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 2024

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 244

C) CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 452

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
PROGRAMA 1106 CONTINGENCIAS CONTRIBUTIVO DANA 2024 44

- GRUPO DE PROGRAMAS 12 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS
PROGRAMA 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 48
PROGRAMA 1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES 51
PROGRAMA 1204 GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPL.A MÍNIMOS DE PENSIONES 54
PROGRAMA 1205 INGRESO MÍNIMO VITAL 58
PROGRAMA 1206 CONTINGENCIAS NO CONTRIBUTIVO DANA 2024 61

- GRUPO DE PROGRAMAS 13 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS
PROGRAMA 1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 63
PROGRAMA 1392 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA 70
PROGRAMA 1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES 73

- GRUPO DE PROGRAMAS 15 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS
PROGRAMA 1501 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS 76

- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD
PROGRAMA 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 78
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S. 85
PROGRAMA 2123 ATENCION ESPECIALIZADA 92
PROGRAMA 2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S. 100

- GRUPO DE PROGRAMAS 23 MEDICINA MARÍTIMA
PROGRAMA 2325 MEDICINA MARÍTIMA 107

- GRUPO DE PROGRAMAS 25 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA
PROGRAMA 2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 113

- GRUPO DE PROGRAMAS 26 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO
PROGRAMA 2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO 119

- GRUPO DE PROGRAMAS 29 ASIS. SANIT. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA
PROGRAMA 2913 AUMENTO DE CAPACIDADES DE RESPUESTA ANTE CRISIS SANITARIAS 122
PROGRAMA 2973 TRANSFORMACION DIGITAL Y MODERNIZACION DE CC.AA. 124

- GRUPO DE PROGRAMAS 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES
PROGRAMA 3131 PRESTACIONES ECONÓMICAS REC. Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 126
PROGRAMA 3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA 132
PROGRAMA 3134 AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA 138

- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES
PROGRAMA 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL 144
PROGRAMA 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GEST.DE EMPLEO TRABAJADORES DEL MAR 149
PROGRAMA 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 154
PROGRAMA 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR 159

- GRUPO DE PROGRAMAS 35 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES
PROGRAMA 3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 163

- GRUPO DE PROGRAMAS 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN
PROGRAMA 4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA 169
PROGRAMA 4162 GESTIÓN PROCED.EJE. Y ESPEC.DE RECAUDACIÓN 173
PROGRAMA 4163 GESTIÓN FINANCIERA 176
PROGRAMA 4164 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 179

- GRUPO DE PROGRAMAS 44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA 4481 INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 184
PROGRAMA 4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 187
PROGRAMA 4483 CENTRO DESARROLLO INFORMÁTICO IGSS 190
PROGRAMA 4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN 192
PROGRAMA 4485 GEST.Y ADMÓN.REC. INFORMÁTICOS PERIF. 194
PROGRAMA 4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS 197

- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 202
PROGRAMA 4592 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA 210
PROGRAMA 4593 GASTOS DERIVADOS USO COMPARTIDO 213

- GRUPO DE PROGRAMAS 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD
PROGRAMA 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD 216

- GRUPO DE PROGRAMAS 47 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ASISTENCIA JURÍDICA DE LA S.S.
PROGRAMA 4794 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ASISTENCIA JURÍDICA DE LA S.S. 221

- GRUPO DE PROGRAMAS 48 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
PROGRAMA 4895 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL 226

- GRUPO DE PROGRAMAS 49 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERV.FUNC.COMUNES, PLAN RTR
PROGRAMA 4922 PROYECTOS TRACTORES DE DIGITALIZACIÓN DE LA A.G.E. 228
PROGRAMA 4933 COMPETENCIAS DIGITALES PARA EMPLEO 230

5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 232

5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO 243

1.- BALANCE AGREGADO

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

BALANCE AGREGADO

EJERCICIO 2024

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	16.842.876.177,51	13.184.403.384,96		**A) PATRIMONIO NETO**	-106.138.735.994,05	-94.902.170.948,06
	I. Inmovilizado intangible	490.686.367,42	366.800.873,23	10	**I. Patrimonio aportado**	24.388.889,78	24.388.889,78
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo	--	--		**II. Patrimonio generado**	-106.311.440.772,65	-95.065.758.049,97
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual	525,00	525,00	11	1. Reservas	56.419.203.951,14	52.293.808.804,63
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas	353.004.258,63	238.089.616,68	120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores	-147.606.307.842,92	-130.128.258.220,71
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend.o cedidos	120.783.704,63	111.354.164,45	129	3. Resultados de ejercicio	-15.124.336.880,87	-17.231.308.633,89
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible	16.897.879,16	17.356.567,10		**III. Ajustes por cambio de valor**	-9.483.034,53	-14.463.504,93
	II. Inmovilizado material	6.872.389.797,36	6.906.188.711,10	136	1. Inmovilizado no financiero	1.071.655,38	1.079.636,71
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos	1.017.298.539,22	1.007.906.485,02	133	2. Activ. financieros disponibles para venta	-10.554.689,91	-15.543.141,64
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones	5.116.198.048,00	5.178.958.381,18	130, 131, 132	**IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.**	157.798.923,35	153.661.717,06
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material	527.275.633,94	535.768.151,79		**B) PASIVO NO CORRIENTE**	126.207.230.381,80	116.213.092.155,91
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos	211.617.576,20	183.555.693,11	14	**I. Provisiones a largo plazo**	6.367.616,87	6.384.113,79
	III. Inversiones inmobiliarias	18.180.793,60	18.916.876,37		**II. Deudas a largo plazo**	126.200.862.764,93	116.206.708.042,12
220, (2820), (2920)	1. Terrenos	4.389.631,44	4.539.028,43	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito	--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones	13.791.162,16	14.377.847,94	171, 172, 173, 178, 180, 185	4. Otras deudas	126.198.239.045,69	116.203.782.405,99
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos	--	--	174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo	2.623.719,24	2.925.636,13
	IV. I.F.Ip. ent.grupo.multig. y asoc.	24.388.889,94	24.388.889,94	186	**V. Ajustes por periodificación a largo plazo**	--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho.público	24.388.889,94	24.388.889,94		**C) PASIVO CORRIENTE**	45.526.416.386,95	40.482.928.281,28
248, (2938)	4. Otras inversiones	--	--	58	**I. Provisiones a corto plazo**	3.184.216.608,78	1.989.810.742,77
	V. Inversiones financieras a largo plazo	8.921.312.360,52	5.353.927.629,90		**II. Deudas a corto plazo**	20.346.937,00	36.586.855,73
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio	759.676,88	759.676,88	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	8.916.774.718,49	5.349.404.712,42	4003, 4013, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas	19.896.447,77	36.178.309,14
258, 26	4. Otras inversiones financieras	3.777.965,15	3.763.240,60	524	5. Acreed. por arrend. financiero a corto plazo	450.489,23	408.546,59
2521, (2980)	**VI. Deud.y otras ctas.cobrar largo plazo**	515.917.968,67	514.180.404,42		**IV. Acreedores y otras cuentas a pagar**	42.321.852.841,17	38.456.530.682,78
	B) ACTIVO CORRIENTE	48.752.034.597,19	48.609.446.104,17	4000, 4010	1. Acreedores por operaciones de gestión	9.242.750.954,53	9.152.516.928,75
38, (398)	**I. Activos en estado de venta**	10.038.976,61	8.596.956,53	4001, 4011, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar	22.185.877.240,94	20.441.889.221,08
	II. Existencias	39.591.507,35	39.772.880,85	475, 476, 477	3. Administraciones públicas	516.043.005,17	470.721.888,15
30, (390)	1. Productos farmacéuticos	5.924.811,90	5.265.331,15	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP	10.377.181.640,53	8.391.402.644,80
31, (391)	2. Material sanitario de consumo	18.382.251,24	19.024.932,19	485, 568	**V. Ajustes por periodificación**	--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos	15.284.444,21	15.482.617,51				
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar	27.961.689.167,33	26.647.934.913,00				
4300, 4310, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión	1.969.122.761,09	5.082.417.610,78				
4301, 4311, 440, 441, 449, (4909), 550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar	25.988.460.809,23	21.561.520.603,31				
470, 471, 472	3. Administraciones públicas	3.861.193,42	3.752.295,32				
450, 455, 456	4. Deud.admón.recur.cta.otros EEPP	244.403,59	244.403,59				
	V. Inversiones financieras a corto plazo	1.219.918.129,04	980.635.911,91				
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	1.203.781.131,95	949.801.445,28				
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras	16.136.997,09	30.834.466,63				
480, 567	**VI. Ajustes por periodificación**	6.112.358,43	4.739.814,77				
	VII. Efect.y otros activ.liq. equivalentes	19.514.684.458,43	20.927.765.627,11				
577	1. Otros activos líquidos equivalentes	--	--				
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería	19.514.684.458,43	20.927.765.627,11				
	TOTAL ACTIVO (A+B)	**65.594.910.774,70**	**61.793.849.489,13**		**TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)**	**65.594.910.774,70**	**61.793.849.489,13**

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 2024

Nº CUENTAS		EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023
	1. Cotizaciones sociales	162.870.999.423,45	152.798.846.395,16
7200, 7210	a) Régimen general	137.654.198.295,08	128.450.206.832,43
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos	12.362.786.336,23	12.305.132.600,31
7202, 7212	c) Régimen especial agrario	845.668,11	558.445,50
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	470.729.737,59	449.655.055,95
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón	71.728.786,90	60.573.438,40
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar	21.412.041,69	-20.949.954,28
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	12.289.298.557,85	11.553.669.976,85
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	50.879.382.812,09	45.974.872.110,55
	a) Del ejercicio	50.876.807.609,13	45.970.591.454,50
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	5.016.168.936,86	4.488.809.171,08
750	a.2) transferencias	45.860.638.672,27	41.481.782.283,42
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos	--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	2.575.202,96	4.280.656,05
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	--	--
705, 740, 741	**3. Prestaciones de servicios**	72.862.866,14	68.269.729,18
780, 781, 782, 783	**4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado**	--	8.599,93
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	2.023.168.423,20	1.596.292.535,11
776	a) Arrendamientos	4.928.246,55	4.886.047,47
775, 777	b) Otros ingresos	308.609.289,28	320.092.051,71
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	592.528.813,23	258.449.297,87
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	1.117.102.074,14	1.012.865.138,06
795	**6. Excesos de provisiones**	249.155.580,68	15.809.220,07
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	**216.095.569.105,56**	**200.454.098.590,00**
	7. Prestaciones sociales	-211.992.164.218,57	-198.620.307.732,25
(630)	a) Pensiones	-184.835.769.564,47	-173.868.986.068,98
(631)	b) Incapacidad temporal	-16.930.147.588,24	-14.623.721.568,11
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-4.316.748.166,09	-4.025.091.413,68
(634)	d) Prestaciones familiares	-5.318.685.647,81	-5.050.715.940,60
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-188.613.401,66	-173.204.321,00
(636)	f) Prestaciones sociales	-363.411.536,99	-343.094.062,15
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-16.403.390,72	-15.434.934,69
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-82.524.708,17	-78.004.583,51
(639)	i) Otras prestaciones	60.139.785,58	-442.054.839,53
	8. Gastos de personal	-2.843.298.606,52	-2.670.950.787,12
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.202.239.408,67	-2.067.831.216,96
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-641.059.197,85	-603.119.570,16
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-9.319.045.205,19	-8.629.990.848,04
(650)	a) Transferencias	-7.486.728.477,88	-7.100.700.962,46
(651)	b) Subvenciones	-1.832.316.727,31	-1.529.289.885,58
	10. Aprovisionamientos	-1.011.648.047,93	-949.257.109,38
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61[1]	a) Compras y consumos	-1.011.648.047,93	-949.257.109,38
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias	--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-7.036.529.673,69	-7.819.988.021,03
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-605.162.040,68	-599.382.896,37
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-23.451.885,39	-22.582.948,03
(676)	c) Otros	-1.711,30	-1.246,80
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-596.927.174,18	-1.077.548.528,40
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-4.584.083.067,94	-5.023.153.223,24
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-1.226.903.794,20	-1.097.319.178,19
(68)	**12. Amortización del inmovilizado**	-251.326.207,30	-218.787.097,74

[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 2024

Nº CUENTAS		EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	**-232.454.011.959,20**	**-218.909.281.595,56**
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	**-16.358.442.853,64**	**-18.455.183.005,56**
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	48.594.982,94	2.152.816,97
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro del valor	33.434,68	-162.351,66
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	15.247.230,72	504.577,88
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	33.314.317,54	1.810.590,75
	14. Otras partidas no ordinarias	309.959.482,04	219.317.663,89
773, 778	a) Ingresos	310.458.360,40	219.897.136,36
(678)	b) Gastos	-498.878,36	-579.472,47
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	**-15.999.888.388,66**	**-18.233.712.524,70**
	15. Ingresos financieros	879.492.772,54	847.662.062,59
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	3.903,45	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado	879.488.869,09	847.662.062,59
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras	--	--
(660), (662), (669)	**16. Gastos financieros**	-2.029.995,87	-675.955,26
784, 785, 786, 787	**17. Gastos financieros imputados al activo**	--	--
	18. Variación valor razonable activos financieros	-242.848,78	-599.016,91
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados	--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta	-242.848,78	-599.016,91
768, (668)	**19. Diferencias de cambio**	-1.272,79	-3.538,76
	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros	-1.667.147,31	-113.145,62
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas	6.135,97	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros	-1.673.283,28	-113.145,62
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	**875.551.507,79**	**846.270.406,04**
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	**-15.124.336.880,87**	**-17.387.442.118,66**
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		**156.133.484,77**
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		**-17.231.308.633,89**

[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 2024

RESULTADOS NEGATIVOS				RESULTADOS POSITIVOS			
NEG.		**EJERCICIO 2024**	**EJERCICIO 2023**	**NEG.**		**EJERCICIO 2024**	**EJERCICIO 2023**
1	INSS	194.902.046.781,95	183.027.625.480,74	1	INSS	--	--
2	INGESA	360.914.941,22	336.021.980,39	2	INGESA	--	--
3	IMSERSO	7.376.602.134,33	6.933.208.798,91	3	IMSERSO	--	--
4	ISM	2.358.949.754,32	2.289.977.208,65	4	ISM	--	--
5	TGSS	--	--	5	TGSS	190.397.379.626,16	175.908.985.236,16
6	GISS	388.173.712,69	339.929.003,70	6	GISS	--	--
7	MUTUAS COLAB.	135.029.182,52	213.531.387,66	7	MUTUAS COLAB.	--	--
	AHORRO	**--**	**--**		**DESAHORRO**	**15.124.336.880,87**	**17.231.308.633,89**

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 2024

	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2023	24.388.889,78	-98.689.899.652,16	-14.463.504,93	153.661.717,06	-98.526.312.550,25
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES	--	3.624.141.602,19	--	--	3.624.141.602,19
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2024 (A+B)	24.388.889,78	-95.065.758.049,97	-14.463.504,93	153.661.717,06	-94.902.170.948,06
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2024	--	-11.245.682.722,68	4.980.470,40	4.137.206,29	-11.236.565.045,99
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio	--	-15.124.336.880,87	4.980.470,40	4.137.206,29	-15.115.219.204,18
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias	--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto	--	3.878.654.158,19	--	--	3.878.654.158,19
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2024 (C+D)	**24.388.889,78**	**-106.311.440.772,65**	**-9.483.034,53**	**157.798.923,35**	**-106.138.735.994,05**

3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2024

Nº CUENTAS		EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023
(129)	**I. Resultado económico patrimonial**	**-15.124.336.880,87**	**(*) -17.231.308.633,89**
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto:		
	1. Inmovilizado no financiero	-7.981,33	-8.022,84
920	1.1 Ingresos	--	--
(820),(821),(822)	1.2 Gastos	-7.981,33	-8.022,84
	2. Activos financieros	4.745.602,95	10.124.231,70
900	2.1 Ingresos	6.802.315,22	11.917.126,48
(800)	2.2 Gastos	-2.056.712,27	-1.792.894,78
94	**3. Otros incrementos patrimoniales**	58.641.992,73	52.489.444,44
	Total (1+2+3)	**63.379.614,35**	**62.605.653,30**
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial		
(823)	**1. Inmovilizado no financiero**	--	--
(802), 902	**2. Activos financieros**	242.848,78	625.052,99
(84)	**3. Otros incrementos patrimoniales**	-54.504.786,44	-6.091.246,80
	Total (1+2+3)	**-54.261.937,66**	**-5.466.193,81**
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)	**-15.115.219.204,18**	**-17.174.169.174,40**

(*) 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 2024

	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023 REEXPRESADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**-7.212.164.877,21**	**-7.284.308.981,56**
A) Cobros	**206.410.889.975,53**	**192.376.275.155,46**
1. Cotizaciones Sociales	145.620.793.374,83	135.889.992.058,96
2. Transferencias y subvenciones recibidas	45.506.824.857,37	42.298.026.485,32
3. Prestaciones de servicios	98.920.215,55	70.296.070,97
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	159.365.431,23	145.461.871,27
5. Intereses y dividendos cobrados	1.155.102.971,97	227.359.441,90
6. Otros cobros	13.869.883.124,58	13.745.139.227,04
B) Pagos	**213.623.054.852,74**	**199.660.584.137,02**
7. Prestaciones sociales	202.818.669.978,20	188.486.890.564,07
8. Gastos de personal	2.745.174.680,00	2.606.458.494,50
9. Transferencias y subvenciones concedidas	6.223.721.326,92	6.807.455.505,73
10. Aprovisionamientos	1.110.691.775,48	1.028.212.561,74
11. Otros gastos de gestión	616.947.481,90	583.275.004,95
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	1.021.273,79	906.564,37
13. Intereses pagados	1.076.637,57	693.646,87
14. Otros pagos	105.751.698,88	146.691.794,79
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)	**-7.212.164.877,21**	**-7.284.308.981,56**
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-4.142.390.218,06**	**-3.452.943.286,65**
C) Cobros	**3.527.449.497,09**	**1.767.087.547,24**
1. Venta de inversiones reales	22.124.322,80	14.132.014,18
2. Ventas de activos financieros	3.486.165.051,93	1.744.019.395,31
3. Otros cobros de las actividades de inversión	19.160.122,36	8.936.137,75
D) Pagos:	**7.669.839.715,15**	**5.220.030.833,89**
4. Compra de inversiones reales	352.076.849,44	269.094.245,83
5. Compra de activos financieros	7.288.340.796,64	4.920.366.526,02
6. Otros pagos de las actividades de inversión	29.422.069,07	30.570.062,04
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)	**-4.142.390.218,06**	**-3.452.943.286,65**
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	**10.003.806.150,00**	**10.003.806.150,00**
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:	**10.003.806.150,00**	**10.003.806.150,00**
3. Préstamos recibidos	10.003.806.150,00	10.003.806.150,00
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)	**10.003.806.150,00**	**10.003.806.150,00**
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	**-62.332.223,41**	**-73.837.511,92**
I) Cobros pendientes de aplicación:	**25.613.136,99**	**25.697.507,22**
J) Pagos pendientes de aplicación:	**87.945.360,40**	**99.535.019,14**
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)	**-62.332.223,41**	**-73.837.511,92**
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)	**-1.413.081.168,68**	**-807.283.630,13**
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	**20.927.765.627,11**	**21.735.049.257,24**
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	**19.514.684.458,43**	**20.927.765.627,11**

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 2024

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)	2.468.800,00		2.468.800,00	1.396.390,17	1.396.390,17	1.396.390,17		1.072.409,83
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	7.699.630,00		7.699.630,00	6.994.540,32	6.994.540,32	6.994.540,32		705.089,68
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	10.168.430,00		10.168.430,00	8.390.930,49	8.390.930,49	8.390.930,49		1.777.499,51
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	5.258.320,00		5.258.320,00	6.406.665,24	6.406.665,24	6.406.665,24		-1.148.345,24
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	12.372.500,00		12.372.500,00	15.777.922,48	15.777.922,48	15.777.922,48		-3.405.422,48
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	9.197.200,00		9.197.200,00	7.430.691,22	7.430.691,22	7.430.691,22		1.766.508,78
1206	TRIENIOS	8.591.100,00		8.591.100,00	8.499.497,22	8.499.497,22	8.498.792,34	704,88	91.602,78
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	10.133.600,00		10.133.600,00	10.341.662,33	10.341.662,33	10.341.662,33		-208.062,33
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**55.721.150,00**		**55.721.150,00**	**56.847.368,98**	**56.847.368,98**	**56.846.664,10**	**704,88**	**-1.126.218,98**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	19.867.460,00	17.742.948,71	37.610.408,71	21.419.502,61	21.419.502,61	21.419.502,61		16.190.906,10
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	20.494.920,00		20.494.920,00	22.127.287,87	22.127.287,87	22.127.287,87		-1.632.367,87
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	20.494.920,00		20.494.920,00	22.127.287,87	22.127.287,87	22.127.287,87		-1.632.367,87
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	376.410,00		376.410,00	617.309,52	617.309,52	617.309,52		-240.899,52
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	11.970,00		11.970,00					11.970,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	113.600,00		113.600,00	75.875,47	75.875,47	75.875,47		37.724,53
1219	OTROS COMPLEMENTOS	125.570,00		125.570,00	75.875,47	75.875,47	75.875,47		49.694,53
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**40.864.360,00**	**17.742.948,71**	**58.607.308,71**	**44.239.975,47**	**44.239.975,47**	**44.239.975,47**		**14.367.333,24**
126	**INDEMNIZACIONES**				**24.756,00**	**24.756,00**	**24.756,00**		**-24.756,00**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**96.585.510,00**	**17.742.948,71**	**114.328.458,71**	**101.112.100,45**	**101.112.100,45**	**101.111.395,57**	**704,88**	**13.216.358,26**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	746.380,00		746.380,00	378.713,55	378.713,55	378.713,55		367.666,45
1309	OTRO PERSONAL	746.380,00		746.380,00	378.713,55	378.713,55	378.713,55		367.666,45
130	**LABORAL FIJO**	**746.380,00**		**746.380,00**	**378.713,55**	**378.713,55**	**378.713,55**		**367.666,45**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				8.000,00	7.321,00	7.321,00		-7.321,00
131	**LABORAL EVENTUAL**				**8.000,00**	**7.321,00**	**7.321,00**		**-7.321,00**
13	**LABORALES**	**746.380,00**		**746.380,00**	**386.713,55**	**386.034,55**	**386.034,55**		**360.345,45**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	18.054.520,00	13.468.794,32	31.523.314,32	23.065.733,20	23.065.733,20	23.065.733,20		8.457.581,12
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	11.585.460,00	-50.000,00	11.535.460,00	13.846.757,45	13.846.757,45	13.846.757,45		-2.311.297,45
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**29.639.980,00**	**13.418.794,32**	**43.058.774,32**	**36.912.490,65**	**36.912.490,65**	**36.912.490,65**		**6.146.283,67**
151	**GRATIFICACIONES**	**50.000,00**		**50.000,00**	**8.460,01**	**8.460,01**	**8.460,01**		**41.539,99**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**29.689.980,00**	**13.418.794,32**	**43.108.774,32**	**36.920.950,66**	**36.920.950,66**	**36.920.950,66**		**6.187.823,66**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	27.649.590,00	7.658.518,03	35.308.108,03	31.143.011,95	31.137.936,39	31.137.936,39		4.170.171,64
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**27.649.590,00**	**7.658.518,03**	**35.308.108,03**	**31.143.011,95**	**31.137.936,39**	**31.137.936,39**		**4.170.171,64**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	500,00		500,00					500,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	25.000,00	-24.980,00	20,00					20,00
1629	OTROS	500,00		500,00					500,00

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

EJERCICIO 2024

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)					
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**26.000,00**	**-24.980,00**	**1.020,00**					**1.020,00**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**27.675.590,00**	**7.633.538,03**	**35.309.128,03**	**31.143.011,95**	**31.137.936,39**	**31.137.936,39**		**4.171.191,64**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**154.697.460,00**	**38.795.281,06**	**193.492.741,06**	**169.562.776,61**	**169.557.022,05**	**169.556.317,17**	**704,88**	**23.935.719,01**
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	19.329,75	9.424,75	9.424,75		575,25
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	10.000,00		10.000,00	19.329,75	9.424,75	9.424,75		575,25
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		815.001,00	815.001,00	168.900,00	168.900,00	167.100,00	1.800,00	646.101,00
2269	OTROS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
226	**GASTOS DIVERSOS**	**25.000,00**	**815.001,00**	**840.001,00**	**188.229,75**	**178.324,75**	**176.524,75**	**1.800,00**	**661.676,25**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	27.000,00		27.000,00	1.189,67				27.000,00
2279	OTROS	23.000,00		23.000,00					23.000,00
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**50.000,00**		**50.000,00**	**1.189,67**				**50.000,00**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**80.000,00**	**815.001,00**	**895.001,00**	**189.419,42**	**178.324,75**	**176.524,75**	**1.800,00**	**716.676,25**
230	**DIETAS**	**5.000,00**		**5.000,00**	**537,03**	**537,03**	**537,03**		**4.462,97**
231	**LOCOMOCION**	**5.000,00**		**5.000,00**	**831,70**	**831,70**	**831,70**		**4.168,30**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**10.000,00**		**10.000,00**	**1.368,73**	**1.368,73**	**1.368,73**		**8.631,27**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**90.000,00**	**815.001,00**	**905.001,00**	**190.788,15**	**179.693,48**	**177.893,48**	**1.800,00**	**725.307,52**
48111	REGIMEN GENERAL	12.002.940.840,00		12.002.940.840,00	12.300.309.521,75	12.300.309.521,75	12.293.770.087,46	6.539.434,29	-297.368.681,75
48112	REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	1.380.231.810,00		1.380.231.810,00	1.369.582.356,88	1.369.582.356,88	1.368.821.004,89	761.351,99	10.649.453,12
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	104.560.000,00	5.000.000,00	109.560.000,00	109.434.562,67	109.434.562,67	109.320.898,18	113.664,49	125.437,33
48115	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	55.194.880,00		55.194.880,00	47.265.203,75	47.265.203,75	47.265.203,75		7.929.676,25
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.573.859.710,00	5.000.000,00	1.578.859.710,00	1.614.190.846,01	1.614.190.846,01	1.613.489.439,15	701.406,86	-35.331.136,01
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	15.116.787.240,00	10.000.000,00	15.126.787.240,00	15.440.782.491,06	15.440.782.491,06	15.432.666.633,43	8.115.857,63	-313.995.251,06
48121	REGIMEN GENERAL	95.710.288.580,00	11.178.661.625,66	106.888.950.205,66	104.788.111.594,29	104.788.111.594,29	104.776.724.291,00	11.387.303,29	2.100.838.611,37
48122	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	15.728.001.430,00		15.728.001.430,00	16.527.279.297,13	16.527.279.297,13	16.525.100.401,97	2.178.895,16	-799.277.867,13
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.357.585.190,00	57.000.000,00	1.414.585.190,00	1.411.446.535,55	1.411.446.535,55	1.411.384.350,28	62.185,27	3.138.654,45
48125	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.349.371.030,00		1.349.371.030,00	1.350.633.754,74	1.350.633.754,74	1.350.597.498,79	36.255,95	-1.262.724,74
48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	1.215.244.950,00	4.000.000,00	1.219.244.950,00	1.285.739.447,36	1.285.739.447,36	1.285.626.912,71	112.534,65	-66.494.497,36
4812	JUBILACION	115.360.491.180,00	11.239.661.625,66	126.600.152.805,66	125.363.210.629,07	125.363.210.629,07	125.349.433.454,75	13.777.174,32	1.236.942.176,59
48131	REGIMEN GENERAL	20.798.533.200,00		20.798.533.200,00	21.433.653.917,08	21.433.653.917,08	21.431.731.626,89	1.922.290,19	-635.120.717,08
48132	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	3.252.661.310,00		3.252.661.310,00	3.340.680.765,01	3.340.680.765,01	3.340.362.831,76	317.933,25	-88.019.455,01
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	417.500.000,00	18.000.000,00	435.500.000,00	433.252.492,22	433.252.492,22	433.232.710,62	19.781,60	2.247.507,78

