505,82
48125	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.244.268.000,00		1.244.268.000,00	1.214.224.722,61	1.214.224.722,61	1.214.224.722,61		30.043.277,39
48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	1.207.230.000,00	300.000,00	1.207.530.000,00	1.099.902.867,26	1.099.902.867,26	1.099.901.657,47	1.209,79	107.627.132,74
4812	JUBILACION	104.085.463.980,00	1.609.000.000,00	105.694.463.980,00	105.374.721.748,06	105.374.721.748,06	105.374.414.569,01	307.179,05	319.742.231,94
48131	REGIMEN GENERAL	18.214.401.000,00	400.000.000,00	18.614.401.000,00	18.676.213.085,84	18.676.213.085,84	18.676.105.562,52	107.523,32	-61.812.085,84
48132	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	2.835.507.000,00		2.835.507.000,00	2.916.107.719,21	2.916.107.719,21	2.916.105.490,14	2.229,07	-80.600.719,21
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	400.000.000,00	2.000.000,00	402.000.000,00	391.552.208,25	391.552.208,25	391.549.428,30	2.779,95	10.447.791,75
48135	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	325.551.000,00		325.551.000,00	324.953.287,72	324.953.287,72	324.952.548,97	738,75	597.712,28
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	814.796.000,00	500.000,00	815.296.000,00	737.159.047,88	737.159.047,88	737.150.790,21	8.257,67	78.136.952,12

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

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4813	VIUDEDAD	22.590.255.000,00	402.500.000,00	22.992.755.000,00	23.045.985.348,90	23.045.985.348,90	23.045.863.820,14	121.528,76	-53.230.348,90
48141	REGIMEN GENERAL	1.409.739.000,00	50.000.000,00	1.459.739.000,00	1.463.674.323,69	1.463.674.323,69	1.463.628.640,04	45.683,65	-3.935.323,69
48142	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	235.152.000,00		235.152.000,00	239.274.572,90	239.274.572,90	239.270.988,36	3.584,54	-4.122.572,90
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	30.000.000,00	2.500.000,00	32.500.000,00	31.059.404,00	31.059.404,00	31.059.360,52	43,48	1.440.596,00
48145	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	19.983.000,00		19.983.000,00	20.267.989,12	20.267.989,12	20.267.989,12		-284.989,12
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	76.268.000,00		76.268.000,00	67.265.052,47	67.265.052,47	67.255.640,26	9.412,21	9.002.947,53
4814	ORFANDAD	1.771.142.000,00	52.500.000,00	1.823.642.000,00	1.821.541.342,18	1.821.541.342,18	1.821.482.618,30	58.723,88	2.100.657,82
48151	REGIMEN GENERAL	301.910.000,00		301.910.000,00	284.084.038,51	284.084.038,51	284.084.038,51		17.825.961,49
48152	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	54.456.000,00		54.456.000,00	54.790.190,90	54.790.190,90	54.790.190,90		-334.190,90
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	11.000.000,00	1.900.000,00	12.900.000,00	11.074.413,91	11.074.413,91	11.074.413,91		1.825.586,09
48155	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	8.745.000,00		8.745.000,00	9.318.339,23	9.318.339,23	9.318.339,23		-573.339,23
48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	10.889.000,00	100.000,00	10.989.000,00	9.450.612,61	9.450.612,61	9.450.612,61		1.538.387,39
4815	EN FAVOR DE FAMILIARES	387.000.000,00	2.000.000,00	389.000.000,00	368.717.595,16	368.717.595,16	368.717.595,16		20.282.404,84
48161	REGIMEN GENERAL	46.093.830,00		46.093.830,00	63.092.948,89	63.092.948,89	63.091.925,07	1.023,82	-16.999.118,89
48162	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	5.683.440,00		5.683.440,00	8.426.799,65	8.426.799,65	8.425.304,19	1.495,46	-2.743.359,65
48164	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	25.000,00	700.000,00	725.000,00	330.837,57	330.837,57	330.837,57		394.162,43
48165	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	5.120,00		5.120,00	87.730,35	87.730,35	87.730,35		-82.610,35
48167	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	2.020.730,00		2.020.730,00	4.222.234,70	4.222.234,70	4.220.683,57	1.551,13	-2.201.504,70
4816	COMPLEMENTO ART. 60 LGSS PENSIONES INCAP. PERM.	53.828.120,00	700.000,00	54.528.120,00	76.160.551,16	76.160.551,16	76.156.480,75	4.070,41	-21.632.431,16
48171	REGIMEN GENERAL	332.050.750,00		332.050.750,00	442.712.851,86	442.712.851,86	442.712.851,86		-110.662.101,86
48172	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	63.763.980,00		63.763.980,00	83.784.461,12	83.784.461,12	83.784.461,12		-20.020.481,12
48174	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	75.000,00	1.000.000,00	1.075.000,00	4.171.278,68	4.171.278,68	4.171.278,68		-3.096.278,68
48175	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	97.740,00		97.740,00	5.506.727,54	5.506.727,54	5.506.727,54		-5.408.987,54
48177	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	431.360,00		431.360,00	791.048,24	791.048,24	791.048,24		-359.688,24
4817	COMPLEMENTO ART. 60 LGSS PENSIONES JUBILACION	396.418.830,00	1.000.000,00	397.418.830,00	536.966.367,44	536.966.367,44	536.966.367,44		-139.547.537,44
48181	REGIMEN GENERAL	357.961.810,00		357.961.810,00	379.940.002,10	379.940.002,10	379.940.002,10		-21.978.192,10
48182	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	64.126.170,00		64.126.170,00	66.654.167,16	66.654.167,16	66.654.167,16		-2.527.997,16
48184	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	500.000,00		500.000,00	8.357.094,29	8.357.094,29	8.357.094,29		-7.857.094,29
48185	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	6.199.370,00		6.199.370,00	5.756.444,22	5.756.444,22	5.756.444,22		442.925,78
48187	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	5.175.700,00		5.175.700,00	5.263.722,70	5.263.722,70	5.263.722,70		-88.022,70
4818	COMPLEMENTO ART. 60 LGSS PENSIONES VIUEDAD	433.963.050,00		433.963.050,00	465.971.430,47	465.971.430,47	465.971.430,47		-32.008.380,47
481	**PENSIONES**	**142.931.491.980,00**	**2.451.700.000,00**	**145.383.191.980,00**	**145.268.569.305,05**	**145.268.569.305,05**	**145.267.798.316,63**	**770.988,42**	**114.622.674,95**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**142.931.491.980,00**	**2.451.700.000,00**	**145.383.191.980,00**	**145.268.569.305,05**	**145.268.569.305,05**	**145.267.798.316,63**	**770.988,42**	**114.622.674,95**
490	**DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.**	**7.560.000,00**		**7.560.000,00**	**4.815.889,73**	**4.815.889,73**	**4.572.147,80**	**243.741,93**	**2.744.110,27**
49	**AL EXTERIOR**	**7.560.000,00**		**7.560.000,00**	**4.815.889,73**	**4.815.889,73**	**4.572.147,80**	**243.741,93**	**2.744.110,27**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**142.939.051.980,00**	**2.451.700.000,00**	**145.390.751.980,00**	**145.273.385.194,78**	**145.273.385.194,78**	**145.272.370.464,43**	**1.014.730,35**	**117.366.785,22**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**143.090.488.840,00**	**2.450.886.523,93**	**145.541.375.363,93**	**145.404.765.308,21**	**145.404.761.041,33**	**145.403.745.952,66**	**1.015.088,67**	**136.614.322,60**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**143.090.488.840,00**	**2.450.886.523,93**	**145.541.375.363,93**	**145.404.765.308,21**	**145.404.761.041,33**	**145.403.745.952,66**	**1.015.088,67**	**136.614.322,60**
	TOTAL PROG.1101 PENSIONES CONTRIBUTIVA	**143.090.488.840,00**	**2.450.886.523,93**	**145.541.375.363,93**	**145.404.765.308,21**	**145.404.761.041,33**	**145.403.745.952,66**	**1.015.088,67**	**136.614.322,60**

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 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	681.270,00		681.270,00	228.713,69	228.713,69	228.713,69		452.556,31
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	1.305.710,00		1.305.710,00	1.462.542,85	1.462.542,85	1.462.542,85		-156.832,85
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.986.980,00		1.986.980,00	1.691.256,54	1.691.256,54	1.691.256,54		295.723,46
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.411.690,00		1.411.690,00	943.289,99	943.289,99	943.289,99		468.400,01
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3.298.770,00		3.298.770,00	2.881.774,16	2.881.774,16	2.881.774,16		416.995,84
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2.742.900,00		2.742.900,00	3.107.949,81	3.107.949,81	3.107.949,81		-365.049,81
1206	TRIENIOS	2.633.450,00		2.633.450,00	2.466.255,25	2.466.255,25	2.466.255,25		167.194,75
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.735.140,00		2.735.140,00	2.524.207,08	2.524.207,08	2.524.207,08		210.932,92
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**14.808.930,00**		**14.808.930,00**	**13.614.732,83**	**13.614.732,83**	**13.614.732,83**		**1.194.197,17**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.209.850,00		5.209.850,00	4.999.221,31	4.999.221,31	4.999.221,31		210.628,69
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	5.479.600,00		5.479.600,00	5.218.931,65	5.218.931,65	5.218.931,65		260.668,35
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.479.600,00		5.479.600,00	5.218.931,65	5.218.931,65	5.218.931,65		260.668,35
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	147.120,00		147.120,00	123.228,44	123.228,44	123.228,44		23.891,56
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	9.140,00		9.140,00					9.140,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	39.180,00		39.180,00	29.988,16	29.988,16	29.988,16		9.191,84
1219	OTROS COMPLEMENTOS	48.320,00		48.320,00	29.988,16	29.988,16	29.988,16		18.331,84
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**10.884.890,00**		**10.884.890,00**	**10.371.369,56**	**10.371.369,56**	**10.371.369,56**		**513.520,44**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**25.693.820,00**		**25.693.820,00**	**23.986.102,39**	**23.986.102,39**	**23.986.102,39**		**1.707.717,61**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	149.720,00		149.720,00	147.486,16	147.486,16	147.486,16		2.233,84
1309	OTRO PERSONAL	149.720,00		149.720,00	147.486,16	147.486,16	147.486,16		2.233,84
130	**LABORAL FIJO**	**149.720,00**		**149.720,00**	**147.486,16**	**147.486,16**	**147.486,16**		**2.233,84**
13	**LABORALES**	**149.720,00**		**149.720,00**	**147.486,16**	**147.486,16**	**147.486,16**		**2.233,84**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	5.892.120,00		5.892.120,00	5.259.260,66	5.259.260,66	5.259.260,66		632.859,34
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	3.788.400,00		3.788.400,00	3.266.285,72	3.266.285,72	3.266.285,72		522.114,28
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**9.680.520,00**		**9.680.520,00**	**8.525.546,38**	**8.525.546,38**	**8.525.546,38**		**1.154.973,62**
151	**GRATIFICACIONES**	**26.720,00**		**26.720,00**	**3.820,00**	**3.820,00**	**3.820,00**		**22.900,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**9.707.240,00**		**9.707.240,00**	**8.529.366,38**	**8.529.366,38**	**8.529.366,38**		**1.177.873,62**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.947.220,00		7.947.220,00	6.913.550,10	6.913.550,10	6.913.550,10		1.033.669,90
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**7.947.220,00**		**7.947.220,00**	**6.913.550,10**	**6.913.550,10**	**6.913.550,10**		**1.033.669,90**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	500,00		500,00					500,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	23.500,00	-22.602,00	898,00	897,60	897,60	897,60		0,40
1629	OTROS	500,00		500,00					500,00
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**24.500,00**	**-22.602,00**	**1.898,00**	**897,60**	**897,60**	**897,60**		**1.000,40**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**7.971.720,00**	**-22.602,00**	**7.949.118,00**	**6.914.447,70**	**6.914.447,70**	**6.914.447,70**		**1.034.670,30**

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

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**43.522.500,00**	**-22.602,00**	**43.499.898,00**	**39.577.402,63**	**39.577.402,63**	**39.577.402,63**		**3.922.495,37**
22100	ENERGIA ELECTRICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
221	**SUMINISTROS**	**5.000,00**		**5.000,00**					**5.000,00**
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
222	**COMUNICACIONES**	**5.000,00**		**5.000,00**					**5.000,00**
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
226	**GASTOS DIVERSOS**	**5.000,00**		**5.000,00**					**5.000,00**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	44.000,00	-40.000,00	4.000,00					4.000,00
22784	SERV. INTERNOS GEST. PREST.	26.000,00	-8.000,00	18.000,00	641,17	641,17	641,17		17.358,83
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	26.000,00	-8.000,00	18.000,00	641,17	641,17	641,17		17.358,83
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**70.000,00**	**-48.000,00**	**22.000,00**	**641,17**	**641,17**	**641,17**		**21.358,83**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**85.000,00**	**-48.000,00**	**37.000,00**	**641,17**	**641,17**	**641,17**		**36.358,83**
230	**DIETAS**	**3.000,00**		**3.000,00**	**322,63**	**322,63**	**322,63**		**2.677,37**
231	**LOCOMOCION**	**2.000,00**		**2.000,00**	**81,85**	**81,85**	**81,85**		**1.918,15**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**5.000,00**		**5.000,00**	**404,48**	**404,48**	**404,48**		**4.595,52**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**90.000,00**	**-48.000,00**	**42.000,00**	**1.045,65**	**1.045,65**	**1.045,65**		**40.954,35**
424	**A LAS MUTUAS C. S.S FINANC EXENC C.EMP**		**284.679,75**	**284.679,75**	**284.679,75**	**284.679,75**	**284.679,75**		
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**		**284.679,75**	**284.679,75**	**284.679,75**	**284.679,75**	**284.679,75**		
4592	CONTROL DEL GASTO EN I.T.	317.915.000,00	999.964,31	318.914.964,31	317.914.500,60	317.914.500,60	317.914.500,60		1.000.463,71
4593	OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	9.900.000,00	-523.548,00	9.376.452,00					9.376.452,00
4594	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.	8.000.000,00	250.000,00	8.250.000,00	5.215.267,69	5.215.267,69	4.934.321,23	280.946,46	3.034.732,31
459	**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**335.815.000,00**	**726.416,31**	**336.541.416,31**	**323.129.768,29**	**323.129.768,29**	**322.848.821,83**	**280.946,46**	**13.411.648,02**
45	**A COMUNIDADES AUTONOMAS**	**335.815.000,00**	**726.416,31**	**336.541.416,31**	**323.129.768,29**	**323.129.768,29**	**322.848.821,83**	**280.946,46**	**13.411.648,02**
471	**ENTREGAS DE BOTIQUINES**	**11.000,00**		**11.000,00**					**11.000,00**
474	**EXENCIONES A FAVOR EMPLEADOS ERTE**		**3.317.952,03**	**3.317.952,03**	**3.317.952,03**	**3.317.952,03**	**3.317.952,03**		
475	**EXENCIONES A FAVOR EMPLEADOS MEC.RED**		**702.726,66**	**702.726,66**	**702.726,66**	**702.726,66**	**702.726,66**		
47	**A EMPRESAS PRIVADAS**	**11.000,00**	**4.020.678,69**	**4.031.678,69**	**4.020.678,69**	**4.020.678,69**	**4.020.678,69**		**11.000,00**
48210	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID 19				4.571.591,29	4.571.591,29	4.571.565,83	25,46	-4.571.591,29
48211	REGIMEN GENERAL	3.221.597.530,00	450.000.000,00	3.671.597.530,00	3.637.184.632,22	3.637.184.632,22	3.636.239.128,67	945.503,55	34.412.897,78
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	15.841.200,00		15.841.200,00	778.049,94	778.049,94	778.049,94		15.063.150,06

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	42.450.000,00		42.450.000,00	41.299.779,88	41.299.779,88	41.003.158,47	296.621,41	1.150.220,12
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	2.136.270,00		2.136.270,00	757.326,19	757.326,19	757.326,19		1.378.943,81
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO y E.P.	231.970.000,00		231.970.000,00	152.803.115,76	152.803.115,76	152.800.765,21	2.350,55	79.166.884,24
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	3.513.995.000,00	450.000.000,00	3.963.995.000,00	3.837.394.495,28	3.837.394.495,28	3.836.149.994,31	1.244.500,97	126.600.504,72
48221	REGIMEN GENERAL	5.000,00		5.000,00	33.722,11	33.722,11	33.722,11		-28.722,11
4822	COMPENSACIÓN POR COLAB. EMPRESAS	5.000,00		5.000,00	33.722,11	33.722,11	33.722,11		-28.722,11
482	**INCAPACIDAD TEMPORAL**	**3.514.000.000,00**	**450.000.000,00**	**3.964.000.000,00**	**3.837.428.217,39**	**3.837.428.217,39**	**3.836.183.716,42**	**1.244.500,97**	**126.571.782,61**
48317	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	88.007.250,00	5.000.000,00	93.007.250,00	90.232.597,27	90.232.597,27	90.220.321,78	12.275,49	2.774.652,73
4831	SOBRE PENSIONES DE TRABAJADORES O BENEFIC.	88.007.250,00	5.000.000,00	93.007.250,00	90.232.597,27	90.232.597,27	90.220.321,78	12.275,49	2.774.652,73
48324	REGIMEN ESPECIAL TRAB.DEL MAR	40.000,00		40.000,00					40.000,00
48327	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.710.010,00		6.710.010,00	5.749.303,63	5.749.303,63	5.685.841,12	63.462,51	960.706,37
4832	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMP.	6.750.010,00		6.750.010,00	5.749.303,63	5.749.303,63	5.685.841,12	63.462,51	1.000.706,37
48337	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.673.340,00		2.673.340,00	2.244.631,90	2.244.631,90	2.228.832,60	15.799,30	428.708,10
4833	SOBRE INDEMNIZACIÓN TANTO ALZADO Y OTRAS	2.673.340,00		2.673.340,00	2.244.631,90	2.244.631,90	2.228.832,60	15.799,30	428.708,10
483	**RECARGOS POR FALTA MEDIDAS SEGUR.E HIGIENE**	**97.430.600,00**	**5.000.000,00**	**102.430.600,00**	**98.226.532,80**	**98.226.532,80**	**98.134.995,50**	**91.537,30**	**4.204.067,20**
48401	REGIMEN GENERAL	2.648.402.890,00	500.000.000,00	3.148.402.890,00	3.011.526.233,89	3.011.526.233,89	3.005.912.905,39	5.613.328,50	136.876.656,11
48402	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	219.768.620,00		219.768.620,00	246.515.040,39	246.515.040,39	245.900.152,35	614.888,04	-26.746.420,39
48404	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	9.790.000,00	2.700.000,00	12.490.000,00	12.018.197,93	12.018.197,93	11.971.710,63	46.487,30	471.802,07
48405	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.618.490,00		1.618.490,00	390.115,07	390.115,07	390.115,07		1.228.374,93
4840	SUBS.POR NACIM.Y CUIDADO MENOR	2.879.580.000,00	502.700.000,00	3.382.280.000,00	3.270.449.587,28	3.270.449.587,28	3.264.174.883,44	6.274.703,84	111.830.412,72
48422	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	300.000,00		300.000,00	358.656,57	358.656,57	358.656,57		-58.656,57
48424	REGIM. ESP. TRABAJ. MAR				6.886,44	6.886,44	6.886,44		-6.886,44
48427	DE A.T. Y E.P.	18.440.000,00		18.440.000,00	31.788.727,00	31.788.727,00	31.788.727,00		-13.348.727,00
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	18.740.000,00		18.740.000,00	32.154.270,01	32.154.270,01	32.154.270,01		-13.414.270,01
48442	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	12.000,00		12.000,00	15.808,88	15.808,88	15.808,88		-3.808,88
48447	DE A.T. Y E.P.	338.000,00		338.000,00	557.948,77	557.948,77	557.948,77		-219.948,77
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	350.000,00		350.000,00	573.757,65	573.757,65	573.757,65		-223.757,65
48457	DE AT Y EP	2.360.000,00		2.360.000,00	2.086.685,76	2.086.685,76	2.086.685,76		273.314,24
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	2.360.000,00		2.360.000,00	2.086.685,76	2.086.685,76	2.086.685,76		273.314,24
48461	REGIMEN GENERAL	15.000,00		15.000,00	12.075,43	12.075,43	12.075,43		2.924,57
48465	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	5.000,00		5.000,00					5.000,00
4846	SUBS.POR CORRESP.CUIDADO LACTANTE	20.000,00		20.000,00	12.075,43	12.075,43	12.075,43		7.924,57
484	**PREST.MATER.,PATER.Y RIESGOS**	**2.901.050.000,00**	**502.700.000,00**	**3.403.750.000,00**	**3.305.276.376,13**	**3.305.276.376,13**	**3.299.001.672,29**	**6.274.703,84**	**98.473.623,87**
48611	REGIMEN GENERAL	5.185.000,00		5.185.000,00	4.543.145,65	4.543.145,65	4.543.099,15	46,50	641.854,35
48612	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	2.500.000,00		2.500.000,00	1.310.788,50	1.310.788,50	1.310.742,00	46,50	1.189.211,50
48614	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	100.000,00		100.000,00	90.874,95	90.874,95	90.828,45	46,50	9.125,05
48615	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	60.000,00		60.000,00	43.942,50	43.942,50	43.942,50		16.057,50
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	36.000,00	300,00	36.300,00	18.265,52	18.265,52	18.265,52		18.034,48
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	7.881.000,00	300,00	7.881.300,00	6.007.017,12	6.007.017,12	6.006.877,62	139,50	1.874.282,88

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

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48631	REGIMEN GENERAL	9.607.000,00		9.607.000,00	8.292.624,09	8.292.624,09	8.240.808,09	51.816,00	1.314.375,91
48632	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	204.000,00		204.000,00	101.789,52	101.789,52	101.789,52		102.210,48
48634	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	100.000,00		100.000,00	19.266,00	19.266,00	19.266,00		80.734,00
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	9.936.000,00	124.995,00	10.060.995,00	6.078.013,63	6.078.013,63	6.034.460,50	43.553,13	3.982.981,37
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	19.847.000,00	124.995,00	19.971.995,00	14.491.693,24	14.491.693,24	14.396.324,11	95.369,13	5.480.301,76
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	890.000,00		890.000,00	734.896,12	734.896,12	730.166,12	4.730,00	155.103,88
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	890.000,00		890.000,00	734.896,12	734.896,12	730.166,12	4.730,00	155.103,88
48651	INCAPACIDAD PERMANENTE		1,00	1,00	1.759.629,02	1.759.629,02	1.759.629,02		-1.759.628,02
48652	JUBILACIÓN		1,00	1,00					1,00
48653	VIUDEDAD		1,00	1,00	990.289,59	990.289,59	990.289,59		-990.288,59
48654	ORFANDAD		1,00	1,00	4.159,71	4.159,71	4.159,71		-4.158,71
48655	EN FAVOR DE FAMILIARES		1,00	1,00					1,00
4865	DEVOL.CAP.COSTE INSOLV.EMPRES.		5,00	5,00	2.754.078,32	2.754.078,32	2.754.078,32		-2.754.073,32
48671	PENSIONES INVALIDEZ	5.000,00		5.000,00	2.668,44	2.668,44	2.668,44		2.331,56
48672	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	1.000,00		1.000,00	90,15	90,15	90,15		909,85
48674	INFORTUNIO FAMILIAR	98.000,00		98.000,00	26.006,96	26.006,96	25.747,40	259,56	71.993,04
48675	OTRAS PREST.: ACCIDENTE	1.215.000,00		1.215.000,00	508.662,06	508.662,06	502.718,71	5.943,35	706.337,94
48676	OTRAS PREST.: CIRUGÍA	89.000,00		89.000,00	922,85	922,85	922,85		88.077,15
48677	OTRAS PREST.: NEUROPSIQUIATRÍA	19.947.000,00		19.947.000,00	19.600.705,59	19.600.705,59	19.328.374,83	272.330,76	346.294,41
48679	OTRAS PRESTACIONES: MED.GRAL.	20.000,00		20.000,00					20.000,00
4867	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	21.375.000,00		21.375.000,00	20.139.056,05	20.139.056,05	19.860.522,38	278.533,67	1.235.943,95
48680	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	31.500.000,00		31.500.000,00	29.016.591,25	29.016.591,25	29.016.591,25		2.483.408,75
48681	SUBSIDIOS	5.000.000,00		5.000.000,00	2.568.094,22	2.568.094,22	2.563.867,34	4.226,88	2.431.905,78
4868	PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	36.500.000,00		36.500.000,00	31.584.685,47	31.584.685,47	31.580.458,59	4.226,88	4.915.314,53
48691	REGIMEN GENERAL	450.000,00		450.000,00	400.220,68	400.220,68	400.220,68		49.779,32
48692	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	30.000,00		30.000,00	42.956,15	42.956,15	42.956,15		-12.956,15
48695	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	5.000,00		5.000,00					5.000,00
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	9.020.000,00		9.020.000,00	5.132.904,29	5.132.904,29	5.132.904,29		3.887.095,71
4869	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	9.505.000,00		9.505.000,00	5.576.081,12	5.576.081,12	5.576.081,12		3.928.918,88
486	**PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.**	**95.998.000,00**	**125.300,00**	**96.123.300,00**	**81.287.507,44**	**81.287.507,44**	**80.904.508,26**	**382.999,18**	**14.835.792,56**
48711	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	40.300.000,00		40.300.000,00	26.470.802,44	26.470.802,44	26.470.802,44		13.829.197,56
4871	AYUDAS EQUIV.A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA	40.300.000,00		40.300.000,00	26.470.802,44	26.470.802,44	26.470.802,44		13.829.197,56
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**	**40.301.000,00**		**40.301.000,00**	**26.470.802,44**	**26.470.802,44**	**26.470.802,44**		**13.830.197,56**
48811	REGIMEN GENERAL	295.000,00		295.000,00	80.859,22	80.859,22	80.661,54	197,68	214.140,78
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ. AUTÓNOMOS	32.000,00		32.000,00	4.022,69	4.022,69	4.022,69		27.977,31
48814	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10.000,00		10.000,00	145,19	145,19	145,19		9.854,81
48815	REGIMEN ESPEC.MINERIA DEL CARBON	1.000,00		1.000,00					1.000,00

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	20.000,00		20.000,00	861,84	861,84	861,84		19.138,16
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	358.000,00		358.000,00	85.888,94	85.888,94	85.691,26	197,68	272.111,06
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	20.000,00		20.000,00	4.885,77	4.885,77	4.885,77		15.114,23
4882	PROTESIS	20.000,00		20.000,00	4.885,77	4.885,77	4.885,77		15.114,23
488	**OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES**	**378.000,00**		**378.000,00**	**90.774,71**	**90.774,71**	**90.577,03**	**197,68**	**287.225,29**
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11.000,00		11.000,00					11.000,00
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	11.000,00		11.000,00					11.000,00
489	**FARMACIA**	**11.000,00**		**11.000,00**					**11.000,00**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**6.649.168.600,00**	**957.825.300,00**	**7.606.993.900,00**	**7.348.780.210,91**	**7.348.780.210,91**	**7.340.786.271,94**	**7.993.938,97**	**258.213.689,09**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**6.984.994.600,00**	**962.857.074,75**	**7.947.851.674,75**	**7.676.215.337,64**	**7.676.215.337,64**	**7.667.940.452,21**	**8.274.885,43**	**271.636.337,11**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**7.028.607.100,00**	**962.786.472,75**	**7.991.393.572,75**	**7.715.793.785,92**	**7.715.793.785,92**	**7.707.518.900,49**	**8.274.885,43**	**275.599.786,83**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**7.028.607.100,00**	**962.786.472,75**	**7.991.393.572,75**	**7.715.793.785,92**	**7.715.793.785,92**	**7.707.518.900,49**	**8.274.885,43**	**275.599.786,83**
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	**7.028.607.100,00**	**962.786.472,75**	**7.991.393.572,75**	**7.715.793.785,92**	**7.715.793.785,92**	**7.707.518.900,49**	**8.274.885,43**	**275.599.786,83**
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓ	**150.119.095.940,00**	**3.413.672.996,68**	**153.532.768.936,68**	**153.120.559.094,13**	**153.120.554.827,25**	**153.111.264.853,15**	**9.289.974,10**	**412.214.109,43**

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 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	14.570,00		14.570,00	6.284,45	6.284,45	6.284,45		8.285,55
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	14.570,00		14.570,00	6.284,45	6.284,45	6.284,45		8.285,55
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	25.200,00		25.200,00	26.083,44	26.083,44	26.083,44		-883,44
1206	TRIENIOS	16.470,00		16.470,00	13.534,51	13.534,51	13.534,51		2.935,49
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	14.260,00		14.260,00	9.728,91	9.728,91	9.728,91		4.531,09
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**70.500,00**		**70.500,00**	**55.631,31**	**55.631,31**	**55.631,31**		**14.868,69**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	29.290,00		29.290,00	23.708,10	23.708,10	23.708,10		5.581,90
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	34.030,00		34.030,00	30.323,69	30.323,69	30.323,69		3.706,31
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	34.030,00		34.030,00	30.323,69	30.323,69	30.323,69		3.706,31
1218	NECESIDADES ADICIONALES	3.540,00		3.540,00					3.540,00
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**66.860,00**		**66.860,00**	**54.031,79**	**54.031,79**	**54.031,79**		**12.828,21**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**137.360,00**		**137.360,00**	**109.663,10**	**109.663,10**	**109.663,10**		**27.696,90**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	18.320,00		18.320,00	14.786,86	14.786,86	14.786,86		3.533,14
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	29.690,00		29.690,00	24.048,83	24.048,83	24.048,83		5.641,17
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**48.010,00**		**48.010,00**	**38.835,69**	**38.835,69**	**38.835,69**		**9.174,31**
151	**GRATIFICACIONES**	**3.140,00**		**3.140,00**					**3.140,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**51.150,00**		**51.150,00**	**38.835,69**	**38.835,69**	**38.835,69**		**12.314,31**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	42.560,00		42.560,00	25.496,52	25.496,52	25.496,52		17.063,48
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**42.560,00**		**42.560,00**	**25.496,52**	**25.496,52**	**25.496,52**		**17.063,48**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	440,00		440,00					440,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	920,00		920,00					920,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	3.600,00	-2.951,49	648,51	621,90	621,90	621,90		26,61
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**4.960,00**	**-2.951,49**	**2.008,51**	**621,90**	**621,90**	**621,90**		**1.386,61**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**47.520,00**	**-2.951,49**	**44.568,51**	**26.118,42**	**26.118,42**	**26.118,42**		**18.450,09**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**236.030,00**	**-2.951,49**	**233.078,51**	**174.617,21**	**174.617,21**	**174.617,21**		**58.461,30**
4000	DEL PAIS VASCO	146.085.450,00		146.085.450,00	146.085.450,00	146.085.450,00	146.085.450,00		
4001	DE NAVARRA	38.808.280,00		38.808.280,00	38.808.280,00	38.808.280,00	38.808.280,00		
400	**TRANSF. COMPENS. P.N.C**	**184.893.730,00**		**184.893.730,00**	**184.893.730,00**	**184.893.730,00**	**184.893.730,00**		
40	**A LA ADMON.DEL ESTADO**	**184.893.730,00**		**184.893.730,00**	**184.893.730,00**	**184.893.730,00**	**184.893.730,00**		
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 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48118	NO CONTRIBUTIVA	1.119.709.200,00	90.022.400,00	1.209.731.600,00	1.177.312.951,53	1.177.312.951,53	1.177.312.951,53		32.418.648,47
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	1.119.709.200,00	90.022.400,00	1.209.731.600,00	1.177.312.951,53	1.177.312.951,53	1.177.312.951,53		32.418.648,47
48128	NO CONTRIBUTIVA	1.467.417.040,00	117.977.600,00	1.585.394.640,00	1.600.384.895,69	1.600.384.895,69	1.600.384.895,69		-14.990.255,69
4812	JUBILACION	1.467.417.040,00	117.977.600,00	1.585.394.640,00	1.600.384.895,69	1.600.384.895,69	1.600.384.895,69		-14.990.255,69
481	**PENSIONES**	**2.587.126.240,00**	**208.000.000,00**	**2.795.126.240,00**	**2.777.697.847,22**	**2.777.697.847,22**	**2.777.697.847,22**		**17.428.392,78**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**2.587.126.240,00**	**208.000.000,00**	**2.795.126.240,00**	**2.777.697.847,22**	**2.777.697.847,22**	**2.777.697.847,22**		**17.428.392,78**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**2.772.119.970,00**	**208.000.000,00**	**2.980.119.970,00**	**2.962.691.577,22**	**2.962.691.577,22**	**2.962.691.577,22**		**17.428.392,78**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**2.772.356.000,00**	**207.997.048,51**	**2.980.353.048,51**	**2.962.866.194,43**	**2.962.866.194,43**	**2.962.866.194,43**		**17.486.854,08**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**2.772.356.000,00**	**207.997.048,51**	**2.980.353.048,51**	**2.962.866.194,43**	**2.962.866.194,43**	**2.962.866.194,43**		**17.486.854,08**
	TOTAL PROG.1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVA	**2.772.356.000,00**	**207.997.048,51**	**2.980.353.048,51**	**2.962.866.194,43**	**2.962.866.194,43**	**2.962.866.194,43**		**17.486.854,08**

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 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	87.430,00		87.430,00	35.767,62	35.767,62	35.767,62		51.662,38
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	87.430,00		87.430,00	35.767,62	35.767,62	35.767,62		51.662,38
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	473.790,00		473.790,00	193.006,01	193.006,01	193.006,01		280.783,99
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.304.680,00		1.304.680,00	700.691,73	700.691,73	700.691,73		603.988,27
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	701.580,00		701.580,00	945.330,84	945.330,84	945.330,84		-243.750,84
1206	TRIENIOS	630.540,00		630.540,00	539.063,66	539.063,66	539.063,66		91.476,34
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	759.230,00		759.230,00	571.028,73	571.028,73	571.028,73		188.201,27
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**3.957.250,00**		**3.957.250,00**	**2.984.888,59**	**2.984.888,59**	**2.984.888,59**		**972.361,41**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.471.190,00		1.471.190,00	1.068.726,09	1.068.726,09	1.068.726,09		402.463,91
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.437.910,00		1.437.910,00	1.060.790,35	1.060.790,35	1.060.790,35		377.119,65
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.437.910,00		1.437.910,00	1.060.790,35	1.060.790,35	1.060.790,35		377.119,65
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	40.580,00		40.580,00	44.832,91	44.832,91	44.832,91		-4.252,91
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.320,00		1.320,00					1.320,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	10.910,00		10.910,00	6.687,21	6.687,21	6.687,21		4.222,79
1219	OTROS COMPLEMENTOS	12.230,00		12.230,00	6.687,21	6.687,21	6.687,21		5.542,79
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**2.961.910,00**		**2.961.910,00**	**2.181.036,56**	**2.181.036,56**	**2.181.036,56**		**780.873,44**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**6.919.160,00**		**6.919.160,00**	**5.165.925,15**	**5.165.925,15**	**5.165.925,15**		**1.753.234,85**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	333.680,00		333.680,00	274.951,65	274.951,65	274.951,65		58.728,35
1309	OTRO PERSONAL	333.680,00		333.680,00	274.951,65	274.951,65	274.951,65		58.728,35
130	**LABORAL FIJO**	**333.680,00**		**333.680,00**	**274.951,65**	**274.951,65**	**274.951,65**		**58.728,35**
13	**LABORALES**	**333.680,00**		**333.680,00**	**274.951,65**	**274.951,65**	**274.951,65**		**58.728,35**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.700.510,00		1.700.510,00	1.214.361,77	1.214.361,77	1.214.361,77		486.148,23
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.029.220,00		1.029.220,00	628.909,40	628.909,40	628.909,40		400.310,60
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**2.729.730,00**		**2.729.730,00**	**1.843.271,17**	**1.843.271,17**	**1.843.271,17**		**886.458,83**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**2.729.730,00**		**2.729.730,00**	**1.843.271,17**	**1.843.271,17**	**1.843.271,17**		**886.458,83**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.258.760,00		2.258.760,00	1.375.705,59	1.375.705,59	1.375.705,59		883.054,41
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**2.258.760,00**		**2.258.760,00**	**1.375.705,59**	**1.375.705,59**	**1.375.705,59**		**883.054,41**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**2.258.760,00**		**2.258.760,00**	**1.375.705,59**	**1.375.705,59**	**1.375.705,59**		**883.054,41**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**12.241.330,00**		**12.241.330,00**	**8.659.853,56**	**8.659.853,56**	**8.659.853,56**		**3.581.476,44**
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	154.750,00		154.750,00	205.062,18	205.062,18	205.062,18		-50.312,18
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	154.750,00		154.750,00	205.062,18	205.062,18	205.062,18		-50.312,18
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	53.000,00		53.000,00	11.999,85	11.999,85	11.999,85		41.000,15
4813	VIUDEDAD	53.000,00		53.000,00	11.999,85	11.999,85	11.999,85		41.000,15

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	21.000,00		21.000,00	6.531,06	6.531,06	6.531,06		14.468,94
48148	NO CONTRIBUTIVA	3.400.000,00		3.400.000,00	134.417,60	134.417,60	134.417,60		3.265.582,40
4814	ORFANDAD	3.421.000,00		3.421.000,00	140.948,66	140.948,66	140.948,66		3.280.051,34
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**	**3.649.750,00**		**3.649.750,00**	**358.010,69**	**358.010,69**	**358.010,69**		**3.291.739,31**
48408	NO CONTRIBUTIVA	288.000,00	200.000,00	488.000,00	384.925,94	384.925,94	384.925,94		103.074,06
4840	SUBS.POR NACIM.Y CUIDADO MENOR	288.000,00	200.000,00	488.000,00	384.925,94	384.925,94	384.925,94		103.074,06
484	**PREST.MATER.,PATER.Y RIESGOS**	**288.000,00**	**200.000,00**	**488.000,00**	**384.925,94**	**384.925,94**	**384.925,94**		**103.074,06**
48518	NO CONTRIBUTIVA	54.441.970,00	174.778.200,00	229.220.170,00	232.572.137,39	232.572.137,39	232.571.131,39	1.006,00	-3.351.967,39
4851	ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	54.441.970,00	174.778.200,00	229.220.170,00	232.572.137,39	232.572.137,39	232.571.131,39	1.006,00	-3.351.967,39
48528	NO CONTRIBUTIVA	1.303.468.200,00	27.871.800,00	1.331.340.000,00	1.318.558.449,74	1.318.558.449,74	1.318.558.449,74		12.781.550,26
4852	ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAPACIDAD	1.303.468.200,00	27.871.800,00	1.331.340.000,00	1.318.558.449,74	1.318.558.449,74	1.318.558.449,74		12.781.550,26
48538	NO CONTRIBUTIVA	23.225.400,00		23.225.400,00	17.570.451,88	17.570.451,88	17.482.160,93	88.290,95	5.654.948,12
4853	PRESTACIÓN NACIMIENTO O ADOP.HIJO (ART.185 LGSS)	23.225.400,00		23.225.400,00	17.570.451,88	17.570.451,88	17.482.160,93	88.290,95	5.654.948,12
48548	NO CONTRIBUTIVA	20.624.400,00		20.624.400,00	15.175.145,95	15.175.145,95	15.135.965,95	39.180,00	5.449.254,05
4854	PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE	20.624.400,00		20.624.400,00	15.175.145,95	15.175.145,95	15.135.965,95	39.180,00	5.449.254,05
485	**INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTEC.FAMILIAR**	**1.401.759.970,00**	**202.650.000,00**	**1.604.409.970,00**	**1.583.876.184,96**	**1.583.876.184,96**	**1.583.747.708,01**	**128.476,95**	**20.533.785,04**
48712	AYUDAS ESP.ADAP.ESTIBA PORTU.COTIZ.	1.630.000,00	664.925,68	2.294.925,68	1.623.080,18	1.623.080,18	1.623.080,18		671.845,50
48713	AYUDAS ESP.ADAP.ESTIBA: SUBSIDIOS	7.000.000,00	3.160.924,74	10.160.924,74	7.414.861,20	7.414.861,20	7.414.861,20		2.746.063,54
4871	AYUDAS EQUIV.A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA	8.630.000,00	3.825.850,42	12.455.850,42	9.037.941,38	9.037.941,38	9.037.941,38		3.417.909,04
48728	NO CONTRIBUTIVA	23.527.470,00	3.000.000,00	26.527.470,00	21.003.651,05	21.003.651,05	21.003.651,05		5.523.818,95
4872	PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO	23.527.470,00	3.000.000,00	26.527.470,00	21.003.651,05	21.003.651,05	21.003.651,05		5.523.818,95
487	**PRESTACIONES SOCIALES**	**32.157.470,00**	**6.825.850,42**	**38.983.320,42**	**30.041.592,43**	**30.041.592,43**	**30.041.592,43**		**8.941.727,99**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**1.437.855.190,00**	**209.675.850,42**	**1.647.531.040,42**	**1.614.660.714,02**	**1.614.660.714,02**	**1.614.532.237,07**	**128.476,95**	**32.870.326,40**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**1.437.855.190,00**	**209.675.850,42**	**1.647.531.040,42**	**1.614.660.714,02**	**1.614.660.714,02**	**1.614.532.237,07**	**128.476,95**	**32.870.326,40**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**1.450.096.520,00**	**209.675.850,42**	**1.659.772.370,42**	**1.623.320.567,58**	**1.623.320.567,58**	**1.623.192.090,63**	**128.476,95**	**36.451.802,84**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.450.096.520,00**	**209.675.850,42**	**1.659.772.370,42**	**1.623.320.567,58**	**1.623.320.567,58**	**1.623.192.090,63**	**128.476,95**	**36.451.802,84**
	TOTAL PROG.1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS P	**1.450.096.520,00**	**209.675.850,42**	**1.659.772.370,42**	**1.623.320.567,58**	**1.623.320.567,58**	**1.623.192.090,63**	**128.476,95**	**36.451.802,84**

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1204

GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPL.A MÍNIMOS DE PENSIONES

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

EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1204 GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPL.A MÍNIMOS DE 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	39.150,00		39.150,00	20.231,87	20.231,87	20.231,87		18.918,13
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	39.150,00		39.150,00	20.231,87	20.231,87	20.231,87		18.918,13
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	246.650,00		246.650,00	178.687,83	178.687,83	178.687,83		67.962,17
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.238.160,00	30.000,00	1.268.160,00	843.015,43	843.015,43	843.015,43		425.144,57
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	872.690,00		872.690,00	883.364,06	883.364,06	883.364,06		-10.674,06
1206	TRIENIOS	627.540,00		627.540,00	609.659,76	609.659,76	609.659,76		17.880,24
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	708.520,00		708.520,00	593.470,61	593.470,61	593.470,61		115.049,39
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**3.732.710,00**	**30.000,00**	**3.762.710,00**	**3.128.429,56**	**3.128.429,56**	**3.128.429,56**		**634.280,44**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.263.080,00	20.000,00	1.283.080,00	1.100.538,84	1.100.538,84	1.100.538,84		182.541,16
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.223.330,00	20.000,00	1.243.330,00	1.075.246,69	1.075.246,69	1.075.246,69		168.083,31
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.223.330,00	20.000,00	1.243.330,00	1.075.246,69	1.075.246,69	1.075.246,69		168.083,31
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	37.270,00		37.270,00	27.383,07	27.383,07	27.383,07		9.886,93
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.950,00		1.950,00					1.950,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	13.680,00		13.680,00	9.311,90	9.311,90	9.311,90		4.368,10
1219	OTROS COMPLEMENTOS	15.630,00		15.630,00	9.311,90	9.311,90	9.311,90		6.318,10
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**2.539.310,00**	**40.000,00**	**2.579.310,00**	**2.212.480,50**	**2.212.480,50**	**2.212.480,50**		**366.829,50**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**6.272.020,00**	**70.000,00**	**6.342.020,00**	**5.340.910,06**	**5.340.910,06**	**5.340.910,06**		**1.001.109,94**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.640.310,00		1.640.310,00	1.291.380,77	1.291.380,77	1.291.380,77		348.929,23
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	920.000,00		920.000,00	636.104,39	636.104,39	636.104,39		283.895,61
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**2.560.310,00**		**2.560.310,00**	**1.927.485,16**	**1.927.485,16**	**1.927.485,16**		**632.824,84**
151	**GRATIFICACIONES**	**10.000,00**		**10.000,00**					**10.000,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**2.570.310,00**		**2.570.310,00**	**1.927.485,16**	**1.927.485,16**	**1.927.485,16**		**642.824,84**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.986.350,00	-30.000,00	1.956.350,00	1.555.148,45	1.555.148,45	1.555.148,45		401.201,55
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.986.350,00**	**-30.000,00**	**1.956.350,00**	**1.555.148,45**	**1.555.148,45**	**1.555.148,45**		**401.201,55**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	500,00		500,00					500,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	7.500,00	-7.499,00	1,00					1,00
1629	OTROS	50,00		50,00					50,00
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**8.050,00**	**-7.499,00**	**551,00**					**551,00**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**1.994.400,00**	**-37.499,00**	**1.956.901,00**	**1.555.148,45**	**1.555.148,45**	**1.555.148,45**		**401.752,55**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**10.836.730,00**	**32.501,00**	**10.869.231,00**	**8.823.543,67**	**8.823.543,67**	**8.823.543,67**		**2.045.687,33**
230	**DIETAS**	**2.000,00**		**2.000,00**					**2.000,00**
231	**LOCOMOCION**	**3.000,00**		**3.000,00**	**7,60**	**7,60**	**7,60**		**2.992,40**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**5.000,00**		**5.000,00**	**7,60**	**7,60**	**7,60**		**4.992,40**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1204 GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPL.A MÍNIMOS DE 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**5.000,00**		**5.000,00**	**7,60**	**7,60**	**7,60**		**4.992,40**
48111	REGIMEN GENERAL	218.963.820,00		218.963.820,00	219.557.375,36	219.557.375,36	219.557.375,36		-593.555,36
48112	REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	55.870.180,00		55.870.180,00	53.933.917,82	53.933.917,82	53.932.272,09	1.645,73	1.936.262,18
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	1.300.000,00		1.300.000,00	1.230.246,15	1.230.246,15	1.230.246,15		69.753,85
48115	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	40.350,00		40.350,00	31.778,90	31.778,90	31.778,90		8.571,10
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	3.844.750,00		3.844.750,00	3.518.191,47	3.518.191,47	3.518.191,47		326.558,53
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	280.019.100,00		280.019.100,00	278.271.509,70	278.271.509,70	278.269.863,97	1.645,73	1.747.590,30
48121	REGIMEN GENERAL	2.859.022.890,00	-44.200.000,00	2.814.822.890,00	2.787.718.113,87	2.787.718.113,87	2.787.715.497,22	2.616,65	27.104.776,13
48122	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.297.886.470,00		1.297.886.470,00	1.279.580.587,38	1.279.580.587,38	1.279.580.289,72	297,66	18.305.882,62
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	34.000.000,00		34.000.000,00	28.243.925,81	28.243.925,81	28.243.820,62	105,19	5.756.074,19
48125	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.300.810,00		1.300.810,00	1.124.459,57	1.124.459,57	1.124.459,57		176.350,43
48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	23.451.600,00		23.451.600,00	22.912.132,99	22.912.132,99	22.912.132,99		539.467,01
4812	JUBILACION	4.215.661.770,00	-44.200.000,00	4.171.461.770,00	4.119.579.219,62	4.119.579.219,62	4.119.576.200,12	3.019,50	51.882.550,38
48131	REGIMEN GENERAL	1.411.679.510,00		1.411.679.510,00	1.396.369.337,47	1.396.369.337,47	1.396.365.476,32	3.861,15	15.310.172,53
48132	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	701.297.870,00		701.297.870,00	695.550.561,45	695.550.561,45	695.550.561,45		5.747.308,55
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	53.000.000,00		53.000.000,00	45.507.247,56	45.507.247,56	45.505.757,60	1.489,96	7.492.752,44
48135	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	4.928.640,00		4.928.640,00	4.565.734,54	4.565.734,54	4.565.734,54		362.905,46
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	46.675.580,00		46.675.580,00	44.055.532,83	44.055.532,83	44.055.532,83		2.620.047,17
4813	VIUDEDAD	2.217.581.600,00		2.217.581.600,00	2.186.048.413,85	2.186.048.413,85	2.186.043.062,74	5.351,11	31.533.186,15
48141	REGIMEN GENERAL	196.257.760,00		196.257.760,00	201.424.515,16	201.424.515,16	201.422.560,27	1.954,89	-5.166.755,16
48142	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	84.003.670,00		84.003.670,00	85.404.962,90	85.404.962,90	85.402.489,52	2.473,38	-1.401.292,90
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	6.200.000,00		6.200.000,00	5.207.744,52	5.207.744,52	5.207.744,52		992.255,48
48145	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	943.150,00		943.150,00	901.629,53	901.629,53	901.629,53		41.520,47
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	4.642.820,00		4.642.820,00	4.601.475,04	4.601.475,04	4.601.475,04		41.344,96
4814	ORFANDAD	292.047.400,00		292.047.400,00	297.540.327,15	297.540.327,15	297.535.898,88	4.428,27	-5.492.927,15
48151	REGIMEN GENERAL	18.764.780,00		18.764.780,00	19.588.127,73	19.588.127,73	19.588.127,73		-823.347,73
48152	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	13.926.540,00		13.926.540,00	14.495.845,68	14.495.845,68	14.495.845,68		-569.305,68
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	900.000,00		900.000,00	665.200,42	665.200,42	665.200,42		234.799,58
48155	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	104.540,00		104.540,00	84.530,28	84.530,28	84.530,28		20.009,72
48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	172.540,00		172.540,00	164.450,79	164.450,79	164.450,79		8.089,21
4815	EN FAVOR DE FAMILIARES	33.868.400,00		33.868.400,00	34.998.154,90	34.998.154,90	34.998.154,90		-1.129.754,90
481	**PENSIONES**	**7.039.178.270,00**	**-44.200.000,00**	**6.994.978.270,00**	**6.916.437.625,22**	**6.916.437.625,22**	**6.916.423.180,61**	**14.444,61**	**78.540.644,78**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**7.039.178.270,00**	**-44.200.000,00**	**6.994.978.270,00**	**6.916.437.625,22**	**6.916.437.625,22**	**6.916.423.180,61**	**14.444,61**	**78.540.644,78**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**7.039.178.270,00**	**-44.200.000,00**	**6.994.978.270,00**	**6.916.437.625,22**	**6.916.437.625,22**	**6.916.423.180,61**	**14.444,61**	**78.540.644,78**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**7.050.020.000,00**	**-44.167.499,00**	**7.005.852.501,00**	**6.925.261.176,49**	**6.925.261.176,49**	**6.925.246.731,88**	**14.444,61**	**80.591.324,51**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1204 GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPL.A MÍNIMOS DE 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**7.050.020.000,00**	**-44.167.499,00**	**7.005.852.501,00**	**6.925.261.176,49**	**6.925.261.176,49**	**6.925.246.731,88**	**14.444,61**	**80.591.324,51**
	TOTAL PROG.1204 GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMP	**7.050.020.000,00**	**-44.167.499,00**	**7.005.852.501,00**	**6.925.261.176,49**	**6.925.261.176,49**	**6.925.246.731,88**	**14.444,61**	**80.591.324,51**

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1205

INGRESO MÍNIMO VITAL

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

EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1205 INGRESO MÍNIMO VITAL

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	393.460,00		393.460,00	655.141,45	655.141,45	655.141,45		-261.681,45
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	393.460,00		393.460,00	655.141,45	655.141,45	655.141,45		-261.681,45
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.213.180,00		3.213.180,00	3.580.153,82	3.580.153,82	3.580.153,82		-366.973,82
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	9.385.350,00		9.385.350,00	8.205.993,21	8.205.993,21	8.205.993,21		1.179.356,79
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	7.870,00		7.870,00	6.791,50	6.791,50	6.791,50		1.078,50
1206	TRIENIOS	1.790.730,00		1.790.730,00	724.677,64	724.677,64	724.677,64		1.066.052,36
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.980.200,00		1.980.200,00	2.971.074,64	2.971.074,64	2.971.074,64		-990.874,64
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**16.770.790,00**		**16.770.790,00**	**16.143.832,26**	**16.143.832,26**	**16.143.832,26**		**626.957,74**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.642.040,00		6.642.040,00	6.246.986,19	6.246.986,19	6.246.986,19		395.053,81
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	6.176.320,00		6.176.320,00	5.452.001,59	5.452.001,59	5.452.001,59		724.318,41
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.176.320,00		6.176.320,00	5.452.001,59	5.452.001,59	5.452.001,59		724.318,41
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	134.400,00		134.400,00	230.637,16	230.637,16	230.637,16		-96.237,16
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4.370,00		4.370,00					4.370,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	36.140,00		36.140,00	11.443,90	11.443,90	11.443,90		24.696,10
1219	OTROS COMPLEMENTOS	40.510,00		40.510,00	11.443,90	11.443,90	11.443,90		29.066,10
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**12.993.270,00**		**12.993.270,00**	**11.941.068,84**	**11.941.068,84**	**11.941.068,84**		**1.052.201,16**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**29.764.060,00**		**29.764.060,00**	**28.084.901,10**	**28.084.901,10**	**28.084.901,10**		**1.679.158,90**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	6.194.320,00	1.394.055,17	7.588.375,17	6.391.906,32	6.391.906,32	6.391.906,32		1.196.468,85
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	3.749.050,00	313.877,53	4.062.927,53	3.486.312,23	3.486.312,23	3.486.312,23		576.615,30
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**9.943.370,00**	**1.707.932,70**	**11.651.302,70**	**9.878.218,55**	**9.878.218,55**	**9.878.218,55**		**1.773.084,15**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**9.943.370,00**	**1.707.932,70**	**11.651.302,70**	**9.878.218,55**	**9.878.218,55**	**9.878.218,55**		**1.773.084,15**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.092.570,00	2.246.498,58	12.339.068,58	11.096.430,46	11.096.430,46	11.096.430,46		1.242.638,12
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**10.092.570,00**	**2.246.498,58**	**12.339.068,58**	**11.096.430,46**	**11.096.430,46**	**11.096.430,46**		**1.242.638,12**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**10.092.570,00**	**2.246.498,58**	**12.339.068,58**	**11.096.430,46**	**11.096.430,46**	**11.096.430,46**		**1.242.638,12**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**49.800.000,00**	**3.954.431,28**	**53.754.431,28**	**49.059.550,11**	**49.059.550,11**	**49.059.550,11**		**4.694.881,17**
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	6.000.000,00	-3.954.431,28	2.045.568,72					2.045.568,72
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**6.000.000,00**	**-3.954.431,28**	**2.045.568,72**					**2.045.568,72**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**6.000.000,00**	**-3.954.431,28**	**2.045.568,72**					**2.045.568,72**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**6.000.000,00**	**-3.954.431,28**	**2.045.568,72**					**2.045.568,72**
4030	DEL PAIS VASCO		141.426.140,00	141.426.140,00	141.426.140,00	141.426.140,00	141.426.140,00		
4031	DE NAVARRA		9.087.700,00	9.087.700,00	8.058.470,00	8.058.470,00	8.058.470,00		1.029.230,00
403	**TRANS. COMPENS. IMV**		**150.513.840,00**	**150.513.840,00**	**149.484.610,00**	**149.484.610,00**	**149.484.610,00**		**1.029.230,00**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1205 INGRESO MÍNIMO VITAL

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
40	**A LA ADMON.DEL ESTADO**		**150.513.840,00**	**150.513.840,00**	**149.484.610,00**	**149.484.610,00**	**149.484.610,00**		**1.029.230,00**
48508	NO CONTRIBUTIVA	2.966.126.140,00	-353.513.840,00	2.612.612.300,00	2.507.449.347,19	2.507.449.347,19	2.507.449.347,19		105.162.952,81
4850	INGRESO MÍNIMO VITAL	2.966.126.140,00	-353.513.840,00	2.612.612.300,00	2.507.449.347,19	2.507.449.347,19	2.507.449.347,19		105.162.952,81
485	**INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTEC.FAMILIAR**	**2.966.126.140,00**	**-353.513.840,00**	**2.612.612.300,00**	**2.507.449.347,19**	**2.507.449.347,19**	**2.507.449.347,19**		**105.162.952,81**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**2.966.126.140,00**	**-353.513.840,00**	**2.612.612.300,00**	**2.507.449.347,19**	**2.507.449.347,19**	**2.507.449.347,19**		**105.162.952,81**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**2.966.126.140,00**	**-203.000.000,00**	**2.763.126.140,00**	**2.656.933.957,19**	**2.656.933.957,19**	**2.656.933.957,19**		**106.192.182,81**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**3.021.926.140,00**	**-203.000.000,00**	**2.818.926.140,00**	**2.705.993.507,30**	**2.705.993.507,30**	**2.705.993.507,30**		**112.932.632,70**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.021.926.140,00**	**-203.000.000,00**	**2.818.926.140,00**	**2.705.993.507,30**	**2.705.993.507,30**	**2.705.993.507,30**		**112.932.632,70**
	TOTAL PROG.1205 INGRESO MÍNIMO VITA	**3.021.926.140,00**	**-203.000.000,00**	**2.818.926.140,00**	**2.705.993.507,30**	**2.705.993.507,30**	**2.705.993.507,30**		**112.932.632,70**
	TOTAL GRUPO 12 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓ	**14.294.398.660,00**	**170.505.399,93**	**14.464.904.059,93**	**14.217.441.445,80**	**14.217.441.445,80**	**14.217.298.524,24**	**142.921,56**	**247.462.614,13**

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

PROGRAMA 1391

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

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

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1000	RETRIBUCIONES BASICAS	16.010,00		16.010,00	16.569,18	16.569,18	16.569,18		-559,18
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	46.730,00		46.730,00	45.351,52	45.351,52	45.351,52		1.378,48
100	**RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.**	**62.740,00**		**62.740,00**	**61.920,70**	**61.920,70**	**61.920,70**		**819,30**
10	**ALTOS CARGOS**	**62.740,00**		**62.740,00**	**61.920,70**	**61.920,70**	**61.920,70**		**819,30**
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	5.794.110,00		5.794.110,00	5.801.011,96	5.801.011,96	5.801.011,96		-6.901,96
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	247.740,00		247.740,00	131.451,66	131.451,66	131.451,66		116.288,34
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	6.041.850,00		6.041.850,00	5.932.463,62	5.932.463,62	5.932.463,62		109.386,38
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.180.790,00		4.180.790,00	2.768.834,62	2.768.834,62	2.768.834,62		1.411.955,38
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	4.607.530,00		4.607.530,00	5.215.542,75	5.215.542,75	5.215.542,75		-608.012,75
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	6.299.340,00		6.299.340,00	5.777.238,52	5.777.238,52	5.777.238,52		522.101,48
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	64.860,00		64.860,00	22.377,61	22.377,61	22.377,61		42.482,39
1206	TRIENIOS	5.082.090,00		5.082.090,00	5.592.920,15	5.592.920,15	5.592.920,15		-510.830,15
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	5.884.410,00		5.884.410,00	5.617.454,59	5.617.454,59	5.617.454,59		266.955,41
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**32.160.870,00**		**32.160.870,00**	**30.926.831,86**	**30.926.831,86**	**30.926.831,86**		**1.234.038,14**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	18.764.590,00		18.764.590,00	12.244.131,00	12.244.131,00	12.244.131,00		6.520.459,00
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	23.029.290,00		23.029.290,00	13.601.995,15	13.601.995,15	13.601.995,15		9.427.294,85
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	23.029.290,00		23.029.290,00	13.601.995,15	13.601.995,15	13.601.995,15		9.427.294,85
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	229.910,00		229.910,00	250.625,34	250.625,34	250.625,34		-20.715,34
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	7.480,00		7.480,00					7.480,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	61.820,00		61.820,00	63.705,95	63.705,95	63.705,95		-1.885,95
1219	OTROS COMPLEMENTOS	69.300,00		69.300,00	63.705,95	63.705,95	63.705,95		5.594,05
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**42.093.090,00**		**42.093.090,00**	**26.160.457,44**	**26.160.457,44**	**26.160.457,44**		**15.932.632,56**
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**	**74.265.960,00**		**74.265.960,00**	**57.087.289,30**	**57.087.289,30**	**57.087.289,30**		**17.178.670,70**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	10.762.790,00		10.762.790,00	10.687.828,18	10.687.828,18	10.687.828,18		74.961,82
1309	OTRO PERSONAL	10.762.790,00		10.762.790,00	10.687.828,18	10.687.828,18	10.687.828,18		74.961,82
130	**LABORAL FIJO**	**10.762.790,00**		**10.762.790,00**	**10.687.828,18**	**10.687.828,18**	**10.687.828,18**		**74.961,82**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	199.490,00		199.490,00					199.490,00
131	**LABORAL EVENTUAL**	**199.490,00**		**199.490,00**					**199.490,00**
13	**LABORALES**	**10.962.280,00**		**10.962.280,00**	**10.687.828,18**	**10.687.828,18**	**10.687.828,18**		**274.451,82**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	13.969.840,00	279.778,05	14.249.618,05	13.148.102,08	13.148.102,08	13.148.102,08		1.101.515,97
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	9.329.780,00	463.699,02	9.793.479,02	8.821.192,04	8.821.192,04	8.821.192,04		972.286,98
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**23.299.620,00**	**743.477,07**	**24.043.097,07**	**21.969.294,12**	**21.969.294,12**	**21.969.294,12**		**2.073.802,95**
151	**GRATIFICACIONES**	**6.000.000,00**		**6.000.000,00**	**1.080.675,58**	**1.080.675,58**	**1.080.675,58**		**4.919.324,42**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**29.299.620,00**	**743.477,07**	**30.043.097,07**	**23.049.969,70**	**23.049.969,70**	**23.049.969,70**		**6.993.127,37**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21.209.830,00		21.209.830,00	19.064.076,27	19.064.076,27	19.064.076,27		2.145.753,73
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**21.209.830,00**		**21.209.830,00**	**19.064.076,27**	**19.064.076,27**	**19.064.076,27**		**2.145.753,73**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	350.000,00		350.000,00	17.391,30	17.195,30	17.195,30		332.804,70
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	791.000,00		791.000,00	521.449,26	412.285,74	412.285,74		378.714,26
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.483.290,00		1.483.290,00	1.187.476,31	865.744,66	849.035,59	16.709,07	617.545,34
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	4.209.960,00		4.209.960,00	4.192.794,60	4.192.794,60	4.192.472,53	322,07	17.165,40
1625	SEGUROS	299.300,00		299.300,00	196.569,92	99.598,30	99.598,30		199.701,70
1629	OTROS	682.000,00		682.000,00	373.330,88	372.280,88	372.280,88		309.719,12
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**7.815.550,00**		**7.815.550,00**	**6.489.012,27**	**5.959.899,48**	**5.942.868,34**	**17.031,14**	**1.855.650,52**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**29.025.380,00**		**29.025.380,00**	**25.553.088,54**	**25.023.975,75**	**25.006.944,61**	**17.031,14**	**4.001.404,25**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**143.615.980,00**	**743.477,07**	**144.359.457,07**	**116.440.096,42**	**115.910.983,63**	**115.893.952,49**	**17.031,14**	**28.448.473,44**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**1.029.610,00**		**1.029.610,00**	**984.706,07**	**983.747,09**	**983.747,09**		**45.862,91**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**3.800,00**		**3.800,00**	**4.223,85**	**4.223,75**	**3.878,92**	**344,83**	**-423,75**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**19.030,00**		**19.030,00**	**16.436,77**	**16.269,60**	**16.269,60**		**2.760,40**
208	**ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**5.360,00**		**5.360,00**	**3.261,15**	**3.211,18**	**3.211,18**		**2.148,82**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**1.057.800,00**		**1.057.800,00**	**1.008.627,84**	**1.007.451,62**	**1.007.106,79**	**344,83**	**50.348,38**
210	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**650,00**		**650,00**	**2.303,01**	**2.303,01**	**2.303,01**		**-1.653,01**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**5.853.890,00**		**5.853.890,00**	**5.503.719,82**	**5.445.466,69**	**5.440.570,52**	**4.896,17**	**408.423,31**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**1.955.150,00**		**1.955.150,00**	**1.356.534,54**	**1.324.102,39**	**1.314.398,08**	**9.704,31**	**631.047,61**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**35.050,00**		**35.050,00**	**11.775,00**	**11.624,11**	**11.624,11**		**23.425,89**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**1.166.680,00**	**-90.395,59**	**1.076.284,41**	**692.244,48**	**446.431,48**	**446.306,26**	**125,22**	**629.852,93**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**120,00**		**120,00**	**2.371,60**	**2.371,60**	**2.371,60**		**-2.251,60**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**9.011.540,00**	**-90.395,59**	**8.921.144,41**	**7.568.948,45**	**7.232.299,28**	**7.217.573,58**	**14.725,70**	**1.688.845,13**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.795.250,00	-1,00	1.795.249,00	849.410,40	823.366,70	823.366,70		971.882,30
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	94.620,00		94.620,00	69.075,93	65.280,00	65.280,00		29.340,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	45.250,00		45.250,00	14.127,61	14.127,61	14.127,61		31.122,39
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**1.935.120,00**	**-1,00**	**1.935.119,00**	**932.613,94**	**902.774,31**	**902.774,31**		**1.032.344,69**
22100	ENERGIA ELECTRICA	9.433.910,00		9.433.910,00	10.864.747,03	7.684.739,89	7.646.752,89	37.987,00	1.749.170,11

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

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22101	AGUA	430.890,00		430.890,00	420.162,45	355.444,35	352.998,75	2.445,60	75.445,65
22102	GAS	446.170,00		446.170,00	606.565,30	400.700,32	399.389,80	1.310,52	45.469,68
22103	COMBUSTIBLE	163.670,00		163.670,00	161.061,65	136.085,34	136.085,34		27.584,66
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	10.474.640,00		10.474.640,00	12.052.536,43	8.576.969,90	8.535.226,78	41.743,12	1.897.670,10
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	32.830,00		32.830,00	26.299,68	26.242,66	26.242,66		6.587,34
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	32.830,00		32.830,00	26.299,68	26.242,66	26.242,66		6.587,34
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	16.900,00		16.900,00	12.963,73	12.595,65	12.595,65		4.304,35
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	71.950,00		71.950,00	38.125,09	38.125,07	38.125,07		33.824,93
22140	LENCERIA	1.150,00		1.150,00					1.150,00
22141	VESTUARIO	153.870,00		153.870,00	98.834,24	82.692,21	81.510,58	1.181,63	71.177,79
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	155.020,00		155.020,00	98.834,24	82.692,21	81.510,58	1.181,63	72.327,79
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	480.060,00		480.060,00	130.929,06	113.693,13	113.693,13		366.366,87
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	480.060,00		480.060,00	130.929,06	113.693,13	113.693,13		366.366,87
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	221.550,00		221.550,00	165.990,45	164.489,53	164.322,39	167,14	57.060,47
2219	OTROS SUMINISTROS	920.010,00		920.010,00	656.840,87	523.005,41	516.489,67	6.515,74	397.004,59
221	**SUMINISTROS**	**12.372.960,00**		**12.372.960,00**	**13.182.519,55**	**9.537.813,56**	**9.488.205,93**	**49.607,63**	**2.835.146,44**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	3.380,00		3.380,00	3.088,53	1.789,23	1.789,23		1.590,77
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	3.380,00		3.380,00	3.088,53	1.789,23	1.789,23		1.590,77
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	23.702.020,00		23.702.020,00	22.863.831,29	18.159.413,36	18.155.806,99	3.606,37	5.542.606,64
2229	OTRAS	800,00		800,00	863,45	863,45	863,45		-63,45
222	**COMUNICACIONES**	**23.706.200,00**		**23.706.200,00**	**22.867.783,27**	**18.162.066,04**	**18.158.459,67**	**3.606,37**	**5.544.133,96**
223	**TRANSPORTES**	**323.540,00**		**323.540,00**	**330.702,99**	**281.432,54**	**281.432,54**		**42.107,46**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.590,00		2.590,00	2.168,83	2.168,83	2.168,83		421,17
2241	VEHICULOS	32.960,00		32.960,00	23.137,55	23.137,55	23.137,55		9.822,45
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**35.550,00**		**35.550,00**	**25.306,38**	**25.306,38**	**25.306,38**		**10.243,62**
2250	ESTATALES	2.207.020,00		2.207.020,00	2.304.836,54	2.304.836,54	2.304.836,54		-97.816,54
2251	AUTONOMICOS	4.820,00		4.820,00	3.752,80	3.752,80	3.752,80		1.067,20
2252	LOCALES	4.614.700,00	120.395,59	4.735.095,59	4.366.345,33	4.362.517,61	4.359.900,06	2.617,55	372.577,98
225	**TRIBUTOS**	**6.826.540,00**	**120.395,59**	**6.946.935,59**	**6.674.934,67**	**6.671.106,95**	**6.668.489,40**	**2.617,55**	**275.828,64**
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	99.800,00		99.800,00	21.935,47	21.550,47	21.550,47		78.249,53
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	153.990,00		153.990,00	57.510,85	57.510,85	57.510,85		96.479,15
22621	DE COMUNICACION	70.020,00		70.020,00	670,82	670,82	670,82		69.349,18
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	224.010,00		224.010,00	58.181,67	58.181,67	58.181,67		165.828,33
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	206.250,00		206.250,00	818.498,83	795.589,27	795.099,09	490,18	-589.339,27
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	389.320,00		389.320,00	386.623,07	386.623,07	386.623,07		2.696,93
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	323.860,00		323.860,00	63.819,56	63.818,56	63.818,56		260.041,44
22661	CURSOS DE FORMACION	149.950,00		149.950,00	22.196,16	22.196,16	22.196,16		127.753,84
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	473.810,00		473.810,00	86.015,72	86.014,72	86.014,72		387.795,28
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	45.000,00		45.000,00	11.433,53	4.974,61	4.974,61		40.025,39

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

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2269	OTROS	269.080,00		269.080,00	135.993,90	132.412,72	132.412,72		136.667,28
226	**GASTOS DIVERSOS**	**1.707.270,00**		**1.707.270,00**	**1.518.682,19**	**1.485.346,53**	**1.484.856,35**	**490,18**	**221.923,47**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	631.640,00		631.640,00	931.840,76	575.482,79	571.859,06	3.623,73	56.157,21
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.		1,00	1,00					1,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	16.191.380,00		16.191.380,00	14.534.749,80	14.474.562,06	14.456.174,94	18.387,12	1.716.817,94
2274	SEGURIDAD	17.897.810,00		17.897.810,00	16.608.600,77	16.544.216,84	16.472.795,12	71.421,72	1.353.593,16
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.781.650,00	-30.000,00	2.751.650,00	1.484.310,61	1.303.328,52	1.303.328,52		1.448.321,48
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	495.050,00		495.050,00	461.051,95	310.535,52	310.535,52		184.514,48
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.230,00		4.230,00	1.001,17	1.001,17	1.001,17		3.228,83
22784	SERV. INTERNOS GEST. PREST.	650.000,00		650.000,00	211.220,62	209.272,62	201.501,94	7.770,68	440.727,38
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.149.280,00		1.149.280,00	673.273,74	520.809,31	513.038,63	7.770,68	628.470,69
2279	OTROS	2.478.650,00		2.478.650,00	1.357.433,65	1.321.561,25	1.320.102,84	1.458,41	1.157.088,75
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**41.130.410,00**	**-29.999,00**	**41.100.411,00**	**35.590.209,33**	**34.739.960,77**	**34.637.299,11**	**102.661,66**	**6.360.450,23**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**88.037.590,00**	**90.395,59**	**88.127.985,59**	**81.122.752,32**	**71.805.807,08**	**71.646.823,69**	**158.983,39**	**16.322.178,51**
230	**DIETAS**	**525.460,00**		**525.460,00**	**316.121,85**	**316.121,85**	**316.023,42**	**98,43**	**209.338,15**
231	**LOCOMOCION**	**618.990,00**		**618.990,00**	**302.295,23**	**302.295,23**	**302.029,11**	**266,12**	**316.694,77**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**1.100.000,00**		**1.100.000,00**	**622.481,79**	**622.481,79**	**622.481,79**		**477.518,21**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**2.244.450,00**		**2.244.450,00**	**1.240.898,87**	**1.240.898,87**	**1.240.534,32**	**364,55**	**1.003.551,13**
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**60.000,00**		**60.000,00**					**60.000,00**
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**60.000,00**		**60.000,00**					**60.000,00**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**100.411.380,00**		**100.411.380,00**	**90.941.227,48**	**81.286.456,85**	**81.112.038,38**	**174.418,47**	**19.124.923,15**
3529	OTROS	144.220,00		144.220,00	36.140,08	36.140,08	36.140,08		108.079,92
352	**INTERESES DE DEMORA**	**144.220,00**		**144.220,00**	**36.140,08**	**36.140,08**	**36.140,08**		**108.079,92**
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**15.780,00**		**15.780,00**	**724,75**	**724,75**	**724,75**		**15.055,25**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**160.000,00**		**160.000,00**	**36.864,83**	**36.864,83**	**36.864,83**		**123.135,17**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**160.000,00**		**160.000,00**	**36.864,83**	**36.864,83**	**36.864,83**		**123.135,17**
473	**PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL**	**10.000,00**		**10.000,00**					**10.000,00**
47	**A EMPRESAS PRIVADAS**	**10.000,00**		**10.000,00**					**10.000,00**
4804	CONV.PROG.FORM.Y PRACT.NO LAB.Y ACS	2.000.000,00		2.000.000,00					2.000.000,00
480	**AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L**	**2.000.000,00**		**2.000.000,00**					**2.000.000,00**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**2.000.000,00**		**2.000.000,00**					**2.000.000,00**

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

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**2.010.000,00**		**2.010.000,00**					**2.010.000,00**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**246.197.360,00**	**743.477,07**	**246.940.837,07**	**207.418.188,73**	**197.234.305,31**	**197.042.855,70**	**191.449,61**	**49.706.531,76**
6221	CONSTRUCCIONES	714.520,00		714.520,00	320.363,93	256.869,33	256.869,33		457.650,67
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**714.520,00**		**714.520,00**	**320.363,93**	**256.869,33**	**256.869,33**		**457.650,67**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**1.036.370,00**		**1.036.370,00**	**152.527,14**	**152.473,26**	**146.232,42**	**6.240,84**	**883.896,74**
624	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**47.900,00**		**47.900,00**	**28.480,81**	**28.480,81**	**28.480,81**		**19.419,19**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**200.400,00**		**200.400,00**	**114.926,12**	**114.757,30**	**109.757,30**	**5.000,00**	**85.642,70**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**1.999.190,00**		**1.999.190,00**	**616.298,00**	**552.580,70**	**541.339,86**	**11.240,84**	**1.446.609,30**
6321	CONSTRUCCIONES	5.281.000,00	-963.253,36	4.317.746,64	3.047.431,19	3.031.617,38	2.825.602,63	206.014,75	1.286.129,26
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**5.281.000,00**	**-963.253,36**	**4.317.746,64**	**3.047.431,19**	**3.031.617,38**	**2.825.602,63**	**206.014,75**	**1.286.129,26**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**6.397.570,00**		**6.397.570,00**	**1.148.006,04**	**1.144.564,43**	**1.068.036,20**	**76.528,23**	**5.253.005,57**
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**25.000,00**		**25.000,00**					**25.000,00**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**308.410,00**		**308.410,00**	**533.256,79**	**533.256,78**	**530.385,21**	**2.871,57**	**-224.846,78**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**12.011.980,00**	**-963.253,36**	**11.048.726,64**	**4.728.694,02**	**4.709.438,59**	**4.424.024,04**	**285.414,55**	**6.339.288,05**
6	**INVERSIONES REALES**	**14.011.170,00**	**-963.253,36**	**13.047.916,64**	**5.344.992,02**	**5.262.019,29**	**4.965.363,90**	**296.655,39**	**7.785.897,35**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**14.011.170,00**	**-963.253,36**	**13.047.916,64**	**5.344.992,02**	**5.262.019,29**	**4.965.363,90**	**296.655,39**	**7.785.897,35**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**260.208.530,00**	**-219.776,29**	**259.988.753,71**	**212.763.180,75**	**202.496.324,60**	**202.008.219,60**	**488.105,00**	**57.492.429,11**
830	**PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO**	**2.949.150,00**		**2.949.150,00**	**1.586.582,13**	**1.547.507,45**	**1.532.733,29**	**14.774,16**	**1.401.642,55**
83	**CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.**	**2.949.150,00**		**2.949.150,00**	**1.586.582,13**	**1.547.507,45**	**1.532.733,29**	**14.774,16**	**1.401.642,55**
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					3.880,00
8411	A LARGO PLAZO	43.650,00		43.650,00					43.650,00
841	**FIANZAS**	**47.530,00**		**47.530,00**					**47.530,00**
84	**CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS**	**50.850,00**		**50.850,00**					**50.850,00**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**3.000.000,00**		**3.000.000,00**	**1.586.582,13**	**1.547.507,45**	**1.532.733,29**	**14.774,16**	**1.452.492,55**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**3.000.000,00**		**3.000.000,00**	**1.586.582,13**	**1.547.507,45**	**1.532.733,29**	**14.774,16**	**1.452.492,55**
	TOTAL PROG.1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERAL	**263.208.530,00**	**-219.776,29**	**262.988.753,71**	**214.349.762,88**	**204.043.832,05**	**203.540.952,89**	**502.879,16**	**58.944.921,66**

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

PROGRAMA 1392

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

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

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	306.030,00		306.030,00	213.498,11	213.498,11	213.498,11		92.531,89
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	306.030,00		306.030,00	213.498,11	213.498,11	213.498,11		92.531,89
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.438.250,00		2.438.250,00	2.168.046,19	2.168.046,19	2.168.046,19		270.203,81
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	12.443.160,00		12.443.160,00	13.599.803,48	13.599.803,48	13.599.803,48		-1.156.643,48
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	9.255.280,00		9.255.280,00	9.798.273,66	9.798.273,66	9.798.273,66		-542.993,66
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	7.210,00		7.210,00	7.461,16	7.461,16	7.461,16		-251,16
1206	TRIENIOS	8.032.090,00		8.032.090,00	7.592.710,22	7.592.710,22	7.592.710,22		439.379,78
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	7.718.390,00		7.718.390,00	7.859.684,51	7.859.684,51	7.859.684,51		-141.294,51
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**40.200.410,00**		**40.200.410,00**	**41.239.477,33**	**41.239.477,33**	**41.239.477,33**		**-1.039.067,33**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.986.340,00		13.986.340,00	14.855.562,83	14.855.562,83	14.855.562,83		-869.222,83
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	16.195.440,00		16.195.440,00	14.824.100,20	14.824.100,20	14.824.100,20		1.371.339,80
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	16.195.440,00		16.195.440,00	14.824.100,20	14.824.100,20	14.824.100,20		1.371.339,80
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	383.610,00		383.610,00	368.794,05	368.794,05	368.794,05		14.815,95
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	12.480,00		12.480,00					12.480,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	103.140,00		103.140,00	145.010,01	145.010,01	145.010,01		-41.870,01
1219	OTROS COMPLEMENTOS	115.620,00		115.620,00	145.010,01	145.010,01	145.010,01		-29.390,01
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**30.681.010,00**		**30.681.010,00**	**30.193.467,09**	**30.193.467,09**	**30.193.467,09**		**487.542,91**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**70.881.420,00**		**70.881.420,00**	**71.432.944,42**	**71.432.944,42**	**71.432.944,42**		**-551.524,42**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	679.690,00		679.690,00	683.213,86	683.213,86	683.213,86		-3.523,86
1309	OTRO PERSONAL	679.690,00		679.690,00	683.213,86	683.213,86	683.213,86		-3.523,86
130	**LABORAL FIJO**	**679.690,00**		**679.690,00**	**683.213,86**	**683.213,86**	**683.213,86**		**-3.523,86**
13	**LABORALES**	**679.690,00**		**679.690,00**	**683.213,86**	**683.213,86**	**683.213,86**		**-3.523,86**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	17.205.150,00		17.205.150,00	16.599.177,50	16.599.177,50	16.599.177,50		605.972,50
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	9.148.100,00		9.148.100,00	8.306.423,03	8.306.423,03	8.306.423,03		841.676,97
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**26.353.250,00**		**26.353.250,00**	**24.905.600,53**	**24.905.600,53**	**24.905.600,53**		**1.447.649,47**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**26.353.250,00**		**26.353.250,00**	**24.905.600,53**	**24.905.600,53**	**24.905.600,53**		**1.447.649,47**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.151.340,00		20.151.340,00	19.141.803,22	19.141.803,22	19.141.803,22		1.009.536,78
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**20.151.340,00**		**20.151.340,00**	**19.141.803,22**	**19.141.803,22**	**19.141.803,22**		**1.009.536,78**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**20.151.340,00**		**20.151.340,00**	**19.141.803,22**	**19.141.803,22**	**19.141.803,22**		**1.009.536,78**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**118.065.700,00**		**118.065.700,00**	**116.163.562,03**	**116.163.562,03**	**116.163.562,03**		**1.902.137,97**
2219	OTROS SUMINISTROS				2.710,40	2.710,40	2.710,40		-2.710,40
221	**SUMINISTROS**				**2.710,40**	**2.710,40**	**2.710,40**		**-2.710,40**
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	5.300.000,00		5.300.000,00	5.393.251,85	5.369.725,89	5.369.725,89		-69.725,89

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

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
222	**COMUNICACIONES**	**5.300.000,00**		**5.300.000,00**	**5.393.251,85**	**5.369.725,89**	**5.369.725,89**		**-69.725,89**
22621	DE COMUNICACION	1.240.070,00		1.240.070,00	1.199.606,46	700.769,36	700.769,36		539.300,64
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.240.070,00		1.240.070,00	1.199.606,46	700.769,36	700.769,36		539.300,64
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				60,07	60,07	60,07		-60,07
226	**GASTOS DIVERSOS**	**1.240.070,00**		**1.240.070,00**	**1.199.666,53**	**700.829,43**	**700.829,43**		**539.240,57**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**6.540.070,00**		**6.540.070,00**	**6.595.628,78**	**6.073.265,72**	**6.073.265,72**		**466.804,28**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**6.540.070,00**		**6.540.070,00**	**6.595.628,78**	**6.073.265,72**	**6.073.265,72**		**466.804,28**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**124.605.770,00**		**124.605.770,00**	**122.759.190,81**	**122.236.827,75**	**122.236.827,75**		**2.368.942,25**
6220	ADQUISICIONES	500.000,00		500.000,00					500.000,00
6221	CONSTRUCCIONES	3.324.860,00		3.324.860,00	328.262,95	315.419,41	315.419,41		3.009.440,59
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**3.824.860,00**		**3.824.860,00**	**328.262,95**	**315.419,41**	**315.419,41**		**3.509.440,59**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**541.960,00**		**541.960,00**	**84.481,20**	**84.481,20**	**77.426,40**	**7.054,80**	**457.478,80**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**210.200,00**		**210.200,00**	**504.268,29**	**491.974,69**	**424.623,56**	**67.351,13**	**-281.774,69**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**4.577.020,00**		**4.577.020,00**	**917.012,44**	**891.875,30**	**817.469,37**	**74.405,93**	**3.685.144,70**
6321	CONSTRUCCIONES	7.354.490,00		7.354.490,00	3.659.873,26	3.172.981,35	3.159.091,45	13.889,90	4.181.508,65
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**7.354.490,00**		**7.354.490,00**	**3.659.873,26**	**3.172.981,35**	**3.159.091,45**	**13.889,90**	**4.181.508,65**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**2.171.770,00**		**2.171.770,00**	**374.144,38**	**368.309,16**	**364.150,10**	**4.159,06**	**1.803.460,84**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**296.500,00**		**296.500,00**	**180.191,72**	**180.191,72**	**180.191,72**		**116.308,28**
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**				**141.213,25**	**141.195,71**	**141.195,71**		**-141.195,71**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**9.822.760,00**		**9.822.760,00**	**4.355.422,61**	**3.862.677,94**	**3.844.628,98**	**18.048,96**	**5.960.082,06**
6	**INVERSIONES REALES**	**14.399.780,00**		**14.399.780,00**	**5.272.435,05**	**4.754.553,24**	**4.662.098,35**	**92.454,89**	**9.645.226,76**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**14.399.780,00**		**14.399.780,00**	**5.272.435,05**	**4.754.553,24**	**4.662.098,35**	**92.454,89**	**9.645.226,76**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**139.005.550,00**		**139.005.550,00**	**128.031.625,86**	**126.991.380,99**	**126.898.926,10**	**92.454,89**	**12.014.169,01**
	TOTAL PROG.1392 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSON	**139.005.550,00**		**139.005.550,00**	**128.031.625,86**	**126.991.380,99**	**126.898.926,10**	**92.454,89**	**12.014.169,01**

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

PROGRAMA 1393

GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

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

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	29.150,00		29.150,00	5.027,56	5.027,56	5.027,56		24.122,44
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	29.150,00		29.150,00	5.027,56	5.027,56	5.027,56		24.122,44
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	218.620,00		218.620,00	125.137,42	125.137,42	125.137,42		93.482,58
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	447.030,00		447.030,00	256.731,79	256.731,79	256.731,79		190.298,21
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	240.170,00		240.170,00	266.627,69	266.627,69	266.627,69		-26.457,69
1206	TRIENIOS	236.980,00		236.980,00	211.359,71	211.359,71	211.359,71		25.620,29
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	277.880,00		277.880,00	200.963,93	200.963,93	200.963,93		76.916,07
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**1.449.830,00**		**1.449.830,00**	**1.065.848,10**	**1.065.848,10**	**1.065.848,10**		**383.981,90**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	625.830,00		625.830,00	385.055,44	385.055,44	385.055,44		240.774,56
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	606.810,00		606.810,00	372.453,30	372.453,30	372.453,30		234.356,70
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	606.810,00		606.810,00	372.453,30	372.453,30	372.453,30		234.356,70
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	14.120,00		14.120,00	14.811,26	14.811,26	14.811,26		-691,26
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	460,00		460,00					460,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	3.800,00		3.800,00	2.450,86	2.450,86	2.450,86		1.349,14
1219	OTROS COMPLEMENTOS	4.260,00		4.260,00	2.450,86	2.450,86	2.450,86		1.809,14
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**1.251.020,00**		**1.251.020,00**	**774.770,86**	**774.770,86**	**774.770,86**		**476.249,14**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**2.700.850,00**		**2.700.850,00**	**1.840.618,96**	**1.840.618,96**	**1.840.618,96**		**860.231,04**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	596.570,00		596.570,00	422.892,54	422.892,54	422.892,54		173.677,46
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	361.070,00		361.070,00	221.441,47	221.441,47	221.441,47		139.628,53
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**957.640,00**		**957.640,00**	**644.334,01**	**644.334,01**	**644.334,01**		**313.305,99**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**957.640,00**		**957.640,00**	**644.334,01**	**644.334,01**	**644.334,01**		**313.305,99**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	944.830,00		944.830,00	574.780,30	574.780,30	574.780,30		370.049,70
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**944.830,00**		**944.830,00**	**574.780,30**	**574.780,30**	**574.780,30**		**370.049,70**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**944.830,00**		**944.830,00**	**574.780,30**	**574.780,30**	**574.780,30**		**370.049,70**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**4.603.320,00**		**4.603.320,00**	**3.059.733,27**	**3.059.733,27**	**3.059.733,27**		**1.543.586,73**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	206.240,00		206.240,00					206.240,00
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**206.240,00**		**206.240,00**					**206.240,00**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**10.000,00**		**10.000,00**					**10.000,00**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**216.240,00**		**216.240,00**					**216.240,00**
230	**DIETAS**	**4.730,00**		**4.730,00**					**4.730,00**
231	**LOCOMOCION**	**2.840,00**		**2.840,00**					**2.840,00**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**7.570,00**		**7.570,00**					**7.570,00**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	50.000,00		50.000,00	5.304,59	5.304,59	5.304,59		44.695,41
251	**CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA**	**50.000,00**		**50.000,00**	**5.304,59**	**5.304,59**	**5.304,59**		**44.695,41**
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
252	**CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL**	**30.000,00**		**30.000,00**					**30.000,00**
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
258	**OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA**	**10.000,00**		**10.000,00**					**10.000,00**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**90.000,00**		**90.000,00**	**5.304,59**	**5.304,59**	**5.304,59**		**84.695,41**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**313.810,00**		**313.810,00**	**5.304,59**	**5.304,59**	**5.304,59**		**308.505,41**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**4.917.130,00**		**4.917.130,00**	**3.065.037,86**	**3.065.037,86**	**3.065.037,86**		**1.852.092,14**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**4.917.130,00**		**4.917.130,00**	**3.065.037,86**	**3.065.037,86**	**3.065.037,86**		**1.852.092,14**
	TOTAL PROG.1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRES	**4.917.130,00**		**4.917.130,00**	**3.065.037,86**	**3.065.037,86**	**3.065.037,86**		**1.852.092,14**
	TOTAL GRUPO 13 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GE	**407.131.210,00**	**-219.776,29**	**406.911.433,71**	**345.446.426,60**	**334.100.250,90**	**333.504.916,85**	**595.334,05**	**72.811.182,81**

GRUPO DE PROGRAMAS 15

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS

PROGRAMA 1501

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1501 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4294	A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	2.104.120,00	523.548,00	2.627.668,00	3.314.924,56	3.314.924,56	3.314.924,56		-687.256,56
4297	A LA GISS	861.420,00		861.420,00	174.163,44	174.163,44	174.163,44		687.256,56
429	**OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA**	**2.965.540,00**	**523.548,00**	**3.489.088,00**	**3.489.088,00**	**3.489.088,00**	**3.489.088,00**		
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**2.965.540,00**	**523.548,00**	**3.489.088,00**	**3.489.088,00**	**3.489.088,00**	**3.489.088,00**		
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**2.965.540,00**	**523.548,00**	**3.489.088,00**	**3.489.088,00**	**3.489.088,00**	**3.489.088,00**		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**2.965.540,00**	**523.548,00**	**3.489.088,00**	**3.489.088,00**	**3.489.088,00**	**3.489.088,00**		
7207	AL GISS		963.253,36	963.253,36	963.253,36	963.253,36	963.253,36		
720	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**		**963.253,36**	**963.253,36**	**963.253,36**	**963.253,36**	**963.253,36**		
72	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**		**963.253,36**	**963.253,36**	**963.253,36**	**963.253,36**	**963.253,36**		
7	**TRANSFERENC. DE CAPITAL**		**963.253,36**	**963.253,36**	**963.253,36**	**963.253,36**	**963.253,36**		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**963.253,36**	**963.253,36**	**963.253,36**	**963.253,36**	**963.253,36**		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**2.965.540,00**	**1.486.801,36**	**4.452.341,36**	**4.452.341,36**	**4.452.341,36**	**4.452.341,36**		
	TOTAL PROG.1501 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONE	**2.965.540,00**	**1.486.801,36**	**4.452.341,36**	**4.452.341,36**	**4.452.341,36**	**4.452.341,36**		
	TOTAL GRUPO 15 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONE	**2.965.540,00**	**1.486.801,36**	**4.452.341,36**	**4.452.341,36**	**4.452.341,36**	**4.452.341,36**		

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 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	3.532.050,00		3.532.050,00	1.865.635,22	1.865.635,22	1.865.635,22		1.666.414,78
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	47.343,46	47.343,46	47.343,46		-7.343,46
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	3.632.050,00	-60.000,00	3.572.050,00	1.912.978,68	1.912.978,68	1.912.978,68		1.659.071,32
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.809.450,00	-50.000,00	1.759.450,00	1.701.248,72	1.701.248,72	1.701.248,72		58.201,28
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	242.360,00	-10.000,00	232.360,00	149.255,62	149.255,62	149.255,62		83.104,38
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	531.650,00		531.650,00	550.965,58	550.965,58	550.965,58		-19.315,58
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	223.540,00		223.540,00	212.660,63	212.660,63	212.660,63		10.879,37
1206	TRIENIOS	803.300,00		803.300,00	1.239.320,85	1.239.320,85	1.239.320,85		-436.020,85
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.482.890,00		1.482.890,00	1.592.745,90	1.592.745,90	1.592.745,90		-109.855,90
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**8.725.240,00**	**-120.000,00**	**8.605.240,00**	**7.359.175,98**	**7.359.175,98**	**7.359.175,98**		**1.246.064,02**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.979.910,00	-10.000,00	2.969.910,00	2.375.343,97	2.375.343,97	2.375.343,97		594.566,03
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	455.340,00	-15.000,00	440.340,00	426.244,54	426.244,54	426.244,54		14.095,46
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	1.610.090,00		1.610.090,00	1.667.742,55	1.667.742,55	1.667.742,55		-57.652,55
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	707.680,00		707.680,00	552.897,21	552.897,21	552.897,21		154.782,79
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.773.110,00	-15.000,00	2.758.110,00	2.646.884,30	2.646.884,30	2.646.884,30		111.225,70
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	4.287.630,00	1.450.700,00	5.738.330,00	4.616.968,07	4.616.968,07	4.616.968,07		1.121.361,93
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	223.790,00		223.790,00	461.575,41	461.575,41	461.575,41		-237.785,41
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	161.040,00		161.040,00	186.236,83	186.236,83	186.236,83		-25.196,83
12132	PERSONAL NO SANITARIO	41.010,00		41.010,00	4.425,52	4.425,52	4.425,52		36.584,48
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	425.840,00		425.840,00	652.237,76	652.237,76	652.237,76		-226.397,76
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	22.740,00		22.740,00	36.465,31	36.465,31	36.465,31		-13.725,31
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	10.360,00		10.360,00	8.107,98	8.107,98	8.107,98		2.252,02
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	103.210,00		103.210,00	119.095,58	119.095,58	119.095,58		-15.885,58
12145	PERSONAL AGRUP.PROF.Y GRUPO E	58.180,00		58.180,00	62.651,84	62.651,84	62.651,84		-4.471,84
1214	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL NO SANITARIO	194.490,00		194.490,00	226.320,71	226.320,71	226.320,71		-31.830,71
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	622.330,00		622.330,00	707.912,00	707.912,00	707.912,00		-85.582,00
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	527.970,00		527.970,00	669.272,31	669.272,31	669.272,31		-141.302,31
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	18.530,00		18.530,00	7.082,10	7.082,10	7.082,10		11.447,90
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	16.320,00		16.320,00	22.727,60	22.727,60	22.727,60		-6.407,60
1215	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL SANITARIO	1.185.150,00		1.185.150,00	1.406.994,01	1.406.994,01	1.406.994,01		-221.844,01
1218	NECESIDADES ADICIONALES	455.170,00		455.170,00					455.170,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	23.220,00		23.220,00	1.692,80	1.692,80	1.692,80		21.527,20
1219	OTROS COMPLEMENTOS	23.220,00		23.220,00	1.692,80	1.692,80	1.692,80		21.527,20
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**12.324.520,00**	**1.425.700,00**	**13.750.220,00**	**11.926.441,62**	**11.926.441,62**	**11.926.441,62**		**1.823.778,38**
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	308.470,00		308.470,00	443.013,96	443.013,96	443.013,96		-134.543,96
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	202.720,00		202.720,00	641.526,82	641.526,82	641.526,82		-438.806,82
1253	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.690,00		2.690,00	723,59	723,59	723,59		1.966,41
1254	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	133.230,00		133.230,00	295.565,98	295.565,98	295.565,98		-162.335,98

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

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	27.170,00		27.170,00	125.571,24	125.571,24	125.571,24		-98.401,24
1256	TRIENIOS	66.110,00		66.110,00	48.413,88	48.413,88	48.413,88		17.696,12
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS	185.790,00	353.290,00	539.080,00	451.423,95	451.423,95	451.423,95		87.656,05
1258	RETRIB.COMPLEMENTARIAS	1.063.240,00		1.063.240,00	2.991.173,63	2.991.173,63	2.991.173,63		-1.927.933,63
125	**RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM**	**1.989.420,00**	**353.290,00**	**2.342.710,00**	**4.997.413,05**	**4.997.413,05**	**4.997.413,05**		**-2.654.703,05**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**23.039.180,00**	**1.658.990,00**	**24.698.170,00**	**24.283.030,65**	**24.283.030,65**	**24.283.030,65**		**415.139,35**
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	1.807.380,00	-24.600,00	1.782.780,00	1.716.149,79	1.716.149,79	1.716.149,79		66.630,21
152	**PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO**	**1.807.380,00**	**-24.600,00**	**1.782.780,00**	**1.716.149,79**	**1.716.149,79**	**1.716.149,79**		**66.630,21**
153	**PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE**	**780.690,00**	**10.740,00**	**791.430,00**	**742.669,82**	**742.669,82**	**742.669,82**		**48.760,18**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**2.591.070,00**	**-13.860,00**	**2.577.210,00**	**2.458.819,61**	**2.458.819,61**	**2.458.819,61**		**118.390,39**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.666.420,00	645.070,00	6.311.490,00	6.175.351,87	6.175.351,87	6.175.351,87		136.138,13
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**5.666.420,00**	**645.070,00**	**6.311.490,00**	**6.175.351,87**	**6.175.351,87**	**6.175.351,87**		**136.138,13**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	76.320,00	-1.800,00	74.520,00	74.392,50	74.392,50	74.392,50		127,50
1625	SEGUROS	126.530,00		126.530,00	121.613,72	121.613,72	121.613,72		4.916,28
1629	OTROS				450,55	450,55	450,55		-450,55
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**203.850,00**	**-1.800,00**	**202.050,00**	**196.456,77**	**196.456,77**	**196.456,77**		**5.593,23**
165	**OBLIG.RESPONS.EMPRESARIAL**				**21.153,27**	**21.153,27**	**21.153,27**		**-21.153,27**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**5.870.270,00**	**643.270,00**	**6.513.540,00**	**6.392.961,91**	**6.392.961,91**	**6.392.961,91**		**120.578,09**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**31.500.520,00**	**2.288.400,00**	**33.788.920,00**	**33.134.812,17**	**33.134.812,17**	**33.134.812,17**		**654.107,83**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**500,00**		**500,00**					**500,00**
208	**ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**500,00**		**500,00**					**500,00**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**1.000,00**		**1.000,00**					**1.000,00**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**129.790,00**		**129.790,00**	**183.880,96**	**183.880,96**	**178.332,99**	**5.547,97**	**-54.090,96**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**52.710,00**		**52.710,00**	**114.201,38**	**114.201,38**	**114.201,38**		**-61.491,38**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**290,00**		**290,00**	**1.436,37**	**1.436,37**	**1.436,37**		**-1.146,37**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**10.790,00**		**10.790,00**	**5.642,62**	**5.642,62**	**5.642,62**		**5.147,38**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**32.130,00**		**32.130,00**	**8.016,79**	**8.016,71**	**8.016,71**		**24.113,29**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**225.710,00**		**225.710,00**	**313.178,12**	**313.178,04**	**307.630,07**	**5.547,97**	**-87.468,04**

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

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	83.850,00		83.850,00	74.663,79	74.663,79	72.433,75	2.230,04	9.186,21
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	11.520,00		11.520,00	12.315,84	12.315,84	12.315,84		-795,84
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	5.360,00		5.360,00	67.287,70	49.853,55	49.853,55		-44.493,55
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**100.730,00**		**100.730,00**	**154.267,33**	**136.833,18**	**134.603,14**	**2.230,04**	**-36.103,18**
22100	ENERGIA ELECTRICA	129.420,00		129.420,00	285.724,46	285.724,46	285.724,46		-156.304,46
22101	AGUA	10.820,00		10.820,00	10.083,27	10.083,27	10.043,77	39,50	736,73
22102	GAS	500,00		500,00					500,00
22103	COMBUSTIBLE	11.520,00		11.520,00	2.120,53	2.120,53	2.120,53		9.399,47
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	152.260,00		152.260,00	297.928,26	297.928,26	297.888,76	39,50	-145.668,26
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	285.390,00		285.390,00	58.335,48	58.335,48	58.309,34	26,14	227.054,52
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	285.390,00		285.390,00	58.335,48	58.335,48	58.309,34	26,14	227.054,52
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	8.590,00		8.590,00	2.029,06	2.029,06	2.029,06		6.560,94
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	830,00		830,00	951,32	951,32	951,32		-121,32
22140	LENCERIA	1.190,00		1.190,00					1.190,00
22141	VESTUARIO	15.230,00		15.230,00	33.764,85	33.764,85	33.764,85		-18.534,85
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	16.420,00		16.420,00	33.764,85	33.764,85	33.764,85		-17.344,85
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	86.170,00		86.170,00	88.617,64	88.617,64	85.707,08	2.910,56	-2.447,64
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1.000,00		1.000,00	264,20	264,20	264,20		735,80
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	687.730,00		687.730,00	808.985,79	808.985,79	789.623,66	19.362,13	-121.255,79
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	774.900,00		774.900,00	897.867,63	897.867,63	875.594,94	22.272,69	-122.967,63
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	35.340,00		35.340,00	49.702,73	49.702,73	49.084,20	618,53	-14.362,73
2219	OTROS SUMINISTROS	3.590,00		3.590,00	28.833,58	28.833,58	28.833,58		-25.243,58
221	**SUMINISTROS**	**1.277.320,00**		**1.277.320,00**	**1.369.412,91**	**1.369.412,91**	**1.346.456,05**	**22.956,86**	**-92.092,91**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	195.420,00		195.420,00	171.740,08	171.740,08	171.740,08		23.679,92
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	195.420,00		195.420,00	171.740,08	171.740,08	171.740,08		23.679,92
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.930,00		1.930,00	10.455,34	2.622,73	2.622,73		-692,73
2229	OTRAS	500,00		500,00					500,00
222	**COMUNICACIONES**	**197.850,00**		**197.850,00**	**182.195,42**	**174.362,81**	**174.362,81**		**23.487,19**
223	**TRANSPORTES**	**2.390,00**		**2.390,00**	**988,35**	**988,35**	**988,35**		**1.401,65**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2241	VEHICULOS	910,00		910,00	2.441,10	2.441,10	2.441,10		-1.531,10
2249	OTROS RIESGOS				3.605,86	3.605,86	3.605,86		-3.605,86
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**1.910,00**		**1.910,00**	**6.046,96**	**6.046,96**	**6.046,96**		**-4.136,96**
2251	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2252	LOCALES	46.570,00	23.000,00	69.570,00	60.637,72	60.637,72	60.637,72		8.932,28
225	**TRIBUTOS**	**47.570,00**	**23.000,00**	**70.570,00**	**60.637,72**	**60.637,72**	**60.637,72**		**9.932,28**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6.420,00		6.420,00					6.420,00
22621	DE COMUNICACION	540,00		540,00					540,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	6.960,00		6.960,00					6.960,00

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

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	500,00		500,00	4.685,41	4.685,41	4.685,41		-4.185,41
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5.540,00		5.540,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00		4.015,00
22661	CURSOS DE FORMACION	10.580,00		10.580,00					10.580,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	16.120,00		16.120,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00		14.595,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	500,00		500,00					500,00
2269	OTROS	2.510,00	116.573,50	119.083,50	90,05	90,05	90,05		118.993,45
226	**GASTOS DIVERSOS**	**26.590,00**	**116.573,50**	**143.163,50**	**6.300,46**	**6.300,46**	**6.300,46**		**136.863,04**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	500,00		500,00	2.920,32	2.920,32	2.920,32		-2.420,32
2273	LIMPIEZA Y ASEO	665.430,00	-8.000,00	657.430,00	613.217,02	613.217,02	613.217,02		44.212,98
2274	SEGURIDAD	783.160,00		783.160,00	914.233,63	914.233,63	914.233,63		-131.073,63
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				480,66	480,66	480,66		-480,66
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	22.670,00		22.670,00	36.604,60	36.604,60	36.604,60		-13.934,60
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.428.970,00	-450.000,00	978.970,00	790.290,09	681.438,15	665.622,72	15.815,43	297.531,85
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.428.970,00	-450.000,00	978.970,00	790.290,09	681.438,15	665.622,72	15.815,43	297.531,85
2279	OTROS	701.020,00	-7.000,00	694.020,00	533.276,32	533.276,32	533.276,32		160.743,68
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**3.601.750,00**	**-465.000,00**	**3.136.750,00**	**2.891.022,64**	**2.782.170,70**	**2.766.355,27**	**15.815,43**	**354.579,30**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**5.256.110,00**	**-325.426,50**	**4.930.683,50**	**4.670.871,79**	**4.536.753,09**	**4.495.750,76**	**41.002,33**	**393.930,41**
230	**DIETAS**	**11.800,00**		**11.800,00**	**1.314,23**	**1.314,23**	**1.314,23**		**10.485,77**
231	**LOCOMOCION**	**32.030,00**		**32.030,00**	**29.616,25**	**29.616,25**	**29.616,25**		**2.413,75**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**43.830,00**		**43.830,00**	**30.930,48**	**30.930,48**	**30.930,48**		**12.899,52**
2513	CON ENTES TERRITORIALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	150.000,00	-145.000,00	5.000,00					5.000,00
251	**CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA**	**152.000,00**	**-145.000,00**	**7.000,00**					**7.000,00**
2523	CON ENTES TERRITORIALES	14.000,00		14.000,00	18.320,33	18.320,33	18.320,33		-4.320,33
252	**CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL**	**14.000,00**		**14.000,00**	**18.320,33**	**18.320,33**	**18.320,33**		**-4.320,33**
25439	OTROS	71.200,00		71.200,00	49.784,00	49.784,00	49.784,00		21.416,00
2543	CONC.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	71.200,00		71.200,00	49.784,00	49.784,00	49.784,00		21.416,00
254	**CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.**	**71.200,00**		**71.200,00**	**49.784,00**	**49.784,00**	**49.784,00**		**21.416,00**
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.195.800,00		2.195.800,00	2.196.080,28	2.196.080,28	2.196.080,28		-280,28
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.000,00		1.000,00					1.000,00
255	**CONC. PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE**	**2.196.800,00**		**2.196.800,00**	**2.196.080,28**	**2.196.080,28**	**2.196.080,28**		**719,72**
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	60.000,00	-49.500,00	10.500,00					10.500,00
258	**OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA**	**61.000,00**	**-49.500,00**	**11.500,00**					**11.500,00**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**2.495.000,00**	**-194.500,00**	**2.300.500,00**	**2.264.184,61**	**2.264.184,61**	**2.264.184,61**		**36.315,39**

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

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**8.021.650,00**	**-519.926,50**	**7.501.723,50**	**7.279.165,00**	**7.145.046,22**	**7.098.495,92**	**46.550,30**	**356.677,28**
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 INGESA	650.000,00	-649.000,00	1.000,00					1.000,00
429	**OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA**	**650.000,00**	**-649.000,00**	**1.000,00**					**1.000,00**
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**650.000,00**	**-649.000,00**	**1.000,00**					**1.000,00**
4521	GASTOS DERIV.FONDO GAR.		1.059.001,15	1.059.001,15	1.059.001,15	1.059.001,15	1.059.001,15		
452	**POR ASIS.SANIT. PAC. DERIV.Y DESPL.**		**1.059.001,15**	**1.059.001,15**	**1.059.001,15**	**1.059.001,15**	**1.059.001,15**		
45	**A COMUNIDADES AUTONOMAS**		**1.059.001,15**	**1.059.001,15**	**1.059.001,15**	**1.059.001,15**	**1.059.001,15**		
48908	NO CONTRIBUTIVA	35.943.320,00	-440.000,00	35.503.320,00	35.014.399,05	35.014.399,05	35.014.399,05		488.920,95
4890	RECETAS MEDICAS	35.943.320,00	-440.000,00	35.503.320,00	35.014.399,05	35.014.399,05	35.014.399,05		488.920,95
48918	NO CONTRIBUTIVA	509.390,00		509.390,00	6.828,66	6.828,66	6.828,66		502.561,34
4891	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA	509.390,00		509.390,00	6.828,66	6.828,66	6.828,66		502.561,34
48920	EFECTOS Y ACCESORIOS	35.470,00		35.470,00	36.360,31	36.360,31	36.360,31		-890,31
48921	VACUNAS	11.780,00		11.780,00	11.008,92	11.008,92	10.188,92	820,00	771,08
48922	TIRAS REACTIVAS	1.196.350,00		1.196.350,00	1.659.966,39	1.659.966,39	1.595.004,39	64.962,00	-463.616,39
48923	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	3.850,00		3.850,00	8.541,90	8.541,90	8.541,90		-4.691,90
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	1.247.450,00		1.247.450,00	1.715.877,52	1.715.877,52	1.650.095,52	65.782,00	-468.427,52
489	**FARMACIA**	**37.700.160,00**	**-440.000,00**	**37.260.160,00**	**36.737.105,23**	**36.737.105,23**	**36.671.323,23**	**65.782,00**	**523.054,77**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**37.700.160,00**	**-440.000,00**	**37.260.160,00**	**36.737.105,23**	**36.737.105,23**	**36.671.323,23**	**65.782,00**	**523.054,77**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**38.350.160,00**	**-29.998,85**	**38.320.161,15**	**37.796.106,38**	**37.796.106,38**	**37.730.324,38**	**65.782,00**	**524.054,77**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**77.878.160,00**	**1.738.474,65**	**79.616.634,65**	**78.210.083,55**	**78.075.964,77**	**77.963.632,47**	**112.332,30**	**1.540.669,88**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**				**140.365,82**	**140.365,82**	**125.966,14**	**14.399,68**	**-140.365,82**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**				**180.361,98**	**180.361,98**	**65.782,99**	**114.578,99**	**-180.361,98**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**				**269.449,95**	**172.897,09**	**172.897,09**		**-172.897,09**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**				**122.490,64**	**95.606,89**	**95.606,89**		**-95.606,89**
62	**INVERSIONES NUEVAS**				**712.668,39**	**589.231,78**	**460.253,11**	**128.978,67**	**-589.231,78**
6321	CONSTRUCCIONES	2.521.400,00		2.521.400,00	1.627.190,89	1.611.902,88	1.576.396,49	35.506,39	909.497,12

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.521.400,00		2.521.400,00	1.627.190,89	1.611.902,88	1.576.396,49	35.506,39	909.497,12
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	155.000,00		155.000,00	34.379,48	34.379,48	33.313,98	1.065,50	120.620,52
635	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	150.000,00	155.000,00	86.849,85	86.849,85	79.120,45	7.729,40	68.150,15
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.268.810,00	-400.000,00	868.810,00	215.128,71	67.815,67	60.430,20	7.385,47	800.994,33
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				10.189,28	10.189,28	10.189,28		-10.189,28
63	INVERSIONES DE REPOSICION	3.950.210,00	-250.000,00	3.700.210,00	1.973.738,21	1.811.137,16	1.759.450,40	51.686,76	1.889.072,84
6	INVERSIONES REALES	3.950.210,00	-250.000,00	3.700.210,00	2.686.406,60	2.400.368,94	2.219.703,51	180.665,43	1.299.841,06
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.950.210,00	-250.000,00	3.700.210,00	2.686.406,60	2.400.368,94	2.219.703,51	180.665,43	1.299.841,06
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	81.828.370,00	1.488.474,65	83.316.844,65	80.896.490,15	80.476.333,71	80.183.335,98	292.997,73	2.840.510,94
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	18.280,00		18.280,00	13.290,68	13.290,68	13.290,68		4.989,32
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	18.280,00		18.280,00	13.290,68	13.290,68	13.290,68		4.989,32
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.280,00		18.280,00	13.290,68	13.290,68	13.290,68		4.989,32
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18.280,00		18.280,00	13.290,68	13.290,68	13.290,68		4.989,32
	TOTAL PROG.2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALU	81.846.650,00	1.488.474,65	83.335.124,65	80.909.780,83	80.489.624,39	80.196.626,66	292.997,73	2.845.500,26
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALU	81.846.650,00	1.488.474,65	83.335.124,65	80.909.780,83	80.489.624,39	80.196.626,66	292.997,73	2.845.500,26

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2223

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	7.486.810,00	-200.542,19	7.286.267,81	3.869.132,65	3.869.132,65	3.869.132,65		3.417.135,16
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	7.486.810,00	-200.542,19	7.286.267,81	3.869.132,65	3.869.132,65	3.869.132,65		3.417.135,16
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	6.153.560,00		6.153.560,00	6.161.099,41	6.161.099,41	6.161.099,41		-7.539,41
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.042.560,00		1.042.560,00	1.010.062,58	1.010.062,58	1.010.062,58		32.497,42
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.243.840,00		3.243.840,00	3.418.478,43	3.418.478,43	3.418.478,43		-174.638,43
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	1.105.830,00		1.105.830,00	1.066.557,03	1.066.557,03	1.066.557,03		39.272,97
1206	TRIENIOS	3.447.730,00	260.000,00	3.707.730,00	3.589.113,33	3.589.113,33	3.589.113,33		118.616,67
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	5.290.210,00		5.290.210,00	5.573.534,89	5.573.534,89	5.573.534,89		-283.324,89
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**27.770.540,00**	**59.457,81**	**27.829.997,81**	**24.687.978,32**	**24.687.978,32**	**24.687.978,32**		**3.142.019,49**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	9.919.170,00		9.919.170,00	8.262.552,70	8.262.552,70	8.262.552,70		1.656.617,30
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.542.660,00		1.542.660,00	1.470.983,92	1.470.983,92	1.470.983,92		71.676,08
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	2.977.270,00		2.977.270,00	2.986.526,34	2.986.526,34	2.986.526,34		-9.256,34
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3.590.650,00		3.590.650,00	3.879.187,05	3.879.187,05	3.879.187,05		-288.537,05
12113	POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	599.480,00		599.480,00	584.016,52	584.016,52	584.016,52		15.463,48
12114	POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	109.030,00		109.030,00	95.076,22	95.076,22	95.076,22		13.953,78
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.819.090,00		8.819.090,00	9.015.790,05	9.015.790,05	9.015.790,05		-196.700,05
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	14.865.740,00	3.016.070,00	17.881.810,00	14.666.511,91	14.666.511,91	14.666.511,91		3.215.298,09
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.729.230,00		4.729.230,00	6.009.289,85	6.009.289,85	6.009.289,85		-1.280.059,85
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.922.440,00		1.922.440,00	2.314.026,68	2.314.026,68	2.314.026,68		-391.586,68
12132	PERSONAL NO SANITARIO	373.650,00		373.650,00	409.439,99	409.439,99	409.439,99		-35.789,99
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	7.025.320,00		7.025.320,00	8.732.756,52	8.732.756,52	8.732.756,52		-1.707.436,52
12140	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	26.260,00		26.260,00	36.347,66	36.347,66	36.347,66		-10.087,66
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	28.070,00		28.070,00	38.563,34	38.563,34	38.563,34		-10.493,34
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	87.980,00		87.980,00	58.868,03	58.868,03	58.868,03		29.111,97
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	252.040,00		252.040,00	270.238,20	270.238,20	270.238,20		-18.198,20
12145	PERSONAL AGRUP.PROF.Y GRUPO E	158.970,00		158.970,00	161.762,38	161.762,38	161.762,38		-2.792,38
1214	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL NO SANITARIO	553.320,00		553.320,00	565.779,61	565.779,61	565.779,61		-12.459,61
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	990.520,00		990.520,00	1.290.256,72	1.290.256,72	1.290.256,72		-299.736,72
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.792.250,00		1.792.250,00	2.298.195,94	2.298.195,94	2.298.195,94		-505.945,94
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	57.020,00		57.020,00	120.630,04	120.630,04	120.630,04		-63.610,04
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	377.350,00		377.350,00	486.286,48	486.286,48	486.286,48		-108.936,48
1215	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL SANITARIO	3.217.140,00		3.217.140,00	4.195.369,18	4.195.369,18	4.195.369,18		-978.229,18
1218	NECESIDADES ADICIONALES	1.607.030,00		1.607.030,00					1.607.030,00
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3.030,00		3.030,00					3.030,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				744,79	744,79	744,79		-744,79
1219	OTROS COMPLEMENTOS	3.030,00		3.030,00	744,79	744,79	744,79		2.285,21
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**46.009.840,00**	**3.016.070,00**	**49.025.910,00**	**45.439.504,76**	**45.439.504,76**	**45.439.504,76**		**3.586.405,24**
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	850.970,00		850.970,00	558.936,33	558.936,33	558.936,33		292.033,67

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	958.330,00	920.700,00	1.879.030,00	1.693.543,46	1.693.543,46	1.693.543,46		185.486,54
1253	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	74.980,00		74.980,00	324.728,21	324.728,21	324.728,21		-249.748,21
1254	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	481.440,00		481.440,00	1.366.742,15	1.366.742,15	1.366.742,15		-885.302,15
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	185.110,00		185.110,00	651.832,00	651.832,00	651.832,00		-466.722,00
1256	TRIENIOS	59.200,00		59.200,00	130.604,20	130.604,20	130.604,20		-71.404,20
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS	512.400,00	1.253.020,00	1.765.420,00	1.428.372,82	1.428.372,82	1.428.372,82		337.047,18
1258	RETRIB.COMPLEMENTARIAS	4.117.310,00		4.117.310,00	9.674.655,57	9.674.655,57	9.674.655,57		-5.557.345,57
125	**RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM**	**7.239.740,00**	**2.173.720,00**	**9.413.460,00**	**15.829.414,74**	**15.829.414,74**	**15.829.414,74**		**-6.415.954,74**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**81.020.120,00**	**5.249.247,81**	**86.269.367,81**	**85.956.897,82**	**85.956.897,82**	**85.956.897,82**		**312.469,99**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	352.220,00	2.210,00	354.430,00	137.833,14	137.833,14	137.833,14		216.596,86
131	**LABORAL EVENTUAL**	**352.220,00**	**2.210,00**	**354.430,00**	**137.833,14**	**137.833,14**	**137.833,14**		**216.596,86**
13	**LABORALES**	**352.220,00**	**2.210,00**	**354.430,00**	**137.833,14**	**137.833,14**	**137.833,14**		**216.596,86**
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	2.863.880,00	42.120,00	2.906.000,00	2.886.484,31	2.886.484,31	2.886.484,31		19.515,69
152	**PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO**	**2.863.880,00**	**42.120,00**	**2.906.000,00**	**2.886.484,31**	**2.886.484,31**	**2.886.484,31**		**19.515,69**
153	**PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE**	**2.954.420,00**	**490.452,19**	**3.444.872,19**	**3.289.849,70**	**3.289.849,70**	**3.289.849,70**		**155.022,49**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**5.818.300,00**	**532.572,19**	**6.350.872,19**	**6.176.334,01**	**6.176.334,01**	**6.176.334,01**		**174.538,18**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.919.030,00	1.448.130,00	22.367.160,00	22.124.996,93	22.124.996,93	22.124.996,93		242.163,07
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**20.919.030,00**	**1.448.130,00**	**22.367.160,00**	**22.124.996,93**	**22.124.996,93**	**22.124.996,93**		**242.163,07**
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	228.130,00		228.130,00	227.961,69	227.961,69	227.961,69		168,31
1625	SEGUROS	396.430,00		396.430,00	391.925,63	391.925,63	391.925,63		4.504,37
1629	OTROS	8.030,00		8.030,00	7.179,44	7.179,44	7.179,44		850,56
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**632.590,00**		**632.590,00**	**627.066,76**	**627.066,76**	**627.066,76**		**5.523,24**
165	**OBLIG.RESPONS.EMPRESARIAL**				**17.708,98**	**17.708,98**	**17.708,98**		**-17.708,98**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**21.551.620,00**	**1.448.130,00**	**22.999.750,00**	**22.769.772,67**	**22.769.772,67**	**22.769.772,67**		**229.977,33**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**108.742.260,00**	**7.232.160,00**	**115.974.420,00**	**115.040.837,64**	**115.040.837,64**	**115.040.837,64**		**933.582,36**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**1.910,00**		**1.910,00**					**1.910,00**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**30.980,00**		**30.980,00**	**113.283,98**	**113.283,98**	**104.152,52**	**9.131,46**	**-82.303,98**
204	**ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE**	**6.500,00**		**6.500,00**	**38.517,28**	**38.389,32**	**38.009,86**	**379,46**	**-31.889,32**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**1.650,00**		**1.650,00**	**382,02**	**382,02**	**382,02**		**1.267,98**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**3.670,00**		**3.670,00**	**63.252,64**	**63.252,53**	**63.252,53**		**-59.582,53**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**44.710,00**		**44.710,00**	**215.435,92**	**215.307,85**	**205.796,93**	**9.510,92**	**-170.597,85**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**173.880,00**		**173.880,00**	**66.599,40**	**66.599,40**	**66.599,40**		**107.280,60**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**1.080.360,00**		**1.080.360,00**	**1.654.742,63**	**1.654.742,61**	**1.622.044,54**	**32.698,07**	**-574.382,61**

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

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**20,00**		**20,00**	**3.354,56**	**3.354,56**	**3.354,56**		**-3.334,56**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**30.870,00**		**30.870,00**	**31.873,97**	**31.873,97**	**29.513,78**	**2.360,19**	**-1.003,97**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**262.410,00**		**262.410,00**	**203.911,02**	**203.910,94**	**202.200,45**	**1.710,49**	**58.499,06**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**41.410,00**		**41.410,00**	**7.105,97**	**7.105,97**	**7.105,97**		**34.304,03**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**1.588.950,00**		**1.588.950,00**	**1.967.587,55**	**1.967.587,45**	**1.930.818,70**	**36.768,75**	**-378.637,45**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	271.510,00		271.510,00	178.345,76	178.345,76	159.446,47	18.899,29	93.164,24
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	32.770,00		32.770,00	20.537,98	20.537,98	20.537,98		12.232,02
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	31.870,00		31.870,00	177.393,21	148.761,70	143.516,11	5.245,59	-116.891,70
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**336.150,00**		**336.150,00**	**376.276,95**	**347.645,44**	**323.500,56**	**24.144,88**	**-11.495,44**
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.808.170,00		1.808.170,00	2.328.488,04	2.328.488,04	2.328.488,04		-520.318,04
22101	AGUA	142.330,00		142.330,00	136.287,47	136.287,47	120.943,93	15.343,54	6.042,53
22102	GAS	3.770,00		3.770,00	20.315,98	20.315,98	20.315,98		-16.545,98
22103	COMBUSTIBLE	566.040,00		566.040,00	844.632,67	844.632,67	811.896,67	32.736,00	-278.592,67
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.520.310,00		2.520.310,00	3.329.724,16	3.329.724,16	3.281.644,62	48.079,54	-809.414,16
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.764.530,00		5.764.530,00	4.382.296,65	4.370.025,42	4.049.549,71	320.475,71	1.394.504,58
22112	HEMODERIVADOS	269.270,00		269.270,00	263.914,48	263.914,48	234.612,88	29.301,60	5.355,52
22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	9.716.460,00		9.716.460,00	14.069.853,88	14.030.201,61	13.020.413,64	1.009.787,97	-4.313.741,61
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	15.750.260,00		15.750.260,00	18.716.065,01	18.664.141,51	17.304.576,23	1.359.565,28	-2.913.881,51
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	514.580,00		514.580,00	339.954,38	339.954,38	327.219,13	12.735,25	174.625,62
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	155.090,00		155.090,00	40.423,49	40.423,49	33.036,87	7.386,62	114.666,51
22140	LENCERIA	76.990,00		76.990,00	89.365,44	89.365,44	64.635,44	24.730,00	-12.375,44
22141	VESTUARIO	71.150,00		71.150,00	102.900,12	102.900,12	101.280,01	1.620,11	-31.750,12
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	148.140,00		148.140,00	192.265,56	192.265,56	165.915,45	26.350,11	-44.125,56
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	194.170,00		194.170,00	453.811,93	453.811,93	437.191,20	16.620,73	-259.641,93
22160	IMPLANTES	1.059.550,00		1.059.550,00	1.426.418,31	1.399.575,08	1.308.297,07	91.278,01	-340.025,08
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	4.488.900,00		4.488.900,00	6.236.773,69	6.236.773,69	5.960.317,69	276.456,00	-1.747.873,69
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	66.260,00		66.260,00	73.871,27	73.871,27	71.458,07	2.413,20	-7.611,27
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	7.999.730,00		7.999.730,00	23.389.343,25	23.323.789,92	23.040.389,00	283.400,92	-15.324.059,92
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	13.614.440,00		13.614.440,00	31.126.406,52	31.034.009,96	30.380.461,83	653.548,13	-17.419.569,96
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	526.020,00		526.020,00	1.048.904,40	1.048.904,40	1.000.950,93	47.953,47	-522.884,40
2218	BANCO DE SANGRE	261.330,00		261.330,00					261.330,00
2219	OTROS SUMINISTROS	53.450,00	564.735,93	618.185,93	155.565,20	155.565,20	131.781,33	23.783,87	462.620,73
221	**SUMINISTROS**	**33.737.790,00**	**564.735,93**	**34.302.525,93**	**55.403.120,65**	**55.258.800,59**	**53.062.777,59**	**2.196.023,00**	**-20.956.274,66**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	523.470,00		523.470,00	287.801,51	287.801,51	284.055,61	3.745,90	235.668,49
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	523.470,00		523.470,00	287.801,51	287.801,51	284.055,61	3.745,90	235.668,49
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	140,00		140,00	33.560,20	18.282,71	18.282,71		-18.142,71
222	**COMUNICACIONES**	**523.610,00**		**523.610,00**	**321.361,71**	**306.084,22**	**302.338,32**	**3.745,90**	**217.525,78**
223	**TRANSPORTES**	**116.150,00**		**116.150,00**	**116.134,45**	**116.134,45**	**115.061,67**	**1.072,78**	**15,55**

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

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2241	VEHICULOS	1.090,00		1.090,00	858,94	858,94	475,12	383,82	231,06
2249	OTROS RIESGOS	980,00		980,00	13.060,28	13.060,28	13.060,28		-12.080,28
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**2.070,00**		**2.070,00**	**13.919,22**	**13.919,22**	**13.535,40**	**383,82**	**-11.849,22**
2250	ESTATALES	6.740,00		6.740,00	5.441,50	5.441,50	5.441,50		1.298,50
2251	AUTONOMICOS				250,72	250,72	250,72		-250,72
2252	LOCALES	72.670,00	10.000,00	82.670,00	56.863,76	56.863,76	56.863,76		25.806,24
225	**TRIBUTOS**	**79.410,00**	**10.000,00**	**89.410,00**	**62.555,98**	**62.555,98**	**62.555,98**		**26.854,02**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	8.300,00		8.300,00	23.705,17	23.705,17	23.705,17		-15.405,17
22621	DE COMUNICACION	9.150,00		9.150,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00		5.520,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	17.450,00		17.450,00	27.335,17	27.335,17	27.335,17		-9.885,17
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				149.690,40	149.690,40	149.690,40		-149.690,40
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	33.730,00		33.730,00	25.949,20	25.949,20	25.949,20		7.780,80
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	14.450,00		14.450,00	2.851,97	2.851,97	2.851,97		11.598,03
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	15.200,00		15.200,00	2.626,01	2.626,01	2.572,01	54,00	12.573,99
22661	CURSOS DE FORMACION				3.624,47	3.624,47	3.624,47		-3.624,47
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	15.200,00		15.200,00	6.250,48	6.250,48	6.196,48	54,00	8.949,52
2269	OTROS	94.480,00	6.775.822,61	6.870.302,61	205.864,20	205.864,20	205.864,20		6.664.438,41
226	**GASTOS DIVERSOS**	**175.310,00**	**6.775.822,61**	**6.951.132,61**	**417.941,42**	**417.941,42**	**417.887,42**	**54,00**	**6.533.191,19**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	12.470,00		12.470,00	237.491,35	237.491,35	236.711,35	780,00	-225.021,35
2273	LIMPIEZA Y ASEO	4.485.780,00		4.485.780,00	4.757.165,13	4.757.165,13	4.744.226,30	12.938,83	-271.385,13
2274	SEGURIDAD	3.055.810,00		3.055.810,00	2.138.914,07	2.138.913,98	2.138.913,98		916.896,02
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	818.560,00		818.560,00	1.234.955,07	1.234.955,07	1.234.955,07		-416.395,07
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	24.910,00		24.910,00	63.248,04	63.248,04	63.248,04		-38.338,04
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.707.530,00		2.707.530,00	1.211.284,11	1.175.024,95	1.174.329,95	695,00	1.532.505,05
22786	SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIS.CONCERTAD.	385.410,00		385.410,00	991.139,65	991.139,65	983.785,65	7.354,00	-605.729,65
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3.092.940,00		3.092.940,00	2.202.423,76	2.166.164,60	2.158.115,60	8.049,00	926.775,40
2279	OTROS	1.410.110,00	16.959.003,72	18.369.113,72	3.107.761,73	3.050.725,67	3.042.060,04	8.665,63	15.318.388,05
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**12.900.580,00**	**16.959.003,72**	**29.859.583,72**	**13.741.959,15**	**13.648.663,84**	**13.618.230,38**	**30.433,46**	**16.210.919,88**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**47.871.070,00**	**24.309.562,26**	**72.180.632,26**	**70.453.269,53**	**70.171.745,16**	**67.915.887,32**	**2.255.857,84**	**2.008.887,10**
230	**DIETAS**	**63.760,00**		**63.760,00**	**49.671,69**	**49.671,69**	**48.780,66**	**891,03**	**14.088,31**
231	**LOCOMOCION**	**32.210,00**		**32.210,00**	**37.032,15**	**37.032,15**	**36.856,32**	**175,83**	**-4.822,15**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**9.760,00**		**9.760,00**	**202,83**	**202,83**	**202,83**		**9.557,17**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**105.730,00**		**105.730,00**	**86.906,67**	**86.906,67**	**85.839,81**	**1.066,86**	**18.823,33**
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				121.075,00	121.075,00	121.075,00		-121.075,00
251	**CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA**				**121.075,00**	**121.075,00**	**121.075,00**		**-121.075,00**
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.115.610,00	-899.000,00	1.216.610,00	913.673,77	913.673,77	889.677,77	23.996,00	302.936,23

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

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
252	**CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL**	**2.116.610,00**	**-899.000,00**	**1.217.610,00**	**913.673,77**	**913.673,77**	**889.677,77**	**23.996,00**	**303.936,23**
2532	CLUB DIALISIS	2.776.870,00		2.776.870,00	1.637.460,32	1.637.460,32	1.637.460,32		1.139.409,68
253	**CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS**	**2.776.870,00**		**2.776.870,00**	**1.637.460,32**	**1.637.460,32**	**1.637.460,32**		**1.139.409,68**
25421	OXIGENOTERAPIA	352.980,00	-4.000,00	348.980,00	281.983,82	281.983,82	281.983,82		66.996,18
25422	AEROSOLTERAPIA	267.750,00		267.750,00	167.730,32	167.730,32	167.730,32		100.019,68
25423	OTRAS TERAPIAS	413.280,00		413.280,00	458.925,04	458.925,04	458.925,04		-45.645,04
2542	TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	1.034.010,00	-4.000,00	1.030.010,00	908.639,18	908.639,18	908.639,18		121.370,82
25431	CONC.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.400.990,00	-29.000,00	1.371.990,00	1.004.988,00	1.004.988,00	966.548,00	38.440,00	367.002,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	436.450,00	-10.000,00	426.450,00	124.487,00	124.487,00	112.485,00	12.002,00	301.963,00
25439	OTROS	198.550,00	-10.000,00	188.550,00	378.682,00	378.682,00	367.685,00	10.997,00	-190.132,00
2543	CONC.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	2.035.990,00	-49.000,00	1.986.990,00	1.508.157,00	1.508.157,00	1.446.718,00	61.439,00	478.833,00
2545	CONC. REHABILITACION-FISIOTERAP	486.000,00	-5.000,00	481.000,00	82.345,73	82.345,73	81.345,73	1.000,00	398.654,27
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	15.210,00		15.210,00					15.210,00
254	**CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.**	**3.571.210,00**	**-58.000,00**	**3.513.210,00**	**2.499.141,91**	**2.499.141,91**	**2.436.702,91**	**62.439,00**	**1.014.068,09**
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.005.590,00		2.005.590,00	2.790.628,54	2.790.628,54	2.790.628,54		-785.038,54
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	3.331.720,00		3.331.720,00	4.047.099,96	4.047.099,96	4.047.099,96		-715.379,96
255	**CONC. PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE**	**5.337.310,00**		**5.337.310,00**	**6.837.728,50**	**6.837.728,50**	**6.837.728,50**		**-1.500.418,50**
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	5.000,00	-4.000,00	1.000,00					1.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	11.000,00	-3.000,00	8.000,00					8.000,00
258	**OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA**	**16.000,00**	**-7.000,00**	**9.000,00**					**9.000,00**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**13.818.000,00**	**-964.000,00**	**12.854.000,00**	**12.009.079,50**	**12.009.079,50**	**11.922.644,50**	**86.435,00**	**844.920,50**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**63.428.460,00**	**23.345.562,26**	**86.774.022,26**	**84.732.279,17**	**84.450.626,63**	**82.060.987,26**	**2.389.639,37**	**2.323.395,63**
3529	OTROS	8.010,00		8.010,00	3.406,14	3.406,14	3.406,14		4.603,86
352	**INTERESES DE DEMORA**	**8.010,00**		**8.010,00**	**3.406,14**	**3.406,14**	**3.406,14**		**4.603,86**
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**7.000,00**		**7.000,00**	**6.368,75**	**6.368,74**	**5.838,03**	**530,71**	**631,26**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**15.010,00**		**15.010,00**	**9.774,89**	**9.774,88**	**9.244,17**	**530,71**	**5.235,12**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**15.010,00**		**15.010,00**	**9.774,89**	**9.774,88**	**9.244,17**	**530,71**	**5.235,12**
4520	GASTOS DERIV.FONDO COHES.	5.732.020,00	-1.393.461,78	4.338.558,22	4.338.558,22	4.338.558,22	4.338.558,22		
452	**POR ASIS.SANIT. PAC. DERIV.Y DESPL.**	**5.732.020,00**	**-1.393.461,78**	**4.338.558,22**	**4.338.558,22**	**4.338.558,22**	**4.338.558,22**		
45	**A COMUNIDADES AUTONOMAS**	**5.732.020,00**	**-1.393.461,78**	**4.338.558,22**	**4.338.558,22**	**4.338.558,22**	**4.338.558,22**		
48818	NO CONTRIBUTIVA	3.104.170,00	-679.649,37	2.424.520,63	2.099.782,82	2.099.782,82	2.099.782,82		324.737,81
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.104.170,00	-679.649,37	2.424.520,63	2.099.782,82	2.099.782,82	2.099.782,82		324.737,81
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	40.000,00	-39.000,00	1.000,00					1.000,00
48828	NO CONTRIBUTIVA	203.610,00	-36.000,00	167.610,00	293.391,54	293.391,54	293.391,54		-125.781,54

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

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4882	PROTESIS	243.610,00	-75.000,00	168.610,00	293.391,54	293.391,54	293.391,54		-124.781,54
48838	NO CONTRIBUTIVA	174.450,00	-41.000,00	133.450,00	163.192,85	163.192,85	163.192,85		-29.742,85
4883	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	174.450,00	-41.000,00	133.450,00	163.192,85	163.192,85	163.192,85		-29.742,85
48884	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	43.000,00	-42.000,00	1.000,00					1.000,00
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	43.000,00	-42.000,00	1.000,00					1.000,00
488	**OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES**	**3.565.230,00**	**-837.649,37**	**2.727.580,63**	**2.556.367,21**	**2.556.367,21**	**2.556.367,21**		**171.213,42**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**3.565.230,00**	**-837.649,37**	**2.727.580,63**	**2.556.367,21**	**2.556.367,21**	**2.556.367,21**		**171.213,42**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**9.297.250,00**	**-2.231.111,15**	**7.066.138,85**	**6.894.925,43**	**6.894.925,43**	**6.894.925,43**		**171.213,42**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**181.482.980,00**	**28.346.611,11**	**209.829.591,11**	**206.677.817,13**	**206.396.164,58**	**204.005.994,50**	**2.390.170,08**	**3.433.426,53**
6221	CONSTRUCCIONES	27.013.160,00	7.956.905,30	34.970.065,30	33.064.055,91	32.975.625,26	32.975.625,26		1.994.440,04
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**27.013.160,00**	**7.956.905,30**	**34.970.065,30**	**33.064.055,91**	**32.975.625,26**	**32.975.625,26**		**1.994.440,04**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**		**350.000,00**	**350.000,00**	**1.783.434,94**	**1.702.735,79**	**857.413,97**	**845.321,82**	**-1.352.735,79**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**				**39.063,87**	**38.693,87**	**1.691,60**	**37.002,27**	**-38.693,87**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**		**157.000,00**	**157.000,00**	**67.219,56**	**67.219,56**	**67.219,56**		**89.780,44**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**		**2.272.866,49**	**2.272.866,49**	**428.355,56**	**412.673,27**	**389.652,83**	**23.020,44**	**1.860.193,22**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**27.013.160,00**	**10.736.771,79**	**37.749.931,79**	**35.382.129,84**	**35.196.947,75**	**34.291.603,22**	**905.344,53**	**2.552.984,04**
6321	CONSTRUCCIONES				20.757,90	20.757,90	1.957,10	18.800,80	-20.757,90
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**				**20.757,90**	**20.757,90**	**1.957,10**	**18.800,80**	**-20.757,90**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**655.000,00**		**655.000,00**	**1.442.690,39**	**1.439.690,38**	**1.435.763,38**	**3.927,00**	**-784.690,38**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**5.000,00**		**5.000,00**	**178.162,76**	**159.086,12**	**117.378,06**	**41.708,06**	**-154.086,12**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**2.533.100,00**	**-1.249.930,00**	**1.283.170,00**	**149.699,38**	**134.856,14**	**123.615,73**	**11.240,41**	**1.148.313,86**
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**				**167.176,07**	**167.176,05**	**167.176,05**		**-167.176,05**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**3.193.100,00**	**-1.249.930,00**	**1.943.170,00**	**1.958.486,50**	**1.921.566,59**	**1.845.890,32**	**75.676,27**	**21.603,41**
6	**INVERSIONES REALES**	**30.206.260,00**	**9.486.841,79**	**39.693.101,79**	**37.340.616,34**	**37.118.514,34**	**36.137.493,54**	**981.020,80**	**2.574.587,45**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**30.206.260,00**	**9.486.841,79**	**39.693.101,79**	**37.340.616,34**	**37.118.514,34**	**36.137.493,54**	**981.020,80**	**2.574.587,45**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**211.689.240,00**	**37.833.452,90**	**249.522.692,90**	**244.018.433,47**	**243.514.678,92**	**240.143.488,04**	**3.371.190,88**	**6.008.013,98**
830	**PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO**	**91.750,00**		**91.750,00**	**83.573,28**	**83.573,28**	**83.573,28**		**8.176,72**
83	**CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.**	**91.750,00**		**91.750,00**	**83.573,28**	**83.573,28**	**83.573,28**		**8.176,72**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**91.750,00**		**91.750,00**	**83.573,28**	**83.573,28**	**83.573,28**		**8.176,72**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**91.750,00**		**91.750,00**	**83.573,28**	**83.573,28**	**83.573,28**		**8.176,72**
	TOTAL PROG.2223 ATENCIÓN ESPECIALIZAD	**211.780.990,00**	**37.833.452,90**	**249.614.442,90**	**244.102.006,75**	**243.598.252,20**	**240.227.061,32**	**3.371.190,88**	**6.016.190,70**
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZAD	**211.780.990,00**	**37.833.452,90**	**249.614.442,90**	**244.102.006,75**	**243.598.252,20**	**240.227.061,32**	**3.371.190,88**	**6.016.190,70**

GRUPO DE PROGRAMAS 23

MEDICINA MARÍTIMA

PROGRAMA 2325

MEDICINA MARÍTIMA

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	11.561.000,00		11.561.000,00	9.493.745,69	9.493.745,69	9.493.745,69		2.067.254,31
1309	OTRO PERSONAL	11.561.000,00		11.561.000,00	9.493.745,69	9.493.745,69	9.493.745,69		2.067.254,31
130	**LABORAL FIJO**	**11.561.000,00**		**11.561.000,00**	**9.493.745,69**	**9.493.745,69**	**9.493.745,69**		**2.067.254,31**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.150.000,00		2.150.000,00	3.174.444,58	3.119.444,58	3.119.444,58		-969.444,58
131	**LABORAL EVENTUAL**	**2.150.000,00**		**2.150.000,00**	**3.174.444,58**	**3.119.444,58**	**3.119.444,58**		**-969.444,58**
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	216.788,47	216.788,47	216.788,47		-215.788,47
1344	LABORAL EVENTUAL	50.000,00		50.000,00	30.410,70	30.410,70	30.410,70		19.589,30
134	**INDEMNIZACIONES**	**51.000,00**		**51.000,00**	**247.199,17**	**247.199,17**	**247.199,17**		**-196.199,17**
13	**LABORALES**	**13.767.000,00**		**13.767.000,00**	**12.915.389,44**	**12.860.389,44**	**12.860.389,44**		**906.610,56**
143	**OTRO PERSONAL**	**97.000,00**		**97.000,00**	**103.060,42**	**57.939,40**	**57.939,40**		**39.060,60**
14	**OTRO PERSONAL**	**97.000,00**		**97.000,00**	**103.060,42**	**57.939,40**	**57.939,40**		**39.060,60**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.885.000,00		2.885.000,00	2.600.057,30	2.581.357,30	2.581.357,30		303.642,70
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**2.885.000,00**		**2.885.000,00**	**2.600.057,30**	**2.581.357,30**	**2.581.357,30**		**303.642,70**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	30.000,00		30.000,00	7.154,75	7.154,15	7.154,15		22.845,85
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	30.000,00		30.000,00	60,00	60,00	60,00		29.940,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	97.120,00	-97.077,00	43,00	42,12	42,12	42,12		0,88
1625	SEGUROS	42.880,00		42.880,00	84.839,91	23.518,23	23.518,23		19.361,77
1629	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**201.000,00**	**-97.077,00**	**103.923,00**	**92.096,78**	**30.774,50**	**30.774,50**		**73.148,50**
165	**OBLIG.RESPONS.EMPRESARIAL**				**42.138,85**	**42.138,85**	**42.138,85**		**-42.138,85**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**3.086.000,00**	**-97.077,00**	**2.988.923,00**	**2.734.292,93**	**2.654.270,65**	**2.654.270,65**		**334.652,35**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**16.950.000,00**	**-97.077,00**	**16.852.923,00**	**15.752.742,79**	**15.572.599,49**	**15.572.599,49**		**1.280.323,51**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**180.000,00**		**180.000,00**	**163.888,77**	**163.828,52**	**163.828,52**		**16.171,48**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**2.500,00**		**2.500,00**					**2.500,00**
204	**ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE**	**28.000,00**		**28.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**		**14.000,00**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**2.770,00**		**2.770,00**					**2.770,00**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**213.270,00**		**213.270,00**	**177.888,77**	**177.828,52**	**177.828,52**		**35.441,48**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**50.000,00**		**50.000,00**	**20.619,98**	**20.465,24**	**20.120,39**	**344,85**	**29.534,76**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**3.670.000,00**	**600.000,00**	**4.270.000,00**	**1.905.789,48**	**1.615.404,27**	**1.615.404,27**		**2.654.595,73**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**10.000,00**		**10.000,00**					**10.000,00**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**20.000,00**		**20.000,00**	**13.787,24**	**13.128,45**	**13.128,45**		**6.871,55**

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

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**				**1.226,70**	**1.226,70**	**1.226,70**		**-1.226,70**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**8.000,00**		**8.000,00**	**6.269,97**	**6.269,97**	**6.269,97**		**1.730,03**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**3.758.000,00**	**600.000,00**	**4.358.000,00**	**1.947.693,37**	**1.656.494,63**	**1.656.149,78**	**344,85**	**2.701.505,37**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.000,00		25.000,00	8.122,45	8.122,45	8.122,45		16.877,55
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.000,00		5.000,00	4.016,82	4.016,82	4.016,82		983,18
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00	1.205,98	1.205,98	1.205,98		-205,98
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**31.000,00**		**31.000,00**	**13.345,25**	**13.345,25**	**13.345,25**		**17.654,75**
22100	ENERGIA ELECTRICA	16.000,00		16.000,00	12.863,90	8.094,78	8.094,78		7.905,22
22101	AGUA	20.000,00		20.000,00	13.196,28	13.078,24	13.078,24		6.921,76
22102	GAS	8.000,00		8.000,00	17.088,93	16.128,41	16.128,41		-8.128,41
22103	COMBUSTIBLE	1.420.000,00	650.000,00	2.070.000,00	3.340.453,32	2.883.654,42	2.883.654,42		-813.654,42
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.464.000,00	650.000,00	2.114.000,00	3.383.602,43	2.920.955,85	2.920.955,85		-806.955,85
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	28.000,00		28.000,00	26.950,74	26.710,83	26.710,83		1.289,17
22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S				268,43	268,43	268,43		-268,43
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	28.000,00		28.000,00	27.219,17	26.979,26	26.979,26		1.020,74
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	10.000,00		10.000,00	8.524,88	8.524,88	8.524,88		1.475,12
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	25.000,00		25.000,00	47.486,88	39.929,30	39.929,30		-14.929,30
22140	LENCERIA	10.000,00		10.000,00	4.238,30	4.238,30	4.238,30		5.761,70
22141	VESTUARIO	30.000,00		30.000,00	61.917,04	59.279,43	59.279,43		-29.279,43
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	40.000,00		40.000,00	66.155,34	63.517,73	63.517,73		-23.517,73
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	300.000,00		300.000,00	401.644,92	356.591,67	356.591,67		-56.591,67
22160	IMPLANTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	25.000,00		25.000,00	24.712,93	23.100,93	23.100,93		1.899,07
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	90.000,00		90.000,00	116.663,60	113.467,07	113.467,07		-23.467,07
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	121.000,00		121.000,00	141.376,53	136.568,00	136.568,00		-15.568,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	250.000,00		250.000,00	165.884,49	165.647,29	165.647,29		84.352,71
2219	OTROS SUMINISTROS	50.000,00		50.000,00	44.552,87	44.402,81	44.402,81		5.597,19
221	**SUMINISTROS**	**2.288.000,00**	**650.000,00**	**2.938.000,00**	**4.286.447,51**	**3.763.116,79**	**3.763.116,79**		**-825.116,79**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	15.000,00		15.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00		6.800,00
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	16.000,00		16.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00		7.800,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00	3.931,68	3.931,68	3.931,68		-2.931,68
2229	OTRAS	1.000,00		1.000,00	5.775,00	5.775,00	5.775,00		-4.775,00
222	**COMUNICACIONES**	**18.000,00**		**18.000,00**	**17.906,68**	**17.906,68**	**17.906,68**		**93,32**
223	**TRANSPORTES**	**35.000,00**		**35.000,00**	**17.570,45**	**6.520,48**	**6.520,48**		**28.479,52**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2241	VEHICULOS	1.000,00	-1,00	999,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		-3.001,00

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

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2248	OTRO INMOVILIZADO		1,00	1,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00		-152.499,00
2249	OTROS RIESGOS	125.000,00		125.000,00					125.000,00
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**127.000,00**		**127.000,00**	**156.500,00**	**156.500,00**	**156.500,00**		**-29.500,00**
2250	ESTATALES	3.000,00		3.000,00	325,62	325,62	325,62		2.674,38
2251	AUTONOMICOS	2.000,00		2.000,00	319,90	319,90	319,90		1.680,10
2252	LOCALES	35.000,00	-15.000,00	20.000,00	8.432,48	8.321,64	8.321,64		11.678,36
225	**TRIBUTOS**	**40.000,00**	**-15.000,00**	**25.000,00**	**9.078,00**	**8.967,16**	**8.967,16**		**16.032,84**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22621	DE COMUNICACION	1.000,00		1.000,00	16.527,13	10.098,96	2.808,71	7.290,25	-9.098,96
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.000,00		2.000,00	16.527,13	10.098,96	2.808,71	7.290,25	-8.098,96
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.000,00		3.000,00	39.511,00	39.511,00	39.511,00		-36.511,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION	450.000,00	257.000,00	707.000,00	397.582,31	353.748,34	353.748,34		353.251,66
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	451.000,00	257.000,00	708.000,00	397.582,31	353.748,34	353.748,34		354.251,66
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS				8.784,60	8.784,60	8.784,60		-8.784,60
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2269	OTROS	50.000,00		50.000,00	38.389,83	38.389,83	37.213,91	1.175,92	11.610,17
226	**GASTOS DIVERSOS**	**507.000,00**	**257.000,00**	**764.000,00**	**500.794,87**	**450.532,73**	**442.066,56**	**8.466,17**	**313.467,27**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	310.000,00		310.000,00	387.419,59	387.419,53	387.419,53		-77.419,53
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	500,00		500,00					500,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	200.000,00		200.000,00	111.753,18	109.489,54	109.489,54		90.510,46
2274	SEGURIDAD	200.000,00		200.000,00	170.024,75	164.995,24	164.995,24		35.004,76
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	1.130.000,00		1.130.000,00					1.130.000,00
22785	SERV.INTERNOS PRUEBAS MED.DIST.CONCERTAD.				60,00	60,00	60,00		-60,00
22786	SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIS.CONCERTAD.	700.000,00		700.000,00	947.639,03	696.069,66	696.069,66		3.930,34
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.830.000,00		1.830.000,00	947.699,03	696.129,66	696.129,66		1.133.870,34
2279	OTROS	300.000,00		300.000,00	279.098,27	199.730,36	199.730,36		100.269,64
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**2.842.500,00**		**2.842.500,00**	**1.895.994,82**	**1.557.764,33**	**1.557.764,33**		**1.284.735,67**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**5.888.500,00**	**892.000,00**	**6.780.500,00**	**6.897.637,58**	**5.974.653,42**	**5.966.187,25**	**8.466,17**	**805.846,58**
230	**DIETAS**	**90.000,00**	**100.000,00**	**190.000,00**	**137.613,83**	**135.613,83**	**135.613,83**		**54.386,17**
231	**LOCOMOCION**	**202.500,00**	**100.000,00**	**302.500,00**	**249.791,90**	**249.791,90**	**249.791,90**		**52.708,10**
232	**TRASLADOS**	**2.500,00**		**2.500,00**					**2.500,00**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**8.000,00**		**8.000,00**	**25.835,02**	**23.285,02**	**23.285,02**		**-15.285,02**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**303.000,00**	**200.000,00**	**503.000,00**	**413.240,75**	**408.690,75**	**408.690,75**		**94.309,25**
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**20.500,00**		**20.500,00**	**2.123,55**	**2.123,55**	**2.123,55**		**18.376,45**

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

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**20.500,00**		**20.500,00**	**2.123,55**	**2.123,55**	**2.123,55**		**18.376,45**
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
251	**CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA**	**2.000,00**		**2.000,00**					**2.000,00**
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
252	**CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL**	**4.000,00**		**4.000,00**					**4.000,00**
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
254	**CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.**	**2.000,00**		**2.000,00**					**2.000,00**
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	60.000,00		60.000,00	81.945,50	60.125,25	60.125,25		-125,25
255	**CONC. PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE**	**60.000,00**		**60.000,00**	**81.945,50**	**60.125,25**	**60.125,25**		**-125,25**
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	150.000,00		150.000,00	26.164,80	26.164,80	26.164,80		123.835,20
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	31.500,00		31.500,00	25.326,92	20.226,92	20.226,92		11.273,08
258	**OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA**	**181.500,00**		**181.500,00**	**51.491,72**	**46.391,72**	**46.391,72**		**135.108,28**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**249.500,00**		**249.500,00**	**133.437,22**	**106.516,97**	**106.516,97**		**142.983,03**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**10.432.770,00**	**1.692.000,00**	**12.124.770,00**	**9.572.021,24**	**8.326.307,84**	**8.317.496,82**	**8.811,02**	**3.798.462,16**
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**3.000,00**		**3.000,00**	**2.489,20**	**2.489,20**	**2.489,20**		**510,80**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**3.000,00**		**3.000,00**	**2.489,20**	**2.489,20**	**2.489,20**		**510,80**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**3.000,00**		**3.000,00**	**2.489,20**	**2.489,20**	**2.489,20**		**510,80**
471	**ENTREGAS DE BOTIQUINES**	**9.129.000,00**	**-8.350.000,00**	**779.000,00**	**253.953,21**	**253.953,21**	**208.708,05**	**45.245,16**	**525.046,79**
472	**AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO**	**15.000,00**		**15.000,00**					**15.000,00**
47	**A EMPRESAS PRIVADAS**	**9.144.000,00**	**-8.350.000,00**	**794.000,00**	**253.953,21**	**253.953,21**	**208.708,05**	**45.245,16**	**540.046,79**
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**	**9.468.000,00**	**-8.350.000,00**	**1.118.000,00**	**253.953,21**	**253.953,21**	**208.708,05**	**45.245,16**	**864.046,79**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**36.853.770,00**	**-6.755.077,00**	**30.098.693,00**	**25.581.206,44**	**24.155.349,74**	**24.101.293,56**	**54.056,18**	**5.943.343,26**
6221	CONSTRUCCIONES				2.268,75	2.268,75	2.268,75		-2.268,75
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**				**2.268,75**	**2.268,75**	**2.268,75**		**-2.268,75**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**375.000,00**		**375.000,00**	**7.791,75**	**7.791,75**	**7.791,75**		**367.208,25**

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

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**55.000,00**		**55.000,00**					**55.000,00**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**430.000,00**		**430.000,00**	**10.060,50**	**10.060,50**	**10.060,50**		**419.939,50**
6321	CONSTRUCCIONES				1.041.625,00	1.041.625,00	1.041.625,00		-1.041.625,00
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**				**1.041.625,00**	**1.041.625,00**	**1.041.625,00**		**-1.041.625,00**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**730.000,00**		**730.000,00**	**37.315,54**	**37.315,54**	**28.602,33**	**8.713,21**	**692.684,46**
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**60.000,00**		**60.000,00**					**60.000,00**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**280.000,00**		**280.000,00**	**5.216,04**	**5.216,04**	**5.216,04**		**274.783,96**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**1.070.000,00**		**1.070.000,00**	**1.084.156,58**	**1.084.156,58**	**1.075.443,37**	**8.713,21**	**-14.156,58**
6	**INVERSIONES REALES**	**1.500.000,00**		**1.500.000,00**	**1.094.217,08**	**1.094.217,08**	**1.085.503,87**	**8.713,21**	**405.782,92**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**1.500.000,00**		**1.500.000,00**	**1.094.217,08**	**1.094.217,08**	**1.085.503,87**	**8.713,21**	**405.782,92**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**38.353.770,00**	**-6.755.077,00**	**31.598.693,00**	**26.675.423,52**	**25.249.566,82**	**25.186.797,43**	**62.769,39**	**6.349.126,18**
	TOTAL PROG.2325 MEDICINA MARÍTIM	**38.353.770,00**	**-6.755.077,00**	**31.598.693,00**	**26.675.423,52**	**25.249.566,82**	**25.186.797,43**	**62.769,39**	**6.349.126,18**
	TOTAL GRUPO 23 MEDICINA MARÍTIM	**38.353.770,00**	**-6.755.077,00**	**31.598.693,00**	**26.675.423,52**	**25.249.566,82**	**25.186.797,43**	**62.769,39**	**6.349.126,18**

GRUPO DE PROGRAMAS 25

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

PROGRAMA 2591

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	736.750,00	-150.000,00	586.750,00	605.164,84	605.164,84	605.164,84		-18.414,84
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	736.750,00	-150.000,00	586.750,00	605.164,84	605.164,84	605.164,84		-18.414,84
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	349.470,00		349.470,00	364.295,80	364.295,80	364.295,80		-14.825,80
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	406.170,00		406.170,00	320.301,52	320.301,52	320.301,52		85.868,48
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	710.530,00	-300.000,00	410.530,00	416.595,67	416.595,67	416.595,67		-6.065,67
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	95.100,00		95.100,00	13.050,88	13.050,88	13.050,88		82.049,12
1206	TRIENIOS	478.910,00		478.910,00	547.514,69	547.514,69	547.514,69		-68.604,69
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	651.710,00	-150.000,00	501.710,00	508.224,75	508.224,75	508.224,75		-6.514,75
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**3.428.640,00**	**-600.000,00**	**2.828.640,00**	**2.775.148,15**	**2.775.148,15**	**2.775.148,15**		**53.491,85**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.286.890,00	-150.000,00	1.136.890,00	1.156.584,82	1.156.584,82	1.156.584,82		-19.694,82
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.543.760,00	-170.700,00	1.373.060,00	1.403.069,49	1.403.069,49	1.403.069,49		-30.009,49
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.543.760,00	-170.700,00	1.373.060,00	1.403.069,49	1.403.069,49	1.403.069,49		-30.009,49
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	449.180,00		449.180,00	529.245,60	529.245,60	529.245,60		-80.065,60
1218	NECESIDADES ADICIONALES	176.710,00		176.710,00					176.710,00
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**3.456.540,00**	**-320.700,00**	**3.135.840,00**	**3.088.899,91**	**3.088.899,91**	**3.088.899,91**		**46.940,09**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**6.885.180,00**	**-920.700,00**	**5.964.480,00**	**5.864.048,06**	**5.864.048,06**	**5.864.048,06**		**100.431,94**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	434.710,00		434.710,00	376.955,54	376.955,54	376.955,54		57.754,46
1309	OTRO PERSONAL	434.710,00		434.710,00	376.955,54	376.955,54	376.955,54		57.754,46
130	**LABORAL FIJO**	**434.710,00**		**434.710,00**	**376.955,54**	**376.955,54**	**376.955,54**		**57.754,46**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				1.433,10	1.433,10	1.433,10		-1.433,10
131	**LABORAL EVENTUAL**				**1.433,10**	**1.433,10**	**1.433,10**		**-1.433,10**
13	**LABORALES**	**434.710,00**		**434.710,00**	**378.388,64**	**378.388,64**	**378.388,64**		**56.321,36**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.416.680,00	-427.240,00	989.440,00	981.512,61	981.512,61	981.512,61		7.927,39
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	911.900,00		911.900,00	900.871,33	900.871,33	900.871,33		11.028,67
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**2.328.580,00**	**-427.240,00**	**1.901.340,00**	**1.882.383,94**	**1.882.383,94**	**1.882.383,94**		**18.956,06**
151	**GRATIFICACIONES**	**22.760,00**	**-22.760,00**						
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**2.351.340,00**	**-450.000,00**	**1.901.340,00**	**1.882.383,94**	**1.882.383,94**	**1.882.383,94**		**18.956,06**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.128.640,00	-575.640,00	1.553.000,00	1.477.103,66	1.477.103,66	1.477.103,66		75.896,34
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**2.128.640,00**	**-575.640,00**	**1.553.000,00**	**1.477.103,66**	**1.477.103,66**	**1.477.103,66**		**75.896,34**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	37.840,00		37.840,00	5.159,00	5.159,00	5.159,00		32.681,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	20.540,00		20.540,00					20.540,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				4.190,70	4.190,70	4.190,70		-4.190,70
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	81.300,00		81.300,00	80.974,29	80.974,29	80.974,29		325,71
1625	SEGUROS	16.790,00		16.790,00	19.620,28	19.620,28	19.620,28		-2.830,28
1629	OTROS				6.745,48	6.745,48	6.745,48		-6.745,48