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

EJERCICIO 2024

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)					
48135	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	362.062.380,00		362.062.380,00	360.399.334,72	360.399.334,72	360.386.737,29	12.597,43	1.663.045,28
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	815.909.400,00	2.500.000,00	818.409.400,00	810.631.780,77	810.631.780,77	810.582.468,41	49.312,36	7.777.619,23
4813	VIUDEDAD	25.646.666.290,00	20.500.000,00	25.667.166.290,00	26.378.618.289,80	26.378.618.289,80	26.376.296.374,97	2.321.914,83	-711.451.999,80
48141	REGIMEN GENERAL	1.631.905.140,00		1.631.905.140,00	1.676.293.930,91	1.676.293.930,91	1.675.881.973,54	411.957,37	-44.388.790,91
48142	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	267.482.190,00		267.482.190,00	266.612.396,49	266.612.396,49	266.538.331,80	74.064,69	869.793,51
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	32.600.000,00	4.300.000,00	36.900.000,00	35.892.823,43	35.892.823,43	35.892.458,43	365,00	1.007.176,57
48145	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	22.494.150,00		22.494.150,00	23.152.734,82	23.152.734,82	23.145.452,86	7.281,96	-658.584,82
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	74.442.200,00		74.442.200,00	72.864.318,84	72.864.318,84	72.811.210,61	53.108,23	1.577.881,16
4814	ORFANDAD	2.028.923.680,00	4.300.000,00	2.033.223.680,00	2.074.816.204,49	2.074.816.204,49	2.074.269.427,24	546.777,25	-41.592.524,49
48151	REGIMEN GENERAL	341.335.910,00		341.335.910,00	347.313.333,58	347.313.333,58	347.246.466,53	66.867,05	-5.977.423,58
48152	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	60.369.450,00		60.369.450,00	62.487.522,15	62.487.522,15	62.475.703,17	11.818,98	-2.118.072,15
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	12.100.000,00	2.500.000,00	14.600.000,00	13.758.090,09	13.758.090,09	13.758.090,09		841.909,91
48155	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	10.208.270,00		10.208.270,00	11.399.686,78	11.399.686,78	11.399.686,78		-1.191.416,78
48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	10.406.370,00		10.406.370,00	9.907.932,27	9.907.932,27	9.907.932,27		498.437,73
4815	EN FAVOR DE FAMILIARES	434.420.000,00	2.500.000,00	436.920.000,00	444.866.564,87	444.866.564,87	444.787.878,84	78.686,03	-7.946.564,87
48161	REGIMEN GENERAL	61.637.410,00		61.637.410,00	171.059.431,00	171.059.431,00	170.104.141,97	955.289,03	-109.422.021,00
48162	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	6.052.870,00		6.052.870,00	24.325.384,42	24.325.384,42	24.228.355,90	97.028,52	-18.272.514,42
48164	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	187.000,00	3.700.000,00	3.887.000,00	1.977.873,96	1.977.873,96	1.969.062,39	8.811,57	1.909.126,04
48165	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	21.300,00		21.300,00	263.411,76	263.411,76	263.411,76		-242.111,76
48167	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	2.131.830,00		2.131.830,00	17.052.719,84	17.052.719,84	16.988.569,43	64.150,41	-14.920.889,84
4816	COMPLEMENTO ART. 60 LGSS PENSIONES INCAP. PERM.	70.030.410,00	3.700.000,00	73.730.410,00	214.678.820,98	214.678.820,98	213.553.541,45	1.125.279,53	-140.948.410,98
48171	REGIMEN GENERAL	367.978.900,00	1.971.412.220,61	2.339.391.120,61	1.629.808.376,03	1.629.808.376,03	1.618.463.505,79	11.344.870,24	709.582.744,58
48172	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	67.908.640,00		67.908.640,00	320.096.635,41	320.096.635,41	318.196.113,09	1.900.522,32	-252.187.995,41
48174	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.908.500,00	28.500.000,00	30.408.500,00	23.384.107,88	23.384.107,88	23.320.024,98	64.082,90	7.024.392,12
48175	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.065.000,00		1.065.000,00	13.625.201,74	13.625.201,74	13.576.022,03	49.179,71	-12.560.201,74
48177	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	427.500,00		427.500,00	4.495.705,46	4.495.705,46	4.460.207,61	35.497,85	-4.068.205,46
4817	COMPLEMENTO ART. 60 LGSS PENSIONES JUBILACION	439.288.540,00	1.999.912.220,61	2.439.200.760,61	1.991.410.026,52	1.991.410.026,52	1.978.015.873,50	13.394.153,02	447.790.734,09
48181	REGIMEN GENERAL	360.523.550,00		360.523.550,00	596.214.515,31	596.214.515,31	596.047.922,30	166.593,01	-235.690.965,31
48182	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	53.250.000,00		53.250.000,00	119.659.412,34	119.659.412,34	119.620.487,35	38.924,99	-66.409.412,34
48184	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	8.010.000,00	7.500.000,00	15.510.000,00	13.185.435,15	13.185.435,15	13.184.009,45	1.425,70	2.324.564,85
48185	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	4.260.000,00		4.260.000,00	8.055.333,79	8.055.333,79	8.054.962,31	371,48	-3.795.333,79
48187	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	3.817.500,00		3.817.500,00	8.006.978,10	8.006.978,10	8.003.327,52	3.650,58	-4.189.478,10
4818	COMPLEMENTO ART. 60 LGSS PENSIONES VIUEDAD	429.861.050,00	7.500.000,00	437.361.050,00	745.121.674,69	745.121.674,69	744.910.708,93	210.965,76	-307.760.624,69
481	**PENSIONES**	**159.526.468.390,00**	**13.288.073.846,27**	**172.814.542.236,27**	**172.653.504.701,48**	**172.653.504.701,48**	**172.613.933.893,11**	**39.570.808,37**	**161.037.534,79**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**159.526.468.390,00**	**13.288.073.846,27**	**172.814.542.236,27**	**172.653.504.701,48**	**172.653.504.701,48**	**172.613.933.893,11**	**39.570.808,37**	**161.037.534,79**
490	**DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.**	**7.560.000,00**		**7.560.000,00**	**6.216.780,43**	**6.216.780,43**	**6.201.632,51**	**15.147,92**	**1.343.219,57**
49	**AL EXTERIOR**	**7.560.000,00**		**7.560.000,00**	**6.216.780,43**	**6.216.780,43**	**6.201.632,51**	**15.147,92**	**1.343.219,57**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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)					
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	159.534.028.390,00	13.288.073.846,27	172.822.102.236,27	172.659.721.481,91	172.659.721.481,91	172.620.135.525,62	39.585.956,29	162.380.754,36
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	159.688.815.850,00	13.327.684.128,33	173.016.499.978,33	172.829.475.046,67	172.829.458.197,44	172.789.869.736,27	39.588.461,17	187.041.780,89
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	159.688.815.850,00	13.327.684.128,33	173.016.499.978,33	172.829.475.046,67	172.829.458.197,44	172.789.869.736,27	39.588.461,17	187.041.780,89
	TOTAL PROG.1101 PENSIONES CONTRIBUTIVA	159.688.815.850,00	13.327.684.128,33	173.016.499.978,33	172.829.475.046,67	172.829.458.197,44	172.789.869.736,27	39.588.461,17	187.041.780,89

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 2024

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)	697.120,00		697.120,00	331.041,90	331.041,90	331.041,90		366.078,10
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	1.336.280,00		1.336.280,00	1.144.033,06	1.144.033,06	1.144.033,06		192.246,94
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.033.400,00		2.033.400,00	1.475.074,96	1.475.074,96	1.475.074,96		558.325,04
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.381.540,00		1.381.540,00	1.672.697,29	1.672.697,29	1.672.697,29		-291.157,29
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3.315.730,00		3.315.730,00	4.387.686,02	4.387.686,02	4.387.686,02		-1.071.956,02
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2.776.480,00		2.776.480,00	2.824.008,94	2.824.008,94	2.824.008,94		-47.528,94
1206	TRIENIOS	2.730.330,00		2.730.330,00	2.359.405,23	2.359.405,23	2.359.405,23		370.924,77
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.767.250,00		2.767.250,00	2.872.898,25	2.872.898,25	2.872.898,25		-105.648,25
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**15.004.730,00**		**15.004.730,00**	**15.591.770,69**	**15.591.770,69**	**15.591.770,69**		**-587.040,69**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.267.880,00		5.267.880,00	5.800.450,99	5.800.450,99	5.800.450,99		-532.570,99
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	5.525.510,00		5.525.510,00	5.860.779,87	5.860.779,87	5.860.779,87		-335.269,87
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.525.510,00		5.525.510,00	5.860.779,87	5.860.779,87	5.860.779,87		-335.269,87
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	143.500,00		143.500,00	130.353,09	130.353,09	130.353,09		13.146,91
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	9.120,00		9.120,00					9.120,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	38.330,00		38.330,00	14.865,94	14.865,94	14.865,94		23.464,06
1219	OTROS COMPLEMENTOS	47.450,00		47.450,00	14.865,94	14.865,94	14.865,94		32.584,06
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**10.984.340,00**		**10.984.340,00**	**11.806.449,89**	**11.806.449,89**	**11.806.449,89**		**-822.109,89**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**25.989.070,00**		**25.989.070,00**	**27.398.220,58**	**27.398.220,58**	**27.398.220,58**		**-1.409.150,58**
13019	OTROS DIRECTIVOS	337.460,00		337.460,00	465.208,90	465.208,90	465.208,90		-127.748,90
1301	OTROS DIRECTIVOS	337.460,00		337.460,00	465.208,90	465.208,90	465.208,90		-127.748,90
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	118.626.120,00	33.786.680,00	152.412.800,00	145.673.941,10	145.673.941,10	145.661.730,40	12.210,70	6.738.858,90
1309	OTRO PERSONAL	118.626.120,00	33.786.680,00	152.412.800,00	145.673.941,10	145.673.941,10	145.661.730,40	12.210,70	6.738.858,90
130	**LABORAL FIJO**	**118.963.580,00**	**33.786.680,00**	**152.750.260,00**	**146.139.150,00**	**146.139.150,00**	**146.126.939,30**	**12.210,70**	**6.611.110,00**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.787.870,00	3.180.000,00	6.967.870,00	6.376.991,47	6.376.991,47	6.376.959,37	32,10	590.878,53
131	**LABORAL EVENTUAL**	**3.787.870,00**	**3.180.000,00**	**6.967.870,00**	**6.376.991,47**	**6.376.991,47**	**6.376.959,37**	**32,10**	**590.878,53**
1329	OTRAS	331.210,00	152.044,59	483.254,59	1.245.551,89	1.191.601,10	1.191.432,74	168,36	-708.346,51
132	**RETRIBUCIONES EN ESPECIE**	**331.210,00**	**152.044,59**	**483.254,59**	**1.245.551,89**	**1.191.601,10**	**1.191.432,74**	**168,36**	**-708.346,51**
1342	OTROS DIRECTIVOS				658,78	658,78	658,78		-658,78
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	644.030,00	46.690,03	690.720,03	652.646,13	652.646,13	652.646,13		38.073,90
1344	LABORAL EVENTUAL	35.190,00		35.190,00	37.808,94	37.808,94	37.808,94		-2.618,94
134	**INDEMNIZACIONES**	**679.220,00**	**46.690,03**	**725.910,03**	**691.113,85**	**691.113,85**	**691.113,85**		**34.796,18**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**2.049.960,00**	**-13.000,00**	**2.036.960,00**	**2.824.657,81**	**2.824.657,81**	**2.732.209,36**	**92.448,45**	**-787.697,81**
13	**LABORALES**	**125.811.840,00**	**37.152.414,62**	**162.964.254,62**	**157.277.465,02**	**157.223.514,23**	**157.118.654,62**	**104.859,61**	**5.740.740,39**
143	**OTRO PERSONAL**	**12.910,00**		**12.910,00**					**12.910,00**
14	**OTRO PERSONAL**	**12.910,00**		**12.910,00**					**12.910,00**

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

EJERCICIO 2024

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	5.817.790,00	-80.000,00	5.737.790,00	6.245.309,84	6.245.309,84	6.245.309,84		-507.519,84
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	3.820.520,00		3.820.520,00	3.576.054,44	3.576.054,44	3.576.054,44		244.465,56
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**9.638.310,00**	**-80.000,00**	**9.558.310,00**	**9.821.364,28**	**9.821.364,28**	**9.821.364,28**		**-263.054,28**
151	**GRATIFICACIONES**	**26.000,00**		**26.000,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**		**22.400,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**9.664.310,00**	**-80.000,00**	**9.584.310,00**	**9.824.964,28**	**9.824.964,28**	**9.824.964,28**		**-240.654,28**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	47.612.400,00	13.577.930,00	61.190.330,00	59.946.093,09	59.946.093,09	59.946.093,09		1.244.236,91
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**47.612.400,00**	**13.577.930,00**	**61.190.330,00**	**59.946.093,09**	**59.946.093,09**	**59.946.093,09**		**1.244.236,91**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	927.070,00	150.570,68	1.077.640,68	611.442,93	588.771,67	578.416,74	10.354,93	488.869,01
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.277.060,00	56.000,00	1.333.060,00	1.094.482,44	1.025.193,75	1.022.570,05	2.623,70	307.866,25
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	29.270,00		29.270,00	25.188,87	25.188,87	25.188,87		4.081,13
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	213.470,00	100.000,00	313.470,00	219.929,59	160.487,07	152.988,21	7.498,86	152.982,93
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.107.030,00	303.640,00	1.410.670,00	1.136.597,82	1.136.080,55	1.135.899,54	181,01	274.589,45
1625	SEGUROS	1.579.000,00	-35.000,00	1.544.000,00	1.647.252,78	1.638.296,36	1.638.296,36		-94.296,36
1629	OTROS	722.250,00		722.250,00	1.030.165,27	1.029.462,26	1.012.282,18	17.180,08	-307.212,26
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**5.855.150,00**	**575.210,68**	**6.430.360,68**	**5.765.059,70**	**5.603.480,53**	**5.565.641,95**	**37.838,58**	**826.880,15**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**53.467.550,00**	**14.153.140,68**	**67.620.690,68**	**65.711.152,79**	**65.549.573,62**	**65.511.735,04**	**37.838,58**	**2.071.117,06**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**214.945.680,00**	**51.225.555,30**	**266.171.235,30**	**260.211.802,67**	**259.996.272,71**	**259.853.574,52**	**142.698,19**	**6.174.962,59**
200	**ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**26.000,00**		**26.000,00**					**26.000,00**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**9.613.610,00**	**-941.610,00**	**8.672.000,00**	**8.727.393,92**	**8.281.157,40**	**8.261.015,96**	**20.141,44**	**390.842,60**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**41.610,00**		**41.610,00**	**50.071,40**	**49.078,47**	**48.997,02**	**81,45**	**-7.468,47**
204	**ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE**	**122.100,00**		**122.100,00**	**51.825,69**	**48.079,21**	**47.863,79**	**215,42**	**74.020,79**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**56.270,00**		**56.270,00**	**14.403,05**	**14.403,05**	**14.403,05**		**41.866,95**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**2.633.140,00**	**520.000,00**	**3.153.140,00**	**1.626.758,78**	**1.590.847,24**	**1.559.300,94**	**31.546,30**	**1.562.292,76**
208	**ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**12.730,00**		**12.730,00**	**361,50**	**361,50**	**361,50**		**12.368,50**
209	**CANONES**	**659.730,00**	**-30.000,00**	**629.730,00**	**665.163,09**	**664.063,58**	**648.114,59**	**15.948,99**	**-34.333,58**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**13.165.190,00**	**-451.610,00**	**12.713.580,00**	**11.135.977,43**	**10.647.990,45**	**10.580.056,85**	**67.933,60**	**2.065.589,55**
210	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**210,00**		**210,00**	**408,30**	**408,30**	**408,30**		**-198,30**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**1.180.490,00**	**50.000,00**	**1.230.490,00**	**1.800.878,23**	**1.723.248,71**	**1.686.283,34**	**36.965,37**	**-492.758,71**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**1.544.020,00**	**130.000,00**	**1.674.020,00**	**1.681.763,40**	**1.572.996,59**	**1.523.982,66**	**49.013,93**	**101.023,41**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**5.070,00**		**5.070,00**	**3.013,13**	**2.878,76**	**2.878,76**		**2.191,24**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**171.170,00**		**171.170,00**	**111.325,56**	**99.497,10**	**94.244,42**	**5.252,68**	**71.672,90**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**2.677.310,00**	**400.000,00**	**3.077.310,00**	**1.545.240,83**	**1.418.401,38**	**1.348.079,73**	**70.321,65**	**1.658.908,62**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**74.520,00**		**74.520,00**	**40.973,03**	**40.973,03**	**30.525,87**	**10.447,16**	**33.546,97**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**5.652.790,00**	**580.000,00**	**6.232.790,00**	**5.183.602,48**	**4.858.403,87**	**4.686.403,08**	**172.000,79**	**1.374.386,13**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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)					
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	626.640,00		626.640,00	777.620,73	736.440,09	698.416,76	38.023,33	-109.800,09
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	125.630,00		125.630,00	57.292,49	55.202,25	46.244,96	8.957,29	70.427,75
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	125.520,00	-5.000,00	120.520,00	52.298,96	44.120,19	42.389,68	1.730,51	76.399,81
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**877.790,00**	**-5.000,00**	**872.790,00**	**887.212,18**	**835.762,53**	**787.051,40**	**48.711,13**	**37.027,47**
22100	ENERGIA ELECTRICA	2.766.550,00	165.000,00	2.931.550,00	2.866.166,79	2.791.097,32	2.693.332,07	97.765,25	140.452,68
22101	AGUA	164.210,00		164.210,00	217.140,33	216.833,06	212.313,15	4.519,91	-52.623,06
22102	GAS	106.570,00		106.570,00	54.329,81	52.485,38	50.691,20	1.794,18	54.084,62
22103	COMBUSTIBLE	34.800,00		34.800,00	20.728,37	19.947,96	19.947,96		14.852,04
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3.072.130,00	165.000,00	3.237.130,00	3.158.365,30	3.080.363,72	2.976.284,38	104.079,34	156.766,28
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	97.480,00		97.480,00	110.789,50	103.666,78	99.908,74	3.758,04	-6.186,78
22112	HEMODERIVADOS	100,00		100,00					100,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	97.580,00		97.580,00	110.789,50	103.666,78	99.908,74	3.758,04	-6.086,78
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	51.590,00		51.590,00	21.535,25	20.217,83	19.807,46	410,37	31.372,17
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	23.010,00		23.010,00	72.796,82	70.506,78	70.056,24	450,54	-47.496,78
22140	LENCERIA	2.810,00		2.810,00	2.207,69	935,08	935,08		1.874,92
22141	VESTUARIO	41.410,00		41.410,00	18.928,99	15.443,15	14.942,79	500,36	25.966,85
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	44.220,00		44.220,00	21.136,68	16.378,23	15.877,87	500,36	27.841,77
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	13.120,00		13.120,00	3.466,08	1.755,90	1.675,47	80,43	11.364,10
22160	IMPLANTES	826.250,00	400.000,00	1.226.250,00	1.000.740,50	946.442,45	935.347,01	11.095,44	279.807,55
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	4.500,00		4.500,00					4.500,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	871.610,00		871.610,00	696.699,02	576.260,31	556.213,57	20.046,74	295.349,69
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.702.360,00	400.000,00	2.102.360,00	1.697.439,52	1.522.702,76	1.491.560,58	31.142,18	579.657,24
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	26.450,00		26.450,00	22.767,84	12.215,65	11.957,61	258,04	14.234,35
2218	BANCO DE SANGRE	1.210,00		1.210,00	2.162,07	697,47	619,90	77,57	512,53
2219	OTROS SUMINISTROS	160.270,00		160.270,00	129.887,07	117.695,16	114.049,49	3.645,67	42.574,84
221	**SUMINISTROS**	**5.191.940,00**	**565.000,00**	**5.756.940,00**	**5.240.346,13**	**4.946.200,28**	**4.801.797,74**	**144.402,54**	**810.739,72**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	4.337.240,00	310.000,00	4.647.240,00	4.643.452,51	4.556.005,39	4.455.722,83	100.282,56	91.234,61
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	4.342.240,00	310.000,00	4.652.240,00	4.643.452,51	4.556.005,39	4.455.722,83	100.282,56	96.234,61
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.238.930,00	170.000,00	1.408.930,00	3.933.163,08	3.920.777,70	3.897.778,90	22.998,80	-2.511.847,70
2229	OTRAS	66.870,00		66.870,00	16.545,10	15.737,09	13.483,01	2.254,08	51.132,91
222	**COMUNICACIONES**	**5.648.040,00**	**480.000,00**	**6.128.040,00**	**8.593.160,69**	**8.492.520,18**	**8.366.984,74**	**125.535,44**	**-2.364.480,18**
223	**TRANSPORTES**	**516.090,00**		**516.090,00**	**551.386,66**	**509.968,52**	**483.436,87**	**26.531,65**	**6.121,48**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	253.280,00		253.280,00	250.211,98	234.926,00	234.926,00		18.354,00
2241	VEHICULOS	1.790,00		1.790,00	430,74	430,74	430,74		1.359,26
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.160,00		1.160,00	6.259,62	5.872,36	5.872,36		-4.712,36
2249	OTROS RIESGOS	188.190,00		188.190,00	93.149,45	91.108,22	91.108,22		97.081,78
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**444.420,00**		**444.420,00**	**350.051,79**	**332.337,32**	**332.337,32**		**112.082,68**
2250	ESTATALES	41.870,00		41.870,00	191.850,81	191.850,81	191.828,28	22,53	-149.980,81

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

EJERCICIO 2024

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)					
2251	AUTONOMICOS	7.130,00		7.130,00	2.676,86	2.676,86	2.670,52	6,34	4.453,14
2252	LOCALES	621.720,00	274.970,00	896.690,00	666.523,16	666.523,16	665.686,61	836,55	230.166,84
225	**TRIBUTOS**	**670.720,00**	**274.970,00**	**945.690,00**	**861.050,83**	**861.050,83**	**860.185,41**	**865,42**	**84.639,17**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	46.830,00		46.830,00	29.202,01	29.202,01	29.202,01		17.627,99
22621	DE COMUNICACION	2.020,00		2.020,00	1.379,19	857,46	333,50	523,96	1.162,54
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	48.850,00		48.850,00	30.581,20	30.059,47	29.535,51	523,96	18.790,53
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.784.900,00	149.999,00	1.934.899,00	2.303.519,30	2.268.386,83	2.248.046,94	20.339,89	-333.487,83
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	273.170,00		273.170,00	65.822,16	65.822,16	65.822,16		207.347,84
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	100.110,00		100.110,00	162.403,04	162.198,99	158.043,90	4.155,09	-62.088,99
22661	CURSOS DE FORMACION	16.490,00		16.490,00	32.170,50	18.734,89	18.427,58	307,31	-2.244,89
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	116.600,00		116.600,00	194.573,54	180.933,88	176.471,48	4.462,40	-64.333,88
2269	OTROS	417.040,00		417.040,00	435.913,75	404.340,66	395.844,48	8.496,18	12.699,34
226	**GASTOS DIVERSOS**	**2.640.560,00**	**149.999,00**	**2.790.559,00**	**3.030.409,95**	**2.949.543,00**	**2.915.720,57**	**33.822,43**	**-158.984,00**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.113.310,00	965.000,00	4.078.310,00	3.585.563,84	3.077.406,45	2.994.299,37	83.107,08	1.000.903,55
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	2.080,00		2.080,00	1.628,29	1.628,29	1.628,29		451,71
2273	LIMPIEZA Y ASEO	4.694.230,00	45.000,00	4.739.230,00	5.371.876,10	5.145.069,14	5.092.207,91	52.861,23	-405.839,14
2274	SEGURIDAD	1.363.320,00		1.363.320,00	1.420.413,95	1.388.978,24	1.364.419,69	24.558,55	-25.658,24
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	50.370,00		50.370,00	26.526,96	22.102,49	21.415,52	686,97	28.267,51
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	748.490,00	-150.000,00	598.490,00	414.508,34	410.053,71	388.312,37	21.741,34	188.436,29
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	1.973.740,00	-70.000,00	1.903.740,00	2.155.858,04	2.137.051,38	2.123.515,28	13.536,10	-233.311,38
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	13.326.800,00	-159.284,00	13.167.516,00	7.477.232,33	7.280.025,04	6.785.573,85	494.451,19	5.887.490,96
22784	SERV. INTERNOS GEST. PREST.	26.000,00		26.000,00	789,40	789,40	789,40		25.210,60
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	15.326.540,00	-229.284,00	15.097.256,00	9.633.879,77	9.417.865,82	8.909.878,53	507.987,29	5.679.390,18
2279	OTROS	303.260,00	-20.000,00	283.260,00	247.942,90	234.883,82	217.426,25	17.457,57	48.376,18
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**25.601.600,00**	**610.716,00**	**26.212.316,00**	**20.702.340,15**	**19.697.987,96**	**18.989.587,93**	**708.400,03**	**6.514.328,04**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**41.591.160,00**	**2.075.685,00**	**43.666.845,00**	**40.215.958,38**	**38.625.370,62**	**37.537.101,98**	**1.088.268,64**	**5.041.474,38**
230	**DIETAS**	**151.590,00**	**57.000,00**	**208.590,00**	**229.760,28**	**219.280,56**	**211.423,75**	**7.856,81**	**-10.690,56**
231	**LOCOMOCION**	**912.830,00**	**357.000,00**	**1.269.830,00**	**1.284.719,60**	**1.281.771,57**	**1.269.636,59**	**12.134,98**	**-11.941,57**
232	**TRASLADOS**	**200,00**		**200,00**					**200,00**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**43.700,00**	**206.000,00**	**249.700,00**	**253.508,34**	**253.508,34**	**253.012,31**	**496,03**	**-3.808,34**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**1.108.320,00**	**620.000,00**	**1.728.320,00**	**1.767.988,22**	**1.754.560,47**	**1.734.072,65**	**20.487,82**	**-26.240,47**
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**2.610,00**		**2.610,00**					**2.610,00**
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**2.610,00**		**2.610,00**					**2.610,00**
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	100,00		100,00					100,00
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	42.560,00		42.560,00	1.903,00	1.903,00	1.903,00		40.657,00
2513	CON ENTES TERRITORIALES	630,00		630,00					630,00

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

EJERCICIO 2024

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)					
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	530,00		530,00					530,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.488.730,00		4.488.730,00	4.624.247,36	4.428.140,84	4.405.697,34	22.443,50	60.589,16
2516	CON EL INGESA	630,00		630,00					630,00
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	736.690,00	-6.000,00	730.690,00	663.994,04	635.087,51	624.882,49	10.205,02	95.602,49
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
251	**CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA**	**5.289.870,00**	**-6.000,00**	**5.283.870,00**	**5.290.144,40**	**5.065.131,35**	**5.032.482,83**	**32.648,52**	**218.738,65**
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	120,00		120,00					120,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	42.400,00		42.400,00	11.804,56	11.804,56	10.308,57	1.495,99	30.595,44
2523	CON ENTES TERRITORIALES	15.440,00		15.440,00	618,00	618,00	618,00		14.822,00
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	530,00		530,00					530,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.691.090,00	805.000,00	5.496.090,00	5.979.922,72	5.828.633,77	5.714.459,95	114.173,82	-332.543,77
2526	CON EL INGESA	100,00		100,00					100,00
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	383.100,00		383.100,00	544.945,01	514.318,45	509.103,63	5.214,82	-131.218,45
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	121.270,00		121.270,00	2.753,96	2.753,96	2.753,96		118.516,04
252	**CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL**	**5.254.050,00**	**805.000,00**	**6.059.050,00**	**6.540.044,25**	**6.358.128,74**	**6.237.244,11**	**120.884,63**	**-299.078,74**
25431	CONC.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	2.465.310,00	35.000,00	2.500.310,00	2.635.936,68	2.578.822,56	2.540.525,25	38.297,31	-78.512,56
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	136.330,00		136.330,00	140.400,85	119.668,50	118.488,72	1.179,78	16.661,50
25439	OTROS	450.380,00		450.380,00	475.744,50	449.060,63	446.742,19	2.318,44	1.319,37
2543	CONC.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	3.052.020,00	35.000,00	3.087.020,00	3.252.082,03	3.147.551,69	3.105.756,16	41.795,53	-60.531,69
2545	CONC. REHABILITACION-FISIOTERAP	1.367.480,00		1.367.480,00	1.825.932,37	1.721.693,11	1.707.385,96	14.307,15	-354.213,11
2546	CONC. PARA ALERGIAS	1.380,00		1.380,00					1.380,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.175.820,00		3.175.820,00	3.300.798,55	3.206.347,91	3.164.114,22	42.233,69	-30.527,91
254	**CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.**	**7.596.700,00**	**35.000,00**	**7.631.700,00**	**8.378.812,95**	**8.075.592,71**	**7.977.256,34**	**98.336,37**	**-443.892,71**
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	286.650,00		286.650,00	133.863,57	113.807,94	112.143,34	1.664,60	172.842,06
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	2.170,00		2.170,00	10.814,14	10.814,14	10.814,14		-8.644,14
255	**CONC. PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE**	**288.820,00**		**288.820,00**	**144.677,71**	**124.622,08**	**122.957,48**	**1.664,60**	**164.197,92**
257	**CONTRATOS CONCERT.COLABORACIÓN**				**22.974,81**	**22.974,81**	**22.197,57**	**777,24**	**-22.974,81**
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	630,00		630,00	267,97	267,97	267,97		362,03
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	667.940,00	-47.000,00	620.940,00	763.976,11	758.496,37	742.991,51	15.504,86	-137.556,37
258	**OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA**	**668.570,00**	**-47.000,00**	**621.570,00**	**764.244,08**	**758.764,34**	**743.259,48**	**15.504,86**	**-137.194,34**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**19.098.010,00**	**787.000,00**	**19.885.010,00**	**21.140.898,20**	**20.405.214,03**	**20.135.397,81**	**269.816,22**	**-520.204,03**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**80.618.080,00**	**3.611.075,00**	**84.229.155,00**	**79.444.424,71**	**76.291.539,44**	**74.673.032,37**	**1.618.507,07**	**7.937.615,56**
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**2.000,00**		**2.000,00**					**2.000,00**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**2.000,00**		**2.000,00**					**2.000,00**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**2.000,00**		**2.000,00**					**2.000,00**