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

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**156.470,00**		**156.470,00**	**116.689,75**	**116.689,75**	**116.689,75**		**39.780,25**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**2.285.110,00**	**-575.640,00**	**1.709.470,00**	**1.593.793,41**	**1.593.793,41**	**1.593.793,41**		**115.676,59**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**11.956.340,00**	**-1.946.340,00**	**10.010.000,00**	**9.718.614,05**	**9.718.614,05**	**9.718.614,05**		**291.385,95**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**1.410,00**		**1.410,00**					**1.410,00**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**35.340,00**		**35.340,00**	**13.212,47**	**13.212,47**	**13.212,47**		**22.127,53**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**				**2.342,58**	**2.342,58**	**2.342,58**		**-2.342,58**
208	**ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**210,00**		**210,00**					**210,00**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**36.960,00**		**36.960,00**	**15.555,05**	**15.555,05**	**15.555,05**		**21.404,95**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**272.730,00**		**272.730,00**	**218.623,64**	**207.199,53**	**207.199,53**		**65.530,47**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**70.130,00**		**70.130,00**	**26.370,25**	**26.370,18**	**26.370,18**		**43.759,82**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**1.500,00**		**1.500,00**					**1.500,00**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**28.360,00**		**28.360,00**	**12.437,32**	**9.027,71**	**9.027,71**		**19.332,29**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**40.990,00**		**40.990,00**	**10.925,23**	**10.925,23**	**10.925,23**		**30.064,77**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**200,00**		**200,00**					**200,00**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**413.910,00**		**413.910,00**	**268.356,44**	**253.522,65**	**253.522,65**		**160.387,35**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	115.850,00		115.850,00	18.496,34	18.053,84	18.053,84		97.796,16
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	34.850,00		34.850,00	32.967,80	32.967,80	32.967,80		1.882,20
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	43.930,00		43.930,00	57.901,05	43.964,18	43.964,18		-34,18
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**194.630,00**		**194.630,00**	**109.365,19**	**94.985,82**	**94.985,82**		**99.644,18**
22100	ENERGIA ELECTRICA	224.640,00		224.640,00	127.012,11	127.012,11	127.012,11		97.627,89
22101	AGUA	10.240,00		10.240,00	7.331,25	6.037,19	6.037,19		4.202,81
22102	GAS	1.420,00		1.420,00	46,63	46,63	46,63		1.373,37
22103	COMBUSTIBLE	106.030,00		106.030,00					106.030,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	342.330,00		342.330,00	134.389,99	133.095,93	133.095,93		209.234,07
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				806,00	806,00	806,00		-806,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS				806,00	806,00	806,00		-806,00
22141	VESTUARIO	7.840,00		7.840,00					7.840,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	7.840,00		7.840,00					7.840,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	140,00		140,00					140,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	140,00		140,00					140,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	8.760,00		8.760,00	6.039,92	3.124,90	3.124,90		5.635,10
2219	OTROS SUMINISTROS	46.490,00		46.490,00	98.223,60	70.333,18	70.333,18		-23.843,18
221	**SUMINISTROS**	**405.560,00**		**405.560,00**	**239.459,51**	**207.360,01**	**207.360,01**		**198.199,99**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	157.740,00		157.740,00	129.279,82	129.199,84	129.199,84		28.540,16
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	157.740,00		157.740,00	129.279,82	129.199,84	129.199,84		28.540,16

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	15.090,00		15.090,00	13.116,70	5.989,00	5.989,00		9.101,00
222	**COMUNICACIONES**	**172.830,00**		**172.830,00**	**142.396,52**	**135.188,84**	**135.188,84**		**37.641,16**
223	**TRANSPORTES**	**91.610,00**		**91.610,00**	**2.110,00**	**2.110,00**	**2.110,00**		**89.500,00**
2241	VEHICULOS	3.200,00		3.200,00					3.200,00
2249	OTROS RIESGOS				551,15	551,15	551,15		-551,15
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**3.200,00**		**3.200,00**	**551,15**	**551,15**	**551,15**		**2.648,85**
2250	ESTATALES				4.768,66	4.768,66	4.768,66		-4.768,66
2252	LOCALES	243.320,00	285.000,00	528.320,00	455.034,80	455.034,80	455.034,80		73.285,20
225	**TRIBUTOS**	**243.320,00**	**285.000,00**	**528.320,00**	**459.803,46**	**459.803,46**	**459.803,46**		**68.516,54**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				10.547,91	10.547,91	10.547,91		-10.547,91
22621	DE COMUNICACION	950,00		950,00					950,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	950,00		950,00	10.547,91	10.547,91	10.547,91		-9.597,91
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	92.230,00		92.230,00	289,35	289,35	289,35		91.940,65
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	4.860,00		4.860,00	4.930,67	4.930,67	4.930,67		-70,67
22661	CURSOS DE FORMACION	63.520,00		63.520,00					63.520,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	68.380,00		68.380,00	4.930,67	4.930,67	4.930,67		63.449,33
2269	OTROS	9.700,00		9.700,00					9.700,00
226	**GASTOS DIVERSOS**	**171.260,00**		**171.260,00**	**15.767,93**	**15.767,93**	**15.767,93**		**155.492,07**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	54.400,00		54.400,00	86.316,31	79.458,89	79.458,89		-25.058,89
2273	LIMPIEZA Y ASEO	523.590,00	-150.000,00	373.590,00	353.516,28	352.351,33	352.351,33		21.238,67
2274	SEGURIDAD	334.010,00		334.010,00	303.190,15	300.510,17	300.510,17		33.499,83
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.339.800,00	-700.000,00	639.800,00	674.705,53	665.058,70	665.058,70		-25.258,70
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.339.800,00	-700.000,00	639.800,00	674.705,53	665.058,70	665.058,70		-25.258,70
2279	OTROS	332.190,00	-150.000,00	182.190,00	120.409,63	116.633,11	116.633,11		65.556,89
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**2.583.990,00**	**-1.000.000,00**	**1.583.990,00**	**1.538.137,90**	**1.514.012,20**	**1.514.012,20**		**69.977,80**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**3.866.400,00**	**-715.000,00**	**3.151.400,00**	**2.507.591,66**	**2.429.779,41**	**2.429.779,41**		**721.620,59**
230	**DIETAS**	**50.540,00**		**50.540,00**	**10.144,77**	**10.144,77**	**10.144,77**		**40.395,23**
231	**LOCOMOCION**	**53.500,00**		**53.500,00**	**24.797,67**	**24.797,67**	**24.797,67**		**28.702,33**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**19.000,00**		**19.000,00**	**121.223,99**	**121.223,99**	**121.223,99**		**-102.223,99**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**123.040,00**		**123.040,00**	**156.166,43**	**156.166,43**	**156.166,43**		**-33.126,43**
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**47.800,00**		**47.800,00**	**16.535,00**	**15.337,10**	**15.337,10**		**32.462,90**
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**47.800,00**		**47.800,00**	**16.535,00**	**15.337,10**	**15.337,10**		**32.462,90**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**4.488.110,00**	**-715.000,00**	**3.773.110,00**	**2.964.204,58**	**2.870.360,64**	**2.870.360,64**		**902.749,36**
3529	OTROS	45.000,00		45.000,00					45.000,00
352	**INTERESES DE DEMORA**	**45.000,00**		**45.000,00**					**45.000,00**

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

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**45.000,00**		**45.000,00**					**45.000,00**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**45.000,00**		**45.000,00**					**45.000,00**
4294	A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1.237.620,00		1.237.620,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00		107.620,00
429	**OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA**	**1.237.620,00**		**1.237.620,00**	**1.130.000,00**	**1.130.000,00**	**1.130.000,00**		**107.620,00**
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.237.620,00**		**1.237.620,00**	**1.130.000,00**	**1.130.000,00**	**1.130.000,00**		**107.620,00**
4800	A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	73.020,00		73.020,00	68.324,00	68.324,00	68.324,00		4.696,00
480	**AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L**	**73.020,00**		**73.020,00**	**68.324,00**	**68.324,00**	**68.324,00**		**4.696,00**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**73.020,00**		**73.020,00**	**68.324,00**	**68.324,00**	**68.324,00**		**4.696,00**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**1.310.640,00**		**1.310.640,00**	**1.198.324,00**	**1.198.324,00**	**1.198.324,00**		**112.316,00**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**17.800.090,00**	**-2.661.340,00**	**15.138.750,00**	**13.881.142,63**	**13.787.298,69**	**13.787.298,69**		**1.351.451,31**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**				**32.765,54**	**32.765,54**	**32.765,54**		**-32.765,54**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**				**12.087,09**	**12.087,09**	**12.087,09**		**-12.087,09**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**				**230.818,57**	**182.557,74**	**182.557,74**		**-182.557,74**
62	**INVERSIONES NUEVAS**				**275.671,20**	**227.410,37**	**227.410,37**		**-227.410,37**
6321	CONSTRUCCIONES	582.000,00	-500.000,00	82.000,00					82.000,00
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**582.000,00**	**-500.000,00**	**82.000,00**					**82.000,00**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**142.800,00**		**142.800,00**					**142.800,00**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**				**6.722,45**	**6.722,45**	**6.722,45**		**-6.722,45**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**747.330,00**	**-400.000,00**	**347.330,00**	**74.302,03**	**52.385,87**	**51.585,93**	**799,94**	**294.944,13**
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**				**109.956,98**	**109.956,98**	**107.254,70**	**2.702,28**	**-109.956,98**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**1.472.130,00**	**-900.000,00**	**572.130,00**	**190.981,46**	**169.065,30**	**165.563,08**	**3.502,22**	**403.064,70**
6	**INVERSIONES REALES**	**1.472.130,00**	**-900.000,00**	**572.130,00**	**466.652,66**	**396.475,67**	**392.973,45**	**3.502,22**	**175.654,33**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**1.472.130,00**	**-900.000,00**	**572.130,00**	**466.652,66**	**396.475,67**	**392.973,45**	**3.502,22**	**175.654,33**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**19.272.220,00**	**-3.561.340,00**	**15.710.880,00**	**14.347.795,29**	**14.183.774,36**	**14.180.272,14**	**3.502,22**	**1.527.105,64**
830	**PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO**	**213.760,00**		**213.760,00**	**52.510,84**	**52.510,84**	**52.510,84**		**161.249,16**
83	**CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.**	**213.760,00**		**213.760,00**	**52.510,84**	**52.510,84**	**52.510,84**		**161.249,16**
8400	A CORTO PLAZO	24.150,00		24.150,00					24.150,00

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
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**	**52.510,84**	**52.510,84**	**52.510,84**		**284.919,16**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**337.430,00**		**337.430,00**	**52.510,84**	**52.510,84**	**52.510,84**		**284.919,16**
	TOTAL PROG.2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERAL	**19.609.650,00**	**-3.561.340,00**	**16.048.310,00**	**14.400.306,13**	**14.236.285,20**	**14.232.782,98**	**3.502,22**	**1.812.024,80**
	TOTAL GRUPO 25 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GE	**19.609.650,00**	**-3.561.340,00**	**16.048.310,00**	**14.400.306,13**	**14.236.285,20**	**14.232.782,98**	**3.502,22**	**1.812.024,80**

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 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	629.610,00		629.610,00	462.310,38	462.310,38	462.310,38		167.299,62
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	629.610,00		629.610,00	462.310,38	462.310,38	462.310,38		167.299,62
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	373.820,00		373.820,00	286.842,24	286.842,24	286.842,24		86.977,76
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	72.230,00	29.560,00	101.790,00	90.120,42	90.120,42	90.120,42		11.669,58
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**1.075.660,00**	**29.560,00**	**1.105.220,00**	**839.273,04**	**839.273,04**	**839.273,04**		**265.946,96**
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	461.360,00	67.090,00	528.450,00	563.695,87	563.695,87	563.695,87		-35.245,87
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	293.990,00		293.990,00	475.357,88	475.357,88	475.357,88		-181.367,88
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	28.690,00		28.690,00	66.627,16	66.627,16	66.627,16		-37.937,16
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	322.680,00		322.680,00	541.985,04	541.985,04	541.985,04		-219.305,04
1218	NECESIDADES ADICIONALES	38.300,00		38.300,00					38.300,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	44.820,00		44.820,00	61.446,05	61.446,05	61.446,05		-16.626,05
1219	OTROS COMPLEMENTOS	44.820,00		44.820,00	61.446,05	61.446,05	61.446,05		-16.626,05
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**867.160,00**	**67.090,00**	**934.250,00**	**1.167.126,96**	**1.167.126,96**	**1.167.126,96**		**-232.876,96**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**1.942.820,00**	**96.650,00**	**2.039.470,00**	**2.006.400,00**	**2.006.400,00**	**2.006.400,00**		**33.070,00**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	598.860,00	42.370,00	641.230,00	615.666,41	615.666,41	615.666,41		25.563,59
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**598.860,00**	**42.370,00**	**641.230,00**	**615.666,41**	**615.666,41**	**615.666,41**		**25.563,59**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	50.090,00		50.090,00	41.010,00	41.010,00	41.010,00		9.080,00
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**50.090,00**		**50.090,00**	**41.010,00**	**41.010,00**	**41.010,00**		**9.080,00**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**648.950,00**	**42.370,00**	**691.320,00**	**656.676,41**	**656.676,41**	**656.676,41**		**34.643,59**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**2.591.770,00**	**139.020,00**	**2.730.790,00**	**2.663.076,41**	**2.663.076,41**	**2.663.076,41**		**67.713,59**
22661	CURSOS DE FORMACION	40.410,00		40.410,00	25.346,17	25.346,17	25.346,17		15.063,83
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	40.410,00		40.410,00	25.346,17	25.346,17	25.346,17		15.063,83
226	**GASTOS DIVERSOS**	**40.410,00**		**40.410,00**	**25.346,17**	**25.346,17**	**25.346,17**		**15.063,83**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**40.410,00**		**40.410,00**	**25.346,17**	**25.346,17**	**25.346,17**		**15.063,83**
230	**DIETAS**				**1.797,06**	**1.797,06**	**1.797,06**		**-1.797,06**
231	**LOCOMOCION**				**4.157,79**	**4.157,79**	**4.157,79**		**-4.157,79**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**110.180,00**	**30.000,00**	**140.180,00**	**132.843,23**	**132.843,23**	**110.179,38**	**22.663,85**	**7.336,77**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**110.180,00**	**30.000,00**	**140.180,00**	**138.798,08**	**138.798,08**	**116.134,23**	**22.663,85**	**1.381,92**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**150.590,00**	**30.000,00**	**180.590,00**	**164.144,25**	**164.144,25**	**141.480,40**	**22.663,85**	**16.445,75**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**2.742.360,00**	**169.020,00**	**2.911.380,00**	**2.827.220,66**	**2.827.220,66**	**2.804.556,81**	**22.663,85**	**84.159,34**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**2.742.360,00**	**169.020,00**	**2.911.380,00**	**2.827.220,66**	**2.827.220,66**	**2.804.556,81**	**22.663,85**	**84.159,34**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL PROG.2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITAR	2.742.360,00	169.020,00	2.911.380,00	2.827.220,66	2.827.220,66	2.804.556,81	22.663,85	84.159,34
	TOTAL GRUPO 26 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITAR	2.742.360,00	169.020,00	2.911.380,00	2.827.220,66	2.827.220,66	2.804.556,81	22.663,85	84.159,34

GRUPO DE PROGRAMAS 29

ASIS. SANIT. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

PROGRAMA 2913

AUMENTO DE CAPACIDADES DE RESPUESTA ANTE CRISIS SANITARIAS

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2913 AUMENTO DE CAPACIDADES DE RESPUESTA ANTE CRISIS SANITARIAS

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
6621	CONSTRUCCIONES	2.120.000,00		2.120.000,00	33.078,57	33.078,57	33.078,57		2.086.921,43
662	**EDIFICIOS MEC.RECUP.**	**2.120.000,00**		**2.120.000,00**	**33.078,57**	**33.078,57**	**33.078,57**		**2.086.921,43**
663	**MAQUINARIA MEC.RECUP.**	**11.180.000,00**		**11.180.000,00**					**11.180.000,00**
665	**MOBILIARIO MEC.RECUP.**	**2.700.000,00**		**2.700.000,00**					**2.700.000,00**
666	**EQUIPOS MEC.RECUP.**	**2.500.000,00**		**2.500.000,00**					**2.500.000,00**
669	**INMOV.MEC.RECUP.**				**892.042,54**	**892.042,54**	**892.042,54**		**-892.042,54**
66	**NUEVO MEC.RECUPERACIÓN**	**18.500.000,00**		**18.500.000,00**	**925.121,11**	**925.121,11**	**925.121,11**		**17.574.878,89**
6	**INVERSIONES REALES**	**18.500.000,00**		**18.500.000,00**	**925.121,11**	**925.121,11**	**925.121,11**		**17.574.878,89**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**18.500.000,00**		**18.500.000,00**	**925.121,11**	**925.121,11**	**925.121,11**		**17.574.878,89**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**18.500.000,00**		**18.500.000,00**	**925.121,11**	**925.121,11**	**925.121,11**		**17.574.878,89**
	TOTAL PROG.2913 AUMENTO DE CAPACIDADES DE RES	**18.500.000,00**		**18.500.000,00**	**925.121,11**	**925.121,11**	**925.121,11**		**17.574.878,89**

GRUPO DE PROGRAMAS 29

ASIS. SANIT. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

PROGRAMA 2941

PLAN INVERSIÓN EQUIPOS ALTA TECNOLOGÍA SNS

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2941 PLAN INVERSIÓN EQUIPOS ALTA TECNOLOGÍA SNS

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
663	MAQUINARIA MEC.RECUP.		1.864.005,00	1.864.005,00	1.864.005,00				1.864.005,00
66	NUEVO MEC.RECUPERACIÓN		1.864.005,00	1.864.005,00	1.864.005,00				1.864.005,00
6	INVERSIONES REALES		1.864.005,00	1.864.005,00	1.864.005,00				1.864.005,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.864.005,00	1.864.005,00	1.864.005,00				1.864.005,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.864.005,00	1.864.005,00	1.864.005,00				1.864.005,00
	TOTAL PROG.2941 PLAN INVERSIÓN EQUIPOS ALTA T		1.864.005,00	1.864.005,00	1.864.005,00				1.864.005,00
	TOTAL GRUPO 29 ASIS. SANIT. PLAN DE RECUPERA	18.500.000,00	1.976.487,32	20.476.487,32	2.870.940,27	975.834,71	953.121,11	22.713,60	19.500.652,61

GRUPO DE PROGRAMAS 29

ASIS. SANIT. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

PROGRAMA 2954

FORMACIÓN PROFESIONAL SANITARIO Y RECURSOS CONOCIMIENTO

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2954 FORMACIÓN PROFESIONAL SANITARIO Y RECURSOS CONOCIMIENTO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
290	GAST.CORR.BIEN.SERV.RECUP.Y RESIL.		112.482,32	112.482,32	81.814,16	50.713,60	28.000,00	22.713,60	61.768,72
29	GAST.CORR.BIEN.SERV.RECUP.Y RESIL.		112.482,32	112.482,32	81.814,16	50.713,60	28.000,00	22.713,60	61.768,72
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		112.482,32	112.482,32	81.814,16	50.713,60	28.000,00	22.713,60	61.768,72
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		112.482,32	112.482,32	81.814,16	50.713,60	28.000,00	22.713,60	61.768,72
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		112.482,32	112.482,32	81.814,16	50.713,60	28.000,00	22.713,60	61.768,72
	TOTAL PROG.2954 FORMACIÓN PROFESIONAL SANITAR		112.482,32	112.482,32	81.814,16	50.713,60	28.000,00	22.713,60	61.768,72

GRUPO DE PROGRAMAS 31

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

PROGRAMA 3131

PRESTACIONES ECONÓMICAS REC. Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3131 PRESTACIONES ECONÓMICAS REC. Y ACCESIBILIDAD 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	36.430,00		36.430,00	24.245,81	24.245,81	24.245,81		12.184,19
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	36.430,00		36.430,00	24.245,81	24.245,81	24.245,81		12.184,19
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	88.200,00		88.200,00	69.555,82	69.555,82	69.555,82		18.644,18
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	189.220,00		189.220,00	147.264,71	147.264,71	147.264,71		41.955,29
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	157.480,00		157.480,00	121.321,95	121.321,95	121.321,95		36.158,05
1206	TRIENIOS	87.290,00		87.290,00	87.509,05	87.509,05	87.509,05		-219,05
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	141.670,00		141.670,00	103.481,79	103.481,79	103.481,79		38.188,21
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**700.290,00**		**700.290,00**	**553.379,13**	**553.379,13**	**553.379,13**		**146.910,87**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	292.060,00		292.060,00	214.440,54	214.440,54	214.440,54		77.619,46
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	306.170,00		306.170,00	214.796,82	214.796,82	214.796,82		91.373,18
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	306.170,00		306.170,00	214.796,82	214.796,82	214.796,82		91.373,18
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	20.230,00		20.230,00	32.447,04	32.447,04	32.447,04		-12.217,04
1218	NECESIDADES ADICIONALES	323.390,00	-65.000,00	258.390,00					258.390,00
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**941.850,00**	**-65.000,00**	**876.850,00**	**461.684,40**	**461.684,40**	**461.684,40**		**415.165,60**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**1.642.140,00**	**-65.000,00**	**1.577.140,00**	**1.015.063,53**	**1.015.063,53**	**1.015.063,53**		**562.076,47**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	13.055.090,00		13.055.090,00	11.418.810,49	11.418.810,49	11.418.810,49		1.636.279,51
1309	OTRO PERSONAL	13.055.090,00		13.055.090,00	11.418.810,49	11.418.810,49	11.418.810,49		1.636.279,51
130	**LABORAL FIJO**	**13.055.090,00**		**13.055.090,00**	**11.418.810,49**	**11.418.810,49**	**11.418.810,49**		**1.636.279,51**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	945.910,00		945.910,00	1.845.423,57	1.845.423,57	1.845.423,57		-899.513,57
131	**LABORAL EVENTUAL**	**945.910,00**		**945.910,00**	**1.845.423,57**	**1.845.423,57**	**1.845.423,57**		**-899.513,57**
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00	191,71	191,71	191,71		808,29
1344	LABORAL EVENTUAL	10.000,00		10.000,00	4.857,65	4.857,65	4.857,65		5.142,35
134	**INDEMNIZACIONES**	**11.000,00**		**11.000,00**	**5.049,36**	**5.049,36**	**5.049,36**		**5.950,64**
13	**LABORALES**	**14.012.000,00**		**14.012.000,00**	**13.269.283,42**	**13.269.283,42**	**13.269.283,42**		**742.716,58**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	277.380,00		277.380,00	210.354,37	210.354,37	210.354,37		67.025,63
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	196.460,00		196.460,00	123.723,11	123.723,11	123.723,11		72.736,89
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**473.840,00**		**473.840,00**	**334.077,48**	**334.077,48**	**334.077,48**		**139.762,52**
151	**GRATIFICACIONES**	**11.400,00**		**11.400,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**		**8.600,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**485.240,00**		**485.240,00**	**336.877,48**	**336.877,48**	**336.877,48**		**148.362,52**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.073.030,00	-1.800,00	5.071.230,00	4.604.065,20	4.604.065,20	4.604.065,20		467.164,80
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**5.073.030,00**	**-1.800,00**	**5.071.230,00**	**4.604.065,20**	**4.604.065,20**	**4.604.065,20**		**467.164,80**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	57.100,00		57.100,00	9.618,13	9.318,13	9.318,13		47.781,87
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	108.540,00		108.540,00	25.340,22	11.793,26	11.793,26		96.746,74
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	181.590,00	-16.007,66	165.582,34	164.689,75	164.689,75	164.689,75		892,59
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**347.230,00**	**-16.007,66**	**331.222,34**	**199.648,10**	**185.801,14**	**185.801,14**		**145.421,20**

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

EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3131 PRESTACIONES ECONÓMICAS REC. Y ACCESIBILIDAD 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**5.420.260,00**	**-17.807,66**	**5.402.452,34**	**4.803.713,30**	**4.789.866,34**	**4.789.866,34**		**612.586,00**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**21.559.640,00**	**-82.807,66**	**21.476.832,34**	**19.424.937,73**	**19.411.090,77**	**19.411.090,77**		**2.065.741,57**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**5.500,00**		**5.500,00**	**4.238,48**	**4.095,09**	**4.095,09**		**1.404,91**
204	**ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE**	**5.000,00**		**5.000,00**					**5.000,00**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**16.000,00**		**16.000,00**	**5.416,76**	**5.387,68**	**5.387,68**		**10.612,32**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**11.000,00**		**11.000,00**	**1.125,30**	**1.125,30**	**1.125,30**		**9.874,70**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**37.500,00**		**37.500,00**	**10.780,54**	**10.608,07**	**10.608,07**		**26.891,93**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**658.500,00**	**-150.000,00**	**508.500,00**	**246.948,43**	**207.973,41**	**207.973,41**		**300.526,59**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**376.000,00**		**376.000,00**	**230.014,12**	**224.432,67**	**224.432,67**		**151.567,33**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**37.000,00**		**37.000,00**	**2.951,91**	**2.951,91**	**2.951,91**		**34.048,09**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**87.500,00**		**87.500,00**	**21.053,52**	**20.630,66**	**20.630,66**		**66.869,34**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**44.000,00**		**44.000,00**	**13.303,93**	**11.407,64**	**11.407,64**		**32.592,36**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**100,00**		**100,00**					**100,00**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**1.203.100,00**	**-150.000,00**	**1.053.100,00**	**514.271,91**	**467.396,29**	**467.396,29**		**585.703,71**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	41.000,00		41.000,00	27.568,26	27.553,37	27.553,37		13.446,63
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	19.010,00		19.010,00	7.977,92	7.975,95	7.975,95		11.034,05
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	37.000,00		37.000,00	35.349,63	29.096,78	28.893,50	203,28	7.903,22
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**97.010,00**		**97.010,00**	**70.895,81**	**64.626,10**	**64.422,82**	**203,28**	**32.383,90**
22100	ENERGIA ELECTRICA	631.000,00		631.000,00	633.152,20	420.920,94	420.920,94		210.079,06
22101	AGUA	108.000,00		108.000,00	107.603,87	73.992,53	73.992,53		34.007,47
22102	GAS	134.000,00		134.000,00	110.205,62	47.822,37	13.284,24	34.538,13	86.177,63
22103	COMBUSTIBLE	287.000,00		287.000,00	366.404,74	339.838,84	339.838,84		-52.838,84
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.160.000,00		1.160.000,00	1.217.366,43	882.574,68	848.036,55	34.538,13	277.425,32
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	17.000,00		17.000,00	5.977,72	4.653,36	4.653,36		12.346,64
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	17.000,00		17.000,00	5.977,72	4.653,36	4.653,36		12.346,64
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	15.000,00		15.000,00	8.736,36	8.736,36	8.736,36		6.263,64
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	33.600,00		33.600,00	13.841,61	13.144,04	12.491,96	652,08	20.455,96
22140	LENCERIA	55.500,00		55.500,00	25,00	25,00	25,00		55.475,00
22141	VESTUARIO	54.000,00		54.000,00	126.546,18	62.954,56	62.954,56		-8.954,56
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	109.500,00		109.500,00	126.571,18	62.979,56	62.979,56		46.520,44
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	682.770,00		682.770,00	752.686,50	383.524,86	368.103,54	15.421,32	299.245,14
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	1.000,00		1.000,00	255,37	255,37	255,37		744,63
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	82.000,00		82.000,00	30.241,01	29.916,35	29.916,35		52.083,65
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	83.000,00		83.000,00	30.496,38	30.171,72	30.171,72		52.828,28
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	181.000,00		181.000,00	88.017,36	82.591,26	82.591,26		98.408,74

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

EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3131 PRESTACIONES ECONÓMICAS REC. Y ACCESIBILIDAD 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2219	OTROS SUMINISTROS	126.200,00		126.200,00	81.950,12	72.736,70	72.736,70		53.463,30
221	**SUMINISTROS**	**2.408.070,00**		**2.408.070,00**	**2.325.643,66**	**1.541.112,54**	**1.490.501,01**	**50.611,53**	**866.957,46**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	500,00		500,00	112,61	112,61	112,61		387,39
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	500,00		500,00	112,61	112,61	112,61		387,39
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.600,00		2.600,00	44,60	44,60	44,60		2.555,40
222	**COMUNICACIONES**	**3.100,00**		**3.100,00**	**157,21**	**157,21**	**157,21**		**2.942,79**
223	**TRANSPORTES**	**19.100,00**		**19.100,00**	**13.984,63**	**13.984,63**	**13.984,63**		**5.115,37**
2241	VEHICULOS	23.000,00		23.000,00	13.838,70	13.838,70	13.838,70		9.161,30
2249	OTROS RIESGOS	22.000,00		22.000,00	13.971,31	13.971,30	13.971,30		8.028,70
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**45.000,00**		**45.000,00**	**27.810,01**	**27.810,00**	**27.810,00**		**17.190,00**
2250	ESTATALES	5.200,00		5.200,00	16,94	16,94	16,94		5.183,06
2251	AUTONOMICOS	12.000,00		12.000,00	10.209,40	10.209,40	10.209,40		1.790,60
2252	LOCALES	296.500,00		296.500,00	223.654,14	223.654,14	223.654,14		72.845,86
225	**TRIBUTOS**	**313.700,00**		**313.700,00**	**233.880,48**	**233.880,48**	**233.880,48**		**79.819,52**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22621	DE COMUNICACION	28.000,00		28.000,00	21.299,31	21.299,31	21.299,31		6.700,69
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	29.000,00		29.000,00	21.299,31	21.299,31	21.299,31		7.700,69
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6.500,00		6.500,00					6.500,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	144.500,00		144.500,00	33.645,85	32.125,98	32.125,98		112.374,02
22661	CURSOS DE FORMACION	18.810,00		18.810,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00		14.010,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	163.310,00		163.310,00	38.445,85	36.925,98	36.925,98		126.384,02
2269	OTROS	18.000,00		18.000,00	9.793,94	9.793,94	9.793,94		8.206,06
226	**GASTOS DIVERSOS**	**216.810,00**		**216.810,00**	**69.539,10**	**68.019,23**	**68.019,23**		**148.790,77**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	10.000,00		10.000,00	40.978,77	26.458,77	26.458,77		-16.458,77
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	33.780,00		33.780,00					33.780,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.343.000,00		1.343.000,00	1.177.365,92	1.171.542,04	1.171.542,04		171.457,96
2274	SEGURIDAD	994.880,00		994.880,00	1.149.114,72	882.926,85	874.671,62	8.255,23	111.953,15
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	130.000,00		130.000,00	38.632,37	32.893,09	32.893,09		97.106,91
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	130.000,00		130.000,00	38.632,37	32.893,09	32.893,09		97.106,91
2279	OTROS	3.559.940,00		3.559.940,00	1.991.571,56	1.927.192,20	1.891.742,37	35.449,83	1.632.747,80
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**6.071.600,00**		**6.071.600,00**	**4.397.663,34**	**4.041.012,95**	**3.997.307,89**	**43.705,06**	**2.030.587,05**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**9.174.390,00**		**9.174.390,00**	**7.139.574,24**	**5.990.603,14**	**5.896.083,27**	**94.519,87**	**3.183.786,86**
230	**DIETAS**	**53.500,00**		**53.500,00**	**2.795,17**	**2.795,17**	**2.795,17**		**50.704,83**
231	**LOCOMOCION**	**58.500,00**		**58.500,00**	**4.550,10**	**4.550,10**	**4.550,10**		**53.949,90**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**29.000,00**		**29.000,00**	**3.497,50**	**3.497,50**	**3.497,50**		**25.502,50**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**141.000,00**		**141.000,00**	**10.842,77**	**10.842,77**	**10.842,77**		**130.157,23**
26159	OTROS	50.000,00		50.000,00					50.000,00

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3131 PRESTACIONES ECONÓMICAS REC. Y ACCESIBILIDAD 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
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	675.850,00		675.850,00	675.835,50	536.712,63	536.712,63		139.137,37
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	8.460,00		8.460,00					8.460,00
262	**CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS**	**684.310,00**		**684.310,00**	**675.835,50**	**536.712,63**	**536.712,63**		**147.597,37**
26	**S.SOCIAL.CON MED.AJENOS**	**734.310,00**		**734.310,00**	**675.835,50**	**536.712,63**	**536.712,63**		**197.597,37**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**11.290.300,00**	**-150.000,00**	**11.140.300,00**	**8.351.304,96**	**7.016.162,90**	**6.921.643,03**	**94.519,87**	**4.124.137,10**
3529	OTROS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
352	**INTERESES DE DEMORA**	**50.000,00**		**50.000,00**					**50.000,00**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**50.000,00**		**50.000,00**					**50.000,00**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**50.000,00**		**50.000,00**					**50.000,00**
4873	AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	459.630,00		459.630,00	392.479,95	384.508,47	384.508,47		75.121,53
48740	SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	7.480.470,00		7.480.470,00	6.801.603,89	6.801.603,89	6.645.122,12	156.481,77	678.866,11
48741	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	299.480,00		299.480,00	262.507,22	262.507,22	256.019,27	6.487,95	36.972,78
48742	SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	431.100,00		431.100,00	669.880,32	669.880,32	661.546,02	8.334,30	-238.780,32
4874	SUBS.ECON.PARA PERS.DISCAP.	8.211.050,00		8.211.050,00	7.733.991,43	7.733.991,43	7.562.687,41	171.304,02	477.058,57
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	3.643.930,00		3.643.930,00	3.643.929,38	3.643.929,38	3.643.929,38		0,62
48798	NO CONTRIBUTIVA	26.740,00		26.740,00	25.850,00	25.850,00	25.850,00		890,00
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	26.740,00		26.740,00	25.850,00	25.850,00	25.850,00		890,00
487	**PRESTACIONES SOCIALES**	**12.341.350,00**		**12.341.350,00**	**11.796.250,76**	**11.788.279,28**	**11.616.975,26**	**171.304,02**	**553.070,72**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**12.341.350,00**		**12.341.350,00**	**11.796.250,76**	**11.788.279,28**	**11.616.975,26**	**171.304,02**	**553.070,72**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**12.341.350,00**		**12.341.350,00**	**11.796.250,76**	**11.788.279,28**	**11.616.975,26**	**171.304,02**	**553.070,72**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**45.241.290,00**	**-232.807,66**	**45.008.482,34**	**39.572.493,45**	**38.215.532,95**	**37.949.709,06**	**265.823,89**	**6.792.949,39**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**25.000,00**		**25.000,00**	**63.608,05**	**61.962,45**	**44.032,45**	**17.930,00**	**-36.962,45**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**45.000,00**		**45.000,00**	**110.005,95**	**85.739,85**	**68.925,47**	**16.814,38**	**-40.739,85**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**				**17.798,97**	**15.884,09**	**15.884,09**		**-15.884,09**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**				**15.913,92**	**15.913,92**	**15.913,92**		**-15.913,92**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**70.000,00**		**70.000,00**	**207.326,89**	**179.500,31**	**144.755,93**	**34.744,38**	**-109.500,31**
6321	CONSTRUCCIONES	675.000,00		675.000,00	4.399,72	4.399,72	4.399,72		670.600,28
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**675.000,00**		**675.000,00**	**4.399,72**	**4.399,72**	**4.399,72**		**670.600,28**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**30.000,00**		**30.000,00**	**26.239,03**	**26.239,03**	**26.239,03**		**3.760,97**

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

EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3131 PRESTACIONES ECONÓMICAS REC. Y ACCESIBILIDAD 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**60.000,00**		**60.000,00**	**132.976,37**	**130.247,91**	**97.703,31**	**32.544,60**	**-70.247,91**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**10.000,00**		**10.000,00**	**66.319,72**	**62.617,12**	**57.074,01**	**5.543,11**	**-52.617,12**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**775.000,00**		**775.000,00**	**229.934,84**	**223.503,78**	**185.416,07**	**38.087,71**	**551.496,22**
6	**INVERSIONES REALES**	**845.000,00**		**845.000,00**	**437.261,73**	**403.004,09**	**330.172,00**	**72.832,09**	**441.995,91**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**845.000,00**		**845.000,00**	**437.261,73**	**403.004,09**	**330.172,00**	**72.832,09**	**441.995,91**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**46.086.290,00**	**-232.807,66**	**45.853.482,34**	**40.009.755,18**	**38.618.537,04**	**38.279.881,06**	**338.655,98**	**7.234.945,30**
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 PRESTACIONES ECONÓMICAS REC.	**46.087.790,00**	**-232.807,66**	**45.854.982,34**	**40.009.755,18**	**38.618.537,04**	**38.279.881,06**	**338.655,98**	**7.236.445,30**

GRUPO DE PROGRAMAS 31

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

PROGRAMA 3132

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	14.570,00		14.570,00	30.165,36	30.165,36	30.165,36		-15.595,36
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	14.570,00		14.570,00	30.165,36	30.165,36	30.165,36		-15.595,36
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	12.600,00		12.600,00	8.694,48	8.694,48	8.694,48		3.905,52
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	47.310,00		47.310,00	37.521,44	37.521,44	37.521,44		9.788,56
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	47.250,00		47.250,00	26.203,11	26.203,11	26.203,11		21.046,89
1206	TRIENIOS	37.260,00		37.260,00	31.692,62	31.692,62	31.692,62		5.567,38
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	40.270,00		40.270,00	27.209,44	27.209,44	27.209,44		13.060,56
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**199.260,00**		**199.260,00**	**161.486,45**	**161.486,45**	**161.486,45**		**37.773,55**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	82.780,00		82.780,00	73.923,41	73.923,41	73.923,41		8.856,59
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	87.360,00		87.360,00	80.238,29	80.238,29	80.238,29		7.121,71
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	87.360,00		87.360,00	80.238,29	80.238,29	80.238,29		7.121,71
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	22.240,00		22.240,00	23.339,02	23.339,02	23.339,02		-1.099,02
1218	NECESIDADES ADICIONALES	34.130,00		34.130,00					34.130,00
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**226.510,00**		**226.510,00**	**177.500,72**	**177.500,72**	**177.500,72**		**49.009,28**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**425.770,00**		**425.770,00**	**338.987,17**	**338.987,17**	**338.987,17**		**86.782,83**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.029.020,00	129.810,29	1.158.830,29	1.020.359,90	1.020.359,90	1.020.359,90		138.470,39
1309	OTRO PERSONAL	1.029.020,00	129.810,29	1.158.830,29	1.020.359,90	1.020.359,90	1.020.359,90		138.470,39
130	**LABORAL FIJO**	**1.029.020,00**	**129.810,29**	**1.158.830,29**	**1.020.359,90**	**1.020.359,90**	**1.020.359,90**		**138.470,39**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	118.200,00		118.200,00	261.223,39	261.223,39	261.223,39		-143.023,39
131	**LABORAL EVENTUAL**	**118.200,00**		**118.200,00**	**261.223,39**	**261.223,39**	**261.223,39**		**-143.023,39**
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00	1.255,36	1.255,36	1.255,36		-255,36
134	**INDEMNIZACIONES**	**2.000,00**		**2.000,00**	**1.255,36**	**1.255,36**	**1.255,36**		**744,64**
13	**LABORALES**	**1.149.220,00**	**129.810,29**	**1.279.030,29**	**1.282.838,65**	**1.282.838,65**	**1.282.838,65**		**-3.808,36**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	93.450,00		93.450,00	65.792,29	65.792,29	65.792,29		27.657,71
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	57.480,00		57.480,00	56.491,40	56.491,40	56.491,40		988,60
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**150.930,00**		**150.930,00**	**122.283,69**	**122.283,69**	**122.283,69**		**28.646,31**
151	**GRATIFICACIONES**	**17.580,00**		**17.580,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**		**17.180,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**168.510,00**		**168.510,00**	**122.683,69**	**122.683,69**	**122.683,69**		**45.826,31**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	483.670,00	1.800,00	485.470,00	484.495,78	484.495,78	484.495,78		974,22
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**483.670,00**	**1.800,00**	**485.470,00**	**484.495,78**	**484.495,78**	**484.495,78**		**974,22**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	9.480,00		9.480,00					9.480,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	11.460,00		11.460,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00		10.425,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	26.940,00	-10.120,10	16.819,90	16.521,90	16.521,90	16.521,90		298,00
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**47.880,00**	**-10.120,10**	**37.759,90**	**17.556,90**	**17.556,90**	**17.556,90**		**20.203,00**

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

EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**531.550,00**	**-8.320,10**	**523.229,90**	**502.052,68**	**502.052,68**	**502.052,68**		**21.177,22**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**2.275.050,00**	**121.490,19**	**2.396.540,19**	**2.246.562,19**	**2.246.562,19**	**2.246.562,19**		**149.978,00**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**3.500,00**		**3.500,00**					**3.500,00**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**3.500,00**		**3.500,00**					**3.500,00**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**42.000,00**		**42.000,00**	**8.559,20**	**8.559,20**	**8.559,20**		**33.440,80**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**49.000,00**		**49.000,00**	**23.097,55**	**21.142,24**	**21.142,24**		**27.857,76**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**5.000,00**		**5.000,00**	**119,22**	**119,22**	**119,22**		**4.880,78**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**6.000,00**		**6.000,00**	**1.452,33**	**1.452,33**	**1.452,33**		**4.547,67**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**1.000,00**		**1.000,00**					**1.000,00**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**103.000,00**		**103.000,00**	**33.228,30**	**31.272,99**	**31.272,99**		**71.727,01**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	44.000,00		44.000,00	2.075,34	2.075,34	2.075,34		41.924,66
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	12.000,00		12.000,00	6.742,70	6.742,70	6.742,70		5.257,30
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	7.000,00		7.000,00	3.669,80	2.275,25	2.275,25		4.724,75
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**63.000,00**		**63.000,00**	**12.487,84**	**11.093,29**	**11.093,29**		**51.906,71**
22100	ENERGIA ELECTRICA	76.000,00		76.000,00	77.419,36	55.673,28	55.673,28		20.326,72
22101	AGUA	11.000,00		11.000,00	3.833,09	3.833,09	3.833,09		7.166,91
22102	GAS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
22103	COMBUSTIBLE	3.000,00		3.000,00	51,87	51,87	51,87		2.948,13
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	92.500,00		92.500,00	81.304,32	59.558,24	59.558,24		32.941,76
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.000,00		4.000,00	1.893,61	1.893,61	1.893,61		2.106,39
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	4.000,00		4.000,00	1.893,61	1.893,61	1.893,61		2.106,39
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
22140	LENCERIA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22141	VESTUARIO	10.000,00		10.000,00	9.713,86	7.143,26	7.143,26		2.856,74
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	12.000,00		12.000,00	9.713,86	7.143,26	7.143,26		4.856,74
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	12.000,00		12.000,00	3.917,40	3.917,40	3.917,40		8.082,60
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	12.000,00		12.000,00	3.917,40	3.917,40	3.917,40		8.082,60
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	31.000,00		31.000,00	14.103,59	14.103,59	14.103,59		16.896,41
2219	OTROS SUMINISTROS	35.000,00		35.000,00	2.147,81	2.147,81	2.147,81		32.852,19
221	**SUMINISTROS**	**190.000,00**		**190.000,00**	**113.080,59**	**88.763,91**	**88.763,91**		**101.236,09**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
222	**COMUNICACIONES**	**3.000,00**		**3.000,00**					**3.000,00**

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

EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2241	VEHICULOS	2.000,00		2.000,00	1.784,50	1.784,50	1.784,50		215,50
2249	OTROS RIESGOS	301.000,00		301.000,00					301.000,00
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**303.000,00**		**303.000,00**	**1.784,50**	**1.784,50**	**1.784,50**		**301.215,50**
2252	LOCALES	14.000,00		14.000,00	10.145,69	10.145,69	10.145,69		3.854,31
225	**TRIBUTOS**	**14.000,00**		**14.000,00**	**10.145,69**	**10.145,69**	**10.145,69**		**3.854,31**
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	155.000,00		155.000,00	258.277,27	127.895,81	127.895,81		27.104,19
22661	CURSOS DE FORMACION	6.000,00		6.000,00					6.000,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	161.000,00		161.000,00	258.277,27	127.895,81	127.895,81		33.104,19
2269	OTROS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
226	**GASTOS DIVERSOS**	**171.000,00**		**171.000,00**	**258.277,27**	**127.895,81**	**127.895,81**		**43.104,19**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				122,62	122,62	122,62		-122,62
2273	LIMPIEZA Y ASEO	26.000,00		26.000,00	11.289,73	10.566,75	10.566,75		15.433,25
2274	SEGURIDAD	95.000,00		95.000,00	9.767,16	7.787,23	7.787,23		87.212,77
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	7.000,00		7.000,00					7.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20.000,00		20.000,00	762,67	762,67	762,67		19.237,33
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	20.000,00		20.000,00	762,67	762,67	762,67		19.237,33
2279	OTROS	3.334.070,00	-78.366,67	3.255.703,33	2.087.726,38	1.658.672,84	1.658.672,84		1.597.030,49
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**3.482.070,00**	**-78.366,67**	**3.403.703,33**	**2.109.668,56**	**1.677.912,11**	**1.677.912,11**		**1.725.791,22**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**4.226.070,00**	**-78.366,67**	**4.147.703,33**	**2.505.444,45**	**1.917.595,31**	**1.917.595,31**		**2.230.108,02**
230	**DIETAS**	**7.000,00**		**7.000,00**					**7.000,00**
231	**LOCOMOCION**	**5.000,00**		**5.000,00**					**5.000,00**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**3.690,00**		**3.690,00**					**3.690,00**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**15.690,00**		**15.690,00**					**15.690,00**
26150	TURISMO SOCIAL	66.689.730,00		66.689.730,00	43.193.656,15	43.145.046,87	36.826.656,15	6.318.390,72	23.544.683,13
26151	TERMALISMO SOCIAL	35.869.660,00		35.869.660,00	33.627.962,78	20.981.469,42	20.899.266,67	82.202,75	14.888.190,58
26159	OTROS	1.213.940,00		1.213.940,00	1.213.815,55	1.000.229,66	1.000.229,66		213.710,34
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	103.773.330,00		103.773.330,00	78.035.434,48	65.126.745,95	58.726.152,48	6.400.593,47	38.646.584,05
261	**CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.**	**103.773.330,00**		**103.773.330,00**	**78.035.434,48**	**65.126.745,95**	**58.726.152,48**	**6.400.593,47**	**38.646.584,05**
2623	CON ENTES TERRITORIALES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	33.500,00		33.500,00					33.500,00
262	**CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS**	**38.500,00**		**38.500,00**					**38.500,00**
26	**S.SOCIAL.CON MED.AJENOS**	**103.811.830,00**		**103.811.830,00**	**78.035.434,48**	**65.126.745,95**	**58.726.152,48**	**6.400.593,47**	**38.685.084,05**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**108.160.090,00**	**-78.366,67**	**108.081.723,33**	**80.574.107,23**	**67.075.614,25**	**60.675.020,78**	**6.400.593,47**	**41.006.109,08**
3529	OTROS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
352	**INTERESES DE DEMORA**	**50.000,00**		**50.000,00**					**50.000,00**

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

EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**50.000,00**		**50.000,00**					**50.000,00**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**50.000,00**		**50.000,00**					**50.000,00**
4599	OTRAS	1.902.960,00		1.902.960,00	1.902.960,00	1.902.960,00	1.902.960,00		
459	**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**1.902.960,00**		**1.902.960,00**	**1.902.960,00**	**1.902.960,00**	**1.902.960,00**		
45	**A COMUNIDADES AUTONOMAS**	**1.902.960,00**		**1.902.960,00**	**1.902.960,00**	**1.902.960,00**	**1.902.960,00**		
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	2.371.830,00		2.371.830,00	2.368.080,00	2.368.080,00	2.368.080,00		3.750,00
48798	NO CONTRIBUTIVA	196.160,00		196.160,00	194.679,02	191.279,02	191.279,02		4.880,98
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	196.160,00		196.160,00	194.679,02	191.279,02	191.279,02		4.880,98
487	**PRESTACIONES SOCIALES**	**2.567.990,00**		**2.567.990,00**	**2.562.759,02**	**2.559.359,02**	**2.559.359,02**		**8.630,98**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**2.567.990,00**		**2.567.990,00**	**2.562.759,02**	**2.559.359,02**	**2.559.359,02**		**8.630,98**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**4.470.950,00**		**4.470.950,00**	**4.465.719,02**	**4.462.319,02**	**4.462.319,02**		**8.630,98**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**114.956.090,00**	**43.123,52**	**114.999.213,52**	**87.286.388,44**	**73.784.495,46**	**67.383.901,99**	**6.400.593,47**	**41.214.718,06**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**10.000,00**		**10.000,00**	**7.608,20**	**7.608,20**	**7.608,20**		**2.391,80**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**20.000,00**		**20.000,00**	**17.173,19**	**3.950,00**	**3.950,00**		**16.050,00**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**30.000,00**		**30.000,00**	**24.781,39**	**11.558,20**	**11.558,20**		**18.441,80**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**25.000,00**		**25.000,00**					**25.000,00**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**55.000,00**		**55.000,00**	**11.965,00**	**11.965,00**	**11.965,00**		**43.035,00**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**80.000,00**		**80.000,00**	**11.965,00**	**11.965,00**	**11.965,00**		**68.035,00**
6	**INVERSIONES REALES**	**110.000,00**		**110.000,00**	**36.746,39**	**23.523,20**	**23.523,20**		**86.476,80**
784	**A LA FUNDACION MATIA**	**3.000.000,00**		**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**		
78	**A FAMIL.E INST. SIN F.LUCRO**	**3.000.000,00**		**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**		
7	**TRANSFERENC. DE CAPITAL**	**3.000.000,00**		**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**3.110.000,00**		**3.110.000,00**	**3.036.746,39**	**3.023.523,20**	**3.023.523,20**		**86.476,80**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**118.066.090,00**	**43.123,52**	**118.109.213,52**	**90.323.134,83**	**76.808.018,66**	**70.407.425,19**	**6.400.593,47**	**41.301.194,86**
8410	A CORTO PLAZO	150,00		150,00					150,00
8411	A LARGO PLAZO	150,00		150,00					150,00

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
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
	TOTAL PROG.3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVE	118.066.390,00	43.123,52	118.109.513,52	90.323.134,83	76.808.018,66	70.407.425,19	6.400.593,47	41.301.494,86

GRUPO DE PROGRAMAS 31

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

PROGRAMA 3134

AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

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

EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3134 AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	167.590,00		167.590,00	126.296,91	126.296,91	126.296,91		41.293,09
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	167.590,00		167.590,00	126.296,91	126.296,91	126.296,91		41.293,09
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	308.720,00		308.720,00	323.617,42	323.617,42	323.617,42		-14.897,42
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	198.680,00		198.680,00	215.083,06	215.083,06	215.083,06		-16.403,06
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	207.900,00		207.900,00	189.661,48	189.661,48	189.661,48		18.238,52
1206	TRIENIOS	188.810,00		188.810,00	215.844,51	215.844,51	215.844,51		-27.034,51
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	275.860,00		275.860,00	245.599,38	245.599,38	245.599,38		30.260,62
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**1.347.560,00**		**1.347.560,00**	**1.316.102,76**	**1.316.102,76**	**1.316.102,76**		**31.457,24**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	584.630,00		584.630,00	535.956,55	535.956,55	535.956,55		48.673,45
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	661.160,00		661.160,00	594.482,52	594.482,52	594.482,52		66.677,48
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	661.160,00		661.160,00	594.482,52	594.482,52	594.482,52		66.677,48
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	101.940,00		101.940,00	113.511,81	113.511,81	113.511,81		-11.571,81
1218	NECESIDADES ADICIONALES	888.850,00		888.850,00					888.850,00
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**2.236.580,00**		**2.236.580,00**	**1.243.950,88**	**1.243.950,88**	**1.243.950,88**		**992.629,12**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**3.584.140,00**		**3.584.140,00**	**2.560.053,64**	**2.560.053,64**	**2.560.053,64**		**1.024.086,36**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	28.353.670,00		28.353.670,00	25.893.098,89	25.893.098,89	25.893.098,89		2.460.571,11
1309	OTRO PERSONAL	28.353.670,00		28.353.670,00	25.893.098,89	25.893.098,89	25.893.098,89		2.460.571,11
130	**LABORAL FIJO**	**28.353.670,00**		**28.353.670,00**	**25.893.098,89**	**25.893.098,89**	**25.893.098,89**		**2.460.571,11**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	10.990.070,00		10.990.070,00	13.567.546,52	13.567.546,52	13.567.546,52		-2.577.476,52
131	**LABORAL EVENTUAL**	**10.990.070,00**		**10.990.070,00**	**13.567.546,52**	**13.567.546,52**	**13.567.546,52**		**-2.577.476,52**
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	10.000,00		10.000,00	987,87	987,87	987,87		9.012,13
1344	LABORAL EVENTUAL	150.000,00		150.000,00	108.423,72	108.423,72	108.423,72		41.576,28
134	**INDEMNIZACIONES**	**160.000,00**		**160.000,00**	**109.411,59**	**109.411,59**	**109.411,59**		**50.588,41**
13	**LABORALES**	**39.503.740,00**		**39.503.740,00**	**39.570.057,00**	**39.570.057,00**	**39.570.057,00**		**-66.317,00**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	473.660,00		473.660,00	455.839,91	455.839,91	455.839,91		17.820,09
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	462.430,00		462.430,00	387.322,24	387.322,24	387.322,24		75.107,76
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**936.090,00**		**936.090,00**	**843.162,15**	**843.162,15**	**843.162,15**		**92.927,85**
151	**GRATIFICACIONES**	**23.700,00**		**23.700,00**	**15.660,00**	**15.660,00**	**15.660,00**		**8.040,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**959.790,00**		**959.790,00**	**858.822,15**	**858.822,15**	**858.822,15**		**100.967,85**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.534.690,00		14.534.690,00	14.287.485,16	14.287.485,16	14.287.485,16		247.204,84
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**14.534.690,00**		**14.534.690,00**	**14.287.485,16**	**14.287.485,16**	**14.287.485,16**		**247.204,84**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	75.000,00		75.000,00	41.801,49	41.801,49	41.801,49		33.198,51
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	193.160,00		193.160,00	39.202,27	32.135,94	32.135,94		161.024,06
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	406.270,00	22.542,45	428.812,45	422.218,79	422.218,79	422.218,79		6.593,66
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**674.430,00**	**22.542,45**	**696.972,45**	**503.222,55**	**496.156,22**	**496.156,22**		**200.816,23**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3134 AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**15.209.120,00**	**22.542,45**	**15.231.662,45**	**14.790.707,71**	**14.783.641,38**	**14.783.641,38**		**448.021,07**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**59.256.790,00**	**22.542,45**	**59.279.332,45**	**57.779.640,50**	**57.772.574,17**	**57.772.574,17**		**1.506.758,28**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**8.000,00**		**8.000,00**	**21.468,55**	**21.468,55**	**21.468,55**		**-13.468,55**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**15.730,00**		**15.730,00**	**7.926,27**	**7.586,85**	**7.586,85**		**8.143,15**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**12.000,00**		**12.000,00**					**12.000,00**
209	**CANONES**	**1.000,00**		**1.000,00**	**423,50**	**423,50**	**423,50**		**576,50**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**36.730,00**		**36.730,00**	**29.818,32**	**29.478,90**	**29.478,90**		**7.251,10**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**1.471.500,00**		**1.471.500,00**	**1.282.792,65**	**1.256.675,14**	**1.250.884,93**	**5.790,21**	**214.824,86**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**676.410,00**		**676.410,00**	**495.876,64**	**481.823,14**	**480.032,42**	**1.790,72**	**194.586,86**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**30.000,00**		**30.000,00**	**12.265,05**	**12.265,05**	**12.265,05**		**17.734,95**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**99.410,00**		**99.410,00**	**28.585,51**	**26.676,39**	**26.676,39**		**72.733,61**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**35.500,00**		**35.500,00**	**25.325,09**	**25.325,09**	**25.325,09**		**10.174,91**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**1.850,00**		**1.850,00**					**1.850,00**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**2.314.670,00**		**2.314.670,00**	**1.844.844,94**	**1.802.764,81**	**1.795.183,88**	**7.580,93**	**511.905,19**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	98.000,00		98.000,00	48.426,65	48.417,10	48.417,10		49.582,90
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	50.650,00		50.650,00	32.133,09	32.133,09	32.133,09		18.516,91
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	60.000,00		60.000,00	63.741,90	57.486,34	56.237,62	1.248,72	2.513,66
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**208.650,00**		**208.650,00**	**144.301,64**	**138.036,53**	**136.787,81**	**1.248,72**	**70.613,47**
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.794.600,00		1.794.600,00	2.340.944,69	1.348.088,46	1.309.467,18	38.621,28	446.511,54
22101	AGUA	275.000,00		275.000,00	175.789,08	152.354,78	152.354,78		122.645,22
22102	GAS	621.880,00		621.880,00	1.321.577,06	796.812,00	582.701,43	214.110,57	-174.932,00
22103	COMBUSTIBLE	431.710,00		431.710,00	539.909,88	493.869,21	479.776,19	14.093,02	-62.159,21
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3.123.190,00		3.123.190,00	4.378.220,71	2.791.124,45	2.524.299,58	266.824,87	332.065,55
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	117.150,00		117.150,00	99.636,64	93.147,05	90.451,13	2.695,92	24.002,95
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	117.150,00		117.150,00	99.636,64	93.147,05	90.451,13	2.695,92	24.002,95
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	41.500,00		41.500,00	54.114,15	53.930,01	53.930,01		-12.430,01
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	105.900,00		105.900,00	74.968,73	71.979,54	71.979,54		33.920,46
22140	LENCERIA	148.500,00		148.500,00	65.677,43	65.616,98	65.616,98		82.883,02
22141	VESTUARIO	151.000,00		151.000,00	196.584,00	176.514,02	176.514,02		-25.514,02
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	299.500,00		299.500,00	262.261,43	242.131,00	242.131,00		57.369,00
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.400.220,00		1.400.220,00	1.452.599,24	1.048.901,12	1.048.873,37	27,75	351.318,88
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	1.000,00		1.000,00	1.695,00	1.695,00	1.695,00		-695,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	573.500,00		573.500,00	691.580,60	419.242,54	419.242,54		154.257,46
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	574.500,00		574.500,00	693.275,60	420.937,54	420.937,54		153.562,46
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	289.000,00		289.000,00	280.239,81	276.894,38	276.259,86	634,52	12.105,62

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3134 AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2219	OTROS SUMINISTROS	502.400,00		502.400,00	479.135,51	442.872,13	438.018,15	4.853,98	59.527,87
221	**SUMINISTROS**	**6.453.360,00**		**6.453.360,00**	**7.774.451,82**	**5.441.917,22**	**5.166.880,18**	**275.037,04**	**1.011.442,78**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	29.000,00		29.000,00					29.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	29.000,00		29.000,00					29.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	26.000,00		26.000,00	76,65	76,65	76,65		25.923,35
222	**COMUNICACIONES**	**55.000,00**		**55.000,00**	**76,65**	**76,65**	**76,65**		**54.923,35**
223	**TRANSPORTES**	**36.000,00**		**36.000,00**	**219.571,60**	**209.123,18**	**209.123,18**		**-173.123,18**
2241	VEHICULOS	19.900,00		19.900,00	16.358,77	16.358,77	16.358,77		3.541,23
2249	OTROS RIESGOS	13.000,00		13.000,00					13.000,00
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**32.900,00**		**32.900,00**	**16.358,77**	**16.358,77**	**16.358,77**		**16.541,23**
2250	ESTATALES	10.000,00		10.000,00	10,66	10,66	10,66		9.989,34
2251	AUTONOMICOS	14.500,00		14.500,00	10.296,84	9.231,78	9.231,78		5.268,22
2252	LOCALES	904.700,00	100.000,00	1.004.700,00	962.903,04	925.198,54	924.478,54	720,00	79.501,46
225	**TRIBUTOS**	**929.200,00**	**100.000,00**	**1.029.200,00**	**973.210,54**	**934.440,98**	**933.720,98**	**720,00**	**94.759,02**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	13.000,00		13.000,00					13.000,00
22621	DE COMUNICACION	21.000,00		21.000,00	363,00	363,00	363,00		20.637,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	34.000,00		34.000,00	363,00	363,00	363,00		33.637,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	7.000,00		7.000,00	3.750,69	3.750,69	3.714,69	36,00	3.249,31
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	121.000,00		121.000,00	46.871,70	45.392,72	45.392,72		75.607,28
22661	CURSOS DE FORMACION	25.000,00		25.000,00	12.043,96	12.043,96	12.043,96		12.956,04
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	146.000,00		146.000,00	58.915,66	57.436,68	57.436,68		88.563,32
2269	OTROS	15.500,00		15.500,00	9.122,11	8.537,11	7.977,11	560,00	6.962,89
226	**GASTOS DIVERSOS**	**204.500,00**		**204.500,00**	**72.151,46**	**70.087,48**	**69.491,48**	**596,00**	**134.412,52**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	59.900,00		59.900,00	80.931,30	77.603,80	77.603,80		-17.703,80
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	184.950,00	-100.000,00	84.950,00	30.476,31	30.476,31	3.047,63	27.428,68	54.473,69
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.204.750,00		1.204.750,00	1.172.030,75	1.168.724,93	1.168.724,93		36.025,07
2274	SEGURIDAD	2.017.900,00		2.017.900,00	2.140.607,09	1.864.704,39	1.864.704,39		153.195,61
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	30.000,00		30.000,00	9.026,15	9.026,15	9.026,15		20.973,85
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	35.000,00		35.000,00					35.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.491.500,00	-89.996,17	1.401.503,83	1.208.131,97	1.139.464,89	1.139.464,89		262.038,94
22786	SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIS.CONCERTAD.	25.000,00		25.000,00	25.410,00	25.410,00	25.410,00		-410,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.516.500,00	-89.996,17	1.426.503,83	1.233.541,97	1.164.874,89	1.164.874,89		261.628,94
2279	OTROS	19.505.060,00	-300.000,00	19.205.060,00	17.614.027,74	16.070.697,20	16.070.697,20		3.134.362,80
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**24.554.060,00**	**-489.996,17**	**24.064.063,83**	**22.280.641,31**	**20.386.107,67**	**20.358.678,99**	**27.428,68**	**3.677.956,16**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**32.473.670,00**	**-389.996,17**	**32.083.673,83**	**31.480.763,79**	**27.196.148,48**	**26.891.118,04**	**305.030,44**	**4.887.525,35**
230	**DIETAS**	**72.500,00**		**72.500,00**	**14.995,12**	**14.995,12**	**14.995,12**		**57.504,88**
231	**LOCOMOCION**	**44.500,00**		**44.500,00**	**13.794,56**	**13.794,56**	**13.794,56**		**30.705,44**

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

EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3134 AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**31.620,00**		**31.620,00**	**6.550,00**	**6.550,00**	**6.550,00**		**25.070,00**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**148.620,00**		**148.620,00**	**35.339,68**	**35.339,68**	**35.339,68**		**113.280,32**
26159	OTROS	1.668.510,00		1.668.510,00	1.668.501,31	1.181.286,32	1.181.286,32		487.223,68
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.668.510,00		1.668.510,00	1.668.501,31	1.181.286,32	1.181.286,32		487.223,68
261	**CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.**	**1.668.510,00**		**1.668.510,00**	**1.668.501,31**	**1.181.286,32**	**1.181.286,32**		**487.223,68**
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	7.740,00		7.740,00					7.740,00
262	**CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS**	**7.740,00**		**7.740,00**					**7.740,00**
26	**S.SOCIAL.CON MED.AJENOS**	**1.676.250,00**		**1.676.250,00**	**1.668.501,31**	**1.181.286,32**	**1.181.286,32**		**494.963,68**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**36.649.940,00**	**-389.996,17**	**36.259.943,83**	**35.059.268,04**	**30.245.018,19**	**29.932.406,82**	**312.611,37**	**6.014.925,64**
3529	OTROS	50.000,00		50.000,00	33.981,78	33.981,78	33.981,78		16.018,22
352	**INTERESES DE DEMORA**	**50.000,00**		**50.000,00**	**33.981,78**	**33.981,78**	**33.981,78**		**16.018,22**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**50.000,00**		**50.000,00**	**33.981,78**	**33.981,78**	**33.981,78**		**16.018,22**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**50.000,00**		**50.000,00**	**33.981,78**	**33.981,78**	**33.981,78**		**16.018,22**
4511	NIVEL MÍNIMO	2.146.147.980,00	-7.688.659,57	2.138.459.320,43	2.091.428.968,72	2.091.428.968,72	2.091.428.968,72		47.030.351,71
4512	NIVEL ACORDADO	483.197.420,00		483.197.420,00	483.197.420,00	483.197.420,00	483.197.420,00		
451	**PARA ATENCIÓN PERSONAS SITUAC.DEPENDENC.**	**2.629.345.400,00**	**-7.688.659,57**	**2.621.656.740,43**	**2.574.626.388,72**	**2.574.626.388,72**	**2.574.626.388,72**		**47.030.351,71**
45	**A COMUNIDADES AUTONOMAS**	**2.629.345.400,00**	**-7.688.659,57**	**2.621.656.740,43**	**2.574.626.388,72**	**2.574.626.388,72**	**2.574.626.388,72**		**47.030.351,71**
4876	PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPENDENC.	5.350.000,00		5.350.000,00	4.785.687,06	4.783.458,26	4.783.458,26		566.541,74
48780	CUOTAS DEL EJERCICIO CORRIENTE	167.259.440,00	7.688.659,57	174.948.099,57	173.849.222,60	173.849.222,60	173.849.222,60		1.098.876,97
4878	SEG.SOC.CUID.NO PROF.DEPENDENCIA	167.259.440,00	7.688.659,57	174.948.099,57	173.849.222,60	173.849.222,60	173.849.222,60		1.098.876,97
48798	NO CONTRIBUTIVA	22.860,00		22.860,00	22.860,00	22.860,00	22.860,00		
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	22.860,00		22.860,00	22.860,00	22.860,00	22.860,00		
487	**PRESTACIONES SOCIALES**	**172.632.300,00**	**7.688.659,57**	**180.320.959,57**	**178.657.769,66**	**178.655.540,86**	**178.655.540,86**		**1.665.418,71**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**172.632.300,00**	**7.688.659,57**	**180.320.959,57**	**178.657.769,66**	**178.655.540,86**	**178.655.540,86**		**1.665.418,71**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**2.801.977.700,00**		**2.801.977.700,00**	**2.753.284.158,38**	**2.753.281.929,58**	**2.753.281.929,58**		**48.695.770,42**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**2.897.934.430,00**	**-367.453,72**	**2.897.566.976,28**	**2.846.157.048,70**	**2.841.333.503,72**	**2.841.020.892,35**	**312.611,37**	**56.233.472,56**
6221	CONSTRUCCIONES				49.322,68				
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**				**49.322,68**				
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**35.000,00**		**35.000,00**	**159.359,38**	**157.727,54**	**144.302,59**	**13.424,95**	**-122.727,54**
624	**MATERIAL DE TRANSPORTE**				**30.068,50**	**30.068,50**	**30.068,50**		**-30.068,50**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3134 AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**55.000,00**		**55.000,00**	**636.357,93**	**634.773,74**	**332.763,56**	**302.010,18**	**-579.773,74**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**				**3.961,54**	**3.961,54**	**3.961,54**		**-3.961,54**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**70.000,00**		**70.000,00**	**7.341,66**	**6.959,93**	**6.074,21**	**885,72**	**63.040,07**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**160.000,00**		**160.000,00**	**886.411,69**	**833.491,25**	**517.170,40**	**316.320,85**	**-673.491,25**
6321	CONSTRUCCIONES	3.478.000,00	-130.875,00	3.347.125,00	424.983,43	306.314,42	306.314,42		3.040.810,58
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**3.478.000,00**	**-130.875,00**	**3.347.125,00**	**424.983,43**	**306.314,42**	**306.314,42**		**3.040.810,58**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**267.000,00**		**267.000,00**	**743.814,21**	**727.858,75**	**708.511,61**	**19.347,14**	**-460.858,75**
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**10.000,00**	**-3.993,00**	**6.007,00**					**6.007,00**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**185.000,00**		**185.000,00**	**401.756,24**	**401.756,23**	**316.290,69**	**85.465,54**	**-216.756,23**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**				**171.018,74**	**144.993,05**	**119.653,13**	**25.339,92**	**-144.993,05**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**3.940.000,00**	**-134.868,00**	**3.805.132,00**	**1.741.572,62**	**1.580.922,45**	**1.450.769,85**	**130.152,60**	**2.224.209,55**
6	**INVERSIONES REALES**	**4.100.000,00**	**-134.868,00**	**3.965.132,00**	**2.627.984,31**	**2.414.413,70**	**1.967.940,25**	**446.473,45**	**1.550.718,30**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**4.100.000,00**	**-134.868,00**	**3.965.132,00**	**2.627.984,31**	**2.414.413,70**	**1.967.940,25**	**446.473,45**	**1.550.718,30**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**2.902.034.430,00**	**-502.321,72**	**2.901.532.108,28**	**2.848.785.033,01**	**2.843.747.917,42**	**2.842.988.832,60**	**759.084,82**	**57.784.190,86**
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 ATENCIÓN	**2.902.035.930,00**	**-502.321,72**	**2.901.533.608,28**	**2.848.785.033,01**	**2.843.747.917,42**	**2.842.988.832,60**	**759.084,82**	**57.785.690,86**
	TOTAL GRUPO 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALE	**3.066.190.110,00**	**-692.005,86**	**3.065.498.104,14**	**2.979.117.923,02**	**2.959.174.473,12**	**2.951.676.138,85**	**7.498.334,27**	**106.323.631,02**

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 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1206	TRIENIOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**33.000,00**		**33.000,00**					**33.000,00**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
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	2.000,00		2.000,00					2.000,00
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**	**16.000,00**		**16.000,00**					**16.000,00**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**49.000,00**		**49.000,00**					**49.000,00**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	283.000,00		283.000,00	302.633,23	302.633,23	302.633,23		-19.633,23
1309	OTRO PERSONAL	283.000,00		283.000,00	302.633,23	302.633,23	302.633,23		-19.633,23
130	**LABORAL FIJO**	**283.000,00**		**283.000,00**	**302.633,23**	**302.633,23**	**302.633,23**		**-19.633,23**
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**	**294.500,00**		**294.500,00**	**302.633,23**	**302.633,23**	**302.633,23**		**-8.133,23**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	20.000,00	-15.000,00	5.000,00					5.000,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	20.000,00	-15.000,00	5.000,00					5.000,00
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**40.000,00**	**-30.000,00**	**10.000,00**					**10.000,00**
151	**GRATIFICACIONES**	**20.000,00**		**20.000,00**					**20.000,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**60.000,00**	**-30.000,00**	**30.000,00**					**30.000,00**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	139.000,00	-10.000,00	129.000,00	102.795,38	102.795,38	102.795,38		26.204,62

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

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**139.000,00**	**-10.000,00**	**129.000,00**	**102.795,38**	**102.795,38**	**102.795,38**		**26.204,62**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	200,00		200,00					200,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	7.000,00	-6.999,00	1,00					1,00
1629	OTROS	300,00		300,00					300,00
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**7.500,00**	**-6.999,00**	**501,00**					**501,00**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**146.500,00**	**-16.999,00**	**129.501,00**	**102.795,38**	**102.795,38**	**102.795,38**		**26.705,62**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**550.000,00**	**-46.999,00**	**503.001,00**	**405.428,61**	**405.428,61**	**405.428,61**		**97.572,39**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**5.000,00**		**5.000,00**	**11.849,12**	**11.849,12**	**11.849,12**		**-6.849,12**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**5.000,00**		**5.000,00**	**2.388,56**	**2.388,56**	**2.388,56**		**2.611,44**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**5.000,00**		**5.000,00**					**5.000,00**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**15.000,00**		**15.000,00**	**14.237,68**	**14.237,68**	**14.237,68**		**762,32**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	964,47	964,47	964,47		1.035,53
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**	**964,47**	**964,47**	**964,47**		**2.035,53**
22100	ENERGIA ELECTRICA	10.000,00		10.000,00	3.668,72	3.567,13	3.567,13		6.432,87
22101	AGUA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22102	GAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22103	COMBUSTIBLE	5.000,00		5.000,00	10.996,99	10.996,99	10.996,99		-5.996,99
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	18.000,00		18.000,00	14.665,71	14.564,12	14.564,12		3.435,88
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	180,96	180,96	180,96		4.819,04
22140	LENCERIA	5.000,00		5.000,00	6.516,90	6.516,90	6.516,90		-1.516,90
22141	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	6.000,00		6.000,00	6.516,90	6.516,90	6.516,90		-516,90
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	5.000,00		5.000,00	16,05	16,05	16,05		4.983,95
2219	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
221	**SUMINISTROS**	**36.000,00**		**36.000,00**	**21.379,62**	**21.278,03**	**21.278,03**		**14.721,97**
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**	**129,33**	**129,33**	**129,33**		**870,67**
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**
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
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 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2252	LOCALES	2.000,00	8.000,00	10.000,00	6.126,82	5.979,29	5.979,29		4.020,71
225	**TRIBUTOS**	**4.000,00**	**8.000,00**	**12.000,00**	**6.126,82**	**5.979,29**	**5.979,29**		**6.020,71**
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	339,71	339,71	339,71		2.660,29
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					1.000,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2269	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
226	**GASTOS DIVERSOS**	**7.000,00**		**7.000,00**	**339,71**	**339,71**	**339,71**		**6.660,29**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	34.000,00		34.000,00	17.166,46	17.166,35	17.166,35		16.833,65
2274	SEGURIDAD	34.000,00		34.000,00	1.336,97	1.336,96	1.336,96		32.663,04
2279	OTROS	10.000,00		10.000,00	45.593,67	45.593,65	45.593,65		-35.593,65
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**79.000,00**		**79.000,00**	**64.097,10**	**64.096,96**	**64.096,96**		**14.903,04**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**132.000,00**	**8.000,00**	**140.000,00**	**93.037,05**	**92.787,79**	**92.787,79**		**47.212,21**
230	**DIETAS**	**1.500,00**		**1.500,00**	**493,94**	**493,94**	**493,94**		**1.006,06**
231	**LOCOMOCION**	**1.500,00**		**1.500,00**	**333,47**	**333,47**	**333,47**		**1.166,53**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**3.000,00**		**3.000,00**	**827,41**	**827,41**	**827,41**		**2.172,59**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**150.000,00**	**8.000,00**	**158.000,00**	**108.102,14**	**107.852,88**	**107.852,88**		**50.147,12**
310	**INTERESES**	**2.000,00**	**-500,00**	**1.500,00**					**1.500,00**
31	**DE PRESTAMOS EN EUROS**	**2.000,00**	**-500,00**	**1.500,00**					**1.500,00**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**2.000,00**	**-500,00**	**1.500,00**					**1.500,00**
48794	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	150.000,00	-53.000,00	97.000,00	70.849,14	70.849,14	70.849,14		26.150,86
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	150.000,00	-53.000,00	97.000,00	70.849,14	70.849,14	70.849,14		26.150,86
487	**PRESTACIONES SOCIALES**	**150.000,00**	**-53.000,00**	**97.000,00**	**70.849,14**	**70.849,14**	**70.849,14**		**26.150,86**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**150.000,00**	**-53.000,00**	**97.000,00**	**70.849,14**	**70.849,14**	**70.849,14**		**26.150,86**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**150.000,00**	**-53.000,00**	**97.000,00**	**70.849,14**	**70.849,14**	**70.849,14**		**26.150,86**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**852.000,00**	**-92.499,00**	**759.501,00**	**584.379,89**	**584.130,63**	**584.130,63**		**175.370,37**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**10.000,00**		**10.000,00**					**10.000,00**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**5.200,00**		**5.200,00**					**5.200,00**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
62	INVERSIONES NUEVAS	15.200,00		15.200,00					15.200,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	25.000,00		25.000,00					25.000,00
6	INVERSIONES REALES	40.200,00		40.200,00					40.200,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	40.200,00		40.200,00					40.200,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	892.200,00	-92.499,00	799.701,00	584.379,89	584.130,63	584.130,63		215.570,37
	TOTAL PROG.3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIA	892.200,00	-92.499,00	799.701,00	584.379,89	584.130,63	584.130,63		215.570,37

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3435

ACCIÓN FORMATIVA Y GEST.DE EMPLEO TRABAJADORES DEL MAR

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

EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GEST.DE EMPLEO 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	159.000,00	-60.000,00	99.000,00	24.754,56	24.754,56	24.754,56		74.245,44
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	159.000,00	-60.000,00	99.000,00	24.754,56	24.754,56	24.754,56		74.245,44
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	30.500,00	40.000,00	70.500,00	36.981,26	36.981,26	36.981,26		33.518,74
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	80.000,00	45.000,00	125.000,00	129.230,39	129.230,39	129.230,39		-4.230,39
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	160.000,00		160.000,00	160.262,44	160.262,44	160.262,44		-262,44
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	81.498,65	81.498,65	81.498,65		-11.498,65
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	100.000,00		100.000,00	99.651,88	99.651,88	99.651,88		348,12
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**609.500,00**	**25.000,00**	**634.500,00**	**532.379,18**	**532.379,18**	**532.379,18**		**102.120,82**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	120.000,00		120.000,00	200.501,12	200.501,12	200.501,12		-80.501,12
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	120.000,00		120.000,00	196.155,34	196.155,34	196.155,34		-76.155,34
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	120.000,00		120.000,00	196.155,34	196.155,34	196.155,34		-76.155,34
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	10.000,00		10.000,00	13.370,08	13.370,08	13.370,08		-3.370,08
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	500,00		500,00					500,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.000,00		1.000,00	2.575,78	2.575,78	2.575,78		-1.575,78
1219	OTROS COMPLEMENTOS	1.500,00		1.500,00	2.575,78	2.575,78	2.575,78		-1.075,78
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**251.500,00**		**251.500,00**	**412.602,32**	**412.602,32**	**412.602,32**		**-161.102,32**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**861.000,00**	**25.000,00**	**886.000,00**	**944.981,50**	**944.981,50**	**944.981,50**		**-58.981,50**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.600.000,00		1.600.000,00	1.948.453,99	1.948.453,99	1.948.453,99		-348.453,99
1309	OTRO PERSONAL	1.600.000,00		1.600.000,00	1.948.453,99	1.948.453,99	1.948.453,99		-348.453,99
130	**LABORAL FIJO**	**1.600.000,00**		**1.600.000,00**	**1.948.453,99**	**1.948.453,99**	**1.948.453,99**		**-348.453,99**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	668.000,00	337.119,36	1.005.119,36	156.036,58	156.036,58	156.036,58		849.082,78
131	**LABORAL EVENTUAL**	**668.000,00**	**337.119,36**	**1.005.119,36**	**156.036,58**	**156.036,58**	**156.036,58**		**849.082,78**
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	1.361,71	1.361,71	1.361,71		-361,71
134	**INDEMNIZACIONES**	**1.500,00**		**1.500,00**	**1.361,71**	**1.361,71**	**1.361,71**		**138,29**
13	**LABORALES**	**2.270.000,00**	**337.119,36**	**2.607.119,36**	**2.105.852,28**	**2.105.852,28**	**2.105.852,28**		**501.267,08**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	300.000,00		300.000,00	232.619,76	232.619,76	232.619,76		67.380,24
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	200.000,00		200.000,00	114.948,79	114.948,79	114.948,79		85.051,21
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**500.000,00**		**500.000,00**	**347.568,55**	**347.568,55**	**347.568,55**		**152.431,45**
151	**GRATIFICACIONES**	**50.000,00**		**50.000,00**	**8.810,00**	**8.810,00**	**8.810,00**		**41.190,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**550.000,00**		**550.000,00**	**356.378,55**	**356.378,55**	**356.378,55**		**193.621,45**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	954.740,00	130.606,04	1.085.346,04	881.978,96	881.978,96	881.978,96		203.367,08