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

EJERCICIO 2024

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)					
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	1.451.670,00	-378.600,00	1.073.070,00	1.073.036,11	1.073.036,11	1.073.036,11		33,89
429	**OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA**	**1.451.670,00**	**-378.600,00**	**1.073.070,00**	**1.073.036,11**	**1.073.036,11**	**1.073.036,11**		**33,89**
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.451.670,00**	**-378.600,00**	**1.073.070,00**	**1.073.036,11**	**1.073.036,11**	**1.073.036,11**		**33,89**
4592	CONTROL DEL GASTO EN I.T.	318.329.010,00	30.308.070,60	348.637.080,60	318.329.006,92	317.376.017,34	317.376.017,34		31.261.063,26
4593	OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	9.900.000,00		9.900.000,00					9.900.000,00
4594	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.	8.000.000,00	280.000,00	8.280.000,00	6.716.816,22	6.716.816,22	6.694.875,25	21.940,97	1.563.183,78
459	**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**336.229.010,00**	**30.588.070,60**	**366.817.080,60**	**325.045.823,14**	**324.092.833,56**	**324.070.892,59**	**21.940,97**	**42.724.247,04**
45	**A COMUNIDADES AUTONOMAS**	**336.229.010,00**	**30.588.070,60**	**366.817.080,60**	**325.045.823,14**	**324.092.833,56**	**324.070.892,59**	**21.940,97**	**42.724.247,04**
471	**ENTREGAS DE BOTIQUINES**	**11.000,00**		**11.000,00**					**11.000,00**
4740	POR CONTINGENCIAS COMUNES	29.075.140,00	-1.012.300,00	28.062.840,00	5.857.469,58	5.857.469,58	5.857.469,58		22.205.370,42
474	**EXENCIONES A FAVOR EMPLEADOS ERTE**	**29.075.140,00**	**-1.012.300,00**	**28.062.840,00**	**5.857.469,58**	**5.857.469,58**	**5.857.469,58**		**22.205.370,42**
475	**EXENCIONES A FAVOR EMPLEADOS MEC.RED**	**10.852.310,00**	**-2.693.500,00**	**8.158.810,00**	**229,83**	**229,83**	**229,83**		**8.158.580,17**
47	**A EMPRESAS PRIVADAS**	**39.938.450,00**	**-3.705.800,00**	**36.232.650,00**	**5.857.699,41**	**5.857.699,41**	**5.857.699,41**		**30.374.950,59**
48210	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID 19		5.498.140,29	5.498.140,29	6.894.017,35	6.894.017,35	6.886.266,73	7.750,62	-1.395.877,06
48211	REGIMEN GENERAL	9.199.864.040,00	4.306.102.864,28	13.505.966.904,28	13.501.846.670,15	13.501.846.670,15	13.498.296.668,29	3.550.001,86	4.120.234,13
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.250.038.310,00	182.572.967,71	1.432.611.277,71	1.411.189.462,78	1.411.189.462,78	1.408.223.372,13	2.966.090,65	21.421.814,93
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	74.258.040,00	23.835.657,11	98.093.697,11	93.277.643,30	93.277.643,30	93.256.956,36	20.686,94	4.816.053,81
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.995.020,00	20.000,00	2.015.020,00	2.088.275,28	2.088.275,28	2.088.275,28		-73.255,28
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO y E.P.	1.238.000.000,00	305.027.803,79	1.543.027.803,79	1.448.149.745,25	1.448.149.745,25	1.447.576.058,01	573.687,24	94.878.058,54
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	11.764.155.410,00	4.823.057.433,18	16.587.212.843,18	16.463.445.814,11	16.463.445.814,11	16.456.327.596,80	7.118.217,31	123.767.029,07
48221	REGIMEN GENERAL	136.310,00		136.310,00	8.260,93	8.260,93	8.260,93		128.049,07
4822	COMPENSACIÓN POR COLAB. EMPRESAS	136.310,00		136.310,00	8.260,93	8.260,93	8.260,93		128.049,07
482	**INCAPACIDAD TEMPORAL**	**11.764.291.720,00**	**4.823.057.433,18**	**16.587.349.153,18**	**16.463.454.075,04**	**16.463.454.075,04**	**16.456.335.857,73**	**7.118.217,31**	**123.895.078,14**
48317	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	99.833.700,00	200.000,00	100.033.700,00	91.558.080,63	91.558.080,63	91.490.345,18	67.735,45	8.475.619,37
4831	SOBRE PENSIONES DE TRABAJADORES O BENEFIC.	99.833.700,00	200.000,00	100.033.700,00	91.558.080,63	91.558.080,63	91.490.345,18	67.735,45	8.475.619,37
48324	REGIMEN ESPECIAL TRAB.DEL MAR	20.000,00		20.000,00	3.562,62	3.562,62	3.562,62		16.437,38
48327	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.590.240,00		5.590.240,00	4.390.485,72	4.390.485,72	4.364.625,22	25.860,50	1.199.754,28
4832	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMP.	5.610.240,00		5.610.240,00	4.394.048,34	4.394.048,34	4.368.187,84	25.860,50	1.216.191,66
48337	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.860.460,00		2.860.460,00	1.503.646,51	1.503.646,51	1.502.803,51	843,00	1.356.813,49
4833	SOBRE INDEMNIZACIÓN TANTO ALZADO Y OTRAS	2.860.460,00		2.860.460,00	1.503.646,51	1.503.646,51	1.502.803,51	843,00	1.356.813,49
483	**RECARGOS POR FALTA MEDIDAS SEGUR.E HIGIENE**	**108.304.400,00**	**200.000,00**	**108.504.400,00**	**97.455.775,48**	**97.455.775,48**	**97.361.336,53**	**94.438,95**	**11.048.624,52**
48401	REGIMEN GENERAL	2.803.154.890,00	615.000.000,00	3.418.154.890,00	3.366.727.830,68	3.366.727.830,68	3.353.945.414,14	12.782.416,54	51.427.059,32
48402	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	301.205.260,00		301.205.260,00	244.521.032,34	244.521.032,34	243.674.311,03	846.721,31	56.684.227,66
48404	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	13.200.000,00		13.200.000,00	12.467.877,07	12.467.877,07	12.433.868,98	34.008,09	732.122,93
48405	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	249.850,00		249.850,00	426.505,60	426.505,60	426.505,60		-176.655,60
4840	SUBS.POR NACIM.Y CUIDADO MENOR	3.117.810.000,00	615.000.000,00	3.732.810.000,00	3.624.143.245,69	3.624.143.245,69	3.610.480.099,75	13.663.145,94	108.666.754,31

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

EJERCICIO 2024

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)					
48422	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	427.350,00		427.350,00	416.175,70	416.175,70	416.175,70		11.174,30
48427	DE A.T. Y E.P.	365.785.650,00	48.231.406,86	414.017.056,86	380.728.623,77	380.728.623,77	378.838.840,91	1.889.782,86	33.288.433,09
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	366.213.000,00	48.231.406,86	414.444.406,86	381.144.799,47	381.144.799,47	379.255.016,61	1.889.782,86	33.299.607,39
48442	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	10.000,00		10.000,00	15.161,43	15.161,43	15.161,43		-5.161,43
48447	DE A.T. Y E.P.	8.345.000,00	1.243.000,00	9.588.000,00	13.877.037,03	13.877.037,03	13.847.942,11	29.094,92	-4.289.037,03
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	8.355.000,00	1.243.000,00	9.598.000,00	13.892.198,46	13.892.198,46	13.863.103,54	29.094,92	-4.294.198,46
48457	DE AT Y EP	176.663.000,00	84.920.782,17	261.583.782,17	296.768.317,99	296.768.317,99	295.928.517,16	839.800,83	-35.184.535,82
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	176.663.000,00	84.920.782,17	261.583.782,17	296.768.317,99	296.768.317,99	295.928.517,16	839.800,83	-35.184.535,82
48461	REGIMEN GENERAL	10.900,00		10.900,00	3.294,40	3.294,40	3.294,40		7.605,60
48465	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	5.000,00		5.000,00					5.000,00
4846	SUBS.POR CORRESP.CUIDADO LACTANTE	15.900,00		15.900,00	3.294,40	3.294,40	3.294,40		12.605,60
484	**PREST.MATER.,PATER.Y RIESGOS**	**3.669.056.900,00**	**749.395.189,03**	**4.418.452.089,03**	**4.315.951.856,01**	**4.315.951.856,01**	**4.299.530.031,46**	**16.421.824,55**	**102.500.233,02**
48611	REGIMEN GENERAL	4.263.620,00		4.263.620,00	4.338.587,59	4.338.587,59	4.292.273,59	46.314,00	-74.967,59
48612	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.241.250,00		1.241.250,00	1.251.445,70	1.251.445,70	1.239.588,20	11.857,50	-10.195,70
48614	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	100.000,00		100.000,00	83.341,50	83.341,50	82.737,00	604,50	16.658,50
48615	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	38.300,00		38.300,00	36.456,00	36.456,00	36.084,00	372,00	1.844,00
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	95.300,00	300,00	95.600,00	48.621,87	48.621,87	47.925,05	696,82	46.978,13
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	5.738.470,00	300,00	5.738.770,00	5.758.452,66	5.758.452,66	5.698.607,84	59.844,82	-19.682,66
48631	REGIMEN GENERAL	8.109.450,00		8.109.450,00	8.760.302,76	8.760.302,76	8.652.410,76	107.892,00	-650.852,76
48632	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	73.960,00		73.960,00	342.501,75	342.501,75	342.501,75		-268.541,75
48634	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	65.000,00		65.000,00					65.000,00
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	59.296.700,00	-331.000,00	58.965.700,00	48.099.903,61	48.099.903,61	44.978.376,22	3.121.527,39	10.865.796,39
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	67.545.110,00	-331.000,00	67.214.110,00	57.202.708,12	57.202.708,12	53.973.288,73	3.229.419,39	10.011.401,88
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	22.837.540,00	-617.900,00	22.219.640,00	23.720.302,08	23.720.302,08	21.963.134,15	1.757.167,93	-1.500.662,08
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	22.837.540,00	-617.900,00	22.219.640,00	23.720.302,08	23.720.302,08	21.963.134,15	1.757.167,93	-1.500.662,08
48651	INCAPACIDAD PERMANENTE	400.000,00		400.000,00	1.394.613,53	1.394.613,53	1.394.613,53		-994.613,53
48652	JUBILACIÓN	100.000,00		100.000,00					100.000,00
48653	VIUDEDAD	1.200.000,00		1.200.000,00	374.353,17	374.353,17	374.353,17		825.646,83
48654	ORFANDAD	100.000,00		100.000,00					100.000,00
48655	EN FAVOR DE FAMILIARES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
4865	DEVOL.CAP.COSTE INSOLV.EMPRES.	1.900.000,00		1.900.000,00	1.768.966,70	1.768.966,70	1.768.966,70		131.033,30
48671	PENSIONES INVALIDEZ	2.790,00		2.790,00	2.163,60	2.163,60	2.163,60		626,40
48672	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	10.000,00		10.000,00	103,75	103,75	103,75		9.896,25
48674	INFORTUNIO FAMILIAR	28.110,00		28.110,00	16.116,54	16.116,54	16.021,39	95,15	11.993,46
48675	OTRAS PREST.: ACCIDENTE	405.650,00		405.650,00	503.511,70	503.511,70	496.552,27	6.959,43	-97.861,70
48676	OTRAS PREST.: CIRUGÍA	480,00		480,00	15.905,69	15.905,69	15.905,69		-15.425,69
48677	OTRAS PREST.: NEUROPSIQUIATRÍA	23.482.840,00		23.482.840,00	23.077.583,15	23.077.583,15	22.907.532,22	170.050,93	405.256,85
48679	OTRAS PRESTACIONES: MED.GRAL.	10.000,00		10.000,00	64,89	64,89	64,89		9.935,11
4867	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	23.939.870,00		23.939.870,00	23.615.449,32	23.615.449,32	23.438.343,81	177.105,51	324.420,68

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

EJERCICIO 2024

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)					
48680	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	35.455.670,00		35.455.670,00	28.082.706,81	28.082.706,81	28.081.391,16	1.315,65	7.372.963,19
48681	SUBSIDIOS	6.000.000,00		6.000.000,00	2.939.672,15	2.939.672,15	2.939.672,15		3.060.327,85
4868	PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	41.455.670,00		41.455.670,00	31.022.378,96	31.022.378,96	31.021.063,31	1.315,65	10.433.291,04
48691	REGIMEN GENERAL	478.140,00		478.140,00	385.827,36	385.827,36	385.827,36		92.312,64
48692	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	30.000,00		30.000,00	83.378,58	83.378,58	83.378,58		-53.378,58
48695	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	5.332.740,00		5.332.740,00	3.462.600,37	3.462.600,37	3.462.480,37	120,00	1.870.139,63
4869	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	5.841.880,00		5.841.880,00	3.931.806,31	3.931.806,31	3.931.686,31	120,00	1.910.073,69
486	**PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.**	**169.258.540,00**	**-948.600,00**	**168.309.940,00**	**147.020.064,15**	**147.020.064,15**	**141.795.090,85**	**5.224.973,30**	**21.289.875,85**
48711	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	40.200.000,00	-155.000,00	40.045.000,00	18.476.996,97	18.476.996,97	18.476.546,94	450,03	21.568.003,03
4871	AYUDAS EQUIV.A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA	40.200.000,00	-155.000,00	40.045.000,00	18.476.996,97	18.476.996,97	18.476.546,94	450,03	21.568.003,03
48791	REGIMEN GENERAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	18.829.000,00	-6.167.200,00	12.661.800,00	9.901.395,98	9.755.361,01	9.716.353,08	39.007,93	2.906.438,99
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	18.830.000,00	-6.167.200,00	12.662.800,00	9.901.395,98	9.755.361,01	9.716.353,08	39.007,93	2.907.438,99
487	**PRESTACIONES SOCIALES**	**59.030.000,00**	**-6.322.200,00**	**52.707.800,00**	**28.378.392,95**	**28.232.357,98**	**28.192.900,02**	**39.457,96**	**24.475.442,02**
48811	REGIMEN GENERAL	1.457.050,00	260.000,00	1.717.050,00	1.330.967,24	1.327.110,45	1.325.702,65	1.407,80	389.939,55
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ. AUTÓNOMOS	303.190,00		303.190,00	187.567,72	187.567,72	187.567,72		115.622,28
48814	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10.250,00		10.250,00	76,80	76,80	76,80		10.173,20
48815	REGIMEN ESPEC.MINERIA DEL CARBON	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	337.510,00	-3.000,00	334.510,00	260.834,23	260.754,92	260.732,92	22,00	73.755,08
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.109.000,00	257.000,00	2.366.000,00	1.779.445,99	1.775.509,89	1.774.080,09	1.429,80	590.490,11
48821	REGIMEN GENERAL	92.410,00	70.000,00	162.410,00	180.457,04	166.314,11	166.314,11		-3.904,11
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.	57.110,00		57.110,00	9.963,54	9.963,54	9.963,54		47.146,46
4882	PROTESIS	153.020,00	70.000,00	223.020,00	190.420,58	176.277,65	176.277,65		46.742,35
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	6.479,24	4.287,52	4.287,52		632,48
4883	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	7.920,00		7.920,00	6.479,24	4.287,52	4.287,52		3.632,48
48842	PREST.CESE ACTIV.RETA	35.280.810,00	14.164.158,38	49.444.968,38	57.337.774,10	57.337.774,10	57.163.623,59	174.150,51	-7.892.805,72
48844	PREST.CESE ACTIVI.REM	88.460,00	141.033,38	229.493,38	145.201,16	145.201,16	145.201,16		84.292,22
48846	PREST.EXTR.CESE. ACTIV.RETA		324.145,33	324.145,33	-38.663.091,20	-38.663.091,20	-38.663.091,20		38.987.236,53
48847	PREST.EXTR.CESE. ACTIV.REM		3.390,43	3.390,43	-298.705,46	-298.705,46	-298.705,46		302.095,89
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	35.369.270,00	14.632.727,52	50.001.997,52	18.521.178,60	18.521.178,60	18.347.028,09	174.150,51	31.480.818,92
48852	CUOTAS. BENEF.PRESTACION. CESE ACT. RETA	15.722.640,00	21.550.627,82	37.273.267,82	29.137.843,51	29.137.843,51	29.137.843,51		8.135.424,31
48854	CUOTAS. BENEF.PRESTACION. CESE ACT. REM	19.300,00		19.300,00	49.324,60	49.324,60	49.324,60		-30.024,60
48856	C.BENEF.PREST.EXTRA.CESE.ACTIV. RETA		69.000,00	69.000,00	-18.321.848,82	-18.321.848,82	-18.321.848,82		18.390.848,82

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2024

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)					
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	15.741.940,00	21.619.627,82	37.361.567,82	10.865.319,29	10.865.319,29	10.865.319,29		26.496.248,53
48862	TRABAJADORES AUTÓNOMOS	279.848.060,00	61.342.790,00	341.190.850,00	300.892.565,09	300.892.565,09	300.892.565,09		40.298.284,91
48864	RÉGIMEN DEL MAR	10.000,00	277.000,00	287.000,00	337.062,08	337.062,08	337.062,08		-50.062,08
48867	CUOTAS TRAB.AUTON.SITUAC.IT AT.EP.		6.998.806,91	6.998.806,91	10.296.920,54	10.296.920,54	10.296.920,54		-3.298.113,63
4886	CUOTAS TRAB.AUTÓNOMOS SITUAC.I.T.	279.858.060,00	68.618.596,91	348.476.656,91	311.526.547,71	311.526.547,71	311.526.547,71		36.950.109,20
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	110,00		110,00					110,00
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	110,00		110,00					110,00
488	**OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES**	**333.239.320,00**	**105.197.952,25**	**438.437.272,25**	**342.889.391,41**	**342.869.120,66**	**342.693.540,35**	**175.580,31**	**95.568.151,59**
48901	REGIMEN GENERAL	8.950,00		8.950,00	590,04	590,04	507,95	82,09	8.359,96
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	21.300,00		21.300,00	590,04	590,04	507,95	82,09	20.709,96
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**	**32.300,00**		**32.300,00**	**590,04**	**590,04**	**507,95**	**82,09**	**31.709,96**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**16.103.213.180,00**	**5.670.579.774,46**	**21.773.792.954,46**	**21.395.150.145,08**	**21.394.983.839,36**	**21.365.909.264,89**	**29.074.574,47**	**378.809.115,10**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**16.480.832.310,00**	**5.697.083.445,06**	**22.177.915.755,06**	**21.727.126.703,74**	**21.726.007.408,44**	**21.696.910.893,00**	**29.096.515,44**	**451.908.346,62**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**16.776.398.070,00**	**5.751.920.075,36**	**22.528.318.145,36**	**22.066.782.931,12**	**22.062.295.220,59**	**22.031.437.499,89**	**30.857.720,70**	**466.022.924,77**
6220	ADQUISICIONES	100,00		100,00					100,00
6221	CONSTRUCCIONES	75.000,00	-75.000,00						
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**75.100,00**	**-75.000,00**	**100,00**					**100,00**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**102.490,00**	**2.324,36**	**104.814,36**	**22.321,19**	**21.743,23**	**21.743,23**		**83.071,13**
624	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**100,00**		**100,00**					**100,00**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**58.560,00**	**-12.988,39**	**45.571,61**	**50.033,42**	**46.236,56**	**44.857,09**	**1.379,47**	**-664,95**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**74.350,00**	**-6.366,38**	**67.983,62**	**70.608,71**	**68.033,09**	**59.197,67**	**8.835,42**	**-49,47**
628	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**1.000,00**		**1.000,00**					**1.000,00**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**1.053.490,00**	**174.983,55**	**1.228.473,55**	**808.770,71**	**808.450,95**	**595.410,19**	**213.040,76**	**420.022,60**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**1.365.090,00**	**82.953,14**	**1.448.043,14**	**951.734,03**	**944.463,83**	**721.208,18**	**223.255,65**	**503.579,31**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**80.010,00**	**83.790,00**	**163.800,00**	**56.810,89**	**52.635,68**	**52.635,68**		**111.164,32**
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**100,00**		**100,00**					**100,00**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**31.050,00**	**-5.000,00**	**26.050,00**	**8.277,02**	**7.642,50**	**7.642,50**		**18.407,50**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**68.980,00**	**-5.000,00**	**63.980,00**	**41.570,23**	**41.277,60**	**41.277,60**		**22.702,40**
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**190.300,00**	**45.000,00**	**235.300,00**	**74.187,46**	**73.200,36**	**64.047,76**	**9.152,60**	**162.099,64**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**370.440,00**	**118.790,00**	**489.230,00**	**180.845,60**	**174.756,14**	**165.603,54**	**9.152,60**	**314.473,86**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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	1.735.530,00	201.743,14	1.937.273,14	1.132.579,63	1.119.219,97	886.811,72	232.408,25	818.053,17
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.735.530,00	201.743,14	1.937.273,14	1.132.579,63	1.119.219,97	886.811,72	232.408,25	818.053,17
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.778.133.600,00	5.752.121.818,50	22.530.255.418,50	22.067.915.510,75	22.063.414.440,56	22.032.324.311,61	31.090.128,95	466.840.977,94
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	16.778.133.600,00	5.752.121.818,50	22.530.255.418,50	22.067.915.510,75	22.063.414.440,56	22.032.324.311,61	31.090.128,95	466.840.977,94

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 2024

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	252.990,00		252.990,00	159.650,83	159.650,83	159.650,83		93.339,17
1301	OTROS DIRECTIVOS	252.990,00		252.990,00	159.650,83	159.650,83	159.650,83		93.339,17
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	6.965.430,00	1.928.500,00	8.893.930,00	9.527.133,85	9.527.133,85	9.521.481,20	5.652,65	-633.203,85
1309	OTRO PERSONAL	6.965.430,00	1.928.500,00	8.893.930,00	9.527.133,85	9.527.133,85	9.521.481,20	5.652,65	-633.203,85
130	**LABORAL FIJO**	**7.218.420,00**	**1.928.500,00**	**9.146.920,00**	**9.686.784,68**	**9.686.784,68**	**9.681.132,03**	**5.652,65**	**-539.864,68**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	162.120,00		162.120,00	98.285,70	98.285,70	98.285,70		63.834,30
131	**LABORAL EVENTUAL**	**162.120,00**		**162.120,00**	**98.285,70**	**98.285,70**	**98.285,70**		**63.834,30**
1329	OTRAS	32.620,00		32.620,00	46.543,55	46.409,11	46.409,11		-13.789,11
132	**RETRIBUCIONES EN ESPECIE**	**32.620,00**		**32.620,00**	**46.543,55**	**46.409,11**	**46.409,11**		**-13.789,11**
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	32.060,00		32.060,00	59.065,53	59.065,53	59.065,53		-27.005,53
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00	98,19	98,19	98,19		901,81
134	**INDEMNIZACIONES**	**33.060,00**		**33.060,00**	**59.163,72**	**59.163,72**	**59.163,72**		**-26.103,72**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**153.260,00**		**153.260,00**	**204.831,19**	**204.831,19**	**160.160,93**	**44.670,26**	**-51.571,19**
13	**LABORALES**	**7.599.480,00**	**1.928.500,00**	**9.527.980,00**	**10.095.608,84**	**10.095.474,40**	**10.045.151,49**	**50.322,91**	**-567.494,40**
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	2.240.740,00	1.003.830,00	3.244.570,00	3.202.957,67	3.202.957,67	3.202.957,67		41.612,33
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**2.240.740,00**	**1.003.830,00**	**3.244.570,00**	**3.202.957,67**	**3.202.957,67**	**3.202.957,67**		**41.612,33**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	77.650,00	211,31	77.861,31	74.355,74	73.320,05	72.721,18	598,87	4.541,26
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	134.590,00	2.000,00	136.590,00	108.587,00	98.240,34	98.240,34		38.349,66
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	4.850,00		4.850,00	3.389,02	3.389,02	3.389,02		1.460,98
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	18.380,00		18.380,00	8.466,64	8.239,66	7.709,21	530,45	10.140,34
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	93.030,00	2.500,00	95.530,00	82.758,06	80.983,10	80.952,93	30,17	14.546,90
1625	SEGUROS	80.270,00		80.270,00	81.976,84	80.040,01	80.040,01		229,99
1629	OTROS	50.090,00		50.090,00	67.785,53	67.691,41	65.184,74	2.506,67	-17.601,41
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**458.860,00**	**4.711,31**	**463.571,31**	**427.318,83**	**411.903,59**	**408.237,43**	**3.666,16**	**51.667,72**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**2.699.600,00**	**1.008.541,31**	**3.708.141,31**	**3.630.276,50**	**3.614.861,26**	**3.611.195,10**	**3.666,16**	**93.280,05**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**10.300.080,00**	**2.937.041,31**	**13.237.121,31**	**13.725.885,34**	**13.710.335,66**	**13.656.346,59**	**53.989,07**	**-473.214,35**
200	**ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**6.310,00**		**6.310,00**					**6.310,00**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**866.880,00**		**866.880,00**	**431.578,40**	**410.091,92**	**409.381,94**	**709,98**	**456.788,08**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**11.300,00**		**11.300,00**	**4.842,02**	**4.842,02**	**4.842,02**		**6.457,98**
204	**ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE**	**1.260,00**		**1.260,00**	**5.120,60**	**5.077,51**	**5.072,51**	**5,00**	**-3.817,51**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**5.400,00**		**5.400,00**	**3.965,74**	**3.965,74**	**3.965,74**		**1.434,26**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**95.620,00**		**95.620,00**	**92.977,56**	**92.881,49**	**92.879,49**	**2,00**	**2.738,51**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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)					
208	**ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**100,00**		**100,00**					**100,00**
209	**CANONES**	**1.200,00**		**1.200,00**	**5.010,58**	**5.010,58**	**5.010,58**		**-3.810,58**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**988.070,00**		**988.070,00**	**543.494,90**	**521.869,26**	**521.152,28**	**716,98**	**466.200,74**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**26.470,00**		**26.470,00**	**38.412,72**	**37.532,98**	**35.851,63**	**1.681,35**	**-11.062,98**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**83.750,00**	**50.000,00**	**133.750,00**	**170.460,45**	**160.727,70**	**156.817,43**	**3.910,27**	**-26.977,70**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**1.330,00**		**1.330,00**	**2,57**	**0,23**	**0,23**		**1.329,77**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**14.580,00**		**14.580,00**	**24.822,81**	**23.731,71**	**22.369,49**	**1.362,22**	**-9.151,71**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**51.320,00**		**51.320,00**	**57.962,57**	**55.313,57**	**53.005,56**	**2.308,01**	**-3.993,57**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**36.610,00**		**36.610,00**	**2.600,11**	**2.600,11**	**1.924,71**	**675,40**	**34.009,89**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**214.060,00**	**50.000,00**	**264.060,00**	**294.261,23**	**279.906,30**	**269.969,05**	**9.937,25**	**-15.846,30**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	42.060,00		42.060,00	34.390,09	33.850,32	32.492,21	1.358,11	8.209,68
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	27.070,00		27.070,00	7.218,68	7.023,39	4.867,19	2.156,20	20.046,61
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	6.640,00		6.640,00	1.921,83	1.909,17	1.899,75	9,42	4.730,83
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**75.770,00**		**75.770,00**	**43.530,60**	**42.782,88**	**39.259,15**	**3.523,73**	**32.987,12**
22100	ENERGIA ELECTRICA	121.710,00		121.710,00	131.969,63	116.273,28	110.599,77	5.673,51	5.436,72
22101	AGUA	6.690,00		6.690,00	6.430,05	6.430,05	6.373,02	57,03	259,95
22102	GAS	7.940,00		7.940,00	4.906,07	4.824,15	4.786,24	37,91	3.115,85
22103	COMBUSTIBLE	810,00		810,00	417,97	417,97	417,97		392,03
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	137.150,00		137.150,00	143.723,72	127.945,45	122.177,00	5.768,45	9.204,55
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	570,00		570,00	788,08	534,86	484,27	50,59	35,14
22141	VESTUARIO	1.280,00		1.280,00	153,96	153,96	153,96		1.126,04
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.280,00		1.280,00	153,96	153,96	153,96		1.126,04
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.600,00		1.600,00	24,40	24,40	24,40		1.575,60
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.600,00		1.600,00	24,40	24,40	24,40		1.575,60
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.190,00		2.190,00	1.237,89	1.212,85	1.173,40	39,45	977,15
2219	OTROS SUMINISTROS	12.250,00		12.250,00	8.232,70	7.804,62	7.628,19	176,43	4.445,38
221	**SUMINISTROS**	**155.140,00**		**155.140,00**	**154.160,75**	**137.676,14**	**131.641,22**	**6.034,92**	**17.463,86**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	138.390,00	110.000,00	248.390,00	223.312,44	222.854,48	209.282,34	13.572,14	25.535,52
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	138.390,00	110.000,00	248.390,00	223.312,44	222.854,48	209.282,34	13.572,14	25.535,52
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	108.890,00	500.000,00	608.890,00	83.222,80	83.204,09	79.816,79	3.387,30	525.685,91
2229	OTRAS	5.200,00		5.200,00	1,31	1,31	1,31		5.198,69
222	**COMUNICACIONES**	**252.480,00**	**610.000,00**	**862.480,00**	**306.536,55**	**306.059,88**	**289.100,44**	**16.959,44**	**556.420,12**
223	**TRANSPORTES**	**16.960,00**		**16.960,00**	**39.098,92**	**38.342,19**	**37.363,02**	**979,17**	**-21.382,19**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	29.900,00		29.900,00	23.550,55	22.483,43	22.483,43		7.416,57
2241	VEHICULOS	1.210,00		1.210,00	57,34	57,34	57,34		1.152,66

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

EJERCICIO 2024

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)					
2248	OTRO INMOVILIZADO	340,00		340,00	739,32	711,65	711,65		-371,65
2249	OTROS RIESGOS	22.150,00		22.150,00	30.001,81	30.001,81	30.001,81		-7.851,81
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**53.600,00**		**53.600,00**	**54.349,02**	**53.254,23**	**53.254,23**		**345,77**
2250	ESTATALES	28.050,00		28.050,00	89,41	89,41	89,41		27.960,59
2251	AUTONOMICOS	1.320,00		1.320,00	162,81	162,81	162,18	0,63	1.157,19
2252	LOCALES	23.670,00	-4.600,00	19.070,00	32.084,68	32.084,68	31.992,03	92,65	-13.014,68
225	**TRIBUTOS**	**53.040,00**	**-4.600,00**	**48.440,00**	**32.336,90**	**32.336,90**	**32.243,62**	**93,28**	**16.103,10**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6.420,00		6.420,00	1.461,48	1.461,48	1.461,48		4.958,52
22621	DE COMUNICACION	470,00		470,00	94,86				470,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	6.890,00		6.890,00	1.556,34	1.461,48	1.461,48		5.428,52
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	173.700,00		173.700,00	231.148,32	221.974,70	219.431,33	2.543,37	-48.274,70
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	100,00		100,00					100,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	16.550,00		16.550,00	26.950,84	26.876,37	26.605,64	270,73	-10.326,37
22661	CURSOS DE FORMACION	440,00		440,00					440,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	16.990,00		16.990,00	26.950,84	26.876,37	26.605,64	270,73	-9.886,37
2269	OTROS	46.230,00		46.230,00	36.134,33	35.143,76	34.743,21	400,55	11.086,24
226	**GASTOS DIVERSOS**	**243.910,00**		**243.910,00**	**295.789,83**	**285.456,31**	**282.241,66**	**3.214,65**	**-41.546,31**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	343.530,00		343.530,00	380.603,02	331.199,13	321.620,67	9.578,46	12.330,87
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	100,00		100,00					100,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	178.500,00		178.500,00	176.271,84	168.918,47	162.448,80	6.469,67	9.581,53
2274	SEGURIDAD	60.070,00		60.070,00	95.997,51	95.306,44	91.916,44	3.390,00	-35.236,44
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	190,00		190,00	94,91	94,91	94,91		95,09
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	23.440,00		23.440,00	40.399,36	40.399,36	37.257,11	3.142,25	-16.959,36
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	100,00		100,00					100,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	479.620,00	135.000,00	614.620,00	727.058,14	726.762,43	667.729,60	59.032,83	-112.142,43
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	479.720,00	135.000,00	614.720,00	727.058,14	726.762,43	667.729,60	59.032,83	-112.042,43
2279	OTROS	17.280,00		17.280,00	4.505,17	4.505,17	3.840,18	664,99	12.774,83
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**1.102.830,00**	**135.000,00**	**1.237.830,00**	**1.424.929,95**	**1.367.185,91**	**1.284.907,71**	**82.278,20**	**-129.355,91**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**1.953.730,00**	**740.400,00**	**2.694.130,00**	**2.350.732,52**	**2.263.094,44**	**2.150.011,05**	**113.083,39**	**431.035,56**
230	**DIETAS**	**33.430,00**		**33.430,00**	**36.373,31**	**34.990,22**	**34.306,09**	**684,13**	**-1.560,22**
231	**LOCOMOCION**	**145.590,00**	**15.000,00**	**160.590,00**	**199.071,92**	**194.590,30**	**194.214,25**	**376,05**	**-34.000,30**
232	**TRASLADOS**	**200,00**		**200,00**					**200,00**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**350,00**	**19.000,00**	**19.350,00**	**28.230,58**	**28.230,58**	**28.230,58**		**-8.880,58**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**179.570,00**	**34.000,00**	**213.570,00**	**263.675,81**	**257.811,10**	**256.750,92**	**1.060,18**	**-44.241,10**
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**110,00**		**110,00**					**110,00**
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**110,00**		**110,00**					**110,00**

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

EJERCICIO 2024

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)					
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**3.335.540,00**	**824.400,00**	**4.159.940,00**	**3.452.164,46**	**3.322.681,10**	**3.197.883,30**	**124.797,80**	**837.258,90**
3529	OTROS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
352	**INTERESES DE DEMORA**	**8.000,00**		**8.000,00**					**8.000,00**
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**500,00**		**500,00**					**500,00**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**8.500,00**		**8.500,00**					**8.500,00**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**8.500,00**		**8.500,00**					**8.500,00**
421	**APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES**	**1.550.253.050,00**	**25.019.382,92**	**1.575.272.432,92**	**1.565.313.105,04**	**1.565.313.105,04**	**1.565.313.105,04**		**9.959.327,88**
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.335.457.490,00	273.665.476,30	1.609.122.966,30	1.593.848.295,60	1.593.848.295,60	1.552.469.221,55	41.379.074,05	15.274.670,70
4222	POR MUERTE	212.048.620,00	30.108.000,00	242.156.620,00	212.501.562,52	212.501.562,52	209.264.447,10	3.237.115,42	29.655.057,48
422	**CAPITALES COSTE**	**1.547.506.110,00**	**303.773.476,30**	**1.851.279.586,30**	**1.806.349.858,12**	**1.806.349.858,12**	**1.761.733.668,65**	**44.616.189,47**	**44.929.728,18**
423	**CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO**	**1.575.151.040,00**	**33.337.676,66**	**1.608.488.716,66**	**1.598.930.698,81**	**1.598.930.698,81**	**1.596.263.036,10**	**2.667.662,71**	**9.558.017,85**
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**4.672.910.200,00**	**362.130.535,88**	**5.035.040.735,88**	**4.970.593.661,97**	**4.970.593.661,97**	**4.923.309.809,79**	**47.283.852,18**	**64.447.073,91**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**4.672.910.200,00**	**362.130.535,88**	**5.035.040.735,88**	**4.970.593.661,97**	**4.970.593.661,97**	**4.923.309.809,79**	**47.283.852,18**	**64.447.073,91**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**4.686.554.320,00**	**365.891.977,19**	**5.052.446.297,19**	**4.987.771.711,77**	**4.987.626.678,73**	**4.940.164.039,68**	**47.462.639,05**	**64.819.618,46**
6220	ADQUISICIONES	100,00		100,00					100,00
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**100,00**		**100,00**					**100,00**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**5.600,00**		**5.600,00**					**5.600,00**
624	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**100,00**		**100,00**					**100,00**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**13.900,00**	**-10.000,00**	**3.900,00**	**2.459,84**	**2.218,08**	**2.218,08**		**1.681,92**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**2.600,00**		**2.600,00**	**716,08**	**716,08**	**716,08**		**1.883,92**
628	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**500,00**		**500,00**					**500,00**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**103.570,00**	**-40.000,00**	**63.570,00**	**910,34**	**910,34**	**683,31**	**227,03**	**62.659,66**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**126.370,00**	**-50.000,00**	**76.370,00**	**4.086,26**	**3.844,50**	**3.617,47**	**227,03**	**72.525,50**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**3.100,00**		**3.100,00**	**2.029,48**	**2.029,48**	**2.029,48**		**1.070,52**
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**100,00**		**100,00**					**100,00**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**3.100,00**		**3.100,00**	**866,51**	**866,51**	**866,51**		**2.233,49**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**11.100,00**		**11.100,00**					**11.100,00**
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**3.100,00**		**3.100,00**	**3.532,64**	**3.532,64**	**3.257,44**	**275,20**	**-432,64**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**20.500,00**		**20.500,00**	**6.428,63**	**6.428,63**	**6.153,43**	**275,20**	**14.071,37**
6	**INVERSIONES REALES**	**146.870,00**	**-50.000,00**	**96.870,00**	**10.514,89**	**10.273,13**	**9.770,90**	**502,23**	**86.596,87**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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)					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**146.870,00**	**-50.000,00**	**96.870,00**	**10.514,89**	**10.273,13**	**9.770,90**	**502,23**	**86.596,87**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**4.686.701.190,00**	**365.841.977,19**	**5.052.543.167,19**	**4.987.782.226,66**	**4.987.636.951,86**	**4.940.173.810,58**	**47.463.141,28**	**64.906.215,33**
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPE	**4.686.701.190,00**	**365.841.977,19**	**5.052.543.167,19**	**4.987.782.226,66**	**4.987.636.951,86**	**4.940.173.810,58**	**47.463.141,28**	**64.906.215,33**

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1106

CONTINGENCIAS CONTRIBUTIVO DANA 2024

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1106 CONTINGENCIAS CONTRIBUTIVO DANA 2024

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)
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				4.309,11	4.309,11	4.309,11		-4.309,11
1309	OTRO PERSONAL				4.309,11	4.309,11	4.309,11		-4.309,11
130	**LABORAL FIJO**				**4.309,11**	**4.309,11**	**4.309,11**		**-4.309,11**
13	**LABORALES**				**4.309,11**	**4.309,11**	**4.309,11**		**-4.309,11**
1	**GASTOS DE PERSONAL**				**4.309,11**	**4.309,11**	**4.309,11**		**-4.309,11**
204	**ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE**				**265,45**	**265,45**	**265,45**		**-265,45**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**265,45**	**265,45**	**265,45**		**-265,45**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**				**3.279,84**	**3.279,84**	**1.907,20**	**1.372,64**	**-3.279,84**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**				**2.694,52**	**2.694,52**	**2.694,52**		**-2.694,52**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**				**5.974,36**	**5.974,36**	**4.601,72**	**1.372,64**	**-5.974,36**
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.431,02	1.431,02	1.431,02		-1.431,02
221	**SUMINISTROS**				**1.431,02**	**1.431,02**	**1.431,02**		**-1.431,02**
223	**TRANSPORTES**				**5.020,86**	**5.020,86**	**328,24**	**4.692,62**	**-5.020,86**
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				9.788,35	9.788,35	9.788,35		-9.788,35
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS				9.788,35	9.788,35	9.788,35		-9.788,35
226	**GASTOS DIVERSOS**				**9.788,35**	**9.788,35**	**9.788,35**		**-9.788,35**
2273	LIMPIEZA Y ASEO				7.848,78	7.848,78	7.576,53	272,25	-7.848,78
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				38.588,36	38.588,36	38.588,36		-38.588,36
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS				38.588,36	38.588,36	38.588,36		-38.588,36
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**				**46.437,14**	**46.437,14**	**46.164,89**	**272,25**	**-46.437,14**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**				**62.677,37**	**62.677,37**	**57.712,50**	**4.964,87**	**-62.677,37**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**				**1.730,80**	**1.730,80**		**1.730,80**	**-1.730,80**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**				**1.730,80**	**1.730,80**		**1.730,80**	**-1.730,80**
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				332,98	332,98		332,98	-332,98
251	**CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA**				**332,98**	**332,98**		**332,98**	**-332,98**
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				71,50	71,50		71,50	-71,50
255	**CONC. PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE**				**71,50**	**71,50**		**71,50**	**-71,50**
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				1.200,00	1.200,00	960,00	240,00	-1.200,00
258	**OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA**				**1.200,00**	**1.200,00**	**960,00**	**240,00**	**-1.200,00**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**				**1.604,48**	**1.604,48**	**960,00**	**644,48**	**-1.604,48**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**				**72.252,46**	**72.252,46**	**63.539,67**	**8.712,79**	**-72.252,46**

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

EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1106 CONTINGENCIAS CONTRIBUTIVO DANA 2024

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS		14.000,00	14.000,00	12.839,29	12.839,29	12.839,29		1.160,71
429	**OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA**		**14.000,00**	**14.000,00**	**12.839,29**	**12.839,29**	**12.839,29**		**1.160,71**
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**		**14.000,00**	**14.000,00**	**12.839,29**	**12.839,29**	**12.839,29**		**1.160,71**
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.				88.580,55	88.580,55	88.580,55		-88.580,55
4813	VIUDEDAD				88.580,55	88.580,55	88.580,55		-88.580,55
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.				19.092,99	19.092,99	19.092,99		-19.092,99
4814	ORFANDAD				19.092,99	19.092,99	19.092,99		-19.092,99
48187	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.				5.215,20	5.215,20	5.215,20		-5.215,20
4818	COMPLEMENTO ART. 60 LGSS PENSIONES VIUEDAD				5.215,20	5.215,20	5.215,20		-5.215,20
481	**PENSIONES**				**112.888,74**	**112.888,74**	**112.888,74**		**-112.888,74**
48211	REGIMEN GENERAL		40.000,00	40.000,00	6.673,75	6.673,75	6.673,75		33.326,25
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS		109.000,00	109.000,00	11.509,18	11.509,18	11.509,18		97.490,82
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR		5.000,00	5.000,00					5.000,00
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO y E.P.		920.200,00	920.200,00	449.112,04	449.112,04	448.583,60	528,44	471.087,96
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.		1.074.200,00	1.074.200,00	467.294,97	467.294,97	466.766,53	528,44	606.905,03
482	**INCAPACIDAD TEMPORAL**		**1.074.200,00**	**1.074.200,00**	**467.294,97**	**467.294,97**	**466.766,53**	**528,44**	**606.905,03**
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				93,00	93,00	93,00		-93,00
4861	AUXILIO POR DEFUNCION				93,00	93,00	93,00		-93,00
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				21.745,64	21.745,64	21.745,64		-21.745,64
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO				21.745,64	21.745,64	21.745,64		-21.745,64
486	**PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.**				**21.838,64**	**21.838,64**	**21.838,64**		**-21.838,64**
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.212,20	1.212,20	1.212,20		-1.212,20
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				1.212,20	1.212,20	1.212,20		-1.212,20
48842	PREST.CESE ACTIV.RETA		5.424.000,00	5.424.000,00	5.849.382,56	5.849.382,56	5.849.382,56		-425.382,56
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS		5.424.000,00	5.424.000,00	5.849.382,56	5.849.382,56	5.849.382,56		-425.382,56
48852	CUOTAS. BENEF.PRESTACION. CESE ACT. RETA		1.518.000,00	1.518.000,00	26.203,86	26.203,86	26.203,86		1.491.796,14
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD		1.518.000,00	1.518.000,00	26.203,86	26.203,86	26.203,86		1.491.796,14
488	**OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES**		**6.942.000,00**	**6.942.000,00**	**5.876.798,62**	**5.876.798,62**	**5.876.798,62**		**1.065.201,38**
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.		10.000,00	10.000,00					10.000,00
4890	RECETAS MEDICAS		10.000,00	10.000,00					10.000,00
489	**FARMACIA**		**10.000,00**	**10.000,00**					**10.000,00**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**		**8.026.200,00**	**8.026.200,00**	**6.478.820,97**	**6.478.820,97**	**6.478.292,53**	**528,44**	**1.547.379,03**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**		**8.040.200,00**	**8.040.200,00**	**6.491.660,26**	**6.491.660,26**	**6.491.131,82**	**528,44**	**1.548.539,74**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**8.040.200,00**	**8.040.200,00**	**6.568.221,83**	**6.568.221,83**	**6.558.980,60**	**9.241,23**	**1.471.978,17**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1106 CONTINGENCIAS CONTRIBUTIVO DANA 2024

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)
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				27.542,02	27.542,02	7.269,68	20.272,34	-27.542,02
625	MOBILIARIO Y ENSERES				1.639,55	1.639,55	1.639,55		-1.639,55
62	INVERSIONES NUEVAS				29.181,57	29.181,57	8.909,23	20.272,34	-29.181,57
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		20.000,00	20.000,00	17.796,20	17.796,20	17.796,20		2.203,80
635	MOBILIARIO Y ENSERES				16.019,49	16.019,49	16.019,49		-16.019,49
63	INVERSIONES DE REPOSICION		20.000,00	20.000,00	33.815,69	33.815,69	33.815,69		-13.815,69
6	INVERSIONES REALES		20.000,00	20.000,00	62.997,26	62.997,26	42.724,92	20.272,34	-42.997,26
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00	62.997,26	62.997,26	42.724,92	20.272,34	-42.997,26
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		8.060.200,00	8.060.200,00	6.631.219,09	6.631.219,09	6.601.705,52	29.513,57	1.428.980,91
	TOTAL PROG.1106 CONTINGENCIAS CONTRIBUTIVO DA		8.060.200,00	8.060.200,00	6.631.219,09	6.631.219,09	6.601.705,52	29.513,57	1.428.980,91
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓ	181.153.650.640,00	19.453.708.124,02	200.607.358.764,02	199.891.804.003,17	199.887.140.808,95	199.768.969.563,98	118.171.244,97	720.217.955,07

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 2024

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)	14.860,00		14.860,00	6,28	6,28	6,28		14.853,72
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	14.860,00		14.860,00	6,28	6,28	6,28		14.853,72
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	25.700,00		25.700,00	10.734,55	10.734,55	10.734,55		14.965,45
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				10.370,16	10.370,16	10.370,16		-10.370,16
1206	TRIENIOS	17.380,00		17.380,00	4.671,15	4.671,15	4.671,15		12.708,85
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	14.640,00		14.640,00	5.433,60	5.433,60	5.433,60		9.206,40
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**72.580,00**		**72.580,00**	**31.215,74**	**31.215,74**	**31.215,74**		**41.364,26**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	29.870,00		29.870,00	15.163,65	15.163,65	15.163,65		14.706,35
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	38.320,00		38.320,00	16.814,15	16.814,15	16.814,15		21.505,85
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	38.320,00		38.320,00	16.814,15	16.814,15	16.814,15		21.505,85
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**68.190,00**		**68.190,00**	**31.977,80**	**31.977,80**	**31.977,80**		**36.212,20**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**140.770,00**		**140.770,00**	**63.193,54**	**63.193,54**	**63.193,54**		**77.576,46**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	42.240,00		42.240,00	13.397,03	13.397,03	13.397,03		28.842,97
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	30.280,00		30.280,00	13.339,57	13.339,57	13.339,57		16.940,43
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**72.520,00**		**72.520,00**	**26.736,60**	**26.736,60**	**26.736,60**		**45.783,40**
151	**GRATIFICACIONES**	**3.140,00**	**-2.140,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**75.660,00**	**-2.140,00**	**73.520,00**	**27.736,60**	**27.736,60**	**27.736,60**		**45.783,40**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	48.700,00		48.700,00	30.426,92	30.426,92	30.426,92		18.273,08
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**48.700,00**		**48.700,00**	**30.426,92**	**30.426,92**	**30.426,92**		**18.273,08**
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	-2.085,01	1.514,99	1.487,18	1.487,18	1.487,18		27,81
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**4.960,00**	**-2.085,01**	**2.874,99**	**1.487,18**	**1.487,18**	**1.487,18**		**1.387,81**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**53.660,00**	**-2.085,01**	**51.574,99**	**31.914,10**	**31.914,10**	**31.914,10**		**19.660,89**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**270.090,00**	**-4.225,01**	**265.864,99**	**122.844,24**	**122.844,24**	**122.844,24**		**143.020,75**
4000	DEL PAIS VASCO	158.255.900,00		158.255.900,00	158.255.900,00	158.255.900,00	158.255.900,00		
4001	DE NAVARRA	42.041.410,00		42.041.410,00	42.041.410,00	42.041.410,00	42.041.410,00		
400	**TRANSF. COMPENS. P.N.C**	**200.297.310,00**		**200.297.310,00**	**200.297.310,00**	**200.297.310,00**	**200.297.310,00**		
40	**A LA ADMON.DEL ESTADO**	**200.297.310,00**		**200.297.310,00**	**200.297.310,00**	**200.297.310,00**	**200.297.310,00**		
4599	OTRAS	1.014.670,00		1.014.670,00					1.014.670,00
459	**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**1.014.670,00**		**1.014.670,00**					**1.014.670,00**
45	**A COMUNIDADES AUTONOMAS**	**1.014.670,00**		**1.014.670,00**					**1.014.670,00**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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	1.170.391.170,00	102.199.293,77	1.272.590.463,77	1.284.225.923,59	1.284.225.923,59	1.284.225.923,59		-11.635.459,82
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	1.170.391.170,00	102.199.293,77	1.272.590.463,77	1.284.225.923,59	1.284.225.923,59	1.284.225.923,59		-11.635.459,82
48128	NO CONTRIBUTIVA	1.632.269.670,00	340.909.723,00	1.973.179.393,00	1.939.338.511,75	1.939.338.511,75	1.939.338.511,75		33.840.881,25
4812	JUBILACION	1.632.269.670,00	340.909.723,00	1.973.179.393,00	1.939.338.511,75	1.939.338.511,75	1.939.338.511,75		33.840.881,25
481	**PENSIONES**	**2.802.660.840,00**	**443.109.016,77**	**3.245.769.856,77**	**3.223.564.435,34**	**3.223.564.435,34**	**3.223.564.435,34**		**22.205.421,43**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**2.802.660.840,00**	**443.109.016,77**	**3.245.769.856,77**	**3.223.564.435,34**	**3.223.564.435,34**	**3.223.564.435,34**		**22.205.421,43**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**3.003.972.820,00**	**443.109.016,77**	**3.447.081.836,77**	**3.423.861.745,34**	**3.423.861.745,34**	**3.423.861.745,34**		**23.220.091,43**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**3.004.242.910,00**	**443.104.791,76**	**3.447.347.701,76**	**3.423.984.589,58**	**3.423.984.589,58**	**3.423.984.589,58**		**23.363.112,18**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.004.242.910,00**	**443.104.791,76**	**3.447.347.701,76**	**3.423.984.589,58**	**3.423.984.589,58**	**3.423.984.589,58**		**23.363.112,18**
	TOTAL PROG.1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVA	**3.004.242.910,00**	**443.104.791,76**	**3.447.347.701,76**	**3.423.984.589,58**	**3.423.984.589,58**	**3.423.984.589,58**		**23.363.112,18**

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 2024

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)	178.370,00		178.370,00	27.629,95	27.629,95	27.629,95		150.740,05
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	178.370,00		178.370,00	27.629,95	27.629,95	27.629,95		150.740,05
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	538.530,00		538.530,00	300.966,44	300.966,44	300.966,44		237.563,56
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.025.820,00		1.025.820,00	812.898,60	812.898,60	812.898,60		212.921,40
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	941.300,00		941.300,00	879.334,21	879.334,21	879.334,21		61.965,79
1206	TRIENIOS	677.150,00		677.150,00	562.181,61	562.181,61	562.181,61		114.968,39
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	797.960,00		797.960,00	600.686,09	600.686,09	600.686,09		197.273,91
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**4.159.130,00**		**4.159.130,00**	**3.183.696,90**	**3.183.696,90**	**3.183.696,90**		**975.433,10**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.547.750,00	-1.050.000,00	497.750,00	1.142.139,69	1.142.139,69	1.142.139,69		-644.389,69
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.532.740,00		1.532.740,00	1.111.011,53	1.111.011,53	1.111.011,53		421.728,47
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.532.740,00		1.532.740,00	1.111.011,53	1.111.011,53	1.111.011,53		421.728,47
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	39.590,00		39.590,00	44.346,90	44.346,90	44.346,90		-4.756,90
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.320,00		1.320,00					1.320,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	10.690,00		10.690,00	1.967,91	1.967,91	1.967,91		8.722,09
1219	OTROS COMPLEMENTOS	12.010,00		12.010,00	1.967,91	1.967,91	1.967,91		10.042,09
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**3.132.090,00**	**-1.050.000,00**	**2.082.090,00**	**2.299.466,03**	**2.299.466,03**	**2.299.466,03**		**-217.376,03**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**7.291.220,00**	**-1.050.000,00**	**6.241.220,00**	**5.483.162,93**	**5.483.162,93**	**5.483.162,93**		**758.057,07**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	335.990,00		335.990,00	390.730,48	390.730,48	390.730,48		-54.740,48
1309	OTRO PERSONAL	335.990,00		335.990,00	390.730,48	390.730,48	390.730,48		-54.740,48
130	**LABORAL FIJO**	**335.990,00**		**335.990,00**	**390.730,48**	**390.730,48**	**390.730,48**		**-54.740,48**
13	**LABORALES**	**335.990,00**		**335.990,00**	**390.730,48**	**390.730,48**	**390.730,48**		**-54.740,48**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.740.630,00	-350.000,00	1.390.630,00	1.259.082,76	1.259.082,76	1.259.082,76		131.547,24
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.012.030,00		1.012.030,00	657.857,51	657.857,51	657.857,51		354.172,49
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**2.752.660,00**	**-350.000,00**	**2.402.660,00**	**1.916.940,27**	**1.916.940,27**	**1.916.940,27**		**485.719,73**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**2.752.660,00**	**-350.000,00**	**2.402.660,00**	**1.916.940,27**	**1.916.940,27**	**1.916.940,27**		**485.719,73**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.106.280,00		2.106.280,00	1.517.016,36	1.517.016,36	1.517.016,36		589.263,64
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**2.106.280,00**		**2.106.280,00**	**1.517.016,36**	**1.517.016,36**	**1.517.016,36**		**589.263,64**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**2.106.280,00**		**2.106.280,00**	**1.517.016,36**	**1.517.016,36**	**1.517.016,36**		**589.263,64**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**12.486.150,00**	**-1.400.000,00**	**11.086.150,00**	**9.307.850,04**	**9.307.850,04**	**9.307.850,04**		**1.778.299,96**
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	154.750,00		154.750,00	466.742,62	466.742,62	466.742,62		-311.992,62
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	154.750,00		154.750,00	466.742,62	466.742,62	466.742,62		-311.992,62
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	53.000,00		53.000,00	8.210,61	8.210,61	8.210,61		44.789,39
4813	VIUDEDAD	53.000,00		53.000,00	8.210,61	8.210,61	8.210,61		44.789,39

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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	5.862,25	5.862,25	5.862,25		15.137,75
48148	NO CONTRIBUTIVA	3.400.000,00	-2.110.830,27	1.289.169,73	592.536,06	592.536,06	592.536,06		696.633,67
4814	ORFANDAD	3.421.000,00	-2.110.830,27	1.310.169,73	598.398,31	598.398,31	598.398,31		711.771,42
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**	**-2.110.830,27**	**1.538.919,73**	**1.073.351,54**	**1.073.351,54**	**1.073.351,54**		**465.568,19**
48408	NO CONTRIBUTIVA	288.000,00	400.000,00	688.000,00	410.862,68	410.862,68	408.822,68	2.040,00	277.137,32
4840	SUBS.POR NACIM.Y CUIDADO MENOR	288.000,00	400.000,00	688.000,00	410.862,68	410.862,68	408.822,68	2.040,00	277.137,32
484	**PREST.MATER.,PATER.Y RIESGOS**	**288.000,00**	**400.000,00**	**688.000,00**	**410.862,68**	**410.862,68**	**408.822,68**	**2.040,00**	**277.137,32**
48518	NO CONTRIBUTIVA	200.816.700,00		200.816.700,00	165.940.174,61	165.940.174,61	165.881.310,42	58.864,19	34.876.525,39
4851	ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	200.816.700,00		200.816.700,00	165.940.174,61	165.940.174,61	165.881.310,42	58.864,19	34.876.525,39
48528	NO CONTRIBUTIVA	1.080.396.350,00	412.129.582,72	1.492.525.932,72	1.509.592.710,38	1.509.592.710,38	1.509.216.664,86	376.045,52	-17.066.777,66
4852	ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAPACIDAD	1.080.396.350,00	412.129.582,72	1.492.525.932,72	1.509.592.710,38	1.509.592.710,38	1.509.216.664,86	376.045,52	-17.066.777,66
48538	NO CONTRIBUTIVA	24.534.600,00		24.534.600,00	23.305.646,54	23.305.646,54	23.305.646,54		1.228.953,46
4853	PRESTACIÓN NACIMIENTO O ADOP.HIJO (ART.185 LGSS)	24.534.600,00		24.534.600,00	23.305.646,54	23.305.646,54	23.305.646,54		1.228.953,46
48548	NO CONTRIBUTIVA	20.767.500,00		20.767.500,00	19.952.643,45	19.952.643,45	19.952.643,45		814.856,55
4854	PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE	20.767.500,00		20.767.500,00	19.952.643,45	19.952.643,45	19.952.643,45		814.856,55
485	**INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTEC.FAMILIAR**	**1.326.515.150,00**	**412.129.582,72**	**1.738.644.732,72**	**1.718.791.174,98**	**1.718.791.174,98**	**1.718.356.265,27**	**434.909,71**	**19.853.557,74**
48712	AYUDAS ESP.ADAP.ESTIBA PORTU.COTIZ.	140.000,00	210.000,00	350.000,00	321.608,12	321.608,12	321.608,12		28.391,88
48713	AYUDAS ESP.ADAP.ESTIBA: SUBSIDIOS	860.000,00	440.000,00	1.300.000,00	1.240.307,70	1.240.307,70	1.240.307,70		59.692,30
4871	AYUDAS EQUIV.A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA	1.000.000,00	650.000,00	1.650.000,00	1.561.915,82	1.561.915,82	1.561.915,82		88.084,18
48728	NO CONTRIBUTIVA	23.527.470,00	6.800.000,00	30.327.470,00	28.227.323,92	28.227.323,92	28.227.323,92		2.100.146,08
4872	PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO	23.527.470,00	6.800.000,00	30.327.470,00	28.227.323,92	28.227.323,92	28.227.323,92		2.100.146,08
487	**PRESTACIONES SOCIALES**	**24.527.470,00**	**7.450.000,00**	**31.977.470,00**	**29.789.239,74**	**29.789.239,74**	**29.789.239,74**		**2.188.230,26**
48808	NO CONTRIBUTIVA	25.000.000,00	-19.000.000,00	6.000.000,00					6.000.000,00
4880	AYUDAS SOCIALES VICTIMAS AMIANTO	25.000.000,00	-19.000.000,00	6.000.000,00					6.000.000,00
488	**OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES**	**25.000.000,00**	**-19.000.000,00**	**6.000.000,00**					**6.000.000,00**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**1.379.980.370,00**	**398.868.752,45**	**1.778.849.122,45**	**1.750.064.628,94**	**1.750.064.628,94**	**1.749.627.679,23**	**436.949,71**	**28.784.493,51**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**1.379.980.370,00**	**398.868.752,45**	**1.778.849.122,45**	**1.750.064.628,94**	**1.750.064.628,94**	**1.749.627.679,23**	**436.949,71**	**28.784.493,51**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**1.392.466.520,00**	**397.468.752,45**	**1.789.935.272,45**	**1.759.372.478,98**	**1.759.372.478,98**	**1.758.935.529,27**	**436.949,71**	**30.562.793,47**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.392.466.520,00**	**397.468.752,45**	**1.789.935.272,45**	**1.759.372.478,98**	**1.759.372.478,98**	**1.758.935.529,27**	**436.949,71**	**30.562.793,47**
	TOTAL PROG.1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS P	**1.392.466.520,00**	**397.468.752,45**	**1.789.935.272,45**	**1.759.372.478,98**	**1.759.372.478,98**	**1.758.935.529,27**	**436.949,71**	**30.562.793,47**