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

EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GEST.DE EMPLEO 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**954.740,00**	**130.606,04**	**1.085.346,04**	**881.978,96**	**881.978,96**	**881.978,96**		**203.367,08**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	460,00	88.165,00	88.625,00					88.625,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	30.000,00		30.000,00	5.086,89	4.526,49	4.526,49		25.473,51
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	33.300,00	50.068,00	83.368,00	82.962,34	82.962,34	82.962,34		405,66
1629	OTROS	500,00		500,00					500,00
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**64.260,00**	**138.233,00**	**202.493,00**	**88.049,23**	**87.488,83**	**87.488,83**		**115.004,17**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**1.019.000,00**	**268.839,04**	**1.287.839,04**	**970.028,19**	**969.467,79**	**969.467,79**		**318.371,25**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**4.700.000,00**	**630.958,40**	**5.330.958,40**	**4.377.240,52**	**4.376.680,12**	**4.376.680,12**		**954.278,28**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**2.000,00**		**2.000,00**	**2.605,03**	**1.264,71**	**1.264,71**		**735,29**
204	**ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE**	**1.000,00**		**1.000,00**					**1.000,00**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**1.000,00**		**1.000,00**					**1.000,00**
209	**CANONES**	**1.000,00**		**1.000,00**					**1.000,00**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**5.000,00**		**5.000,00**	**2.605,03**	**1.264,71**	**1.264,71**		**3.735,29**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**145.000,00**		**145.000,00**	**119.984,98**	**117.052,85**	**117.052,85**		**27.947,15**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**200.000,00**		**200.000,00**	**225.401,57**	**213.314,15**	**213.314,15**		**-13.314,15**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**20.000,00**		**20.000,00**	**21.038,47**	**16.670,24**	**16.670,24**		**3.329,76**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**40.000,00**		**40.000,00**	**15.401,76**	**9.099,62**	**9.099,62**		**30.900,38**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**				**13.682,28**	**13.682,28**	**13.682,28**		**-13.682,28**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**405.000,00**		**405.000,00**	**395.509,06**	**369.819,14**	**369.819,14**		**35.180,86**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00	10.942,25	10.942,23	10.942,23		-942,23
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3.000,00		3.000,00	774,51	774,51	774,51		2.225,49
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.000,00		3.000,00	6.320,40	6.320,40	6.320,40		-3.320,40
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**16.000,00**		**16.000,00**	**18.037,16**	**18.037,14**	**18.037,14**		**-2.037,14**
22100	ENERGIA ELECTRICA	155.000,00		155.000,00	284.215,39	121.026,05	121.026,05		33.973,95
22101	AGUA	25.000,00		25.000,00	24.355,24	17.996,16	17.996,16		7.003,84
22102	GAS	10.000,00		10.000,00	14.325,99	6.737,07	6.737,07		3.262,93
22103	COMBUSTIBLE	15.000,00		15.000,00	26.394,22	26.345,97	26.345,97		-11.345,97
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	205.000,00		205.000,00	349.290,84	172.105,25	172.105,25		32.894,75
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6.000,00		6.000,00	695,81	94,10	94,10		5.905,90
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	6.000,00		6.000,00	695,81	94,10	94,10		5.905,90
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	2.000,00		2.000,00	442,07	43,53	43,53		1.956,47
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	25.000,00		25.000,00	3.778,51	3.778,51	3.778,51		21.221,49
22140	LENCERIA	20.000,00		20.000,00	3.489,58	3.489,58	3.489,58		16.510,42
22141	VESTUARIO	10.000,00		10.000,00	3.316,90	3.316,90	3.316,90		6.683,10
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	30.000,00		30.000,00	6.806,48	6.806,48	6.806,48		23.193,52

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GEST.DE EMPLEO 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.000,00		1.000,00	3.390,34	3.390,34	3.390,34		-2.390,34
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	4.000,00		4.000,00	3.390,34	3.390,34	3.390,34		609,66
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	60.000,00		60.000,00	108.532,71	97.440,42	97.440,42		-37.440,42
2219	OTROS SUMINISTROS	30.000,00		30.000,00	6.193,03	6.169,91	6.169,91		23.830,09
221	**SUMINISTROS**	**365.000,00**		**365.000,00**	**479.129,79**	**289.828,54**	**289.828,54**		**75.171,46**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	3.500,00		3.500,00					3.500,00
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	4.500,00		4.500,00					4.500,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2229	OTRAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
222	**COMUNICACIONES**	**7.500,00**		**7.500,00**					**7.500,00**
223	**TRANSPORTES**	**71.000,00**		**71.000,00**	**100.187,60**	**50.256,04**	**50.256,04**		**20.743,96**
2241	VEHICULOS	5.000,00		5.000,00	5.405,64	5.405,64	5.405,64		-405,64
2249	OTROS RIESGOS	5.000,00		5.000,00	4.057,61	3.514,69	3.514,69		1.485,31
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**10.000,00**		**10.000,00**	**9.463,25**	**8.920,33**	**8.920,33**		**1.079,67**
2250	ESTATALES	4.000,00		4.000,00	1.999,67	1.999,67	1.999,67		2.000,33
2251	AUTONOMICOS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
2252	LOCALES	10.000,00	15.000,00	25.000,00	15.273,52	13.459,17	13.459,17		11.540,83
225	**TRIBUTOS**	**18.000,00**	**15.000,00**	**33.000,00**	**17.273,19**	**15.458,84**	**15.458,84**		**17.541,16**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10.000,00		10.000,00	3.754,70	3.754,70	3.754,70		6.245,30
22621	DE COMUNICACION	5.000,00		5.000,00	17.871,76	17.871,76	17.871,76		-12.871,76
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	15.000,00		15.000,00	21.626,46	21.626,46	21.626,46		-6.626,46
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.000,00		5.000,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00		3.669,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.000,00		2.000,00	197,37	197,37	197,37		1.802,63
22661	CURSOS DE FORMACION	3.333.000,00	4.090.000,00	7.423.000,00	6.105.854,87	5.658.776,56	5.658.332,52	444,04	1.764.223,44
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	3.335.000,00	4.090.000,00	7.425.000,00	6.106.052,24	5.658.973,93	5.658.529,89	444,04	1.766.026,07
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2269	OTROS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
226	**GASTOS DIVERSOS**	**3.361.000,00**	**4.090.000,00**	**7.451.000,00**	**6.129.009,70**	**5.681.931,39**	**5.681.487,35**	**444,04**	**1.769.068,61**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	65.000,00		65.000,00	125.601,67	118.589,87	118.589,87		-53.589,87
2273	LIMPIEZA Y ASEO	510.000,00		510.000,00	572.358,99	571.366,99	571.366,99		-61.366,99
2274	SEGURIDAD	780.000,00		780.000,00	1.100.644,04	629.554,72	629.554,72		150.445,28
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	325.000,00		325.000,00	254.571,10	171.835,94	171.835,94		153.164,06
2279	OTROS	168.000,00		168.000,00	360.242,57	220.366,13	220.366,13		-52.366,13
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**1.848.000,00**		**1.848.000,00**	**2.413.418,37**	**1.711.713,65**	**1.711.713,65**		**136.286,35**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**5.696.500,00**	**4.105.000,00**	**9.801.500,00**	**9.166.519,06**	**7.776.145,93**	**7.775.701,89**	**444,04**	**2.025.354,07**

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

EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GEST.DE EMPLEO 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
230	DIETAS	20.000,00		20.000,00	22.384,11	22.384,11	22.384,11		-2.384,11
231	LOCOMOCION	20.000,00		20.000,00	5.627,21	5.627,21	5.627,21		14.372,79
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.500,00		3.500,00					3.500,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	43.500,00		43.500,00	28.011,32	28.011,32	28.011,32		15.488,68
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	150.000,00		150.000,00	33.150,99	33.150,99	33.150,99		116.849,01
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	150.000,00		150.000,00	33.150,99	33.150,99	33.150,99		116.849,01
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.300.000,00	4.105.000,00	10.405.000,00	9.625.795,46	8.208.392,09	8.207.948,05	444,04	2.196.607,91
3529	OTROS		500,00	500,00	32,31	32,31	32,31		467,69
352	INTERESES DE DEMORA		500,00	500,00	32,31	32,31	32,31		467,69
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS		500,00	500,00	32,31	32,31	32,31		467,69
3	GASTOS FINANCIEROS		500,00	500,00	32,31	32,31	32,31		467,69
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	11.000.000,00	4.736.458,40	15.736.458,40	14.003.068,29	12.585.104,52	12.584.660,48	444,04	3.151.353,88
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	115.000,00		115.000,00	78.296,37	78.296,37	78.296,37		36.703,63
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	1.807,00	1.807,00	1.807,00		3.193,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	155.000,00		155.000,00	12.111,20	12.111,20	12.111,20		142.888,80
62	INVERSIONES NUEVAS	275.000,00		275.000,00	92.214,57	92.214,57	92.214,57		182.785,43
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
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	535.000,00		535.000,00					535.000,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	25.000,00		25.000,00					25.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	155.000,00		155.000,00	7.972,15	7.972,15	7.972,15		147.027,85
63	INVERSIONES DE REPOSICION	925.000,00		925.000,00	7.972,15	7.972,15	7.972,15		917.027,85
6	INVERSIONES REALES	1.200.000,00		1.200.000,00	100.186,72	100.186,72	100.186,72		1.099.813,28
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.200.000,00		1.200.000,00	100.186,72	100.186,72	100.186,72		1.099.813,28
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.200.000,00	4.736.458,40	16.936.458,40	14.103.255,01	12.685.291,24	12.684.847,20	444,04	4.251.167,16
	TOTAL PROG.3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GEST.DE EM	12.200.000,00	4.736.458,40	16.936.458,40	14.103.255,01	12.685.291,24	12.684.847,20	444,04	4.251.167,16

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 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	168.000,00		168.000,00	58.843,03	58.843,03	58.843,03		109.156,97
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	205.000,00	129.000,00	334.000,00	416.452,45	416.452,45	416.452,45		-82.452,45
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	175.000,00		175.000,00	159.982,89	159.982,89	159.982,89		15.017,11
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	51.000,00		51.000,00					51.000,00
1206	TRIENIOS	175.000,00		175.000,00	122.109,57	122.109,57	122.109,57		52.890,43
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	150.000,00	75.000,00	225.000,00	164.096,30	164.096,30	164.096,30		60.903,70
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**929.000,00**	**204.000,00**	**1.133.000,00**	**921.484,24**	**921.484,24**	**921.484,24**		**211.515,76**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	215.000,00		215.000,00	345.944,32	345.944,32	345.944,32		-130.944,32
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	215.000,00		215.000,00	316.227,74	316.227,74	316.227,74		-101.227,74
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	215.000,00		215.000,00	316.227,74	316.227,74	316.227,74		-101.227,74
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	15.000,00		15.000,00	14.399,81	14.399,81	14.399,81		600,19
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	11.000,00		11.000,00					11.000,00
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**456.000,00**		**456.000,00**	**676.571,87**	**676.571,87**	**676.571,87**		**-220.571,87**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**1.385.000,00**	**204.000,00**	**1.589.000,00**	**1.598.056,11**	**1.598.056,11**	**1.598.056,11**		**-9.056,11**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	100.000,00	30.000,00	130.000,00	22.823,11	22.823,11	22.823,11		107.176,89
1309	OTRO PERSONAL	100.000,00	30.000,00	130.000,00	22.823,11	22.823,11	22.823,11		107.176,89
130	**LABORAL FIJO**	**100.000,00**	**30.000,00**	**130.000,00**	**22.823,11**	**22.823,11**	**22.823,11**		**107.176,89**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	10.000,00	130.271,84	140.271,84					140.271,84
131	**LABORAL EVENTUAL**	**10.000,00**	**130.271,84**	**140.271,84**					**140.271,84**
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**	**113.000,00**	**160.271,84**	**273.271,84**	**22.823,11**	**22.823,11**	**22.823,11**		**250.448,73**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	400.000,00	30.000,00	430.000,00	388.200,30	388.200,30	388.200,30		41.799,70
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	250.000,00		250.000,00	201.915,70	201.915,70	201.915,70		48.084,30
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**650.000,00**	**30.000,00**	**680.000,00**	**590.116,00**	**590.116,00**	**590.116,00**		**89.884,00**
151	**GRATIFICACIONES**	**50.000,00**		**50.000,00**	**8.675,00**	**8.675,00**	**8.675,00**		**41.325,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**700.000,00**	**30.000,00**	**730.000,00**	**598.791,00**	**598.791,00**	**598.791,00**		**131.209,00**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	453.500,00	138.480,96	591.980,96	492.183,75	492.183,75	492.183,75		99.797,21

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

EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**453.500,00**	**138.480,96**	**591.980,96**	**492.183,75**	**492.183,75**	**492.183,75**		**99.797,21**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	200,00		200,00					200,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	26.500,00	-26.270,00	230,00	228,96	228,96	228,96		1,04
1629	OTROS	1.800,00		1.800,00					1.800,00
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**28.500,00**	**-26.270,00**	**2.230,00**	**228,96**	**228,96**	**228,96**		**2.001,04**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**482.000,00**	**112.210,96**	**594.210,96**	**492.412,71**	**492.412,71**	**492.412,71**		**101.798,25**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**2.680.000,00**	**506.482,80**	**3.186.482,80**	**2.712.082,93**	**2.712.082,93**	**2.712.082,93**		**474.399,87**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**11.000,00**		**11.000,00**	**2.414,73**	**2.267,88**	**2.053,00**	**214,88**	**8.732,12**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**3.000,00**		**3.000,00**	**310,48**	**310,48**	**310,48**		**2.689,52**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**3.000,00**		**3.000,00**					**3.000,00**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**3.000,00**		**3.000,00**	**137,55**	**36,20**	**36,20**		**2.963,80**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**20.000,00**		**20.000,00**	**2.862,76**	**2.614,56**	**2.399,68**	**214,88**	**17.385,44**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	1.321,31	1.321,30	1.321,30		678,70
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**3.000,00**		**3.000,00**	**1.321,31**	**1.321,30**	**1.321,30**		**1.678,70**
22100	ENERGIA ELECTRICA	25.000,00		25.000,00	5.177,37	1.744,43	1.744,43		23.255,57
22101	AGUA	1.000,00		1.000,00	83,80	38,03	38,03		961,97
22102	GAS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
22103	COMBUSTIBLE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	36.000,00		36.000,00	5.261,17	1.782,46	1.782,46		34.217,54
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	500,00		500,00					500,00
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					500,00
2219	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	277,77	192,89	192,89		307,11
221	**SUMINISTROS**	**38.000,00**		**38.000,00**	**5.538,94**	**1.975,35**	**1.975,35**		**36.024,65**
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**	**126,00**	**52,50**	**52,50**		**2.947,50**
2241	VEHICULOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**2.000,00**		**2.000,00**					**2.000,00**
2252	LOCALES	7.000,00		7.000,00	1.085,64	1.057,35	1.057,35		5.942,65
225	**TRIBUTOS**	**7.000,00**		**7.000,00**	**1.085,64**	**1.057,35**	**1.057,35**		**5.942,65**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	500,00		500,00					500,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	500,00		500,00					500,00

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

EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	500,00		500,00					500,00
2269	OTROS	500,00		500,00					500,00
226	**GASTOS DIVERSOS**	**3.500,00**		**3.500,00**					**3.500,00**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.500,00		3.500,00					3.500,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	25.000,00		25.000,00	16.400,29	16.296,05	16.296,05		8.703,95
2274	SEGURIDAD	18.000,00		18.000,00	18.011,52	15.517,46	15.517,46		2.482,54
2279	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**47.500,00**		**47.500,00**	**34.411,81**	**31.813,51**	**31.813,51**		**15.686,49**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**105.000,00**		**105.000,00**	**42.483,70**	**36.220,01**	**36.220,01**		**68.779,99**
230	**DIETAS**	**2.500,00**		**2.500,00**	**1.393,45**	**1.393,45**	**1.393,45**		**1.106,55**
231	**LOCOMOCION**	**2.500,00**		**2.500,00**	**3.315,43**	**3.315,43**	**3.315,43**		**-815,43**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**5.000,00**		**5.000,00**	**4.708,88**	**4.708,88**	**4.708,88**		**291,12**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**130.000,00**		**130.000,00**	**50.055,34**	**43.543,45**	**43.328,57**	**214,88**	**86.456,55**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**2.810.000,00**	**506.482,80**	**3.316.482,80**	**2.762.138,27**	**2.755.626,38**	**2.755.411,50**	**214,88**	**560.856,42**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**2.810.000,00**	**506.482,80**	**3.316.482,80**	**2.762.138,27**	**2.755.626,38**	**2.755.411,50**	**214,88**	**560.856,42**
	TOTAL PROG.3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS T	**2.810.000,00**	**506.482,80**	**3.316.482,80**	**2.762.138,27**	**2.755.626,38**	**2.755.411,50**	**214,88**	**560.856,42**
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALE	**15.902.200,00**	**5.150.442,20**	**21.052.642,20**	**17.449.773,17**	**16.025.048,25**	**16.024.389,33**	**658,92**	**5.027.593,95**

GRUPO DE PROGRAMAS 35

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3591

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

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

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1000	RETRIBUCIONES BASICAS	18.360,00		18.360,00	16.569,18	16.569,18	16.569,18		1.790,82
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40.930,00		40.930,00	45.351,52	45.351,52	45.351,52		-4.421,52
100	**RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.**	**59.290,00**		**59.290,00**	**61.920,70**	**61.920,70**	**61.920,70**		**-2.630,70**
10	**ALTOS CARGOS**	**59.290,00**		**59.290,00**	**61.920,70**	**61.920,70**	**61.920,70**		**-2.630,70**
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	495.470,00		495.470,00	427.142,60	427.142,60	427.142,60		68.327,40
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	495.470,00		495.470,00	427.142,60	427.142,60	427.142,60		68.327,40
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	636.340,00		636.340,00	538.479,01	538.479,01	538.479,01		97.860,99
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	591.310,00		591.310,00	504.650,86	504.650,86	504.650,86		86.659,14
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	448.830,00		448.830,00	394.415,16	394.415,16	394.415,16		54.414,84
1206	TRIENIOS	613.160,00		613.160,00	582.652,51	582.652,51	582.652,51		30.507,49
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	713.330,00		713.330,00	569.531,77	569.531,77	569.531,77		143.798,23
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**3.498.440,00**		**3.498.440,00**	**3.016.871,91**	**3.016.871,91**	**3.016.871,91**		**481.568,09**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.461.950,00		1.461.950,00	1.276.017,36	1.276.017,36	1.276.017,36		185.932,64
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.755.050,00		1.755.050,00	1.551.944,64	1.551.944,64	1.551.944,64		203.105,36
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.755.050,00		1.755.050,00	1.551.944,64	1.551.944,64	1.551.944,64		203.105,36
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	273.690,00		273.690,00	256.703,43	256.703,43	256.703,43		16.986,57
1218	NECESIDADES ADICIONALES	229.790,00	-64.810,29	164.979,71					164.979,71
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**3.720.480,00**	**-64.810,29**	**3.655.669,71**	**3.084.665,43**	**3.084.665,43**	**3.084.665,43**		**571.004,28**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**7.218.920,00**	**-64.810,29**	**7.154.109,71**	**6.101.537,34**	**6.101.537,34**	**6.101.537,34**		**1.052.572,37**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.163.130,00		2.163.130,00	2.009.333,63	2.009.333,63	2.009.333,63		153.796,37
1309	OTRO PERSONAL	2.163.130,00		2.163.130,00	2.009.333,63	2.009.333,63	2.009.333,63		153.796,37
130	**LABORAL FIJO**	**2.163.130,00**		**2.163.130,00**	**2.009.333,63**	**2.009.333,63**	**2.009.333,63**		**153.796,37**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	117.900,00		117.900,00	203.456,86	203.456,86	203.456,86		-85.556,86
131	**LABORAL EVENTUAL**	**117.900,00**		**117.900,00**	**203.456,86**	**203.456,86**	**203.456,86**		**-85.556,86**
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00	620,96	620,96	620,96		379,04
134	**INDEMNIZACIONES**	**2.000,00**		**2.000,00**	**620,96**	**620,96**	**620,96**		**1.379,04**
13	**LABORALES**	**2.283.030,00**		**2.283.030,00**	**2.213.411,45**	**2.213.411,45**	**2.213.411,45**		**69.618,55**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.377.260,00		1.377.260,00	1.232.545,44	1.232.545,44	1.232.545,44		144.714,56
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.193.560,00		1.193.560,00	970.010,09	970.010,09	970.010,09		223.549,91
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**2.570.820,00**		**2.570.820,00**	**2.202.555,53**	**2.202.555,53**	**2.202.555,53**		**368.264,47**
151	**GRATIFICACIONES**	**45.130,00**		**45.130,00**	**9.470,00**	**9.470,00**	**9.470,00**		**35.660,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**2.615.950,00**		**2.615.950,00**	**2.212.025,53**	**2.212.025,53**	**2.212.025,53**		**403.924,47**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.548.650,00		2.548.650,00	2.017.979,48	2.017.979,48	2.017.979,48		530.670,52

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

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**2.548.650,00**		**2.548.650,00**	**2.017.979,48**	**2.017.979,48**	**2.017.979,48**		**530.670,52**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	110.000,00		110.000,00	29.226,00	29.226,00	29.226,00		80.774,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	81.380,00		81.380,00					81.380,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	124.180,00		124.180,00	69.992,50	1.492,50	1.492,50		122.687,50
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	97.730,00	6.536,80	104.266,80	101.579,13	101.579,13	101.579,13		2.687,67
1625	SEGUROS	180.000,00		180.000,00	110.743,47	110.743,47	110.743,47		69.256,53
1629	OTROS	510,00		510,00	14.907,40	14.907,40	14.907,40		-14.397,40
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**593.800,00**	**6.536,80**	**600.336,80**	**326.448,50**	**257.948,50**	**257.948,50**		**342.388,30**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**3.142.450,00**	**6.536,80**	**3.148.986,80**	**2.344.427,98**	**2.275.927,98**	**2.275.927,98**		**873.058,82**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**15.319.640,00**	**-58.273,49**	**15.261.366,51**	**12.933.323,00**	**12.864.823,00**	**12.864.823,00**		**2.396.543,51**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**5.000,00**		**5.000,00**					**5.000,00**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**38.590,00**		**38.590,00**	**30.843,80**	**26.850,38**	**26.850,38**		**11.739,62**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**3.000,00**		**3.000,00**					**3.000,00**
208	**ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**				**533,20**	**199,95**	**199,95**		**-199,95**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**46.590,00**		**46.590,00**	**31.377,00**	**27.050,33**	**27.050,33**		**19.539,67**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**243.560,00**		**243.560,00**	**252.245,19**	**246.372,48**	**243.616,77**	**2.755,71**	**-2.812,48**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**321.670,00**		**321.670,00**	**481.218,14**	**478.266,46**	**478.266,46**		**-156.596,46**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**9.980,00**		**9.980,00**	**10.375,94**	**10.375,94**	**10.375,94**		**-395,94**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**28.080,00**		**28.080,00**	**16.022,10**	**7.349,73**	**7.349,73**		**20.730,27**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**96.000,00**		**96.000,00**	**147.756,31**	**143.238,88**	**143.238,88**		**-47.238,88**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**699.290,00**		**699.290,00**	**907.617,68**	**885.603,49**	**882.847,78**	**2.755,71**	**-186.313,49**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	55.000,00		55.000,00	24.724,68	18.698,70	18.698,70		36.301,30
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	97.800,00		97.800,00	4.630,84	4.630,84	4.630,84		93.169,16
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	60.000,00		60.000,00	43.091,66	23.346,21	23.201,01	145,20	36.653,79
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**212.800,00**		**212.800,00**	**72.447,18**	**46.675,75**	**46.530,55**	**145,20**	**166.124,25**
22100	ENERGIA ELECTRICA	513.460,00		513.460,00	479.960,16	190.370,12	190.370,12		323.089,88
22101	AGUA	65.000,00		65.000,00	46.406,71	24.223,79	24.223,79		40.776,21
22102	GAS	100.000,00		100.000,00	208.389,56	130.251,78	24,02	130.227,76	-30.251,78
22103	COMBUSTIBLE	9.010,00		9.010,00	49.008,09	29.998,55	29.998,55		-20.988,55
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	687.470,00		687.470,00	783.764,52	374.844,24	244.616,48	130.227,76	312.625,76
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7.650,00		7.650,00	884,61	884,61	884,61		6.765,39
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	7.650,00		7.650,00	884,61	884,61	884,61		6.765,39
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.240,00		2.240,00					2.240,00
22140	LENCERIA	1.030,00		1.030,00					1.030,00
22141	VESTUARIO	17.000,00		17.000,00	997,71	338,71	338,71		16.661,29

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

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	18.030,00		18.030,00	997,71	338,71	338,71		17.691,29
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				118,59	118,59	118,59		-118,59
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	16.400,00		16.400,00	1.206,56	1.206,56	1.206,56		15.193,44
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	16.400,00		16.400,00	1.206,56	1.206,56	1.206,56		15.193,44
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	14.000,00		14.000,00	5.916,37	5.916,37	5.916,37		8.083,63
2219	OTROS SUMINISTROS	25.550,00		25.550,00	10.133,77	10.133,77	10.133,77		15.416,23
221	**SUMINISTROS**	**771.340,00**		**771.340,00**	**803.022,13**	**393.442,85**	**263.215,09**	**130.227,76**	**377.897,15**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	615.980,00		615.980,00	572.949,40	572.949,40	572.949,40		43.030,60
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	615.980,00		615.980,00	572.949,40	572.949,40	572.949,40		43.030,60
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.762.960,00		1.762.960,00	1.981.261,39	1.961.676,43	1.961.676,43		-198.716,43
222	**COMUNICACIONES**	**2.378.940,00**		**2.378.940,00**	**2.554.210,79**	**2.534.625,83**	**2.534.625,83**		**-155.685,83**
223	**TRANSPORTES**	**70.000,00**		**70.000,00**	**592,90**	**592,90**	**592,90**		**69.407,10**
2241	VEHICULOS	5.600,00		5.600,00	3.439,28	3.439,28	3.439,28		2.160,72
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**5.600,00**		**5.600,00**	**3.439,28**	**3.439,28**	**3.439,28**		**2.160,72**
2250	ESTATALES	53.370,00		53.370,00	85.137,91	85.137,91	85.137,91		-31.767,91
2252	LOCALES	424.200,00		424.200,00	372.765,58	332.741,90	332.741,90		91.458,10
225	**TRIBUTOS**	**477.570,00**		**477.570,00**	**457.903,49**	**417.879,81**	**417.879,81**		**59.690,19**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				58.850,51	58.850,51	58.850,51		-58.850,51
22621	DE COMUNICACION	559.180,00		559.180,00	603.340,20	513.064,90	513.064,90		46.115,10
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	559.180,00		559.180,00	662.190,71	571.915,41	571.915,41		-12.735,41
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	293.700,00		293.700,00	58.661,72	40.115,80	40.115,80		253.584,20
22661	CURSOS DE FORMACION	17.970,00		17.970,00	3.911,50	3.911,50	3.911,50		14.058,50
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	311.670,00		311.670,00	62.573,22	44.027,30	44.027,30		267.642,70
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	15.480,00		15.480,00	27.510,56	27.510,56	27.510,56		-12.030,56
2269	OTROS	181.000,00		181.000,00	65.696,00	65.696,00	65.696,00		115.304,00
226	**GASTOS DIVERSOS**	**1.069.330,00**		**1.069.330,00**	**817.970,49**	**709.149,27**	**709.149,27**		**360.180,73**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	32.860,00		32.860,00	484,00	484,00	484,00		32.376,00
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	20.420,00		20.420,00					20.420,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	559.350,00		559.350,00	588.267,82	588.069,02	588.069,02		-28.719,02
2274	SEGURIDAD	731.500,00		731.500,00	746.915,31	642.028,02	642.028,02		89.471,98
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.972.010,00	618.362,84	3.590.372,84	3.710.463,31	3.671.872,25	3.671.872,25		-81.499,41
22786	SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIS.CONCERTAD.	740,00		740,00	927,00	927,00	927,00		-187,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.972.750,00	618.362,84	3.591.112,84	3.711.390,31	3.672.799,25	3.672.799,25		-81.686,41
2279	OTROS	174.790,00		174.790,00	27.600,13	27.600,09	23.019,48	4.580,61	147.189,91
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**4.491.670,00**	**618.362,84**	**5.110.032,84**	**5.074.657,57**	**4.930.980,38**	**4.926.399,77**	**4.580,61**	**179.052,46**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**9.477.250,00**	**618.362,84**	**10.095.612,84**	**9.784.243,83**	**9.036.786,07**	**8.901.832,50**	**134.953,57**	**1.058.826,77**
230	**DIETAS**	**88.320,00**		**88.320,00**	**18.246,79**	**18.246,79**	**18.246,79**		**70.073,21**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
231	**LOCOMOCION**	**159.880,00**		**159.880,00**	**39.573,84**	**39.573,84**	**39.573,84**		**120.306,16**
232	**TRASLADOS**	**8.400,00**		**8.400,00**					**8.400,00**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**43.000,00**		**43.000,00**	**28.043,85**	**28.043,85**	**28.043,85**		**14.956,15**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**299.600,00**		**299.600,00**	**85.864,48**	**85.864,48**	**85.864,48**		**213.735,52**
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**97.730,00**		**97.730,00**					**97.730,00**
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**97.730,00**		**97.730,00**					**97.730,00**
2623	CON ENTES TERRITORIALES				5.824,00	5.824,00	5.824,00		-5.824,00
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	168.420,00		168.420,00	5.824,00	5.824,00	5.824,00		162.596,00
262	**CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS**	**168.420,00**		**168.420,00**	**11.648,00**	**11.648,00**	**11.648,00**		**156.772,00**
26	**S.SOCIAL.CON MED.AJENOS**	**168.420,00**		**168.420,00**	**11.648,00**	**11.648,00**	**11.648,00**		**156.772,00**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**10.788.880,00**	**618.362,84**	**11.407.242,84**	**10.820.750,99**	**10.046.952,37**	**9.909.243,09**	**137.709,28**	**1.360.290,47**
3529	OTROS	100.000,00		100.000,00	21.709,77	21.709,77	21.709,77		78.290,23
352	**INTERESES DE DEMORA**	**100.000,00**		**100.000,00**	**21.709,77**	**21.709,77**	**21.709,77**		**78.290,23**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**100.000,00**		**100.000,00**	**21.709,77**	**21.709,77**	**21.709,77**		**78.290,23**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**100.000,00**		**100.000,00**	**21.709,77**	**21.709,77**	**21.709,77**		**78.290,23**
4294	A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1.513.260,00		1.513.260,00	1.513.260,00	1.513.260,00	1.513.260,00		
429	**OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA**	**1.513.260,00**		**1.513.260,00**	**1.513.260,00**	**1.513.260,00**	**1.513.260,00**		
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.513.260,00**		**1.513.260,00**	**1.513.260,00**	**1.513.260,00**	**1.513.260,00**		
48708	NO CONTRIBUTIVO	20.000.000,00		20.000.000,00					20.000.000,00
4870	AYUDAS A AFECTADOS POR TALIDOMIDA	20.000.000,00		20.000.000,00					20.000.000,00
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
48795	AYUDAS SOCIALES VÍCTIMAS AMIANTO	25.000.000,00		25.000.000,00					25.000.000,00
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	25.000.000,00		25.000.000,00					25.000.000,00
487	**PRESTACIONES SOCIALES**	**45.020.000,00**		**45.020.000,00**					**45.020.000,00**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**45.020.000,00**		**45.020.000,00**					**45.020.000,00**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**46.533.260,00**		**46.533.260,00**	**1.513.260,00**	**1.513.260,00**	**1.513.260,00**		**45.020.000,00**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**72.741.780,00**	**560.089,35**	**73.301.869,35**	**25.289.043,76**	**24.446.745,14**	**24.309.035,86**	**137.709,28**	**48.855.124,21**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**25.000,00**		**25.000,00**	**3.492,06**				**25.000,00**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**60.000,00**		**60.000,00**					**60.000,00**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**134.000,00**	**105.875,00**	**239.875,00**	**309.991,54**	**292.298,51**	**288.339,15**	**3.959,36**	**-52.423,51**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**466.000,00**	**25.000,00**	**491.000,00**	**388.214,26**	**350.809,01**	**350.809,01**		**140.190,99**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**685.000,00**	**130.875,00**	**815.875,00**	**701.697,86**	**643.107,52**	**639.148,16**	**3.959,36**	**172.767,48**
6321	CONSTRUCCIONES				4.693,96				
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**				**4.693,96**				
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**30.000,00**	**3.993,00**	**33.993,00**	**3.664,91**	**3.664,91**	**3.664,91**		**30.328,09**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**105.000,00**		**105.000,00**	**722,37**	**722,37**	**722,37**		**104.277,63**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**250.000,00**		**250.000,00**	**400.147,41**	**319.424,69**	**319.424,69**		**-69.424,69**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**385.000,00**	**3.993,00**	**388.993,00**	**409.228,65**	**323.811,97**	**323.811,97**		**65.181,03**
6	**INVERSIONES REALES**	**1.070.000,00**	**134.868,00**	**1.204.868,00**	**1.110.926,51**	**966.919,49**	**962.960,13**	**3.959,36**	**237.948,51**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**1.070.000,00**	**134.868,00**	**1.204.868,00**	**1.110.926,51**	**966.919,49**	**962.960,13**	**3.959,36**	**237.948,51**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**73.811.780,00**	**694.957,35**	**74.506.737,35**	**26.399.970,27**	**25.413.664,63**	**25.271.995,99**	**141.668,64**	**49.093.072,72**
830	**PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO**	**1.052.850,00**		**1.052.850,00**	**345.492,04**	**345.492,04**	**345.492,04**		**707.357,96**
83	**CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.**	**1.052.850,00**		**1.052.850,00**	**345.492,04**	**345.492,04**	**345.492,04**		**707.357,96**
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**	**1.055.550,00**		**1.055.550,00**	**345.492,04**	**345.492,04**	**345.492,04**		**710.057,96**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**1.055.550,00**		**1.055.550,00**	**345.492,04**	**345.492,04**	**345.492,04**		**710.057,96**
	TOTAL PROG.3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERAL	**74.867.330,00**	**694.957,35**	**75.562.287,35**	**26.745.462,31**	**25.759.156,67**	**25.617.488,03**	**141.668,64**	**49.803.130,68**
	TOTAL GRUPO 35 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GE	**74.867.330,00**	**694.957,35**	**75.562.287,35**	**26.745.462,31**	**25.759.156,67**	**25.617.488,03**	**141.668,64**	**49.803.130,68**

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN

PROGRAMA 4161

GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA

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

EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.725.680,00		1.725.680,00	1.302.657,97	1.302.657,97	1.302.657,97		423.022,03
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.725.680,00		1.725.680,00	1.302.657,97	1.302.657,97	1.302.657,97		423.022,03
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	8.598.100,00		8.598.100,00	5.215.199,70	5.215.199,70	5.215.199,70		3.382.900,30
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	25.673.450,00		25.673.450,00	20.469.947,98	20.469.947,98	20.469.947,98		5.203.502,02
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	22.497.490,00		22.497.490,00	18.547.148,02	18.547.148,02	18.547.148,02		3.950.341,98
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1206	TRIENIOS	15.043.360,00		15.043.360,00	13.376.120,15	13.376.120,15	13.376.120,15		1.667.239,85
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	17.108.300,00		17.108.300,00	13.881.297,96	13.881.297,96	13.881.297,96		3.227.002,04
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**90.656.380,00**		**90.656.380,00**	**72.792.371,78**	**72.792.371,78**	**72.792.371,78**		**17.864.008,22**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	34.781.010,00		34.781.010,00	27.131.041,26	27.131.041,26	27.131.041,26		7.649.968,74
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	34.430.700,00		34.430.700,00	26.729.554,43	26.729.554,43	26.729.554,43		7.701.145,57
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	34.430.700,00		34.430.700,00	26.729.554,43	26.729.554,43	26.729.554,43		7.701.145,57
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	788.110,00		788.110,00	631.788,58	631.788,58	631.788,58		156.321,42
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	268.730,00		268.730,00	195.253,35	195.253,35	195.253,35		73.476,65
1219	OTROS COMPLEMENTOS	270.730,00		270.730,00	195.253,35	195.253,35	195.253,35		75.476,65
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**70.270.550,00**		**70.270.550,00**	**54.687.637,62**	**54.687.637,62**	**54.687.637,62**		**15.582.912,38**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**160.926.930,00**		**160.926.930,00**	**127.480.009,40**	**127.480.009,40**	**127.480.009,40**		**33.446.920,60**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.039.800,00		1.039.800,00	815.508,80	815.508,80	815.508,80		224.291,20
1309	OTRO PERSONAL	1.039.800,00		1.039.800,00	815.508,80	815.508,80	815.508,80		224.291,20
130	**LABORAL FIJO**	**1.039.800,00**		**1.039.800,00**	**815.508,80**	**815.508,80**	**815.508,80**		**224.291,20**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7.000,00		7.000,00	5.265,36	5.265,36	5.265,36		1.734,64
131	**LABORAL EVENTUAL**	**7.000,00**		**7.000,00**	**5.265,36**	**5.265,36**	**5.265,36**		**1.734,64**
13	**LABORALES**	**1.046.800,00**		**1.046.800,00**	**820.774,16**	**820.774,16**	**820.774,16**		**226.025,84**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	38.275.580,00	-60.000,00	38.215.580,00	30.098.460,50	30.098.460,50	30.098.460,50		8.117.119,50
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	20.146.000,00		20.146.000,00	15.712.028,69	15.712.028,69	15.712.028,69		4.433.971,31
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.R.E.	186.860,00		186.860,00	430.076,02	430.076,02	430.076,02		-243.216,02
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**58.608.440,00**	**-60.000,00**	**58.548.440,00**	**46.240.565,21**	**46.240.565,21**	**46.240.565,21**		**12.307.874,79**
151	**GRATIFICACIONES**	**183.300,00**		**183.300,00**	**77.948,58**	**77.948,58**	**77.948,58**		**105.351,42**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**58.791.740,00**	**-60.000,00**	**58.731.740,00**	**46.318.513,79**	**46.318.513,79**	**46.318.513,79**		**12.413.226,21**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	39.092.600,00		39.092.600,00	34.800.865,47	34.800.865,47	34.800.865,47		4.291.734,53
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**39.092.600,00**		**39.092.600,00**	**34.800.865,47**	**34.800.865,47**	**34.800.865,47**		**4.291.734,53**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	200,00		200,00					200,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	34.000,00	-33.999,00	1,00					1,00
1629	OTROS	950,00		950,00					950,00

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

EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**35.150,00**	**-33.999,00**	**1.151,00**					**1.151,00**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**39.127.750,00**	**-33.999,00**	**39.093.751,00**	**34.800.865,47**	**34.800.865,47**	**34.800.865,47**		**4.292.885,53**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**259.893.220,00**	**-93.999,00**	**259.799.221,00**	**209.420.162,82**	**209.420.162,82**	**209.420.162,82**		**50.379.058,18**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**2.021.920,00**		**2.021.920,00**	**1.976.050,52**	**1.962.380,94**	**1.962.380,94**		**59.539,06**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**2.021.920,00**		**2.021.920,00**	**1.976.050,52**	**1.962.380,94**	**1.962.380,94**		**59.539,06**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	580.520,00		580.520,00	867.414,60	41.834,99	41.834,99		538.685,01
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**584.520,00**		**584.520,00**	**867.414,60**	**41.834,99**	**41.834,99**		**542.685,01**
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22101	AGUA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22102	GAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2219	OTROS SUMINISTROS				2.710,40	2.710,40	2.710,40		-2.710,40
221	**SUMINISTROS**	**5.000,00**		**5.000,00**	**2.710,40**	**2.710,40**	**2.710,40**		**2.289,60**
2252	LOCALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
225	**TRIBUTOS**	**1.000,00**		**1.000,00**					**1.000,00**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	7.400,00		7.400,00					7.400,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	7.400,00		7.400,00					7.400,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6.000,00		6.000,00	3.557,83	3.557,83	3.557,83		2.442,17
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2269	OTROS	4.890,00		4.890,00					4.890,00
226	**GASTOS DIVERSOS**	**20.290,00**		**20.290,00**	**3.557,83**	**3.557,83**	**3.557,83**		**16.732,17**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	44.300,00	-28.000,00	16.300,00					16.300,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.258.350,00		2.258.350,00	2.007.338,94	1.438.872,86	1.438.872,86		819.477,14
22780	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	104.100,00		104.100,00	76.469,44	76.469,44	76.469,44		27.630,56
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.694.420,00	-18.000,00	3.676.420,00	3.634.972,31	3.147.294,31	3.147.294,31		529.125,69
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3.798.520,00	-18.000,00	3.780.520,00	3.711.441,75	3.223.763,75	3.223.763,75		556.756,25
2279	OTROS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**6.106.170,00**	**-46.000,00**	**6.060.170,00**	**5.718.780,69**	**4.662.636,61**	**4.662.636,61**		**1.397.533,39**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**6.716.980,00**	**-46.000,00**	**6.670.980,00**	**6.592.463,52**	**4.710.739,83**	**4.710.739,83**		**1.960.240,17**
230	**DIETAS**	**10.000,00**		**10.000,00**	**1,54**	**1,54**	**1,54**		**9.998,46**
231	**LOCOMOCION**	**5.000,00**		**5.000,00**	**5,70**	**5,70**	**5,70**		**4.994,30**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**15.000,00**		**15.000,00**	**7,24**	**7,24**	**7,24**		**14.992,76**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**8.753.900,00**	**-46.000,00**	**8.707.900,00**	**8.568.521,28**	**6.673.128,01**	**6.673.128,01**		**2.034.771,99**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
402	**CONVENIO MINISTERIO INTERIOR**	**500.000,00**		**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**460.000,00**	**40.000,00**	
40	**A LA ADMON.DEL ESTADO**	**500.000,00**		**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**460.000,00**	**40.000,00**	
412	**COLAB.RECIP.TGSS Y O.E.INSPECC.TRABAJO Y S.S.**	**2.875.000,00**		**2.875.000,00**	**287.500,00**	**287.500,00**	**287.500,00**		**2.587.500,00**
41	**A ORGANISMOS AUTONOMOS**	**2.875.000,00**		**2.875.000,00**	**287.500,00**	**287.500,00**	**287.500,00**		**2.587.500,00**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**3.375.000,00**		**3.375.000,00**	**787.500,00**	**787.500,00**	**747.500,00**	**40.000,00**	**2.587.500,00**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**272.022.120,00**	**-139.999,00**	**271.882.121,00**	**218.776.184,10**	**216.880.790,83**	**216.840.790,83**	**40.000,00**	**55.001.330,17**
6220	ADQUISICIONES	1.000.000,00		1.000.000,00	3.088,40	3.088,40	3.088,40		996.911,60
6221	CONSTRUCCIONES	10.800.000,00		10.800.000,00	3.140.573,08	162.574,76	129.461,95	33.112,81	10.637.425,24
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**11.800.000,00**		**11.800.000,00**	**3.143.661,48**	**165.663,16**	**132.550,35**	**33.112,81**	**11.634.336,84**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**550.000,00**		**550.000,00**	**552.830,36**	**552.570,66**	**530.260,16**	**22.310,50**	**-2.570,66**
624	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**40.000,00**		**40.000,00**	**28.556,00**	**28.556,00**	**28.556,00**		**11.444,00**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**	**536.629,08**	**512.301,71**	**491.116,42**	**21.185,29**	**487.698,29**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**13.390.000,00**		**13.390.000,00**	**4.261.676,92**	**1.259.091,53**	**1.182.482,93**	**76.608,60**	**12.130.908,47**
6320	ADQUISICIONES				104.971,31	104.971,31	104.971,31		-104.971,31
6321	CONSTRUCCIONES	26.249.250,00		26.249.250,00	12.885.494,08	11.351.735,58	11.199.241,71	152.493,87	14.897.514,42
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**26.249.250,00**		**26.249.250,00**	**12.990.465,39**	**11.456.706,89**	**11.304.213,02**	**152.493,87**	**14.792.543,11**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**700.000,00**		**700.000,00**	**1.506.114,00**	**1.503.323,58**	**1.205.279,02**	**298.044,56**	**-803.323,58**
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**441.680,00**		**441.680,00**	**44.168,51**	**44.168,51**	**44.168,51**		**397.511,49**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**1.950.000,00**		**1.950.000,00**	**296.797,56**	**296.797,56**	**235.470,50**	**61.327,06**	**1.653.202,44**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**29.340.930,00**		**29.340.930,00**	**14.837.545,46**	**13.300.996,54**	**12.789.131,05**	**511.865,49**	**16.039.933,46**
6	**INVERSIONES REALES**	**42.730.930,00**		**42.730.930,00**	**19.099.222,38**	**14.560.088,07**	**13.971.613,98**	**588.474,09**	**28.170.841,93**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**42.730.930,00**		**42.730.930,00**	**19.099.222,38**	**14.560.088,07**	**13.971.613,98**	**588.474,09**	**28.170.841,93**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**314.753.050,00**	**-139.999,00**	**314.613.051,00**	**237.875.406,48**	**231.440.878,90**	**230.812.404,81**	**628.474,09**	**83.172.172,10**
	TOTAL PROG.4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZA	**314.753.050,00**	**-139.999,00**	**314.613.051,00**	**237.875.406,48**	**231.440.878,90**	**230.812.404,81**	**628.474,09**	**83.172.172,10**

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN

PROGRAMA 4162

GESTIÓN PROCED.EJE. Y ESPEC.DE RECAUDACIÓN

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

EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4162 GESTIÓN PROCED.EJE. 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.102.490,00		1.102.490,00	876.865,41	876.865,41	876.865,41		225.624,59
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.102.490,00		1.102.490,00	876.865,41	876.865,41	876.865,41		225.624,59
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.282.530,00		4.282.530,00	3.527.325,06	3.527.325,06	3.527.325,06		755.204,94
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	10.540.410,00		10.540.410,00	8.531.340,99	8.531.340,99	8.531.340,99		2.009.069,01
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	7.350.220,00		7.350.220,00	6.147.531,32	6.147.531,32	6.147.531,32		1.202.688,68
1206	TRIENIOS	7.092.140,00		7.092.140,00	6.410.771,77	6.410.771,77	6.410.771,77		681.368,23
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	6.783.110,00		6.783.110,00	5.869.326,19	5.869.326,19	5.869.326,19		913.783,81
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**37.150.900,00**		**37.150.900,00**	**31.363.160,74**	**31.363.160,74**	**31.363.160,74**		**5.787.739,26**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.607.430,00		13.607.430,00	11.199.106,38	11.199.106,38	11.199.106,38		2.408.323,62
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	13.394.500,00		13.394.500,00	10.982.158,91	10.982.158,91	10.982.158,91		2.412.341,09
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.394.500,00		13.394.500,00	10.982.158,91	10.982.158,91	10.982.158,91		2.412.341,09
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	415.640,00		415.640,00	379.956,16	379.956,16	379.956,16		35.683,84
12199	OTROS COMPLEMENTOS	23.680,00		23.680,00	8.391,92	8.391,92	8.391,92		15.288,08
1219	OTROS COMPLEMENTOS	23.680,00		23.680,00	8.391,92	8.391,92	8.391,92		15.288,08
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**27.441.250,00**		**27.441.250,00**	**22.569.613,37**	**22.569.613,37**	**22.569.613,37**		**4.871.636,63**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**64.592.150,00**		**64.592.150,00**	**53.932.774,11**	**53.932.774,11**	**53.932.774,11**		**10.659.375,89**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.301.660,00		2.301.660,00	1.812.701,02	1.812.701,02	1.812.701,02		488.958,98
13091	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.R.E.	1.289.520,00		1.289.520,00	1.051.214,64	1.051.214,64	1.051.214,64		238.305,36
1309	OTRO PERSONAL	3.591.180,00		3.591.180,00	2.863.915,66	2.863.915,66	2.863.915,66		727.264,34
130	**LABORAL FIJO**	**3.591.180,00**		**3.591.180,00**	**2.863.915,66**	**2.863.915,66**	**2.863.915,66**		**727.264,34**
13	**LABORALES**	**3.591.180,00**		**3.591.180,00**	**2.863.915,66**	**2.863.915,66**	**2.863.915,66**		**727.264,34**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	8.187.080,00		8.187.080,00	6.687.383,28	6.687.383,28	6.687.383,28		1.499.696,72
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.855.420,00		2.855.420,00	2.239.150,61	2.239.150,61	2.239.150,61		616.269,39
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.R.E.	19.378.530,00		19.378.530,00	17.705.262,00	17.705.262,00	17.705.262,00		1.673.268,00
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**30.421.030,00**		**30.421.030,00**	**26.631.795,89**	**26.631.795,89**	**26.631.795,89**		**3.789.234,11**
151	**GRATIFICACIONES**	**17.580,00**		**17.580,00**	**11.928,19**	**11.928,19**	**11.928,19**		**5.651,81**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**30.438.610,00**		**30.438.610,00**	**26.643.724,08**	**26.643.724,08**	**26.643.724,08**		**3.794.885,92**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21.513.010,00		21.513.010,00	19.077.125,48	19.077.125,48	19.077.125,48		2.435.884,52
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**21.513.010,00**		**21.513.010,00**	**19.077.125,48**	**19.077.125,48**	**19.077.125,48**		**2.435.884,52**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**21.513.010,00**		**21.513.010,00**	**19.077.125,48**	**19.077.125,48**	**19.077.125,48**		**2.435.884,52**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**120.134.950,00**		**120.134.950,00**	**102.517.539,33**	**102.517.539,33**	**102.517.539,33**		**17.617.410,67**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	32.400,00		32.400,00	9.884,25	9.884,25	9.884,25		22.515,75
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.000,00		3.000,00					3.000,00

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4162 GESTIÓN PROCED.EJE. 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**35.400,00**		**35.400,00**	**9.884,25**	**9.884,25**	**9.884,25**		**25.515,75**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	100,00		100,00					100,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	100,00		100,00					100,00
222	**COMUNICACIONES**	**100,00**		**100,00**					**100,00**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.250,00		2.250,00	643,72	643,72	643,72		1.606,28
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.250,00		2.250,00	643,72	643,72	643,72		1.606,28
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	100,00		100,00	2.937,81	2.937,81	2.937,81		-2.837,81
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	6.452.980,00		6.452.980,00	3.375.571,90	2.329.657,36	2.326.554,09	3.103,27	4.123.322,64
2269	OTROS	22.000,00		22.000,00					22.000,00
226	**GASTOS DIVERSOS**	**6.477.330,00**		**6.477.330,00**	**3.379.153,43**	**2.333.238,89**	**2.330.135,62**	**3.103,27**	**4.144.091,11**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	41.750,00		41.750,00	31.194,81	31.194,81	31.194,81		10.555,19
2279	OTROS	15.000,00		15.000,00	18.544,97	14.252,19	14.252,19		747,81
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**56.750,00**		**56.750,00**	**49.739,78**	**45.447,00**	**45.447,00**		**11.303,00**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**6.569.580,00**		**6.569.580,00**	**3.438.777,46**	**2.388.570,14**	**2.385.466,87**	**3.103,27**	**4.181.009,86**
230	**DIETAS**	**58.210,00**		**58.210,00**	**25.445,35**	**25.445,35**	**25.445,35**		**32.764,65**
231	**LOCOMOCION**	**132.570,00**		**132.570,00**	**76.857,22**	**76.857,22**	**76.857,22**		**55.712,78**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**190.780,00**		**190.780,00**	**102.302,57**	**102.302,57**	**102.302,57**		**88.477,43**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**6.760.360,00**		**6.760.360,00**	**3.541.080,03**	**2.490.872,71**	**2.487.769,44**	**3.103,27**	**4.269.487,29**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**126.895.310,00**		**126.895.310,00**	**106.058.619,36**	**105.008.412,04**	**105.005.308,77**	**3.103,27**	**21.886.897,96**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**				**6.307,88**	**6.307,88**	**6.307,88**		**-6.307,88**
62	**INVERSIONES NUEVAS**				**6.307,88**	**6.307,88**	**6.307,88**		**-6.307,88**
6	**INVERSIONES REALES**				**6.307,88**	**6.307,88**	**6.307,88**		**-6.307,88**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**6.307,88**	**6.307,88**	**6.307,88**		**-6.307,88**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**126.895.310,00**		**126.895.310,00**	**106.064.927,24**	**105.014.719,92**	**105.011.616,65**	**3.103,27**	**21.880.590,08**
	TOTAL PROG.4162 GESTIÓN PROCED.EJE. Y ESPEC.D	**126.895.310,00**		**126.895.310,00**	**106.064.927,24**	**105.014.719,92**	**105.011.616,65**	**3.103,27**	**21.880.590,08**
	TOTAL GRUPO 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAU	**441.648.360,00**	**-139.999,00**	**441.508.361,00**	**343.940.333,72**	**336.455.598,82**	**335.824.021,46**	**631.577,36**	**105.052.762,18**

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTIÓN FINANCIERA

PROGRAMA 4263

GESTIÓN FINANCIERA

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	746.300,00		746.300,00	578.747,09	578.747,09	578.747,09		167.552,91
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	746.300,00		746.300,00	578.747,09	578.747,09	578.747,09		167.552,91
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	645.310,00		645.310,00	536.498,11	536.498,11	536.498,11		108.811,89
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.034.940,00		1.034.940,00	817.950,65	817.950,65	817.950,65		216.989,35
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.090.620,00		1.090.620,00	880.423,62	880.423,62	880.423,62		210.196,38
1206	TRIENIOS	943.460,00		943.460,00	822.341,69	822.341,69	822.341,69		121.118,31
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.010.430,00		1.010.430,00	845.659,72	845.659,72	845.659,72		164.770,28
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**5.471.060,00**		**5.471.060,00**	**4.481.620,88**	**4.481.620,88**	**4.481.620,88**		**989.439,12**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.252.900,00		2.252.900,00	1.804.184,30	1.804.184,30	1.804.184,30		448.715,70
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.290.110,00		2.290.110,00	1.860.745,96	1.860.745,96	1.860.745,96		429.364,04
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.290.110,00		2.290.110,00	1.860.745,96	1.860.745,96	1.860.745,96		429.364,04
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	76.070,00		76.070,00	61.611,54	61.611,54	61.611,54		14.458,46
12199	OTROS COMPLEMENTOS	13.360,00		13.360,00	7.352,60	7.352,60	7.352,60		6.007,40
1219	OTROS COMPLEMENTOS	13.360,00		13.360,00	7.352,60	7.352,60	7.352,60		6.007,40
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**4.632.440,00**		**4.632.440,00**	**3.733.894,40**	**3.733.894,40**	**3.733.894,40**		**898.545,60**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**10.103.500,00**		**10.103.500,00**	**8.215.515,28**	**8.215.515,28**	**8.215.515,28**		**1.887.984,72**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.252.530,00		2.252.530,00	1.822.047,69	1.822.047,69	1.822.047,69		430.482,31
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.608.040,00		1.608.040,00	1.260.796,59	1.260.796,59	1.260.796,59		347.243,41
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**3.860.570,00**		**3.860.570,00**	**3.082.844,28**	**3.082.844,28**	**3.082.844,28**		**777.725,72**
151	**GRATIFICACIONES**	**8.720,00**		**8.720,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**		**8.470,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**3.869.290,00**		**3.869.290,00**	**3.083.094,28**	**3.083.094,28**	**3.083.094,28**		**786.195,72**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.756.190,00		2.756.190,00	2.360.793,21	2.360.793,21	2.360.793,21		395.396,79
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**2.756.190,00**		**2.756.190,00**	**2.360.793,21**	**2.360.793,21**	**2.360.793,21**		**395.396,79**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**2.756.190,00**		**2.756.190,00**	**2.360.793,21**	**2.360.793,21**	**2.360.793,21**		**395.396,79**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**16.728.980,00**		**16.728.980,00**	**13.659.402,77**	**13.659.402,77**	**13.659.402,77**		**3.069.577,23**
3529	OTROS	120.000,00		120.000,00	15.267,19	15.267,19	15.267,19		104.732,81
352	**INTERESES DE DEMORA**	**120.000,00**		**120.000,00**	**15.267,19**	**15.267,19**	**15.267,19**		**104.732,81**
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**33.567.150,00**		**33.567.150,00**	**25.059.349,93**	**16.871.510,61**	**16.871.510,61**		**16.695.639,39**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**33.687.150,00**		**33.687.150,00**	**25.074.617,12**	**16.886.777,80**	**16.886.777,80**		**16.800.372,20**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**33.687.150,00**		**33.687.150,00**	**25.074.617,12**	**16.886.777,80**	**16.886.777,80**		**16.800.372,20**
411	**AL INST.NAL.SEG.SALUD EN EL TRABAJO,O.A.,M.P.**	**15.000.000,00**		**15.000.000,00**	**1.122.729,00**	**871.618,50**	**871.618,50**		**14.128.381,50**
41	**A ORGANISMOS AUTONOMOS**	**15.000.000,00**		**15.000.000,00**	**1.122.729,00**	**871.618,50**	**871.618,50**		**14.128.381,50**

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

EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4263 GESTIÓN FINANCIERA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
420	**A MUTUAS EQUILIB.CUENTAS COVID-19**		**1.948.920.604,82**	**1.948.920.604,82**	**1.948.748.608,40**	**1.948.748.608,40**	**1.948.748.608,40**		**171.996,42**
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRALIDAD	100.000,00	750.000,00	850.000,00	599.052,20	599.052,20	599.052,20		250.947,80
4282	APLIC.RVA.COMPLEMEN.ESTABILI.CESE ACTIV.	4.414.100,00		4.414.100,00	3.749.292,23	3.749.292,23	3.749.292,23		664.807,77
428	**APLICACIONES FONDO CONTING.PROFES.**	**4.514.100,00**	**750.000,00**	**5.264.100,00**	**4.348.344,43**	**4.348.344,43**	**4.348.344,43**		**915.755,57**
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**4.514.100,00**	**1.949.670.604,82**	**1.954.184.704,82**	**1.953.096.952,83**	**1.953.096.952,83**	**1.953.096.952,83**		**1.087.751,99**
449	**AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL**	**15.000.000,00**		**15.000.000,00**					**15.000.000,00**
44	**A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.**	**15.000.000,00**		**15.000.000,00**					**15.000.000,00**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**34.514.100,00**	**1.949.670.604,82**	**1.984.184.704,82**	**1.954.219.681,83**	**1.953.968.571,33**	**1.953.968.571,33**		**30.216.133,49**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**84.930.230,00**	**1.949.670.604,82**	**2.034.600.834,82**	**1.992.953.701,72**	**1.984.514.751,90**	**1.984.514.751,90**		**50.086.082,92**
7205	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	5.000.000,00		5.000.000,00	2.161.164,88	2.161.164,88	2.161.164,88		2.838.835,12
720	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**5.000.000,00**		**5.000.000,00**	**2.161.164,88**	**2.161.164,88**	**2.161.164,88**		**2.838.835,12**
72	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**5.000.000,00**		**5.000.000,00**	**2.161.164,88**	**2.161.164,88**	**2.161.164,88**		**2.838.835,12**
7	**TRANSFERENC. DE CAPITAL**	**5.000.000,00**		**5.000.000,00**	**2.161.164,88**	**2.161.164,88**	**2.161.164,88**		**2.838.835,12**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**5.000.000,00**		**5.000.000,00**	**2.161.164,88**	**2.161.164,88**	**2.161.164,88**		**2.838.835,12**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**89.930.230,00**	**1.949.670.604,82**	**2.039.600.834,82**	**1.995.114.866,60**	**1.986.675.916,78**	**1.986.675.916,78**		**52.924.918,04**
8800	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	27.050,00	2.334.465,30	2.361.515,30	2.361.515,30	2.361.515,30	2.361.515,30		
8801	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO		2.138.159.333,35	2.138.159.333,35	2.138.159.333,35	2.138.159.333,35	2.138.159.333,35		
880	**AFECTOS FONDO DE RESERVA DE LA SEG.SOC.**	**27.050,00**	**2.140.493.798,65**	**2.140.520.848,65**	**2.140.520.848,65**	**2.140.520.848,65**	**2.140.520.848,65**		
88	**ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS**	**27.050,00**	**2.140.493.798,65**	**2.140.520.848,65**	**2.140.520.848,65**	**2.140.520.848,65**	**2.140.520.848,65**		
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**27.050,00**	**2.140.493.798,65**	**2.140.520.848,65**	**2.140.520.848,65**	**2.140.520.848,65**	**2.140.520.848,65**		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**27.050,00**	**2.140.493.798,65**	**2.140.520.848,65**	**2.140.520.848,65**	**2.140.520.848,65**	**2.140.520.848,65**		
	TOTAL PROG.4263 GESTIÓN FINANCIER	**89.957.280,00**	**4.090.164.403,47**	**4.180.121.683,47**	**4.135.635.715,25**	**4.127.196.765,43**	**4.127.196.765,43**		**52.924.918,04**
	TOTAL GRUPO 42 GESTIÓN FINANCIER	**89.957.280,00**	**4.090.164.403,47**	**4.180.121.683,47**	**4.135.635.715,25**	**4.127.196.765,43**	**4.127.196.765,43**		**52.924.918,04**

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 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	169.610,00		169.610,00	106.885,94	106.885,94	106.885,94		62.724,06
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	169.610,00		169.610,00	106.885,94	106.885,94	106.885,94		62.724,06
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	117.330,00		117.330,00	144.054,22	144.054,22	144.054,22		-26.724,22
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	264.330,00		264.330,00	180.551,83	180.551,83	180.551,83		83.778,17
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	247.450,00		247.450,00	183.391,28	183.391,28	183.391,28		64.058,72
1206	TRIENIOS	213.430,00		213.430,00	159.297,86	159.297,86	159.297,86		54.132,14
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	228.350,00		228.350,00	184.934,81	184.934,81	184.934,81		43.415,19
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**1.240.500,00**		**1.240.500,00**	**959.115,94**	**959.115,94**	**959.115,94**		**281.384,06**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	514.850,00		514.850,00	404.746,62	404.746,62	404.746,62		110.103,38
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	565.180,00		565.180,00	454.286,70	454.286,70	454.286,70		110.893,30
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	565.180,00		565.180,00	454.286,70	454.286,70	454.286,70		110.893,30
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	3.410,00		3.410,00	3.110,25	3.110,25	3.110,25		299,75
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**1.083.440,00**		**1.083.440,00**	**862.143,57**	**862.143,57**	**862.143,57**		**221.296,43**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**2.323.940,00**		**2.323.940,00**	**1.821.259,51**	**1.821.259,51**	**1.821.259,51**		**502.680,49**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	174.800,00		174.800,00	151.648,66	151.648,66	151.648,66		23.151,34
1309	OTRO PERSONAL	174.800,00		174.800,00	151.648,66	151.648,66	151.648,66		23.151,34
130	**LABORAL FIJO**	**174.800,00**		**174.800,00**	**151.648,66**	**151.648,66**	**151.648,66**		**23.151,34**
13	**LABORALES**	**174.800,00**		**174.800,00**	**151.648,66**	**151.648,66**	**151.648,66**		**23.151,34**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	517.770,00		517.770,00	400.099,76	400.099,76	400.099,76		117.670,24
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	395.430,00		395.430,00	301.224,89	301.224,89	301.224,89		94.205,11
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**913.200,00**		**913.200,00**	**701.324,65**	**701.324,65**	**701.324,65**		**211.875,35**
151	**GRATIFICACIONES**	**7.060,00**		**7.060,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**		**5.660,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**920.260,00**		**920.260,00**	**702.724,65**	**702.724,65**	**702.724,65**		**217.535,35**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	726.860,00		726.860,00	587.138,10	587.138,10	587.138,10		139.721,90
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**726.860,00**		**726.860,00**	**587.138,10**	**587.138,10**	**587.138,10**		**139.721,90**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**726.860,00**		**726.860,00**	**587.138,10**	**587.138,10**	**587.138,10**		**139.721,90**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**4.145.860,00**		**4.145.860,00**	**3.262.770,92**	**3.262.770,92**	**3.262.770,92**		**883.089,08**
210	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**43.270,00**		**43.270,00**	**28.477,75**	**28.477,74**	**28.477,74**		**14.792,26**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**2.789.360,00**		**2.789.360,00**	**2.483.731,34**	**2.049.636,51**	**2.005.906,83**	**43.729,68**	**739.723,49**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**107.990,00**		**107.990,00**	**104.852,53**	**74.525,44**	**74.525,44**		**33.464,56**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**9.000,00**		**9.000,00**					**9.000,00**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**2.949.620,00**		**2.949.620,00**	**2.617.061,62**	**2.152.639,69**	**2.108.910,01**	**43.729,68**	**796.980,31**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				11,26	11,26	11,26		-11,26
220	**MATERIAL DE OFICINA**				**11,26**	**11,26**	**11,26**		**-11,26**
22100	ENERGIA ELECTRICA	205.060,00		205.060,00	113.220,23	81.918,65	81.735,55	183,10	123.141,35
22101	AGUA	116.450,00		116.450,00	107.132,48	71.663,19	70.110,76	1.552,43	44.786,81
22102	GAS	155.980,00		155.980,00	312.625,19	128.278,76	125.324,48	2.954,28	27.701,24
22103	COMBUSTIBLE	143.150,00		143.150,00	168.376,08	160.512,37	160.512,37		-17.362,37
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	620.640,00		620.640,00	701.353,98	442.372,97	437.683,16	4.689,81	178.267,03
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	550,00		550,00	21,00	21,00	21,00		529,00
22141	VESTUARIO	1.120,00		1.120,00	900,00	900,00	900,00		220,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.120,00		1.120,00	900,00	900,00	900,00		220,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.500,00		3.500,00	2.322,05	2.322,05	2.322,05		1.177,95
2219	OTROS SUMINISTROS	15.800,00		15.800,00	10.753,68	7.472,98	7.472,98		8.327,02
221	**SUMINISTROS**	**641.610,00**		**641.610,00**	**715.350,71**	**453.089,00**	**448.399,19**	**4.689,81**	**188.521,00**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	200,00		200,00					200,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	200,00		200,00					200,00
222	**COMUNICACIONES**	**200,00**		**200,00**					**200,00**
2250	ESTATALES	1.240,00		1.240,00	39,16	39,16	39,16		1.200,84
2251	AUTONOMICOS	700,00		700,00	928,09	888,21	888,21		-188,21
2252	LOCALES	2.880.590,00		2.880.590,00	2.682.924,35	2.501.427,14	2.490.428,82	10.998,32	379.162,86
225	**TRIBUTOS**	**2.882.530,00**		**2.882.530,00**	**2.683.891,60**	**2.502.354,51**	**2.491.356,19**	**10.998,32**	**380.175,49**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10.650,00		10.650,00	1.758,34	1.758,34	1.758,34		8.891,66
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	10.650,00		10.650,00	1.758,34	1.758,34	1.758,34		8.891,66
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	51.000,00		51.000,00	38.439,39	38.439,39	38.439,39		12.560,61
2269	OTROS	9.600,00		9.600,00					9.600,00
226	**GASTOS DIVERSOS**	**71.250,00**		**71.250,00**	**40.197,73**	**40.197,73**	**40.197,73**		**31.052,27**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	202.400,00		202.400,00	126.534,44	48.533,14	48.339,54	193,60	153.866,86
2273	LIMPIEZA Y ASEO	148.550,00		148.550,00	80.578,93	79.470,78	79.470,78		69.079,22
2274	SEGURIDAD	361.770,00		361.770,00	245.321,67	242.521,34	242.521,34		119.248,66
2279	OTROS	107.060,00		107.060,00	20.122,32	20.122,26	20.122,26		86.937,74
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**819.780,00**		**819.780,00**	**472.557,36**	**390.647,52**	**390.453,92**	**193,60**	**429.132,48**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**4.415.370,00**		**4.415.370,00**	**3.912.008,66**	**3.386.300,02**	**3.370.418,29**	**15.881,73**	**1.029.069,98**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**7.364.990,00**		**7.364.990,00**	**6.529.070,28**	**5.538.939,71**	**5.479.328,30**	**59.611,41**	**1.826.050,29**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**11.510.850,00**		**11.510.850,00**	**9.791.841,20**	**8.801.710,63**	**8.742.099,22**	**59.611,41**	**2.709.139,37**
620	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**226.000,00**		**226.000,00**	**181.779,60**	**98.955,81**	**98.955,81**		**127.044,19**
6220	ADQUISICIONES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
6221	CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	31.581,79	31.581,79	31.581,79		18.418,21

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**100.000,00**		**100.000,00**	**31.581,79**	**31.581,79**	**31.581,79**		**68.418,21**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**				**39.620,01**	**38.579,41**	**38.579,41**		**-38.579,41**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**326.000,00**		**326.000,00**	**252.981,40**	**169.117,01**	**169.117,01**		**156.882,99**
630	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**48.000,00**		**48.000,00**	**6.897,00**	**6.897,00**	**6.897,00**		**41.103,00**
6320	ADQUISICIONES	86.000,00		86.000,00					86.000,00
6321	CONSTRUCCIONES	3.000.000,00		3.000.000,00	21.372,61	21.372,61	21.372,61		2.978.627,39
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**3.086.000,00**		**3.086.000,00**	**21.372,61**	**21.372,61**	**21.372,61**		**3.064.627,39**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**40.000,00**		**40.000,00**					**40.000,00**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**3.174.000,00**		**3.174.000,00**	**28.269,61**	**28.269,61**	**28.269,61**		**3.145.730,39**
6	**INVERSIONES REALES**	**3.500.000,00**		**3.500.000,00**	**281.251,01**	**197.386,62**	**197.386,62**		**3.302.613,38**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**3.500.000,00**		**3.500.000,00**	**281.251,01**	**197.386,62**	**197.386,62**		**3.302.613,38**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**15.010.850,00**		**15.010.850,00**	**10.073.092,21**	**8.999.097,25**	**8.939.485,84**	**59.611,41**	**6.011.752,75**
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	16.000,00		16.000,00	1.299,64	1.299,64	1.299,64		14.700,36
8411	A LARGO PLAZO	34.000,00		34.000,00					34.000,00
841	**FIANZAS**	**50.000,00**		**50.000,00**	**1.299,64**	**1.299,64**	**1.299,64**		**48.700,36**
84	**CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS**	**60.000,00**		**60.000,00**	**1.299,64**	**1.299,64**	**1.299,64**		**58.700,36**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**60.000,00**		**60.000,00**	**1.299,64**	**1.299,64**	**1.299,64**		**58.700,36**
911	**AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.**	**10.000,00**		**10.000,00**					**10.000,00**
91	**AMORTIZ.PRESTAM.EN MONEDA NAL.**	**10.000,00**		**10.000,00**					**10.000,00**
9	**PASIVOS FINANCIEROS**	**10.000,00**		**10.000,00**					**10.000,00**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**70.000,00**		**70.000,00**	**1.299,64**	**1.299,64**	**1.299,64**		**68.700,36**
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONI	**15.080.850,00**		**15.080.850,00**	**10.074.391,85**	**9.000.396,89**	**8.940.785,48**	**59.611,41**	**6.080.453,11**
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONI	**15.080.850,00**		**15.080.850,00**	**10.074.391,85**	**9.000.396,89**	**8.940.785,48**	**59.611,41**	**6.080.453,11**

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PROGRAMA 4481

INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4481 INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	734.070,00		734.070,00	262.638,48	262.638,48	262.638,48		471.431,52
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	734.070,00		734.070,00	262.638,48	262.638,48	262.638,48		471.431,52
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	507.690,00		507.690,00	272.378,66	272.378,66	272.378,66		235.311,34
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	772.040,00		772.040,00	523.824,09	523.824,09	523.824,09		248.215,91
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	15.870,00		15.870,00	16.294,45	16.294,45	16.294,45		-424,45
1206	TRIENIOS	489.380,00		489.380,00	292.196,65	292.196,65	292.196,65		197.183,35
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	470.220,00		470.220,00	299.602,68	299.602,68	299.602,68		170.617,32
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**2.989.270,00**		**2.989.270,00**	**1.666.935,01**	**1.666.935,01**	**1.666.935,01**		**1.322.334,99**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.501.400,00		1.501.400,00	682.754,86	682.754,86	682.754,86		818.645,14
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.489.450,00		2.489.450,00	1.106.782,99	1.106.782,99	1.106.782,99		1.382.667,01
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.489.450,00		2.489.450,00	1.106.782,99	1.106.782,99	1.106.782,99		1.382.667,01
12199	OTROS COMPLEMENTOS				2.450,86	2.450,86	2.450,86		-2.450,86
1219	OTROS COMPLEMENTOS				2.450,86	2.450,86	2.450,86		-2.450,86
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**3.990.850,00**		**3.990.850,00**	**1.791.988,71**	**1.791.988,71**	**1.791.988,71**		**2.198.861,29**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**6.980.120,00**		**6.980.120,00**	**3.458.923,72**	**3.458.923,72**	**3.458.923,72**		**3.521.196,28**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.341.460,00		1.341.460,00	610.489,17	610.489,17	610.489,17		730.970,83
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	973.880,00		973.880,00	474.108,64	474.108,64	474.108,64		499.771,36
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**2.315.340,00**		**2.315.340,00**	**1.084.597,81**	**1.084.597,81**	**1.084.597,81**		**1.230.742,19**
151	**GRATIFICACIONES**	**350.000,00**		**350.000,00**	**192.190,05**	**192.190,05**	**192.190,05**		**157.809,95**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**2.665.340,00**		**2.665.340,00**	**1.276.787,86**	**1.276.787,86**	**1.276.787,86**		**1.388.552,14**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.639.730,00		1.639.730,00	724.624,18	724.624,18	724.624,18		915.105,82
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.639.730,00**		**1.639.730,00**	**724.624,18**	**724.624,18**	**724.624,18**		**915.105,82**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**1.639.730,00**		**1.639.730,00**	**724.624,18**	**724.624,18**	**724.624,18**		**915.105,82**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**11.285.190,00**		**11.285.190,00**	**5.460.335,76**	**5.460.335,76**	**5.460.335,76**		**5.824.854,24**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**9.000.000,00**		**9.000.000,00**					**9.000.000,00**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**9.000.000,00**		**9.000.000,00**					**9.000.000,00**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**20.000,00**		**20.000,00**					**20.000,00**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**800.000,00**		**800.000,00**	**19.438,07**	**575,85**	**575,85**		**799.424,15**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**37.126.000,00**		**37.126.000,00**	**18.050.129,24**	**15.828.409,76**	**15.759.573,48**	**68.836,28**	**21.297.590,24**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**37.946.000,00**		**37.946.000,00**	**18.069.567,31**	**15.828.985,61**	**15.760.149,33**	**68.836,28**	**22.117.014,39**
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				18.527,53	5.247,17	5.247,17		-5.247,17
220	**MATERIAL DE OFICINA**				**18.527,53**	**5.247,17**	**5.247,17**		**-5.247,17**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4481 INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	32.500.000,00		32.500.000,00	29.346.673,42	29.007.777,44	29.007.777,44		3.492.222,56
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	32.502.000,00		32.502.000,00	29.346.673,42	29.007.777,44	29.007.777,44		3.494.222,56
222	**COMUNICACIONES**	**32.502.000,00**		**32.502.000,00**	**29.346.673,42**	**29.007.777,44**	**29.007.777,44**		**3.494.222,56**
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	29.875.000,00		29.875.000,00	28.065.728,08	26.699.156,04	26.699.156,04		3.175.843,96
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	29.875.000,00		29.875.000,00	28.065.728,08	26.699.156,04	26.699.156,04		3.175.843,96
2279	OTROS				5.418,38	3.379,69	3.379,69		-3.379,69
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**29.875.000,00**		**29.875.000,00**	**28.071.146,46**	**26.702.535,73**	**26.702.535,73**		**3.172.464,27**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**62.377.000,00**		**62.377.000,00**	**57.436.347,41**	**55.715.560,34**	**55.715.560,34**		**6.661.439,66**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**109.323.000,00**		**109.323.000,00**	**75.505.914,72**	**71.544.545,95**	**71.475.709,67**	**68.836,28**	**37.778.454,05**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**120.608.190,00**		**120.608.190,00**	**80.966.250,48**	**77.004.881,71**	**76.936.045,43**	**68.836,28**	**43.603.308,29**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**37.750.000,00**		**37.750.000,00**	**13.144.932,27**	**12.774.148,42**	**12.333.775,30**	**440.373,12**	**24.975.851,58**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**39.110.000,00**		**39.110.000,00**	**66.376.439,23**	**64.308.271,23**	**64.278.402,61**	**29.868,62**	**-25.198.271,23**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**76.860.000,00**		**76.860.000,00**	**79.521.371,50**	**77.082.419,65**	**76.612.177,91**	**470.241,74**	**-222.419,65**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**				**1.298.900,00**	**1.298.900,00**	**1.298.900,00**		**-1.298.900,00**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**				**1.298.900,00**	**1.298.900,00**	**1.298.900,00**		**-1.298.900,00**
6	**INVERSIONES REALES**	**76.860.000,00**		**76.860.000,00**	**80.820.271,50**	**78.381.319,65**	**77.911.077,91**	**470.241,74**	**-1.521.319,65**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**76.860.000,00**		**76.860.000,00**	**80.820.271,50**	**78.381.319,65**	**77.911.077,91**	**470.241,74**	**-1.521.319,65**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**197.468.190,00**		**197.468.190,00**	**161.786.521,98**	**155.386.201,36**	**154.847.123,34**	**539.078,02**	**42.081.988,64**
	TOTAL PROG.4481 INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA D	**197.468.190,00**		**197.468.190,00**	**161.786.521,98**	**155.386.201,36**	**154.847.123,34**	**539.078,02**	**42.081.988,64**

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PROGRAMA 4482

DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.600.270,00		1.600.270,00	1.171.370,87	1.171.370,87	1.171.370,87		428.899,13
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.600.270,00		1.600.270,00	1.171.370,87	1.171.370,87	1.171.370,87		428.899,13
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.116.910,00		1.116.910,00	958.176,24	958.176,24	958.176,24		158.733,76
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	991.260,00		991.260,00	991.234,46	991.234,46	991.234,46		25,54
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	79.330,00		79.330,00	124.574,14	124.574,14	124.574,14		-45.244,14
1206	TRIENIOS	701.730,00		701.730,00	794.182,05	794.182,05	794.182,05		-92.452,05
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	838.040,00		838.040,00	852.944,89	852.944,89	852.944,89		-14.904,89
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**5.327.540,00**		**5.327.540,00**	**4.892.482,65**	**4.892.482,65**	**4.892.482,65**		**435.057,35**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.916.080,00		2.916.080,00	2.027.921,70	2.027.921,70	2.027.921,70		888.158,30
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	5.113.170,00		5.113.170,00	3.203.722,43	3.203.722,43	3.203.722,43		1.909.447,57
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.113.170,00		5.113.170,00	3.203.722,43	3.203.722,43	3.203.722,43		1.909.447,57
12199	OTROS COMPLEMENTOS				7.330,31	7.330,31	7.330,31		-7.330,31
1219	OTROS COMPLEMENTOS				7.330,31	7.330,31	7.330,31		-7.330,31
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**8.029.250,00**		**8.029.250,00**	**5.238.974,44**	**5.238.974,44**	**5.238.974,44**		**2.790.275,56**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**13.356.790,00**		**13.356.790,00**	**10.131.457,09**	**10.131.457,09**	**10.131.457,09**		**3.225.332,91**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	121.180,00		121.180,00	75.880,98	75.880,98	75.880,98		45.299,02
1309	OTRO PERSONAL	121.180,00		121.180,00	75.880,98	75.880,98	75.880,98		45.299,02
130	**LABORAL FIJO**	**121.180,00**		**121.180,00**	**75.880,98**	**75.880,98**	**75.880,98**		**45.299,02**
13	**LABORALES**	**121.180,00**		**121.180,00**	**75.880,98**	**75.880,98**	**75.880,98**		**45.299,02**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.625.450,00		2.625.450,00	1.626.259,45	1.626.259,45	1.626.259,45		999.190,55
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.090.180,00		2.090.180,00	1.562.622,64	1.562.622,64	1.562.622,64		527.557,36
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**4.715.630,00**		**4.715.630,00**	**3.188.882,09**	**3.188.882,09**	**3.188.882,09**		**1.526.747,91**
151	**GRATIFICACIONES**	**75.000,00**		**75.000,00**	**63.266,32**	**63.266,32**	**63.266,32**		**11.733,68**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**4.790.630,00**		**4.790.630,00**	**3.252.148,41**	**3.252.148,41**	**3.252.148,41**		**1.538.481,59**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.105.660,00		3.105.660,00	2.130.603,71	2.130.603,71	2.130.603,71		975.056,29
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**3.105.660,00**		**3.105.660,00**	**2.130.603,71**	**2.130.603,71**	**2.130.603,71**		**975.056,29**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**3.105.660,00**		**3.105.660,00**	**2.130.603,71**	**2.130.603,71**	**2.130.603,71**		**975.056,29**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**21.374.260,00**		**21.374.260,00**	**15.590.090,19**	**15.590.090,19**	**15.590.090,19**		**5.784.169,81**
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	87.025.000,00		87.025.000,00	92.439.944,78	91.250.859,92	91.250.859,92		-4.225.859,92
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	87.025.000,00		87.025.000,00	92.439.944,78	91.250.859,92	91.250.859,92		-4.225.859,92
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**87.025.000,00**		**87.025.000,00**	**92.439.944,78**	**91.250.859,92**	**91.250.859,92**		**-4.225.859,92**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**87.025.000,00**		**87.025.000,00**	**92.439.944,78**	**91.250.859,92**	**91.250.859,92**		**-4.225.859,92**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	87.025.000,00		87.025.000,00	92.439.944,78	91.250.859,92	91.250.859,92		-4.225.859,92
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	108.399.260,00		108.399.260,00	108.030.034,97	106.840.950,11	106.840.950,11		1.558.309,89
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	108.399.260,00		108.399.260,00	108.030.034,97	106.840.950,11	106.840.950,11		1.558.309,89
	TOTAL PROG.4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE	108.399.260,00		108.399.260,00	108.030.034,97	106.840.950,11	106.840.950,11		1.558.309,89

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PROGRAMA 4483

CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	587.260,00		587.260,00	135.588,85	135.588,85	135.588,85		451.671,15
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	587.260,00		587.260,00	135.588,85	135.588,85	135.588,85		451.671,15
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	253.840,00		253.840,00	13.041,72	13.041,72	13.041,72		240.798,28
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	181.100,00		181.100,00	47.168,01	47.168,01	47.168,01		133.931,99
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	7.930,00		7.930,00	8.149,80	8.149,80	8.149,80		-219,80
1206	TRIENIOS	41.620,00		41.620,00	53.312,12	53.312,12	53.312,12		-11.692,12
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	200.060,00		200.060,00	49.432,87	49.432,87	49.432,87		150.627,13
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**1.271.810,00**		**1.271.810,00**	**306.693,37**	**306.693,37**	**306.693,37**		**965.116,63**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	777.390,00		777.390,00	128.144,59	128.144,59	128.144,59		649.245,41
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.317.670,00		1.317.670,00	214.773,66	214.773,66	214.773,66		1.102.896,34
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.317.670,00		1.317.670,00	214.773,66	214.773,66	214.773,66		1.102.896,34
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**2.095.060,00**		**2.095.060,00**	**342.918,25**	**342.918,25**	**342.918,25**		**1.752.141,75**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**3.366.870,00**		**3.366.870,00**	**649.611,62**	**649.611,62**	**649.611,62**		**2.717.258,38**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	701.120,00		701.120,00	99.234,55	99.234,55	99.234,55		601.885,45
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	559.070,00		559.070,00	114.147,77	114.147,77	114.147,77		444.922,23
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**1.260.190,00**		**1.260.190,00**	**213.382,32**	**213.382,32**	**213.382,32**		**1.046.807,68**
151	**GRATIFICACIONES**	**50.000,00**		**50.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**		**43.000,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**1.310.190,00**		**1.310.190,00**	**220.382,32**	**220.382,32**	**220.382,32**		**1.089.807,68**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	795.100,00		795.100,00	113.887,95	113.887,95	113.887,95		681.212,05
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**795.100,00**		**795.100,00**	**113.887,95**	**113.887,95**	**113.887,95**		**681.212,05**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**795.100,00**		**795.100,00**	**113.887,95**	**113.887,95**	**113.887,95**		**681.212,05**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**5.472.160,00**		**5.472.160,00**	**983.881,89**	**983.881,89**	**983.881,89**		**4.488.278,11**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**5.472.160,00**		**5.472.160,00**	**983.881,89**	**983.881,89**	**983.881,89**		**4.488.278,11**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**5.472.160,00**		**5.472.160,00**	**983.881,89**	**983.881,89**	**983.881,89**		**4.488.278,11**
	TOTAL PROG.4483 CENTRO INFORMÁTICO CONTABL	**5.472.160,00**		**5.472.160,00**	**983.881,89**	**983.881,89**	**983.881,89**		**4.488.278,11**

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PROGRAMA 4484

SEGURIDAD E INNOVACIÓN

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	822.160,00		822.160,00	142.220,51	142.220,51	142.220,51		679.939,49
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	822.160,00		822.160,00	142.220,51	142.220,51	142.220,51		679.939,49
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	253.840,00		253.840,00	65.025,63	65.025,63	65.025,63		188.814,37
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	266.880,00		266.880,00	111.222,86	111.222,86	111.222,86		155.657,14
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	15.870,00		15.870,00					15.870,00
1206	TRIENIOS	174.520,00		174.520,00	74.820,83	74.820,83	74.820,83		99.699,17
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	286.210,00		286.210,00	82.902,61	82.902,61	82.902,61		203.307,39
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**1.819.480,00**		**1.819.480,00**	**476.192,44**	**476.192,44**	**476.192,44**		**1.343.287,56**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.027.700,00		1.027.700,00	200.191,90	200.191,90	200.191,90		827.508,10
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.801.030,00		1.801.030,00	310.842,26	310.842,26	310.842,26		1.490.187,74
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.801.030,00		1.801.030,00	310.842,26	310.842,26	310.842,26		1.490.187,74
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**2.828.730,00**		**2.828.730,00**	**511.034,16**	**511.034,16**	**511.034,16**		**2.317.695,84**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**4.648.210,00**		**4.648.210,00**	**987.226,60**	**987.226,60**	**987.226,60**		**3.660.983,40**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	932.140,00		932.140,00	165.247,62	165.247,62	165.247,62		766.892,38
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	744.690,00		744.690,00	160.261,65	160.261,65	160.261,65		584.428,35
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**1.676.830,00**		**1.676.830,00**	**325.509,27**	**325.509,27**	**325.509,27**		**1.351.320,73**
151	**GRATIFICACIONES**	**50.000,00**		**50.000,00**	**19.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**		**30.500,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**1.726.830,00**		**1.726.830,00**	**345.009,27**	**345.009,27**	**345.009,27**		**1.381.820,73**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.083.750,00		1.083.750,00	247.791,17	247.791,17	247.791,17		835.958,83
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.083.750,00**		**1.083.750,00**	**247.791,17**	**247.791,17**	**247.791,17**		**835.958,83**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**1.083.750,00**		**1.083.750,00**	**247.791,17**	**247.791,17**	**247.791,17**		**835.958,83**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**7.458.790,00**		**7.458.790,00**	**1.580.027,04**	**1.580.027,04**	**1.580.027,04**		**5.878.762,96**
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8.200.000,00		8.200.000,00	9.041.349,52	8.699.425,39	8.699.425,39		-499.425,39
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	8.200.000,00		8.200.000,00	9.041.349,52	8.699.425,39	8.699.425,39		-499.425,39
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**8.200.000,00**		**8.200.000,00**	**9.041.349,52**	**8.699.425,39**	**8.699.425,39**		**-499.425,39**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**8.200.000,00**		**8.200.000,00**	**9.041.349,52**	**8.699.425,39**	**8.699.425,39**		**-499.425,39**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**8.200.000,00**		**8.200.000,00**	**9.041.349,52**	**8.699.425,39**	**8.699.425,39**		**-499.425,39**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**15.658.790,00**		**15.658.790,00**	**10.621.376,56**	**10.279.452,43**	**10.279.452,43**		**5.379.337,57**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**15.658.790,00**		**15.658.790,00**	**10.621.376,56**	**10.279.452,43**	**10.279.452,43**		**5.379.337,57**
	TOTAL PROG.4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓ	**15.658.790,00**		**15.658.790,00**	**10.621.376,56**	**10.279.452,43**	**10.279.452,43**		**5.379.337,57**

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PROGRAMA 4485

GEST.Y ADMÓN.REC. INFORMÁTICOS PERIF.

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4485 GEST.Y ADMÓN.REC. INFORMÁTICOS 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.174.510,00		1.174.510,00	442.739,25	442.739,25	442.739,25		731.770,75
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.174.510,00		1.174.510,00	442.739,25	442.739,25	442.739,25		731.770,75
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.411.510,00		2.411.510,00	1.747.710,04	1.747.710,04	1.747.710,04		663.799,96
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	4.355.820,00		4.355.820,00	3.850.900,90	3.850.900,90	3.850.900,90		504.919,10
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	817.060,00		817.060,00	564.303,53	564.303,53	564.303,53		252.756,47
1206	TRIENIOS	2.282.150,00		2.282.150,00	2.068.396,19	2.068.396,19	2.068.396,19		213.753,81
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.060.990,00		2.060.990,00	1.921.581,30	1.921.581,30	1.921.581,30		139.408,70
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**13.102.040,00**		**13.102.040,00**	**10.595.631,21**	**10.595.631,21**	**10.595.631,21**		**2.506.408,79**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.104.540,00		6.104.540,00	3.924.985,07	3.924.985,07	3.924.985,07		2.179.554,93
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	9.048.490,00		9.048.490,00	5.454.626,69	5.454.626,69	5.454.626,69		3.593.863,31
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.048.490,00		9.048.490,00	5.454.626,69	5.454.626,69	5.454.626,69		3.593.863,31
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				104.393,76	104.393,76	104.393,76		-104.393,76
12199	OTROS COMPLEMENTOS				115.774,45	115.774,45	115.774,45		-115.774,45
1219	OTROS COMPLEMENTOS				115.774,45	115.774,45	115.774,45		-115.774,45
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**15.153.030,00**		**15.153.030,00**	**9.599.779,97**	**9.599.779,97**	**9.599.779,97**		**5.553.250,03**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**28.255.070,00**		**28.255.070,00**	**20.195.411,18**	**20.195.411,18**	**20.195.411,18**		**8.059.658,82**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	514.630,00		514.630,00	502.102,30	502.102,30	502.102,30		12.527,70
1309	OTRO PERSONAL	514.630,00		514.630,00	502.102,30	502.102,30	502.102,30		12.527,70
130	**LABORAL FIJO**	**514.630,00**		**514.630,00**	**502.102,30**	**502.102,30**	**502.102,30**		**12.527,70**
13	**LABORALES**	**514.630,00**		**514.630,00**	**502.102,30**	**502.102,30**	**502.102,30**		**12.527,70**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	5.394.600,00		5.394.600,00	5.277.360,88	5.277.360,88	5.277.360,88		117.239,12
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	3.574.060,00		3.574.060,00	2.341.071,08	2.341.071,08	2.341.071,08		1.232.988,92
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**8.968.660,00**		**8.968.660,00**	**7.618.431,96**	**7.618.431,96**	**7.618.431,96**		**1.350.228,04**
151	**GRATIFICACIONES**	**35.000,00**		**35.000,00**	**108.270,00**	**108.270,00**	**108.270,00**		**-73.270,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**9.003.660,00**		**9.003.660,00**	**7.726.701,96**	**7.726.701,96**	**7.726.701,96**		**1.276.958,04**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.421.470,00		6.421.470,00	4.823.238,91	4.823.238,91	4.823.238,91		1.598.231,09
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**6.421.470,00**		**6.421.470,00**	**4.823.238,91**	**4.823.238,91**	**4.823.238,91**		**1.598.231,09**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**6.421.470,00**		**6.421.470,00**	**4.823.238,91**	**4.823.238,91**	**4.823.238,91**		**1.598.231,09**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**44.194.830,00**		**44.194.830,00**	**33.247.454,35**	**33.247.454,35**	**33.247.454,35**		**10.947.375,65**
230	**DIETAS**	**50.000,00**		**50.000,00**					**50.000,00**
231	**LOCOMOCION**	**50.000,00**		**50.000,00**					**50.000,00**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**100.000,00**		**100.000,00**					**100.000,00**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4485 GEST.Y ADMÓN.REC. INFORMÁTICOS 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	44.294.830,00		44.294.830,00	33.247.454,35	33.247.454,35	33.247.454,35		11.047.375,65
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	44.294.830,00		44.294.830,00	33.247.454,35	33.247.454,35	33.247.454,35		11.047.375,65
	TOTAL PROG.4485 GEST.Y ADMÓN.REC. INFORMÁTICO	44.294.830,00		44.294.830,00	33.247.454,35	33.247.454,35	33.247.454,35		11.047.375,65

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PROGRAMA 4486

APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.101.110,00		1.101.110,00	191.046,69	191.046,69	191.046,69		910.063,31
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.101.110,00		1.101.110,00	191.046,69	191.046,69	191.046,69		910.063,31
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	342.690,00		342.690,00	232.982,00	232.982,00	232.982,00		109.708,00
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	610.000,00		610.000,00	482.981,25	482.981,25	482.981,25		127.018,75
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	190.380,00		190.380,00	187.272,19	187.272,19	187.272,19		3.107,81
1206	TRIENIOS	546.740,00		546.740,00	287.572,11	287.572,11	287.572,11		259.167,89
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	520.970,00		520.970,00	308.737,92	308.737,92	308.737,92		212.232,08
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**3.311.890,00**		**3.311.890,00**	**1.690.592,16**	**1.690.592,16**	**1.690.592,16**		**1.621.297,84**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.694.040,00		1.694.040,00	698.164,52	698.164,52	698.164,52		995.875,48
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.915.980,00		2.915.980,00	1.060.942,38	1.060.942,38	1.060.942,38		1.855.037,62
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.915.980,00		2.915.980,00	1.060.942,38	1.060.942,38	1.060.942,38		1.855.037,62
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	80.000,00		80.000,00					80.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	186.020,00		186.020,00					186.020,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	186.020,00		186.020,00					186.020,00
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**4.876.040,00**		**4.876.040,00**	**1.759.106,90**	**1.759.106,90**	**1.759.106,90**		**3.116.933,10**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**8.187.930,00**		**8.187.930,00**	**3.449.699,06**	**3.449.699,06**	**3.449.699,06**		**4.738.230,94**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	487.430,00		487.430,00	445.255,57	445.255,57	445.255,57		42.174,43
1309	OTRO PERSONAL	487.430,00		487.430,00	445.255,57	445.255,57	445.255,57		42.174,43
130	**LABORAL FIJO**	**487.430,00**		**487.430,00**	**445.255,57**	**445.255,57**	**445.255,57**		**42.174,43**
13	**LABORALES**	**487.430,00**		**487.430,00**	**445.255,57**	**445.255,57**	**445.255,57**		**42.174,43**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.509.330,00		1.509.330,00	665.164,07	665.164,07	665.164,07		844.165,93
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.174.150,00		1.174.150,00	512.561,84	512.561,84	512.561,84		661.588,16
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**2.683.480,00**		**2.683.480,00**	**1.177.725,91**	**1.177.725,91**	**1.177.725,91**		**1.505.754,09**
151	**GRATIFICACIONES**	**250.000,00**		**250.000,00**	**99.230,00**	**99.230,00**	**99.230,00**		**150.770,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**2.933.480,00**		**2.933.480,00**	**1.276.955,91**	**1.276.955,91**	**1.276.955,91**		**1.656.524,09**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.973.500,00		1.973.500,00	935.255,90	935.255,90	935.255,90		1.038.244,10
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.973.500,00**		**1.973.500,00**	**935.255,90**	**935.255,90**	**935.255,90**		**1.038.244,10**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	100.000,00		100.000,00	41.859,39	40.206,39	40.206,39		59.793,61
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	210.000,00		210.000,00	210.000,00	24.267,60	24.267,60		185.732,40
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	24.310,00		24.310,00	2.243,69	2.243,69	2.243,69		22.066,31
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	439.610,00		439.610,00	437.823,19	437.823,19	437.823,19		1.786,81
1625	SEGUROS	50.000,00		50.000,00	14.952,00	14.952,00	14.952,00		35.048,00
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**823.920,00**		**823.920,00**	**706.878,27**	**519.492,87**	**519.492,87**		**304.427,13**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**2.797.420,00**		**2.797.420,00**	**1.642.134,17**	**1.454.748,77**	**1.454.748,77**		**1.342.671,23**

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

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**14.406.260,00**		**14.406.260,00**	**6.814.044,71**	**6.626.659,31**	**6.626.659,31**		**7.779.600,69**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**75.000,00**		**75.000,00**					**75.000,00**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**75.000,00**		**75.000,00**					**75.000,00**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**1.550.000,00**		**1.550.000,00**	**1.636.583,82**	**1.439.450,01**	**1.439.450,01**		**110.549,99**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**1.050.000,00**		**1.050.000,00**	**614.018,02**	**609.611,19**	**609.611,19**		**440.388,81**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**10.000,00**		**10.000,00**	**1.361,50**	**1.361,50**	**1.361,50**		**8.638,50**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**140.000,00**		**140.000,00**					**140.000,00**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**50.000,00**		**50.000,00**					**50.000,00**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**50.000,00**		**50.000,00**	**3.141,22**	**2.499,92**	**2.499,92**		**47.500,08**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**2.850.000,00**		**2.850.000,00**	**2.255.104,56**	**2.052.922,62**	**2.052.922,62**		**797.077,38**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200.000,00		200.000,00	282.275,76	149.476,36	149.476,36		50.523,64
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	450.000,00		450.000,00	221.488,15	221.488,15	221.488,15		228.511,85
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.200.000,00		1.200.000,00	291.949,85	130.821,93	130.821,93		1.069.178,07
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**1.850.000,00**		**1.850.000,00**	**795.713,76**	**501.786,44**	**501.786,44**		**1.348.213,56**
22100	ENERGIA ELECTRICA	3.600.000,00	72.316,98	3.672.316,98	3.304.389,96	2.211.522,99	2.211.522,99		1.460.793,99
22101	AGUA	130.000,00		130.000,00	100.000,00	55.896,89	55.896,89		74.103,11
22102	GAS	250.000,00		250.000,00	192.318,47	102.800,27	102.800,27		147.199,73
22103	COMBUSTIBLE	20.000,00		20.000,00	19.795,60	13.097,89	13.097,89		6.902,11
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	4.000.000,00	72.316,98	4.072.316,98	3.616.504,03	2.383.318,04	2.383.318,04		1.688.998,94
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7.000,00		7.000,00					7.000,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	7.000,00		7.000,00					7.000,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	7.000,00		7.000,00	78,15	78,15	78,15		6.921,85
22141	VESTUARIO	15.000,00		15.000,00	12.177,30	4.850,39	4.850,39		10.149,61
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	15.000,00		15.000,00	12.177,30	4.850,39	4.850,39		10.149,61
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	55.000,00		55.000,00	36.470,00	4.605,20	4.605,20		50.394,80
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	55.000,00		55.000,00	36.470,00	4.605,20	4.605,20		50.394,80
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	75.000,00		75.000,00					75.000,00
2219	OTROS SUMINISTROS	75.000,00		75.000,00	32.457,22	29.946,47	29.946,47		45.053,53
221	**SUMINISTROS**	**4.234.000,00**	**72.316,98**	**4.306.316,98**	**3.697.686,70**	**2.422.798,25**	**2.422.798,25**		**1.883.518,73**
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	500,00		500,00					500,00
222	**COMUNICACIONES**	**500,00**		**500,00**					**500,00**
223	**TRANSPORTES**	**15.000,00**		**15.000,00**					**15.000,00**
2241	VEHICULOS	8.000,00		8.000,00	6.330,63	6.330,63	6.330,63		1.669,37
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**8.000,00**		**8.000,00**	**6.330,63**	**6.330,63**	**6.330,63**		**1.669,37**
2250	ESTATALES	10.000,00		10.000,00	6.905,60	6.905,60	6.905,60		3.094,40
2251	AUTONOMICOS	500,00		500,00	85,64	85,64	85,64		414,36

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

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2252	LOCALES	600.000,00		600.000,00	467.406,75	467.406,75	467.406,75		132.593,25
225	**TRIBUTOS**	**610.500,00**		**610.500,00**	**474.397,99**	**474.397,99**	**474.397,99**		**136.102,01**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	65.000,00		65.000,00	35.205,21	35.205,21	35.205,21		29.794,79
22621	DE COMUNICACION	61.000,00		61.000,00					61.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	126.000,00		126.000,00	35.205,21	35.205,21	35.205,21		90.794,79
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	75.000,00		75.000,00	3.641,21	3.641,21	3.641,21		71.358,79
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	15.000,00		15.000,00	5.726,20	5.357,20	5.357,20		9.642,80
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	15.000,00		15.000,00	5.726,20	5.357,20	5.357,20		9.642,80
2269	OTROS	6.000,00		6.000,00	972,05	972,05	972,05		5.027,95
226	**GASTOS DIVERSOS**	**222.000,00**		**222.000,00**	**45.544,67**	**45.175,67**	**45.175,67**		**176.824,33**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				5.174,26	4.690,26	4.690,26		-4.690,26
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.300.000,00		1.300.000,00	1.261.717,49	1.251.220,03	1.251.220,03		48.779,97
2274	SEGURIDAD	2.280.000,00		2.280.000,00	2.264.724,17	2.240.182,35	2.240.182,35		39.817,65
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	78.000,00		78.000,00					78.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	985.000,00		985.000,00	3.493,88	3.493,88	3.493,88		981.506,12
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	985.000,00		985.000,00	3.493,88	3.493,88	3.493,88		981.506,12
2279	OTROS	418.260,00		418.260,00	269.948,28	212.156,37	212.156,37		206.103,63
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**5.061.260,00**		**5.061.260,00**	**3.805.058,08**	**3.711.742,89**	**3.711.742,89**		**1.349.517,11**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**12.001.260,00**	**72.316,98**	**12.073.576,98**	**8.824.731,83**	**7.162.231,87**	**7.162.231,87**		**4.911.345,11**
230	**DIETAS**	**200.000,00**		**200.000,00**	**28.964,45**	**28.964,45**	**28.964,45**		**171.035,55**
231	**LOCOMOCION**	**150.000,00**		**150.000,00**	**29.084,37**	**29.084,37**	**29.084,37**		**120.915,63**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**175.000,00**		**175.000,00**	**103.271,24**	**102.021,24**	**102.021,24**		**72.978,76**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**525.000,00**		**525.000,00**	**161.320,06**	**160.070,06**	**160.070,06**		**364.929,94**
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**5.000,00**		**5.000,00**					**5.000,00**
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**5.000,00**		**5.000,00**					**5.000,00**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**15.456.260,00**	**72.316,98**	**15.528.576,98**	**11.241.156,45**	**9.375.224,55**	**9.375.224,55**		**6.153.352,43**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**29.862.520,00**	**72.316,98**	**29.934.836,98**	**18.055.201,16**	**16.001.883,86**	**16.001.883,86**		**13.932.953,12**
6221	CONSTRUCCIONES	13.000.000,00		13.000.000,00	491.062,53	491.029,86	491.029,86		12.508.970,14
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**13.000.000,00**		**13.000.000,00**	**491.062,53**	**491.029,86**	**491.029,86**		**12.508.970,14**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**1.175.000,00**		**1.175.000,00**	**306.358,53**	**87.697,84**	**87.697,84**		**1.087.302,16**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**2.000.000,00**		**2.000.000,00**	**104.615,99**	**13.525,07**	**13.525,07**		**1.986.474,93**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**16.175.000,00**		**16.175.000,00**	**902.037,05**	**592.252,77**	**592.252,77**		**15.582.747,23**
6321	CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	50.820,00	50.820,00	50.820,00		-820,00

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

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	50.820,00	50.820,00	50.820,00		-820,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100.000,00		100.000,00	42.263,96	42.263,96	42.263,96		57.736,04
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	75.000,00		75.000,00					75.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	225.000,00		225.000,00	93.083,96	93.083,96	93.083,96		131.916,04
6	INVERSIONES REALES	16.400.000,00		16.400.000,00	995.121,01	685.336,73	685.336,73		15.714.663,27
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	16.400.000,00		16.400.000,00	995.121,01	685.336,73	685.336,73		15.714.663,27
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	46.262.520,00	72.316,98	46.334.836,98	19.050.322,17	16.687.220,59	16.687.220,59		29.647.616,39
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	367.080,00		367.080,00	179.260,26	179.260,26	179.260,26		187.819,74
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	367.080,00		367.080,00	179.260,26	179.260,26	179.260,26		187.819,74
8	ACTIVOS FINANCIEROS	367.080,00		367.080,00	179.260,26	179.260,26	179.260,26		187.819,74
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	367.080,00		367.080,00	179.260,26	179.260,26	179.260,26		187.819,74
	TOTAL PROG.4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSO	46.629.600,00	72.316,98	46.701.916,98	19.229.582,43	16.866.480,85	16.866.480,85		29.835.436,13
	TOTAL GRUPO 44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁT	417.922.830,00	72.316,98	417.995.146,98	333.898.852,18	323.604.420,99	323.065.342,97	539.078,02	94.390.725,99

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA

PROGRAMA 4591

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

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

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1000	RETRIBUCIONES BASICAS	86.200,00		86.200,00	16.144,34	16.144,34	16.144,34		70.055,66
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	44.340,00		44.340,00	44.207,49	44.207,49	44.207,49		132,51
100	**RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.**	**130.540,00**		**130.540,00**	**60.351,83**	**60.351,83**	**60.351,83**		**70.188,17**
10	**ALTOS CARGOS**	**130.540,00**		**130.540,00**	**60.351,83**	**60.351,83**	**60.351,83**		**70.188,17**
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	7.264.900,00		7.264.900,00	5.331.622,38	5.331.622,38	5.331.622,38		1.933.277,62
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS				1.256,89	1.256,89	1.256,89		-1.256,89
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	7.264.900,00		7.264.900,00	5.332.879,27	5.332.879,27	5.332.879,27		1.932.020,73
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	8.184.560,00		8.184.560,00	5.041.801,83	5.041.801,83	5.041.801,83		3.142.758,17
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	6.059.560,00		6.059.560,00	5.574.511,86	5.574.511,86	5.574.511,86		485.048,14
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	6.720.100,00		6.720.100,00	5.930.193,01	5.930.193,01	5.930.193,01		789.906,99
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	652.940,00		652.940,00	51.886,51	51.886,51	51.886,51		601.053,49
1206	TRIENIOS	6.660.810,00		6.660.810,00	6.303.262,73	6.303.262,73	6.303.262,73		357.547,27
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	7.666.640,00		7.666.640,00	6.355.144,23	6.355.144,23	6.355.144,23		1.311.495,77
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**43.209.510,00**		**43.209.510,00**	**34.589.679,44**	**34.589.679,44**	**34.589.679,44**		**8.619.830,56**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	17.913.260,00		17.913.260,00	13.815.460,67	13.815.460,67	13.815.460,67		4.097.799,33
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	16.544.070,00		16.544.070,00	15.099.839,82	15.099.839,82	15.099.839,82		1.444.230,18
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	16.545.070,00		16.545.070,00	15.099.839,82	15.099.839,82	15.099.839,82		1.445.230,18
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	498.990,00		498.990,00	460.451,63	460.451,63	460.451,63		38.538,37
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	59.530,00	27.735,00	87.265,00	80.872,47	80.872,47	80.872,47		6.392,53
1219	OTROS COMPLEMENTOS	61.030,00	27.735,00	88.765,00	80.872,47	80.872,47	80.872,47		7.892,53
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**35.018.350,00**	**27.735,00**	**35.046.085,00**	**29.456.624,59**	**29.456.624,59**	**29.456.624,59**		**5.589.460,41**
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	192.220,00		192.220,00	460.976,21	460.976,21	460.976,21		-268.756,21
1241	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	476.570,00		476.570,00	935.047,28	935.047,28	935.047,28		-458.477,28
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	151.150,00		151.150,00	123.356,30	123.356,30	123.356,30		27.793,70
1248	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	347.930,00		347.930,00					347.930,00
124	**RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS**	**1.168.870,00**		**1.168.870,00**	**1.519.379,79**	**1.519.379,79**	**1.519.379,79**		**-350.509,79**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**79.396.730,00**	**27.735,00**	**79.424.465,00**	**65.565.683,82**	**65.565.683,82**	**65.565.683,82**		**13.858.781,18**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	14.647.180,00		14.647.180,00	12.902.495,34	12.902.495,34	12.902.495,34		1.744.684,66
1309	OTRO PERSONAL	14.647.180,00		14.647.180,00	12.902.495,34	12.902.495,34	12.902.495,34		1.744.684,66
130	**LABORAL FIJO**	**14.647.180,00**		**14.647.180,00**	**12.902.495,34**	**12.902.495,34**	**12.902.495,34**		**1.744.684,66**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	50.000,00	778.209,96	828.209,96	359.177,12	359.177,12	359.177,12		469.032,84
131	**LABORAL EVENTUAL**	**50.000,00**	**778.209,96**	**828.209,96**	**359.177,12**	**359.177,12**	**359.177,12**		**469.032,84**

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

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
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**	**14.700.180,00**	**778.209,96**	**15.478.389,96**	**13.261.672,46**	**13.261.672,46**	**13.261.672,46**		**2.216.717,50**
143	**OTRO PERSONAL**	**7.000,00**		**7.000,00**					**7.000,00**
14	**OTRO PERSONAL**	**7.000,00**		**7.000,00**					**7.000,00**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	19.545.640,00	60.000,00	19.605.640,00	15.618.750,90	15.618.750,90	15.618.750,90		3.986.889,10
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	14.065.460,00		14.065.460,00	11.175.331,06	11.175.331,06	11.175.331,06		2.890.128,94
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.R.E.	153.980,00		153.980,00	25.036,56	25.036,56	25.036,56		128.943,44
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**33.765.080,00**	**60.000,00**	**33.825.080,00**	**26.819.118,52**	**26.819.118,52**	**26.819.118,52**		**7.005.961,48**
151	**GRATIFICACIONES**	**391.710,00**		**391.710,00**	**264.604,56**	**264.604,56**	**264.604,56**		**127.105,44**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**34.156.790,00**	**60.000,00**	**34.216.790,00**	**27.083.723,08**	**27.083.723,08**	**27.083.723,08**		**7.133.066,92**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25.284.210,00	321.381,84	25.605.591,84	21.802.573,93	21.802.573,93	21.802.573,93		3.803.017,91
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**25.284.210,00**	**321.381,84**	**25.605.591,84**	**21.802.573,93**	**21.802.573,93**	**21.802.573,93**		**3.803.017,91**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	681.460,00		681.460,00	103.280,46	101.530,46	101.530,46		579.929,54
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.581.390,00		1.581.390,00	531.197,54	240.042,91	240.042,91		1.341.347,09
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.381.080,00		2.381.080,00	1.559.695,67	1.029.634,68	1.010.926,98	18.707,70	1.351.445,32
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	4.195.640,00	178.677,00	4.374.317,00	4.317.266,33	4.317.266,33	4.317.266,33		57.050,67
1625	SEGUROS	775.100,00		775.100,00	49.930,98	11.995,98	11.995,98		763.104,02
1629	OTROS	118.680,00		118.680,00	109.845,04	98.903,36	98.903,36		19.776,64
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**9.734.350,00**	**178.677,00**	**9.913.027,00**	**6.671.216,02**	**5.799.373,72**	**5.780.666,02**	**18.707,70**	**4.113.653,28**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**35.018.560,00**	**500.058,84**	**35.518.618,84**	**28.473.789,95**	**27.601.947,65**	**27.583.239,95**	**18.707,70**	**7.916.671,19**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**163.409.800,00**	**1.366.003,80**	**164.775.803,80**	**134.445.221,14**	**133.573.378,84**	**133.554.671,14**	**18.707,70**	**31.202.424,96**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**147.000,00**		**147.000,00**	**104.378,92**	**91.799,04**	**91.799,04**		**55.200,96**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**411.500,00**		**411.500,00**	**32.636,41**	**31.551,33**	**31.551,33**		**379.948,67**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**11.790,00**		**11.790,00**	**5.849,91**	**5.849,91**	**5.849,91**		**5.940,09**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**12.000,00**		**12.000,00**					**12.000,00**
208	**ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**900,00**		**900,00**	**2.732,76**	**2.732,76**	**2.732,76**		**-1.832,76**
209	**CANONES**	**25.000,00**		**25.000,00**	**13.622,05**	**13.622,05**	**13.622,05**		**11.377,95**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**608.190,00**		**608.190,00**	**159.220,05**	**145.555,09**	**145.555,09**		**462.634,91**

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

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
210	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**2.000,00**		**2.000,00**					**2.000,00**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**10.484.690,00**	**125.000,00**	**10.609.690,00**	**9.592.840,53**	**9.297.393,25**	**9.191.966,47**	**105.426,78**	**1.312.296,75**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**2.374.690,00**		**2.374.690,00**	**1.948.179,38**	**1.802.654,72**	**1.797.414,64**	**5.240,08**	**572.035,28**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**125.020,00**		**125.020,00**	**78.732,34**	**58.080,64**	**58.080,64**		**66.939,36**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**437.600,00**		**437.600,00**	**283.729,19**	**199.571,43**	**196.360,12**	**3.211,31**	**238.028,57**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**46.750,00**		**46.750,00**	**13.813,31**	**13.705,94**	**13.705,94**		**33.044,06**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**8.100,00**		**8.100,00**	**366,43**	**366,43**	**366,43**		**7.733,57**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**13.478.850,00**	**125.000,00**	**13.603.850,00**	**11.917.661,18**	**11.371.772,41**	**11.257.894,24**	**113.878,17**	**2.232.077,59**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.144.930,00		1.144.930,00	718.584,46	667.471,91	667.471,91		477.458,09
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	266.470,00		266.470,00	181.635,20	177.671,55	177.671,55		88.798,45
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	60.650,00		60.650,00	24.647,77	22.170,08	22.170,08		38.479,92
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**1.472.050,00**		**1.472.050,00**	**924.867,43**	**867.313,54**	**867.313,54**		**604.736,46**
22100	ENERGIA ELECTRICA	11.481.350,00	95.000,00	11.576.350,00	13.323.992,87	8.919.226,09	8.898.548,30	20.677,79	2.657.123,91
22101	AGUA	792.910,00	5.000,00	797.910,00	629.395,67	488.980,64	487.620,15	1.360,49	308.929,36
22102	GAS	595.230,00	65.000,00	660.230,00	873.814,49	569.044,83	567.734,30	1.310,53	91.185,17
22103	COMBUSTIBLE	524.650,00	10.000,00	534.650,00	502.983,69	324.514,29	324.477,17	37,12	210.135,71
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	13.394.140,00	175.000,00	13.569.140,00	15.330.186,72	10.301.765,85	10.278.379,92	23.385,93	3.267.374,15
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100.410,00	10.000,00	110.410,00	55.493,00	42.428,84	42.428,84		67.981,16
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	100.410,00	10.000,00	110.410,00	55.493,00	42.428,84	42.428,84		67.981,16
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	8.070,00	30.000,00	38.070,00	2.809,37	2.671,33	2.671,33		35.398,67
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	145.120,00		145.120,00	57.631,90	51.296,80	51.296,80		93.823,20
22140	LENCERIA	1.000,00	5.000,00	6.000,00	10.853,92	10.853,92	10.853,92		-4.853,92
22141	VESTUARIO	164.490,00	-5.000,00	159.490,00	104.749,57	87.563,04	87.563,04		71.926,96
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	165.490,00		165.490,00	115.603,49	98.416,96	98.416,96		67.073,04
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00		1.000,00	1.380,22	574,63	574,63		425,37
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	1.000,00		1.000,00	356,89	356,89	356,89		643,11
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	809.240,00		809.240,00	86.603,72	82.545,26	80.171,56	2.373,70	726.694,74
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	810.240,00		810.240,00	86.960,61	82.902,15	80.528,45	2.373,70	727.337,85
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	394.530,00	-3.000,00	391.530,00	275.001,53	243.483,33	243.483,33		148.046,67
2219	OTROS SUMINISTROS	482.730,00	40.000,00	522.730,00	501.555,30	412.617,83	399.525,18	13.092,65	110.112,17
221	**SUMINISTROS**	**15.501.730,00**	**252.000,00**	**15.753.730,00**	**16.426.622,14**	**11.236.157,72**	**11.197.305,44**	**38.852,28**	**4.517.572,28**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	46.560,00		46.560,00	90,44	90,44	90,44		46.469,56
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	46.560,00		46.560,00	90,44	90,44	90,44		46.469,56
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	15.888.610,00		15.888.610,00	17.686.141,11	12.839.220,18	12.827.041,85	12.178,33	3.049.389,82
2229	OTRAS	24.360,00		24.360,00	2.021,48	2.021,48	2.021,48		22.338,52
222	**COMUNICACIONES**	**15.959.530,00**		**15.959.530,00**	**17.688.253,03**	**12.841.332,10**	**12.829.153,77**	**12.178,33**	**3.118.197,90**
223	**TRANSPORTES**	**828.930,00**	**30.000,00**	**858.930,00**	**698.800,13**	**557.619,10**	**553.795,50**	**3.823,60**	**301.310,90**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	29.120,00		29.120,00	8.299,26	8.018,79	8.018,79		21.101,21

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

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2241	VEHICULOS	110.350,00	20.000,00	130.350,00	91.676,25	87.491,54	87.491,54		42.858,46
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**	**141.470,00**	**20.000,00**	**161.470,00**	**99.975,51**	**95.510,33**	**95.510,33**		**65.959,67**
2250	ESTATALES	63.600,00	10.000,00	73.600,00	85.239,79	85.239,79	85.239,79		-11.639,79
2251	AUTONOMICOS	18.270,00		18.270,00	7.508,71	6.894,75	6.894,75		11.375,25
2252	LOCALES	5.561.280,00	45.000,00	5.606.280,00	5.338.697,13	5.285.346,06	5.276.042,18	9.303,88	320.933,94
225	**TRIBUTOS**	**5.643.150,00**	**55.000,00**	**5.698.150,00**	**5.431.445,63**	**5.377.480,60**	**5.368.176,72**	**9.303,88**	**320.669,40**
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	169.400,00		169.400,00	49.704,83	49.319,83	49.319,83		120.080,17
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	147.950,00		147.950,00	142.864,65	142.864,65	142.864,65		5.085,35
22621	DE COMUNICACION	80.000,00	30.000,00	110.000,00	54.923,43	46.574,43	46.574,43		63.425,57
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	227.950,00	30.000,00	257.950,00	197.788,08	189.439,08	189.439,08		68.510,92
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4.135.930,00		4.135.930,00	1.357.386,73	1.357.386,73	1.357.386,73		2.778.543,27
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	95.000,00		95.000,00	59.654,51	59.654,51	59.654,51		35.345,49
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	149.350,00	25.000,00	174.350,00	76.690,26	76.250,26	76.133,56	116,70	98.099,74
22661	CURSOS DE FORMACION	138.930,00	5.520,00	144.450,00	92.574,44	90.694,44	90.694,44		53.755,56
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	288.280,00	30.520,00	318.800,00	169.264,70	166.944,70	166.828,00	116,70	151.855,30
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1.000,00		1.000,00	37.443,11	37.443,11	37.443,11		-36.443,11
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2269	OTROS	181.040,00	35.000,00	216.040,00	170.826,49	161.365,70	150.018,83	11.346,87	54.674,30
226	**GASTOS DIVERSOS**	**5.099.600,00**	**95.520,00**	**5.195.120,00**	**2.042.068,45**	**2.021.553,66**	**2.010.090,09**	**11.463,57**	**3.173.566,34**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	362.220,00	15.000,00	377.220,00	428.065,86	363.820,21	330.677,93	33.142,28	13.399,79
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	72.500,00		72.500,00					72.500,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	19.990.570,00	195.000,00	20.185.570,00	18.975.209,12	18.916.510,81	18.857.197,15	59.313,66	1.269.059,19
2274	SEGURIDAD	21.993.590,00	150.000,00	22.143.590,00	21.033.539,97	20.805.403,15	20.802.404,03	2.999,12	1.338.186,85
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	14.087.200,00	-72.316,98	14.014.883,02	1.353.189,73	1.114.915,14	1.114.915,14		12.899.967,88
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.163.290,00		1.163.290,00	8.037,59	8.037,59	8.037,59		1.155.252,41
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.164.290,00		1.164.290,00	8.037,59	8.037,59	8.037,59		1.156.252,41
2279	OTROS	2.036.940,00	50.000,00	2.086.940,00	1.707.191,34	1.635.981,23	1.634.522,83	1.458,40	450.958,77
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**59.708.310,00**	**337.683,02**	**60.045.993,02**	**43.505.233,61**	**42.844.668,13**	**42.747.754,67**	**96.913,46**	**17.201.324,89**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**104.354.770,00**	**790.203,02**	**105.144.973,02**	**86.817.265,93**	**75.841.635,18**	**75.669.100,06**	**172.535,12**	**29.303.337,84**
230	**DIETAS**	**558.050,00**	**80.000,00**	**638.050,00**	**315.194,83**	**314.894,83**	**314.894,83**		**323.155,17**
231	**LOCOMOCION**	**730.200,00**	**25.000,00**	**755.200,00**	**285.369,07**	**285.069,07**	**285.069,07**		**470.130,93**
232	**TRASLADOS**	**1.000,00**		**1.000,00**					**1.000,00**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**1.953.400,00**	**-85.300,00**	**1.868.100,00**	**1.018.896,21**	**1.013.909,20**	**1.013.909,20**		**854.190,80**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**3.242.650,00**	**19.700,00**	**3.262.350,00**	**1.619.460,11**	**1.613.873,10**	**1.613.873,10**		**1.648.476,90**

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

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**81.600,00**	**20.000,00**	**101.600,00**	**72.285,91**	**71.994,00**	**71.994,00**		**29.606,00**
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**81.600,00**	**20.000,00**	**101.600,00**	**72.285,91**	**71.994,00**	**71.994,00**		**29.606,00**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**121.766.060,00**	**954.903,02**	**122.720.963,02**	**100.585.893,18**	**89.044.829,78**	**88.758.416,49**	**286.413,29**	**33.676.133,24**
3529	OTROS	67.480,00		67.480,00	6,42	6,42	6,42		67.473,58
352	**INTERESES DE DEMORA**	**67.480,00**		**67.480,00**	**6,42**	**6,42**	**6,42**		**67.473,58**
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**720,00**		**720,00**					**720,00**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**68.200,00**		**68.200,00**	**6,42**	**6,42**	**6,42**		**68.193,58**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**68.200,00**		**68.200,00**	**6,42**	**6,42**	**6,42**		**68.193,58**
449	**AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL**	**1.000.000,00**	**-750.000,00**	**250.000,00**					**250.000,00**
44	**A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.**	**1.000.000,00**	**-750.000,00**	**250.000,00**					**250.000,00**
473	**PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL**	**1.000,00**		**1.000,00**					**1.000,00**
47	**A EMPRESAS PRIVADAS**	**1.000,00**		**1.000,00**					**1.000,00**
4804	CONV.PROG.FORM.Y PRACT.NO LAB.Y ACS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
480	**AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L**	**50.000,00**		**50.000,00**					**50.000,00**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**50.000,00**		**50.000,00**					**50.000,00**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**1.051.000,00**	**-750.000,00**	**301.000,00**					**301.000,00**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**286.295.060,00**	**1.570.906,82**	**287.865.966,82**	**235.031.120,74**	**222.618.215,04**	**222.313.094,05**	**305.120,99**	**65.247.751,78**
6221	CONSTRUCCIONES	300.000,00		300.000,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00		295.320,00
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**300.000,00**		**300.000,00**	**4.680,00**	**4.680,00**	**4.680,00**		**295.320,00**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**85.000,00**		**85.000,00**	**35.429,61**	**35.429,61**	**35.429,61**		**49.570,39**
624	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**15.000,00**		**15.000,00**					**15.000,00**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**50.000,00**		**50.000,00**	**202.018,56**	**46.202,62**	**46.202,62**		**3.797,38**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**450.000,00**		**450.000,00**	**242.128,17**	**86.312,23**	**86.312,23**		**363.687,77**
6321	CONSTRUCCIONES	6.410.000,00		6.410.000,00	1.190.596,50	1.177.452,46	943.859,49	233.592,97	5.232.547,54
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**6.410.000,00**		**6.410.000,00**	**1.190.596,50**	**1.177.452,46**	**943.859,49**	**233.592,97**	**5.232.547,54**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**65.000,00**		**65.000,00**	**145.880,06**	**142.492,05**	**131.025,56**	**11.466,49**	**-77.492,05**
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**400.000,00**		**400.000,00**	**105.682,63**	**105.682,63**	**81.592,10**	**24.090,53**	**294.317,37**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**375.000,00**		**375.000,00**	**17.513,41**	**17.513,41**	**17.513,41**		**357.486,59**

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

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**7.250.000,00**		**7.250.000,00**	**1.459.672,60**	**1.443.140,55**	**1.173.990,56**	**269.149,99**	**5.806.859,45**
6	**INVERSIONES REALES**	**7.700.000,00**		**7.700.000,00**	**1.701.800,77**	**1.529.452,78**	**1.260.302,79**	**269.149,99**	**6.170.547,22**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**7.700.000,00**		**7.700.000,00**	**1.701.800,77**	**1.529.452,78**	**1.260.302,79**	**269.149,99**	**6.170.547,22**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**293.995.060,00**	**1.570.906,82**	**295.565.966,82**	**236.732.921,51**	**224.147.667,82**	**223.573.396,84**	**574.270,98**	**71.418.299,00**
830	**PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO**	**3.445.390,00**		**3.445.390,00**	**1.903.148,87**	**1.800.705,95**	**1.800.705,95**		**1.644.684,05**
83	**CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.**	**3.445.390,00**		**3.445.390,00**	**1.903.148,87**	**1.800.705,95**	**1.800.705,95**		**1.644.684,05**
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	11.000,00		11.000,00	60,00	60,00	60,00		10.940,00
8411	A LARGO PLAZO	31.000,00		31.000,00					31.000,00
841	**FIANZAS**	**42.000,00**		**42.000,00**	**60,00**	**60,00**	**60,00**		**41.940,00**
84	**CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS**	**54.000,00**		**54.000,00**	**60,00**	**60,00**	**60,00**		**53.940,00**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**3.499.390,00**		**3.499.390,00**	**1.903.208,87**	**1.800.765,95**	**1.800.765,95**		**1.698.624,05**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**3.499.390,00**		**3.499.390,00**	**1.903.208,87**	**1.800.765,95**	**1.800.765,95**		**1.698.624,05**
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERAL	**297.494.450,00**	**1.570.906,82**	**299.065.356,82**	**238.636.130,38**	**225.948.433,77**	**225.374.162,79**	**574.270,98**	**73.116.923,05**

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA

PROGRAMA 4592

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

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

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	102.660,00		102.660,00	89.830,87	89.830,87	89.830,87		12.829,13
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	638.820,00		638.820,00	539.171,33	539.171,33	539.171,33		99.648,67
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	760.680,00		760.680,00	665.078,67	665.078,67	665.078,67		95.601,33
1206	TRIENIOS	431.430,00		431.430,00	397.398,91	397.398,91	397.398,91		34.031,09
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	446.830,00		446.830,00	430.951,18	430.951,18	430.951,18		15.878,82
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**2.380.420,00**		**2.380.420,00**	**2.122.430,96**	**2.122.430,96**	**2.122.430,96**		**257.989,04**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	883.930,00		883.930,00	770.829,96	770.829,96	770.829,96		113.100,04
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	910.870,00		910.870,00	801.292,17	801.292,17	801.292,17		109.577,83
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	910.870,00		910.870,00	801.292,17	801.292,17	801.292,17		109.577,83
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	29.660,00		29.660,00	24.372,54	24.372,54	24.372,54		5.287,46
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**1.824.460,00**		**1.824.460,00**	**1.596.494,67**	**1.596.494,67**	**1.596.494,67**		**227.965,33**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**4.204.880,00**		**4.204.880,00**	**3.718.925,63**	**3.718.925,63**	**3.718.925,63**		**485.954,37**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	55.680,00		55.680,00	56.502,68	56.502,68	56.502,68		-822,68
1309	OTRO PERSONAL	55.680,00		55.680,00	56.502,68	56.502,68	56.502,68		-822,68
130	**LABORAL FIJO**	**55.680,00**		**55.680,00**	**56.502,68**	**56.502,68**	**56.502,68**		**-822,68**
13	**LABORALES**	**55.680,00**		**55.680,00**	**56.502,68**	**56.502,68**	**56.502,68**		**-822,68**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.027.090,00		1.027.090,00	905.638,71	905.638,71	905.638,71		121.451,29
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	551.010,00		551.010,00	417.268,48	417.268,48	417.268,48		133.741,52
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.R.E.	63.760,00		63.760,00	2.474,00	2.474,00	2.474,00		61.286,00
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**1.641.860,00**		**1.641.860,00**	**1.325.381,19**	**1.325.381,19**	**1.325.381,19**		**316.478,81**
151	**GRATIFICACIONES**	**4.810,00**		**4.810,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**		**410,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**1.646.670,00**		**1.646.670,00**	**1.329.781,19**	**1.329.781,19**	**1.329.781,19**		**316.888,81**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.386.410,00		1.386.410,00	1.032.256,19	1.032.256,19	1.032.256,19		354.153,81
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.386.410,00**		**1.386.410,00**	**1.032.256,19**	**1.032.256,19**	**1.032.256,19**		**354.153,81**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**1.386.410,00**		**1.386.410,00**	**1.032.256,19**	**1.032.256,19**	**1.032.256,19**		**354.153,81**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**7.293.640,00**		**7.293.640,00**	**6.137.465,69**	**6.137.465,69**	**6.137.465,69**		**1.156.174,31**
22621	DE COMUNICACION	5.993.710,00		5.993.710,00	6.662.221,03	6.596.867,19	6.596.867,19		-603.157,19
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	5.993.710,00		5.993.710,00	6.662.221,03	6.596.867,19	6.596.867,19		-603.157,19
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	100,00		100,00					100,00
226	**GASTOS DIVERSOS**	**5.993.810,00**		**5.993.810,00**	**6.662.221,03**	**6.596.867,19**	**6.596.867,19**		**-603.057,19**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**5.993.810,00**		**5.993.810,00**	**6.662.221,03**	**6.596.867,19**	**6.596.867,19**		**-603.057,19**
231	**LOCOMOCION**				**132,55**	**132,55**	**132,55**		**-132,55**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				132,55	132,55	132,55		-132,55
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	17.000,00		17.000,00					17.000,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	17.000,00		17.000,00					17.000,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.010.810,00		6.010.810,00	6.662.353,58	6.596.999,74	6.596.999,74		-586.189,74
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	13.304.450,00		13.304.450,00	12.799.819,27	12.734.465,43	12.734.465,43		569.984,57
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.304.450,00		13.304.450,00	12.799.819,27	12.734.465,43	12.734.465,43		569.984,57
	TOTAL PROG.4592 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSON	13.304.450,00		13.304.450,00	12.799.819,27	12.734.465,43	12.734.465,43		569.984,57
	TOTAL GRUPO 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GE	310.798.900,00	1.570.906,82	312.369.806,82	251.435.949,65	238.682.899,20	238.108.628,22	574.270,98	73.686.907,62

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 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	2.720.650,00		2.720.650,00	2.566.115,90	2.566.115,90	2.566.115,90		154.534,10
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.720.650,00		2.720.650,00	2.566.115,90	2.566.115,90	2.566.115,90		154.534,10
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	6.077.900,00		6.077.900,00	5.566.260,94	5.566.260,94	5.566.260,94		511.639,06
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	4.921.160,00		4.921.160,00	4.595.052,49	4.595.052,49	4.595.052,49		326.107,51
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.904.870,00		3.904.870,00	3.442.463,52	3.442.463,52	3.442.463,52		462.406,48
1206	TRIENIOS	4.829.810,00		4.829.810,00	4.192.105,36	4.192.105,36	4.192.105,36		637.704,64
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.868.490,00		4.868.490,00	4.595.686,34	4.595.686,34	4.595.686,34		272.803,66
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**27.322.880,00**		**27.322.880,00**	**24.957.684,55**	**24.957.684,55**	**24.957.684,55**		**2.365.195,45**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.940.780,00		10.940.780,00	9.954.617,30	9.954.617,30	9.954.617,30		986.162,70
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	12.519.210,00	-280.557,61	12.238.652,39	11.271.280,22	11.271.280,22	11.271.280,22		967.372,17
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.519.210,00	-280.557,61	12.238.652,39	11.271.280,22	11.271.280,22	11.271.280,22		967.372,17
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	440.000,00		440.000,00	493.928,09	493.928,09	493.928,09		-53.928,09
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	200.000,00		200.000,00	181.353,44	181.353,44	181.353,44		18.646,56
1219	OTROS COMPLEMENTOS	201.000,00		201.000,00	181.353,44	181.353,44	181.353,44		19.646,56
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**24.100.990,00**	**-280.557,61**	**23.820.432,39**	**21.901.179,05**	**21.901.179,05**	**21.901.179,05**		**1.919.253,34**
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	115.000,00		115.000,00	66.736,84	66.736,84	66.736,84		48.263,16
1241	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	380.000,00		380.000,00	385.852,22	385.852,22	385.852,22		-5.852,22
1247	PAGAS EXTRAORDINARIAS	60.000,00		60.000,00	53.641,67	53.641,67	53.641,67		6.358,33
124	**RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS**	**555.000,00**		**555.000,00**	**506.230,73**	**506.230,73**	**506.230,73**		**48.769,27**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**51.978.870,00**	**-280.557,61**	**51.698.312,39**	**47.365.094,33**	**47.365.094,33**	**47.365.094,33**		**4.333.218,06**
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	10.600.000,00		10.600.000,00	9.270.626,05	9.270.626,05	9.270.626,05		1.329.373,95
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	7.250.000,00		7.250.000,00	6.532.133,88	6.532.133,88	6.532.133,88		717.866,12
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**17.850.000,00**		**17.850.000,00**	**15.802.759,93**	**15.802.759,93**	**15.802.759,93**		**2.047.240,07**
151	**GRATIFICACIONES**	**50.000,00**		**50.000,00**					**50.000,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**17.900.000,00**		**17.900.000,00**	**15.802.759,93**	**15.802.759,93**	**15.802.759,93**		**2.097.240,07**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.400.000,00	280.557,61	14.680.557,61	14.409.641,77	14.409.641,77	14.409.641,77		270.915,84
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**14.400.000,00**	**280.557,61**	**14.680.557,61**	**14.409.641,77**	**14.409.641,77**	**14.409.641,77**		**270.915,84**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	70.000,00		70.000,00					70.000,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	20.000,00		20.000,00	19,70	19,70	19,70		19.980,30

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

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	607.960,00		607.960,00	607.639,25	607.639,25	607.639,25		320,75
1625	SEGUROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**699.960,00**		**699.960,00**	**607.658,95**	**607.658,95**	**607.658,95**		**92.301,05**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**15.099.960,00**	**280.557,61**	**15.380.517,61**	**15.017.300,72**	**15.017.300,72**	**15.017.300,72**		**363.216,89**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**84.979.430,00**		**84.979.430,00**	**78.185.154,98**	**78.185.154,98**	**78.185.154,98**		**6.794.275,02**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**3.000,00**		**3.000,00**					**3.000,00**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**2.000,00**		**2.000,00**					**2.000,00**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**5.000,00**		**5.000,00**					**5.000,00**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**2.000,00**		**2.000,00**	**986,96**	**986,96**	**986,96**		**1.013,04**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**500,00**		**500,00**					**500,00**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**12.500,00**		**12.500,00**	**986,96**	**986,96**	**986,96**		**11.513,04**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	5.407,19	5.407,19	5.407,19		-2.407,19
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.000,00		2.000,00	18.483,99	18.483,99	18.483,99		-16.483,99
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.500,00		1.500,00	1.239,35	1.239,35	1.239,35		260,65
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**6.500,00**		**6.500,00**	**25.130,53**	**25.130,53**	**25.130,53**		**-18.630,53**
22101	AGUA	5.000,00	-1,00	4.999,00	2.437,21	2.437,21	2.437,21		2.561,79
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	5.000,00	-1,00	4.999,00	2.437,21	2.437,21	2.437,21		2.561,79
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,00	1,00	1.525,04	1.525,04	1.525,04		-1.524,04
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS		1,00	1,00	1.525,04	1.525,04	1.525,04		-1.524,04
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	500,00		500,00					500,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.000,00		1.000,00	406,08	406,08	406,08		593,92
2219	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	21.757,65	21.757,65	21.757,65		-20.757,65
221	**SUMINISTROS**	**7.500,00**		**7.500,00**	**26.125,98**	**26.125,98**	**26.125,98**		**-18.625,98**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
222	**COMUNICACIONES**	**1.000,00**		**1.000,00**					**1.000,00**
223	**TRANSPORTES**	**12.000,00**		**12.000,00**	**52,50**	**52,50**	**52,50**		**11.947,50**
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00	1.262,21	1.262,21	1.262,21		-262,21
225	**TRIBUTOS**	**1.000,00**		**1.000,00**	**1.262,21**	**1.262,21**	**1.262,21**		**-262,21**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22621	DE COMUNICACION	1.500,00		1.500,00					1.500,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.500,00		2.500,00					2.500,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	18.000,00		18.000,00	2.973,20	2.973,20	2.973,20		15.026,80
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	17.000,00		17.000,00	41.108,66	41.108,66	41.108,66		-24.108,66
22661	CURSOS DE FORMACION	55.000,00	-5.520,00	49.480,00	13.320,00	7.410,00	7.410,00		42.070,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	72.000,00	-5.520,00	66.480,00	54.428,66	48.518,66	48.518,66		17.961,34

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

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2269	OTROS	13.000,00		13.000,00	3.255,00	3.255,00	3.255,00		9.745,00
226	**GASTOS DIVERSOS**	**110.500,00**	**-5.520,00**	**104.980,00**	**60.656,86**	**54.746,86**	**54.746,86**		**50.233,14**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	635.490,00		635.490,00	434.850,18	434.850,17	296.953,20	137.896,97	200.639,83
2273	LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00					500,00
2279	OTROS	5.000,00		5.000,00	7.381,00	6.171,00	6.171,00		-1.171,00
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**640.990,00**		**640.990,00**	**442.231,18**	**441.021,17**	**303.124,20**	**137.896,97**	**199.968,83**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**779.490,00**	**-5.520,00**	**773.970,00**	**555.459,26**	**548.339,25**	**410.442,28**	**137.896,97**	**225.630,75**
230	**DIETAS**	**300.000,00**		**300.000,00**	**83.499,73**	**83.499,73**	**83.499,73**		**216.500,27**
231	**LOCOMOCION**	**200.000,00**		**200.000,00**	**80.368,40**	**80.368,40**	**80.368,40**		**119.631,60**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**252.030,00**		**252.030,00**	**339.391,92**	**267.555,62**	**267.555,62**		**-15.525,62**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**752.030,00**		**752.030,00**	**503.260,05**	**431.423,75**	**431.423,75**		**320.606,25**
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.**	**1.544.520,00**	**-5.520,00**	**1.539.000,00**	**1.059.706,27**	**980.749,96**	**842.852,99**	**137.896,97**	**558.250,04**
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.	100.000,00		100.000,00					100.000,00
480	**AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L**	**100.000,00**		**100.000,00**					**100.000,00**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**100.000,00**		**100.000,00**					**100.000,00**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**100.000,00**		**100.000,00**					**100.000,00**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**86.653.950,00**	**-5.520,00**	**86.648.430,00**	**79.244.861,25**	**79.165.904,94**	**79.028.007,97**	**137.896,97**	**7.482.525,06**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**10.000,00**		**10.000,00**	**13.686,31**	**13.686,31**	**13.686,31**		**-3.686,31**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**62.720,00**		**62.720,00**	**51.371,72**	**43.135,55**	**43.135,55**		**19.584,45**
628	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**1.000,00**		**1.000,00**	**793,76**	**793,76**	**793,76**		**206,24**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**73.720,00**		**73.720,00**	**65.851,79**	**57.615,62**	**57.615,62**		**16.104,38**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**650.000,00**		**650.000,00**					**650.000,00**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
635	MOBILIARIO Y ENSERES	261.200,00		261.200,00	11.745,81	11.745,81	11.745,81		249.454,19
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	14.310,00		14.310,00					14.310,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	925.510,00		925.510,00	11.745,81	11.745,81	11.745,81		913.764,19
6	INVERSIONES REALES	999.230,00		999.230,00	77.597,60	69.361,43	69.361,43		929.868,57
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	999.230,00		999.230,00	77.597,60	69.361,43	69.361,43		929.868,57
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	87.653.180,00	-5.520,00	87.647.660,00	79.322.458,85	79.235.266,37	79.097.369,40	137.896,97	8.412.393,63
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	486.120,00		486.120,00	376.090,00	376.090,00	376.090,00		110.030,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	486.120,00		486.120,00	376.090,00	376.090,00	376.090,00		110.030,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	486.120,00		486.120,00	376.090,00	376.090,00	376.090,00		110.030,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486.120,00		486.120,00	376.090,00	376.090,00	376.090,00		110.030,00
	TOTAL PROG.4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDA	88.139.300,00	-5.520,00	88.133.780,00	79.698.548,85	79.611.356,37	79.473.459,40	137.896,97	8.522.423,63
	TOTAL GRUPO 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDA	88.139.300,00	-5.520,00	88.133.780,00	79.698.548,85	79.611.356,37	79.473.459,40	137.896,97	8.522.423,63

GRUPO DE PROGRAMAS 47

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ASISTENCIA JURÍDICA DE LA S.S.

PROGRAMA 4794

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ASISTENCIA JURÍDICA DE LA S.S.

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

EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4794 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	339.230,00		339.230,00	201.838,47	201.838,47	201.838,47		137.391,53
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	339.230,00		339.230,00	201.838,47	201.838,47	201.838,47		137.391,53
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	58.660,00		58.660,00	38.388,89	38.388,89	38.388,89		20.271,11
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	88.090,00		88.090,00	44.341,24	44.341,24	44.341,24		43.748,76
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	82.480,00		82.480,00	45.708,76	45.708,76	45.708,76		36.771,24
1206	TRIENIOS	181.530,00		181.530,00	116.519,34	116.519,34	116.519,34		65.010,66
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	244.690,00		244.690,00	98.275,83	98.275,83	98.275,83		146.414,17
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**994.680,00**		**994.680,00**	**545.072,53**	**545.072,53**	**545.072,53**		**449.607,47**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	381.570,00		381.570,00	242.789,79	242.789,79	242.789,79		138.780,21
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	528.210,00		528.210,00	415.236,87	415.236,87	415.236,87		112.973,13
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	528.210,00		528.210,00	415.236,87	415.236,87	415.236,87		112.973,13
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**909.780,00**		**909.780,00**	**658.026,66**	**658.026,66**	**658.026,66**		**251.753,34**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**1.904.460,00**		**1.904.460,00**	**1.203.099,19**	**1.203.099,19**	**1.203.099,19**		**701.360,81**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	423.000,00		423.000,00	255.998,86	255.998,86	255.998,86		167.001,14
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	355.650,00		355.650,00	226.727,06	226.727,06	226.727,06		128.922,94
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**778.650,00**		**778.650,00**	**482.725,92**	**482.725,92**	**482.725,92**		**295.924,08**
151	**GRATIFICACIONES**	**6.340,00**		**6.340,00**	**4.130,00**	**4.130,00**	**4.130,00**		**2.210,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**784.990,00**		**784.990,00**	**486.855,92**	**486.855,92**	**486.855,92**		**298.134,08**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	339.020,00		339.020,00	279.232,90	279.232,90	279.232,90		59.787,10
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**339.020,00**		**339.020,00**	**279.232,90**	**279.232,90**	**279.232,90**		**59.787,10**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	15.000,00		15.000,00	160,00	160,00	160,00		14.840,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	32.000,00		32.000,00					32.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	11.730,00		11.730,00	11.693,40	11.693,40	11.693,40		36,60
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**58.730,00**		**58.730,00**	**11.853,40**	**11.853,40**	**11.853,40**		**46.876,60**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**397.750,00**		**397.750,00**	**291.086,30**	**291.086,30**	**291.086,30**		**106.663,70**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**3.087.200,00**		**3.087.200,00**	**1.981.041,41**	**1.981.041,41**	**1.981.041,41**		**1.106.158,59**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**12.200,00**		**12.200,00**					**12.200,00**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**12.200,00**		**12.200,00**					**12.200,00**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**126.880,00**		**126.880,00**	**96.217,61**	**81.801,84**	**81.801,84**		**45.078,16**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**36.490,00**		**36.490,00**	**9.413,06**	**8.860,37**	**8.860,37**		**27.629,63**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**11.740,00**		**11.740,00**	**422,57**	**143,64**	**143,64**		**11.596,36**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**3.430,00**		**3.430,00**					**3.430,00**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**178.540,00**		**178.540,00**	**106.053,24**	**90.805,85**	**90.805,85**		**87.734,15**

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

EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4794 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	21.620,00		21.620,00	1.857,23	1.857,23	1.857,23		19.762,77
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	155.440,00		155.440,00	106.800,03	106.785,47	106.785,47		48.654,53
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	11.080,00		11.080,00					11.080,00
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**188.140,00**		**188.140,00**	**108.657,26**	**108.642,70**	**108.642,70**		**79.497,30**
22100	ENERGIA ELECTRICA	71.190,00		71.190,00	41.431,41	21.527,17	21.527,17		49.662,83
22101	AGUA	1.020,00		1.020,00					1.020,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	72.210,00		72.210,00	41.431,41	21.527,17	21.527,17		50.682,83
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	4.170,00		4.170,00					4.170,00
22141	VESTUARIO	2.220,00		2.220,00					2.220,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	2.220,00		2.220,00					2.220,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	6.000,00		6.000,00	829,78	113,78	113,78		5.886,22
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	6.000,00		6.000,00	829,78	113,78	113,78		5.886,22
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.020,00		1.020,00					1.020,00
2219	OTROS SUMINISTROS	5.460,00		5.460,00					5.460,00
221	**SUMINISTROS**	**91.080,00**		**91.080,00**	**42.261,19**	**21.640,95**	**21.640,95**		**69.439,05**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	5.830,00		5.830,00					5.830,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	5.830,00		5.830,00					5.830,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	8.590,00		8.590,00					8.590,00
2229	OTRAS	180,00		180,00					180,00
222	**COMUNICACIONES**	**14.600,00**		**14.600,00**					**14.600,00**
223	**TRANSPORTES**	**6.000,00**		**6.000,00**	**1.026,99**	**509,30**	**509,30**		**5.490,70**
2250	ESTATALES	7.380,00		7.380,00					7.380,00
2252	LOCALES	38.050,00		38.050,00	19.900,00	18.649,70	18.649,70		19.400,30
225	**TRIBUTOS**	**45.430,00**		**45.430,00**	**19.900,00**	**18.649,70**	**18.649,70**		**26.780,30**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	26.750,00		26.750,00					26.750,00
22621	DE COMUNICACION	4.540,00		4.540,00					4.540,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	31.290,00		31.290,00					31.290,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	22.210,00		22.210,00	0,27	0,27	0,27		22.209,73
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	2.270,00		2.270,00					2.270,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	31.420,00		31.420,00	17.098,79	16.631,09	16.631,09		14.788,91
22661	CURSOS DE FORMACION	20.730,00		20.730,00					20.730,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	52.150,00		52.150,00	17.098,79	16.631,09	16.631,09		35.518,91
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	16.110,00		16.110,00	1.430,22	1.430,22	1.430,22		14.679,78
2269	OTROS	11.330,00		11.330,00					11.330,00
226	**GASTOS DIVERSOS**	**135.360,00**		**135.360,00**	**18.529,28**	**18.061,58**	**18.061,58**		**117.298,42**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	18.300,00		18.300,00					18.300,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	51.030,00		51.030,00	26.950,32	26.950,32	26.950,32		24.079,68
2274	SEGURIDAD	41.820,00		41.820,00	38.733,97	38.733,97	38.733,97		3.086,03

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

EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4794 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	26.150,00		26.150,00					26.150,00
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**137.300,00**		**137.300,00**	**65.684,29**	**65.684,29**	**65.684,29**		**71.615,71**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**617.910,00**		**617.910,00**	**256.059,01**	**233.188,52**	**233.188,52**		**384.721,48**
230	**DIETAS**	**5.690,00**		**5.690,00**	**2.221,89**	**2.221,89**	**2.221,89**		**3.468,11**
231	**LOCOMOCION**	**10.890,00**		**10.890,00**	**708,76**	**708,76**	**708,76**		**10.181,24**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**39.120,00**		**39.120,00**	**79.809,57**	**79.809,57**	**79.809,57**		**-40.689,57**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**55.700,00**		**55.700,00**	**82.740,22**	**82.740,22**	**82.740,22**		**-27.040,22**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**864.350,00**		**864.350,00**	**444.852,47**	**406.734,59**	**406.734,59**		**457.615,41**
4804	CONV.PROG.FORM.Y PRACT.NO LAB.Y ACS	23.720,00		23.720,00					23.720,00
480	**AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L**	**23.720,00**		**23.720,00**					**23.720,00**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**23.720,00**		**23.720,00**					**23.720,00**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**23.720,00**		**23.720,00**					**23.720,00**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**3.975.270,00**		**3.975.270,00**	**2.425.893,88**	**2.387.776,00**	**2.387.776,00**		**1.587.494,00**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**10.170,00**		**10.170,00**					**10.170,00**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**173.570,00**		**173.570,00**	**5.549,06**	**5.549,06**	**5.549,06**		**168.020,94**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**4.260,00**		**4.260,00**					**4.260,00**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**20.340,00**		**20.340,00**					**20.340,00**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**208.340,00**		**208.340,00**	**5.549,06**	**5.549,06**	**5.549,06**		**202.790,94**
6320	ADQUISICIONES	3.300,00		3.300,00					3.300,00
6321	CONSTRUCCIONES	6.020,00		6.020,00					6.020,00
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**9.320,00**		**9.320,00**					**9.320,00**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**40.000,00**		**40.000,00**					**40.000,00**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**22.610,00**		**22.610,00**	**3.997,50**	**3.997,50**	**3.997,50**		**18.612,50**
638	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**7.550,00**		**7.550,00**					**7.550,00**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**79.480,00**		**79.480,00**	**3.997,50**	**3.997,50**	**3.997,50**		**75.482,50**
6	**INVERSIONES REALES**	**287.820,00**		**287.820,00**	**9.546,56**	**9.546,56**	**9.546,56**		**278.273,44**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**287.820,00**		**287.820,00**	**9.546,56**	**9.546,56**	**9.546,56**		**278.273,44**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**4.263.090,00**		**4.263.090,00**	**2.435.440,44**	**2.397.322,56**	**2.397.322,56**		**1.865.767,44**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4794 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	61.020,00		61.020,00					61.020,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	61.020,00		61.020,00					61.020,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	61.020,00		61.020,00					61.020,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	61.020,00		61.020,00					61.020,00
	TOTAL PROG.4794 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ASIS	4.324.110,00		4.324.110,00	2.435.440,44	2.397.322,56	2.397.322,56		1.926.787,44
	TOTAL GRUPO 47 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ASIS	4.324.110,00		4.324.110,00	2.435.440,44	2.397.322,56	2.397.322,56		1.926.787,44

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 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
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 PROG.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**

GRUPO DE PROGRAMAS 49

TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERV.FUNC.COMUNES, PLAN RTR

PROGRAMA 4922

PROYECTOS TRACTORES DE DIGITALIZACIÓN DE LA A.G.E.