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 2024

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)	42.730,00		42.730,00	31.996,32	31.996,32	31.996,32		10.733,68
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	42.730,00		42.730,00	31.996,32	31.996,32	31.996,32		10.733,68
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	297.220,00		297.220,00	228.210,22	228.210,22	228.210,22		69.009,78
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.177.160,00		1.177.160,00	881.485,15	881.485,15	881.485,15		295.674,85
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	948.290,00		948.290,00	775.368,58	775.368,58	775.368,58		172.921,42
1206	TRIENIOS	681.040,00		681.040,00	565.716,72	565.716,72	565.716,72		115.323,28
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	742.530,00		742.530,00	586.755,54	586.755,54	586.755,54		155.774,46
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**3.888.970,00**		**3.888.970,00**	**3.069.532,53**	**3.069.532,53**	**3.069.532,53**		**819.437,47**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.288.860,00	-600.000,00	688.860,00	1.082.684,27	1.082.684,27	1.082.684,27		-393.824,27
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.244.820,00		1.244.820,00	1.047.251,59	1.047.251,59	1.047.251,59		197.568,41
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.244.820,00		1.244.820,00	1.047.251,59	1.047.251,59	1.047.251,59		197.568,41
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	43.220,00		43.220,00	28.047,21	28.047,21	28.047,21		15.172,79
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2.220,00		2.220,00					2.220,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	15.910,00		15.910,00	9.273,95	9.273,95	9.273,95		6.636,05
1219	OTROS COMPLEMENTOS	18.130,00		18.130,00	9.273,95	9.273,95	9.273,95		8.856,05
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**2.595.030,00**	**-600.000,00**	**1.995.030,00**	**2.167.257,02**	**2.167.257,02**	**2.167.257,02**		**-172.227,02**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**6.484.000,00**	**-600.000,00**	**5.884.000,00**	**5.236.789,55**	**5.236.789,55**	**5.236.789,55**		**647.210,45**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				14.626,58	14.626,58	14.626,58		-14.626,58
131	**LABORAL EVENTUAL**				**14.626,58**	**14.626,58**	**14.626,58**		**-14.626,58**
13	**LABORALES**				**14.626,58**	**14.626,58**	**14.626,58**		**-14.626,58**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.496.800,00	-90.528,64	1.406.271,36	1.240.150,68	1.240.150,68	1.240.150,68		166.120,68
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	896.300,00		896.300,00	622.287,73	622.287,73	622.287,73		274.012,27
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**2.393.100,00**	**-90.528,64**	**2.302.571,36**	**1.862.438,41**	**1.862.438,41**	**1.862.438,41**		**440.132,95**
151	**GRATIFICACIONES**	**10.000,00**		**10.000,00**					**10.000,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**2.403.100,00**	**-90.528,64**	**2.312.571,36**	**1.862.438,41**	**1.862.438,41**	**1.862.438,41**		**450.132,95**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.143.310,00		2.143.310,00	1.524.174,09	1.524.174,09	1.524.174,09		619.135,91
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**2.143.310,00**		**2.143.310,00**	**1.524.174,09**	**1.524.174,09**	**1.524.174,09**		**619.135,91**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	500,00		500,00					500,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	7.500,00	-1.980,00	5.520,00					5.520,00
1629	OTROS	50,00		50,00					50,00
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**8.050,00**	**-1.980,00**	**6.070,00**					**6.070,00**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**2.151.360,00**	**-1.980,00**	**2.149.380,00**	**1.524.174,09**	**1.524.174,09**	**1.524.174,09**		**625.205,91**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**11.038.460,00**	**-692.508,64**	**10.345.951,36**	**8.638.028,63**	**8.638.028,63**	**8.638.028,63**		**1.707.922,73**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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)					
230	**DIETAS**	**2.000,00**		**2.000,00**					**2.000,00**
231	**LOCOMOCION**	**3.000,00**		**3.000,00**	**7,80**	**7,80**	**7,80**		**2.992,20**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**5.000,00**		**5.000,00**	**7,80**	**7,80**	**7,80**		**4.992,20**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**5.000,00**		**5.000,00**	**7,80**	**7,80**	**7,80**		**4.992,20**
48111	REGIMEN GENERAL	243.656.530,00		243.656.530,00	267.180.327,67	267.180.327,67	266.954.212,51	226.115,16	-23.523.797,67
48112	REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	60.196.920,00		60.196.920,00	66.576.970,67	66.576.970,67	66.505.260,25	71.710,42	-6.380.050,67
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	1.600.000,00		1.600.000,00	1.383.664,90	1.383.664,90	1.382.436,27	1.228,63	216.335,10
48115	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	35.310,00		35.310,00	30.602,82	30.602,82	30.602,82		4.707,18
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	3.889.830,00		3.889.830,00	4.519.611,65	4.519.611,65	4.508.568,05	11.043,60	-629.781,65
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	309.378.590,00		309.378.590,00	339.691.177,71	339.691.177,71	339.381.079,90	310.097,81	-30.312.587,71
48121	REGIMEN GENERAL	2.780.165.570,00	666.325.838,59	3.446.491.408,59	3.244.774.845,13	3.244.774.845,13	3.243.735.115,81	1.039.729,32	201.716.563,46
48122	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.416.619.830,00		1.416.619.830,00	1.437.750.807,77	1.437.750.807,77	1.437.501.087,51	249.720,26	-21.130.977,77
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	31.275.000,00	-25.000,00	31.250.000,00	30.069.008,22	30.069.008,22	30.067.177,04	1.831,18	1.180.991,78
48125	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.281.430,00		1.281.430,00	926.470,99	926.470,99	926.470,99		354.959,01
48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	25.357.330,00		25.357.330,00	24.664.778,32	24.664.778,32	24.664.778,32		692.551,68
4812	JUBILACION	4.254.699.160,00	666.300.838,59	4.920.999.998,59	4.738.185.910,43	4.738.185.910,43	4.736.894.629,67	1.291.280,76	182.814.088,16
48131	REGIMEN GENERAL	1.441.017.430,00		1.441.017.430,00	1.531.794.877,69	1.531.794.877,69	1.531.596.947,70	197.929,99	-90.777.447,69
48132	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	771.265.630,00		771.265.630,00	770.044.345,28	770.044.345,28	769.944.292,88	100.052,40	1.221.284,72
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	51.200.000,00		51.200.000,00	49.376.491,22	49.376.491,22	49.374.917,18	1.574,04	1.823.508,78
48135	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	5.064.070,00		5.064.070,00	4.526.332,85	4.526.332,85	4.526.332,85		537.737,15
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	48.530.330,00		48.530.330,00	45.780.884,36	45.780.884,36	45.779.614,61	1.269,75	2.749.445,64
4813	VIUDEDAD	2.317.077.460,00		2.317.077.460,00	2.401.522.931,40	2.401.522.931,40	2.401.222.105,22	300.826,18	-84.445.471,40
48141	REGIMEN GENERAL	223.822.950,00		223.822.950,00	228.650.277,69	228.650.277,69	228.559.353,03	90.924,66	-4.827.327,69
48142	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	94.914.810,00		94.914.810,00	95.692.565,50	95.692.565,50	95.672.289,71	20.275,79	-777.755,50
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	5.500.000,00		5.500.000,00	5.897.964,69	5.897.964,69	5.897.964,26	0,43	-397.964,69
48145	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	978.950,00		978.950,00	967.665,02	967.665,02	967.644,23	20,79	11.284,98
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	5.044.990,00		5.044.990,00	5.113.312,69	5.113.312,69	5.113.312,69		-68.322,69
4814	ORFANDAD	330.261.700,00		330.261.700,00	336.321.785,59	336.321.785,59	336.210.563,92	111.221,67	-6.060.085,59
48151	REGIMEN GENERAL	21.688.320,00		21.688.320,00	22.596.458,71	22.596.458,71	22.593.585,75	2.872,96	-908.138,71
48152	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	16.061.380,00		16.061.380,00	16.660.130,56	16.660.130,56	16.657.578,36	2.552,20	-598.750,56
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	700.000,00		700.000,00	748.239,87	748.239,87	748.239,87		-48.239,87
48155	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	83.260,00		83.260,00	89.565,78	89.565,78	89.565,78		-6.305,78
48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	176.670,00		176.670,00	166.975,46	166.975,46	166.975,46		9.694,54
4815	EN FAVOR DE FAMILIARES	38.709.630,00		38.709.630,00	40.261.370,38	40.261.370,38	40.255.945,22	5.425,16	-1.551.740,38
481	**PENSIONES**	**7.250.126.540,00**	**666.300.838,59**	**7.916.427.378,59**	**7.855.983.175,51**	**7.855.983.175,51**	**7.853.964.323,93**	**2.018.851,58**	**60.444.203,08**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**7.250.126.540,00**	**666.300.838,59**	**7.916.427.378,59**	**7.855.983.175,51**	**7.855.983.175,51**	**7.853.964.323,93**	**2.018.851,58**	**60.444.203,08**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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)					
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	7.250.126.540,00	666.300.838,59	7.916.427.378,59	7.855.983.175,51	7.855.983.175,51	7.853.964.323,93	2.018.851,58	60.444.203,08
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.261.170.000,00	665.608.329,95	7.926.778.329,95	7.864.621.211,94	7.864.621.211,94	7.862.602.360,36	2.018.851,58	62.157.118,01
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.261.170.000,00	665.608.329,95	7.926.778.329,95	7.864.621.211,94	7.864.621.211,94	7.862.602.360,36	2.018.851,58	62.157.118,01
	TOTAL PROG.1204 GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMP	7.261.170.000,00	665.608.329,95	7.926.778.329,95	7.864.621.211,94	7.864.621.211,94	7.862.602.360,36	2.018.851,58	62.157.118,01

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 2024

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)	826.450,00		826.450,00	671.121,66	671.121,66	671.121,66		155.328,34
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	826.450,00		826.450,00	671.121,66	671.121,66	671.121,66		155.328,34
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.470.230,00		3.470.230,00	3.813.506,01	3.813.506,01	3.813.506,01		-343.276,01
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	8.177.550,00		8.177.550,00	8.050.596,85	8.050.596,85	8.050.596,85		126.953,15
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				68,01	68,01	68,01		-68,01
1206	TRIENIOS	1.131.670,00		1.131.670,00	1.028.758,29	1.028.758,29	1.028.758,29		102.911,71
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.965.060,00		2.965.060,00	3.097.662,14	3.097.662,14	3.097.662,14		-132.602,14
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**16.570.960,00**		**16.570.960,00**	**16.661.712,96**	**16.661.712,96**	**16.661.712,96**		**-90.752,96**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.246.030,00	2.465.845,59	8.711.875,59	6.591.288,53	6.591.288,53	6.591.288,53		2.120.587,06
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	5.813.990,00		5.813.990,00	5.749.764,00	5.749.764,00	5.749.764,00		64.226,00
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.813.990,00		5.813.990,00	5.749.764,00	5.749.764,00	5.749.764,00		64.226,00
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	189.940,00		189.940,00	221.430,36	221.430,36	221.430,36		-31.490,36
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	6.340,00		6.340,00					6.340,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	51.270,00		51.270,00	12.095,45	12.095,45	12.095,45		39.174,55
1219	OTROS COMPLEMENTOS	57.610,00		57.610,00	12.095,45	12.095,45	12.095,45		45.514,55
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**12.307.570,00**	**2.465.845,59**	**14.773.415,59**	**12.574.578,34**	**12.574.578,34**	**12.574.578,34**		**2.198.837,25**
126	**INDEMNIZACIONES**				**180,00**	**180,00**	**180,00**		**-180,00**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**28.878.530,00**	**2.465.845,59**	**31.344.375,59**	**29.236.471,30**	**29.236.471,30**	**29.236.471,30**		**2.107.904,29**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	6.364.060,00	2.090.528,64	8.454.588,64	6.364.604,20	6.364.604,20	6.364.604,20		2.089.984,44
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	3.401.300,00		3.401.300,00	4.176.545,56	4.176.545,56	4.176.545,56		-775.245,56
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**9.765.360,00**	**2.090.528,64**	**11.855.888,64**	**10.541.149,76**	**10.541.149,76**	**10.541.149,76**		**1.314.738,88**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**9.765.360,00**	**2.090.528,64**	**11.855.888,64**	**10.541.149,76**	**10.541.149,76**	**10.541.149,76**		**1.314.738,88**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.152.110,00	910.830,27	13.062.940,27	12.182.776,86	12.182.776,86	12.182.776,86		880.163,41
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**12.152.110,00**	**910.830,27**	**13.062.940,27**	**12.182.776,86**	**12.182.776,86**	**12.182.776,86**		**880.163,41**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**12.152.110,00**	**910.830,27**	**13.062.940,27**	**12.182.776,86**	**12.182.776,86**	**12.182.776,86**		**880.163,41**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**50.796.000,00**	**5.467.204,50**	**56.263.204,50**	**51.960.397,92**	**51.960.397,92**	**51.960.397,92**		**4.302.806,58**
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	6.120.000,00	-6.120.000,00						
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**6.120.000,00**	**-6.120.000,00**						
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**6.120.000,00**	**-6.120.000,00**						
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**6.120.000,00**	**-6.120.000,00**						
4030	DEL PAIS VASCO	193.248.190,00	29.194.309,20	222.442.499,20	222.442.499,19	222.442.499,19	222.442.499,19		0,01
4031	DE NAVARRA	49.550.820,00	7.485.718,25	57.036.538,25	57.036.538,25	57.036.538,25	57.036.538,25		

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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)					
403	**TRANS. COMPENS. IMV**	**242.799.010,00**	**36.680.027,45**	**279.479.037,45**	**279.479.037,44**	**279.479.037,44**	**279.479.037,44**		**0,01**
40	**A LA ADMON.DEL ESTADO**	**242.799.010,00**	**36.680.027,45**	**279.479.037,45**	**279.479.037,44**	**279.479.037,44**	**279.479.037,44**		**0,01**
48508	NO CONTRIBUTIVA	2.797.211.130,00	1.073.868.097,75	3.871.079.227,75	3.832.567.269,72	3.832.567.269,72	3.832.563.935,87	3.333,85	38.511.958,03
4850	INGRESO MÍNIMO VITAL	2.797.211.130,00	1.073.868.097,75	3.871.079.227,75	3.832.567.269,72	3.832.567.269,72	3.832.563.935,87	3.333,85	38.511.958,03
485	**INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTEC.FAMILIAR**	**2.797.211.130,00**	**1.073.868.097,75**	**3.871.079.227,75**	**3.832.567.269,72**	**3.832.567.269,72**	**3.832.563.935,87**	**3.333,85**	**38.511.958,03**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**2.797.211.130,00**	**1.073.868.097,75**	**3.871.079.227,75**	**3.832.567.269,72**	**3.832.567.269,72**	**3.832.563.935,87**	**3.333,85**	**38.511.958,03**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**3.040.010.140,00**	**1.110.548.125,20**	**4.150.558.265,20**	**4.112.046.307,16**	**4.112.046.307,16**	**4.112.042.973,31**	**3.333,85**	**38.511.958,04**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**3.096.926.140,00**	**1.109.895.329,70**	**4.206.821.469,70**	**4.164.006.705,08**	**4.164.006.705,08**	**4.164.003.371,23**	**3.333,85**	**42.814.764,62**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.096.926.140,00**	**1.109.895.329,70**	**4.206.821.469,70**	**4.164.006.705,08**	**4.164.006.705,08**	**4.164.003.371,23**	**3.333,85**	**42.814.764,62**
	TOTAL PROG.1205 INGRESO MÍNIMO VITA	**3.096.926.140,00**	**1.109.895.329,70**	**4.206.821.469,70**	**4.164.006.705,08**	**4.164.006.705,08**	**4.164.003.371,23**	**3.333,85**	**42.814.764,62**

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1206

CONTINGENCIAS NO CONTRIBUTIVO DANA 2024

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1206 CONTINGENCIAS NO CONTRIBUTIVO DANA 2024

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)
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.		200.000,00	200.000,00					200.000,00
48118	NO CONTRIBUTIVA		642.789,23	642.789,23	607.437,11	607.437,11	607.437,11		35.352,12
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ		842.789,23	842.789,23	607.437,11	607.437,11	607.437,11		235.352,12
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR		25.000,00	25.000,00					25.000,00
48128	NO CONTRIBUTIVA		1.066.894,00	1.066.894,00	1.014.438,57	1.014.438,57	1.014.438,57		52.455,43
4812	JUBILACION		1.091.894,00	1.091.894,00	1.014.438,57	1.014.438,57	1.014.438,57		77.455,43
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.		400.000,00	400.000,00	1.964,54	1.964,54	1.964,54		398.035,46
4813	VIUDEDAD		400.000,00	400.000,00	1.964,54	1.964,54	1.964,54		398.035,46
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.		200.000,00	200.000,00	62,55	62,55	62,55		199.937,45
4814	ORFANDAD		200.000,00	200.000,00	62,55	62,55	62,55		199.937,45
48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.		200.000,00	200.000,00					200.000,00
4815	EN FAVOR DE FAMILIARES		200.000,00	200.000,00					200.000,00
481	**PENSIONES**		**2.734.683,23**	**2.734.683,23**	**1.623.902,77**	**1.623.902,77**	**1.623.902,77**		**1.110.780,46**
48508	NO CONTRIBUTIVA		2.000.000,00	2.000.000,00	1.485.542,00	1.485.542,00	1.485.542,00		514.458,00
4850	INGRESO MÍNIMO VITAL		2.000.000,00	2.000.000,00	1.485.542,00	1.485.542,00	1.485.542,00		514.458,00
485	**INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTEC.FAMILIAR**		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.485.542,00**	**1.485.542,00**	**1.485.542,00**		**514.458,00**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**		**4.734.683,23**	**4.734.683,23**	**3.109.444,77**	**3.109.444,77**	**3.109.444,77**		**1.625.238,46**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**		**4.734.683,23**	**4.734.683,23**	**3.109.444,77**	**3.109.444,77**	**3.109.444,77**		**1.625.238,46**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**4.734.683,23**	**4.734.683,23**	**3.109.444,77**	**3.109.444,77**	**3.109.444,77**		**1.625.238,46**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**4.734.683,23**	**4.734.683,23**	**3.109.444,77**	**3.109.444,77**	**3.109.444,77**		**1.625.238,46**
	TOTAL PROG.1206 CONTINGENCIAS NO CONTRIBUTIVO		**4.734.683,23**	**4.734.683,23**	**3.109.444,77**	**3.109.444,77**	**3.109.444,77**		**1.625.238,46**
	TOTAL GRUPO 12 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓ	**14.754.805.570,00**	**2.620.811.887,09**	**17.375.617.457,09**	**17.215.094.430,35**	**17.215.094.430,35**	**17.212.635.295,21**	**2.459.135,14**	**160.523.026,74**

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 2024

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	16.330,00		16.330,00	17.574,98	17.574,98	17.574,98		-1.244,98
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	47.660,00		47.660,00	48.130,88	48.130,88	48.130,88		-470,88
100	**RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.**	**63.990,00**		**63.990,00**	**65.705,86**	**65.705,86**	**65.705,86**		**-1.715,86**
10	**ALTOS CARGOS**	**63.990,00**		**63.990,00**	**65.705,86**	**65.705,86**	**65.705,86**		**-1.715,86**
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	5.624.590,00		5.624.590,00	6.357.196,82	6.357.196,82	6.357.196,82		-732.606,82
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	222.960,00		222.960,00	125.189,61	125.189,61	125.189,61		97.770,39
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.847.550,00		5.847.550,00	6.482.386,43	6.482.386,43	6.482.386,43		-634.836,43
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.721.890,00		3.721.890,00	3.713.301,64	3.713.301,64	3.713.301,64		8.588,36
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	5.416.200,00		5.416.200,00	7.201.955,13	7.201.955,13	7.201.955,13		-1.785.755,13
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	6.312.840,00		6.312.840,00	5.212.438,06	5.212.438,06	5.212.438,06		1.100.401,94
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	22.050,00		22.050,00	8.096,58	8.096,58	8.096,58		13.953,42
1206	TRIENIOS	5.292.820,00		5.292.820,00	5.539.073,23	5.539.073,23	5.539.073,23		-246.253,23
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	5.959.860,00		5.959.860,00	6.309.950,05	6.309.950,05	6.309.950,05		-350.090,05
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**32.573.210,00**		**32.573.210,00**	**34.467.201,12**	**34.467.201,12**	**34.467.201,12**		**-1.893.991,12**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	18.949.400,00	13.213.601,14	32.163.001,14	13.812.639,36	13.812.639,36	13.812.639,36		18.350.361,78
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	21.612.450,00		21.612.450,00	15.116.285,22	15.116.285,22	15.116.285,22		6.496.164,78
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	21.612.450,00		21.612.450,00	15.116.285,22	15.116.285,22	15.116.285,22		6.496.164,78
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	241.780,00		241.780,00	310.568,09	310.568,09	310.568,09		-68.788,09
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	8.070,00		8.070,00					8.070,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	65.260,00		65.260,00	26.757,58	26.757,58	26.757,58		38.502,42
1219	OTROS COMPLEMENTOS	73.330,00		73.330,00	26.757,58	26.757,58	26.757,58		46.572,42
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**40.876.960,00**	**13.213.601,14**	**54.090.561,14**	**29.266.250,25**	**29.266.250,25**	**29.266.250,25**		**24.824.310,89**
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.000,00		2.000,00	90.188,95	90.188,95	90.188,95		-88.188,95
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	1.828,55	1.828,55	1.828,55		171,45
1247	PAGAS EXTRAORDINARIAS				8.999,56	8.999,56	8.999,56		-8.999,56
124	**RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS**	**12.000,00**		**12.000,00**	**101.017,06**	**101.017,06**	**101.017,06**		**-89.017,06**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**73.462.170,00**	**13.213.601,14**	**86.675.771,14**	**63.834.468,43**	**63.834.468,43**	**63.834.468,43**		**22.841.302,71**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	12.012.600,00		12.012.600,00	9.278.468,60	9.277.843,98	9.277.843,98		2.734.756,02
1309	OTRO PERSONAL	12.012.600,00		12.012.600,00	9.278.468,60	9.277.843,98	9.277.843,98		2.734.756,02
130	**LABORAL FIJO**	**12.012.600,00**		**12.012.600,00**	**9.278.468,60**	**9.277.843,98**	**9.277.843,98**		**2.734.756,02**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	215.000,00		215.000,00	291.270,40	260.549,37	260.549,37		-45.549,37
131	**LABORAL EVENTUAL**	**215.000,00**		**215.000,00**	**291.270,40**	**260.549,37**	**260.549,37**		**-45.549,37**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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)					
13	**LABORALES**	**12.227.600,00**		**12.227.600,00**	**9.569.739,00**	**9.538.393,35**	**9.538.393,35**		**2.689.206,65**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	16.632.120,00	4.567.996,09	21.200.116,09	14.505.409,88	14.505.409,88	14.505.409,88		6.694.706,21
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	12.181.650,00		12.181.650,00	10.192.773,86	10.192.773,86	10.192.773,86		1.988.876,14
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**28.813.770,00**	**4.567.996,09**	**33.381.766,09**	**24.698.183,74**	**24.698.183,74**	**24.698.183,74**		**8.683.582,35**
151	**GRATIFICACIONES**	**5.441.000,00**		**5.441.000,00**	**1.657.315,34**	**1.657.315,34**	**1.657.315,34**		**3.783.684,66**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**34.254.770,00**	**4.567.996,09**	**38.822.766,09**	**26.355.499,08**	**26.355.499,08**	**26.355.499,08**		**12.467.267,01**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25.180.980,00	8.524.160,55	33.705.140,55	23.002.133,90	22.987.705,00	22.987.705,00		10.717.435,55
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**25.180.980,00**	**8.524.160,55**	**33.705.140,55**	**23.002.133,90**	**22.987.705,00**	**22.987.705,00**		**10.717.435,55**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	350.000,00		350.000,00	45.858,08	42.211,88	42.211,88		307.788,12
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	825.000,00		825.000,00	582.465,44	356.837,44	356.837,44		468.162,56
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.788.120,00		1.788.120,00	1.223.105,80	924.677,56	919.533,22	5.144,34	863.442,44
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	4.226.360,00		4.226.360,00	4.208.840,92	4.208.840,92	4.208.840,92		17.519,08
1625	SEGUROS	475.430,00		475.430,00	458.132,64	454.184,43	454.184,43		21.245,57
1629	OTROS	650.000,00		650.000,00	334.802,89	311.207,89	310.475,02	732,87	338.792,11
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**8.314.910,00**		**8.314.910,00**	**6.853.205,77**	**6.297.960,12**	**6.292.082,91**	**5.877,21**	**2.016.949,88**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**33.495.890,00**	**8.524.160,55**	**42.020.050,55**	**29.855.339,67**	**29.285.665,12**	**29.279.787,91**	**5.877,21**	**12.734.385,43**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**153.504.420,00**	**26.305.757,78**	**179.810.177,78**	**129.680.752,04**	**129.079.731,84**	**129.073.854,63**	**5.877,21**	**50.730.445,94**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**1.065.010,00**		**1.065.010,00**	**964.317,14**	**959.147,28**	**955.541,23**	**3.606,05**	**105.862,72**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**2.100,00**		**2.100,00**	**8.791,22**	**7.321,02**	**7.321,02**		**-5.221,02**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**17.850,00**		**17.850,00**	**14.794,16**	**14.794,16**	**14.794,16**		**3.055,84**
208	**ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**4.900,00**		**4.900,00**	**4.711,75**	**4.618,52**	**4.618,52**		**281,48**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**1.089.860,00**		**1.089.860,00**	**992.614,27**	**985.880,98**	**982.274,93**	**3.606,05**	**103.979,02**
210	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**				**650,41**	**650,41**	**650,41**		**-650,41**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**6.128.400,00**		**6.128.400,00**	**5.695.432,70**	**5.563.813,72**	**5.491.469,94**	**72.343,78**	**564.586,28**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**1.977.750,00**		**1.977.750,00**	**1.652.329,00**	**1.554.977,51**	**1.501.869,60**	**53.107,91**	**422.772,49**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**33.920,00**		**33.920,00**	**8.723,78**	**8.723,78**	**8.723,78**		**25.196,22**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**418.600,00**		**418.600,00**	**351.510,78**	**330.464,61**	**330.056,26**	**408,35**	**88.135,39**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**120,00**		**120,00**	**1.214,76**	**1.118,04**	**1.118,04**		**-998,04**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**8.558.790,00**		**8.558.790,00**	**7.709.861,43**	**7.459.748,07**	**7.333.888,03**	**125.860,04**	**1.099.041,93**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.919.260,00		1.919.260,00	1.681.340,80	1.104.173,01	1.090.977,29	13.195,72	815.086,99
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	95.370,00		95.370,00	71.161,02	63.972,10	63.972,10		31.397,90
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	36.700,00		36.700,00	11.249,66	11.249,66	11.249,66		25.450,34
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**2.051.330,00**		**2.051.330,00**	**1.763.751,48**	**1.179.394,77**	**1.166.199,05**	**13.195,72**	**871.935,23**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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)					
22100	ENERGIA ELECTRICA	14.018.060,00	6.120.000,00	20.138.060,00	12.639.718,19	9.146.002,60	9.082.769,97	63.232,63	10.992.057,40
22101	AGUA	433.200,00		433.200,00	403.117,35	342.456,56	339.908,15	2.548,41	90.743,44
22102	GAS	889.870,00		889.870,00	444.278,37	282.200,75	282.200,75		607.669,25
22103	COMBUSTIBLE	225.370,00		225.370,00	125.523,56	78.748,17	78.540,57	207,60	146.621,83
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	15.566.500,00	6.120.000,00	21.686.500,00	13.612.637,47	9.849.408,08	9.783.419,44	65.988,64	11.837.091,92
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	36.920,00		36.920,00	24.591,25	24.591,25	24.591,25		12.328,75
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	36.920,00		36.920,00	24.591,25	24.591,25	24.591,25		12.328,75
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	19.410,00		19.410,00	7.881,25	7.881,25	7.881,25		11.528,75
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	67.320,00		67.320,00	42.860,48	42.860,48	42.860,48		24.459,52
22140	LENCERIA	1.150,00		1.150,00					1.150,00
22141	VESTUARIO	150.460,00		150.460,00	83.973,98	69.854,94	69.854,94		80.605,06
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	151.610,00		151.610,00	83.973,98	69.854,94	69.854,94		81.755,06
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	308.590,00		308.590,00	39.852,76	39.852,72	39.852,72		268.737,28
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	308.590,00		308.590,00	39.852,76	39.852,72	39.852,72		268.737,28
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	221.890,00		221.890,00	171.621,57	168.369,48	168.369,48		53.520,52
2219	OTROS SUMINISTROS	897.460,00		897.460,00	594.147,99	383.405,12	382.736,77	668,35	514.054,88
221	**SUMINISTROS**	**17.269.700,00**	**6.120.000,00**	**23.389.700,00**	**14.577.566,75**	**10.586.223,32**	**10.519.566,33**	**66.656,99**	**12.803.476,68**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	3.260,00		3.260,00	2.497,76	1.365,36	1.365,36		1.894,64
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	3.260,00		3.260,00	2.497,76	1.365,36	1.365,36		1.894,64
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	23.823.880,00	2.243.326,99	26.067.206,99	27.965.125,35	26.717.681,31	26.682.056,74	35.624,57	-650.474,32
2229	OTRAS	800,00		800,00	14.456,68	14.456,68	14.456,68		-13.656,68
222	**COMUNICACIONES**	**23.827.940,00**	**2.243.326,99**	**26.071.266,99**	**27.982.079,79**	**26.733.503,35**	**26.697.878,78**	**35.624,57**	**-662.236,36**
223	**TRANSPORTES**	**408.450,00**		**408.450,00**	**399.114,08**	**356.000,11**	**350.404,61**	**5.595,50**	**52.449,89**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.500,00		2.500,00	2.370,12	2.370,12	2.370,12		129,88
2241	VEHICULOS	34.460,00		34.460,00	23.824,98	23.824,98	23.824,98		10.635,02
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**36.960,00**		**36.960,00**	**26.195,10**	**26.195,10**	**26.195,10**		**10.764,90**
2250	ESTATALES	2.207.150,00		2.207.150,00	2.551.189,35	2.551.189,35	2.551.189,35		-344.039,35
2251	AUTONOMICOS	5.150,00		5.150,00	3.252,34	3.252,34	3.252,34		1.897,66
2252	LOCALES	4.926.750,00		4.926.750,00	3.570.790,84	3.558.996,46	3.558.996,46		1.367.753,54
225	**TRIBUTOS**	**7.139.050,00**		**7.139.050,00**	**6.125.232,53**	**6.113.438,15**	**6.113.438,15**		**1.025.611,85**
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	139.460,00		139.460,00	24.559,05	24.559,05	23.895,50	663,55	114.900,95
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	175.590,00		175.590,00	47.357,61	47.357,61	47.357,61		128.232,39
22621	DE COMUNICACION	23.400,00		23.400,00	9.263,13	9.263,13	9.263,13		14.136,87
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	198.990,00		198.990,00	56.620,74	56.620,74	56.620,74		142.369,26
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	166.650,00	20.095.610,00	20.262.260,00	7.005.523,90	7.005.523,90	6.883.423,90	122.100,00	13.256.736,10
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	420.530,00		420.530,00	428.925,50	428.925,50	428.925,50		-8.395,50
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	323.160,00		323.160,00	89.327,65	88.326,39	88.326,39		234.833,61
22661	CURSOS DE FORMACION	86.530,00		86.530,00	22.896,20	22.896,20	22.896,20		63.633,80
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	409.690,00		409.690,00	112.223,85	111.222,59	111.222,59		298.467,41

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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)					
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	45.000,00		45.000,00	332.088,74	332.088,74	314.118,79	17.969,95	-287.088,74
2269	OTROS	172.530,00		172.530,00	171.329,40	161.486,98	161.486,98		11.043,02
226	**GASTOS DIVERSOS**	**1.552.850,00**	**20.095.610,00**	**21.648.460,00**	**8.131.271,18**	**8.120.427,50**	**7.979.694,00**	**140.733,50**	**13.528.032,50**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.141.570,00		1.141.570,00	1.316.536,12	597.453,49	590.229,23	7.224,26	544.116,51
2273	LIMPIEZA Y ASEO	16.230.720,00		16.230.720,00	15.477.541,12	15.390.215,62	15.281.947,88	108.267,74	840.504,38
2274	SEGURIDAD	18.496.460,00		18.496.460,00	19.066.315,22	18.746.042,11	18.616.715,96	129.326,15	-249.582,11
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.781.640,00		2.781.640,00	427.456,45	394.566,19	394.566,19		2.387.073,81
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	493.000,00		493.000,00	323.340,57	323.340,57	288.827,05	34.513,52	169.659,43
22784	SERV. INTERNOS GEST. PREST.	500.000,00		500.000,00	208.936,86	208.936,86	208.776,86	160,00	291.063,14
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	993.000,00		993.000,00	532.277,43	532.277,43	497.603,91	34.673,52	460.722,57
2279	OTROS	2.603.980,00		2.603.980,00	1.457.978,40	1.414.067,42	1.411.829,38	2.238,04	1.189.912,58
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**42.247.370,00**		**42.247.370,00**	**38.278.104,74**	**37.074.622,26**	**36.792.892,55**	**281.729,71**	**5.172.747,74**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**94.533.650,00**	**28.458.936,99**	**122.992.586,99**	**97.283.315,65**	**90.189.804,56**	**89.646.268,57**	**543.535,99**	**32.802.782,43**
230	**DIETAS**	**492.910,00**		**492.910,00**	**435.826,85**	**435.826,85**	**435.775,34**	**51,51**	**57.083,15**
231	**LOCOMOCION**	**563.020,00**		**563.020,00**	**525.493,09**	**525.493,09**	**525.303,85**	**189,24**	**37.526,91**
232	**TRASLADOS**				**32,30**	**32,30**	**32,30**		**-32,30**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**1.069.900,00**		**1.069.900,00**	**1.091.574,59**	**1.089.594,59**	**1.089.234,59**	**360,00**	**-19.694,59**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**2.125.830,00**		**2.125.830,00**	**2.052.926,83**	**2.050.946,83**	**2.050.346,08**	**600,75**	**74.883,17**
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.**	**106.368.130,00**	**28.458.936,99**	**134.827.066,99**	**108.038.718,18**	**100.686.380,44**	**100.012.777,61**	**673.602,83**	**34.140.686,55**
3529	OTROS	144.220,00	255.780,00	400.000,00	250.442,05	250.442,05	250.442,05		149.557,95
352	**INTERESES DE DEMORA**	**144.220,00**	**255.780,00**	**400.000,00**	**250.442,05**	**250.442,05**	**250.442,05**		**149.557,95**
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**15.780,00**		**15.780,00**	**2.144,85**	**1.657,80**	**1.657,80**		**14.122,20**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**160.000,00**	**255.780,00**	**415.780,00**	**252.586,90**	**252.099,85**	**252.099,85**		**163.680,15**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**160.000,00**	**255.780,00**	**415.780,00**	**252.586,90**	**252.099,85**	**252.099,85**		**163.680,15**
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		25.000,00	25.000,00					25.000,00
480	**AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L**		**25.000,00**	**25.000,00**					**25.000,00**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**		**25.000,00**	**25.000,00**					**25.000,00**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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**	**10.000,00**	**25.000,00**	**35.000,00**					**35.000,00**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**260.042.550,00**	**55.045.474,77**	**315.088.024,77**	**237.972.057,12**	**230.018.212,13**	**229.338.732,09**	**679.480,04**	**85.069.812,64**
620	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**10.000,00**		**10.000,00**					**10.000,00**
6221	CONSTRUCCIONES	878.820,00		878.820,00	97.530,27	93.748,44	80.438,44	13.310,00	785.071,56
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**878.820,00**		**878.820,00**	**97.530,27**	**93.748,44**	**80.438,44**	**13.310,00**	**785.071,56**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**1.483.660,00**		**1.483.660,00**	**293.702,72**	**290.625,60**	**285.894,95**	**4.730,65**	**1.193.034,40**
624	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**22.900,00**		**22.900,00**					**22.900,00**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**254.900,00**		**254.900,00**	**140.185,89**	**140.185,89**	**140.185,89**		**114.714,11**
628	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**126.000,00**		**126.000,00**					**126.000,00**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**2.776.280,00**		**2.776.280,00**	**531.418,88**	**524.559,93**	**506.519,28**	**18.040,65**	**2.251.720,07**
6321	CONSTRUCCIONES	7.548.900,00	-2.000.000,00	5.548.900,00	5.433.339,28	4.875.138,77	4.873.317,72	1.821,05	673.761,23
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**7.548.900,00**	**-2.000.000,00**	**5.548.900,00**	**5.433.339,28**	**4.875.138,77**	**4.873.317,72**	**1.821,05**	**673.761,23**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**7.427.410,00**		**7.427.410,00**	**508.818,75**	**507.427,23**	**503.283,10**	**4.144,13**	**6.919.982,77**
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**25.000,00**		**25.000,00**	**23.002,13**	**23.002,13**	**23.002,13**		**1.997,87**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**673.360,00**		**673.360,00**	**325.449,81**	**325.449,81**	**325.449,81**		**347.910,19**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**15.674.670,00**	**-2.000.000,00**	**13.674.670,00**	**6.290.609,97**	**5.731.017,94**	**5.725.052,76**	**5.965,18**	**7.943.652,06**
6	**INVERSIONES REALES**	**18.450.950,00**	**-2.000.000,00**	**16.450.950,00**	**6.822.028,85**	**6.255.577,87**	**6.231.572,04**	**24.005,83**	**10.195.372,13**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**18.450.950,00**	**-2.000.000,00**	**16.450.950,00**	**6.822.028,85**	**6.255.577,87**	**6.231.572,04**	**24.005,83**	**10.195.372,13**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**278.493.500,00**	**53.045.474,77**	**331.538.974,77**	**244.794.085,97**	**236.273.790,00**	**235.570.304,13**	**703.485,87**	**95.265.184,77**
830	**PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO**	**2.949.150,00**		**2.949.150,00**	**1.680.909,00**	**1.550.042,04**	**1.550.042,04**		**1.399.107,96**
83	**CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.**	**2.949.150,00**		**2.949.150,00**	**1.680.909,00**	**1.550.042,04**	**1.550.042,04**		**1.399.107,96**
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**	**1.680.909,00**	**1.550.042,04**	**1.550.042,04**		**1.449.957,96**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**3.000.000,00**		**3.000.000,00**	**1.680.909,00**	**1.550.042,04**	**1.550.042,04**		**1.449.957,96**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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)					
	TOTAL PROG.1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERAL	281.493.500,00	53.045.474,77	334.538.974,77	246.474.994,97	237.823.832,04	237.120.346,17	703.485,87	96.715.142,73

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 2024

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)	312.140,00		312.140,00	286.800,60	286.800,60	286.800,60		25.339,40
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	312.140,00		312.140,00	286.800,60	286.800,60	286.800,60		25.339,40
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.462.580,00		2.462.580,00	2.719.468,98	2.719.468,98	2.719.468,98		-256.888,98
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	13.762.260,00		13.762.260,00	24.594.724,84	24.594.724,84	24.594.724,84		-10.832.464,84
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	10.042.310,00		10.042.310,00	8.560.889,26	8.560.889,26	8.560.889,26		1.481.420,74
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	7.350,00		7.350,00	7.912,08	7.912,08	7.912,08		-562,08
1206	TRIENIOS	7.158.770,00		7.158.770,00	7.622.394,59	7.622.394,59	7.622.394,59		-463.624,59
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	8.018.590,00		8.018.590,00	10.234.931,65	10.234.931,65	10.234.931,65		-2.216.341,65
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**41.764.000,00**		**41.764.000,00**	**54.027.122,00**	**54.027.122,00**	**54.027.122,00**		**-12.263.122,00**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	14.944.000,00		14.944.000,00	19.794.998,86	19.794.998,86	19.794.998,86		-4.850.998,86
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	14.979.580,00		14.979.580,00	19.851.983,02	19.851.983,02	19.851.983,02		-4.872.403,02
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	14.979.580,00		14.979.580,00	19.851.983,02	19.851.983,02	19.851.983,02		-4.872.403,02
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	364.260,00		364.260,00	559.251,83	559.251,83	559.251,83		-194.991,83
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	12.150,00		12.150,00	586,80	586,80	586,80		11.563,20
12199	OTROS COMPLEMENTOS	98.320,00		98.320,00	98.240,25	98.240,25	98.240,25		79,75
1219	OTROS COMPLEMENTOS	110.470,00		110.470,00	98.827,05	98.827,05	98.827,05		11.642,95
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**30.398.310,00**		**30.398.310,00**	**40.305.060,76**	**40.305.060,76**	**40.305.060,76**		**-9.906.750,76**
126	**INDEMNIZACIONES**				**1.565,40**	**1.565,40**	**1.565,40**		**-1.565,40**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**72.162.310,00**		**72.162.310,00**	**94.333.748,16**	**94.333.748,16**	**94.333.748,16**		**-22.171.438,16**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	835.390,00		835.390,00	377.433,00	377.433,00	377.433,00		457.957,00
1309	OTRO PERSONAL	835.390,00		835.390,00	377.433,00	377.433,00	377.433,00		457.957,00
130	**LABORAL FIJO**	**835.390,00**		**835.390,00**	**377.433,00**	**377.433,00**	**377.433,00**		**457.957,00**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				19.226,16	18.103,51	18.103,51		-18.103,51
131	**LABORAL EVENTUAL**				**19.226,16**	**18.103,51**	**18.103,51**		**-18.103,51**
13	**LABORALES**	**835.390,00**		**835.390,00**	**396.659,16**	**395.536,51**	**395.536,51**		**439.853,49**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	16.619.510,00		16.619.510,00	21.456.772,84	21.456.772,84	21.456.772,84		-4.837.262,84
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	9.313.960,00		9.313.960,00	11.334.344,45	11.334.344,45	11.334.344,45		-2.020.384,45
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**25.933.470,00**		**25.933.470,00**	**32.791.117,29**	**32.791.117,29**	**32.791.117,29**		**-6.857.647,29**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**25.933.470,00**		**25.933.470,00**	**32.791.117,29**	**32.791.117,29**	**32.791.117,29**		**-6.857.647,29**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21.918.660,00		21.918.660,00	28.914.244,74	28.909.082,84	28.909.082,84		-6.990.422,84
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**21.918.660,00**		**21.918.660,00**	**28.914.244,74**	**28.909.082,84**	**28.909.082,84**		**-6.990.422,84**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**21.918.660,00**		**21.918.660,00**	**28.914.244,74**	**28.909.082,84**	**28.909.082,84**		**-6.990.422,84**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**120.849.830,00**		**120.849.830,00**	**156.435.769,35**	**156.429.484,80**	**156.429.484,80**		**-35.579.654,80**

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

EJERCICIO 2024

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)					
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	5.900.000,00		5.900.000,00	5.950.000,00	5.588.689,32	5.588.689,32		311.310,68
222	**COMUNICACIONES**	**5.900.000,00**		**5.900.000,00**	**5.950.000,00**	**5.588.689,32**	**5.588.689,32**		**311.310,68**
22621	DE COMUNICACION	1.240.070,00		1.240.070,00	2.301.938,12	941.968,27	941.968,27		298.101,73
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.240.070,00		1.240.070,00	2.301.938,12	941.968,27	941.968,27		298.101,73
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				1.448,33	1.448,33	1.448,33		-1.448,33
226	**GASTOS DIVERSOS**	**1.240.070,00**		**1.240.070,00**	**2.303.386,45**	**943.416,60**	**943.416,60**		**296.653,40**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**7.140.070,00**		**7.140.070,00**	**8.253.386,45**	**6.532.105,92**	**6.532.105,92**		**607.964,08**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**7.140.070,00**		**7.140.070,00**	**8.253.386,45**	**6.532.105,92**	**6.532.105,92**		**607.964,08**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**127.989.900,00**		**127.989.900,00**	**164.689.155,80**	**162.961.590,72**	**162.961.590,72**		**-34.971.690,72**
6221	CONSTRUCCIONES	4.891.130,00		4.891.130,00	3.623.919,22	3.612.166,60	3.612.166,60		1.278.963,40
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**4.891.130,00**		**4.891.130,00**	**3.623.919,22**	**3.612.166,60**	**3.612.166,60**		**1.278.963,40**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**27.680,00**		**27.680,00**	**20.105,42**	**20.105,42**	**20.105,42**		**7.574,58**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**992.750,00**		**992.750,00**	**314.373,87**	**314.373,86**	**314.373,86**		**678.376,14**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**5.911.560,00**		**5.911.560,00**	**3.958.398,51**	**3.946.645,88**	**3.946.645,88**		**1.964.914,12**
6321	CONSTRUCCIONES	3.423.440,00		3.423.440,00	1.954.394,65	1.949.890,09	1.770.546,76	179.343,33	1.473.549,91
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**3.423.440,00**		**3.423.440,00**	**1.954.394,65**	**1.949.890,09**	**1.770.546,76**	**179.343,33**	**1.473.549,91**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**482.500,00**		**482.500,00**	**247.636,98**	**238.100,71**	**238.100,71**		**244.399,29**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**142.500,00**		**142.500,00**	**31.831,71**	**31.831,71**	**31.831,71**		**110.668,29**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**4.048.440,00**		**4.048.440,00**	**2.233.863,34**	**2.219.822,51**	**2.040.479,18**	**179.343,33**	**1.828.617,49**
6	**INVERSIONES REALES**	**9.960.000,00**		**9.960.000,00**	**6.192.261,85**	**6.166.468,39**	**5.987.125,06**	**179.343,33**	**3.793.531,61**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**9.960.000,00**		**9.960.000,00**	**6.192.261,85**	**6.166.468,39**	**5.987.125,06**	**179.343,33**	**3.793.531,61**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**137.949.900,00**		**137.949.900,00**	**170.881.417,65**	**169.128.059,11**	**168.948.715,78**	**179.343,33**	**-31.178.159,11**
	TOTAL PROG.1392 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSON	**137.949.900,00**		**137.949.900,00**	**170.881.417,65**	**169.128.059,11**	**168.948.715,78**	**179.343,33**	**-31.178.159,11**

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 2024

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)	29.720,00		29.720,00					29.720,00
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	29.720,00		29.720,00					29.720,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	269.270,00		269.270,00	79.434,06	79.434,06	79.434,06		189.835,94
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	448.250,00		448.250,00	257.561,01	257.561,01	257.561,01		190.688,99
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	263.440,00		263.440,00	220.882,64	220.882,64	220.882,64		42.557,36
1206	TRIENIOS	261.930,00		261.930,00	182.675,69	182.675,69	182.675,69		79.254,31
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	301.750,00		301.750,00	178.727,32	178.727,32	178.727,32		123.022,68
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**1.574.360,00**		**1.574.360,00**	**919.280,72**	**919.280,72**	**919.280,72**		**655.079,28**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	678.340,00		678.340,00	331.402,49	331.402,49	331.402,49		346.937,51
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	655.260,00		655.260,00	322.333,87	322.333,87	322.333,87		332.926,13
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	655.260,00		655.260,00	322.333,87	322.333,87	322.333,87		332.926,13
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	14.600,00		14.600,00	12.487,87	12.487,87	12.487,87		2.112,13
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	490,00		490,00					490,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	3.940,00		3.940,00	1.695,59	1.695,59	1.695,59		2.244,41
1219	OTROS COMPLEMENTOS	4.430,00		4.430,00	1.695,59	1.695,59	1.695,59		2.734,41
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**1.352.630,00**		**1.352.630,00**	**667.919,82**	**667.919,82**	**667.919,82**		**684.710,18**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**2.926.990,00**		**2.926.990,00**	**1.587.200,54**	**1.587.200,54**	**1.587.200,54**		**1.339.789,46**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	639.180,00		639.180,00	367.314,25	367.314,25	367.314,25		271.865,75
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	371.630,00		371.630,00	193.364,44	193.364,44	193.364,44		178.265,56
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**1.010.810,00**		**1.010.810,00**	**560.678,69**	**560.678,69**	**560.678,69**		**450.131,31**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**1.010.810,00**		**1.010.810,00**	**560.678,69**	**560.678,69**	**560.678,69**		**450.131,31**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.010.090,00		1.010.090,00	514.499,45	514.499,45	514.499,45		495.590,55
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.010.090,00**		**1.010.090,00**	**514.499,45**	**514.499,45**	**514.499,45**		**495.590,55**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**1.010.090,00**		**1.010.090,00**	**514.499,45**	**514.499,45**	**514.499,45**		**495.590,55**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**4.947.890,00**		**4.947.890,00**	**2.662.378,68**	**2.662.378,68**	**2.662.378,68**		**2.285.511,32**
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**
2219	OTROS SUMINISTROS				5.049,07	5.048,12	5.048,12		-5.048,12
221	**SUMINISTROS**				**5.049,07**	**5.048,12**	**5.048,12**		**-5.048,12**
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**	**5.049,07**	**5.048,12**	**5.048,12**		**211.191,88**
230	**DIETAS**	**4.730,00**		**4.730,00**					**4.730,00**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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)					
231	**LOCOMOCION**	**2.840,00**		**2.840,00**					**2.840,00**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**7.570,00**		**7.570,00**					**7.570,00**
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	50.000,00		50.000,00	6.337,84	6.337,84	6.337,84		43.662,16
251	**CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA**	**50.000,00**		**50.000,00**	**6.337,84**	**6.337,84**	**6.337,84**		**43.662,16**
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	9.857,49	9.857,49	9.857,49		-4.857,49
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**	**9.857,49**	**9.857,49**	**9.857,49**		**142,51**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**90.000,00**		**90.000,00**	**16.195,33**	**16.195,33**	**16.195,33**		**73.804,67**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**313.810,00**		**313.810,00**	**21.244,40**	**21.243,45**	**21.243,45**		**292.566,55**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**5.261.700,00**		**5.261.700,00**	**2.683.623,08**	**2.683.622,13**	**2.683.622,13**		**2.578.077,87**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**5.261.700,00**		**5.261.700,00**	**2.683.623,08**	**2.683.622,13**	**2.683.622,13**		**2.578.077,87**
	TOTAL PROG.1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRES	**5.261.700,00**		**5.261.700,00**	**2.683.623,08**	**2.683.622,13**	**2.683.622,13**		**2.578.077,87**
	TOTAL GRUPO 13 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GE	**424.705.100,00**	**53.045.474,77**	**477.750.574,77**	**420.040.035,70**	**409.635.513,28**	**408.752.684,08**	**882.829,20**	**68.115.061,49**

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 2024

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)					
4250	GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE	3.407.620,00		3.407.620,00	2.897.202,44	2.897.202,44	2.897.202,44		510.417,56
425	**GASTOS GESTION REGIMEN CLASES PASIVAS**	**3.407.620,00**		**3.407.620,00**	**2.897.202,44**	**2.897.202,44**	**2.897.202,44**		**510.417,56**
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**3.407.620,00**		**3.407.620,00**	**2.897.202,44**	**2.897.202,44**	**2.897.202,44**		**510.417,56**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**3.407.620,00**		**3.407.620,00**	**2.897.202,44**	**2.897.202,44**	**2.897.202,44**		**510.417,56**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**3.407.620,00**		**3.407.620,00**	**2.897.202,44**	**2.897.202,44**	**2.897.202,44**		**510.417,56**
7250	GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE	291.000,00	2.000.000,00	2.291.000,00	48.807,83	48.807,83	48.807,83		2.242.192,17
725	**GASTOS GESTIÓN RÉGIMEN CLASES PASIVAS**	**291.000,00**	**2.000.000,00**	**2.291.000,00**	**48.807,83**	**48.807,83**	**48.807,83**		**2.242.192,17**
72	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**291.000,00**	**2.000.000,00**	**2.291.000,00**	**48.807,83**	**48.807,83**	**48.807,83**		**2.242.192,17**
7	**TRANSFERENC. DE CAPITAL**	**291.000,00**	**2.000.000,00**	**2.291.000,00**	**48.807,83**	**48.807,83**	**48.807,83**		**2.242.192,17**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**291.000,00**	**2.000.000,00**	**2.291.000,00**	**48.807,83**	**48.807,83**	**48.807,83**		**2.242.192,17**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.698.620,00**	**2.000.000,00**	**5.698.620,00**	**2.946.010,27**	**2.946.010,27**	**2.946.010,27**		**2.752.609,73**
	TOTAL PROG.1501 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONE	**3.698.620,00**	**2.000.000,00**	**5.698.620,00**	**2.946.010,27**	**2.946.010,27**	**2.946.010,27**		**2.752.609,73**
	TOTAL GRUPO 15 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONE	**3.698.620,00**	**2.000.000,00**	**5.698.620,00**	**2.946.010,27**	**2.946.010,27**	**2.946.010,27**		**2.752.609,73**

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

PROGRAMA 2121

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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)	3.382.550,00		3.382.550,00	1.893.608,58	1.893.608,58	1.893.608,58		1.488.941,42
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	100.000,00		100.000,00	34.238,73	34.238,73	34.238,73		65.761,27
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	3.482.550,00		3.482.550,00	1.927.847,31	1.927.847,31	1.927.847,31		1.554.702,69
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.819.810,00		1.819.810,00	1.894.533,05	1.894.533,05	1.894.533,05		-74.723,05
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	245.030,00		245.030,00	167.967,66	167.967,66	167.967,66		77.062,34
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	541.890,00		541.890,00	609.474,56	609.474,56	609.474,56		-67.584,56
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	227.750,00		227.750,00	234.745,47	234.745,47	234.745,47		-6.995,47
1206	TRIENIOS	1.170.010,00		1.170.010,00	1.261.459,00	1.261.459,00	1.261.459,00		-91.449,00
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.511.470,00		1.511.470,00	1.695.409,38	1.695.409,38	1.695.409,38		-183.939,38
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**8.998.510,00**		**8.998.510,00**	**7.791.436,43**	**7.791.436,43**	**7.791.436,43**		**1.207.073,57**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.025.360,00		3.025.360,00	2.537.944,21	2.537.944,21	2.537.944,21		487.415,79
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	459.330,00		459.330,00	473.982,34	473.982,34	473.982,34		-14.652,34
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	1.640.390,00		1.640.390,00	1.664.319,51	1.664.319,51	1.664.319,51		-23.929,51
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	718.200,00		718.200,00	627.089,03	627.089,03	627.089,03		91.110,97
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.817.920,00		2.817.920,00	2.765.390,88	2.765.390,88	2.765.390,88		52.529,12
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	4.568.640,00	1.247.120,00	5.815.760,00	4.853.496,95	4.853.496,95	4.853.496,95		962.263,05
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	329.880,00		329.880,00	473.474,90	473.474,90	473.474,90		-143.594,90
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	164.260,00		164.260,00	197.392,35	197.392,35	197.392,35		-33.132,35
12132	PERSONAL NO SANITARIO	41.830,00		41.830,00					41.830,00
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	535.970,00		535.970,00	670.867,25	670.867,25	670.867,25		-134.897,25
12140	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				8.433,16	8.433,16	8.433,16		-8.433,16
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	23.200,00		23.200,00	41.035,14	41.035,14	41.035,14		-17.835,14
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	10.570,00		10.570,00	5.311,07	5.311,07	5.311,07		5.258,93
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	105.270,00		105.270,00	264.104,80	264.104,80	264.104,80		-158.834,80
12145	PERSONAL AGRUP.PROF.Y GRUPO E	59.340,00		59.340,00	81.007,67	81.007,67	81.007,67		-21.667,67
1214	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL NO SANITARIO	198.380,00		198.380,00	399.891,84	399.891,84	399.891,84		-201.511,84
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	634.740,00		634.740,00	1.220.890,67	1.220.890,67	1.220.890,67		-586.150,67
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	538.490,00		538.490,00	920.993,11	920.993,11	920.993,11		-382.503,11
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	18.900,00		18.900,00	20.410,77	20.410,77	20.410,77		-1.510,77
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	16.640,00		16.640,00	18.055,59	18.055,59	18.055,59		-1.415,59
1215	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL SANITARIO	1.208.770,00		1.208.770,00	2.180.350,14	2.180.350,14	2.180.350,14		-971.580,14
12199	OTROS COMPLEMENTOS	23.600,00	901.720,00	925.320,00					925.320,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	23.600,00	901.720,00	925.320,00					925.320,00
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**12.378.640,00**	**2.148.840,00**	**14.527.480,00**	**13.407.941,27**	**13.407.941,27**	**13.407.941,27**		**1.119.538,73**
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	314.130,00		314.130,00	417.155,31	417.155,31	417.155,31		-103.025,31
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	206.350,00		206.350,00	623.596,43	623.596,43	623.596,43		-417.246,43
1253	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.730,00		2.730,00	21.062,89	21.062,89	21.062,89		-18.332,89
1254	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	135.300,00		135.300,00	329.320,84	329.320,84	329.320,84		-194.020,84