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4922 PROYECTOS TRACTORES DE DIGITALIZACIÓN DE LA A.G.E.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
290	**GAST.CORR.BIEN.SERV.RECUP.Y RESIL.**	**22.949.720,00**	**-18.232.469,21**	**4.717.250,79**	**2.478.484,85**	**2.259.439,52**	**1.763.595,22**	**495.844,30**	**2.457.811,27**
29	**GAST.CORR.BIEN.SERV.RECUP.Y RESIL.**	**22.949.720,00**	**-18.232.469,21**	**4.717.250,79**	**2.478.484,85**	**2.259.439,52**	**1.763.595,22**	**495.844,30**	**2.457.811,27**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**22.949.720,00**	**-18.232.469,21**	**4.717.250,79**	**2.478.484,85**	**2.259.439,52**	**1.763.595,22**	**495.844,30**	**2.457.811,27**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**22.949.720,00**	**-18.232.469,21**	**4.717.250,79**	**2.478.484,85**	**2.259.439,52**	**1.763.595,22**	**495.844,30**	**2.457.811,27**
6621	CONSTRUCCIONES	10.000.000,00		10.000.000,00					10.000.000,00
662	**EDIFICIOS MEC.RECUP.**	**10.000.000,00**		**10.000.000,00**					**10.000.000,00**
666	**EQUIPOS MEC.RECUP.**	**6.121.420,00**	**12.932.566,04**	**19.053.986,04**	**12.945.847,66**	**11.607.369,86**	**11.607.369,86**		**7.446.616,18**
6671	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION		997.040,00	997.040,00	408.072,50				997.040,00
667	**INMOV.ADQUIRIDO ENCOMIENDA MISSM PRTR**		**997.040,00**	**997.040,00**	**408.072,50**				**997.040,00**
669	**INMOV.MEC.RECUP.**	**7.928.860,00**	**12.007.239,03**	**19.936.099,03**	**22.590.874,62**	**19.636.411,60**	**15.937.318,30**	**3.699.093,30**	**299.687,43**
66	**NUEVO MEC.RECUPERACIÓN**	**24.050.280,00**	**25.936.845,07**	**49.987.125,07**	**35.944.794,78**	**31.243.781,46**	**27.544.688,16**	**3.699.093,30**	**18.743.343,61**
6	**INVERSIONES REALES**	**24.050.280,00**	**25.936.845,07**	**49.987.125,07**	**35.944.794,78**	**31.243.781,46**	**27.544.688,16**	**3.699.093,30**	**18.743.343,61**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**24.050.280,00**	**25.936.845,07**	**49.987.125,07**	**35.944.794,78**	**31.243.781,46**	**27.544.688,16**	**3.699.093,30**	**18.743.343,61**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**47.000.000,00**	**7.704.375,86**	**54.704.375,86**	**38.423.279,63**	**33.503.220,98**	**29.308.283,38**	**4.194.937,60**	**21.201.154,88**
	TOTAL PROG.4922 PROYECTOS TRACTORES DE DIGITA	**47.000.000,00**	**7.704.375,86**	**54.704.375,86**	**38.423.279,63**	**33.503.220,98**	**29.308.283,38**	**4.194.937,60**	**21.201.154,88**

GRUPO DE PROGRAMAS 49

TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERV.FUNC.COMUNES, PLAN RTR

PROGRAMA 4933

COMPETENCIAS DIGITALES PARA EMPLEO

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

EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4933 COMPETENCIAS DIGITALES PARA EMPLEO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
290	GAST.CORR.BIEN.SERV.RECUP.Y RESIL.	10.000.000,00		10.000.000,00	672.273,06	672.247,27	672.247,27		9.327.752,73
29	GAST.CORR.BIEN.SERV.RECUP.Y RESIL.	10.000.000,00		10.000.000,00	672.273,06	672.247,27	672.247,27		9.327.752,73
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	10.000.000,00		10.000.000,00	672.273,06	672.247,27	672.247,27		9.327.752,73
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	10.000.000,00		10.000.000,00	672.273,06	672.247,27	672.247,27		9.327.752,73
669	INMOV.MEC.RECUP.	5.000.000,00		5.000.000,00					5.000.000,00
66	NUEVO MEC.RECUPERACIÓN	5.000.000,00		5.000.000,00					5.000.000,00
6	INVERSIONES REALES	5.000.000,00		5.000.000,00					5.000.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	5.000.000,00		5.000.000,00					5.000.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.000.000,00		15.000.000,00	672.273,06	672.247,27	672.247,27		14.327.752,73
	TOTAL PROG.4933 COMPETENCIAS DIGITALES PARA E	15.000.000,00		15.000.000,00	672.273,06	672.247,27	672.247,27		14.327.752,73
	TOTAL GRUPO 49 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRO	62.000.000,00	7.704.375,86	69.704.375,86	39.095.552,69	34.175.468,25	29.980.530,65	4.194.937,60	35.528.907,61
	TOTAL CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GES	169.784.256.040,00	7.721.116.317,37	177.505.372.357,37	176.279.212.929,18	176.196.008.555,84	176.168.426.454,29	27.582.101,55	1.309.363.801,53

5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

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

EJERCICIO 2022

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	82.695.618.310,00		82.695.618.310,00	87.518.111.627,96	2.368.393.136,52	90.630.596,92	85.059.087.894,52	84.573.501.716,13	485.586.178,39	2.363.469.584,52
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	18.380.866.940,00		18.380.866.940,00	18.978.747.199,37	185.491.875,71	17.346.240,24	18.775.909.083,42	18.686.652.896,87	89.256.186,55	395.042.143,42
1212	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS E.R.T.E				4.267.753,35			4.267.753,35	3.254.900,97	1.012.852,38	4.267.753,35
1213	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS AP. MEC. RED.				854.676,60			854.676,60	697.087,36	157.589,24	854.676,60
121	**COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL**	**101.076.485.250,00**		**101.076.485.250,00**	**106.501.981.257,28**	**2.553.885.012,23**	**107.976.837,16**	**103.840.119.407,89**	**103.264.106.601,33**	**576.012.806,56**	**2.763.634.157,89**
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.932.960.000,00		10.932.960.000,00	11.355.863.115,69	514.897.644,23	44.673.148,44	10.796.292.323,02	10.476.068.741,58	320.223.581,44	-136.667.676,98
122	**COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS**	**10.932.960.000,00**		**10.932.960.000,00**	**11.355.863.115,69**	**514.897.644,23**	**44.673.148,44**	**10.796.292.323,02**	**10.476.068.741,58**	**320.223.581,44**	**-136.667.676,98**
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES				2.403.078,78	1.749.086,43		653.992,35	239.507,34	414.485,01	653.992,35
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				2.769.382,49	2.292.589,80	408,14	476.384,55	441.581,47	34.803,08	476.384,55
123	**COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO**				**5.172.461,27**	**4.041.676,23**	**408,14**	**1.130.376,90**	**681.088,81**	**449.288,09**	**1.130.376,90**
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	264.410.000,00		264.410.000,00	280.420.311,18	8.099.312,88	174.964,36	272.146.033,94	270.908.177,13	1.237.856,81	7.736.033,94
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	105.290.000,00		105.290.000,00	110.295.349,53	2.329.571,14	104.511,15	107.861.267,24	107.060.952,00	800.315,24	2.571.267,24
1242	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS E.R.T.E				45.386,06			45.386,06	23.505,81	21.880,25	45.386,06
124	**COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR**	**369.700.000,00**		**369.700.000,00**	**390.761.046,77**	**10.428.884,02**	**279.475,51**	**380.052.687,24**	**377.992.634,94**	**2.060.052,30**	**10.352.687,24**
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	16.250.000,00		16.250.000,00	18.296.056,61	216.738,98	773,40	18.078.544,23	17.718.881,70	359.662,53	1.828.544,23
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	51.790.000,00		51.790.000,00	49.385.004,92	370.508,25	154,02	49.014.342,65	48.945.807,89	68.534,76	-2.775.657,35
125	**COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON**	**68.040.000,00**		**68.040.000,00**	**67.681.061,53**	**587.247,23**	**927,42**	**67.092.886,88**	**66.664.689,59**	**428.197,29**	**-947.113,12**
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES				522.536,39	399.237,26		123.299,13	113.917,70	9.381,43	123.299,13
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES				234.002,74	242.910,02		-8.907,28	-8.907,28		-8.907,28
126	**COTIZ. DEL REG. ESP.DE EMPL.DE HOGAR**				**756.539,13**	**642.147,28**		**114.391,85**	**105.010,42**	**9.381,43**	**114.391,85**
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	178.500.000,00		178.500.000,00	173.970.359,56	8.021.364,70	512.449,75	165.436.545,11	159.297.505,74	6.139.039,37	-13.063.454,89
1271	CUOTAS POR I.M.S.	176.050.000,00		176.050.000,00	179.529.586,60	6.369.976,13	473.803,56	172.685.806,91	167.117.030,53	5.568.776,38	-3.364.193,09
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL	1.250.000,00		1.250.000,00	1.367.170,45	242.244,24	522,53	1.124.403,68	1.114.746,37	9.657,31	-125.596,32
127	**COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.**	**355.800.000,00**		**355.800.000,00**	**354.867.116,61**	**14.633.585,07**	**986.775,84**	**339.246.755,70**	**327.529.282,64**	**11.717.473,06**	**-16.553.244,30**
12801	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	5.751.859.980,00		5.751.859.980,00	5.118.551.563,41	3.664,82		5.118.547.898,59	5.118.547.898,59		-633.312.081,41
12802	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	1.797.690.000,00		1.797.690.000,00	1.999.460.047,19	35.622,07		1.999.424.425,12	1.999.405.005,03	19.420,09	201.734.425,12
12803	COTIZAC.BENEF.PREST.CESE ACTIV.TRAB.AUT.	500.000,00		500.000,00	831.493,19	31.166,51		800.326,68	800.326,68		300.326,68
12804	COTIZAC.BENEF.PREST.EXTRA CESE ACT.TRAB.AUT.				524.928,28	31.951,75		492.976,53	492.976,53		492.976,53
1280	A CARGO DEL SERV.PUBLICO EMPLEO EST.	7.550.049.980,00		7.550.049.980,00	7.119.368.032,07	102.405,15		7.119.265.626,92	7.119.246.206,83	19.420,09	-430.784.353,08
1281	COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS Y BENEF.P.ER~	1.153.670.020,00		1.153.670.020,00	1.132.300.737,98	1.008,73		1.132.299.729,25	1.132.299.729,25		-21.370.290,75
12823	COTIZ.BENEF.PRES.CESE ACT.TRAB.AUTON	51.500.000,00		51.500.000,00	14.571.493,95	18.808,39		14.552.685,56	14.552.685,56		-36.947.314,44
12824	COTIZ.BENEF.PRES.EXTRA CESE ACT.TRAB.AUT.				151.895.003,75	6.455,28		151.888.548,47	151.888.548,47		151.888.548,47
1282	COTIZ.A CARGO MUTUAS COLAB. S.S.	51.500.000,00		51.500.000,00	166.466.497,70	25.263,67		166.441.234,03	166.441.234,03		114.941.234,03
1283	COTIZACIONES BENEFICIARIOS MEC. RED.				700.767,87	137,71		700.630,16	700.630,16		700.630,16
128	**C. DES Y BENEF. P.EC.ERTE, CESE ACT.B.FE**	**8.755.220.000,00**		**8.755.220.000,00**	**8.418.836.035,62**	**128.815,26**		**8.418.707.220,36**	**8.418.687.800,27**	**19.420,09**	**-336.512.779,64**
12	**COTIZACIONES SOCIALES**	**121.558.205.250,00**		**121.558.205.250,00**	**127.095.918.633,90**	**3.099.245.011,55**	**153.917.572,51**	**123.842.756.049,84**	**122.931.835.849,58**	**910.920.200,26**	**2.284.550.799,84**
1	**COTIZACIONES SOCIALES**	**121.558.205.250,00**		**121.558.205.250,00**	**127.095.918.633,90**	**3.099.245.011,55**	**153.917.572,51**	**123.842.756.049,84**	**122.931.835.849,58**	**910.920.200,26**	**2.284.550.799,84**

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

EJERCICIO 2022

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)							
30021	DE MEDICINA MARÍTIMA	1.500,00		1.500,00							-1.500,00
3002	DEL ISM	1.500,00		1.500,00							-1.500,00
300	**DERECHOS DE EXÁMEN**	**1.500,00**		**1.500,00**							**-1.500,00**
30	**TASAS**	**1.500,00**		**1.500,00**							**-1.500,00**
31921	DE MEDICINA MARÍTIMA	45.000,00		45.000,00							-45.000,00
31922	DE SERVICIOS SOCIALES	30.000,00		30.000,00							-30.000,00
31929	OTROS				412,00			412,00	412,00		412,00
3192	DEL ISM	75.000,00		75.000,00	412,00			412,00	412,00		-74.588,00
3193	DE OTRAS ENTIDADES	8.000,00		8.000,00							-8.000,00
319	**OTROS PRECIOS PÚBLICOS**	**83.000,00**		**83.000,00**	**412,00**			**412,00**	**412,00**		**-82.588,00**
31	**PRECIOS PUBLICOS**	**83.000,00**		**83.000,00**	**412,00**			**412,00**	**412,00**		**-82.588,00**
32700	AL SECTOR PUBLICO				8.006,44	601,54		7.404,90	7.404,90		7.404,90
3270	GESTIONADA POR EL INGESA				8.006,44	601,54		7.404,90	7.404,90		7.404,90
32723	DE MEDICINA MARITIMA				129.754,96			129.754,96	129.754,96		129.754,96
3272	GESTIONADA POR EL ISM				129.754,96			129.754,96	129.754,96		129.754,96
327	**DE ASISTENCIA SANITARIA**				**137.761,40**	**601,54**		**137.159,86**	**137.159,86**		**137.159,86**
32811	AL SECTOR PRIVADO	5.800.000,00		5.800.000,00	4.393.475,03	79.021,10	38.165,54	4.276.288,39	3.928.279,41	348.008,98	-1.523.711,61
3281	GESTIONADOS POR EL IMSERSO	5.800.000,00		5.800.000,00	4.393.475,03	79.021,10	38.165,54	4.276.288,39	3.928.279,41	348.008,98	-1.523.711,61
32821	AL SECTOR PRIVADO				14.006,03			14.006,03	14.005,95	0,08	14.006,03
3282	GESTIONADOS POR EL ISM				14.006,03			14.006,03	14.005,95	0,08	14.006,03
328	**DE SERVICIOS SOCIALES**	**5.800.000,00**		**5.800.000,00**	**4.407.481,06**	**79.021,10**	**38.165,54**	**4.290.294,42**	**3.942.285,36**	**348.009,06**	**-1.509.705,58**
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	4.917.130,00		4.917.130,00	3.403.827,23			3.403.827,23	3.403.827,23		-1.513.302,77
329	**DE OTROS SERVICIOS**	**4.917.130,00**		**4.917.130,00**	**3.403.827,23**			**3.403.827,23**	**3.403.827,23**		**-1.513.302,77**
32	**OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS**	**10.717.130,00**		**10.717.130,00**	**7.949.069,69**	**79.622,64**	**38.165,54**	**7.831.281,51**	**7.483.272,45**	**348.009,06**	**-2.885.848,49**
370	**COTIZACIONES DE ASOCIADOS**				**251.662,82**	**68,53**		**251.594,29**	**251.594,29**		**251.594,29**
37	**INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986**				**251.662,82**	**68,53**		**251.594,29**	**251.594,29**		**251.594,29**
3800	DEL INGESA				25.454,41			25.454,41	25.454,41		25.454,41
3801	DEL IMSERSO				464.513,33			464.513,33	464.513,33		464.513,33
38021	DE MEDICINA MARÍTIMA				4.144,70			4.144,70	4.144,70		4.144,70
38022	DE SERVICIOS SOCIALES				1.502,82			1.502,82	1.502,82		1.502,82
38029	OTROS				17.217,20			17.217,20	17.217,20		17.217,20
3802	DEL ISM				22.864,72			22.864,72	22.864,72		22.864,72
3803	DE OTRAS ENTIDADES				116.603.884,85	253.681,52		116.350.203,33	116.347.055,53	3.147,80	116.350.203,33
3807	REINT.DEVOL.INCENT.REDUCC.SINISTR.				789.993,57			789.993,57	789.993,57		789.993,57
380	**DE EJERCICIOS CERRADOS**				**117.906.710,88**	**253.681,52**		**117.653.029,36**	**117.649.881,56**	**3.147,80**	**117.653.029,36**
3810	DEL INGESA				5.886,32			5.886,32	5.886,32		5.886,32

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

EJERCICIO 2022

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)							
3811	DEL IMSERSO				34.379,38	5.066,36		29.313,02	21.638,06	7.674,96	29.313,02
38121	DE MEDICINA MARÍTIMA				111.028,89			111.028,89	65.941,53	45.087,36	111.028,89
38122	DE SERVICIOS SOCIALES				2.257,46			2.257,46	2.257,46		2.257,46
38129	OTROS				16.090,27			16.090,27	16.090,27		16.090,27
3812	DEL ISM				129.376,62			129.376,62	84.289,26	45.087,36	129.376,62
3813	DE OTRAS ENTIDADES				300.252,17	2.294,03		297.958,14	297.958,14		297.958,14
381	**DEL PRESUPUESTO CORRIENTE**				**469.894,49**	**7.360,39**		**462.534,10**	**409.771,78**	**52.762,32**	**462.534,10**
38	**REINTEGROS DE OP.CORRIENTES**				**118.376.605,37**	**261.041,91**		**118.115.563,46**	**118.059.653,34**	**55.910,12**	**118.115.563,46**
3910	RECARGOS	490.220.000,00		490.220.000,00	1.007.593.053,49	438.954.651,33	57.977.947,10	510.660.455,06	255.249.960,26	255.410.494,80	20.440.455,06
39110	DE OPERACIONES CON MUTUAS COLAB.				14.709,46	1.271.712,21		-1.257.002,75	-1.257.002,75		-1.257.002,75
39119	OTROS	65.250.000,00		65.250.000,00	198.353.938,60	139.232.637,27	1.464.962,17	57.656.339,16	48.683.626,13	8.972.713,03	-7.593.660,84
3911	INTERESES	65.250.000,00		65.250.000,00	198.368.648,06	140.504.349,48	1.464.962,17	56.399.336,41	47.426.623,38	8.972.713,03	-8.850.663,59
3912	MULTAS Y SANCIONES	127.480.000,00		127.480.000,00	390.799.832,67	109.229.706,85	16.905.471,70	264.664.654,12	48.008.666,09	216.655.988,03	137.184.654,12
3919	OTROS	26.710.000,00		26.710.000,00	37.087.921,83	19.866.992,90	158,46	17.220.770,47	17.090.248,61	130.521,86	-9.489.229,53
391	**RECARGOS, INTERESES Y MULTAS**	**709.660.000,00**		**709.660.000,00**	**1.633.849.456,05**	**708.555.700,56**	**76.348.539,43**	**848.945.216,06**	**367.775.498,34**	**481.169.717,72**	**139.285.216,06**
392	**ING.CAPITAL COSTE INSOLV.EMPRESARIAL**				**11.680.296,93**			**11.680.296,93**	**11.680.296,93**		**11.680.296,93**
393	**INGRESOS POR REEMBOLSOS INMUEBLES**	**390.000,00**		**390.000,00**	**325.776,29**	**5.907,22**		**319.869,07**	**284.858,78**	**35.010,29**	**-70.130,93**
394	**RECARGO FALTA ASEGUR.**	**1.400.000,00**		**1.400.000,00**	**2.140.546,39**	**522.405,98**	**153.505,11**	**1.464.635,30**	**510.175,51**	**954.459,79**	**64.635,30**
3960	DEL INGESA				32.090,99			32.090,99	32.090,99		32.090,99
3961	DEL IMSERSO				24.759,85			24.759,85	24.759,85		24.759,85
39621	DE MEDICINA MARÍTIMA				288,57			288,57	288,57		288,57
39622	DE SERVICIOS SOCIALES				2.170,81			2.170,81	2.170,81		2.170,81
39629	OTROS				19.818,08			19.818,08	19.818,08		19.818,08
3962	DEL ISM				22.277,46			22.277,46	22.277,46		22.277,46
3963	DE OTRAS ENTIDADES	145.000,00		145.000,00	160.934,94			160.934,94	160.934,94		15.934,94
396	**INGRESOS REEMB.BOE**	**145.000,00**		**145.000,00**	**240.063,24**			**240.063,24**	**240.063,24**		**95.063,24**
39721	DE MEDICINA MARÍTIMA	150,00		150,00							-150,00
39722	DE SERVICIOS SOCIALES	850,00		850,00							-850,00
3972	DEL ISM	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
397	**VENTA MATERIAL EDUCATIVO**	**1.000,00**		**1.000,00**							**-1.000,00**
398	**INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID**	**97.430.600,00**		**97.430.600,00**	**192.437.408,52**	**88.601.232,92**	**5.720.274,40**	**98.115.901,20**	**75.912.293,39**	**22.203.607,81**	**685.301,20**
3990	DEL INGESA				413.956,38			413.956,38	504.328,10	-90.371,72	413.956,38
3991	DEL IMSERSO				498.721,61	76,90		498.644,71	498.644,71		498.644,71
39920	DE ATENC.PRIM.ESPECIALIZ.				7.680,54			7.680,54	7.680,54		7.680,54
39921	DE MEDICINA MARITIMA				49.477,88	854,12		48.623,76	37.095,21	11.528,55	48.623,76
39922	DE SERVICIOS SOCIALES				31.020,96	69,04		30.951,92	30.951,92		30.951,92
39929	OTROS				235.935,18	4.373,54		231.561,64	231.561,64		231.561,64
3992	DEL ISM				324.114,56	5.296,70		318.817,86	307.289,31	11.528,55	318.817,86
3993	DE OTRAS ENTIDADES	20.210.000,00		20.210.000,00	28.245.644,95	1.690.813,75	345.424,17	26.209.407,03	25.287.850,56	921.556,47	5.999.407,03

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

EJERCICIO 2022

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)							
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	10.000,00		10.000,00	2.845.063,19	2.188.672,08	23.988,10	632.403,01	505.351,04	127.051,97	622.403,01
399	**OTROS INGRESOS**	**20.220.000,00**		**20.220.000,00**	**32.327.500,69**	**3.884.859,43**	**369.412,27**	**28.073.228,99**	**27.103.463,72**	**969.765,27**	**7.853.228,99**
39	**OTROS INGRESOS**	**829.246.600,00**		**829.246.600,00**	**1.873.001.048,11**	**801.570.106,11**	**82.591.731,21**	**988.839.210,79**	**483.506.649,91**	**505.332.560,88**	**159.592.610,79**
3	**TASAS,PRECIOS PUBL.Y OTROS INGRESOS**	**840.048.230,00**		**840.048.230,00**	**1.999.578.797,99**	**801.910.839,19**	**82.629.896,75**	**1.115.038.062,05**	**609.301.581,99**	**505.736.480,06**	**274.989.832,05**
40007	FINANCIACIÓN A FAVOR GISS	32.949.720,00		32.949.720,00	3.157.661,37			3.157.661,37	3.157.661,37		-29.792.058,63
4000	PLAN DE RECUP.TRANS.Y RESILIEN.	32.949.720,00		32.949.720,00	3.157.661,37			3.157.661,37	3.157.661,37		-29.792.058,63
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	7.050.020.000,00		7.050.020.000,00	7.050.020.000,00			7.050.020.000,00	7.050.020.000,00		
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	2.772.019.970,00	208.000.000,00	2.980.019.970,00	2.980.019.970,00			2.980.019.970,00	2.980.019.970,00		
40030	PROTECCIÓN FAMILAIR	1.414.001.300,00	190.886.373,50	1.604.887.673,50	1.604.887.673,50			1.604.887.673,50	1.604.887.673,50		
40031	INGRESO MÍNIMO VITAL	3.021.926.140,00		3.021.926.140,00	3.021.926.140,00			3.021.926.140,00	3.021.926.140,00		
40033	PARA PREST.NACIM.CUID.MENOR NO CONTRIB.	288.000,00		288.000,00	288.000,00			288.000,00	288.000,00		
40034	PARA FINANC.PREST.ORFANDAD NO CONTRIB.VICT.GE~	3.400.000,00		3.400.000,00	121.477,90			121.477,90	121.477,90		-3.278.522,10
40035	PARA FINANC.SÍNDROME TÓXICO	23.527.470,00		23.527.470,00	19.534.859,34			19.534.859,34	19.534.859,34		-3.992.610,66
40036	PARA FINANC.RECONOM.ADIC.PENSIONES	249.750,00		249.750,00	249.750,00			249.750,00	249.750,00		
40037	PARA FINANC.SUB.ECONOM.PERS.DISCAP.	8.211.050,00		8.211.050,00	8.211.050,00			8.211.050,00	8.211.050,00		
4003	PARA FINANC.OTRAS PRESTAC.	4.471.603.710,00	190.886.373,50	4.662.490.083,50	4.655.218.950,74			4.655.218.950,74	4.655.218.950,74		-7.271.132,76
40070	PARA FIN. COMPL. PENS. CONTRIB. RED. BRECHA G~	884.210.000,00		884.210.000,00	884.210.000,00			884.210.000,00	884.210.000,00		
40071	PRESTAC.NACIM.CUIDADO MENOR CONTRIB.	2.879.580.000,00		2.879.580.000,00	2.879.580.000,00			2.879.580.000,00	2.879.580.000,00		
40072	REDUCCIONES COTIZACIÓN	1.690.000.000,00		1.690.000.000,00	1.690.000.000,00			1.690.000.000,00	1.690.000.000,00		
40073	PARA SUB.IMPLÍCITAS A REM,SEA y CONTRATOS FOR~	996.000.000,00		996.000.000,00	996.000.000,00			996.000.000,00	996.000.000,00		
40074	PARA INTEGRACION DE LAGUNAS	468.000.000,00		468.000.000,00	468.000.000,00			468.000.000,00	468.000.000,00		
40075	PARA JUBILACION ANTICIPADA SIN COEF. REDUC. N~	378.000.000,00		378.000.000,00	378.000.000,00			378.000.000,00	378.000.000,00		
40076	PARA PENSIONES A FAVOR DE FAMILIARES	387.000.000,00		387.000.000,00	387.000.000,00			387.000.000,00	387.000.000,00		
40077	PARA CUBRIR COSTE PENS. ANTICIP. INVOL. EDADES	2.079.000.000,00		2.079.000.000,00	2.079.000.000,00			2.079.000.000,00	2.079.000.000,00		
40078	PARA COMPL. PREST. CONTRIB. SUJETO LIMITE ING~	3.549.000.000,00		3.549.000.000,00	3.549.000.000,00			3.549.000.000,00	3.549.000.000,00		
40079	PARA FIN. CUANTIA EQUIV. 1,5 PUNTOS COTIZ. CO~	5.085.210.000,00		5.085.210.000,00	5.085.210.000,00			5.085.210.000,00	5.085.210.000,00		
4007	PACTO DE TOLEDO 2020	18.396.000.000,00		18.396.000.000,00	18.396.000.000,00			18.396.000.000,00	18.396.000.000,00		
40085	PARA FONDO COMPEN. VICT. AMIANTO	25.000.000,00		25.000.000,00							-25.000.000,00
4008	PARA FINANC.OTRAS ACT.IMSERSO	25.000.000,00		25.000.000,00							-25.000.000,00
40090	PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS	60.000.000,00		60.000.000,00	60.000.000,00			60.000.000,00	60.000.000,00		
40092	PARA OTRAS COTIZ.COMP.CAP.COSTE PRE.	6.010,00		6.010,00	1.043,89			1.043,89	1.043,89		-4.966,11
40094	PARA SERVICIOS SOCIALES DEL ISM	14.633.150,00		14.633.150,00	14.633.150,00			14.633.150,00	14.633.150,00		
40099	OTRAS TRANSFERENCIAS				1.261.477,57			1.261.477,57	1.261.477,57		1.261.477,57
4009	OTRAS TRANSF.	74.639.160,00		74.639.160,00	75.895.671,46			75.895.671,46	75.895.671,46		1.256.511,46
400	**DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA**	**32.822.232.560,00**	**398.886.373,50**	**33.221.118.933,50**	**33.160.312.253,57**			**33.160.312.253,57**	**33.160.312.253,57**		**-60.806.679,93**
4010	APORT.INGESA.COMPEN.DERIV.CCAA	5.732.020,00		5.732.020,00	5.732.020,00			5.732.020,00	5.732.020,00		

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

EJERCICIO 2022

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)							
4011	PARA FINANC.A.SANIT.PREST.INGESA	270.666.570,00	15.500.000,00	286.166.570,00	293.851.745,12	40.956,29		293.810.788,83	293.262.621,34	548.167,49	7.644.218,83
4012	PARA FINANCIAR ASISTENCIA SANIT.ISM	2.855.000,00		2.855.000,00	2.855.000,00			2.855.000,00	2.855.000,00		
40131	PREVIAS JUBILACIÓN ORDINARIA	11.130.000,00		11.130.000,00	6.908.441,76			6.908.441,76	6.908.441,76		-4.221.558,24
4013	PARA FINANC.AYUDAS EQUIV.JUBIL	11.130.000,00		11.130.000,00	6.908.441,76			6.908.441,76	6.908.441,76		-4.221.558,24
4014	SECTOR ESTIBA	8.630.000,00		8.630.000,00	3.699.225,31	157.512,87		3.541.712,44	3.541.712,44		-5.088.287,56
40170	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	143.677.710,00		143.677.710,00	143.677.710,00			143.677.710,00	143.677.710,00		
40171	PARA MÍNIMO GARANTIZADO EN DEPEN.	2.146.147.980,00		2.146.147.980,00	2.138.459.320,43			2.138.459.320,43	2.138.459.320,43		-7.688.659,57
40172	NIVEL CONVENIDO EN DEPENDENCIA (SAAD)	483.197.420,00		483.197.420,00	483.197.420,00			483.197.420,00	483.197.420,00		
40173	PARA OTROS GASTOS EN DEPEND.	101.329.590,00		101.329.590,00	101.329.590,00			101.329.590,00	101.329.590,00		
40174	PARA FINANC.CUOTAS CUIDADORES	167.259.440,00		167.259.440,00	174.948.099,57			174.948.099,57	174.948.099,57		7.688.659,57
40175	AYUDAS A A FECTADOS POR TALIDOMIDA	20.000.000,00		20.000.000,00	20.000.000,00			20.000.000,00	20.000.000,00		
4017	PARA FINANCIAR SERV.SOC.Y OTROS IMSERSO	3.061.612.140,00		3.061.612.140,00	3.061.612.140,00			3.061.612.140,00	3.061.612.140,00		
401	**DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES**	**3.360.625.730,00**	**15.500.000,00**	**3.376.125.730,00**	**3.374.658.572,19**	**198.469,16**		**3.374.460.103,03**	**3.373.911.935,54**	**548.167,49**	**-1.665.626,97**
40	**DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO**	**36.182.858.290,00**	**414.386.373,50**	**36.597.244.663,50**	**36.534.970.825,76**	**198.469,16**		**36.534.772.356,60**	**36.534.224.189,11**	**548.167,49**	**-62.472.306,90**
410	**DEL INAP PARA PLANES DE FORMACIÓN**				**308.065,04**			**308.065,04**	**308.065,04**		**308.065,04**
413	**DEL SEPE, O.A.: MANTENIMIENTO APLIC. RIVA**	**132.500,00**		**132.500,00**							**-132.500,00**
419	**DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS**				**2.873.356,68**			**2.873.356,68**	**2.873.356,68**		**2.873.356,68**
41	**DE ORGANISMOS AUTONOMOS**	**132.500,00**		**132.500,00**	**3.181.421,72**			**3.181.421,72**	**3.181.421,72**		**3.048.921,72**
421	**APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN**	**1.265.192.320,00**		**1.265.192.320,00**	**1.358.634.396,40**			**1.358.634.396,40**	**1.358.634.396,40**		**93.442.076,40**
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.236.584.250,00		1.236.584.250,00	1.319.976.153,82	131.252.938,73		1.188.723.215,09	1.157.021.563,22	31.701.651,87	-47.861.034,91
4222	POR MUERTE	199.481.420,00		199.481.420,00	183.338.228,64	7.804.438,73		175.533.789,91	170.503.543,81	5.030.246,10	-23.947.630,09
422	**CAPITALES COSTE**	**1.436.065.670,00**		**1.436.065.670,00**	**1.503.314.382,46**	**139.057.377,46**		**1.364.257.005,00**	**1.327.525.107,03**	**36.731.897,97**	**-71.808.665,00**
423	**CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO**	**1.281.681.390,00**		**1.281.681.390,00**	**1.385.505.926,22**	**142.401,08**		**1.385.363.525,14**	**1.385.363.525,14**		**103.682.135,14**
4290	DEL INSS	2.965.540,00		2.965.540,00	2.227.610,43			2.227.610,43	2.227.610,43		-737.929,57
4291	DEL INGESA	1.237.620,00		1.237.620,00	1.130.000,00			1.130.000,00	1.130.000,00		-107.620,00
4292	DEL IMSERSO	1.513.260,00		1.513.260,00	1.513.260,00			1.513.260,00	1.513.260,00		
4293	DEL ISM	650.000,00		650.000,00							-650.000,00
429	**OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST**	**6.366.420,00**		**6.366.420,00**	**4.870.870,43**			**4.870.870,43**	**4.870.870,43**		**-1.495.549,57**
42	**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**3.989.305.800,00**		**3.989.305.800,00**	**4.252.325.575,51**	**139.199.778,54**		**4.113.125.796,97**	**4.076.393.899,00**	**36.731.897,97**	**123.819.996,97**
449	**DEL RESTO SEC.PUBLI.**				**177.245,61**			**177.245,61**	**177.245,61**		**177.245,61**
44	**DE SOC,ENT.PUB.EMP,FUNDAC.Y RES.**				**177.245,61**			**177.245,61**	**177.245,61**		**177.245,61**
459	**OTRAS TRANSFERENCIAS**				**571.486,50**			**571.486,50**	**571.486,50**		**571.486,50**
45	**DE COMUNIDADES AUTONOMAS**				**571.486,50**			**571.486,50**	**571.486,50**		**571.486,50**
471	**APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES**	**38.000.000,00**		**38.000.000,00**	**40.529.017,94**	**161.021,89**		**40.367.996,05**	**40.300.822,46**	**67.173,59**	**2.367.996,05**
47	**DE EMPRESAS PRIVADAS**	**38.000.000,00**		**38.000.000,00**	**40.529.017,94**	**161.021,89**		**40.367.996,05**	**40.300.822,46**	**67.173,59**	**2.367.996,05**

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

EJERCICIO 2022

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)							
480	**DE FAMILIAS.INST.SIN FINES DE LUCRO**				**100.000,00**			**100.000,00**	**100.000,00**		**100.000,00**
48	**DE FAMILIAS.INST.SIN FINES DE LUCRO**				**100.000,00**			**100.000,00**	**100.000,00**		**100.000,00**
4902	AL IMSERSO	5.922.420,00		5.922.420,00							-5.922.420,00
49032	DE SERVICIOS SOCIALES				2.300.000,00			2.300.000,00	2.300.000,00		2.300.000,00
4903	AL I.S.M.				2.300.000,00			2.300.000,00	2.300.000,00		2.300.000,00
490	**DEL FONDO SOCIAL EUROPEO**	**5.922.420,00**		**5.922.420,00**	**2.300.000,00**			**2.300.000,00**	**2.300.000,00**		**-3.622.420,00**
49	**DEL EXTERIOR**	**5.922.420,00**		**5.922.420,00**	**2.300.000,00**			**2.300.000,00**	**2.300.000,00**		**-3.622.420,00**
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**40.216.219.010,00**	**414.386.373,50**	**40.630.605.383,50**	**40.834.155.573,04**	**139.559.269,59**		**40.694.596.303,45**	**40.657.249.064,40**	**37.347.239,05**	**63.990.919,95**
5001	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA				1.807.100,61			1.807.100,61	1.807.100,61		1.807.100,61
500	**DEL ESTADO**				**1.807.100,61**			**1.807.100,61**	**1.807.100,61**		**1.807.100,61**
507	**DE EMPRESAS PRIVADAS**	**300,00**		**300,00**	**834,65**			**834,65**	**834,65**		**534,65**
50	**INTERESES DE TITULOS VALORES**	**300,00**		**300,00**	**1.807.935,26**			**1.807.935,26**	**1.807.935,26**		**1.807.635,26**
5180	AL PERSONAL				907,87			907,87	907,87		907,87
518	**A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR**				**907,87**			**907,87**	**907,87**		**907,87**
51	**INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.**				**907,87**			**907,87**	**907,87**		**907,87**
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS				10.181.892,99			10.181.892,99	10.181.892,99		10.181.892,99
5201	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA				842.996,39			842.996,39	842.996,39		842.996,39
5202	AFECTAS FONDO CONTING.PROF.				95.779,33			95.779,33	95.779,33		95.779,33
520	**INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS**				**11.120.668,71**			**11.120.668,71**	**11.120.668,71**		**11.120.668,71**
52	**INTERESES DE DEPOSITOS**				**11.120.668,71**			**11.120.668,71**	**11.120.668,71**		**11.120.668,71**
540	**ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES**	**3.500.000,00**		**3.500.000,00**	**3.964.773,74**	**117.317,41**		**3.847.456,33**	**3.288.786,60**	**558.669,73**	**347.456,33**
549	**OTRAS RENTAS**	**2.500,00**		**2.500,00**	**40.200,00**			**40.200,00**	**40.200,00**		**37.700,00**
54	**RENTAS DE BIENES INMUEBLES**	**3.502.500,00**		**3.502.500,00**	**4.004.973,74**	**117.317,41**		**3.887.656,33**	**3.328.986,60**	**558.669,73**	**385.156,33**
550	**DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS**				**17.518,51**			**17.518,51**	**17.518,51**		**17.518,51**
55	**PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.**				**17.518,51**			**17.518,51**	**17.518,51**		**17.518,51**
5931	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA				1.112,43			1.112,43	1.112,43		1.112,43
593	**OTROS INGRESOS FINANCIEROS**				**1.112,43**			**1.112,43**	**1.112,43**		**1.112,43**
599	**OTROS INGRESOS PATRIMONIALES**				**7.965.886,05**			**7.965.886,05**	**7.965.886,05**		**7.965.886,05**
59	**OTROS INGRESOS PATRIMONIALES**				**7.966.998,48**			**7.966.998,48**	**7.966.998,48**		**7.966.998,48**
5	**INGRESOS PATRIMONIALES**	**3.502.800,00**		**3.502.800,00**	**24.919.002,57**	**117.317,41**		**24.801.685,16**	**24.243.015,43**	**558.669,73**	**21.298.885,16**

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

EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**162.617.975.290,00**	**414.386.373,50**	**163.032.361.663,50**	**169.954.572.007,50**	**4.040.832.437,74**	**236.547.469,26**	**165.677.192.100,50**	**164.222.629.511,40**	**1.454.562.589,10**	**2.644.830.437,00**
600	**VENTA DE SOLARES**	**100.000,00**		**100.000,00**	**13.237.067,52**			**13.237.067,52**	**13.237.067,52**		**13.137.067,52**
601	**VENTA DE FINCAS RUSTICAS**	**300,00**		**300,00**	**1.692,15**			**1.692,15**	**1.692,15**		**1.392,15**
60	**DE TERRENOS**	**100.300,00**		**100.300,00**	**13.238.759,67**			**13.238.759,67**	**13.238.759,67**		**13.138.459,67**
619	**VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES**	**1.500.000,00**		**1.500.000,00**	**18.772.366,86**			**18.772.366,86**	**18.772.366,86**		**17.272.366,86**
61	**DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES**	**1.500.000,00**		**1.500.000,00**	**18.772.366,86**			**18.772.366,86**	**18.772.366,86**		**17.272.366,86**
6803	DE OTRAS ENTIDADES				355.718,96			355.718,96	355.718,96		355.718,96
680	**DE EJERCICIOS CERRADOS**				**355.718,96**			**355.718,96**	**355.718,96**		**355.718,96**
68129	OTROS				2.885,30			2.885,30	2.885,30		2.885,30
6812	DEL ISM				2.885,30			2.885,30	2.885,30		2.885,30
681	**DEL PRESUPUESTO CORRIENTE**				**2.885,30**			**2.885,30**	**2.885,30**		**2.885,30**
68	**REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL**				**358.604,26**			**358.604,26**	**358.604,26**		**358.604,26**
6	**ENAJENACION DE INVERSIONES REALES**	**1.600.300,00**		**1.600.300,00**	**32.369.730,79**			**32.369.730,79**	**32.369.730,79**		**30.769.430,79**
70017	FINANCIACIÓN FAVOR GISS	29.050.280,00		29.050.280,00	37.737.458,92			37.737.458,92	37.737.458,92		8.687.178,92
7001	MECANISMO DE RECUP.Y RESILIENCIA	29.050.280,00		29.050.280,00	37.737.458,92			37.737.458,92	37.737.458,92		8.687.178,92
7008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM	1.240.200,00		1.240.200,00	1.240.200,00			1.240.200,00	1.240.200,00		
700	**DEL DEPARTAM. AL QUE ESTA ADSCRITA**	**30.290.480,00**		**30.290.480,00**	**38.977.658,92**			**38.977.658,92**	**38.977.658,92**		**8.687.178,92**
7011	PARA FINANC.ASIST.SANIT.INGESA	35.608.600,00		35.608.600,00	35.976.527,85			35.976.527,85	35.976.527,85		367.927,85
7012	PARA FINAC.ASIST.PRESTADA POR ISM	20.000,00		20.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00		
70130	FINANC.FAVOR INGESA	18.500.000,00		18.500.000,00	2.384.001,87			2.384.001,87	1.458.880,76	925.121,11	-16.115.998,13
7013	PLAN DE RECUP.TRANS.Y RESIL.	18.500.000,00		18.500.000,00	2.384.001,87			2.384.001,87	1.458.880,76	925.121,11	-16.115.998,13
70170	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	5.025.000,00		5.025.000,00	5.025.000,00			5.025.000,00	5.025.000,00		
70173	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	4.100.000,00		4.100.000,00	4.100.000,00			4.100.000,00	4.100.000,00		
7017	PARA FINANCIAR LOS SER.SOC.IMSERSO	9.125.000,00		9.125.000,00	9.125.000,00			9.125.000,00	9.125.000,00		
701	**DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES**	**63.253.600,00**		**63.253.600,00**	**47.505.529,72**			**47.505.529,72**	**46.580.408,61**	**925.121,11**	**-15.748.070,28**
70	**DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO**	**93.544.080,00**		**93.544.080,00**	**86.483.188,64**			**86.483.188,64**	**85.558.067,53**	**925.121,11**	**-7.060.891,36**
7200	DEL INSS				963.253,36			963.253,36	963.253,36		963.253,36
72050	PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA S.S	27.050,00		27.050,00							-27.050,00
72051	PARA EL FONDO DE CONTING.PROFES.	12.136.520,00		12.136.520,00	41.487.425,73			41.487.425,73	41.487.425,73		29.350.905,73
72052	PARA RESERVA CESE ACT.TRAB.AUT.	1.668.520,00		1.668.520,00	23.881,93			23.881,93	23.881,93		-1.644.638,07
7205	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	13.832.090,00		13.832.090,00	41.511.307,66			41.511.307,66	41.511.307,66		27.679.217,66
720	**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**13.832.090,00**		**13.832.090,00**	**42.474.561,02**			**42.474.561,02**	**42.474.561,02**		**28.642.471,02**
72	**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**13.832.090,00**		**13.832.090,00**	**42.474.561,02**			**42.474.561,02**	**42.474.561,02**		**28.642.471,02**

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

EJERCICIO 2022

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)							
7410	AL INSS	5.960.970,00		5.960.970,00							-5.960.970,00
7413	AL ISM	4.772.000,00		4.772.000,00							-4.772.000,00
7414	A LA TGSS	8.550.930,00		8.550.930,00							-8.550.930,00
741	**DE ENT. PUBLICAS EMPRESARIALES**	**19.283.900,00**		**19.283.900,00**							**-19.283.900,00**
74	**DE SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO.**	**19.283.900,00**		**19.283.900,00**							**-19.283.900,00**
79019	OTRAS				5.340.711,15			5.340.711,15	5.340.711,15		5.340.711,15
7901	AL INGESA				5.340.711,15			5.340.711,15	5.340.711,15		5.340.711,15
790	**DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL**				**5.340.711,15**			**5.340.711,15**	**5.340.711,15**		**5.340.711,15**
79	**DEL EXTERIOR**				**5.340.711,15**			**5.340.711,15**	**5.340.711,15**		**5.340.711,15**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**126.660.070,00**		**126.660.070,00**	**134.298.460,81**			**134.298.460,81**	**133.373.339,70**	**925.121,11**	**7.638.390,81**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**128.260.370,00**		**128.260.370,00**	**166.668.191,60**			**166.668.191,60**	**165.743.070,49**	**925.121,11**	**38.407.821,60**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**162.746.235.660,00**	**414.386.373,50**	**163.160.622.033,50**	**170.121.240.199,10**	**4.040.832.437,74**	**236.547.469,26**	**165.843.860.292,10**	**164.388.372.581,89**	**1.455.487.710,21**	**2.683.238.258,60**
8300	DEL INGESA	447.460,00		447.460,00	132.491,68			132.491,68	132.491,68		-314.968,32
8301	DEL IMSERSO	1.058.850,00		1.058.850,00	364.406,71			364.406,71	364.406,71		-694.443,29
83021	DE MEDICINA MARÍTIMA				10.647,24			10.647,24	10.647,24		10.647,24
83022	DE SERVICIOS SOCIALES				16.564,00			16.564,00	16.564,00		16.564,00
83029	OTROS	15.000,00		15.000,00	191.261,64			191.261,64	191.261,64		176.261,64
8302	DEL ISM	15.000,00		15.000,00	218.472,88			218.472,88	218.472,88		203.472,88
8303	DE OTRAS ENTIDADES	4.525.000,00		4.525.000,00	3.813.631,67			3.813.631,67	3.813.631,67		-711.368,33
830	**AL PERSONAL A CORTO PLAZO**	**6.046.310,00**		**6.046.310,00**	**4.529.002,94**			**4.529.002,94**	**4.529.002,94**		**-1.517.307,06**
8333	DE OTRAS ENTIDADES				545,08			545,08	545,08		545,08
833	**OTROS A LARGO PLAZO**				**545,08**			**545,08**	**545,08**		**545,08**
83	**REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.**	**6.046.310,00**		**6.046.310,00**	**4.529.548,02**			**4.529.548,02**	**4.529.548,02**		**-1.516.761,98**
8403	DE OTRAS ENTIDADES				400,00			400,00	400,00		400,00
840	**DEVOL.DE DEPOSITOS E IMPOS.**				**400,00**			**400,00**	**400,00**		**400,00**
8413	DE OTRAS ENTIDADES				345,75			345,75	345,75		345,75
841	**DEVOLUCION DE FIANZAS**				**345,75**			**345,75**	**345,75**		**345,75**
84	**DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS**				**745,75**			**745,75**	**745,75**		**745,75**
8709	DESTINADO OTROS FINES	24.664.010,00		24.664.010,00							-24.664.010,00
870	**REMANENTE DE TESORERIA**	**24.664.010,00**		**24.664.010,00**							**-24.664.010,00**
87	**REMANENTES DE TESORERIA**	**24.664.010,00**		**24.664.010,00**							**-24.664.010,00**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2022

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)							
8802	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS FONDO RESER~				2.137.869.639,22			2.137.869.639,22	2.137.869.639,22		2.137.869.639,22
880	**AL FONDO DE RESERVA DE LA S.S.**				**2.137.869.639,22**			**2.137.869.639,22**	**2.137.869.639,22**		**2.137.869.639,22**
8812	SALDO FINAN.CUEN.AF.FON.CONT.PROF.	22.974.480,00		22.974.480,00							-22.974.480,00
881	**AL FONDO DE CONTING.PROFES.**	**22.974.480,00**		**22.974.480,00**							**-22.974.480,00**
8822	SALDO FINANC.CUENTAS AFECTAS RES.COMPL.CESE ACT~	2.745.580,00		2.745.580,00							-2.745.580,00
882	**A LA RESERVA COMP. ESTAB.CESE ACT.**	**2.745.580,00**		**2.745.580,00**							**-2.745.580,00**
88	**UTIL. ACT.FINAN.FONDO RESERVA Y OTROS**	**25.720.060,00**		**25.720.060,00**	**2.137.869.639,22**			**2.137.869.639,22**	**2.137.869.639,22**		**2.112.149.579,22**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**56.430.380,00**		**56.430.380,00**	**2.142.399.932,99**			**2.142.399.932,99**	**2.142.399.932,99**		**2.085.969.552,99**
911	**PREST.RECIB. A L.P. DE ENTES S.PUBL.**	**6.981.590.000,00**		**6.981.590.000,00**	**6.981.590.000,00**			**6.981.590.000,00**	**6.981.590.000,00**		
91	**PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS**	**6.981.590.000,00**		**6.981.590.000,00**	**6.981.590.000,00**			**6.981.590.000,00**	**6.981.590.000,00**		
9	**PASIVOS FINANCIEROS**	**6.981.590.000,00**		**6.981.590.000,00**	**6.981.590.000,00**			**6.981.590.000,00**	**6.981.590.000,00**		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**7.038.020.380,00**		**7.038.020.380,00**	**9.123.989.932,99**			**9.123.989.932,99**	**9.123.989.932,99**		**2.085.969.552,99**
	TOTAL INGRESOS	**169.784.256.040,00**	**414.386.373,50**	**170.198.642.413,50**	**179.245.230.132,09**	**4.040.832.437,74**	**236.547.469,26**	**174.967.850.225,09**	**173.512.362.514,88**	**1.455.487.710,21**	**4.769.207.811,59**

5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2022

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
1. Total operaciones no financieras (a+b)	165.843.860.292,10	174.051.087.917,05		-8.207.227.624,95
a. Operaciones corrientes	165.677.192.100,50	173.862.421.600,76		-8.185.229.500,26
b. Operaciones de capital	166.668.191,60	188.666.316,29		-21.998.124,69
2. Total operaciones financieras (d+e)	9.123.989.932,99	2.144.920.638,79		6.979.069.294,20
d. Activos financieros	2.142.399.932,99	2.144.920.638,79		-2.520.705,80
e. Pasivos financieros	6.981.590.000,00	--		6.981.590.000,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	**174.967.850.225,09**	**176.196.008.555,84**		**-1.228.158.330,75**
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			--	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			1.043.090.595,50	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			600.072.418,52	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			**443.018.176,98**	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				**-785.140.153,77**

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 443

2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL AGREGADA 445

3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO AGREGADO

3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 449
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 451

4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AGREGADO 453

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 457
PROGRAMA 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS A.T. 466

- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S. 472

- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S. 480

- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES
PROGRAMA 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 487

- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO 493

- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 495

5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 502

5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO 507

1.- BALANCE AGREGADO

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

BALANCE AGREGADO

EJERCICIO 2022

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.871.533.783,30	1.674.110.262,10
	I. Inmovilizado intangible	77.280.132,67	71.208.994,68
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo	--	--
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual	525,00	525,00
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas	20.062.282,95	19.319.487,97
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend.o cedidos	53.868.771,83	48.499.377,52
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible	3.348.552,89	3.389.604,19
	II. Inmovilizado material	1.205.430.417,92	1.191.762.536,18
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos	271.148.346,11	268.714.593,02
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones	667.520.518,98	659.761.506,19
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material	257.229.782,44	257.066.184,22
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos	9.531.770,39	6.220.252,75
	III. Inversiones inmobiliarias	--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos	--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones	--	--
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos	--	--
	IV. I.F.Ip. ent.grupo.multig. y asoc.	24.388.889,94	27.579.615,49
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho.público	24.388.889,94	27.579.615,49
248, (2938)	4. Otras inversiones	--	--
	V. Inversiones financieras a largo plazo	552.541.205,49	370.750.691,61
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio	759.318,69	759.318,69
251, 2520, 2522, 2523, 2529, 254, 256, 257, (297), (2983)	2. Créditos y valores repres.de deuda	547.821.395,04	366.354.376,62
258, 26	4. Otras inversiones financieras	3.960.491,76	3.636.996,30
2521, (2980)	**VI. Deud.y otras ctas.cobrar largo plazo**	11.893.137,28	12.808.424,14
	B) ACTIVO CORRIENTE	7.116.204.296,02	7.125.928.840,43
38, (398)	**I. Activos en estado de venta**	7.205.201,82	5.801.897,87
	II. Existencias	20.380.946,39	21.453.362,94
30, (390)	1. Productos farmacéuticos	2.857.638,32	2.728.516,82
31, (391)	2. Material sanitario de consumo	11.803.484,06	12.843.247,42
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos	5.719.824,01	5.881.598,70
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar	5.630.263.116,94	5.168.830.921,43
4300, 4310, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión	165.638.169,79	639.760.274,39
4301, 4311, 440, 441, 449, (4909), 550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar	5.461.598.531,17	4.526.233.869,31
470, 471, 472	3. Administraciones públicas	3.026.415,98	2.836.777,73
450, 455, 456	4. Deud.admón.recur.cta.otros EEPP	--	--
	V. Inversiones financieras a corto plazo	368.829.930,86	142.794.284,34
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio	81.857,85	81.857,85
4303, 4313, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda	364.655.536,09	139.874.235,02
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras	4.092.536,92	2.838.191,47
480, 567	**VI. Ajustes por periodificación**	4.150.730,56	3.508.262,43
	VII. Efect.y otros activ.liq. equivalentes	1.085.374.369,45	1.783.540.111,42
577	1. Otros activos líquidos equivalentes	19.980.399,30	158.001.013,89
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería	1.065.393.970,15	1.625.539.097,53
	TOTAL ACTIVO (A+B)	**8.987.738.079,32**	**8.800.039.102,53**

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021 REEXPRESADO
	A) PATRIMONIO NETO	5.642.570.711,98	5.438.217.762,93
10	**I. Patrimonio aportado**	24.388.889,78	24.388.889,78
	II. Patrimonio generado	5.642.825.486,79	5.397.989.501,97
11	1. Reservas	3.996.342.909,91	3.675.134.958,87
120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores	1.361.312.546,07	1.902.331.072,45
129	3. Resultados de ejercicio	285.170.030,81	-.179.476.529,35
	III. Ajustes por cambio de valor	-25.204.766,78	15.235.171,42
136	1. Inmovilizado no financiero	1.087.659,55	1.094.272,64
133	2. Activ. financieros disponibles para venta	-26.292.426,33	14.140.898,78
130, 131, 132	**IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.**	561.102,19	604.199,76
	B) PASIVO NO CORRIENTE	10.221.384,06	10.514.613,22
14	**I. Provisiones a largo plazo**	6.485.348,71	6.307.928,14
	II. Deudas a largo plazo	3.736.035,35	4.206.685,08
170, 177	2. Deudas con entidades de crédito	--	--
171, 172, 173, 178, 180, 185	4. Otras deudas	411.916,64	452.524,52
174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo	3.324.118,71	3.754.160,56
186	**V. Ajustes por periodificación a largo plazo**	--	--
	C) PASIVO CORRIENTE	3.334.945.983,28	3.351.306.726,38
58	**I. Provisiones a corto plazo**	889.554.296,43	933.806.516,08
	II. Deudas a corto plazo	14.936.228,43	12.665.450,04
520, 527	2. Deudas con entidades de crédito	--	--
4003, 4013, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas	13.375.614,57	10.488.791,10
524	5. Acreed. por arrend. financiero a corto plazo	1.560.613,86	2.176.658,94
	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar	2.430.455.458,42	2.404.834.760,26
4000, 4010	1. Acreedores por operaciones de gestión	64.081.779,22	55.120.571,46
4001, 4011, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar	2.323.833.331,76	2.305.647.239,37
475, 476, 477	3. Administraciones públicas	42.540.347,44	44.066.949,43
452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP	--	--
485, 568	**V. Ajustes por periodificación**	--	--
	TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)	**8.987.738.079,32**	**8.800.039.102,53**

2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL AGREGADA

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL AGREGADA
EJERCICIO 2022

Nº CUENTAS		EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021
	1. Cotizaciones sociales	16.515.685.673,55	14.539.564.244,20
7200, 7210	a) Régimen general	5.399.617.201,61	4.283.403.002,33
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos	729.442.962,59	686.435.244,69
7202, 7212	c) Régimen especial agrario	15,44	25,48
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	18.325.472,30	14.571.812,85
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón	339.069,41	280.888,52
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar	--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	10.367.960.952,20	9.554.873.270,33
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	1.561.034.019,15	5.015.984.660,50
	a) Del ejercicio	1.560.988.927,86	5.015.859.510,00
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	212.764,25	163.245,08
750	a.2) transferencias	1.560.776.163,61	5.015.696.264,92
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos	--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	45.091,29	125.150,50
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	--	--
705, 740, 741	**3. Prestaciones de servicios**	54.875.492,67	53.774.568,27
780, 781, 782, 783	**4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado**	241.089,40	15.182,81
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.123.015.615,85	1.140.423.622,29
776	a) Arrendamientos	524.753,61	302.723,95
775, 777	b) Otros ingresos	8.965.637,43	6.302.059,14
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	185.614.094,78	193.121.682,17
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	927.911.130,03	940.697.157,03
795	**6. Excesos de provisiones**	14.266.664,71	18.294.276,33
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	**19.269.118.555,33**	**20.768.056.554,40**
	7. Prestaciones sociales	-11.091.749.301,24	-13.180.532.647,47
(630)	a) Pensiones	--	--
(631)	b) Incapacidad temporal	-9.814.370.749,87	-8.921.697.785,56
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-493.236.232,00	-448.737.061,91
(634)	d) Prestaciones familiares	--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-116.846.304,67	-116.585.569,23
(636)	f) Prestaciones sociales	-4.375.682,83	-3.546.826,82
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-15.018.941,03	-13.722.722,51
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-36.696.950,10	-35.263.284,82
(639)	i) Otras prestaciones	-611.204.440,74	-3.640.979.396,62
	8. Gastos de personal	-1.091.489.950,67	-1.059.366.573,92
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-798.230.915,20	-775.604.241,41
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-293.259.035,47	-283.762.332,51
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-4.155.111.608,49	-4.193.439.721,39
(650)	a) Transferencias	-2.793.970.284,09	-2.575.186.559,03
(651)	b) Subvenciones	-1.361.141.324,40	-1.618.253.162,36
	10. Aprovisionamientos	-583.856.123,48	-553.997.856,91
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61[1]	a) Compras y consumos	-583.856.123,48	-553.997.856,91
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias	--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-2.041.554.275,13	-1.970.145.698,81
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-281.859.209,98	-257.257.087,49
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-5.468.747,22	-5.598.446,45
(676)	c) Otros	-8.945,91	-6.474,43
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-168.628.211,53	-186.182.210,34
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-582.782.020,62	-566.137.572,50
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-1.002.807.139,87	-954.963.907,60
(68)	**12. Amortización del inmovilizado**	-59.397.909,10	-59.469.045,56

[1] Su signo puede ser positivo o negativo

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL AGREGADA
EJERCICIO 2022

Nº CUENTAS		EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	**-19.023.159.168,11**	**-21.016.951.544,06**
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	**245.959.387,22**	**-248.894.989,66**
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-1.236.741,47	-1.302.705,38
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro del valor	-142.683,17	--
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-1.094.058,30	-1.302.705,38
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	--	--
	14. Otras partidas no ordinarias	32.121.810,62	35.017.245,22
773, 778	a) Ingresos	32.436.501,67	35.299.967,60
(678)	b) Gastos	-314.691,05	-282.722,38
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	**276.844.456,37**	**-215.180.449,82**
	15. Ingresos financieros	10.933.342,19	13.901.525,33
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	--	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado	10.933.342,19	13.901.525,33
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras	--	--
(660), (662), (669)	**16. Gastos financieros**	-540.288,21	-582.160,79
784, 785, 786, 787	**17. Gastos financieros imputados al activo**	--	--
	18. Variación valor razonable activos financieros	34.323,38	3.302.320,22
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados	--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta	34.323,38	3.302.320,22
768, (668)	**19. Diferencias de cambio**	--	--
	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros	-2.101.802,92	-1.096.688,77
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas	-4.778,40	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros	-2.097.024,52	-1.096.688,77
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	**8.325.574,44**	**15.524.995,99**
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	**285.170.030,81**	**-199.655.453,83**
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		**20.178.924,48**
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		**-179.476.529,35**

[1] Su signo puede ser positivo o negativo

3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO AGREGADO

3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO 2022

	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2021	24.388.889,78	4.923.498.716,36	15.235.171,42	604.199,76	4.963.726.977,32
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES	--	474.490.785,61	--	--	474.490.785,61
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2022 (A+B)	24.388.889,78	5.397.989.501,97	15.235.171,42	604.199,76	5.438.217.762,93
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2022	--	244.835.984,82	-40.439.938,20	-43.097,57	204.352.949,05
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio	--	285.170.030,81	-40.439.938,20	-43.097,57	244.686.995,04
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias	--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto	--	-40.334.045,99	--	--	-40.334.045,99
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2022 (C+D)	**24.388.889,78**	**5.642.825.486,79**	**-25.204.766,78**	**561.102,19**	**5.642.570.711,98**

3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2022

Nº CUENTAS		EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021
(129)	**I. Resultado económico patrimonial**	**285.170.030,81**	**(*) -179.476.529,35**
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto:		
	1. Inmovilizado no financiero	-6.613,09	-11.349,17
920	1.1 Ingresos	--	--
(820),(821),(822)	1.2 Gastos	-6.613,09	-11.349,17
	2. Activos financieros	-40.399.001,73	-5.496.855,49
900	2.1 Ingresos	89.676,21	99.364,25
(800)	2.2 Gastos	-40.488.677,94	-5.596.219,74
94	**3. Otros incrementos patrimoniales**	1.993,72	537,27
	Total (1+2+3)	**-40.403.621,10**	**-5.507.667,39**
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial		
(823)	**1. Inmovilizado no financiero**	--	--
(802), 902	**2. Activos financieros**	-34.323,38	-3.302.320,22
(84)	**3. Otros incrementos patrimoniales**	-45.091,29	-125.150,50
	Total (1+2+3)	**-79.414,67**	**-3.427.470,72**
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)	**244.686.995,04**	**-188.411.667,46**

(*) 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 2022

	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021 REEXPRESADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**-173.195.942,38**	**1.013.428.022,38**
A) Cobros	**7.249.667.303,94**	**11.069.061.711,76**
1. Cotizaciones Sociales	628.633,79	66.709.309,66
2. Transferencias y subvenciones recibidas	601.540.895,11	1.895.752.999,81
3. Prestaciones de servicios	62.467.411,01	63.135.390,65
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	138.318.252,57	206.798.594,94
5. Intereses y dividendos cobrados	22.377.888,48	14.944.924,65
6. Otros cobros	6.424.334.222,98	8.821.720.492,05
B) Pagos	**7.422.863.246,32**	**10.055.633.689,38**
7. Prestaciones sociales	3.934.419.838,40	6.664.609.768,21
8. Gastos de personal	1.032.665.176,72	1.028.690.007,57
9. Transferencias y subvenciones concedidas	1.444.370.930,97	1.382.049.996,66
10. Aprovisionamientos	523.533.299,00	505.570.524,73
11. Otros gastos de gestión	396.195.391,53	379.947.950,93
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	863.507,70	807.438,33
13. Intereses pagados	831.350,45	678.210,12
14. Otros pagos	89.983.751,55	93.279.792,83
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)	**-173.195.942,38**	**1.013.428.022,38**
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-530.684.055,74**	**-107.430.095,07**
C) Cobros	**661.313.546,44**	**148.152.314,35**
1. Venta de inversiones reales	200.872,71	132.032,50
2. Ventas de activos financieros	657.424.369,23	144.215.798,12
3. Otros cobros de las actividades de inversión	3.688.304,50	3.804.483,73
D) Pagos:	**1.191.997.602,18**	**255.582.409,42**
4. Compra de inversiones reales	64.344.393,16	52.180.995,01
5. Compra de activos financieros	1.111.668.008,13	189.608.392,96
6. Otros pagos de las actividades de inversión	15.985.200,89	13.793.021,45
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)	**-530.684.055,74**	**-107.430.095,07**
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	**-1.072.772,37**	**-262.154,78**
E) Aumentos en el patrimonio:	**--**	**--**
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias	--	--
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:	**1.072.772,37**	**262.154,78**
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias	1.072.772,37	262.154,78
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)	**-1.072.772,37**	**-262.154,78**
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	**6.787.028,52**	**8.778.703,85**
I) Cobros pendientes de aplicación:	**6.810.603,03**	**8.833.712,90**
J) Pagos pendientes de aplicación:	**23.574,51**	**55.009,05**
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)	**6.787.028,52**	**8.778.703,85**
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)	**-698.165.741,97**	**914.514.476,38**
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	**1.783.540.111,42**	**869.025.635,04**
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	**1.085.374.369,45**	**1.783.540.111,42**

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 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	251.690,00	-152.000,00	99.690,00	71.893,23	71.893,23	71.893,23		27.796,77
13019	OTROS DIRECTIVOS	294.870,00		294.870,00	357.769,71	357.769,71	357.769,71		-62.899,71
1301	OTROS DIRECTIVOS	546.560,00	-152.000,00	394.560,00	429.662,94	429.662,94	429.662,94		-35.102,94
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	111.227.540,00	2.189.980,00	113.417.520,00	109.307.968,63	109.307.968,63	108.843.418,27	464.550,36	4.109.551,37
1309	OTRO PERSONAL	111.227.540,00	2.189.980,00	113.417.520,00	109.307.968,63	109.307.968,63	108.843.418,27	464.550,36	4.109.551,37
130	**LABORAL FIJO**	**111.774.100,00**	**2.037.980,00**	**113.812.080,00**	**109.737.631,57**	**109.737.631,57**	**109.273.081,21**	**464.550,36**	**4.074.448,43**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.903.580,00	-314.400,00	3.589.180,00	2.733.678,60	2.733.678,60	2.728.171,62	5.506,98	855.501,40
131	**LABORAL EVENTUAL**	**3.903.580,00**	**-314.400,00**	**3.589.180,00**	**2.733.678,60**	**2.733.678,60**	**2.728.171,62**	**5.506,98**	**855.501,40**
1329	OTRAS	329.180,00		329.180,00	891.157,37	891.157,37	891.157,37		-561.977,37
132	**RETRIBUCIONES EN ESPECIE**	**329.180,00**		**329.180,00**	**891.157,37**	**891.157,37**	**891.157,37**		**-561.977,37**
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	643.990,00		643.990,00	366.694,35	366.694,35	366.694,35		277.295,65
1344	LABORAL EVENTUAL	18.820,00		18.820,00	7.444,18	7.444,18	7.423,67	20,51	11.375,82
134	**INDEMNIZACIONES**	**662.810,00**		**662.810,00**	**374.138,53**	**374.138,53**	**374.118,02**	**20,51**	**288.671,47**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**1.911.700,00**	**2.000,00**	**1.913.700,00**	**1.806.424,27**	**1.806.424,27**	**1.789.281,21**	**17.143,06**	**107.275,73**
13	**LABORALES**	**118.581.370,00**	**1.725.580,00**	**120.306.950,00**	**115.543.030,34**	**115.543.030,34**	**115.055.809,43**	**487.220,91**	**4.763.919,66**
143	**OTRO PERSONAL**	**146.030,00**		**146.030,00**					**146.030,00**
14	**OTRO PERSONAL**	**146.030,00**		**146.030,00**					**146.030,00**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	37.216.380,00	1.405.152,00	38.621.532,00	36.813.741,14	36.813.741,14	36.795.475,13	18.266,01	1.807.790,86
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**37.216.380,00**	**1.405.152,00**	**38.621.532,00**	**36.813.741,14**	**36.813.741,14**	**36.795.475,13**	**18.266,01**	**1.807.790,86**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	996.810,00	-120.330,00	876.480,00	494.117,36	494.117,36	434.008,92	60.108,44	382.362,64
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.276.360,00	-8.063,00	1.268.297,00	992.395,95	992.395,95	991.807,61	588,34	275.901,05
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	34.700,00		34.700,00	27.011,56	27.011,56	26.954,79	56,77	7.688,44
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	192.520,00		192.520,00	124.889,15	124.889,15	119.232,45	5.656,70	67.630,85
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.109.060,00	-33.260,43	1.075.799,57	919.690,71	919.690,71	918.778,79	911,92	156.108,86
1625	SEGUROS	1.391.160,00		1.391.160,00	1.479.827,37	1.479.827,37	1.479.769,69	57,68	-88.667,37
1629	OTROS	716.510,00	25.000,00	741.510,00	682.799,92	682.799,92	666.548,15	16.251,77	58.710,08
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**5.717.120,00**	**-136.653,43**	**5.580.466,57**	**4.720.732,02**	**4.720.732,02**	**4.637.100,40**	**83.631,62**	**859.734,55**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**42.933.500,00**	**1.268.498,57**	**44.201.998,57**	**41.534.473,16**	**41.534.473,16**	**41.432.575,53**	**101.897,63**	**2.667.525,41**
1990	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	26.200,00		26.200,00	26.198,54	26.198,54	26.198,54		1,46
199	**OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES**	**26.200,00**		**26.200,00**	**26.198,54**	**26.198,54**	**26.198,54**		**1,46**
19	**OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES**	**26.200,00**		**26.200,00**	**26.198,54**	**26.198,54**	**26.198,54**		**1,46**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**161.687.100,00**	**2.994.078,57**	**164.681.178,57**	**157.103.702,04**	**157.103.702,04**	**156.514.583,50**	**589.118,54**	**7.577.476,53**
200	**ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**26.000,00**		**26.000,00**	**8.689,31**	**8.689,31**	**8.689,31**		**17.310,69**

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**9.209.650,00**	**-835.460,00**	**8.374.190,00**	**7.890.894,56**	**7.886.294,56**	**7.875.447,68**	**10.846,88**	**487.895,44**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**42.280,00**		**42.280,00**	**81.584,75**	**81.584,75**	**81.484,51**	**100,24**	**-39.304,75**
204	**ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE**	**174.300,00**		**174.300,00**	**90.595,31**	**90.595,31**	**89.533,37**	**1.061,94**	**83.704,69**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**37.900,00**	**7.500,00**	**45.400,00**	**121.811,06**	**121.811,06**	**121.811,06**		**-76.411,06**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**2.522.900,00**	**122.294,00**	**2.645.194,00**	**2.811.238,87**	**2.120.662,47**	**1.982.505,54**	**138.156,93**	**524.531,53**
208	**ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**12.730,00**		**12.730,00**	**482,56**	**482,56**	**482,56**		**12.247,44**
209	**CANONES**	**568.780,00**	**80.000,00**	**648.780,00**	**644.841,51**	**644.841,51**	**644.841,51**		**3.938,49**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**12.594.540,00**	**-625.666,00**	**11.968.874,00**	**11.650.137,93**	**10.954.961,53**	**10.804.795,54**	**150.165,99**	**1.013.912,47**
210	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**100,00**		**100,00**	**534,42**	**534,42**	**534,42**		**-434,42**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**1.089.510,00**		**1.089.510,00**	**1.230.865,72**	**1.230.865,72**	**1.175.509,84**	**55.355,88**	**-141.355,72**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**1.585.060,00**		**1.585.060,00**	**1.382.301,67**	**1.382.301,67**	**1.337.916,31**	**44.385,36**	**202.758,33**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**4.280,00**		**4.280,00**	**3.903,16**	**3.903,16**	**3.714,44**	**188,72**	**376,84**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**192.940,00**	**2.500,00**	**195.440,00**	**110.224,87**	**110.224,87**	**109.348,13**	**876,74**	**85.215,13**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**2.297.780,00**	**270.000,00**	**2.567.780,00**	**2.442.728,55**	**2.442.728,55**	**2.394.091,40**	**48.637,15**	**125.051,45**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**73.590,00**		**73.590,00**	**12.217,86**	**12.217,86**	**12.217,86**		**61.372,14**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**5.243.260,00**	**272.500,00**	**5.515.760,00**	**5.182.776,25**	**5.182.776,25**	**5.033.332,40**	**149.443,85**	**332.983,75**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	707.700,00		707.700,00	445.939,06	445.939,06	432.104,03	13.835,03	261.760,94
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	110.190,00		110.190,00	74.574,81	74.574,81	73.536,29	1.038,52	35.615,19
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	169.360,00		169.360,00	129.626,98	129.626,98	118.434,94	11.192,04	39.733,02
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**987.250,00**		**987.250,00**	**650.140,85**	**650.140,85**	**624.075,26**	**26.065,59**	**337.109,15**
22100	ENERGIA ELECTRICA	2.326.050,00	139.460,00	2.465.510,00	2.562.513,69	2.562.513,69	2.014.943,36	547.570,33	-97.003,69
22101	AGUA	156.560,00		156.560,00	141.585,30	141.585,30	140.359,70	1.225,60	14.974,70
22102	GAS	91.160,00		91.160,00	76.026,79	76.026,79	68.949,02	7.077,77	15.133,21
22103	COMBUSTIBLE	71.770,00		71.770,00	30.873,36	30.873,36	30.522,27	351,09	40.896,64
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.645.540,00	139.460,00	2.785.000,00	2.810.999,14	2.810.999,14	2.254.774,35	556.224,79	-25.999,14
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	97.220,00		97.220,00	103.787,56	103.787,56	101.746,60	2.040,96	-6.567,56
22112	HEMODERIVADOS	100,00		100,00					100,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	97.320,00		97.320,00	103.787,56	103.787,56	101.746,60	2.040,96	-6.467,56
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	44.850,00		44.850,00	22.821,31	22.821,31	21.535,85	1.285,46	22.028,69
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	21.550,00		21.550,00	18.721,88	18.721,88	12.359,49	6.362,39	2.828,12
22140	LENCERIA	2.630,00		2.630,00	1.853,52	1.853,52	1.853,52		776,48
22141	VESTUARIO	70.990,00		70.990,00	57.810,79	57.810,79	57.720,29	90,50	13.179,21
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	73.620,00		73.620,00	59.664,31	59.664,31	59.573,81	90,50	13.955,69
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	12.930,00		12.930,00	4.067,69	4.067,69	3.738,51	329,18	8.862,31
22160	IMPLANTES	952.670,00		952.670,00	796.601,97	796.601,97	792.151,70	4.450,27	156.068,03
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	4.500,00		4.500,00					4.500,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	909.980,00	-100.000,00	809.980,00	629.054,19	629.054,19	602.772,19	26.282,00	180.925,81

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.867.150,00	-100.000,00	1.767.150,00	1.425.656,16	1.425.656,16	1.394.923,89	30.732,27	341.493,84
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	26.700,00		26.700,00	10.438,67	10.438,67	9.189,00	1.249,67	16.261,33
2218	BANCO DE SANGRE	1.200,00		1.200,00	2.758,90	2.758,90	2.523,65	235,25	-1.558,90
2219	OTROS SUMINISTROS	161.540,00		161.540,00	113.212,36	113.212,36	109.608,74	3.603,62	48.327,64
221	**SUMINISTROS**	**4.952.400,00**	**39.460,00**	**4.991.860,00**	**4.572.127,98**	**4.572.127,98**	**3.969.973,89**	**602.154,09**	**419.732,02**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	4.376.460,00	-330.500,00	4.045.960,00	3.819.692,20	3.819.692,20	3.686.269,69	133.422,51	226.267,80
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	4.376.460,00	-330.500,00	4.045.960,00	3.819.692,20	3.819.692,20	3.686.269,69	133.422,51	226.267,80
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.594.750,00	-80.000,00	1.514.750,00	1.219.888,66	1.219.888,66	1.217.042,94	2.845,72	294.861,34
2229	OTRAS	75.660,00		75.660,00	27.773,89	27.773,89	27.696,32	77,57	47.886,11
222	**COMUNICACIONES**	**6.046.870,00**	**-410.500,00**	**5.636.370,00**	**5.067.354,75**	**5.067.354,75**	**4.931.008,95**	**136.345,80**	**569.015,25**
223	**TRANSPORTES**	**502.040,00**	**-12.000,00**	**490.040,00**	**342.816,36**	**342.816,36**	**333.610,66**	**9.205,70**	**147.223,64**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	245.670,00		245.670,00	169.585,43	169.585,43	167.882,59	1.702,84	76.084,57
2241	VEHICULOS	3.250,00		3.250,00	468,06	468,06	468,06		2.781,94
2248	OTRO INMOVILIZADO	930,00		930,00	51.911,32	51.911,32	51.911,32		-50.981,32
2249	OTROS RIESGOS	133.440,00		133.440,00	67.851,09	67.851,09	66.895,34	955,75	65.588,91
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**383.290,00**		**383.290,00**	**289.815,90**	**289.815,90**	**287.157,31**	**2.658,59**	**93.474,10**
2250	ESTATALES	40.860,00		40.860,00	24.502,73	24.502,73	24.379,59	123,14	16.357,27
2251	AUTONOMICOS	4.090,00		4.090,00	4.187,65	4.187,65	4.186,45	1,20	-97,65
2252	LOCALES	603.280,00	47.214,00	650.494,00	545.275,09	545.275,09	545.169,18	105,91	105.218,91
225	**TRIBUTOS**	**648.230,00**	**47.214,00**	**695.444,00**	**573.965,47**	**573.965,47**	**573.735,22**	**230,25**	**121.478,53**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	62.280,00		62.280,00	36.553,48	36.553,48	36.553,48		25.726,52
22621	DE COMUNICACION	730,00		730,00	787,41	787,41	787,41		-57,41
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	63.010,00		63.010,00	37.340,89	37.340,89	37.340,89		25.669,11
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.723.300,00	20.000,00	1.743.300,00	1.706.908,75	1.706.908,75	1.671.100,63	35.808,12	36.391,25
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	250.050,00		250.050,00	265.932,57	265.932,57	265.932,57		-15.882,57
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	264.280,00		264.280,00	54.956,22	54.956,22	53.691,59	1.264,63	209.323,78
22661	CURSOS DE FORMACION	64.310,00		64.310,00	10.314,76	10.314,76	8.861,61	1.453,15	53.995,24
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	328.590,00		328.590,00	65.270,98	65.270,98	62.553,20	2.717,78	263.319,02
2269	OTROS	610.130,00		610.130,00	433.737,27	433.737,27	426.371,18	7.366,09	176.392,73
226	**GASTOS DIVERSOS**	**2.975.080,00**	**20.000,00**	**2.995.080,00**	**2.509.190,46**	**2.509.190,46**	**2.463.298,47**	**45.891,99**	**485.889,54**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.529.480,00	-815.000,00	2.714.480,00	2.946.200,67	2.945.600,67	2.915.720,98	29.879,69	-231.120,67
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	1.800,00		1.800,00	1.699,37	1.699,37	1.699,37		100,63
2273	LIMPIEZA Y ASEO	4.851.970,00	-370.000,00	4.481.970,00	4.312.031,88	4.312.031,88	4.220.209,66	91.822,22	169.938,12
2274	SEGURIDAD	1.224.650,00		1.224.650,00	1.159.214,42	1.159.214,42	1.109.408,46	49.805,96	65.435,58
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	62.170,00		62.170,00	39.584,33	39.584,33	38.416,42	1.167,91	22.585,67
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	477.740,00	-15.000,00	462.740,00	554.194,26	554.194,26	538.352,50	15.841,76	-91.454,26
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	2.372.990,00	130.000,00	2.502.990,00	1.649.487,34	1.649.487,34	1.640.336,85	9.150,49	853.502,66
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	13.644.280,00	-455.000,00	13.189.280,00	12.531.913,88	12.502.913,88	12.374.358,35	128.555,53	686.366,12
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	16.017.270,00	-325.000,00	15.692.270,00	14.181.401,22	14.152.401,22	14.014.695,20	137.706,02	1.539.868,78

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2279	OTROS	366.480,00	-15.000,00	351.480,00	229.456,37	229.456,37	207.729,94	21.726,43	122.023,63
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**26.531.560,00**	**-1.540.000,00**	**24.991.560,00**	**23.423.782,52**	**23.394.182,52**	**23.046.232,53**	**347.949,99**	**1.597.377,48**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**43.026.720,00**	**-1.855.826,00**	**41.170.894,00**	**37.429.194,29**	**37.399.594,29**	**36.229.092,29**	**1.170.502,00**	**3.771.299,71**
230	**DIETAS**	**297.970,00**		**297.970,00**	**115.867,40**	**115.867,40**	**115.367,28**	**500,12**	**182.102,60**
231	**LOCOMOCION**	**1.363.870,00**	**-340.000,00**	**1.023.870,00**	**890.931,90**	**880.931,90**	**880.356,05**	**575,85**	**142.938,10**
232	**TRASLADOS**	**630,00**		**630,00**					**630,00**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**52.170,00**		**52.170,00**	**48.126,49**	**48.126,49**	**47.843,18**	**283,31**	**4.043,51**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**1.714.640,00**	**-340.000,00**	**1.374.640,00**	**1.054.925,79**	**1.044.925,79**	**1.043.566,51**	**1.359,28**	**329.714,21**
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**6.380,00**		**6.380,00**	**2.853,58**	**2.853,58**	**2.853,58**		**3.526,42**
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**6.380,00**		**6.380,00**	**2.853,58**	**2.853,58**	**2.853,58**		**3.526,42**
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	100,00		100,00					100,00
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	33.260,00		33.260,00	4.499,20	4.499,20	4.499,20		28.760,80
2513	CON ENTES TERRITORIALES	630,00		630,00					630,00
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	530,00		530,00					530,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.634.170,00	830.000,00	4.464.170,00	4.076.281,84	4.076.281,84	4.011.530,95	64.750,89	387.888,16
2516	CON EL INGESA	630,00		630,00					630,00
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	720.400,00	-30.000,00	690.400,00	502.929,46	502.929,46	487.947,89	14.981,57	187.470,54
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	20.000,00		20.000,00	52,00	52,00	52,00		19.948,00
251	**CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA**	**4.409.720,00**	**800.000,00**	**5.209.720,00**	**4.583.762,50**	**4.583.762,50**	**4.504.030,04**	**79.732,46**	**625.957,50**
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	170,00		170,00					170,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	28.490,00		28.490,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00		-9.810,00
2523	CON ENTES TERRITORIALES	7.680,00		7.680,00	7.094,50	7.094,50	7.094,50		585,50
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	530,00		530,00					530,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.691.480,00	859.000,00	4.550.480,00	4.596.880,81	4.596.880,81	4.533.909,07	62.971,74	-46.400,81
2526	CON EL INGESA	100,00		100,00					100,00
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	238.790,00		238.790,00	419.010,55	419.010,55	405.595,18	13.415,37	-180.220,55
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	39.910,00		39.910,00	3.403,96	3.403,96	3.403,96		36.506,04
252	**CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL**	**4.007.150,00**	**859.000,00**	**4.866.150,00**	**5.064.689,82**	**5.064.689,82**	**4.988.302,71**	**76.387,11**	**-198.539,82**
25431	CONC.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	2.204.850,00	280.000,00	2.484.850,00	2.304.060,93	2.304.060,93	2.264.566,95	39.493,98	180.789,07
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	113.460,00		113.460,00	104.625,23	104.625,23	103.312,81	1.312,42	8.834,77
25439	OTROS	456.800,00		456.800,00	323.519,08	323.519,08	316.559,97	6.959,11	133.280,92
2543	CONC.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	2.775.110,00	280.000,00	3.055.110,00	2.732.205,24	2.732.205,24	2.684.439,73	47.765,51	322.904,76
2545	CONC. REHABILITACION-FISIOTERAP	1.185.230,00	150.000,00	1.335.230,00	1.278.355,81	1.278.355,81	1.264.708,54	13.647,27	56.874,19
2546	CONC. PARA ALERGIAS	3.300,00		3.300,00	143,56	143,56	143,56		3.156,44
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.180.710,00	-890.000,00	2.290.710,00	2.536.805,23	2.536.805,23	2.445.519,97	91.285,26	-246.095,23
254	**CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.**	**7.144.350,00**	**-460.000,00**	**6.684.350,00**	**6.547.509,84**	**6.547.509,84**	**6.394.811,80**	**152.698,04**	**136.840,16**

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	206.380,00		206.380,00	185.490,79	185.490,79	179.317,70	6.173,09	20.889,21
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	2.040,00		2.040,00	2.428,29	2.428,29	2.198,06	230,23	-388,29
255	**CONC. PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE**	**208.420,00**		**208.420,00**	**187.919,08**	**187.919,08**	**181.515,76**	**6.403,32**	**20.500,92**
257	**CONTRATOS CONCERT.COLABORACIÓN**				**5.425,30**	**5.425,30**	**4.230,30**	**1.195,00**	**-5.425,30**
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	630,00		630,00	5.470,04	5.470,04	5.470,04		-4.840,04
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.216.450,00		1.216.450,00	403.315,06	403.315,06	400.295,87	3.019,19	813.134,94
258	**OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA**	**1.217.080,00**		**1.217.080,00**	**408.785,10**	**408.785,10**	**405.765,91**	**3.019,19**	**808.294,90**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**16.986.720,00**	**1.199.000,00**	**18.185.720,00**	**16.798.091,64**	**16.798.091,64**	**16.478.656,52**	**319.435,12**	**1.387.628,36**
2890	OBLIG.EJER.ANTER.	341.220,00		341.220,00	341.210,92	341.210,92	341.210,92		9,08
289	**OBLI. EJERC.ANTERIORES**	**341.220,00**		**341.220,00**	**341.210,92**	**341.210,92**	**341.210,92**		**9,08**
28	**OBLI. EJERC.ANTERIORES**	**341.220,00**		**341.220,00**	**341.210,92**	**341.210,92**	**341.210,92**		**9,08**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**79.913.480,00**	**-1.349.992,00**	**78.563.488,00**	**72.459.190,40**	**71.724.414,00**	**69.933.507,76**	**1.790.906,24**	**6.839.074,00**
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**2.100,00**	**1.500,00**	**3.600,00**	**1.200,19**	**1.200,19**	**1.200,19**		**2.399,81**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**2.100,00**	**1.500,00**	**3.600,00**	**1.200,19**	**1.200,19**	**1.200,19**		**2.399,81**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**2.100,00**	**1.500,00**	**3.600,00**	**1.200,19**	**1.200,19**	**1.200,19**		**2.399,81**
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	1.200.000,00	177.410,00	1.377.410,00	1.377.407,08	1.377.407,08	1.377.407,08		2,92
429	**OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA**	**1.200.000,00**	**177.410,00**	**1.377.410,00**	**1.377.407,08**	**1.377.407,08**	**1.377.407,08**		**2,92**
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.200.000,00**	**177.410,00**	**1.377.410,00**	**1.377.407,08**	**1.377.407,08**	**1.377.407,08**		**2,92**
474	**EXENCIONES A FAVOR EMPLEADOS ERTE**		**279.055,06**	**279.055,06**	**247.127,56**	**247.127,56**	**247.127,56**		**31.927,50**
475	**EXENCIONES A FAVOR EMPLEADOS MEC.RED**		**61.632,61**	**61.632,61**	**37.552,19**	**37.552,19**	**37.552,19**		**24.080,42**
47	**A EMPRESAS PRIVADAS**		**340.687,67**	**340.687,67**	**284.679,75**	**284.679,75**	**284.679,75**		**56.007,92**
48210	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID 19		1.495.826.597,47	1.495.826.597,47	1.430.611.819,35	1.430.611.819,35	1.430.490.639,46	121.179,89	65.214.778,12
48211	REGIMEN GENERAL	5.101.138.050,00	946.204.380,00	6.047.342.430,00	5.944.760.551,55	5.944.760.551,55	5.942.886.213,59	1.874.337,96	102.581.878,45
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.185.804.150,00	32.935.940,00	1.218.740.090,00	1.226.252.280,65	1.226.252.280,65	1.223.520.919,62	2.731.361,03	-7.512.190,65
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	25.073.730,00	2.414.000,00	27.487.730,00	27.840.837,78	27.840.837,78	27.837.086,29	3.751,49	-353.107,78
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.214.070,00	78.060,00	1.292.130,00	1.682.480,82	1.682.480,82	1.682.480,82		-390.350,82
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO y E.P.	990.860.000,00	99.382.437,51	1.090.242.437,51	1.121.746.737,73	1.121.746.737,73	1.121.252.962,37	493.775,36	-31.504.300,22
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	7.304.090.000,00	2.576.841.414,98	9.880.931.414,98	9.752.894.707,88	9.752.894.707,88	9.747.670.302,15	5.224.405,73	128.036.707,10
482	**INCAPACIDAD TEMPORAL**	**7.304.090.000,00**	**2.576.841.414,98**	**9.880.931.414,98**	**9.752.894.707,88**	**9.752.894.707,88**	**9.747.670.302,15**	**5.224.405,73**	**128.036.707,10**
48427	DE A.T. Y E.P.	309.950.000,00	8.736.270,00	318.686.270,00	303.502.537,88	303.502.537,88	302.074.718,86	1.427.819,02	15.183.732,12
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	309.950.000,00	8.736.270,00	318.686.270,00	303.502.537,88	303.502.537,88	302.074.718,86	1.427.819,02	15.183.732,12
48447	DE A.T. Y E.P.	7.850.000,00	15.000,00	7.865.000,00	7.821.584,42	7.821.584,42	7.799.759,82	21.824,60	43.415,58

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	7.850.000,00	15.000,00	7.865.000,00	7.821.584,42	7.821.584,42	7.799.759,82	21.824,60	43.415,58
48457	DE AT Y EP	158.700.000,00	21.373.970,00	180.073.970,00	181.154.954,68	181.154.954,68	180.651.423,35	503.531,33	-1.080.984,68
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	158.700.000,00	21.373.970,00	180.073.970,00	181.154.954,68	181.154.954,68	180.651.423,35	503.531,33	-1.080.984,68
484	**PREST.MATER.,PATER.Y RIESGOS**	**476.500.000,00**	**30.125.240,00**	**506.625.240,00**	**492.479.076,98**	**492.479.076,98**	**490.525.902,03**	**1.953.174,95**	**14.146.163,02**
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	71.030,00	1.000,00	72.030,00	31.333,03	31.333,03	31.177,66	155,37	40.696,97
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	71.030,00	1.000,00	72.030,00	31.333,03	31.333,03	31.177,66	155,37	40.696,97
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	56.135.430,00	308.000,00	56.443.430,00	42.158.338,76	42.158.338,76	39.570.204,96	2.588.133,80	14.285.091,24
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	56.135.430,00	308.000,00	56.443.430,00	42.158.338,76	42.158.338,76	39.570.204,96	2.588.133,80	14.285.091,24
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	21.864.790,00	-172.000,00	21.692.790,00	18.340.677,52	18.340.677,52	16.787.006,85	1.553.670,67	3.352.112,48
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	21.864.790,00	-172.000,00	21.692.790,00	18.340.677,52	18.340.677,52	16.787.006,85	1.553.670,67	3.352.112,48
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	216.500,00		216.500,00	76.446,57	76.446,57	76.417,07	29,50	140.053,43
4869	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	216.500,00		216.500,00	76.446,57	76.446,57	76.417,07	29,50	140.053,43
486	**PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.**	**78.287.750,00**	**137.000,00**	**78.424.750,00**	**60.606.795,88**	**60.606.795,88**	**56.464.806,54**	**4.141.989,34**	**17.817.954,12**
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	16.250.200,00	-4.953.060,00	11.297.140,00	4.107.843,17	4.107.843,17	4.042.694,76	65.148,41	7.189.296,83
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	16.250.200,00	-4.953.060,00	11.297.140,00	4.107.843,17	4.107.843,17	4.042.694,76	65.148,41	7.189.296,83
487	**PRESTACIONES SOCIALES**	**16.250.200,00**	**-4.953.060,00**	**11.297.140,00**	**4.107.843,17**	**4.107.843,17**	**4.042.694,76**	**65.148,41**	**7.189.296,83**
48811	REGIMEN GENERAL	1.144.790,00	61.000,00	1.205.790,00	963.712,83	963.712,83	963.291,99	420,84	242.077,17
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ. AUTÓNOMOS	251.190,00	25.000,00	276.190,00	166.197,05	166.197,05	166.197,05		109.992,95
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	181.370,00	28.000,00	209.370,00	203.547,95	203.547,95	203.538,45	9,50	5.822,05
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.577.350,00	114.000,00	1.691.350,00	1.333.457,83	1.333.457,83	1.333.027,49	430,34	357.892,17
48821	REGIMEN GENERAL	86.550,00	12.960,00	99.510,00	88.562,31	88.562,31	88.562,31		10.947,69
48822	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
48824	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	27.110,00		27.110,00	10.450,40	10.450,40	10.450,40		16.659,60
4882	PROTESIS	117.160,00	12.960,00	130.120,00	99.012,71	99.012,71	99.012,71		31.107,29
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.	4.920,00		4.920,00	3.749,96	3.749,96	3.749,96		1.170,04
4883	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	7.920,00		7.920,00	3.749,96	3.749,96	3.749,96		4.170,04
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	23.570.460,00	53.568.580,98	77.139.040,98	74.031.615,77	74.031.615,77	73.935.276,48	96.339,29	3.107.425,21
48844	REG. ESPECIAL TRABAJADORES MAR	69.540,00	36.967,88	106.507,88	44.761,50	44.761,50	44.761,50		61.746,38
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	23.640.000,00	53.605.548,86	77.245.548,86	74.076.377,27	74.076.377,27	73.980.037,98	96.339,29	3.169.171,59
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	10.505.940,00	20.837.630,59	31.343.570,59	28.694.138,01	28.694.138,01	28.694.138,01		2.649.432,58
48854	REGIMEN ESP. TRAB.DEL MAR	14.060,00	2.372,00	16.432,00	16.460,37	16.460,37	16.460,37		-28,37
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	10.520.000,00	20.840.002,59	31.360.002,59	28.710.598,38	28.710.598,38	28.710.598,38		2.649.404,21
48862	TRABAJADORES AUTÓNOMOS	40.970.000,00	257.842.869,80	298.812.869,80	285.944.049,12	285.944.049,12	285.944.049,12		12.868.820,68
48864	RÉGIMEN DEL MAR	10.000,00		10.000,00					10.000,00
4886	CUOTAS TRAB.AUTÓNOMOS SITUAC.I.T.	40.980.000,00	257.842.869,80	298.822.869,80	285.944.049,12	285.944.049,12	285.944.049,12		12.878.820,68

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48872	RÉGIMEN ESPECIAL AUTÓNOMOS		83.946.122,29	83.946.122,29	74.395.758,39	74.395.758,39	74.395.758,39		9.550.363,90
48874	RÉG.ESP.TRAB.DEL MAR		61.277,60	61.277,60	14.614,81	14.614,81	14.614,81		46.662,79
4887	PREST.EXTR.CESE ACTIV.COVID 19		84.007.399,89	84.007.399,89	74.410.373,20	74.410.373,20	74.410.373,20		9.597.026,69
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.110,00		1.110,00					1.110,00
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.110,00		1.110,00					1.110,00
48892	RÉGIMEN ESP.AUTÓNOMOS		226.175.080,61	226.175.080,61	223.803.936,44	223.803.936,44	223.803.936,44		2.371.144,17
48894	RÉG.ESP.TRAB.DEL MAR		33.406,66	33.406,66	13.206,26	13.206,26	13.206,26		20.200,40
4889	CUOTA BENEF.PREST.EXTR.CESE COVID 19		226.208.487,27	226.208.487,27	223.817.142,70	223.817.142,70	223.817.142,70		2.391.344,57
488	**OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES**	**76.843.540,00**	**642.631.268,41**	**719.474.808,41**	**688.394.761,17**	**688.394.761,17**	**688.297.991,54**	**96.769,63**	**31.080.047,24**
48901	REGIMEN GENERAL	9.750,00	-1.000,00	8.750,00					8.750,00
48902	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7.000,00		7.000,00					7.000,00
48904	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5.250,00		5.250,00					5.250,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	100,00		100,00					100,00
4890	RECETAS MEDICAS	22.100,00	-1.000,00	21.100,00					21.100,00
489	**FARMACIA**	**22.100,00**	**-1.000,00**	**21.100,00**					**21.100,00**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**7.951.993.590,00**	**3.244.780.863,39**	**11.196.774.453,39**	**10.998.483.185,08**	**10.998.483.185,08**	**10.987.001.697,02**	**11.481.488,06**	**198.291.268,31**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**7.953.193.590,00**	**3.245.298.961,06**	**11.198.492.551,06**	**11.000.145.271,91**	**11.000.145.271,91**	**10.988.663.783,85**	**11.481.488,06**	**198.347.279,15**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**8.194.796.270,00**	**3.246.944.547,63**	**11.441.740.817,63**	**11.229.709.364,54**	**11.228.974.588,14**	**11.215.113.075,30**	**13.861.512,84**	**212.766.229,49**
620	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**2.050,00**		**2.050,00**					**2.050,00**
6220	ADQUISICIONES	14.990,00	24.210,00	39.200,00	40.211,43	40.211,43	40.211,43		-1.011,43
6221	CONSTRUCCIONES	71.000,00	-63.833,34	7.166,66	14.439,76	14.439,76		14.439,76	-7.273,10
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**85.990,00**	**-39.623,34**	**46.366,66**	**54.651,19**	**54.651,19**	**40.211,43**	**14.439,76**	**-8.284,53**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**167.800,00**	**-27.830,00**	**139.970,00**	**18.300,06**	**18.300,06**	**18.300,06**		**121.669,94**
624	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**100,00**		**100,00**					**100,00**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**160.620,00**	**-730,00**	**159.890,00**	**83.417,19**	**81.475,31**	**80.102,24**	**1.373,07**	**78.414,69**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**593.000,00**	**-137.972,08**	**455.027,92**	**99.995,82**	**99.995,82**	**91.793,41**	**8.202,41**	**355.032,10**
628	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**1.000,00**		**1.000,00**					**1.000,00**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**1.110.150,00**	**90.709,00**	**1.200.859,00**	**768.241,18**	**768.241,18**	**489.434,01**	**278.807,17**	**432.617,82**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**2.120.710,00**	**-115.446,42**	**2.005.263,58**	**1.024.605,44**	**1.022.663,56**	**719.841,15**	**302.822,41**	**982.600,02**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**121.700,00**	**-28.720,00**	**92.980,00**	**23.418,54**	**23.418,54**	**6.179,07**	**17.239,47**	**69.561,46**
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**100,00**		**100,00**					**100,00**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**69.650,00**	**-10.180,00**	**59.470,00**	**18.509,37**	**18.509,37**	**17.798,32**	**711,05**	**40.960,63**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**251.680,00**	**-105.090,00**	**146.590,00**	**97.226,35**	**97.226,35**	**97.226,35**		**49.363,65**
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**129.350,00**	**-14.000,00**	**115.350,00**	**53.951,05**	**53.951,05**	**49.373,99**	**4.577,06**	**61.398,95**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**572.480,00**	**-157.990,00**	**414.490,00**	**193.105,31**	**193.105,31**	**170.577,73**	**22.527,58**	**221.384,69**

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
6	INVERSIONES REALES	2.693.190,00	-273.436,42	2.419.753,58	1.217.710,75	1.215.768,87	890.418,88	325.349,99	1.203.984,71
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.693.190,00	-273.436,42	2.419.753,58	1.217.710,75	1.215.768,87	890.418,88	325.349,99	1.203.984,71
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.197.489.460,00	3.246.671.111,21	11.444.160.571,21	11.230.927.075,29	11.230.190.357,01	11.216.003.494,18	14.186.862,83	213.970.214,20
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	8.197.489.460,00	3.246.671.111,21	11.444.160.571,21	11.230.927.075,29	11.230.190.357,01	11.216.003.494,18	14.186.862,83	213.970.214,20

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS A.T.

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS A.T.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	109.910,00	121.700,00	231.610,00	221.639,35	221.639,35	221.639,35		9.970,65
1301	OTROS DIRECTIVOS	109.910,00	121.700,00	231.610,00	221.639,35	221.639,35	221.639,35		9.970,65
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	6.232.730,00	107.320,00	6.340.050,00	6.332.098,55	6.332.098,55	6.251.265,74	80.832,81	7.951,45
1309	OTRO PERSONAL	6.232.730,00	107.320,00	6.340.050,00	6.332.098,55	6.332.098,55	6.251.265,74	80.832,81	7.951,45
130	**LABORAL FIJO**	**6.342.640,00**	**229.020,00**	**6.571.660,00**	**6.553.737,90**	**6.553.737,90**	**6.472.905,09**	**80.832,81**	**17.922,10**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	65.310,00	5.400,00	70.710,00	143.860,90	143.860,90	143.860,90		-73.150,90
131	**LABORAL EVENTUAL**	**65.310,00**	**5.400,00**	**70.710,00**	**143.860,90**	**143.860,90**	**143.860,90**		**-73.150,90**
1329	OTRAS	31.280,00		31.280,00	32.457,22	32.457,22	32.457,22		-1.177,22
132	**RETRIBUCIONES EN ESPECIE**	**31.280,00**		**31.280,00**	**32.457,22**	**32.457,22**	**32.457,22**		**-1.177,22**
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	30.350,00		30.350,00	2.495,28	2.495,28	2.495,28		27.854,72
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
134	**INDEMNIZACIONES**	**31.350,00**		**31.350,00**	**2.495,28**	**2.495,28**	**2.495,28**		**28.854,72**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**130.630,00**		**130.630,00**	**99.467,45**	**99.467,45**	**98.836,96**	**630,49**	**31.162,55**
13	**LABORALES**	**6.601.210,00**	**234.420,00**	**6.835.630,00**	**6.832.018,75**	**6.832.018,75**	**6.750.555,45**	**81.463,30**	**3.611,25**
143	**OTRO PERSONAL**	**1.000,00**		**1.000,00**					**1.000,00**
14	**OTRO PERSONAL**	**1.000,00**		**1.000,00**					**1.000,00**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.922.700,00	108.690,00	2.031.390,00	2.093.568,21	2.093.568,21	2.092.047,18	1.521,03	-62.178,21
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.922.700,00**	**108.690,00**	**2.031.390,00**	**2.093.568,21**	**2.093.568,21**	**2.092.047,18**	**1.521,03**	**-62.178,21**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	85.090,00	-9.090,00	76.000,00	52.440,37	52.440,37	50.705,68	1.734,69	23.559,63
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	139.570,00	1.500,00	141.070,00	86.193,60	86.193,60	86.193,60		54.876,40
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	4.140,00		4.140,00	3.161,04	3.161,04	3.133,25	27,79	978,96
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	18.720,00		18.720,00	5.541,51	5.541,51	5.509,15	32,36	13.178,49
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	93.160,00	9.350,00	102.510,00	66.405,63	66.405,63	65.999,82	405,81	36.104,37
1625	SEGUROS	82.390,00		82.390,00	50.893,24	50.893,24	50.893,24		31.496,76
1629	OTROS	47.530,00		47.530,00	36.308,68	36.308,68	34.900,26	1.408,42	11.221,32
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**470.600,00**	**1.760,00**	**472.360,00**	**300.944,07**	**300.944,07**	**297.335,00**	**3.609,07**	**171.415,93**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**2.393.300,00**	**110.450,00**	**2.503.750,00**	**2.394.512,28**	**2.394.512,28**	**2.389.382,18**	**5.130,10**	**109.237,72**
1990	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	22.310,00		22.310,00	22.303,69	22.303,69	22.303,69		6,31
199	**OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES**	**22.310,00**		**22.310,00**	**22.303,69**	**22.303,69**	**22.303,69**		**6,31**
19	**OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES**	**22.310,00**		**22.310,00**	**22.303,69**	**22.303,69**	**22.303,69**		**6,31**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**9.017.820,00**	**344.870,00**	**9.362.690,00**	**9.248.834,72**	**9.248.834,72**	**9.162.241,32**	**86.593,40**	**113.855,28**
200	**ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**6.000,00**		**6.000,00**	**2.369,78**	**2.369,78**	**2.369,78**		**3.630,22**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**823.440,00**		**823.440,00**	**808.221,78**	**808.221,78**	**807.857,33**	**364,45**	**15.218,22**

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS A.T.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**11.630,00**		**11.630,00**	**3.266,04**	**3.266,04**	**3.202,16**	**63,88**	**8.363,96**
204	**ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE**	**3.640,00**		**3.640,00**	**8,28**	**8,28**	**7,59**	**0,69**	**3.631,72**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**6.020,00**		**6.020,00**	**4.555,17**	**4.555,17**	**4.555,17**		**1.464,83**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**105.070,00**		**105.070,00**	**50.746,56**	**50.746,56**	**50.571,09**	**175,47**	**54.323,44**
208	**ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**530,00**		**530,00**					**530,00**
209	**CANONES**	**1.200,00**		**1.200,00**	**149,87**	**149,87**	**149,87**		**1.050,13**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**957.530,00**		**957.530,00**	**869.317,48**	**869.317,48**	**868.712,99**	**604,49**	**88.212,52**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**21.540,00**		**21.540,00**	**21.430,22**	**21.430,22**	**21.360,65**	**69,57**	**109,78**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**74.150,00**		**74.150,00**	**63.787,17**	**63.787,17**	**61.539,90**	**2.247,27**	**10.362,83**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**1.760,00**		**1.760,00**	**0,09**	**0,09**	**0,09**		**1.759,91**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**12.860,00**		**12.860,00**	**4.145,54**	**4.145,54**	**4.116,22**	**29,32**	**8.714,46**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**50.610,00**		**50.610,00**	**28.435,19**	**28.435,19**	**26.494,23**	**1.940,96**	**22.174,81**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**16.630,00**		**16.630,00**	**33.810,01**	**33.810,01**	**33.810,01**		**-17.180,01**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**177.550,00**		**177.550,00**	**151.608,22**	**151.608,22**	**147.321,10**	**4.287,12**	**25.941,78**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	52.820,00		52.820,00	18.977,38	18.977,38	18.087,38	890,00	33.842,62
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	70.650,00		70.650,00	8.539,30	8.539,30	8.532,30	7,00	62.110,70
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	6.550,00		6.550,00	5.124,99	5.124,99	4.355,12	769,87	1.425,01
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**130.020,00**		**130.020,00**	**32.641,67**	**32.641,67**	**30.974,80**	**1.666,87**	**97.378,33**
22100	ENERGIA ELECTRICA	82.350,00	21.070,00	103.420,00	74.145,71	74.145,71	69.266,82	4.878,89	29.274,29
22101	AGUA	4.500,00		4.500,00	3.279,51	3.279,51	3.244,48	35,03	1.220,49
22102	GAS	3.160,00		3.160,00	4.767,22	4.767,22	4.594,60	172,62	-1.607,22
22103	COMBUSTIBLE	1.680,00		1.680,00	261,30	261,30	261,30		1.418,70
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	91.690,00	21.070,00	112.760,00	82.453,74	82.453,74	77.367,20	5.086,54	30.306,26
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	410,00		410,00	53,08	53,08	53,08		356,92
22141	VESTUARIO	100,00		100,00	6.919,00	6.919,00	6.919,00		-6.819,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	100,00		100,00	6.919,00	6.919,00	6.919,00		-6.819,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.600,00		1.600,00	892,53	892,53	892,53		707,47
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.600,00		1.600,00	892,53	892,53	892,53		707,47
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.060,00		2.060,00	989,87	989,87	931,94	57,93	1.070,13
2219	OTROS SUMINISTROS	11.910,00		11.910,00	11.861,99	11.861,99	11.847,07	14,92	48,01
221	**SUMINISTROS**	**107.870,00**	**21.070,00**	**128.940,00**	**103.170,21**	**103.170,21**	**98.010,82**	**5.159,39**	**25.769,79**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	143.470,00		143.470,00	120.579,59	120.579,59	113.943,54	6.636,05	22.890,41
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	143.470,00		143.470,00	120.579,59	120.579,59	113.943,54	6.636,05	22.890,41
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	138.290,00	-80.000,00	58.290,00	78.706,19	78.706,19	78.384,21	321,98	-20.416,19
2229	OTRAS	5.630,00		5.630,00	1.689,59	1.689,59	1.689,59		3.940,41

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS A.T.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
222	**COMUNICACIONES**	**287.390,00**	**-80.000,00**	**207.390,00**	**200.975,37**	**200.975,37**	**194.017,34**	**6.958,03**	**6.414,63**
223	**TRANSPORTES**	**12.450,00**		**12.450,00**	**9.332,65**	**9.332,65**	**8.920,25**	**412,40**	**3.117,35**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	22.330,00		22.330,00	14.500,89	14.500,89	14.457,02	43,87	7.829,11
2241	VEHICULOS	1.200,00		1.200,00	1,44	1,44	1,44		1.198,56
2248	OTRO INMOVILIZADO	770,00		770,00	39,88	39,88	39,88		730,12
2249	OTROS RIESGOS	4.820,00		4.820,00	11.259,45	11.259,45	11.259,45		-6.439,45
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**29.120,00**		**29.120,00**	**25.801,66**	**25.801,66**	**25.757,79**	**43,87**	**3.318,34**
2250	ESTATALES	28.480,00		28.480,00	59,46	59,46	59,46		28.420,54
2251	AUTONOMICOS	1.750,00		1.750,00	182,85	182,85	182,85		1.567,15
2252	LOCALES	18.550,00	7.500,00	26.050,00	12.460,50	12.460,50	12.450,40	10,10	13.589,50
225	**TRIBUTOS**	**48.780,00**	**7.500,00**	**56.280,00**	**12.702,81**	**12.702,81**	**12.692,71**	**10,10**	**43.577,19**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6.490,00		6.490,00	1.395,67	1.395,67	1.395,67		5.094,33
22621	DE COMUNICACION	630,00		630,00					630,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	7.120,00		7.120,00	1.395,67	1.395,67	1.395,67		5.724,33
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	149.030,00		149.030,00	152.961,80	152.961,80	151.073,70	1.888,10	-3.931,80
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	100,00		100,00					100,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	15.060,00		15.060,00	8.152,99	8.152,99	8.118,61	34,38	6.907,01
22661	CURSOS DE FORMACION	630,00		630,00					630,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	15.690,00		15.690,00	8.152,99	8.152,99	8.118,61	34,38	7.537,01
2269	OTROS	45.260,00		45.260,00	26.423,02	26.423,02	26.357,28	65,74	18.836,98
226	**GASTOS DIVERSOS**	**217.200,00**		**217.200,00**	**188.933,48**	**188.933,48**	**186.945,26**	**1.988,22**	**28.266,52**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	236.390,00		236.390,00	319.989,38	319.989,38	318.046,67	1.942,71	-83.599,38
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	100,00		100,00					100,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	151.140,00		151.140,00	207.709,11	207.709,11	203.942,45	3.766,66	-56.569,11
2274	SEGURIDAD	55.050,00		55.050,00	52.630,55	52.630,55	49.987,48	2.643,07	2.419,45
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	230,00		230,00					230,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	23.090,00		23.090,00	45.722,58	45.722,58	44.350,54	1.372,04	-22.632,58
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	530,00		530,00					530,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	528.730,00		528.730,00	356.571,29	356.571,29	337.470,98	19.100,31	172.158,71
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	529.260,00		529.260,00	356.571,29	356.571,29	337.470,98	19.100,31	172.688,71
2279	OTROS	16.350,00		16.350,00	7.347,17	7.347,17	6.971,55	375,62	9.002,83
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**1.011.610,00**		**1.011.610,00**	**989.970,08**	**989.970,08**	**960.769,67**	**29.200,41**	**21.639,92**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**1.844.440,00**	**-51.430,00**	**1.793.010,00**	**1.563.527,93**	**1.563.527,93**	**1.518.088,64**	**45.439,29**	**229.482,07**
230	**DIETAS**	**41.440,00**		**41.440,00**	**19.214,13**	**19.214,13**	**19.210,73**	**3,40**	**22.225,87**
231	**LOCOMOCION**	**163.400,00**		**163.400,00**	**87.527,65**	**87.527,65**	**87.268,67**	**258,98**	**75.872,35**
232	**TRASLADOS**	**630,00**		**630,00**	**1.370,00**	**1.370,00**	**1.370,00**		**-740,00**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**750,00**		**750,00**	**373,65**	**373,65**	**373,65**		**376,35**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**206.220,00**		**206.220,00**	**108.485,43**	**108.485,43**	**108.223,05**	**262,38**	**97.734,57**

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS A.T.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**100,00**		**100,00**	**130,00**	**130,00**	**130,00**		**-30,00**
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**100,00**		**100,00**	**130,00**	**130,00**	**130,00**		**-30,00**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**3.185.840,00**	**-51.430,00**	**3.134.410,00**	**2.693.069,06**	**2.693.069,06**	**2.642.475,78**	**50.593,28**	**441.340,94**
3529	OTROS	13.000,00		13.000,00	5.354,11	5.354,11	5.354,11		7.645,89
352	**INTERESES DE DEMORA**	**13.000,00**		**13.000,00**	**5.354,11**	**5.354,11**	**5.354,11**		**7.645,89**
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**500,00**		**500,00**					**500,00**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**13.500,00**		**13.500,00**	**5.354,11**	**5.354,11**	**5.354,11**		**8.145,89**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**13.500,00**		**13.500,00**	**5.354,11**	**5.354,11**	**5.354,11**		**8.145,89**
421	**APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES**	**1.265.192.320,00**	**82.993.473,09**	**1.348.185.793,09**	**1.340.693.475,80**	**1.340.693.475,80**	**1.340.693.475,80**		**7.492.317,29**
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.236.584.250,00	26.012.730,00	1.262.596.980,00	1.183.151.210,56	1.183.151.210,56	1.168.086.918,17	15.064.292,39	79.445.769,44
4222	POR MUERTE	199.481.420,00	5.157.870,00	204.639.290,00	172.577.202,48	172.577.202,48	170.930.619,67	1.646.582,81	32.062.087,52
422	**CAPITALES COSTE**	**1.436.065.670,00**	**31.170.600,00**	**1.467.236.270,00**	**1.355.728.413,04**	**1.355.728.413,04**	**1.339.017.537,84**	**16.710.875,20**	**111.507.856,96**
423	**CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO**	**1.281.681.390,00**	**93.443.681,07**	**1.375.125.071,07**	**1.367.248.522,02**	**1.367.248.522,02**	**1.367.248.522,02**		**7.876.549,05**
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**3.982.939.380,00**	**207.607.754,16**	**4.190.547.134,16**	**4.063.670.410,86**	**4.063.670.410,86**	**4.046.959.535,66**	**16.710.875,20**	**126.876.723,30**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**3.982.939.380,00**	**207.607.754,16**	**4.190.547.134,16**	**4.063.670.410,86**	**4.063.670.410,86**	**4.046.959.535,66**	**16.710.875,20**	**126.876.723,30**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**3.995.156.540,00**	**207.901.194,16**	**4.203.057.734,16**	**4.075.617.668,75**	**4.075.617.668,75**	**4.058.769.606,87**	**16.848.061,88**	**127.440.065,41**
6220	ADQUISICIONES	100,00		100,00					100,00
6221	CONSTRUCCIONES	1.310,00		1.310,00					1.310,00
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**1.410,00**		**1.410,00**					**1.410,00**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**1.440,00**		**1.440,00**					**1.440,00**
624	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**100,00**		**100,00**					**100,00**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**22.620,00**		**22.620,00**					**22.620,00**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**53.450,00**		**53.450,00**					**53.450,00**
628	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**500,00**		**500,00**					**500,00**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**27.360,00**		**27.360,00**	**127.478,21**	**127.478,21**	**127.478,21**		**-100.118,21**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**106.880,00**		**106.880,00**	**127.478,21**	**127.478,21**	**127.478,21**		**-20.598,21**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**940,00**		**940,00**					**940,00**
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**100,00**		**100,00**					**100,00**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**1.020,00**		**1.020,00**					**1.020,00**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**19.780,00**		**19.780,00**	**531,07**	**531,07**	**531,07**		**19.248,93**

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS A.T.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.660,00		1.660,00	1.792,91	1.792,91	1.638,00	154,91	-132,91
63	INVERSIONES DE REPOSICION	23.500,00		23.500,00	2.323,98	2.323,98	2.169,07	154,91	21.176,02
6	INVERSIONES REALES	130.380,00		130.380,00	129.802,19	129.802,19	129.647,28	154,91	577,81
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	130.380,00		130.380,00	129.802,19	129.802,19	129.647,28	154,91	577,81
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.995.286.920,00	207.901.194,16	4.203.188.114,16	4.075.747.470,94	4.075.747.470,94	4.058.899.254,15	16.848.216,79	127.440.643,22
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPE	3.995.286.920,00	207.901.194,16	4.203.188.114,16	4.075.747.470,94	4.075.747.470,94	4.058.899.254,15	16.848.216,79	127.440.643,22
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓ	12.192.776.380,00	3.454.572.305,37	15.647.348.685,37	15.306.674.546,23	15.305.937.827,95	15.274.902.748,33	31.035.079,62	341.410.857,42

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	461.670,00	66.400,00	528.070,00	519.982,65	519.982,65	519.982,65		8.087,35
13019	OTROS DIRECTIVOS	1.094.070,00	3.000,00	1.097.070,00	1.203.469,76	1.203.469,76	1.203.469,76		-106.399,76
1301	OTROS DIRECTIVOS	1.555.740,00	69.400,00	1.625.140,00	1.723.452,41	1.723.452,41	1.723.452,41		-98.312,41
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	300.724.380,00	5.019.020,00	305.743.400,00	301.048.988,54	301.048.988,54	298.270.833,28	2.778.155,26	4.694.411,46
1309	OTRO PERSONAL	300.724.380,00	5.019.020,00	305.743.400,00	301.048.988,54	301.048.988,54	298.270.833,28	2.778.155,26	4.694.411,46
130	**LABORAL FIJO**	**302.280.120,00**	**5.088.420,00**	**307.368.540,00**	**302.772.440,95**	**302.772.440,95**	**299.994.285,69**	**2.778.155,26**	**4.596.099,05**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	16.874.820,00	163.000,00	17.037.820,00	15.027.225,45	15.027.225,45	14.952.905,35	74.320,10	2.010.594,55
131	**LABORAL EVENTUAL**	**16.874.820,00**	**163.000,00**	**17.037.820,00**	**15.027.225,45**	**15.027.225,45**	**14.952.905,35**	**74.320,10**	**2.010.594,55**
1329	OTRAS	733.320,00		733.320,00	1.204.149,61	1.204.149,61	1.204.149,60	0,01	-470.829,61
132	**RETRIBUCIONES EN ESPECIE**	**733.320,00**		**733.320,00**	**1.204.149,61**	**1.204.149,61**	**1.204.149,60**	**0,01**	**-470.829,61**
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2.439.240,00	-8.000,00	2.431.240,00	846.761,55	846.761,55	846.761,55		1.584.478,45
1344	LABORAL EVENTUAL	35.520,00		35.520,00	88.600,41	88.600,41	88.534,01	66,40	-53.080,41
134	**INDEMNIZACIONES**	**2.474.760,00**	**-8.000,00**	**2.466.760,00**	**935.361,96**	**935.361,96**	**935.295,56**	**66,40**	**1.531.398,04**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**5.968.330,00**	**-260.690,00**	**5.707.640,00**	**5.466.287,99**	**5.466.287,99**	**5.428.051,23**	**38.236,76**	**241.352,01**
13	**LABORALES**	**328.331.350,00**	**4.982.730,00**	**333.314.080,00**	**325.405.465,96**	**325.405.465,96**	**322.514.687,43**	**2.890.778,53**	**7.908.614,04**
143	**OTRO PERSONAL**	**164.770,00**		**164.770,00**					**164.770,00**
14	**OTRO PERSONAL**	**164.770,00**		**164.770,00**					**164.770,00**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	101.682.390,00	3.762.910,00	105.445.300,00	102.024.333,46	102.024.333,46	101.959.334,83	64.998,63	3.420.966,54
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**101.682.390,00**	**3.762.910,00**	**105.445.300,00**	**102.024.333,46**	**102.024.333,46**	**101.959.334,83**	**64.998,63**	**3.420.966,54**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.719.370,00	27.630,00	2.747.000,00	1.975.308,60	1.975.308,60	1.834.984,39	140.324,21	771.691,40
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	3.608.390,00	-233.268,00	3.375.122,00	2.902.292,64	2.902.292,64	2.898.123,58	4.169,06	472.829,36
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	46.390,00		46.390,00	39.878,96	39.878,96	38.165,92	1.713,04	6.511,04
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	868.330,00		868.330,00	629.137,51	629.137,51	620.094,24	9.043,27	239.192,49
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.382.090,00	22.640,16	2.404.730,16	2.195.089,43	2.195.089,43	2.169.629,62	25.459,81	209.640,73
1625	SEGUROS	3.767.430,00	-13.000,00	3.754.430,00	3.523.901,18	3.523.901,18	3.523.830,64	70,54	230.528,82
1629	OTROS	1.731.770,00	25.690,00	1.757.460,00	1.897.446,49	1.897.446,49	1.849.656,69	47.789,80	-139.986,49
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**15.123.770,00**	**-170.307,84**	**14.953.462,16**	**13.163.054,81**	**13.163.054,81**	**12.934.485,08**	**228.569,73**	**1.790.407,35**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**116.806.160,00**	**3.592.602,16**	**120.398.762,16**	**115.187.388,27**	**115.187.388,27**	**114.893.819,91**	**293.568,36**	**5.211.373,89**
1990	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	211.900,00		211.900,00	211.891,40	211.891,40	211.891,40		8,60
199	**OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES**	**211.900,00**		**211.900,00**	**211.891,40**	**211.891,40**	**211.891,40**		**8,60**
19	**OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES**	**211.900,00**		**211.900,00**	**211.891,40**	**211.891,40**	**211.891,40**		**8,60**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**445.514.180,00**	**8.575.332,16**	**454.089.512,16**	**440.804.745,63**	**440.804.745,63**	**437.620.398,74**	**3.184.346,89**	**13.284.766,53**
200	**ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**19.000,00**		**19.000,00**					**19.000,00**

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**25.686.150,00**	**4.061.366,00**	**29.747.516,00**	**28.589.858,47**	**28.589.758,47**	**28.556.017,92**	**33.740,55**	**1.157.757,53**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**512.020,00**		**512.020,00**	**627.785,21**	**627.785,21**	**623.826,17**	**3.959,04**	**-115.765,21**
204	**ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE**	**223.710,00**		**223.710,00**	**93.699,62**	**93.699,62**	**91.650,75**	**2.048,87**	**130.010,38**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**338.640,00**	**17.500,00**	**356.140,00**	**313.236,11**	**313.236,11**	**307.972,22**	**5.263,89**	**42.903,89**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**3.594.450,00**	**101.350,00**	**3.695.800,00**	**4.542.465,63**	**3.607.617,54**	**3.265.646,47**	**341.971,07**	**88.182,46**
208	**ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**110,00**		**110,00**	**3.061,76**	**3.061,76**	**2.812,16**	**249,60**	**-2.951,76**
209	**CANONES**	**1.019.730,00**	**184.500,00**	**1.204.230,00**	**1.955.755,60**	**1.955.755,60**	**1.955.755,60**		**-751.525,60**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**31.393.810,00**	**4.364.716,00**	**35.758.526,00**	**36.125.862,40**	**35.190.914,31**	**34.803.681,29**	**387.233,02**	**567.611,69**
210	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**				**3.269,42**	**3.269,42**	**3.269,42**		**-3.269,42**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**3.551.270,00**		**3.551.270,00**	**4.693.521,58**	**4.693.521,58**	**4.534.049,81**	**159.471,77**	**-1.142.251,58**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**8.963.150,00**	**-133.000,00**	**8.830.150,00**	**8.382.039,50**	**8.382.039,50**	**8.145.884,85**	**236.154,65**	**448.110,50**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**107.690,00**		**107.690,00**	**51.658,25**	**51.658,25**	**45.664,37**	**5.993,88**	**56.031,75**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**1.532.370,00**	**-94.500,00**	**1.437.870,00**	**1.335.092,30**	**1.335.092,30**	**1.248.099,47**	**86.992,83**	**102.777,70**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**3.466.570,00**		**3.466.570,00**	**2.903.835,58**	**2.903.835,58**	**2.767.764,13**	**136.071,45**	**562.734,42**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**87.320,00**		**87.320,00**	**23.914,23**	**23.914,23**	**23.914,23**		**63.405,77**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**17.708.370,00**	**-227.500,00**	**17.480.870,00**	**17.393.330,86**	**17.393.330,86**	**16.768.646,28**	**624.684,58**	**87.539,14**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.922.620,00	-291.000,00	1.631.620,00	1.286.287,31	1.286.287,31	1.237.229,10	49.058,21	345.332,69
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	271.420,00		271.420,00	214.766,63	214.766,63	212.686,03	2.080,60	56.653,37
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	343.770,00		343.770,00	337.156,64	337.156,64	285.828,62	51.328,02	6.613,36
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**2.537.810,00**	**-291.000,00**	**2.246.810,00**	**1.838.210,58**	**1.838.210,58**	**1.735.743,75**	**102.466,83**	**408.599,42**
22100	ENERGIA ELECTRICA	9.282.370,00	3.701.980,00	12.984.350,00	11.325.380,13	11.325.380,13	10.133.775,00	1.191.605,13	1.658.969,87
22101	AGUA	662.030,00		662.030,00	620.988,83	620.988,83	614.475,68	6.513,15	41.041,17
22102	GAS	346.260,00	50.000,00	396.260,00	417.098,53	417.098,53	404.125,49	12.973,04	-20.838,53
22103	COMBUSTIBLE	297.190,00		297.190,00	198.917,17	198.917,17	187.420,06	11.497,11	98.272,83
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	10.587.850,00	3.751.980,00	14.339.830,00	12.562.384,66	12.562.384,66	11.339.796,23	1.222.588,43	1.777.445,34
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7.219.770,00	-280.000,00	6.939.770,00	5.912.456,47	5.912.456,47	5.798.202,90	114.253,57	1.027.313,53
22112	HEMODERIVADOS	24.900,00		24.900,00	26.935,63	26.935,63	26.897,56	38,07	-2.035,63
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	7.244.670,00	-280.000,00	6.964.670,00	5.939.392,10	5.939.392,10	5.825.100,46	114.291,64	1.025.277,90
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	966.970,00		966.970,00	839.567,96	839.567,96	771.477,95	68.090,01	127.402,04
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	184.620,00		184.620,00	117.432,64	117.432,64	116.220,02	1.212,62	67.187,36
22140	LENCERIA	42.840,00		42.840,00	12.088,49	12.088,49	11.480,99	607,50	30.751,51
22141	VESTUARIO	825.360,00		825.360,00	599.581,25	599.581,25	598.143,76	1.437,49	225.778,75
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	868.200,00		868.200,00	611.669,74	611.669,74	609.624,75	2.044,99	256.530,26
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.000,00		3.000,00	630,44	630,44	630,44		2.369,56
22160	IMPLANTES	3.993.050,00		3.993.050,00	5.064.691,39	5.064.691,39	4.867.932,30	196.759,09	-1.071.641,39
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	370.270,00		370.270,00	327.340,57	327.340,57	326.977,57	363,00	42.929,43
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	120.120,00		120.120,00	102.282,36	102.282,36	101.893,62	388,74	17.837,64

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	100,00		100,00					100,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	14.519.620,00	-45.261,31	14.474.358,69	11.415.377,42	11.415.377,42	11.112.623,21	302.754,21	3.058.981,27
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	19.003.160,00	-45.261,31	18.957.898,69	16.909.691,74	16.909.691,74	16.409.426,70	500.265,04	2.048.206,95
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	215.560,00		215.560,00	112.745,67	112.745,67	107.130,56	5.615,11	102.814,33
2219	OTROS SUMINISTROS	1.010.810,00		1.010.810,00	851.880,23	851.880,23	842.678,72	9.201,51	158.929,77
221	**SUMINISTROS**	**40.084.840,00**	**3.426.718,69**	**43.511.558,69**	**37.945.395,18**	**37.945.395,18**	**36.022.085,83**	**1.923.309,35**	**5.566.163,51**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	13.566.620,00	-414.440,00	13.152.180,00	12.029.916,88	12.029.916,88	11.508.862,56	521.054,32	1.122.263,12
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	13.566.620,00	-414.440,00	13.152.180,00	12.029.916,88	12.029.916,88	11.508.862,56	521.054,32	1.122.263,12
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.050.990,00	-327.000,00	1.723.990,00	1.734.184,23	1.734.184,23	1.712.025,59	22.158,64	-10.194,23
2229	OTRAS	130.560,00		130.560,00	189.279,35	189.279,35	187.920,81	1.358,54	-58.719,35
222	**COMUNICACIONES**	**15.748.170,00**	**-741.440,00**	**15.006.730,00**	**13.953.380,46**	**13.953.380,46**	**13.408.808,96**	**544.571,50**	**1.053.349,54**
223	**TRANSPORTES**	**1.262.530,00**		**1.262.530,00**	**820.483,12**	**820.483,12**	**773.635,74**	**46.847,38**	**442.046,88**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.189.830,00		1.189.830,00	1.036.429,34	1.036.429,34	1.031.498,21	4.931,13	153.400,66
2241	VEHICULOS	43.910,00		43.910,00	19.369,35	19.369,35	19.369,35		24.540,65
2248	OTRO INMOVILIZADO	29.760,00		29.760,00	18.829,19	18.829,19	18.829,19		10.930,81
2249	OTROS RIESGOS	279.260,00		279.260,00	286.644,98	286.644,98	278.546,01	8.098,97	-7.384,98
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**1.542.760,00**		**1.542.760,00**	**1.361.272,86**	**1.361.272,86**	**1.348.242,76**	**13.030,10**	**181.487,14**
2250	ESTATALES	5.870,00		5.870,00	7.877,83	7.877,83	6.996,73	881,10	-2.007,83
2251	AUTONOMICOS	25.760,00		25.760,00	37.474,72	37.474,72	37.304,46	170,26	-11.714,72
2252	LOCALES	2.304.480,00	209.969,00	2.514.449,00	2.211.537,31	2.211.537,31	2.209.876,14	1.661,17	302.911,69
225	**TRIBUTOS**	**2.336.110,00**	**209.969,00**	**2.546.079,00**	**2.256.889,86**	**2.256.889,86**	**2.254.177,33**	**2.712,53**	**289.189,14**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	274.280,00		274.280,00	103.370,62	103.370,62	103.370,62		170.909,38
22621	DE COMUNICACION	810,00		810,00					810,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	275.090,00		275.090,00	103.370,62	103.370,62	103.370,62		171.719,38
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.776.090,00	160.000,00	1.936.090,00	1.880.584,75	1.880.584,75	1.797.757,75	82.827,00	55.505,25
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	86.560,00		86.560,00	76.640,74	76.640,74	76.640,74		9.919,26
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	693.820,00		693.820,00	613.875,52	613.875,52	603.539,50	10.336,02	79.944,48
22661	CURSOS DE FORMACION	125.960,00		125.960,00	14.992,20	14.992,20	13.025,06	1.967,14	110.967,80
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	819.780,00		819.780,00	628.867,72	628.867,72	616.564,56	12.303,16	190.912,28
2269	OTROS	948.760,00	-31.850,00	916.910,00	870.349,65	870.349,65	847.966,98	22.382,67	46.560,35
226	**GASTOS DIVERSOS**	**3.906.280,00**	**128.150,00**	**4.034.430,00**	**3.559.813,48**	**3.559.813,48**	**3.442.300,65**	**117.512,83**	**474.616,52**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.002.330,00		2.002.330,00	1.047.939,01	1.047.939,01	995.411,13	52.527,88	954.390,99
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	42.240,00		42.240,00	6.805,86	6.805,86	6.805,86		35.434,14
2273	LIMPIEZA Y ASEO	18.685.290,00	-411.000,00	18.274.290,00	17.860.537,68	17.860.537,68	17.477.001,09	383.536,59	413.752,32
2274	SEGURIDAD	4.650.980,00		4.650.980,00	4.320.359,64	4.320.359,64	4.173.245,16	147.114,48	330.620,36
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	57.350,00		57.350,00	28.979,05	28.979,05	28.979,05		28.370,95
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	957.570,00		957.570,00	662.197,03	662.197,03	646.146,28	16.050,75	295.372,97
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	79.330,00		79.330,00	50.324,36	50.324,36	50.041,74	282,62	29.005,64
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	24.720.450,00	2.900.080,00	27.620.530,00	24.402.408,96	24.402.408,96	23.067.364,86	1.335.044,10	3.218.121,04

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	24.799.780,00	2.900.080,00	27.699.860,00	24.452.733,32	24.452.733,32	23.117.406,60	1.335.326,72	3.247.126,68
2279	OTROS	1.721.970,00		1.721.970,00	1.309.704,48	1.309.704,48	1.212.287,42	97.417,06	412.265,52
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**52.917.510,00**	**2.489.080,00**	**55.406.590,00**	**49.689.256,07**	**49.689.256,07**	**47.657.282,59**	**2.031.973,48**	**5.717.333,93**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**120.336.010,00**	**5.221.477,69**	**125.557.487,69**	**111.424.701,61**	**111.424.701,61**	**106.642.277,61**	**4.782.424,00**	**14.132.786,08**
230	**DIETAS**	**703.010,00**		**703.010,00**	**371.995,72**	**371.995,72**	**369.852,13**	**2.143,59**	**331.014,28**
231	**LOCOMOCION**	**3.511.370,00**		**3.511.370,00**	**2.496.287,53**	**2.496.287,53**	**2.492.481,97**	**3.805,56**	**1.015.082,47**
232	**TRASLADOS**	**110,00**		**110,00**					**110,00**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**135.810,00**		**135.810,00**	**138.325,15**	**138.325,15**	**137.807,58**	**517,57**	**-2.515,15**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**4.350.300,00**		**4.350.300,00**	**3.006.608,40**	**3.006.608,40**	**3.000.141,68**	**6.466,72**	**1.343.691,60**
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**1.980,00**		**1.980,00**	**977,00**	**977,00**	**977,00**		**1.003,00**
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**1.980,00**		**1.980,00**	**977,00**	**977,00**	**977,00**		**1.003,00**
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	3.610,00		3.610,00	6.190,38	6.190,38	6.190,38		-2.580,38
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.845.140,00	246.000,00	3.091.140,00	2.721.878,31	2.721.878,31	2.696.231,78	25.646,53	369.261,69
2513	CON ENTES TERRITORIALES	213.010,00		213.010,00	4.522,90	4.522,90	4.522,90		208.487,10
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	2.840,00		2.840,00	12.978,14	12.978,14	12.978,14		-10.138,14
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	47.009.420,00	3.182.000,00	50.191.420,00	45.125.741,35	45.013.217,30	44.412.896,67	600.320,63	5.178.202,70
2516	CON EL INGESA	31.970,00		31.970,00	3.564,04	3.564,04	3.564,04		28.405,96
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	9.205.040,00	464.190,00	9.669.230,00	9.819.738,01	9.819.738,01	9.545.499,36	274.238,65	-150.508,01
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	32.310,00		32.310,00					32.310,00
251	**CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA**	**59.343.340,00**	**3.892.190,00**	**63.235.530,00**	**57.694.613,13**	**57.582.089,08**	**56.681.883,27**	**900.205,81**	**5.653.440,92**
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	27.310,00		27.310,00	160.592,13	160.592,13	160.592,13		-133.282,13
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.288.060,00	525.000,00	1.813.060,00	1.382.581,83	1.382.581,83	1.287.464,40	95.117,43	430.478,17
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.				395,00	395,00	395,00		-395,00
252	**CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL**	**1.315.370,00**	**525.000,00**	**1.840.370,00**	**1.543.568,96**	**1.543.568,96**	**1.448.451,53**	**95.117,43**	**296.801,04**
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	1.150,00		1.150,00					1.150,00
253	**CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS**	**1.150,00**		**1.150,00**					**1.150,00**
25431	CONC.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	12.064.350,00	600.000,00	12.664.350,00	10.841.778,51	10.832.778,51	10.664.391,22	168.387,29	1.831.571,49
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	2.230.150,00		2.230.150,00	2.305.482,83	2.305.482,83	2.279.695,71	25.787,12	-75.332,83
25439	OTROS	3.667.270,00		3.667.270,00	2.613.355,64	2.613.355,64	2.578.663,00	34.692,64	1.053.914,36
2543	CONC.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	17.961.770,00	600.000,00	18.561.770,00	15.760.616,98	15.751.616,98	15.522.749,93	228.867,05	2.810.153,02
2545	CONC. REHABILITACION-FISIOTERAP	10.834.740,00	-456.500,00	10.378.240,00	11.281.224,15	11.275.476,15	11.066.165,49	209.310,66	-897.236,15
2546	CONC. PARA ALERGIAS	20.360,00		20.360,00	23.130,49	23.130,49	22.023,72	1.106,77	-2.770,49
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	9.797.760,00	-32.660,00	9.765.100,00	9.083.859,66	9.083.859,66	8.787.979,95	295.879,71	681.240,34
254	**CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.**	**38.614.630,00**	**110.840,00**	**38.725.470,00**	**36.148.831,28**	**36.134.083,28**	**35.398.919,09**	**735.164,19**	**2.591.386,72**
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	36.419.050,00	3.708.670,00	40.127.720,00	41.925.711,85	41.916.968,38	40.606.056,23	1.310.912,15	-1.789.248,38
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	9.428.800,00		9.428.800,00	12.334.781,98	12.334.781,98	12.077.559,41	257.222,57	-2.905.981,98

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
255	**CONC. PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE**	**45.847.850,00**	**3.708.670,00**	**49.556.520,00**	**54.260.493,83**	**54.251.750,36**	**52.683.615,64**	**1.568.134,72**	**-4.695.230,36**
257	**CONTRATOS CONCERT.COLABORACIÓN**				**11.854,40**	**11.854,40**	**9.237,35**	**2.617,05**	**-11.854,40**
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	897.270,00		897.270,00	775.183,90	775.183,90	774.663,94	519,96	122.086,10
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	37.744.800,00	-313.190,34	37.431.609,66	41.676.655,19	41.676.655,19	40.863.009,06	813.646,13	-4.245.045,53
258	**OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA**	**38.642.070,00**	**-313.190,34**	**38.328.879,66**	**42.451.839,09**	**42.451.839,09**	**41.637.673,00**	**814.166,09**	**-4.122.959,43**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**183.764.410,00**	**7.923.509,66**	**191.687.919,66**	**192.111.200,69**	**191.975.185,17**	**187.859.779,88**	**4.115.405,29**	**-287.265,51**
2890	OBLIG.EJER.ANTER.	1.051.530,00		1.051.530,00	1.051.523,87	1.051.523,87	1.051.523,87		6,13
289	**OBLI. EJERC.ANTERIORES**	**1.051.530,00**		**1.051.530,00**	**1.051.523,87**	**1.051.523,87**	**1.051.523,87**		**6,13**
28	**OBLI. EJERC.ANTERIORES**	**1.051.530,00**		**1.051.530,00**	**1.051.523,87**	**1.051.523,87**	**1.051.523,87**		**6,13**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**358.606.410,00**	**17.282.203,35**	**375.888.613,35**	**361.114.204,83**	**360.043.241,22**	**350.127.027,61**	**9.916.213,61**	**15.845.372,13**
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**15.200,00**	**1.500,00**	**16.700,00**	**2.500,30**	**2.500,30**	**2.500,30**		**14.199,70**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**15.200,00**	**1.500,00**	**16.700,00**	**2.500,30**	**2.500,30**	**2.500,30**		**14.199,70**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**15.200,00**	**1.500,00**	**16.700,00**	**2.500,30**	**2.500,30**	**2.500,30**		**14.199,70**
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	5.810.880,00	-4.854.666,41	956.213,59	955.505,90	955.505,90	955.505,90		707,69
429	**OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA**	**5.810.880,00**	**-4.854.666,41**	**956.213,59**	**955.505,90**	**955.505,90**	**955.505,90**		**707,69**
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**5.810.880,00**	**-4.854.666,41**	**956.213,59**	**955.505,90**	**955.505,90**	**955.505,90**		**707,69**
471	**ENTREGAS DE BOTIQUINES**	**3.762.980,00**	**-86.698,59**	**3.676.281,41**	**3.105.561,49**	**3.105.561,49**	**3.000.167,56**	**105.393,93**	**570.719,92**
47	**A EMPRESAS PRIVADAS**	**3.762.980,00**	**-86.698,59**	**3.676.281,41**	**3.105.561,49**	**3.105.561,49**	**3.000.167,56**	**105.393,93**	**570.719,92**
48811	REGIMEN GENERAL	697.520,00		697.520,00	846.311,03	846.311,03	839.313,67	6.997,36	-148.791,03
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ. AUTÓNOMOS	137.080,00		137.080,00	185.567,76	185.567,76	183.586,82	1.980,94	-48.487,76
48814	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	2.490,00		2.490,00	2.153,08	2.153,08	2.153,08		336,92
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	55.909.760,00	-4.174.025,00	51.735.735,00	46.135.739,12	46.135.739,12	45.718.109,57	417.629,55	5.599.995,88
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	56.746.850,00	-4.174.025,00	52.572.825,00	47.169.770,99	47.169.770,99	46.743.163,14	426.607,85	5.403.054,01
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.348.020,00	-262.000,00	2.086.020,00	1.917.741,40	1.917.741,40	1.895.497,63	22.243,77	168.278,60
4882	PROTESIS	2.348.020,00	-262.000,00	2.086.020,00	1.917.741,40	1.917.741,40	1.895.497,63	22.243,77	168.278,60
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	453.030,00		453.030,00	491.351,99	491.351,99	484.491,00	6.860,99	-38.321,99
4883	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	453.030,00		453.030,00	491.351,99	491.351,99	484.491,00	6.860,99	-38.321,99
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	769.080,00		769.080,00	395.608,20	395.608,20	386.974,20	8.634,00	373.471,80
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	769.080,00		769.080,00	395.608,20	395.608,20	386.974,20	8.634,00	373.471,80
488	**OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES**	**60.316.980,00**	**-4.436.025,00**	**55.880.955,00**	**49.974.472,58**	**49.974.472,58**	**49.510.125,97**	**464.346,61**	**5.906.482,42**
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	32.240.630,00	353.500,00	32.594.130,00	30.863.349,48	30.863.349,48	30.226.187,49	637.161,99	1.730.780,52
4890	RECETAS MEDICAS	32.240.630,00	353.500,00	32.594.130,00	30.863.349,48	30.863.349,48	30.226.187,49	637.161,99	1.730.780,52

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	5.808.890,00		5.808.890,00	5.510.502,60	5.510.502,60	5.315.268,97	195.233,63	298.387,40
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	5.808.890,00		5.808.890,00	5.510.502,60	5.510.502,60	5.315.268,97	195.233,63	298.387,40
489	**FARMACIA**	**38.049.520,00**	**353.500,00**	**38.403.020,00**	**36.373.852,08**	**36.373.852,08**	**35.541.456,46**	**832.395,62**	**2.029.167,92**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**98.366.500,00**	**-4.082.525,00**	**94.283.975,00**	**86.348.324,66**	**86.348.324,66**	**85.051.582,43**	**1.296.742,23**	**7.935.650,34**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**107.940.360,00**	**-9.023.890,00**	**98.916.470,00**	**90.409.392,05**	**90.409.392,05**	**89.007.255,89**	**1.402.136,16**	**8.507.077,95**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**912.076.150,00**	**16.835.145,51**	**928.911.295,51**	**892.330.842,81**	**891.259.879,20**	**876.757.182,54**	**14.502.696,66**	**37.651.416,31**
620	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**455.520,00**		**455.520,00**	**210.781,11**	**210.781,11**	**176.437,94**	**34.343,17**	**244.738,89**
6220	ADQUISICIONES	1.827.550,00	1.100.000,00	2.927.550,00	6.179.612,63	6.179.612,63	5.879.721,32	299.891,31	-3.252.062,63
6221	CONSTRUCCIONES	9.060.840,00	-264.770,27	8.796.069,73	5.667.413,96	5.667.413,96	5.320.906,25	346.507,71	3.128.655,77
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**10.888.390,00**	**835.229,73**	**11.723.619,73**	**11.847.026,59**	**11.847.026,59**	**11.200.627,57**	**646.399,02**	**-123.406,86**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**3.187.150,00**	**1.321.288,65**	**4.508.438,65**	**7.478.674,00**	**7.478.674,00**	**5.409.554,27**	**2.069.119,73**	**-2.970.235,35**
624	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**100,00**		**100,00**					**100,00**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**2.308.870,00**	**-53.815,00**	**2.255.055,00**	**1.735.218,05**	**1.679.078,80**	**1.443.408,47**	**235.670,33**	**575.976,20**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**829.410,00**		**829.410,00**	**1.321.422,96**	**1.321.422,96**	**1.269.213,94**	**52.209,02**	**-492.012,96**
628	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**5.000,00**		**5.000,00**	**8.026,74**	**8.026,74**	**109,96**	**7.916,78**	**-3.026,74**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**6.889.740,00**	**4.452.116,28**	**11.341.856,28**	**11.793.756,90**	**11.787.767,40**	**10.283.904,47**	**1.503.862,93**	**-445.911,12**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**24.564.180,00**	**6.554.819,66**	**31.118.999,66**	**34.394.906,35**	**34.332.777,60**	**29.783.256,62**	**4.549.520,98**	**-3.213.777,94**
6320	ADQUISICIONES		605.000,00	605.000,00	460.650,00	460.650,00	460.650,00		144.350,00
6321	CONSTRUCCIONES	1.971.270,00	-1.220.000,00	751.270,00	2.074.267,97	2.074.267,97	2.061.332,06	12.935,91	-1.322.997,97
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**1.971.270,00**	**-615.000,00**	**1.356.270,00**	**2.534.917,97**	**2.534.917,97**	**2.521.982,06**	**12.935,91**	**-1.178.647,97**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**8.570.620,00**	**-645.923,47**	**7.924.696,53**	**5.682.413,05**	**5.682.413,05**	**4.752.786,01**	**929.627,04**	**2.242.283,48**
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**100,00**		**100,00**	**61.720,67**	**61.720,67**	**61.720,67**		**-61.620,67**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**3.450.470,00**	**500.000,00**	**3.950.470,00**	**3.413.030,98**	**3.377.504,83**	**2.698.911,37**	**678.593,46**	**572.965,17**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**669.650,00**	**50.000,00**	**719.650,00**	**425.449,55**	**425.449,55**	**387.764,75**	**37.684,80**	**294.200,45**
638	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**79.460,00**		**79.460,00**					**79.460,00**
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**9.176.200,00**	**2.828.785,00**	**12.004.985,00**	**3.678.935,55**	**3.676.300,17**	**2.797.094,41**	**879.205,76**	**8.328.684,83**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**23.917.770,00**	**2.117.861,53**	**26.035.631,53**	**15.796.467,77**	**15.758.306,24**	**13.220.259,27**	**2.538.046,97**	**10.277.325,29**
6	**INVERSIONES REALES**	**48.481.950,00**	**8.672.681,19**	**57.154.631,19**	**50.191.374,12**	**50.091.083,84**	**43.003.515,89**	**7.087.567,95**	**7.063.547,35**
72069	OTRAS	98.850,00		98.850,00					98.850,00
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	98.850,00		98.850,00					98.850,00
720	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**98.850,00**		**98.850,00**					**98.850,00**
72	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**98.850,00**		**98.850,00**					**98.850,00**

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	98.850,00		98.850,00					98.850,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	48.580.800,00	8.672.681,19	57.253.481,19	50.191.374,12	50.091.083,84	43.003.515,89	7.087.567,95	7.162.397,35
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	960.656.950,00	25.507.826,70	986.164.776,70	942.522.216,93	941.350.963,04	919.760.698,43	21.590.264,61	44.813.813,66
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUA	960.656.950,00	25.507.826,70	986.164.776,70	942.522.216,93	941.350.963,04	919.760.698,43	21.590.264,61	44.813.813,66
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALU	960.656.950,00	25.507.826,70	986.164.776,70	942.522.216,93	941.350.963,04	919.760.698,43	21.590.264,61	44.813.813,66

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	399.830,00	7.340,00	407.170,00	402.454,88	402.454,88	402.454,88		4.715,12
13019	OTROS DIRECTIVOS	255.940,00		255.940,00	281.594,92	281.594,92	281.594,92		-25.654,92
1301	OTROS DIRECTIVOS	655.770,00	7.340,00	663.110,00	684.049,80	684.049,80	684.049,80		-20.939,80
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	103.899.330,00	2.262.945,00	106.162.275,00	103.706.643,11	103.706.643,11	102.911.902,04	794.741,07	2.455.631,89
1309	OTRO PERSONAL	103.899.330,00	2.262.945,00	106.162.275,00	103.706.643,11	103.706.643,11	102.911.902,04	794.741,07	2.455.631,89
130	**LABORAL FIJO**	**104.555.100,00**	**2.270.285,00**	**106.825.385,00**	**104.390.692,91**	**104.390.692,91**	**103.595.951,84**	**794.741,07**	**2.434.692,09**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7.920.720,00	1.049.850,00	8.970.570,00	8.832.284,96	8.832.284,96	8.784.813,70	47.471,26	138.285,04
131	**LABORAL EVENTUAL**	**7.920.720,00**	**1.049.850,00**	**8.970.570,00**	**8.832.284,96**	**8.832.284,96**	**8.784.813,70**	**47.471,26**	**138.285,04**
1329	OTRAS	175.840,00	5.000,00	180.840,00	304.893,80	304.893,80	304.893,79	0,01	-124.053,80
132	**RETRIBUCIONES EN ESPECIE**	**175.840,00**	**5.000,00**	**180.840,00**	**304.893,80**	**304.893,80**	**304.893,79**	**0,01**	**-124.053,80**
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	782.730,00	-50.160,00	732.570,00	385.962,57	385.962,57	385.962,57		346.607,43
1344	LABORAL EVENTUAL	13.510,00		13.510,00	31.928,22	31.928,22	31.820,69	107,53	-18.418,22
134	**INDEMNIZACIONES**	**796.240,00**	**-50.160,00**	**746.080,00**	**417.890,79**	**417.890,79**	**417.783,26**	**107,53**	**328.189,21**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**1.534.680,00**	**-105.000,00**	**1.429.680,00**	**1.563.045,55**	**1.563.045,55**	**1.554.059,20**	**8.986,35**	**-133.365,55**
13	**LABORALES**	**114.982.580,00**	**3.169.975,00**	**118.152.555,00**	**115.508.808,01**	**115.508.808,01**	**114.657.501,79**	**851.306,22**	**2.643.746,99**
143	**OTRO PERSONAL**	**70.030,00**		**70.030,00**					**70.030,00**
14	**OTRO PERSONAL**	**70.030,00**		**70.030,00**					**70.030,00**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	33.414.980,00	1.895.191,00	35.310.171,00	34.082.496,77	34.082.496,77	34.007.809,18	74.687,59	1.227.674,23
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**33.414.980,00**	**1.895.191,00**	**35.310.171,00**	**34.082.496,77**	**34.082.496,77**	**34.007.809,18**	**74.687,59**	**1.227.674,23**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	996.310,00	53.340,00	1.049.650,00	942.371,06	942.371,06	905.768,51	36.602,55	107.278,94
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	444.300,00	-75.122,00	369.178,00	285.762,01	285.762,01	284.852,93	909,08	83.415,99
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	181.110,00		181.110,00	156.502,57	156.502,57	156.263,04	239,53	24.607,43
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	215.860,00	4.000,00	219.860,00	128.217,79	128.217,79	121.043,42	7.174,37	91.642,21
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	853.550,00	55.605,95	909.155,95	837.724,26	837.724,26	832.979,94	4.744,32	71.431,69
1625	SEGUROS	2.036.850,00	3.500,00	2.040.350,00	2.103.164,18	2.103.164,18	2.103.149,87	14,31	-62.814,18
1629	OTROS	554.330,00		554.330,00	722.918,78	722.918,78	705.516,82	17.401,96	-168.588,78
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**5.282.310,00**	**41.323,95**	**5.323.633,95**	**5.176.660,65**	**5.176.660,65**	**5.109.574,53**	**67.086,12**	**146.973,30**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**38.697.290,00**	**1.936.514,95**	**40.633.804,95**	**39.259.157,42**	**39.259.157,42**	**39.117.383,71**	**141.773,71**	**1.374.647,53**
1990	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	85.940,00		85.940,00	85.940,00	85.940,00	85.940,00		
199	**OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES**	**85.940,00**		**85.940,00**	**85.940,00**	**85.940,00**	**85.940,00**		
19	**OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES**	**85.940,00**		**85.940,00**	**85.940,00**	**85.940,00**	**85.940,00**		
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**153.835.840,00**	**5.106.489,95**	**158.942.329,95**	**154.853.905,43**	**154.853.905,43**	**153.860.825,50**	**993.079,93**	**4.088.424,52**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**2.118.710,00**	**-130.786,00**	**1.987.924,00**	**1.977.433,48**	**1.977.433,48**	**1.977.433,48**		**10.490,52**

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**1.137.810,00**		**1.137.810,00**	**1.047.573,84**	**1.047.573,84**	**1.038.952,59**	**8.621,25**	**90.236,16**
204	**ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE**	**17.290,00**		**17.290,00**	**11.069,09**	**11.069,09**	**10.962,72**	**106,37**	**6.220,91**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**42.000,00**		**42.000,00**	**32.739,32**	**32.739,32**	**27.711,79**	**5.027,53**	**9.260,68**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**1.208.830,00**	**64.754,07**	**1.273.584,07**	**1.511.359,48**	**964.547,12**	**774.344,12**	**190.203,00**	**309.036,95**
208	**ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**37.830,00**		**37.830,00**	**43.275,83**	**43.275,83**	**42.843,30**	**432,53**	**-5.445,83**
209	**CANONES**	**293.710,00**		**293.710,00**	**276.222,51**	**276.222,51**	**276.222,51**		**17.487,49**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**4.856.180,00**	**-66.031,93**	**4.790.148,07**	**4.899.673,55**	**4.352.861,19**	**4.148.470,51**	**204.390,68**	**437.286,88**
210	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**100,00**		**100,00**					**100,00**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**3.185.170,00**	**440.000,00**	**3.625.170,00**	**3.490.992,38**	**3.490.992,38**	**3.387.910,32**	**103.082,06**	**134.177,62**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**7.882.570,00**	**497.680,00**	**8.380.250,00**	**8.779.992,73**	**8.779.992,73**	**8.439.165,33**	**340.827,40**	**-399.742,73**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**25.840,00**		**25.840,00**	**14.803,89**	**14.803,89**	**14.803,89**		**11.036,11**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**1.461.520,00**		**1.461.520,00**	**1.426.613,65**	**1.426.613,65**	**1.286.424,07**	**140.189,58**	**34.906,35**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**1.230.170,00**	**-13.000,00**	**1.217.170,00**	**1.170.785,36**	**1.170.785,36**	**1.087.616,38**	**83.168,98**	**46.384,64**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**22.380,00**		**22.380,00**	**64.541,02**	**64.541,02**	**18.345,64**	**46.195,38**	**-42.161,02**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**13.807.750,00**	**924.680,00**	**14.732.430,00**	**14.947.729,03**	**14.947.729,03**	**14.234.265,63**	**713.463,40**	**-215.299,03**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	494.250,00		494.250,00	357.891,14	357.891,14	345.401,55	12.489,59	136.358,86
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	240.020,00		240.020,00	213.302,38	213.302,38	206.954,38	6.348,00	26.717,62
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	215.640,00		215.640,00	222.337,19	222.337,19	190.098,27	32.238,92	-6.697,19
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**949.910,00**		**949.910,00**	**793.530,71**	**793.530,71**	**742.454,20**	**51.076,51**	**156.379,29**
22100	ENERGIA ELECTRICA	4.797.370,00	2.790.000,00	7.587.370,00	9.077.494,82	9.077.494,82	8.502.701,13	574.793,69	-1.490.124,82
22101	AGUA	494.990,00		494.990,00	570.041,68	570.041,68	558.762,42	11.279,26	-75.051,68
22102	GAS	841.960,00	615.000,00	1.456.960,00	2.051.193,64	2.051.193,64	1.270.500,10	780.693,54	-594.233,64
22103	COMBUSTIBLE	298.200,00		298.200,00	626.803,24	626.803,24	626.525,28	277,96	-328.603,24
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	6.432.520,00	3.405.000,00	9.837.520,00	12.325.533,38	12.325.533,38	10.958.488,93	1.367.044,45	-2.488.013,38
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.708.940,00	100.000,00	4.808.940,00	4.269.730,33	4.269.730,33	4.172.139,63	97.590,70	539.209,67
22112	HEMODERIVADOS	193.690,00		193.690,00	124.860,84	124.860,84	121.657,83	3.203,01	68.829,16
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	4.902.630,00	100.000,00	5.002.630,00	4.394.591,17	4.394.591,17	4.293.797,46	100.793,71	608.038,83
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.307.520,00	50.000,00	1.357.520,00	1.327.825,29	1.327.825,29	1.231.766,53	96.058,76	29.694,71
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	193.570,00		193.570,00	86.778,14	86.778,14	85.355,54	1.422,60	106.791,86
22140	LENCERIA	207.000,00		207.000,00	149.832,61	149.832,61	136.834,76	12.997,85	57.167,39
22141	VESTUARIO	515.460,00		515.460,00	299.042,14	299.042,14	295.678,41	3.363,73	216.417,86
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	722.460,00		722.460,00	448.874,75	448.874,75	432.513,17	16.361,58	273.585,25
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.109.310,00		1.109.310,00	1.116.813,44	1.116.813,44	1.091.914,43	24.899,01	-7.503,44
22160	IMPLANTES	23.164.790,00	1.775.000,00	24.939.790,00	27.195.375,04	27.195.375,04	26.164.048,78	1.031.326,26	-2.255.585,04
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	1.702.250,00		1.702.250,00	1.426.578,93	1.426.578,93	1.415.156,03	11.422,90	275.671,07
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	57.610,00		57.610,00	30.156,93	30.156,93	30.156,93		27.453,07
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	18.275.730,00	1.456.954,18	19.732.684,18	17.070.489,56	17.070.489,56	16.441.655,38	628.834,18	2.662.194,62

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	43.200.380,00	3.231.954,18	46.432.334,18	45.722.600,46	45.722.600,46	44.051.017,12	1.671.583,34	709.733,72
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	801.600,00		801.600,00	614.228,06	614.228,06	599.490,89	14.737,17	187.371,94
2218	BANCO DE SANGRE	94.730,00		94.730,00	101.801,13	101.801,13	99.897,82	1.903,31	-7.071,13
2219	OTROS SUMINISTROS	583.150,00		583.150,00	418.165,38	418.165,38	407.849,29	10.316,09	164.984,62
221	**SUMINISTROS**	**59.347.870,00**	**6.786.954,18**	**66.134.824,18**	**66.557.211,20**	**66.557.211,20**	**63.252.091,18**	**3.305.120,02**	**-422.387,02**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	2.762.720,00	-50.000,00	2.712.720,00	2.310.085,81	2.310.085,81	2.102.792,41	207.293,40	402.634,19
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	2.762.720,00	-50.000,00	2.712.720,00	2.310.085,81	2.310.085,81	2.102.792,41	207.293,40	402.634,19
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	268.780,00		268.780,00	261.231,93	261.231,93	260.067,38	1.164,55	7.548,07
2229	OTRAS	42.350,00		42.350,00	23.657,07	23.657,07	22.499,55	1.157,52	18.692,93
222	**COMUNICACIONES**	**3.073.850,00**	**-50.000,00**	**3.023.850,00**	**2.594.974,81**	**2.594.974,81**	**2.385.359,34**	**209.615,47**	**428.875,19**
223	**TRANSPORTES**	**271.660,00**		**271.660,00**	**327.203,99**	**327.203,99**	**307.580,04**	**19.623,95**	**-55.543,99**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	355.580,00		355.580,00	264.872,74	264.872,74	263.578,91	1.293,83	90.707,26
2241	VEHICULOS	19.830,00		19.830,00	17.298,99	17.298,99	17.298,99		2.531,01
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.300,00		1.300,00	715,82	715,82	715,82		584,18
2249	OTROS RIESGOS	39.690,00		39.690,00	28.029,97	28.029,97	26.697,55	1.332,42	11.660,03
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**416.400,00**		**416.400,00**	**310.917,52**	**310.917,52**	**308.291,27**	**2.626,25**	**105.482,48**
2250	ESTATALES	860,00		860,00	1.136,04	1.136,04	1.135,04	1,00	-276,04
2251	AUTONOMICOS	10.200,00		10.200,00	14.078,47	14.078,47	14.078,47		-3.878,47
2252	LOCALES	1.455.590,00	174.232,00	1.629.822,00	1.486.170,39	1.486.170,39	1.474.462,71	11.707,68	143.651,61
225	**TRIBUTOS**	**1.466.650,00**	**174.232,00**	**1.640.882,00**	**1.501.384,90**	**1.501.384,90**	**1.489.676,22**	**11.708,68**	**139.497,10**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10.860,00		10.860,00	27.853,82	27.853,82	27.853,82		-16.993,82
22621	DE COMUNICACION	630,00		630,00					630,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	11.490,00		11.490,00	27.853,82	27.853,82	27.853,82		-16.363,82
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	10.060,00		10.060,00	22.185,77	22.185,77	22.185,77		-12.125,77
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	50.690,00		50.690,00	44.828,78	44.828,78	44.828,78		5.861,22
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	122.830,00		122.830,00	59.907,62	59.907,62	57.847,10	2.060,52	62.922,38
22661	CURSOS DE FORMACION	47.870,00		47.870,00	9.406,71	9.406,71	9.354,78	51,93	38.463,29
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	170.700,00		170.700,00	69.314,33	69.314,33	67.201,88	2.112,45	101.385,67
2269	OTROS	1.038.290,00		1.038.290,00	1.583.044,37	1.583.044,37	1.396.046,44	186.997,93	-544.754,37
226	**GASTOS DIVERSOS**	**1.281.230,00**		**1.281.230,00**	**1.747.227,07**	**1.747.227,07**	**1.558.116,69**	**189.110,38**	**-465.997,07**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	292.780,00		292.780,00	224.098,08	224.098,08	222.166,94	1.931,14	68.681,92
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	6.000,00	84.352,00	90.352,00	89.068,86	89.068,86	89.068,86		1.283,14
2273	LIMPIEZA Y ASEO	13.955.160,00	-46.000,00	13.909.160,00	14.462.910,98	14.462.910,98	13.551.171,35	911.739,63	-553.750,98
2274	SEGURIDAD	3.555.690,00		3.555.690,00	3.241.881,69	3.241.881,69	3.175.189,81	66.691,88	313.808,31
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	3.735.960,00	-550,00	3.735.410,00	3.666.242,59	3.666.242,59	3.597.300,55	68.942,04	69.167,41
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	312.510,00		312.510,00	319.700,31	319.700,31	304.010,32	15.689,99	-7.190,31
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.734.410,00		5.734.410,00	4.972.723,69	4.972.723,69	4.383.264,39	589.459,30	761.686,31
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	5.734.410,00		5.734.410,00	4.972.723,69	4.972.723,69	4.383.264,39	589.459,30	761.686,31
2279	OTROS	872.700,00		872.700,00	789.030,34	789.030,34	764.401,83	24.628,51	83.669,66