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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	27.710,00		27.710,00	113.647,13	113.647,13	113.647,13		-85.937,13
1256	TRIENIOS	67.280,00		67.280,00	89.054,88	89.054,88	89.054,88		-21.774,88
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS	189.510,00		189.510,00	459.938,80	459.938,80	459.938,80		-270.428,80
1258	RETRIB.COMPLEMENTARIAS	1.084.500,00	2.723.110,00	3.807.610,00	2.919.785,25	2.919.785,25	2.919.785,25		887.824,75
125	**RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM**	**2.027.510,00**	**2.723.110,00**	**4.750.620,00**	**4.973.561,53**	**4.973.561,53**	**4.973.561,53**		**-222.941,53**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**23.404.660,00**	**4.871.950,00**	**28.276.610,00**	**26.172.939,23**	**26.172.939,23**	**26.172.939,23**		**2.103.670,77**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				371.356,26	371.356,26	371.356,26		-371.356,26
131	**LABORAL EVENTUAL**				**371.356,26**	**371.356,26**	**371.356,26**		**-371.356,26**
13	**LABORALES**				**371.356,26**	**371.356,26**	**371.356,26**		**-371.356,26**
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	119.340,00	1.926.720,00	1.762.364,44	1.762.364,44	1.762.364,44		164.355,56
152	**PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO**	**1.807.380,00**	**119.340,00**	**1.926.720,00**	**1.762.364,44**	**1.762.364,44**	**1.762.364,44**		**164.355,56**
153	**PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE**	**780.690,00**	**49.060,00**	**829.750,00**	**748.207,10**	**748.207,10**	**748.207,10**		**81.542,90**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**2.591.070,00**	**168.400,00**	**2.759.470,00**	**2.510.571,54**	**2.510.571,54**	**2.510.571,54**		**248.898,46**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.866.420,00	1.261.730,00	7.128.150,00	6.938.145,12	6.938.145,12	6.938.145,12		190.004,88
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**5.866.420,00**	**1.261.730,00**	**7.128.150,00**	**6.938.145,12**	**6.938.145,12**	**6.938.145,12**		**190.004,88**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	110.840,00	12.820,00	123.660,00	87.857,19	87.857,19	87.857,19		35.802,81
1625	SEGUROS	126.530,00	72.390,00	198.920,00	184.328,39	184.328,39	184.328,39		14.591,61
1629	OTROS				286,57	286,57	286,57		-286,57
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**238.370,00**	**85.210,00**	**323.580,00**	**272.472,15**	**272.472,15**	**272.472,15**		**51.107,85**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**6.104.790,00**	**1.346.940,00**	**7.451.730,00**	**7.210.617,27**	**7.210.617,27**	**7.210.617,27**		**241.112,73**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**32.100.520,00**	**6.387.290,00**	**38.487.810,00**	**36.265.484,30**	**36.265.484,30**	**36.265.484,30**		**2.222.325,70**
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**	**-4.900,00**	**124.890,00**	**230.894,59**	**230.894,59**	**230.894,59**		**-106.004,59**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**52.710,00**	**-4.800,00**	**47.910,00**	**123.925,82**	**123.925,82**	**123.339,26**	**586,56**	**-76.015,82**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**290,00**		**290,00**	**1.081,58**	**1.081,58**	**1.081,58**		**-791,58**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**10.790,00**	**-4.800,00**	**5.990,00**	**9.062,61**	**9.062,61**	**9.062,61**		**-3.072,61**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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)					
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**32.130,00**		**32.130,00**	**13.536,25**	**13.536,17**	**13.536,17**		**18.593,83**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**225.710,00**	**-14.500,00**	**211.210,00**	**378.500,85**	**378.500,77**	**377.914,21**	**586,56**	**-167.290,77**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	83.850,00		83.850,00	86.722,90	86.722,90	86.722,90		-2.872,90
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	11.520,00		11.520,00	22.335,76	22.335,76	22.335,76		-10.815,76
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	5.360,00		5.360,00	73.528,75	30.132,82	29.382,82	750,00	-24.772,82
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**100.730,00**		**100.730,00**	**182.587,41**	**139.191,48**	**138.441,48**	**750,00**	**-38.461,48**
22100	ENERGIA ELECTRICA	129.420,00		129.420,00	336.738,35	336.738,35	335.804,88	933,47	-207.318,35
22101	AGUA	10.820,00		10.820,00	32.091,02	32.091,02	32.091,02		-21.271,02
22102	GAS	500,00		500,00					500,00
22103	COMBUSTIBLE	11.520,00		11.520,00	2.098,88	2.098,88	2.098,88		9.421,12
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	152.260,00		152.260,00	370.928,25	370.928,25	369.994,78	933,47	-218.668,25
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	195.390,00		195.390,00	67.917,76	67.917,76	67.917,76		127.472,24
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	195.390,00		195.390,00	67.917,76	67.917,76	67.917,76		127.472,24
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	8.590,00		8.590,00	30.320,13	30.320,13	30.320,13		-21.730,13
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	830,00		830,00	783,60	783,60	783,60		46,40
22140	LENCERIA	1.190,00		1.190,00					1.190,00
22141	VESTUARIO	15.230,00		15.230,00	5.273,30	5.273,30	5.273,30		9.956,70
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	16.420,00		16.420,00	5.273,30	5.273,30	5.273,30		11.146,70
22160	IMPLANTES				60,95	60,95	60,95		-60,95
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	86.170,00		86.170,00	150.082,60	150.082,60	145.654,54	4.428,06	-63.912,60
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1.000,00		1.000,00	192,00	192,00	192,00		808,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	887.730,00		887.730,00	959.186,94	959.186,94	928.229,89	30.957,05	-71.456,94
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	974.900,00		974.900,00	1.109.522,49	1.109.522,49	1.074.137,38	35.385,11	-134.622,49
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	35.340,00		35.340,00	68.328,75	68.328,75	67.772,60	556,15	-32.988,75
2219	OTROS SUMINISTROS	3.590,00		3.590,00	22.015,54	22.015,54	22.015,54		-18.425,54
221	**SUMINISTROS**	**1.387.320,00**		**1.387.320,00**	**1.675.089,82**	**1.675.089,82**	**1.638.215,09**	**36.874,73**	**-287.769,82**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	195.420,00		195.420,00	187.145,39	187.145,39	179.389,60	7.755,79	8.274,61
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	195.420,00		195.420,00	187.145,39	187.145,39	179.389,60	7.755,79	8.274,61
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.930,00		1.930,00	9.061,91	1.112,31	1.112,31		817,69
2229	OTRAS	500,00		500,00					500,00
222	**COMUNICACIONES**	**197.850,00**		**197.850,00**	**196.207,30**	**188.257,70**	**180.501,91**	**7.755,79**	**9.592,30**
223	**TRANSPORTES**	**2.390,00**		**2.390,00**					**2.390,00**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2241	VEHICULOS	910,00		910,00	2.683,34	2.683,34	2.683,34		-1.773,34
2249	OTROS RIESGOS				5.361,03	5.361,03	5.361,03		-5.361,03
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**1.910,00**		**1.910,00**	**8.044,37**	**8.044,37**	**8.044,37**		**-6.134,37**
2251	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2252	LOCALES	32.070,00	40.000,00	72.070,00	31.674,92	31.674,92	31.674,92		40.395,08

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

EJERCICIO 2024

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)					
225	**TRIBUTOS**	**33.070,00**	**40.000,00**	**73.070,00**	**31.674,92**	**31.674,92**	**31.674,92**		**41.395,08**
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
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	500,00		500,00	23.002,66	23.002,66	23.002,66		-22.502,66
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5.540,00		5.540,00					5.540,00
22661	CURSOS DE FORMACION	10.580,00		10.580,00					10.580,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	16.120,00		16.120,00					16.120,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	500,00		500,00					500,00
2269	OTROS	2.510,00	635.668,78	638.178,78	234.445,83	234.445,83	234.445,83		403.732,95
226	**GASTOS DIVERSOS**	**26.590,00**	**635.668,78**	**662.258,78**	**257.448,49**	**257.448,49**	**257.448,49**		**404.810,29**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	500,00		500,00	780,00	780,00	780,00		-280,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	655.430,00	-9.500,00	645.930,00	675.077,84	675.077,84	675.077,84		-29.147,84
2274	SEGURIDAD	783.160,00	-4.500,00	778.660,00	1.079.920,07	1.079.920,07	1.029.181,29	50.738,78	-301.260,07
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	22.670,00		22.670,00	30.732,07	30.732,07	28.683,20	2.048,87	-8.062,07
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.428.970,00		1.428.970,00	1.068.410,58	1.001.796,84	968.655,34	33.141,50	427.173,16
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.428.970,00		1.428.970,00	1.068.410,58	1.001.796,84	968.655,34	33.141,50	427.173,16
2279	OTROS	615.520,00	694.665,50	1.310.185,50	594.443,30	594.443,30	581.180,08	13.263,22	715.742,20
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**3.506.250,00**	**680.665,50**	**4.186.915,50**	**3.449.363,86**	**3.382.750,12**	**3.283.557,75**	**99.192,37**	**804.165,38**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**5.256.110,00**	**1.356.334,28**	**6.612.444,28**	**5.800.416,17**	**5.682.456,90**	**5.537.884,01**	**144.572,89**	**929.987,38**
230	**DIETAS**	**11.800,00**		**11.800,00**	**400,54**	**400,54**	**400,54**		**11.399,46**
231	**LOCOMOCION**	**32.030,00**		**32.030,00**	**28.553,43**	**28.553,43**	**28.553,43**		**3.476,57**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**43.830,00**		**43.830,00**	**28.953,97**	**28.953,97**	**28.953,97**		**14.876,03**
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	-149.500,00	500,00	170.532,20	170.532,20	167.892,20	2.640,00	-170.032,20
251	**CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA**	**152.000,00**	**-149.500,00**	**2.500,00**	**170.532,20**	**170.532,20**	**167.892,20**	**2.640,00**	**-168.032,20**
2523	CON ENTES TERRITORIALES	14.000,00		14.000,00	17.044,16	17.044,16	17.044,16		-3.044,16
252	**CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL**	**14.000,00**		**14.000,00**	**17.044,16**	**17.044,16**	**17.044,16**		**-3.044,16**
25439	OTROS	71.200,00		71.200,00	32.936,00	32.936,00	32.936,00		38.264,00
2543	CONC.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	71.200,00		71.200,00	32.936,00	32.936,00	32.936,00		38.264,00
254	**CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.**	**71.200,00**		**71.200,00**	**32.936,00**	**32.936,00**	**32.936,00**		**38.264,00**
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	5.180,90	5.180,90	5.180,90		-4.180,90
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	60.000,00	-59.500,00	500,00					500,00

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

EJERCICIO 2024

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)					
258	**OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA**	**61.000,00**	**-59.500,00**	**1.500,00**	**5.180,90**	**5.180,90**	**5.180,90**		**-3.680,90**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**2.495.000,00**	**-209.000,00**	**2.286.000,00**	**2.421.773,54**	**2.421.773,54**	**2.419.133,54**	**2.640,00**	**-135.773,54**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**8.021.650,00**	**1.132.834,28**	**9.154.484,28**	**8.629.644,53**	**8.511.685,18**	**8.363.885,73**	**147.799,45**	**642.799,10**
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	-620.000,00	30.000,00					30.000,00
429	**OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA**	**650.000,00**	**-620.000,00**	**30.000,00**					**30.000,00**
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**650.000,00**	**-620.000,00**	**30.000,00**					**30.000,00**
4521	GASTOS DERIV.FONDO GAR.		1.579.612,61	1.579.612,61	1.579.612,61	1.579.612,61	1.579.612,61		
452	**POR ASIS.SANIT. PAC. DERIV.Y DESPL.**		**1.579.612,61**	**1.579.612,61**	**1.579.612,61**	**1.579.612,61**	**1.579.612,61**		
45	**A COMUNIDADES AUTONOMAS**		**1.579.612,61**	**1.579.612,61**	**1.579.612,61**	**1.579.612,61**	**1.579.612,61**		
48908	NO CONTRIBUTIVA	37.222.170,00	214.160,00	37.436.330,00	38.059.640,81	38.059.640,81	38.059.640,81		-623.310,81
4890	RECETAS MEDICAS	37.222.170,00	214.160,00	37.436.330,00	38.059.640,81	38.059.640,81	38.059.640,81		-623.310,81
48918	NO CONTRIBUTIVA	229.390,00		229.390,00	9.317,77	9.317,77	9.317,77		220.072,23
4891	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA	229.390,00		229.390,00	9.317,77	9.317,77	9.317,77		220.072,23
48920	EFECTOS Y ACCESORIOS	35.470,00		35.470,00	42.260,22	42.260,22	42.260,22		-6.790,22
48921	VACUNAS	11.780,00		11.780,00	15.948,60	15.948,60	15.948,60		-4.168,60
48922	TIRAS REACTIVAS	1.196.350,00	2.424.418,45	3.620.768,45	2.646.766,25	2.646.766,25	2.646.766,25		974.002,20
48923	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	5.000,00		5.000,00	13.031,41	13.031,41	11.419,91	1.611,50	-8.031,41
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	1.248.600,00	2.424.418,45	3.673.018,45	2.718.006,48	2.718.006,48	2.716.394,98	1.611,50	955.011,97
489	**FARMACIA**	**38.700.160,00**	**2.638.578,45**	**41.338.738,45**	**40.786.965,06**	**40.786.965,06**	**40.785.353,56**	**1.611,50**	**551.773,39**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**38.700.160,00**	**2.638.578,45**	**41.338.738,45**	**40.786.965,06**	**40.786.965,06**	**40.785.353,56**	**1.611,50**	**551.773,39**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**39.350.160,00**	**3.598.191,06**	**42.948.351,06**	**42.366.577,67**	**42.366.577,67**	**42.364.966,17**	**1.611,50**	**581.773,39**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**79.478.160,00**	**11.118.315,34**	**90.596.475,34**	**87.261.706,50**	**87.143.747,15**	**86.994.336,20**	**149.410,95**	**3.452.728,19**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**		**873.151,97**	**873.151,97**	**193.971,31**	**179.621,31**	**154.783,31**	**24.838,00**	**693.530,66**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**				**88.420,33**	**88.420,33**	**85.713,33**	**2.707,00**	**-88.420,33**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**		**820.000,00**	**820.000,00**	**369.007,35**	**13.038,76**	**4.638,76**	**8.400,00**	**806.961,24**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**				**671.506,14**	**638.840,08**	**363.190,78**	**275.649,30**	**-638.840,08**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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)					
62	**INVERSIONES NUEVAS**		**1.693.151,97**	**1.693.151,97**	**1.322.905,13**	**919.920,48**	**608.326,18**	**311.594,30**	**773.231,49**
6321	CONSTRUCCIONES	304.890,00		304.890,00	502.011,71	273.405,98	238.756,11	34.649,87	31.484,02
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**304.890,00**		**304.890,00**	**502.011,71**	**273.405,98**	**238.756,11**	**34.649,87**	**31.484,02**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**505.000,00**		**505.000,00**	**161.822,24**	**154.212,64**	**114.390,92**	**39.821,72**	**350.787,36**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**5.000,00**		**5.000,00**	**172.856,88**	**172.856,88**	**96.322,29**	**76.534,59**	**-167.856,88**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**734.060,00**		**734.060,00**	**209.032,83**	**39.547,39**	**39.547,39**		**694.512,61**
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**				**143.038,07**	**143.038,03**	**143.038,03**		**-143.038,03**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**1.548.950,00**		**1.548.950,00**	**1.188.761,73**	**783.060,92**	**632.054,74**	**151.006,18**	**765.889,08**
6	**INVERSIONES REALES**	**1.548.950,00**	**1.693.151,97**	**3.242.101,97**	**2.511.666,86**	**1.702.981,40**	**1.240.380,92**	**462.600,48**	**1.539.120,57**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**1.548.950,00**	**1.693.151,97**	**3.242.101,97**	**2.511.666,86**	**1.702.981,40**	**1.240.380,92**	**462.600,48**	**1.539.120,57**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**81.027.110,00**	**12.811.467,31**	**93.838.577,31**	**89.773.373,36**	**88.846.728,55**	**88.234.717,12**	**612.011,43**	**4.991.848,76**
830	**PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO**	**18.280,00**		**18.280,00**	**14.464,00**	**14.464,00**	**14.464,00**		**3.816,00**
83	**CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.**	**18.280,00**		**18.280,00**	**14.464,00**	**14.464,00**	**14.464,00**		**3.816,00**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**18.280,00**		**18.280,00**	**14.464,00**	**14.464,00**	**14.464,00**		**3.816,00**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**18.280,00**		**18.280,00**	**14.464,00**	**14.464,00**	**14.464,00**		**3.816,00**
	TOTAL PROG.2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALU	**81.045.390,00**	**12.811.467,31**	**93.856.857,31**	**89.787.837,36**	**88.861.192,55**	**88.249.181,12**	**612.011,43**	**4.995.664,76**

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA 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 2024

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	488.840,00	-99.360,00	389.480,00	377.371,09	377.371,09	377.371,09		12.108,91
13019	OTROS DIRECTIVOS	1.481.360,00		1.481.360,00	1.198.232,42	1.198.232,42	1.198.232,42		283.127,58
1301	OTROS DIRECTIVOS	1.970.200,00	-99.360,00	1.870.840,00	1.575.603,51	1.575.603,51	1.575.603,51		295.236,49
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	322.745.410,00	25.226.250,00	347.971.660,00	341.310.168,22	341.310.168,22	340.984.717,02	325.451,20	6.661.491,78
1309	OTRO PERSONAL	322.745.410,00	25.226.250,00	347.971.660,00	341.310.168,22	341.310.168,22	340.984.717,02	325.451,20	6.661.491,78
130	**LABORAL FIJO**	**324.715.610,00**	**25.126.890,00**	**349.842.500,00**	**342.885.771,73**	**342.885.771,73**	**342.560.320,53**	**325.451,20**	**6.956.728,27**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	15.721.370,00	907.969,85	16.629.339,85	15.219.365,22	15.219.365,22	15.216.326,35	3.038,87	1.409.974,63
131	**LABORAL EVENTUAL**	**15.721.370,00**	**907.969,85**	**16.629.339,85**	**15.219.365,22**	**15.219.365,22**	**15.216.326,35**	**3.038,87**	**1.409.974,63**
1329	OTRAS	750.940,00	212.482,92	963.422,92	1.647.522,29	1.604.828,61	1.604.063,85	764,76	-641.405,69
132	**RETRIBUCIONES EN ESPECIE**	**750.940,00**	**212.482,92**	**963.422,92**	**1.647.522,29**	**1.604.828,61**	**1.604.063,85**	**764,76**	**-641.405,69**
1342	OTROS DIRECTIVOS				2.363,99	2.363,99	2.363,99		-2.363,99
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2.829.270,00	205.864,89	3.035.134,89	1.459.622,55	1.459.622,55	1.459.622,55		1.575.512,34
1344	LABORAL EVENTUAL	97.620,00		97.620,00	102.774,07	102.774,07	102.774,07		-5.154,07
134	**INDEMNIZACIONES**	**2.926.890,00**	**205.864,89**	**3.132.754,89**	**1.564.760,61**	**1.564.760,61**	**1.564.760,61**		**1.567.994,28**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**5.971.980,00**	**248.000,00**	**6.219.980,00**	**6.609.595,67**	**6.609.595,67**	**5.755.889,36**	**853.706,31**	**-389.615,67**
13	**LABORALES**	**350.086.790,00**	**26.701.207,66**	**376.787.997,66**	**367.927.015,52**	**367.884.321,84**	**366.701.360,70**	**1.182.961,14**	**8.903.675,82**
143	**OTRO PERSONAL**	**12.680,00**		**12.680,00**					**12.680,00**
14	**OTRO PERSONAL**	**12.680,00**		**12.680,00**					**12.680,00**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	105.946.450,00	15.848.065,00	121.794.515,00	118.864.699,17	118.864.699,17	118.864.699,17		2.929.815,83
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**105.946.450,00**	**15.848.065,00**	**121.794.515,00**	**118.864.699,17**	**118.864.699,17**	**118.864.699,17**		**2.929.815,83**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.997.570,00	351.340,60	3.348.910,60	2.821.832,55	2.771.890,04	2.685.262,76	86.627,28	577.020,56
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	3.408.470,00	-536.000,00	2.872.470,00	2.554.150,80	2.509.745,33	2.507.284,15	2.461,18	362.724,67
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	45.210,00		45.210,00	36.651,52	36.651,52	36.651,52		8.558,48
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	935.450,00		935.450,00	736.705,45	574.763,03	543.161,23	31.601,80	360.686,97
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.329.870,00	22.770,00	2.352.640,00	1.849.048,26	1.821.605,73	1.819.644,97	1.960,76	531.034,27
1625	SEGUROS	3.589.160,00		3.589.160,00	2.694.297,21	2.682.145,51	2.679.430,51	2.715,00	907.014,49
1629	OTROS	1.676.530,00		1.676.530,00	2.044.947,38	2.042.477,47	1.985.793,72	56.683,75	-365.947,47
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**14.982.260,00**	**-161.889,40**	**14.820.370,60**	**12.737.633,17**	**12.439.278,63**	**12.257.228,86**	**182.049,77**	**2.381.091,97**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**120.928.710,00**	**15.686.175,60**	**136.614.885,60**	**131.602.332,34**	**131.303.977,80**	**131.121.928,03**	**182.049,77**	**5.310.907,80**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**471.028.180,00**	**42.387.383,26**	**513.415.563,26**	**499.529.347,86**	**499.188.299,64**	**497.823.288,73**	**1.365.010,91**	**14.227.263,62**
200	**ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**19.000,00**		**19.000,00**					**19.000,00**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**30.249.540,00**	**2.671.100,00**	**32.920.640,00**	**32.255.222,51**	**31.346.179,74**	**31.289.869,87**	**56.309,87**	**1.574.460,26**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**377.570,00**		**377.570,00**	**484.083,57**	**482.823,10**	**482.608,93**	**214,17**	**-105.253,10**
204	**ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE**	**158.760,00**		**158.760,00**	**216.000,36**	**211.006,37**	**210.724,21**	**282,16**	**-52.246,37**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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)					
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**346.670,00**		**346.670,00**	**455.919,76**	**429.451,65**	**411.799,98**	**17.651,67**	**-82.781,65**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**3.496.510,00**	**760.000,00**	**4.256.510,00**	**5.130.997,76**	**5.052.429,27**	**5.048.076,32**	**4.352,95**	**-795.919,27**
208	**ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**110,00**		**110,00**	**4.177,60**	**4.177,60**	**4.177,60**		**-4.067,60**
209	**CANONES**	**1.685.200,00**	**-35.000,00**	**1.650.200,00**	**1.726.761,60**	**1.726.380,37**	**1.704.087,00**	**22.293,37**	**-76.180,37**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**36.333.360,00**	**3.396.100,00**	**39.729.460,00**	**40.273.163,16**	**39.252.448,10**	**39.151.343,91**	**101.104,19**	**477.011,90**
210	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**1.000,00**		**1.000,00**	**699,15**	**699,15**	**699,15**		**300,85**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**3.828.850,00**	**250.000,00**	**4.078.850,00**	**4.804.463,90**	**4.658.656,30**	**4.506.053,53**	**152.602,77**	**-579.806,30**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**8.003.000,00**	**250.000,00**	**8.253.000,00**	**10.657.366,20**	**10.212.854,89**	**9.867.878,01**	**344.976,88**	**-1.959.854,89**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**89.780,00**		**89.780,00**	**60.008,66**	**59.709,15**	**59.709,15**		**30.070,85**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**1.316.100,00**		**1.316.100,00**	**1.588.720,56**	**1.563.344,77**	**1.493.098,50**	**70.246,27**	**-247.244,77**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**3.171.910,00**	**1.086.000,00**	**4.257.910,00**	**3.900.873,84**	**3.740.622,76**	**3.561.469,74**	**179.153,02**	**517.287,24**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**90.970,00**		**90.970,00**	**37.763,04**	**37.763,04**	**27.882,40**	**9.880,64**	**53.206,96**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**16.501.610,00**	**1.586.000,00**	**18.087.610,00**	**21.049.895,35**	**20.273.650,06**	**19.516.790,48**	**756.859,58**	**-2.186.040,06**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.424.600,00		1.424.600,00	1.812.544,94	1.789.009,62	1.741.047,98	47.961,64	-364.409,62
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	287.830,00		287.830,00	258.606,13	245.800,08	220.595,18	25.204,90	42.029,92
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	271.200,00		271.200,00	206.912,05	201.511,42	197.660,45	3.850,97	69.688,58
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**1.983.630,00**		**1.983.630,00**	**2.278.063,12**	**2.236.321,12**	**2.159.303,61**	**77.017,51**	**-252.691,12**
22100	ENERGIA ELECTRICA	12.119.940,00	25.000,00	12.144.940,00	8.136.822,84	8.037.626,53	7.805.178,74	232.447,79	4.107.313,47
22101	AGUA	673.960,00		673.960,00	679.147,08	678.748,72	668.905,03	9.843,69	-4.788,72
22102	GAS	472.330,00		472.330,00	264.735,02	260.542,16	254.661,64	5.880,52	211.787,84
22103	COMBUSTIBLE	242.780,00		242.780,00	185.190,14	167.449,70	165.551,82	1.897,88	75.330,30
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	13.509.010,00	25.000,00	13.534.010,00	9.265.895,08	9.144.367,11	8.894.297,23	250.069,88	4.389.642,89
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6.388.290,00	-110.000,00	6.278.290,00	6.386.053,15	6.207.219,76	6.063.422,34	143.797,42	71.070,24
22112	HEMODERIVADOS	30.740,00		30.740,00	35.152,39	35.152,39	32.912,42	2.239,97	-4.412,39
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	6.419.030,00	-110.000,00	6.309.030,00	6.421.205,54	6.242.372,15	6.096.334,76	146.037,39	66.657,85
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	838.320,00		838.320,00	1.098.481,63	1.030.114,12	1.004.331,79	25.782,33	-191.794,12
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	181.620,00		181.620,00	106.483,99	100.702,65	98.745,07	1.957,58	80.917,35
22140	LENCERIA	22.320,00		22.320,00	19.791,13	18.378,89	18.088,91	289,98	3.941,11
22141	VESTUARIO	613.470,00		613.470,00	769.547,74	749.518,16	661.635,58	87.882,58	-136.048,16
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	635.790,00		635.790,00	789.338,87	767.897,05	679.724,49	88.172,56	-132.107,05
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.290,00		1.290,00	424,47	424,47	424,47		865,53
22160	IMPLANTES	4.598.960,00	150.000,00	4.748.960,00	5.833.034,83	5.786.487,17	5.574.937,74	211.549,43	-1.037.527,17
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	301.620,00		301.620,00	326.849,90	317.529,41	316.566,03	963,38	-15.909,41
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	133.490,00		133.490,00	98.109,30	98.109,30	98.109,30		35.380,70
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	50,00		50,00					50,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	13.162.210,00	180.000,00	13.342.210,00	12.092.271,09	11.589.410,09	11.306.519,59	282.890,50	1.752.799,91
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	18.196.330,00	330.000,00	18.526.330,00	18.350.265,12	17.791.535,97	17.296.132,66	495.403,31	734.794,03

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

EJERCICIO 2024

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)					
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	233.950,00		233.950,00	113.217,99	102.200,30	99.311,51	2.888,79	131.749,70
2218	BANCO DE SANGRE				13.708,66	13.708,66	13.216,75	491,91	-13.708,66
2219	OTROS SUMINISTROS	941.710,00		941.710,00	1.113.860,01	1.082.812,35	1.054.755,14	28.057,21	-141.102,35
221	**SUMINISTROS**	**40.957.050,00**	**245.000,00**	**41.202.050,00**	**37.272.881,36**	**36.276.134,83**	**35.237.273,87**	**1.038.860,96**	**4.925.915,17**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	12.261.450,00	200.000,00	12.461.450,00	12.641.446,14	12.455.818,49	12.166.009,55	289.808,94	5.631,51
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	12.261.450,00	200.000,00	12.461.450,00	12.641.446,14	12.455.818,49	12.166.009,55	289.808,94	5.631,51
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.644.740,00		1.644.740,00	2.491.133,25	2.467.480,94	2.099.820,11	367.660,83	-822.740,94
2229	OTRAS	115.630,00	100.000,00	215.630,00	184.003,72	181.818,91	175.273,99	6.544,92	33.811,09
222	**COMUNICACIONES**	**14.021.820,00**	**300.000,00**	**14.321.820,00**	**15.316.583,11**	**15.105.118,34**	**14.441.103,65**	**664.014,69**	**-783.298,34**
223	**TRANSPORTES**	**1.296.040,00**		**1.296.040,00**	**745.816,56**	**725.314,10**	**688.455,27**	**36.858,83**	**570.725,90**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.237.200,00		1.237.200,00	1.220.753,22	1.187.208,59	1.187.196,51	12,08	49.991,41
2241	VEHICULOS	32.760,00		32.760,00	22.946,76	22.946,76	22.946,76		9.813,24
2248	OTRO INMOVILIZADO	24.770,00		24.770,00	34.633,62	33.876,80	33.876,80		-9.106,80
2249	OTROS RIESGOS	414.520,00		414.520,00	356.867,11	351.585,86	351.585,86		62.934,14
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**1.709.250,00**		**1.709.250,00**	**1.635.200,71**	**1.595.618,01**	**1.595.605,93**	**12,08**	**113.631,99**
2250	ESTATALES	11.880,00		11.880,00	11.205,12	11.205,12	11.165,12	40,00	674,88
2251	AUTONOMICOS	25.270,00		25.270,00	56.106,42	56.106,42	55.929,02	177,40	-30.836,42
2252	LOCALES	2.479.560,00	385.160,00	2.864.720,00	2.540.060,19	2.540.060,19	2.533.531,46	6.528,73	324.659,81
225	**TRIBUTOS**	**2.516.710,00**	**385.160,00**	**2.901.870,00**	**2.607.371,73**	**2.607.371,73**	**2.600.625,60**	**6.746,13**	**294.498,27**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	150.890,00		150.890,00	94.410,49	94.410,49	94.410,49		56.479,51
22621	DE COMUNICACION	2.210,00		2.210,00	3.240,88	2.482,00	1.337,00	1.145,00	-272,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	153.100,00		153.100,00	97.651,37	96.892,49	95.747,49	1.145,00	56.207,51
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.546.790,00	200.000,00	1.746.790,00	2.509.745,64	2.381.993,31	2.324.999,23	56.994,08	-635.203,31
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	89.700,00		89.700,00	82.058,48	82.058,48	82.058,48		7.641,52
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	547.020,00		547.020,00	621.261,81	619.932,11	599.013,71	20.918,40	-72.912,11
22661	CURSOS DE FORMACION	26.730,00		26.730,00	56.809,06	43.055,99	42.488,48	567,51	-16.325,99
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	573.750,00		573.750,00	678.070,87	662.988,10	641.502,19	21.485,91	-89.238,10
2269	OTROS	809.870,00		809.870,00	1.004.466,40	952.607,59	891.556,29	61.051,30	-142.737,59
226	**GASTOS DIVERSOS**	**3.173.210,00**	**200.000,00**	**3.373.210,00**	**4.371.992,76**	**4.176.539,97**	**4.035.863,68**	**140.676,29**	**-803.329,97**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.670.600,00	380.000,00	2.050.600,00	1.736.460,28	1.569.800,46	1.453.450,64	116.349,82	480.799,54
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	43.010,00		43.010,00	6.949,09	6.949,09	6.949,09		36.060,91
2273	LIMPIEZA Y ASEO	19.632.410,00	600.000,00	20.232.410,00	21.817.008,60	21.526.635,50	20.783.706,41	742.929,09	-1.294.225,50
2274	SEGURIDAD	4.894.520,00	150.000,00	5.044.520,00	5.116.277,83	5.046.369,22	4.887.418,00	158.951,22	-1.849,22
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	91.600,00		91.600,00	185.542,81	185.542,81	185.542,81		-93.942,81
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	687.710,00		687.710,00	649.874,82	636.988,25	612.952,98	24.035,27	50.721,75
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	81.730,00		81.730,00	59.594,70	48.651,99	48.651,99		33.078,01
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	26.722.420,00	1.100.000,00	27.822.420,00	28.184.472,38	27.920.487,19	25.541.920,54	2.378.566,65	-98.067,19
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	26.804.150,00	1.100.000,00	27.904.150,00	28.244.067,08	27.969.139,18	25.590.572,53	2.378.566,65	-64.989,18
2279	OTROS	1.603.970,00	250.000,00	1.853.970,00	1.671.256,98	1.645.375,52	1.588.892,15	56.483,37	208.594,48