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**28.465.210,00**	**37.802,00**	**28.503.012,00**	**27.765.656,54**	**27.765.656,54**	**26.086.574,05**	**1.679.082,49**	**737.355,46**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**95.272.780,00**	**6.948.988,18**	**102.221.768,18**	**101.598.106,74**	**101.598.106,74**	**96.130.142,99**	**5.467.963,75**	**623.661,44**
230	**DIETAS**	**196.920,00**		**196.920,00**	**137.716,27**	**137.716,27**	**137.657,67**	**58,60**	**59.203,73**
231	**LOCOMOCION**	**318.010,00**		**318.010,00**	**282.771,07**	**282.771,07**	**282.273,43**	**497,64**	**35.238,93**
232	**TRASLADOS**	**630,00**		**630,00**					**630,00**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**15.490,00**		**15.490,00**	**18.033,48**	**18.033,48**	**18.033,48**		**-2.543,48**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**531.050,00**		**531.050,00**	**438.520,82**	**438.520,82**	**437.964,58**	**556,24**	**92.529,18**
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**100,00**		**100,00**					**100,00**
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**100,00**		**100,00**					**100,00**
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				5.332,36	5.332,36	5.332,36		-5.332,36
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.177.121,00	1.177.121,00	622.264,87	622.264,87	622.264,87		554.856,13
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				25,60	25,60	25,60		-25,60
251	**CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA**		**1.177.121,00**	**1.177.121,00**	**627.622,83**	**627.622,83**	**627.622,83**		**549.498,17**
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	100,00		100,00					100,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	11.579.230,00	1.685.679,24	13.264.909,24	15.127.832,36	15.127.832,36	14.580.654,44	547.177,92	-1.862.923,12
2523	CON ENTES TERRITORIALES	303.480,00		303.480,00	74.847,46	74.847,46	74.847,46		228.632,54
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	1.050,00		1.050,00	5.659,51	5.659,51	5.659,51		-4.609,51
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	71.886.910,00	23.441.106,20	95.328.016,20	92.762.467,17	92.762.467,17	90.248.380,62	2.514.086,55	2.565.549,03
2526	CON EL INGESA	23.470,00		23.470,00	108.326,28	108.326,28	108.326,28		-84.856,28
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	4.835.330,00	1.417.904,00	6.253.234,00	6.701.239,22	6.701.239,22	6.422.538,25	278.700,97	-448.005,22
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	178.620,00		178.620,00	23.816,30	23.816,30	23.816,30		154.803,70
252	**CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL**	**88.808.190,00**	**26.544.689,44**	**115.352.879,44**	**114.804.188,30**	**114.804.188,30**	**111.464.222,86**	**3.339.965,44**	**548.691,14**
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	1.150,00		1.150,00					1.150,00
253	**CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS**	**1.150,00**		**1.150,00**					**1.150,00**
25431	CONC.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	657.040,00	1.526.052,00	2.183.092,00	1.312.131,88	1.312.131,88	1.221.779,84	90.352,04	870.960,12
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	31.200,00		31.200,00	171.974,05	171.974,05	169.719,05	2.255,00	-140.774,05
25439	OTROS	44.410,00		44.410,00	434.167,06	434.167,06	424.933,01	9.234,05	-389.757,06
2543	CONC.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	732.650,00	1.526.052,00	2.258.702,00	1.918.272,99	1.918.272,99	1.816.431,90	101.841,09	340.429,01
2545	CONC. REHABILITACION-FISIOTERAP	2.560,00	224.439,00	226.999,00	216.683,04	216.683,04	211.263,94	5.419,10	10.315,96
2546	CONC. PARA ALERGIAS	18.100,00		18.100,00	8.527,31	8.527,31	8.527,31		9.572,69
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.759.420,00	311.484,00	2.070.904,00	1.749.182,67	1.749.182,67	1.744.771,51	4.411,16	321.721,33
254	**CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.**	**2.512.730,00**	**2.061.975,00**	**4.574.705,00**	**3.892.666,01**	**3.892.666,01**	**3.780.994,66**	**111.671,35**	**682.038,99**
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	342.500,00		342.500,00	387.363,69	387.363,69	379.797,28	7.566,41	-44.863,69
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	100,00		100,00	186,86	186,86	186,86		-86,86
255	**CONC. PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE**	**342.600,00**		**342.600,00**	**387.550,55**	**387.550,55**	**379.984,14**	**7.566,41**	**-44.950,55**
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	96.680,00		96.680,00	61.520,32	61.520,32	61.520,32		35.159,68

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	52.059.570,00	21.438.120,00	73.497.690,00	66.055.984,96	66.055.984,96	64.710.320,12	1.345.664,84	7.441.705,04
258	**OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA**	**52.156.250,00**	**21.438.120,00**	**73.594.370,00**	**66.117.505,28**	**66.117.505,28**	**64.771.840,44**	**1.345.664,84**	**7.476.864,72**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**143.820.920,00**	**51.221.905,44**	**195.042.825,44**	**185.829.532,97**	**185.829.532,97**	**181.024.664,93**	**4.804.868,04**	**9.213.292,47**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**258.288.780,00**	**59.029.541,69**	**317.318.321,69**	**307.713.563,11**	**307.166.750,75**	**295.975.508,64**	**11.191.242,11**	**10.151.570,94**
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**11.160,00**	**1.000,00**	**12.160,00**	**995,37**	**995,37**	**995,37**		**11.164,63**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**11.160,00**	**1.000,00**	**12.160,00**	**995,37**	**995,37**	**995,37**		**11.164,63**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**11.160,00**	**1.000,00**	**12.160,00**	**995,37**	**995,37**	**995,37**		**11.164,63**
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	29.628.760,00	-4.008.455,00	25.620.305,00	24.603.976,38	24.603.976,38	24.570.285,70	33.690,68	1.016.328,62
429	**OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA**	**29.628.760,00**	**-4.008.455,00**	**25.620.305,00**	**24.603.976,38**	**24.603.976,38**	**24.570.285,70**	**33.690,68**	**1.016.328,62**
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**29.628.760,00**	**-4.008.455,00**	**25.620.305,00**	**24.603.976,38**	**24.603.976,38**	**24.570.285,70**	**33.690,68**	**1.016.328,62**
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	702,60	702,60	702,60		9.297,40
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	702,60	702,60	702,60		9.297,40
48821	REGIMEN GENERAL	520,00		520,00	394,90	394,90	394,90		125,10
48822	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	11.174.850,00	2.141.470,00	13.316.320,00	11.263.351,14	11.263.351,14	11.053.284,62	210.066,52	2.052.968,86
4882	PROTESIS	11.176.370,00	2.141.470,00	13.317.840,00	11.263.746,04	11.263.746,04	11.053.679,52	210.066,52	2.054.093,96
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	1.717.960,00	80.000,00	1.797.960,00	1.356.015,48	1.356.015,48	1.310.072,02	45.943,46	441.944,52
4883	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	1.717.960,00	80.000,00	1.797.960,00	1.356.015,48	1.356.015,48	1.310.072,02	45.943,46	441.944,52
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.227.000,00	-500.000,00	727.000,00	335.845,56	335.845,56	331.508,85	4.336,71	391.154,44
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.227.000,00	-500.000,00	727.000,00	335.845,56	335.845,56	331.508,85	4.336,71	391.154,44
488	**OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES**	**14.141.330,00**	**1.711.470,00**	**15.852.800,00**	**12.956.309,68**	**12.956.309,68**	**12.695.962,99**	**260.346,69**	**2.896.490,32**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**14.141.330,00**	**1.711.470,00**	**15.852.800,00**	**12.956.309,68**	**12.956.309,68**	**12.695.962,99**	**260.346,69**	**2.896.490,32**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**43.770.090,00**	**-2.296.985,00**	**41.473.105,00**	**37.560.286,06**	**37.560.286,06**	**37.266.248,69**	**294.037,37**	**3.912.818,94**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**455.905.870,00**	**61.840.046,64**	**517.745.916,64**	**500.128.749,97**	**499.581.937,61**	**487.103.578,20**	**12.478.359,41**	**18.163.979,03**
6220	ADQUISICIONES	1.382.750,00		1.382.750,00	1.997.691,41	1.997.691,41	1.664.086,37	333.605,04	-614.941,41
6221	CONSTRUCCIONES	690.040,00		690.040,00	56.822,73	56.822,73	56.822,73		633.217,27
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**2.072.790,00**		**2.072.790,00**	**2.054.514,14**	**2.054.514,14**	**1.720.909,10**	**333.605,04**	**18.275,86**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**1.223.470,00**	**-76.000,00**	**1.147.470,00**	**2.464.377,02**	**2.462.657,42**	**2.196.347,62**	**266.309,80**	**-1.315.187,42**
624	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**100,00**		**100,00**					**100,00**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**283.240,00**		**283.240,00**	**255.200,26**	**252.874,58**	**150.353,02**	**102.521,56**	**30.365,42**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**673.840,00**	**22.000,00**	**695.840,00**	**501.684,70**	**501.684,70**	**485.652,48**	**16.032,22**	**194.155,30**

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
628	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**14.090,00**		**14.090,00**	**13.684,88**	**13.684,88**	**13.684,88**		**405,12**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**369.390,00**	**30.000,00**	**399.390,00**	**48.310,61**	**48.310,61**	**43.773,11**	**4.537,50**	**351.079,39**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**4.636.920,00**	**-24.000,00**	**4.612.920,00**	**5.337.771,61**	**5.333.726,33**	**4.610.720,21**	**723.006,12**	**-720.806,33**
6321	CONSTRUCCIONES	1.440.390,00	-800.000,00	640.390,00	142.936,22	142.936,22	142.936,22		497.453,78
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**1.440.390,00**	**-800.000,00**	**640.390,00**	**142.936,22**	**142.936,22**	**142.936,22**		**497.453,78**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**6.731.040,00**	**482.726,03**	**7.213.766,03**	**5.052.754,58**	**4.973.007,90**	**4.153.427,46**	**819.580,44**	**2.240.758,13**
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**100,00**		**100,00**					**100,00**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**2.877.960,00**	**-948.000,00**	**1.929.960,00**	**910.055,82**	**888.654,43**	**542.693,67**	**345.960,76**	**1.041.305,57**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**405.820,00**	**5.000,00**	**410.820,00**	**134.738,55**	**134.738,55**	**104.518,88**	**30.219,67**	**276.081,45**
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**182.570,00**		**182.570,00**	**280.961,80**	**267.979,78**	**257.537,07**	**10.442,71**	**-85.409,78**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**11.637.880,00**	**-1.260.273,97**	**10.377.606,03**	**6.521.446,97**	**6.407.316,88**	**5.201.113,30**	**1.206.203,58**	**3.970.289,15**
6	**INVERSIONES REALES**	**16.274.800,00**	**-1.284.273,97**	**14.990.526,03**	**11.859.218,58**	**11.741.043,21**	**9.811.833,51**	**1.929.209,70**	**3.249.482,82**
72069	OTRAS	862.600,00		862.600,00					862.600,00
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	862.600,00		862.600,00					862.600,00
720	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**862.600,00**		**862.600,00**					**862.600,00**
72	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**862.600,00**		**862.600,00**					**862.600,00**
7	**TRANSFERENC. DE CAPITAL**	**862.600,00**		**862.600,00**					**862.600,00**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**17.137.400,00**	**-1.284.273,97**	**15.853.126,03**	**11.859.218,58**	**11.741.043,21**	**9.811.833,51**	**1.929.209,70**	**4.112.082,82**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**473.043.270,00**	**60.555.772,67**	**533.599.042,67**	**511.987.968,55**	**511.322.980,82**	**496.915.411,71**	**14.407.569,11**	**22.276.061,85**
	TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTU	**473.043.270,00**	**60.555.772,67**	**533.599.042,67**	**511.987.968,55**	**511.322.980,82**	**496.915.411,71**	**14.407.569,11**	**22.276.061,85**
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZAD	**473.043.270,00**	**60.555.772,67**	**533.599.042,67**	**511.987.968,55**	**511.322.980,82**	**496.915.411,71**	**14.407.569,11**	**22.276.061,85**

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	284.660,00	58.660,00	343.320,00	394.745,67	394.745,67	394.745,67		-51.425,67
1301	OTROS DIRECTIVOS	284.660,00	58.660,00	343.320,00	394.745,67	394.745,67	394.745,67		-51.425,67
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	16.494.640,00	437.400,00	16.932.040,00	16.389.894,10	16.389.894,10	16.231.708,77	158.185,33	542.145,90
1309	OTRO PERSONAL	16.494.640,00	437.400,00	16.932.040,00	16.389.894,10	16.389.894,10	16.231.708,77	158.185,33	542.145,90
130	**LABORAL FIJO**	**16.779.300,00**	**496.060,00**	**17.275.360,00**	**16.784.639,77**	**16.784.639,77**	**16.626.454,44**	**158.185,33**	**490.720,23**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	301.840,00	40.400,00	342.240,00	170.011,20	170.011,20	169.167,80	843,40	172.228,80
131	**LABORAL EVENTUAL**	**301.840,00**	**40.400,00**	**342.240,00**	**170.011,20**	**170.011,20**	**169.167,80**	**843,40**	**172.228,80**
1329	OTRAS	40.120,00		40.120,00	74.674,01	74.674,01	74.674,01		-34.554,01
132	**RETRIBUCIONES EN ESPECIE**	**40.120,00**		**40.120,00**	**74.674,01**	**74.674,01**	**74.674,01**		**-34.554,01**
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	85.830,00		85.830,00					85.830,00
1344	LABORAL EVENTUAL	14.000,00		14.000,00	165,37	165,37	165,37		13.834,63
134	**INDEMNIZACIONES**	**99.830,00**		**99.830,00**	**165,37**	**165,37**	**165,37**		**99.664,63**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**342.270,00**	**13.000,00**	**355.270,00**	**320.858,82**	**320.858,82**	**319.407,04**	**1.451,78**	**34.411,18**
13	**LABORALES**	**17.563.360,00**	**549.460,00**	**18.112.820,00**	**17.350.349,17**	**17.350.349,17**	**17.189.868,66**	**160.480,51**	**762.470,83**
143	**OTRO PERSONAL**	**1.000,00**		**1.000,00**					**1.000,00**
14	**OTRO PERSONAL**	**1.000,00**		**1.000,00**					**1.000,00**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.510.920,00	440.564,00	5.951.484,00	5.618.973,18	5.618.973,18	5.615.267,21	3.705,97	332.510,82
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**5.510.920,00**	**440.564,00**	**5.951.484,00**	**5.618.973,18**	**5.618.973,18**	**5.615.267,21**	**3.705,97**	**332.510,82**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	214.340,00	-37.770,00	176.570,00	69.936,59	69.936,59	68.113,86	1.822,73	106.633,41
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	223.200,00	15.439,00	238.639,00	180.221,75	180.221,75	179.999,25	222,50	58.417,25
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	7.630,00		7.630,00	6.284,01	6.284,01	6.223,37	60,64	1.345,99
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	35.390,00		35.390,00	26.837,40	26.837,40	26.585,56	251,84	8.552,60
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	197.600,00	3.620,46	201.220,46	159.698,97	159.698,97	158.770,00	928,97	41.521,49
1625	SEGUROS	185.210,00		185.210,00	176.193,81	176.193,81	176.193,81		9.016,19
1629	OTROS	73.060,00		73.060,00	85.566,46	85.566,46	82.788,32	2.778,14	-12.506,46
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**936.430,00**	**-18.710,54**	**917.719,46**	**704.738,99**	**704.738,99**	**698.674,17**	**6.064,82**	**212.980,47**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**6.447.350,00**	**421.853,46**	**6.869.203,46**	**6.323.712,17**	**6.323.712,17**	**6.313.941,38**	**9.770,79**	**545.491,29**
1990	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	6.060,00		6.060,00	6.052,42	6.052,42	6.052,42		7,58
199	**OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES**	**6.060,00**		**6.060,00**	**6.052,42**	**6.052,42**	**6.052,42**		**7,58**
19	**OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES**	**6.060,00**		**6.060,00**	**6.052,42**	**6.052,42**	**6.052,42**		**7,58**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**24.017.770,00**	**971.313,46**	**24.989.083,46**	**23.680.113,76**	**23.680.113,76**	**23.509.862,46**	**170.251,30**	**1.308.969,70**
200	**ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES**				**789,95**	**789,95**	**789,95**		**-789,95**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**615.200,00**	**-10.840,00**	**604.360,00**	**422.470,21**	**422.470,21**	**421.720,60**	**749,61**	**181.889,79**

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**6.040,00**		**6.040,00**	**1.028,44**	**1.028,44**	**1.013,70**	**14,74**	**5.011,56**
204	**ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE**	**14.650,00**		**14.650,00**	**12.663,58**	**12.663,58**	**12.657,47**	**6,11**	**1.986,42**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**12.870,00**		**12.870,00**	**7.023,63**	**7.023,63**	**7.019,63**	**4,00**	**5.846,37**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**108.680,00**	**-6.470,00**	**102.210,00**	**120.328,88**	**95.647,20**	**91.409,48**	**4.237,72**	**6.562,80**
208	**ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**10,00**		**10,00**					**10,00**
209	**CANONES**	**18.040,00**	**9.000,00**	**27.040,00**	**33.346,24**	**33.346,24**	**33.346,24**		**-6.306,24**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**775.490,00**	**-8.310,00**	**767.180,00**	**597.650,93**	**572.969,25**	**567.957,07**	**5.012,18**	**194.210,75**
210	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**				**168,56**	**168,56**	**168,56**		**-168,56**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**140.030,00**		**140.030,00**	**130.381,48**	**130.381,48**	**127.656,34**	**2.725,14**	**9.648,52**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**171.140,00**	**-5.000,00**	**166.140,00**	**143.341,83**	**143.341,83**	**139.158,64**	**4.183,19**	**22.798,17**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**2.210,00**		**2.210,00**	**430,26**	**430,26**	**430,26**		**1.779,74**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**30.090,00**		**30.090,00**	**11.052,83**	**11.052,83**	**11.038,47**	**14,36**	**19.037,17**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**143.240,00**		**143.240,00**	**61.494,16**	**61.494,16**	**58.869,59**	**2.624,57**	**81.745,84**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**3.210,00**		**3.210,00**	**1.886,43**	**1.886,43**	**1.886,43**		**1.323,57**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**489.920,00**	**-5.000,00**	**484.920,00**	**348.755,55**	**348.755,55**	**339.208,29**	**9.547,26**	**136.164,45**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	238.240,00		238.240,00	67.694,64	67.694,64	61.480,43	6.214,21	170.545,36
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	81.610,00		81.610,00	18.870,46	18.870,46	17.902,46	968,00	62.739,54
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	23.590,00		23.590,00	9.118,05	9.118,05	6.667,65	2.450,40	14.471,95
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**343.440,00**		**343.440,00**	**95.683,15**	**95.683,15**	**86.050,54**	**9.632,61**	**247.756,85**
22100	ENERGIA ELECTRICA	272.670,00	130,00	272.800,00	349.668,35	349.668,35	240.098,56	109.569,79	-76.868,35
22101	AGUA	21.950,00		21.950,00	15.977,59	15.977,59	15.881,55	96,04	5.972,41
22102	GAS	11.990,00		11.990,00	11.108,16	11.108,16	9.647,50	1.460,66	881,84
22103	COMBUSTIBLE	10.310,00		10.310,00	5.278,36	5.278,36	5.265,83	12,53	5.031,64
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	316.920,00	130,00	317.050,00	382.032,46	382.032,46	270.893,44	111.139,02	-64.982,46
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	90,00		90,00					90,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	5.140,00		5.140,00	1.398,98	1.398,98	1.342,54	56,44	3.741,02
22141	VESTUARIO	3.460,00		3.460,00	273,22	273,22	265,22	8,00	3.186,78
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	3.460,00		3.460,00	273,22	273,22	265,22	8,00	3.186,78
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	60,00		60,00	570,99	570,99	570,99		-510,99
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	60,00		60,00	570,99	570,99	570,99		-510,99
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	5.810,00		5.810,00	3.324,97	3.324,97	2.954,39	370,58	2.485,03
2219	OTROS SUMINISTROS	15.750,00		15.750,00	9.221,79	9.221,79	8.629,68	592,11	6.528,21
221	**SUMINISTROS**	**347.230,00**	**130,00**	**347.360,00**	**396.822,41**	**396.822,41**	**284.656,26**	**112.166,15**	**-49.462,41**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	398.680,00		398.680,00	270.283,75	270.283,75	264.217,39	6.066,36	128.396,25
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	398.680,00		398.680,00	270.283,75	270.283,75	264.217,39	6.066,36	128.396,25
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	49.890,00		49.890,00	33.600,77	33.600,77	32.891,77	709,00	16.289,23
2229	OTRAS	3.590,00		3.590,00	5.679,97	5.679,97	5.669,97	10,00	-2.089,97

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
222	**COMUNICACIONES**	**452.160,00**		**452.160,00**	**309.564,49**	**309.564,49**	**302.779,13**	**6.785,36**	**142.595,51**
223	**TRANSPORTES**	**94.230,00**		**94.230,00**	**89.538,74**	**89.538,74**	**88.294,74**	**1.244,00**	**4.691,26**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	38.580,00		38.580,00	15.528,93	15.528,93	15.460,41	68,52	23.051,07
2241	VEHICULOS	1.100,00		1.100,00	7,43	7,43	7,43		1.092,57
2248	OTRO INMOVILIZADO	80,00		80,00	72,95	72,95	72,95		7,05
2249	OTROS RIESGOS	11.750,00		11.750,00	4.488,93	4.488,93	4.400,38	88,55	7.261,07
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**51.510,00**		**51.510,00**	**20.098,24**	**20.098,24**	**19.941,17**	**157,07**	**31.411,76**
2250	ESTATALES	10.870,00		10.870,00	49,96	49,96	41,96	8,00	10.820,04
2251	AUTONOMICOS	1.480,00		1.480,00	385,95	385,95	385,95		1.094,05
2252	LOCALES	95.550,00	19.643,00	115.193,00	64.111,34	64.111,34	64.110,68	0,66	51.081,66
225	**TRIBUTOS**	**107.900,00**	**19.643,00**	**127.543,00**	**64.547,25**	**64.547,25**	**64.538,59**	**8,66**	**62.995,75**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	15.130,00		15.130,00	3.944,16	3.944,16	3.944,16		11.185,84
22621	DE COMUNICACION	41.040,00		41.040,00	32.068,95	32.068,95	32.068,95		8.971,05
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	56.170,00		56.170,00	36.013,11	36.013,11	36.013,11		20.156,89
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.130,00		5.130,00	3.846,30	3.846,30	3.846,30		1.283,70
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	22.860,00	-16.886,07	5.973,93	2.023,45	2.023,45	2.023,45		3.950,48
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	95.680,00		95.680,00	86.064,67	86.064,67	85.742,76	321,91	9.615,33
22661	CURSOS DE FORMACION	386.890,00		386.890,00	162.349,60	162.349,60	155.269,97	7.079,63	224.540,40
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	482.570,00		482.570,00	248.414,27	248.414,27	241.012,73	7.401,54	234.155,73
2269	OTROS	468.910,00	-170.000,00	298.910,00	182.529,06	182.529,06	179.927,54	2.601,52	116.380,94
226	**GASTOS DIVERSOS**	**1.035.640,00**	**-186.886,07**	**848.753,93**	**472.826,19**	**472.826,19**	**462.823,13**	**10.003,06**	**375.927,74**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	187.780,00		187.780,00	89.594,90	89.594,90	89.144,04	450,86	98.185,10
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	334.230,00	-283.880,00	50.350,00	29.091,10	29.091,10	29.091,10		21.258,90
2273	LIMPIEZA Y ASEO	500.110,00		500.110,00	441.954,68	441.954,68	431.141,79	10.812,89	58.155,32
2274	SEGURIDAD	154.610,00		154.610,00	129.473,47	129.473,47	126.833,06	2.640,41	25.136,53
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1.180,00		1.180,00	1.788,14	1.788,14	1.788,14		-608,14
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	69.230,00		69.230,00	29.915,72	29.915,72	29.351,07	564,65	39.314,28
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	990.960,00	-45.000,00	945.960,00	523.615,97	523.615,97	485.385,68	38.230,29	422.344,03
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	990.960,00	-45.000,00	945.960,00	523.615,97	523.615,97	485.385,68	38.230,29	422.344,03
2279	OTROS	654.120,00	-110.000,00	544.120,00	634.127,04	634.127,04	631.526,89	2.600,15	-90.007,04
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**2.892.220,00**	**-438.880,00**	**2.453.340,00**	**1.879.561,02**	**1.879.561,02**	**1.824.261,77**	**55.299,25**	**573.778,98**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**5.324.330,00**	**-605.993,07**	**4.718.336,93**	**3.328.641,49**	**3.328.641,49**	**3.133.345,33**	**195.296,16**	**1.389.695,44**
230	**DIETAS**	**203.850,00**	**-32.000,00**	**171.850,00**	**84.694,95**	**84.694,95**	**84.225,15**	**469,80**	**87.155,05**
231	**LOCOMOCION**	**874.200,00**	**17.000,00**	**891.200,00**	**795.265,41**	**795.265,41**	**794.677,88**	**587,53**	**95.934,59**
232	**TRASLADOS**	**100,00**		**100,00**					**100,00**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**28.740,00**		**28.740,00**	**17.318,16**	**17.318,16**	**17.170,90**	**147,26**	**11.421,84**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**1.106.890,00**	**-15.000,00**	**1.091.890,00**	**897.278,52**	**897.278,52**	**896.073,93**	**1.204,59**	**194.611,48**

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	119.790,00	-16.000,00	103.790,00	51.437,85	51.437,85	51.437,85		52.352,15
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	119.790,00	-16.000,00	103.790,00	51.437,85	51.437,85	51.437,85		52.352,15
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	7.816.420,00	-650.303,07	7.166.116,93	5.223.764,34	5.199.082,66	4.988.022,47	211.060,19	1.967.034,27
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.100,00	1.000,00	2.100,00	5,58	5,58	5,58		2.094,42
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	1.100,00	1.000,00	2.100,00	5,58	5,58	5,58		2.094,42
3	GASTOS FINANCIEROS	1.100,00	1.000,00	2.100,00	5,58	5,58	5,58		2.094,42
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	31.835.290,00	322.010,39	32.157.300,39	28.903.883,68	28.879.202,00	28.497.890,51	381.311,49	3.278.098,39
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	37.360,00		37.360,00	7.701,05	7.701,05	7.701,05		29.658,95
6220	ADQUISICIONES	33.230,00		33.230,00	10.551,64	10.551,64	10.551,64		22.678,36
6221	CONSTRUCCIONES	5.730,00	-2.800,00	2.930,00	41.478,48	41.478,48	40.114,42	1.364,06	-38.548,48
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	38.960,00	-2.800,00	36.160,00	52.030,12	52.030,12	50.666,06	1.364,06	-15.870,12
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	44.900,00	39.490,00	84.390,00	82.198,16	82.198,16	82.198,16		2.191,84
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	15.690,00	-2.690,00	13.000,00	28.217,83	28.217,83	28.217,83		-15.217,83
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	21.260,00	-8.740,00	12.520,00	4.160,76	4.160,76	2.978,63	1.182,13	8.359,24
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	64.550,00	66.922,46	131.472,46	32.258,23	32.258,23	32.258,23		99.214,23
62	INVERSIONES NUEVAS	223.820,00	92.182,46	316.002,46	206.566,15	206.566,15	204.019,96	2.546,19	109.436,31
6320	ADQUISICIONES	6.170,00	-6.170,00						
6321	CONSTRUCCIONES	2.810,00		2.810,00	78.311,27	78.311,27	78.311,27		-75.501,27
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.980,00	-6.170,00	2.810,00	78.311,27	78.311,27	78.311,27		-75.501,27
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	530.380,00	-9.080,00	521.300,00	140.351,13	140.351,13	130.257,87	10.093,26	380.948,87
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	357.550,00	-3.280,00	354.270,00	150.977,44	150.977,44	8.114,73	142.862,71	203.292,56
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	45.230,00	-16.130,00	29.100,00	10.487,79	10.487,79	10.487,79		18.612,21
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	69.460,00	-56.200,00	13.260,00	10.353,27	10.353,27	9.774,57	578,70	2.906,73
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.011.700,00	-90.860,00	920.840,00	390.480,90	390.480,90	236.946,23	153.534,67	530.359,10
6	INVERSIONES REALES	1.235.520,00	1.322,46	1.236.842,46	597.047,05	597.047,05	440.966,19	156.080,86	639.795,41
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.235.520,00	1.322,46	1.236.842,46	597.047,05	597.047,05	440.966,19	156.080,86	639.795,41
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	33.070.810,00	323.332,85	33.394.142,85	29.500.930,73	29.476.249,05	28.938.856,70	537.392,35	3.917.893,80

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL PROG.3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABA	33.070.810,00	323.332,85	33.394.142,85	29.500.930,73	29.476.249,05	28.938.856,70	537.392,35	3.917.893,80
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALE	33.070.810,00	323.332,85	33.394.142,85	29.500.930,73	29.476.249,05	28.938.856,70	537.392,35	3.917.893,80

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7204	A LA TESORERIA	13.832.090,00	36.925.367,84	50.757.457,84	39.643.255,57	39.643.255,57	39.643.255,57		11.114.202,27
720	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**13.832.090,00**	**36.925.367,84**	**50.757.457,84**	**39.643.255,57**	**39.643.255,57**	**39.643.255,57**		**11.114.202,27**
72	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**13.832.090,00**	**36.925.367,84**	**50.757.457,84**	**39.643.255,57**	**39.643.255,57**	**39.643.255,57**		**11.114.202,27**
7	**TRANSFERENC. DE CAPITAL**	**13.832.090,00**	**36.925.367,84**	**50.757.457,84**	**39.643.255,57**	**39.643.255,57**	**39.643.255,57**		**11.114.202,27**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**13.832.090,00**	**36.925.367,84**	**50.757.457,84**	**39.643.255,57**	**39.643.255,57**	**39.643.255,57**		**11.114.202,27**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**13.832.090,00**	**36.925.367,84**	**50.757.457,84**	**39.643.255,57**	**39.643.255,57**	**39.643.255,57**		**11.114.202,27**
800	**A CORTO PLAZO**	**523.646.770,00**	**235.801.775,00**	**759.448.545,00**	**322.981.184,81**	**322.981.184,81**	**322.981.184,81**		**436.467.360,19**
801	**A LARGO PLAZO**	**707.262.110,00**	**-150.710.015,00**	**556.552.095,00**	**262.431.609,15**	**262.431.609,15**	**262.431.609,15**		**294.120.485,85**
80	**ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**	**1.230.908.880,00**	**85.091.760,00**	**1.316.000.640,00**	**585.412.793,96**	**585.412.793,96**	**585.412.793,96**		**730.587.846,04**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**1.230.908.880,00**	**85.091.760,00**	**1.316.000.640,00**	**585.412.793,96**	**585.412.793,96**	**585.412.793,96**		**730.587.846,04**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**1.230.908.880,00**	**85.091.760,00**	**1.316.000.640,00**	**585.412.793,96**	**585.412.793,96**	**585.412.793,96**		**730.587.846,04**
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONI	**1.244.740.970,00**	**122.017.127,84**	**1.366.758.097,84**	**625.056.049,53**	**625.056.049,53**	**625.056.049,53**		**741.702.048,31**
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONI	**1.244.740.970,00**	**122.017.127,84**	**1.366.758.097,84**	**625.056.049,53**	**625.056.049,53**	**625.056.049,53**		**741.702.048,31**

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA

PROGRAMA 4591

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	3.193.450,00	64.655,00	3.258.105,00	3.080.362,51	3.080.362,51	3.076.935,17	3.427,34	177.742,49
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	6.219.000,00	291.230,00	6.510.230,00	6.200.808,19	6.200.808,19	6.200.808,19		309.421,81
13019	OTROS DIRECTIVOS	2.725.200,00	285.200,00	3.010.400,00	3.702.891,05	3.702.891,05	3.702.891,05		-692.491,05
1301	OTROS DIRECTIVOS	8.944.200,00	576.430,00	9.520.630,00	9.903.699,24	9.903.699,24	9.903.699,24		-383.069,24
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	194.856.600,00	4.232.450,00	199.089.050,00	195.170.308,63	195.170.308,63	193.538.497,98	1.631.810,65	3.918.741,37
1309	OTRO PERSONAL	194.856.600,00	4.232.450,00	199.089.050,00	195.170.308,63	195.170.308,63	193.538.497,98	1.631.810,65	3.918.741,37
130	**LABORAL FIJO**	**206.994.250,00**	**4.873.535,00**	**211.867.785,00**	**208.154.370,38**	**208.154.370,38**	**206.519.132,39**	**1.635.237,99**	**3.713.414,62**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4.954.650,00	457.520,00	5.412.170,00	4.157.169,70	4.157.169,70	4.123.118,74	34.050,96	1.255.000,30
131	**LABORAL EVENTUAL**	**4.954.650,00**	**457.520,00**	**5.412.170,00**	**4.157.169,70**	**4.157.169,70**	**4.123.118,74**	**34.050,96**	**1.255.000,30**
1320	CASA VIVIENDA	20.000,00		20.000,00	7.311,75	7.311,75	7.311,75		12.688,25
1329	OTRAS	596.130,00	250.000,00	846.130,00	944.704,25	944.704,25	944.704,25		-98.574,25
132	**RETRIBUCIONES EN ESPECIE**	**616.130,00**	**250.000,00**	**866.130,00**	**952.016,00**	**952.016,00**	**952.016,00**		**-85.886,00**
1340	ALTOS CARGOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1341	DIR.ALTA DIRECCIÓN	6.200,00		6.200,00					6.200,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2.601.860,00		2.601.860,00	1.175.688,27	1.175.688,27	1.175.688,27		1.426.171,73
1344	LABORAL EVENTUAL	26.250,00		26.250,00	21.955,89	21.955,89	21.777,48	178,41	4.294,11
134	**INDEMNIZACIONES**	**2.644.310,00**		**2.644.310,00**	**1.197.644,16**	**1.197.644,16**	**1.197.465,75**	**178,41**	**1.446.665,84**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**3.754.350,00**	**-100.500,00**	**3.653.850,00**	**3.463.211,97**	**3.463.211,97**	**3.444.550,53**	**18.661,44**	**190.638,03**
13	**LABORALES**	**218.963.690,00**	**5.480.555,00**	**224.444.245,00**	**217.924.412,21**	**217.924.412,21**	**216.236.283,41**	**1.688.128,80**	**6.519.832,79**
143	**OTRO PERSONAL**	**1.000,00**		**1.000,00**					**1.000,00**
14	**OTRO PERSONAL**	**1.000,00**		**1.000,00**					**1.000,00**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	62.953.680,00	2.323.393,00	65.277.073,00	62.941.098,27	62.941.098,27	62.905.373,21	35.725,06	2.335.974,73
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**62.953.680,00**	**2.323.393,00**	**65.277.073,00**	**62.941.098,27**	**62.941.098,27**	**62.905.373,21**	**35.725,06**	**2.335.974,73**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.175.730,00	-133.980,00	2.041.750,00	1.458.185,48	1.458.185,48	1.393.084,66	65.100,82	583.564,52
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	2.601.090,00	81.714,00	2.682.804,00	2.196.608,51	2.196.608,51	2.190.031,50	6.577,01	486.195,49
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	97.060,00		97.060,00	69.185,11	69.185,11	68.582,76	602,35	27.874,89
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	354.800,00		354.800,00	217.695,68	217.695,68	209.577,27	8.118,41	137.104,32
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.894.350,00	149.543,86	2.043.893,86	1.798.897,02	1.798.897,02	1.789.127,25	9.769,77	244.996,84
1625	SEGUROS	2.569.210,00	60.000,00	2.629.210,00	2.577.984,70	2.577.984,70	2.577.971,53	13,17	51.225,30
1629	OTROS	1.065.520,00	40.000,00	1.105.520,00	1.339.199,17	1.339.199,17	1.305.162,20	34.036,97	-233.679,17
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**10.757.760,00**	**197.277,86**	**10.955.037,86**	**9.657.755,67**	**9.657.755,67**	**9.533.537,17**	**124.218,50**	**1.297.282,19**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**73.711.440,00**	**2.520.670,86**	**76.232.110,86**	**72.598.853,94**	**72.598.853,94**	**72.438.910,38**	**159.943,56**	**3.633.256,92**
1990	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	173.800,00		173.800,00	173.787,28	173.787,28	173.787,28		12,72
199	**OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES**	**173.800,00**		**173.800,00**	**173.787,28**	**173.787,28**	**173.787,28**		**12,72**
19	**OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES**	**173.800,00**		**173.800,00**	**173.787,28**	**173.787,28**	**173.787,28**		**12,72**

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**292.849.930,00**	**8.001.225,86**	**300.851.155,86**	**290.697.053,43**	**290.697.053,43**	**288.848.981,07**	**1.848.072,36**	**10.154.102,43**
200	**ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**81.000,00**		**81.000,00**	**67.144,70**	**67.144,70**	**67.144,70**		**13.855,30**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**11.969.420,00**	**-963.131,00**	**11.006.289,00**	**10.024.556,10**	**10.008.756,10**	**9.986.679,76**	**22.076,34**	**997.532,90**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**129.120,00**		**129.120,00**	**135.801,96**	**135.801,96**	**135.026,07**	**775,89**	**-6.681,96**
204	**ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE**	**678.870,00**		**678.870,00**	**502.742,62**	**502.742,62**	**499.305,81**	**3.436,81**	**176.127,38**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**130.350,00**		**130.350,00**	**151.421,69**	**151.421,69**	**151.418,69**	**3,00**	**-21.071,69**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**4.561.940,00**	**-490.000,00**	**4.071.940,00**	**3.725.126,39**	**3.377.548,08**	**3.321.434,84**	**56.113,24**	**694.391,92**
208	**ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**32.800,00**		**32.800,00**	**37.713,69**	**37.713,69**	**37.005,82**	**707,87**	**-4.913,69**
209	**CANONES**	**846.260,00**	**113.500,00**	**959.760,00**	**1.376.410,05**	**1.376.410,05**	**1.376.410,05**		**-416.650,05**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**18.429.760,00**	**-1.339.631,00**	**17.090.129,00**	**16.020.917,20**	**15.657.538,89**	**15.574.425,74**	**83.113,15**	**1.432.590,11**
210	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**				**1.239,88**	**1.239,88**	**1.239,88**		**-1.239,88**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**1.442.900,00**		**1.442.900,00**	**1.706.613,96**	**1.706.613,96**	**1.650.761,10**	**55.852,86**	**-263.713,96**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**2.548.620,00**	**-160.000,00**	**2.388.620,00**	**2.695.814,48**	**2.695.814,48**	**2.571.487,05**	**124.327,43**	**-307.194,48**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**67.390,00**		**67.390,00**	**59.595,65**	**59.595,65**	**58.275,47**	**1.320,18**	**7.794,35**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**320.940,00**		**320.940,00**	**199.154,27**	**199.154,27**	**198.618,59**	**535,68**	**121.785,73**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**5.598.190,00**	**140.000,00**	**5.738.190,00**	**5.237.586,18**	**5.237.586,18**	**5.135.831,99**	**101.754,19**	**500.603,82**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**275.630,00**		**275.630,00**	**338.437,79**	**338.437,79**	**335.886,03**	**2.551,76**	**-62.807,79**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**10.253.670,00**	**-20.000,00**	**10.233.670,00**	**10.238.442,21**	**10.238.442,21**	**9.952.100,11**	**286.342,10**	**-4.772,21**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.863.080,00		1.863.080,00	1.228.907,00	1.228.907,00	1.199.085,01	29.821,99	634.173,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	540.460,00		540.460,00	469.442,13	469.442,13	444.267,44	25.174,69	71.017,87
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	625.830,00		625.830,00	573.696,75	573.696,75	454.710,13	118.986,62	52.133,25
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**3.029.370,00**		**3.029.370,00**	**2.272.045,88**	**2.272.045,88**	**2.098.062,58**	**173.983,30**	**757.324,12**
22100	ENERGIA ELECTRICA	3.350.020,00	370.830,00	3.720.850,00	4.288.663,63	4.288.663,63	3.663.585,98	625.077,65	-567.813,63
22101	AGUA	236.030,00		236.030,00	212.106,39	212.106,39	210.171,96	1.934,43	23.923,61
22102	GAS	146.260,00	25.000,00	171.260,00	201.159,99	201.159,99	189.166,74	11.993,25	-29.899,99
22103	COMBUSTIBLE	201.510,00		201.510,00	132.190,85	132.190,85	131.536,88	653,97	69.319,15
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3.933.820,00	395.830,00	4.329.650,00	4.834.120,86	4.834.120,86	4.194.461,56	639.659,30	-504.470,86
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	14.170,00		14.170,00	12,29	12,29	12,29		14.157,71
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	60.270,00		60.270,00	42.622,76	42.622,76	28.379,45	14.243,31	17.647,24
22140	LENCERIA	2.420,00		2.420,00	806,58	806,58	806,58		1.613,42
22141	VESTUARIO	172.980,00		172.980,00	368.570,58	368.570,58	368.552,58	18,00	-195.590,58
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	175.400,00		175.400,00	369.377,16	369.377,16	369.359,16	18,00	-193.977,16
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	20.940,00		20.940,00	38.530,78	38.530,78	38.460,60	70,18	-17.590,78
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	20.940,00		20.940,00	38.530,78	38.530,78	38.460,60	70,18	-17.590,78
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	96.990,00		96.990,00	76.945,36	76.945,36	76.163,62	781,74	20.044,64

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2219	OTROS SUMINISTROS	344.850,00		344.850,00	223.655,71	223.655,71	221.984,07	1.671,64	121.194,29
221	**SUMINISTROS**	**4.646.440,00**	**395.830,00**	**5.042.270,00**	**5.585.264,92**	**5.585.264,92**	**4.928.820,75**	**656.444,17**	**-542.994,92**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	6.844.820,00	-463.000,00	6.381.820,00	5.333.583,83	5.333.583,83	5.158.934,61	174.649,22	1.048.236,17
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	6.844.820,00	-463.000,00	6.381.820,00	5.333.583,83	5.333.583,83	5.158.934,61	174.649,22	1.048.236,17
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	3.197.740,00	-30.000,00	3.167.740,00	2.212.581,53	2.212.581,53	2.204.709,89	7.871,64	955.158,47
2229	OTRAS	72.890,00		72.890,00	64.954,01	64.954,01	64.897,01	57,00	7.935,99
222	**COMUNICACIONES**	**10.115.450,00**	**-493.000,00**	**9.622.450,00**	**7.611.119,37**	**7.611.119,37**	**7.428.541,51**	**182.577,86**	**2.011.330,63**
223	**TRANSPORTES**	**906.750,00**		**906.750,00**	**659.056,93**	**659.056,93**	**642.843,58**	**16.213,35**	**247.693,07**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	412.860,00		412.860,00	402.426,69	402.426,69	401.071,37	1.355,32	10.433,31
2241	VEHICULOS	56.790,00		56.790,00	22.414,15	22.414,15	22.414,15		34.375,85
2248	OTRO INMOVILIZADO	7.470,00		7.470,00	1.286,20	1.286,20	1.286,20		6.183,80
2249	OTROS RIESGOS	196.450,00		196.450,00	315.241,61	315.241,61	312.895,38	2.346,23	-118.791,61
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**673.570,00**		**673.570,00**	**741.368,65**	**741.368,65**	**737.667,10**	**3.701,55**	**-67.798,65**
2250	ESTATALES	207.500,00		207.500,00	214.338,62	214.338,62	214.303,62	35,00	-6.838,62
2251	AUTONOMICOS	35.880,00		35.880,00	15.966,25	15.966,25	15.966,25		19.913,75
2252	LOCALES	898.490,00	105.879,00	1.004.369,00	813.077,45	813.077,45	812.284,32	793,13	191.291,55
225	**TRIBUTOS**	**1.141.870,00**	**105.879,00**	**1.247.749,00**	**1.043.382,32**	**1.043.382,32**	**1.042.554,19**	**828,13**	**204.366,68**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	370.540,00	-40.000,00	330.540,00	224.542,87	224.542,87	223.798,72	744,15	105.997,13
22621	DE COMUNICACION	50.250,00		50.250,00	24.238,72	24.238,72	24.238,72		26.011,28
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	420.790,00	-40.000,00	380.790,00	248.781,59	248.781,59	248.037,44	744,15	132.008,41
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.341.840,00	100.000,00	2.441.840,00	2.142.394,34	2.142.394,34	2.099.426,53	42.967,81	299.445,66
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	2.438.620,00		2.438.620,00	2.221.415,46	2.221.415,46	2.221.415,46		217.204,54
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.300.840,00	-170.000,00	1.130.840,00	490.558,11	490.558,11	485.465,53	5.092,58	640.281,89
22661	CURSOS DE FORMACION	57.970,00		57.970,00	4.462,00	4.462,00	3.730,60	731,40	53.508,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.358.810,00	-170.000,00	1.188.810,00	495.020,11	495.020,11	489.196,13	5.823,98	693.789,89
2269	OTROS	2.287.800,00	-380.000,00	1.907.800,00	1.690.217,87	1.690.217,87	1.495.569,74	194.648,13	217.582,13
226	**GASTOS DIVERSOS**	**8.847.860,00**	**-490.000,00**	**8.357.860,00**	**6.797.829,37**	**6.797.829,37**	**6.553.645,30**	**244.184,07**	**1.560.030,63**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.042.200,00	777.000,00	3.819.200,00	4.430.485,28	4.430.485,28	4.261.451,64	169.033,64	-611.285,28
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	315.620,00	-84.352,00	231.268,00	5.963,83	5.963,83	5.963,83		225.304,17
2273	LIMPIEZA Y ASEO	7.539.790,00	70.000,00	7.609.790,00	6.209.497,11	6.209.497,11	6.073.270,10	136.227,01	1.400.292,89
2274	SEGURIDAD	2.263.850,00	-38.997,00	2.224.853,00	2.228.044,86	2.228.044,86	2.164.256,22	63.788,64	-3.191,86
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	46.320,00		46.320,00	38.856,87	38.856,87	38.856,87		7.463,13
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.735.760,00	-30.000,00	1.705.760,00	1.869.388,53	1.869.388,53	1.829.463,45	39.925,08	-163.628,53
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	80.000,00		80.000,00	64.869,13	64.869,13	64.869,13		15.130,87
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	38.968.340,00	-59.883,19	38.908.456,81	40.672.019,89	40.664.179,09	40.001.870,49	662.308,60	-1.755.722,28
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	39.048.340,00	-59.883,19	38.988.456,81	40.736.889,02	40.729.048,22	40.066.739,62	662.308,60	-1.740.591,41
2279	OTROS	1.777.130,00	45.000,00	1.822.130,00	1.584.930,22	1.584.930,22	1.556.475,75	28.454,47	237.199,78
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**55.769.010,00**	**678.767,81**	**56.447.777,81**	**57.104.055,72**	**57.096.214,92**	**55.996.477,48**	**1.099.737,44**	**-648.437,11**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**85.130.320,00**	**197.476,81**	**85.327.796,81**	**81.814.123,16**	**81.806.282,36**	**79.428.612,49**	**2.377.669,87**	**3.521.514,45**

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
230	**DIETAS**	**1.024.880,00**	**-93.420,00**	**931.460,00**	**508.450,85**	**505.450,85**	**503.459,67**	**1.991,18**	**426.009,15**
231	**LOCOMOCION**	**4.519.420,00**	**-351.270,00**	**4.168.150,00**	**3.037.762,20**	**3.037.762,20**	**3.032.687,33**	**5.074,87**	**1.130.387,80**
232	**TRASLADOS**	**630,00**		**630,00**	**2.299,00**	**2.299,00**	**2.299,00**		**-1.669,00**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**1.587.980,00**	**80.000,00**	**1.667.980,00**	**1.704.266,86**	**1.704.266,86**	**1.700.997,81**	**3.269,05**	**-36.286,86**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**7.132.910,00**	**-364.690,00**	**6.768.220,00**	**5.252.778,91**	**5.249.778,91**	**5.239.443,81**	**10.335,10**	**1.518.441,09**
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**39.950,00**		**39.950,00**	**10.333,72**	**10.333,72**	**10.333,72**		**29.616,28**
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**39.950,00**		**39.950,00**	**10.333,72**	**10.333,72**	**10.333,72**		**29.616,28**
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				155,00	155,00	155,00		-155,00
255	**CONC. PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE**				**155,00**	**155,00**	**155,00**		**-155,00**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**				**155,00**	**155,00**	**155,00**		**-155,00**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**120.986.610,00**	**-1.526.844,19**	**119.459.765,81**	**113.336.750,20**	**112.962.531,09**	**110.205.070,87**	**2.757.460,22**	**6.497.234,72**
310	**INTERESES**	**500,00**		**500,00**					**500,00**
31	**DE PRESTAMOS EN EUROS**	**500,00**		**500,00**					**500,00**
3520	DE OPERACIONES DE MUTUAS CON TGSS				16.472,49	16.472,49	16.472,49		-16.472,49
3529	OTROS	261.660,00	-151.398,00	110.262,00	24.769,64	24.769,64	24.769,64		85.492,36
352	**INTERESES DE DEMORA**	**261.660,00**	**-151.398,00**	**110.262,00**	**41.242,13**	**41.242,13**	**41.242,13**		**69.019,87**
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**2.148.150,00**	**596.788,00**	**2.744.938,00**	**2.111.169,89**	**2.111.169,89**	**2.103.938,74**	**7.231,15**	**633.768,11**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**2.409.810,00**	**445.390,00**	**2.855.200,00**	**2.152.412,02**	**2.152.412,02**	**2.145.180,87**	**7.231,15**	**702.787,98**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**2.410.310,00**	**445.390,00**	**2.855.700,00**	**2.152.412,02**	**2.152.412,02**	**2.145.180,87**	**7.231,15**	**703.287,98**
4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	105.840,00	-3.000,00	102.840,00	60.473,53	60.473,53	60.473,53		42.366,47
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	2.307.260,00	20.660.920,00	22.968.180,00	22.560.415,83	22.560.415,83	22.560.415,83		407.764,17
429	**OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA**	**2.413.100,00**	**20.657.920,00**	**23.071.020,00**	**22.620.889,36**	**22.620.889,36**	**22.620.889,36**		**450.130,64**
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**2.413.100,00**	**20.657.920,00**	**23.071.020,00**	**22.620.889,36**	**22.620.889,36**	**22.620.889,36**		**450.130,64**
473	**PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL**	**100.000,00**	**1.505.357,37**	**1.605.357,37**	**1.532.227,40**	**1.532.227,40**	**1.531.800,98**	**426,42**	**73.129,97**
47	**A EMPRESAS PRIVADAS**	**100.000,00**	**1.505.357,37**	**1.605.357,37**	**1.532.227,40**	**1.532.227,40**	**1.531.800,98**	**426,42**	**73.129,97**
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	666.790,00	-3.000,00	663.790,00	383.738,04	383.738,04	382.486,36	1.251,68	280.051,96
4804	CONV.PROG.FORM.Y PRACT.NO LAB.Y ACS	18.000,00		18.000,00	12.780,00	12.780,00	12.780,00		5.220,00
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
480	**AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L**	**685.790,00**	**-3.000,00**	**682.790,00**	**396.518,04**	**396.518,04**	**395.266,36**	**1.251,68**	**286.271,96**

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**685.790,00**	**-3.000,00**	**682.790,00**	**396.518,04**	**396.518,04**	**395.266,36**	**1.251,68**	**286.271,96**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**3.198.890,00**	**22.160.277,37**	**25.359.167,37**	**24.549.634,80**	**24.549.634,80**	**24.547.956,70**	**1.678,10**	**809.532,57**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**419.445.740,00**	**29.080.049,04**	**448.525.789,04**	**430.735.850,45**	**430.361.631,34**	**425.747.189,51**	**4.614.441,83**	**18.164.157,70**
620	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**102.120,00**		**102.120,00**	**21.318,93**	**21.318,93**	**21.318,93**		**80.801,07**
6220	ADQUISICIONES	179.740,00	1.000,00	180.740,00	61.962,43	61.962,43	61.962,43		118.777,57
6221	CONSTRUCCIONES	347.760,00	100.000,00	447.760,00	819.519,91	819.519,91	687.937,10	131.582,81	-371.759,91
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**527.500,00**	**101.000,00**	**628.500,00**	**881.482,34**	**881.482,34**	**749.899,53**	**131.582,81**	**-252.982,34**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**359.490,00**	**370.000,00**	**729.490,00**	**677.236,51**	**677.236,51**	**677.236,51**		**52.253,49**
624	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**100,00**		**100,00**					**100,00**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**241.390,00**	**392.749,90**	**634.139,90**	**407.659,45**	**376.277,05**	**323.994,74**	**52.282,31**	**257.862,85**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**685.350,00**	**1.687.091,21**	**2.372.441,21**	**3.308.987,42**	**3.308.987,42**	**2.538.358,17**	**770.629,25**	**-936.546,21**
628	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**5.000,00**		**5.000,00**					**5.000,00**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**3.830.050,00**	**1.280.919,55**	**5.110.969,55**	**4.591.019,34**	**4.591.019,34**	**3.693.976,56**	**897.042,78**	**519.950,21**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**5.751.000,00**	**3.831.760,66**	**9.582.760,66**	**9.887.703,99**	**9.856.321,59**	**8.004.784,44**	**1.851.537,15**	**-273.560,93**
6321	CONSTRUCCIONES	50.840,00		50.840,00	362.461,42	362.461,42	362.461,42		-311.621,42
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**50.840,00**		**50.840,00**	**362.461,42**	**362.461,42**	**362.461,42**		**-311.621,42**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**799.110,00**	**477.000,00**	**1.276.110,00**	**860.697,21**	**860.697,21**	**785.447,00**	**75.250,21**	**415.412,79**
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**20.100,00**		**20.100,00**					**20.100,00**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**269.950,00**		**269.950,00**	**401.398,63**	**364.484,56**	**260.167,12**	**104.317,44**	**-94.534,56**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**1.955.390,00**	**593.725,34**	**2.549.115,34**	**2.104.302,29**	**2.104.302,29**	**1.882.274,59**	**222.027,70**	**444.813,05**
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**1.946.990,00**	**1.819.848,00**	**3.766.838,00**	**2.656.913,23**	**2.656.913,23**	**2.206.614,29**	**450.298,94**	**1.109.924,77**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**5.042.380,00**	**2.890.573,34**	**7.932.953,34**	**6.385.772,78**	**6.348.858,71**	**5.496.964,42**	**851.894,29**	**1.584.094,63**
6	**INVERSIONES REALES**	**10.793.380,00**	**6.722.334,00**	**17.515.714,00**	**16.273.476,77**	**16.205.180,30**	**13.501.748,86**	**2.703.431,44**	**1.310.533,70**
72069	OTRAS	20.580,00		20.580,00					20.580,00
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	20.580,00		20.580,00					20.580,00
720	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**20.580,00**		**20.580,00**					**20.580,00**
72	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**20.580,00**		**20.580,00**					**20.580,00**
7	**TRANSFERENC. DE CAPITAL**	**20.580,00**		**20.580,00**					**20.580,00**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**10.813.960,00**	**6.722.334,00**	**17.536.294,00**	**16.273.476,77**	**16.205.180,30**	**13.501.748,86**	**2.703.431,44**	**1.331.113,70**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**430.259.700,00**	**35.802.383,04**	**466.062.083,04**	**447.009.327,22**	**446.566.811,64**	**439.248.938,37**	**7.317.873,27**	**19.495.271,40**

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2022

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
830	**PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO**	**4.439.700,00**	**3.500,00**	**4.443.200,00**	**1.343.564,32**	**1.343.564,32**	**1.343.564,32**		**3.099.635,68**
831	**PRESTAMOS A LARGO PLAZO**	**4.636.020,00**	**-3.500,00**	**4.632.520,00**	**2.865.347,95**	**2.865.347,95**	**2.865.347,95**		**1.767.172,05**
832	**OTROS A CORTO PLAZO**	**10.000,00**		**10.000,00**					**10.000,00**
83	**CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.**	**9.085.720,00**		**9.085.720,00**	**4.208.912,27**	**4.208.912,27**	**4.208.912,27**		**4.876.807,73**
8400	A CORTO PLAZO	584.000,00	650.000,00	1.234.000,00	305.384,82	305.384,82	305.384,82		928.615,18
8401	A LARGO PLAZO	393.000,00	775.000,00	1.168.000,00	744.779,98	744.779,98	744.779,98		423.220,02
840	**DEPOSITOS E IMPOSICIONES**	**977.000,00**	**1.425.000,00**	**2.402.000,00**	**1.050.164,80**	**1.050.164,80**	**1.050.164,80**		**1.351.835,20**
8410	A CORTO PLAZO	3.479.720,00	310.000,00	3.789.720,00	2.313.881,75	2.313.881,75	2.313.881,75		1.475.838,25
8411	A LARGO PLAZO	1.644.980,00	110.000,00	1.754.980,00	526.965,91	526.965,91	526.965,91		1.228.014,09
841	**FIANZAS**	**5.124.700,00**	**420.000,00**	**5.544.700,00**	**2.840.847,66**	**2.840.847,66**	**2.840.847,66**		**2.703.852,34**
84	**CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS**	**6.101.700,00**	**1.845.000,00**	**7.946.700,00**	**3.891.012,46**	**3.891.012,46**	**3.891.012,46**		**4.055.687,54**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**15.187.420,00**	**1.845.000,00**	**17.032.420,00**	**8.099.924,73**	**8.099.924,73**	**8.099.924,73**		**8.932.495,27**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**15.187.420,00**	**1.845.000,00**	**17.032.420,00**	**8.099.924,73**	**8.099.924,73**	**8.099.924,73**		**8.932.495,27**
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERAL	**445.447.120,00**	**37.647.383,04**	**483.094.503,04**	**455.109.251,95**	**454.666.736,37**	**447.348.863,10**	**7.317.873,27**	**28.427.766,67**
	TOTAL GRUPO 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GE	**445.447.120,00**	**37.647.383,04**	**483.094.503,04**	**455.109.251,95**	**454.666.736,37**	**447.348.863,10**	**7.317.873,27**	**28.427.766,67**
	TOTAL CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORAD	**15.349.735.500,00**	**3.700.623.748,47**	**19.050.359.248,47**	**17.870.850.963,92**	**17.867.810.806,76**	**17.792.922.627,80**	**74.888.178,96**	**1.182.548.441,71**

5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2022

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	4.025.374.170,00		4.025.374.170,00	4.634.107.789,43	120.177.308,68	4.863.836,75	4.509.066.644,00	4.483.675.419,19	25.391.224,81	483.692.474,00
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	740.775.830,00		740.775.830,00	861.613.449,54	12.837.608,74	656.735,33	848.119.105,47	844.437.203,84	3.681.901,63	107.343.275,47
1212	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS E.R.T.E				273.330,68			273.330,68	232.229,51	41.101,17	273.330,68
1213	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS AP. MEC. RED.				41.377,51			41.377,51	35.745,68	5.631,83	41.377,51
121	**COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL**	**4.766.150.000,00**		**4.766.150.000,00**	**5.496.035.947,16**	**133.014.917,42**	**5.520.572,08**	**5.357.500.457,66**	**5.328.380.598,22**	**29.119.859,44**	**591.350.457,66**
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	464.280.000,00		464.280.000,00	754.002.123,84	14.640.198,53	2.791.763,29	736.570.162,02	716.437.911,61	20.132.250,41	272.290.162,02
122	**COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS**	**464.280.000,00**		**464.280.000,00**	**754.002.123,84**	**14.640.198,53**	**2.791.763,29**	**736.570.162,02**	**716.437.911,61**	**20.132.250,41**	**272.290.162,02**
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				19.292,98	19.829,48		-536,50	36,18	-572,68	-536,50
123	**COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO**				**19.292,98**	**19.829,48**		**-536,50**	**36,18**	**-572,68**	**-536,50**
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	12.215.780,00		12.215.780,00	15.216.951,67	406.506,51	3.761,89	14.806.683,27	14.743.350,30	63.332,97	2.590.903,27
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.544.220,00		2.544.220,00	3.374.884,22	69.239,02	611,54	3.305.033,66	3.298.027,12	7.006,54	760.813,66
1242	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS E.R.T.E				547,14			547,14	490,24	56,90	547,14
124	**COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR**	**14.760.000,00**		**14.760.000,00**	**18.592.383,03**	**475.745,53**	**4.373,43**	**18.112.264,07**	**18.041.867,66**	**70.396,41**	**3.352.264,07**
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	214.760,00		214.760,00	313.833,39	32.889,55		280.943,84	272.816,90	8.126,94	66.183,84
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	45.240,00		45.240,00	57.170,98	660,51		56.510,47	54.891,71	1.618,76	11.270,47
125	**COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON**	**260.000,00**		**260.000,00**	**371.004,37**	**33.550,06**		**337.454,31**	**327.708,61**	**9.745,70**	**77.454,31**
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	4.645.974.630,00		4.645.974.630,00	5.041.997.341,25	23.651.200,89	6.984.724,43	5.011.361.415,93	4.973.918.527,45	37.442.888,48	365.386.785,93
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.528.171.610,00		4.528.171.610,00	4.897.179.396,06	12.945.036,79	6.667.919,70	4.877.566.439,57	4.847.323.891,05	30.242.548,52	349.394.829,57
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL	1.193.760,00		1.193.760,00	821.129,00	74.271,13	1.357,41	745.500,46	730.484,07	15.016,39	-448.259,54
127	**COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.**	**9.175.340.000,00**		**9.175.340.000,00**	**9.939.997.866,31**	**36.670.508,81**	**13.654.001,54**	**9.889.673.355,96**	**9.821.972.902,57**	**67.700.453,39**	**714.333.355,96**
129	**COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS**	**365.730.000,00**		**365.730.000,00**	**409.144.025,63**	**5.025.972,95**	**1.387.396,41**	**402.730.656,27**	**392.601.546,99**	**10.129.109,28**	**37.000.656,27**
12	**COTIZACIONES SOCIALES**	**14.786.520.000,00**		**14.786.520.000,00**	**16.618.162.643,32**	**189.880.722,78**	**23.358.106,75**	**16.404.923.813,79**	**16.277.762.571,84**	**127.161.241,95**	**1.618.403.813,79**
1	**COTIZACIONES SOCIALES**	**14.786.520.000,00**		**14.786.520.000,00**	**16.618.162.643,32**	**189.880.722,78**	**23.358.106,75**	**16.404.923.813,79**	**16.277.762.571,84**	**127.161.241,95**	**1.618.403.813,79**
32710	AL SECTOR PUBLICO	3.246.310,00		3.246.310,00	3.288.751,69	51.779,05		3.236.972,64	2.331.603,44	905.369,20	-9.337,36
32711	AL SECTOR PRIVADO	39.245.320,00		39.245.320,00	35.839.963,70	2.339.965,92	249,76	33.499.748,02	24.175.068,38	9.324.679,64	-5.745.571,98
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	14.999.560,00		14.999.560,00	17.485.442,66	332.576,35		17.152.866,31	14.178.573,61	2.974.292,70	2.153.306,31
3271	GESTION.POR MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	57.491.190,00		57.491.190,00	56.614.158,05	2.724.321,32	249,76	53.889.586,97	40.685.245,43	13.204.341,54	-3.601.603,03
32730	AL SECTOR PUBLICO	235.000,00		235.000,00	130.992,42	3.765,27		127.227,15	84.512,87	42.714,28	-107.772,85
32731	AL SECTOR PRIVADO	328.160,00		328.160,00	419.282,84	1.221,46		418.061,38	353.731,07	64.330,31	89.901,38
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA	270.840,00		270.840,00	364.977,48	2.199,22		362.778,26	281.696,09	81.082,17	91.938,26
3273	GESTIONADA POR C.MANC.CONST.MUTUAS	834.000,00		834.000,00	915.252,74	7.185,95		908.066,79	719.940,03	188.126,76	74.066,79
327	**DE ASISTENCIA SANITARIA**	**58.325.190,00**		**58.325.190,00**	**57.529.410,79**	**2.731.507,27**	**249,76**	**54.797.653,76**	**41.405.185,46**	**13.392.468,30**	**-3.527.536,24**
3295	DE LA SEG.SOC.A ENTIDADES SISTEMA	676.000,00		676.000,00	99.173,09	8.429,45		90.743,64	83.120,85	7.622,79	-585.256,36
329	**DE OTROS SERVICIOS**	**676.000,00**		**676.000,00**	**99.173,09**	**8.429,45**		**90.743,64**	**83.120,85**	**7.622,79**	**-585.256,36**
32	**OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS**	**59.001.190,00**		**59.001.190,00**	**57.628.583,88**	**2.739.936,72**	**249,76**	**54.888.397,40**	**41.488.306,31**	**13.400.091,09**	**-4.112.792,60**
3805	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	20.764.840,00		20.764.840,00	19.296.665,64	1.918.106,52		17.378.559,12	14.734.631,70	2.643.927,42	-3.386.280,88
3806	DE CENTROS MANC.MUTUAS	152.000,00		152.000,00	39.506,66			39.506,66	39.506,66		-112.493,34

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2022

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)							
3807	REINT.DEVOL.INCENT.REDUCC.SINISTR.	238.870,00		238.870,00	1.362.348,55	48.460,34		1.313.888,21	1.313.888,21		1.075.018,21
380	**DE EJERCICIOS CERRADOS**	**21.155.710,00**		**21.155.710,00**	**20.698.520,85**	**1.966.566,86**		**18.731.953,99**	**16.088.026,57**	**2.643.927,42**	**-2.423.756,01**
3815	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	12.127.300,00		12.127.300,00	14.215.115,16	664.444,39		13.550.670,77	9.198.646,38	4.352.024,39	1.423.370,77
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS	344.000,00		344.000,00	161.151,33			161.151,33	71.457,07	89.694,26	-182.848,67
3817	REINT.DEVOL.INCENT.REDUCC.SINIESTR.	147.670,00		147.670,00	306.486,02			306.486,02	298.180,74	8.305,28	158.816,02
381	**DEL PRESUPUESTO CORRIENTE**	**12.618.970,00**		**12.618.970,00**	**14.682.752,51**	**664.444,39**		**14.018.308,12**	**9.568.284,19**	**4.450.023,93**	**1.399.338,12**
38	**REINTEGROS DE OP.CORRIENTES**	**33.774.680,00**		**33.774.680,00**	**35.381.273,36**	**2.631.011,25**		**32.750.262,11**	**25.656.310,76**	**7.093.951,35**	**-1.024.417,89**
3910	RECARGOS	22.000,00		22.000,00	1.591,02			1.591,02	1.591,02		-20.408,98
39110	DE OPERACIONES CON MUTUAS COLAB.				4.343,99	6.318,54		-1.974,55	-1.974,55		-1.974,55
39119	OTROS	2.133.770,00		2.133.770,00	1.937.114,83	1.101.918,97		835.195,86	836.548,71	-1.352,85	-1.298.574,14
3911	INTERESES	2.133.770,00		2.133.770,00	1.941.458,82	1.108.237,51		833.221,31	834.574,16	-1.352,85	-1.300.548,69
391	**RECARGOS, INTERESES Y MULTAS**	**2.155.770,00**		**2.155.770,00**	**1.943.049,84**	**1.108.237,51**		**834.812,33**	**836.165,18**	**-1.352,85**	**-1.320.957,67**
3965	DE MUTUAS COLABORADORAS	18.000,00		18.000,00							-18.000,00
396	**INGRESOS REEMB.BOE**	**18.000,00**		**18.000,00**							**-18.000,00**
3995	DE MUTUAS COLAB.	5.900.370,00		5.900.370,00	6.350.903,01	80.415,64		6.270.487,37	6.031.014,29	239.473,08	370.117,37
3996	DE CENTROS MANCOMUN.	25.000,00		25.000,00	12.953,70			12.953,70	12.076,73	876,97	-12.046,30
399	**OTROS INGRESOS**	**5.925.370,00**		**5.925.370,00**	**6.363.856,71**	**80.415,64**		**6.283.441,07**	**6.043.091,02**	**240.350,05**	**358.071,07**
39	**OTROS INGRESOS**	**8.099.140,00**		**8.099.140,00**	**8.306.906,55**	**1.188.653,15**		**7.118.253,40**	**6.879.256,20**	**238.997,20**	**-980.886,60**
3	**TASAS,PRECIOS PUBL.Y OTROS INGRESOS**	**100.875.010,00**		**100.875.010,00**	**101.316.763,79**	**6.559.601,12**	**249,76**	**94.756.912,91**	**74.023.873,27**	**20.733.039,64**	**-6.118.097,09**
420	**DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19**		**1.948.748.403,51**	**1.948.748.403,51**	**1.948.863.464,85**	**115.061,34**		**1.948.748.403,51**	**1.948.748.403,51**		
424	**DE LA TGSS FINANCIAR EXENCIONES COT.EMP.**		**284.884,64**	**284.884,64**	**284.884,64**			**284.884,64**	**284.884,64**		
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	100.000,00		100.000,00	1.518.304,75	1.663.056,80		-144.752,05	-144.981,87	229,82	-244.752,05
4282	PARA APLIC.RESER.CESE ACTIVID.	4.414.100,00		4.414.100,00	3.749.292,23			3.749.292,23	3.749.292,23		-664.807,77
428	**APLIC.FONDO CONT.PROFES.Y OTROS**	**4.514.100,00**		**4.514.100,00**	**5.267.596,98**	**1.663.056,80**		**3.604.540,18**	**3.604.310,36**	**229,82**	**-909.559,82**
4295	DE LAS MUTUAS COLAB.CON S.S.	39.052.740,00		39.052.740,00	50.675.404,29	1.309.370,27		49.366.034,02	49.332.029,28	34.004,74	10.313.294,02
4296	DE C.MANC.MUTUAS				2.989,50			2.989,50	2.021,90	967,60	2.989,50
429	**OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST**	**39.052.740,00**		**39.052.740,00**	**50.678.393,79**	**1.309.370,27**		**49.369.023,52**	**49.334.051,18**	**34.972,34**	**10.316.283,52**
42	**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**43.566.840,00**	**1.949.033.288,15**	**1.992.600.128,15**	**2.005.094.340,26**	**3.087.488,41**		**2.002.006.851,85**	**2.001.971.649,69**	**35.202,16**	**9.406.723,70**
459	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**528.030,00**		**528.030,00**	**337.214,14**	**23.390,69**		**313.823,45**	**208.603,20**	**105.220,25**	**-214.206,55**
45	**DE COMUNIDADES AUTONOMAS**	**528.030,00**		**528.030,00**	**337.214,14**	**23.390,69**		**313.823,45**	**208.603,20**	**105.220,25**	**-214.206,55**
480	**DE FAMILIAS.INST.SIN FINES DE LUCRO**				**34.300,05**			**34.300,05**	**34.300,05**		**34.300,05**
48	**DE FAMILIAS.INST.SIN FINES DE LUCRO**				**34.300,05**			**34.300,05**	**34.300,05**		**34.300,05**
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**44.094.870,00**	**1.949.033.288,15**	**1.993.128.158,15**	**2.005.465.854,45**	**3.110.879,10**		**2.002.354.975,35**	**2.002.214.552,94**	**140.422,41**	**9.226.817,20**

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2022

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)							
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	16.653.470,00		16.653.470,00	16.861.159,41			16.861.159,41	16.861.159,41		207.689,41
500	**DEL ESTADO**	**16.653.470,00**		**16.653.470,00**	**16.861.159,41**			**16.861.159,41**	**16.861.159,41**		**207.689,41**
504	**DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO**	**110.000,00**		**110.000,00**							**-110.000,00**
505	**DE COMUNIDADES AUTONOMAS**	**4.363.200,00**		**4.363.200,00**	**4.866.504,50**			**4.866.504,50**	**4.866.504,50**		**503.304,50**
506	**DE ENTIDADES LOCALES**	**50.000,00**		**50.000,00**							**-50.000,00**
507	**DE EMPRESAS PRIVADAS**	**61.430,00**		**61.430,00**	**13.271,09**			**13.271,09**	**13.271,09**		**-48.158,91**
50	**INTERESES DE TITULOS VALORES**	**21.238.100,00**		**21.238.100,00**	**21.740.935,00**			**21.740.935,00**	**21.740.935,00**		**502.835,00**
5180	AL PERSONAL	154.900,00		154.900,00	61.366,08			61.366,08	61.284,05	82,03	-93.533,92
518	**A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR**	**154.900,00**		**154.900,00**	**61.366,08**			**61.366,08**	**61.284,05**	**82,03**	**-93.533,92**
51	**INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.**	**154.900,00**		**154.900,00**	**61.366,08**			**61.366,08**	**61.284,05**	**82,03**	**-93.533,92**
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	285.380,00		285.380,00	823.697,02			823.697,02	809.780,32	13.916,70	538.317,02
520	**INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS**	**285.380,00**		**285.380,00**	**823.697,02**			**823.697,02**	**809.780,32**	**13.916,70**	**538.317,02**
529	**INTERESES DE OTROS DEPOSITOS**	**273.500,00**		**273.500,00**	**286.861,22**	**0,80**		**286.860,42**	**286.860,42**		**13.360,42**
52	**INTERESES DE DEPOSITOS**	**558.880,00**		**558.880,00**	**1.110.558,24**	**0,80**		**1.110.557,44**	**1.096.640,74**	**13.916,70**	**551.677,44**
540	**ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES**	**392.570,00**		**392.570,00**	**530.447,41**	**5.693,80**		**524.753,61**	**408.696,41**	**116.057,20**	**132.183,61**
54	**RENTAS DE BIENES INMUEBLES**	**392.570,00**		**392.570,00**	**530.447,41**	**5.693,80**		**524.753,61**	**408.696,41**	**116.057,20**	**132.183,61**
599	**OTROS INGRESOS PATRIMONIALES**	**500,00**		**500,00**							**-500,00**
59	**OTROS INGRESOS PATRIMONIALES**	**500,00**		**500,00**							**-500,00**
5	**INGRESOS PATRIMONIALES**	**22.344.950,00**		**22.344.950,00**	**23.443.306,73**	**5.694,60**		**23.437.612,13**	**23.307.556,20**	**130.055,93**	**1.092.662,13**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**14.953.834.830,00**	**1.949.033.288,15**	**16.902.868.118,15**	**18.748.388.568,29**	**199.556.897,60**	**23.358.356,51**	**18.525.473.314,18**	**18.377.308.554,25**	**148.164.759,93**	**1.622.605.196,03**
619	**VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES**	**284.720,00**		**284.720,00**	**1.737.882,50**			**1.737.882,50**	**1.653.882,50**	**84.000,00**	**1.453.162,50**
61	**DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES**	**284.720,00**		**284.720,00**	**1.737.882,50**			**1.737.882,50**	**1.653.882,50**	**84.000,00**	**1.453.162,50**
6	**ENAJENACION DE INVERSIONES REALES**	**284.720,00**		**284.720,00**	**1.737.882,50**			**1.737.882,50**	**1.653.882,50**	**84.000,00**	**1.453.162,50**
7204	DE LA TESORERÍA	5.000.000,00		5.000.000,00	2.161.164,88			2.161.164,88	2.161.164,88		-2.838.835,12
72059	PARA CENTROS MANCOMUN.	982.030,00		982.030,00							-982.030,00
7205	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	982.030,00		982.030,00							-982.030,00
720	**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**5.982.030,00**		**5.982.030,00**	**2.161.164,88**			**2.161.164,88**	**2.161.164,88**		**-3.820.865,12**
72	**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**5.982.030,00**		**5.982.030,00**	**2.161.164,88**			**2.161.164,88**	**2.161.164,88**		**-3.820.865,12**
7415	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.	1.837.100,00		1.837.100,00							-1.837.100,00
741	**DE ENT. PUBLICAS EMPRESARIALES**	**1.837.100,00**		**1.837.100,00**							**-1.837.100,00**

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2022

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)							
74	**DE SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO.**	**1.837.100,00**		**1.837.100,00**							**-1.837.100,00**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**7.819.130,00**		**7.819.130,00**	**2.161.164,88**			**2.161.164,88**	**2.161.164,88**		**-5.657.965,12**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**8.103.850,00**		**8.103.850,00**	**3.899.047,38**			**3.899.047,38**	**3.815.047,38**	**84.000,00**	**-4.204.802,62**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**14.961.938.680,00**	**1.949.033.288,15**	**16.910.971.968,15**	**18.752.287.615,67**	**199.556.897,60**	**23.358.356,51**	**18.529.372.361,56**	**18.381.123.601,63**	**148.248.759,93**	**1.618.400.393,41**
800	**A CORTO PLAZO**	**80.636.070,00**		**80.636.070,00**	**158.000.000,00**			**158.000.000,00**	**158.000.000,00**		**77.363.930,00**
801	**A LARGO PLAZO**	**225.004.680,00**		**225.004.680,00**	**105.031.033,13**			**105.031.033,13**	**105.031.033,13**		**-119.973.646,87**
80	**ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.**	**305.640.750,00**		**305.640.750,00**	**263.031.033,13**			**263.031.033,13**	**263.031.033,13**		**-42.609.716,87**
8305	DE MUTAS COLABOR.	5.934.460,00		5.934.460,00	3.394.769,44			3.394.769,44	3.394.769,44		-2.539.690,56
8306	DE CENTROS MANCOMUN.	39.000,00		39.000,00	30.400,00			30.400,00	30.400,00		-8.600,00
830	**AL PERSONAL A CORTO PLAZO**	**5.973.460,00**		**5.973.460,00**	**3.425.169,44**			**3.425.169,44**	**3.425.169,44**		**-2.548.290,56**
8315	DE MUTUAS COLABOR.	2.271.360,00		2.271.360,00	1.302.080,00	0,01		1.302.079,99	1.302.079,99		-969.280,01
831	**AL PERSONAL A LARGO PLAZO**	**2.271.360,00**		**2.271.360,00**	**1.302.080,00**	**0,01**		**1.302.079,99**	**1.302.079,99**		**-969.280,01**
83	**REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.**	**8.244.820,00**		**8.244.820,00**	**4.727.249,44**	**0,01**		**4.727.249,43**	**4.727.249,43**		**-3.517.570,57**
8405	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	1.259.610,00		1.259.610,00	537.517,86	23.234,84		514.283,02	514.283,02		-745.326,98
840	**DEVOL.DE DEPOSITOS E IMPOS.**	**1.259.610,00**		**1.259.610,00**	**537.517,86**	**23.234,84**		**514.283,02**	**514.283,02**		**-745.326,98**
8415	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	3.352.320,00		3.352.320,00	1.799.420,21	6.321,22		1.793.098,99	1.784.654,48	8.444,51	-1.559.221,01
841	**DEVOLUCION DE FIANZAS**	**3.352.320,00**		**3.352.320,00**	**1.799.420,21**	**6.321,22**		**1.793.098,99**	**1.784.654,48**	**8.444,51**	**-1.559.221,01**
84	**DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS**	**4.611.930,00**		**4.611.930,00**	**2.336.938,07**	**29.556,06**		**2.307.382,01**	**2.298.937,50**	**8.444,51**	**-2.304.547,99**
8701	DESTINADA AL FONDO CONTING.PROFES.	12.136.520,00		12.136.520,00							-12.136.520,00
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S.S.	27.050,00		27.050,00							-27.050,00
8703	DESTINADO RESERVA COMPL.ESTAB.CESE ACT.	1.668.520,00		1.668.520,00							-1.668.520,00
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.	11.355.200,00		11.355.200,00							-11.355.200,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	44.112.030,00		44.112.030,00							-44.112.030,00
870	**REMANENTE DE TESORERIA**	**69.299.320,00**		**69.299.320,00**							**-69.299.320,00**
87	**REMANENTES DE TESORERIA**	**69.299.320,00**		**69.299.320,00**							**-69.299.320,00**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**387.796.820,00**		**387.796.820,00**	**270.095.220,64**	**29.556,07**		**270.065.664,57**	**270.057.220,06**	**8.444,51**	**-117.731.155,43**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**387.796.820,00**		**387.796.820,00**	**270.095.220,64**	**29.556,07**		**270.065.664,57**	**270.057.220,06**	**8.444,51**	**-117.731.155,43**
	TOTAL INGRESOS	**15.349.735.500,00**	**1.949.033.288,15**	**17.298.768.788,15**	**19.022.382.836,31**	**199.586.453,67**	**23.358.356,51**	**18.799.438.026,13**	**18.651.180.821,69**	**148.257.204,44**	**1.500.669.237,98**

5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2022

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
1. Total operaciones no financieras (a+b)	18.529.372.361,56	17.274.298.088,07		1.255.074.273,49
a. Operaciones corrientes	18.525.473.314,18	17.154.674.907,04		1.370.798.407,14
b. Operaciones de capital	3.899.047,38	119.623.181,03		-115.724.133,65
2. Total operaciones financieras (d+e)	270.065.664,57	593.512.718,69		-323.447.054,12
d. Activos financieros	270.065.664,57	593.512.718,69		-323.447.054,12
e. Pasivos financieros	--	--		--
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	**18.799.438.026,13**	**17.867.810.806,76**		**931.627.219,37**
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			1.736.285.657,50	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			**1.736.285.657,50**	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				**2.667.912.876,87**