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

EJERCICIO 2024

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)					
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**55.427.970,00**	**2.480.000,00**	**57.907.970,00**	**59.427.437,49**	**58.586.800,03**	**55.109.484,61**	**3.477.315,42**	**-678.830,03**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**121.085.680,00**	**3.610.160,00**	**124.695.840,00**	**123.655.346,84**	**121.309.218,13**	**115.867.716,22**	**5.441.501,91**	**3.386.621,87**
230	**DIETAS**	**441.140,00**	**180.000,00**	**621.140,00**	**596.222,08**	**593.220,52**	**576.862,02**	**16.358,50**	**27.919,48**
231	**LOCOMOCION**	**2.677.200,00**	**230.000,00**	**2.907.200,00**	**3.387.672,72**	**3.382.264,20**	**3.353.285,80**	**28.978,40**	**-475.064,20**
232	**TRASLADOS**	**110,00**		**110,00**	**1.815,00**	**1.815,00**	**1.815,00**		**-1.705,00**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**141.440,00**	**80.000,00**	**221.440,00**	**317.663,07**	**317.663,07**	**317.182,09**	**480,98**	**-96.223,07**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**3.259.890,00**	**490.000,00**	**3.749.890,00**	**4.303.372,87**	**4.294.962,79**	**4.249.144,91**	**45.817,88**	**-545.072,79**
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**210,00**		**210,00**					**210,00**
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**210,00**		**210,00**					**210,00**
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	16.670,00		16.670,00					16.670,00
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	3.052.080,00	20.000,00	3.072.080,00	2.503.771,69	2.487.362,26	2.462.494,94	24.867,32	584.717,74
2513	CON ENTES TERRITORIALES	101.860,00		101.860,00	3.581,24	3.581,24	3.581,24		98.278,76
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	5.000,00		5.000,00	2.553,98	2.553,98	2.553,98		2.446,02
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	45.250.490,00	11.275.300,00	56.525.790,00	51.357.910,97	48.768.533,18	47.521.362,67	1.247.170,51	7.757.256,82
2516	CON EL INGESA	10.760,00		10.760,00	3.267,26	3.267,26	3.267,26		7.492,74
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	10.560.200,00	1.165.900,00	11.726.100,00	13.311.043,13	13.268.489,25	12.880.902,82	387.586,43	-1.542.389,25
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	22.310,00		22.310,00	1.923,56	1.923,56	1.923,56		20.386,44
251	**CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA**	**59.019.370,00**	**12.461.200,00**	**71.480.570,00**	**67.184.051,83**	**64.535.710,73**	**62.876.086,47**	**1.659.624,26**	**6.944.859,27**
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	754.550,00	47.000,00	801.550,00	1.388.650,02	1.388.650,02	1.355.201,91	33.448,11	-587.100,02
252	**CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL**	**754.550,00**	**47.000,00**	**801.550,00**	**1.388.650,02**	**1.388.650,02**	**1.355.201,91**	**33.448,11**	**-587.100,02**
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	600,00		600,00					600,00
253	**CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS**	**600,00**		**600,00**					**600,00**
25431	CONC.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	11.679.440,00	595.000,00	12.274.440,00	12.080.419,54	11.398.338,30	10.987.722,93	410.615,37	876.101,70
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	2.432.540,00	30.000,00	2.462.540,00	2.680.123,13	2.541.346,71	2.459.165,46	82.181,25	-78.806,71
25439	OTROS	3.212.410,00		3.212.410,00	2.990.537,95	2.862.276,38	2.780.195,89	82.080,49	350.133,62
2543	CONC.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	17.324.390,00	625.000,00	17.949.390,00	17.751.080,62	16.801.961,39	16.227.084,28	574.877,11	1.147.428,61
2545	CONC. REHABILITACION-FISIOTERAP	11.120.200,00	510.000,00	11.630.200,00	13.178.354,29	11.616.158,35	11.368.897,14	247.261,21	14.041,65
2546	CONC. PARA ALERGIAS	14.080,00		14.080,00	76.084,56	70.990,14	68.207,24	2.782,90	-56.910,14
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	7.788.090,00	2.350.890,00	10.138.980,00	10.709.501,24	10.086.579,70	9.713.865,08	372.714,62	52.400,30
254	**CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.**	**36.246.760,00**	**3.485.890,00**	**39.732.650,00**	**41.715.020,71**	**38.575.689,58**	**37.378.053,74**	**1.197.635,84**	**1.156.960,42**
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	38.755.960,00	2.392.140,00	41.148.100,00	37.559.544,63	36.713.445,93	35.457.203,73	1.256.242,20	4.434.654,07
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	15.982.660,00	4.460.000,00	20.442.660,00	15.578.602,93	15.520.979,17	15.264.187,01	256.792,16	4.921.680,83
255	**CONC. PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE**	**54.738.620,00**	**6.852.140,00**	**61.590.760,00**	**53.138.147,56**	**52.234.425,10**	**50.721.390,74**	**1.513.034,36**	**9.356.334,90**
257	**CONTRATOS CONCERT.COLABORACIÓN**				**37.993,61**	**37.993,61**	**36.599,15**	**1.394,46**	**-37.993,61**
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	752.940,00		752.940,00	946.003,74	946.003,74	945.798,39	205,35	-193.063,74
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	36.823.560,00	14.981.030,00	51.804.590,00	45.794.315,94	45.768.153,87	44.200.332,10	1.567.821,77	6.036.436,13

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

EJERCICIO 2024

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)					
258	**OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA**	**37.576.500,00**	**14.981.030,00**	**52.557.530,00**	**46.740.319,68**	**46.714.157,61**	**45.146.130,49**	**1.568.027,12**	**5.843.372,39**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**188.336.400,00**	**37.827.260,00**	**226.163.660,00**	**210.204.183,41**	**203.486.626,65**	**197.513.462,50**	**5.973.164,15**	**22.677.033,35**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**365.517.150,00**	**46.909.520,00**	**412.426.670,00**	**399.485.961,63**	**388.616.905,73**	**376.298.458,02**	**12.318.447,71**	**23.809.764,27**
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**11.000,00**		**11.000,00**	**2.487,66**	**2.487,66**	**2.487,66**		**8.512,34**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**11.000,00**		**11.000,00**	**2.487,66**	**2.487,66**	**2.487,66**		**8.512,34**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**11.000,00**		**11.000,00**	**2.487,66**	**2.487,66**	**2.487,66**		**8.512,34**
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	6.284.870,00	-4.707.460,00	1.577.410,00	1.149.261,74	1.149.261,74	1.149.261,74		428.148,26
429	**OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA**	**6.284.870,00**	**-4.707.460,00**	**1.577.410,00**	**1.149.261,74**	**1.149.261,74**	**1.149.261,74**		**428.148,26**
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**6.284.870,00**	**-4.707.460,00**	**1.577.410,00**	**1.149.261,74**	**1.149.261,74**	**1.149.261,74**		**428.148,26**
471	**ENTREGAS DE BOTIQUINES**	**4.029.390,00**	**48.890,00**	**4.078.280,00**	**3.294.810,78**	**3.172.798,38**	**3.066.079,97**	**106.718,41**	**905.481,62**
47	**A EMPRESAS PRIVADAS**	**4.029.390,00**	**48.890,00**	**4.078.280,00**	**3.294.810,78**	**3.172.798,38**	**3.066.079,97**	**106.718,41**	**905.481,62**
48811	REGIMEN GENERAL	728.160,00	30.000,00	758.160,00	1.317.439,46	1.317.439,46	1.312.812,70	4.626,76	-559.279,46
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ. AUTÓNOMOS	177.130,00		177.130,00	275.672,00	275.672,00	275.420,17	251,83	-98.542,00
48814	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.180,00		1.180,00	5.412,30	5.412,30	5.412,30		-4.232,30
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	55.573.340,00	4.311.200,00	59.884.540,00	57.758.899,20	57.175.513,08	56.677.675,74	497.837,34	2.709.026,92
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	56.479.810,00	4.341.200,00	60.821.010,00	59.357.422,96	58.774.036,84	58.271.320,91	502.715,93	2.046.973,16
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.977.830,00	-12.000,00	2.965.830,00	2.695.242,61	2.524.997,54	2.446.919,79	78.077,75	440.832,46
4882	PROTESIS	2.977.830,00	-12.000,00	2.965.830,00	2.695.242,61	2.524.997,54	2.446.919,79	78.077,75	440.832,46
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	453.030,00		453.030,00	740.902,66	636.123,50	635.456,24	667,26	-183.093,50
4883	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	453.030,00		453.030,00	740.902,66	636.123,50	635.456,24	667,26	-183.093,50
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	770.080,00		770.080,00	324.131,21	320.902,87	300.449,48	20.453,39	449.177,13
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	770.080,00		770.080,00	324.131,21	320.902,87	300.449,48	20.453,39	449.177,13
488	**OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES**	**60.680.750,00**	**4.329.200,00**	**65.009.950,00**	**63.117.699,44**	**62.256.060,75**	**61.654.146,42**	**601.914,33**	**2.753.889,25**
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	34.029.110,00	3.601.200,00	37.630.310,00	36.074.238,53	36.037.729,45	34.934.209,10	1.103.520,35	1.592.580,55
4890	RECETAS MEDICAS	34.029.110,00	3.601.200,00	37.630.310,00	36.074.238,53	36.037.729,45	34.934.209,10	1.103.520,35	1.592.580,55
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.208.800,00	-20.000,00	6.188.800,00	6.029.202,54	5.813.060,41	5.621.982,05	191.078,36	375.739,59
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	6.208.800,00	-20.000,00	6.188.800,00	6.029.202,54	5.813.060,41	5.621.982,05	191.078,36	375.739,59
489	**FARMACIA**	**40.237.910,00**	**3.581.200,00**	**43.819.110,00**	**42.103.441,07**	**41.850.789,86**	**40.556.191,15**	**1.294.598,71**	**1.968.320,14**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**100.918.660,00**	**7.910.400,00**	**108.829.060,00**	**105.221.140,51**	**104.106.850,61**	**102.210.337,57**	**1.896.513,04**	**4.722.209,39**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**111.232.920,00**	**3.251.830,00**	**114.484.750,00**	**109.665.213,03**	**108.428.910,73**	**106.425.679,28**	**2.003.231,45**	**6.055.839,27**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**947.789.250,00**	**92.548.733,26**	**1.040.337.983,26**	**1.008.683.010,18**	**996.236.603,76**	**980.549.913,69**	**15.686.690,07**	**44.101.379,50**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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)					
620	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**1.304.560,00**	**565.000,00**	**1.869.560,00**	**1.343.429,64**	**1.343.429,64**	**980.729,65**	**362.699,99**	**526.130,36**
6220	ADQUISICIONES	1.972.020,00	680.100,00	2.652.120,00	1.978.299,18	1.869.702,30	1.583.708,87	285.993,43	782.417,70
6221	CONSTRUCCIONES	10.757.140,00	951.000,00	11.708.140,00	10.268.266,11	9.450.155,98	7.856.440,19	1.593.715,79	2.257.984,02
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**12.729.160,00**	**1.631.100,00**	**14.360.260,00**	**12.246.565,29**	**11.319.858,28**	**9.440.149,06**	**1.879.709,22**	**3.040.401,72**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**3.472.930,00**	**409.605,61**	**3.882.535,61**	**6.257.981,99**	**6.180.330,12**	**5.231.190,81**	**949.139,31**	**-2.297.794,51**
624	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**100,00**		**100,00**					**100,00**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**1.296.010,00**	**900.000,00**	**2.196.010,00**	**2.261.274,80**	**2.221.160,86**	**1.966.595,27**	**254.565,59**	**-25.150,86**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**372.790,00**		**372.790,00**	**895.680,23**	**891.496,98**	**771.912,49**	**119.584,49**	**-518.706,98**
628	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**5.000,00**		**5.000,00**					**5.000,00**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**6.819.800,00**	**9.376.921,02**	**16.196.721,02**	**11.872.726,65**	**11.780.687,95**	**9.892.988,52**	**1.887.699,43**	**4.416.033,07**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**26.000.350,00**	**12.882.626,63**	**38.882.976,63**	**34.877.658,60**	**33.736.963,83**	**28.283.565,80**	**5.453.398,03**	**5.146.012,80**
6321	CONSTRUCCIONES	2.132.780,00		2.132.780,00	2.404.734,31	2.375.856,58	2.223.573,42	152.283,16	-243.076,58
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**2.132.780,00**		**2.132.780,00**	**2.404.734,31**	**2.375.856,58**	**2.223.573,42**	**152.283,16**	**-243.076,58**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**8.245.880,00**	**3.134.818,00**	**11.380.698,00**	**10.123.264,51**	**9.752.107,77**	**7.737.466,87**	**2.014.640,90**	**1.628.590,23**
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**100,00**		**100,00**					**100,00**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**5.761.360,00**	**120.416,08**	**5.881.776,08**	**2.287.452,64**	**1.966.673,89**	**1.840.049,76**	**126.624,13**	**3.915.102,19**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**1.329.520,00**		**1.329.520,00**	**1.083.058,20**	**1.037.601,05**	**738.575,91**	**299.025,14**	**291.918,95**
638	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**79.460,00**		**79.460,00**					**79.460,00**
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**9.679.080,00**	**237.000,00**	**9.916.080,00**	**11.343.836,52**	**11.021.172,88**	**10.812.775,61**	**208.397,27**	**-1.105.092,88**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**27.228.180,00**	**3.492.234,08**	**30.720.414,08**	**27.242.346,18**	**26.153.412,17**	**23.352.441,57**	**2.800.970,60**	**4.567.001,91**
6	**INVERSIONES REALES**	**53.228.530,00**	**16.374.860,71**	**69.603.390,71**	**62.120.004,78**	**59.890.376,00**	**51.636.007,37**	**8.254.368,63**	**9.713.014,71**
72069	OTRAS	28.480,00		28.480,00					28.480,00
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	28.480,00		28.480,00					28.480,00
720	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**28.480,00**		**28.480,00**					**28.480,00**
72	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**28.480,00**		**28.480,00**					**28.480,00**
7	**TRANSFERENC. DE CAPITAL**	**28.480,00**		**28.480,00**					**28.480,00**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**53.257.010,00**	**16.374.860,71**	**69.631.870,71**	**62.120.004,78**	**59.890.376,00**	**51.636.007,37**	**8.254.368,63**	**9.741.494,71**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.001.046.260,00**	**108.923.593,97**	**1.109.969.853,97**	**1.070.803.014,96**	**1.056.126.979,76**	**1.032.185.921,06**	**23.941.058,70**	**53.842.874,21**
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUA	**1.001.046.260,00**	**108.923.593,97**	**1.109.969.853,97**	**1.070.803.014,96**	**1.056.126.979,76**	**1.032.185.921,06**	**23.941.058,70**	**53.842.874,21**

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

PROGRAMA 2123

ATENCION ESPECIALIZADA

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2123 ATENCION 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)	6.368.870,00	-400.000,00	5.968.870,00	4.066.973,44	4.066.973,44	4.066.973,44		1.901.896,56
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	6.368.870,00	-400.000,00	5.968.870,00	4.066.973,44	4.066.973,44	4.066.973,44		1.901.896,56
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	6.269.420,00		6.269.420,00	6.564.209,37	6.564.209,37	6.564.209,37		-294.789,37
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.061.260,00		1.061.260,00	1.045.089,83	1.045.089,83	1.045.089,83		16.170,17
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.304.190,00		3.304.190,00	3.692.887,69	3.692.887,69	3.692.887,69		-388.697,69
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	1.127.680,00		1.127.680,00	1.241.571,40	1.241.571,40	1.241.571,40		-113.891,40
1206	TRIENIOS	3.510.660,00		3.510.660,00	3.745.076,58	3.745.076,58	3.745.076,58		-234.416,58
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	5.396.370,00		5.396.370,00	6.068.690,42	6.068.690,42	6.068.690,42		-672.320,42
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**27.038.450,00**	**-400.000,00**	**26.638.450,00**	**26.424.498,73**	**26.424.498,73**	**26.424.498,73**		**213.951,27**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.080.680,00		10.080.680,00	8.851.117,63	8.851.117,63	8.851.117,63		1.229.562,37
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.573.510,00		1.573.510,00	1.685.558,02	1.685.558,02	1.685.558,02		-112.048,02
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	3.029.430,00		3.029.430,00	3.149.024,29	3.149.024,29	3.149.024,29		-119.594,29
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3.659.670,00		3.659.670,00	4.094.932,21	4.094.932,21	4.094.932,21		-435.262,21
12113	POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	609.740,00		609.740,00	627.326,77	627.326,77	627.326,77		-17.586,77
12114	POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	110.940,00		110.940,00	108.604,39	108.604,39	108.604,39		2.335,61
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.983.290,00		8.983.290,00	9.665.445,68	9.665.445,68	9.665.445,68		-682.155,68
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	14.991.720,00		14.991.720,00	15.601.764,47	15.601.764,47	15.601.764,47		-610.044,47
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	7.536.260,00	2.474.800,00	10.011.060,00	6.139.586,24	6.139.586,24	6.139.586,24		3.871.473,76
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.959.480,00		1.959.480,00	2.415.619,11	2.415.619,11	2.415.619,11		-456.139,11
12132	PERSONAL NO SANITARIO	381.120,00		381.120,00	459.255,35	459.255,35	459.255,35		-78.135,35
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	9.876.860,00	2.474.800,00	12.351.660,00	9.014.460,70	9.014.460,70	9.014.460,70		3.337.199,30
12140	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	261.690,00		261.690,00	52.743,29	52.743,29	52.743,29		208.946,71
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	28.070,00		28.070,00	120.805,19	120.805,19	120.805,19		-92.735,19
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	87.980,00		87.980,00	89.524,74	89.524,74	89.524,74		-1.544,74
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	254.450,00		254.450,00	658.451,20	658.451,20	658.451,20		-404.001,20
12145	PERSONAL AGRUP.PROF.Y GRUPO E	160.740,00		160.740,00	445.921,15	445.921,15	445.921,15		-285.181,15
1214	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL NO SANITARIO	792.930,00		792.930,00	1.367.445,57	1.367.445,57	1.367.445,57		-574.515,57
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.009.100,00		1.009.100,00	1.970.238,05	1.970.238,05	1.970.238,05		-961.138,05
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.828.100,00		1.828.100,00	3.797.639,84	3.797.639,84	3.797.639,84		-1.969.539,84
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	57.020,00		57.020,00	269.579,99	269.579,99	269.579,99		-212.559,99
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	384.370,00		384.370,00	879.228,90	879.228,90	879.228,90		-494.858,90
1215	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL SANITARIO	3.278.590,00		3.278.590,00	6.916.686,78	6.916.686,78	6.916.686,78		-3.638.096,78
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3.030,00		3.030,00					3.030,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS		2.577.280,00	2.577.280,00	138,14	138,14	138,14		2.577.141,86
1219	OTROS COMPLEMENTOS	3.030,00	2.577.280,00	2.580.310,00	138,14	138,14	138,14		2.580.171,86
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**48.007.100,00**	**5.052.080,00**	**53.059.180,00**	**51.417.058,97**	**51.417.058,97**	**51.417.058,97**		**1.642.121,03**
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	856.370,00		856.370,00	666.180,27	666.180,27	666.180,27		190.189,73
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	974.760,00		974.760,00	1.916.308,80	1.916.308,80	1.916.308,80		-941.548,80

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

EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2123 ATENCION 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)					
1253	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	75.940,00		75.940,00	475.915,93	475.915,93	475.915,93		-399.975,93
1254	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	491.020,00	3.000.000,00	3.491.020,00	1.546.132,60	1.546.132,60	1.546.132,60		1.944.887,40
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	188.790,00		188.790,00	655.788,43	655.788,43	655.788,43		-466.998,43
1256	TRIENIOS	60.370,00		60.370,00	167.327,27	167.327,27	167.327,27		-106.957,27
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS	519.600,00	3.027.080,00	3.546.680,00	1.673.186,27	1.673.186,27	1.673.186,27		1.873.493,73
1258	RETRIB.COMPLEMENTARIAS	4.194.740,00	9.182.460,00	13.377.200,00	11.140.050,16	11.140.050,16	11.140.050,16		2.237.149,84
125	**RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM**	**7.361.590,00**	**15.209.540,00**	**22.571.130,00**	**18.240.889,73**	**18.240.889,73**	**18.240.889,73**		**4.330.240,27**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**82.407.140,00**	**19.861.620,00**	**102.268.760,00**	**96.082.447,43**	**96.082.447,43**	**96.082.447,43**		**6.186.312,57**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	352.220,00	15.750,00	367.970,00	687.649,81	687.649,81	687.649,81		-319.679,81
131	**LABORAL EVENTUAL**	**352.220,00**	**15.750,00**	**367.970,00**	**687.649,81**	**687.649,81**	**687.649,81**		**-319.679,81**
1341	DIR.ALTA DIRECCIÓN				20.682,08	20.682,08	20.682,08		-20.682,08
134	**INDEMNIZACIONES**				**20.682,08**	**20.682,08**	**20.682,08**		**-20.682,08**
13	**LABORALES**	**352.220,00**	**15.750,00**	**367.970,00**	**708.331,89**	**708.331,89**	**708.331,89**		**-340.361,89**
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	2.863.880,00	326.550,00	3.190.430,00	3.121.375,79	3.121.375,79	3.121.375,79		69.054,21
152	**PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO**	**2.863.880,00**	**326.550,00**	**3.190.430,00**	**3.121.375,79**	**3.121.375,79**	**3.121.375,79**		**69.054,21**
153	**PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE**	**3.204.420,00**	**761.710,00**	**3.966.130,00**	**3.834.116,45**	**3.834.116,45**	**3.834.116,45**		**132.013,55**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**6.068.300,00**	**1.088.260,00**	**7.156.560,00**	**6.955.492,24**	**6.955.492,24**	**6.955.492,24**		**201.067,76**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.105.220,00	4.301.780,00	26.407.000,00	25.213.691,34	25.213.691,34	25.213.691,34		1.193.308,66
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**22.105.220,00**	**4.301.780,00**	**26.407.000,00**	**25.213.691,34**	**25.213.691,34**	**25.213.691,34**		**1.193.308,66**
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	228.130,00	108.210,00	336.340,00	336.293,31	336.293,31	336.293,31		46,69
1625	SEGUROS	396.430,00	234.980,00	631.410,00	594.036,80	594.036,80	594.036,80		37.373,20
1629	OTROS	8.030,00		8.030,00	4.360,33	4.360,33	4.360,33		3.669,67
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**632.590,00**	**343.190,00**	**975.780,00**	**934.690,44**	**934.690,44**	**934.690,44**		**41.089,56**
165	**OBLIG.RESPONS.EMPRESARIAL**				**87.361,08**	**87.361,08**	**87.361,08**		**-87.361,08**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**22.737.810,00**	**4.644.970,00**	**27.382.780,00**	**26.235.742,86**	**26.235.742,86**	**26.235.742,86**		**1.147.037,14**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**111.565.470,00**	**25.610.600,00**	**137.176.070,00**	**129.982.014,42**	**129.982.014,42**	**129.982.014,42**		**7.194.055,58**
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**	**47.729,44**	**47.729,44**	**41.905,44**	**5.824,00**	**-16.749,44**
204	**ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE**	**6.500,00**		**6.500,00**	**40.343,31**	**36.276,91**	**26.201,95**	**10.074,96**	**-29.776,91**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**1.650,00**		**1.650,00**					**1.650,00**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**3.670,00**		**3.670,00**	**3.746,79**	**2.058,39**	**2.058,39**		**1.611,61**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**44.710,00**		**44.710,00**	**91.819,54**	**86.064,74**	**70.165,78**	**15.898,96**	**-41.354,74**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**173.880,00**		**173.880,00**	**88.557,93**	**88.557,93**	**86.329,97**	**2.227,96**	**85.322,07**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2123 ATENCION 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)					
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**1.080.360,00**		**1.080.360,00**	**1.740.355,47**	**1.700.973,61**	**1.694.372,41**	**6.601,20**	**-620.613,61**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**20,00**		**20,00**	**162,40**	**162,40**	**162,40**		**-142,40**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**30.870,00**		**30.870,00**	**39.866,22**	**39.866,22**	**38.903,78**	**962,44**	**-8.996,22**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**262.410,00**		**262.410,00**	**427.147,43**	**394.593,21**	**373.052,91**	**21.540,30**	**-132.183,21**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**41.410,00**		**41.410,00**	**21.861,54**	**21.861,54**	**19.434,86**	**2.426,68**	**19.548,46**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**1.588.950,00**		**1.588.950,00**	**2.317.950,99**	**2.246.014,91**	**2.212.256,33**	**33.758,58**	**-657.064,91**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	271.510,00		271.510,00	204.341,19	185.920,21	182.742,38	3.177,83	85.589,79
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	32.770,00		32.770,00	20.799,49	20.799,49	20.799,49		11.970,51
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	31.870,00		31.870,00	165.726,27	116.372,09	114.398,33	1.973,76	-84.502,09
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**336.150,00**		**336.150,00**	**390.866,95**	**323.091,79**	**317.940,20**	**5.151,59**	**13.058,21**
22100	ENERGIA ELECTRICA	2.292.180,00		2.292.180,00	2.869.243,37	2.869.243,37	2.869.243,37		-577.063,37
22101	AGUA	142.330,00		142.330,00	134.870,82	134.870,82	134.870,82		7.459,18
22102	GAS	3.770,00		3.770,00	7.756,42	7.756,42	7.756,42		-3.986,42
22103	COMBUSTIBLE	566.040,00		566.040,00	905.000,16	890.542,34	838.645,34	51.897,00	-324.502,34
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3.004.320,00		3.004.320,00	3.916.870,77	3.902.412,95	3.850.515,95	51.897,00	-898.092,95
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.257.010,00	3.700.000,00	7.957.010,00	5.003.406,24	4.982.236,24	4.828.407,67	153.828,57	2.974.773,76
22112	HEMODERIVADOS	269.270,00		269.270,00	391.859,08	391.859,08	390.605,21	1.253,87	-122.589,08
22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	10.554.030,00		10.554.030,00	14.998.111,66	14.927.660,37	14.363.248,43	564.411,94	-4.373.630,37
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	15.080.310,00	3.700.000,00	18.780.310,00	20.393.376,98	20.301.755,69	19.582.261,31	719.494,38	-1.521.445,69
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	700.520,00		700.520,00	517.532,70	517.532,70	505.273,16	12.259,54	182.987,30
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	155.090,00		155.090,00	21.977,24	21.977,24	21.870,29	106,95	133.112,76
22140	LENCERIA	76.990,00		76.990,00	82.970,78	82.970,78	81.402,38	1.568,40	-5.980,78
22141	VESTUARIO	71.150,00		71.150,00	43.292,32	43.292,32	43.292,32		27.857,68
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	148.140,00		148.140,00	126.263,10	126.263,10	124.694,70	1.568,40	21.876,90
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	194.170,00		194.170,00	570.097,29	570.097,29	550.553,38	19.543,91	-375.927,29
22160	IMPLANTES	1.059.550,00		1.059.550,00	1.814.982,66	1.814.982,66	1.692.119,76	122.862,90	-755.432,66
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	5.388.900,00		5.388.900,00	5.632.281,75	5.615.665,75	5.325.011,71	290.654,04	-226.765,75
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	66.260,00		66.260,00	185.747,02	120.422,02	117.323,22	3.098,80	-54.162,02
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	7.999.730,00		7.999.730,00	8.872.747,28	8.872.747,28	8.415.281,34	457.465,94	-873.017,28
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	14.514.440,00		14.514.440,00	16.505.758,71	16.423.817,71	15.549.736,03	874.081,68	-1.909.377,71
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	526.020,00		526.020,00	1.263.692,55	1.235.320,80	1.207.098,02	28.222,78	-709.300,80
2218	BANCO DE SANGRE	261.330,00		261.330,00	310.854,70	310.854,70	275.073,87	35.780,83	-49.524,70
2219	OTROS SUMINISTROS	53.450,00		53.450,00	157.554,96	157.554,96	147.016,42	10.538,54	-104.104,96
221	**SUMINISTROS**	**34.637.790,00**	**3.700.000,00**	**38.337.790,00**	**43.783.979,00**	**43.567.587,14**	**41.814.093,13**	**1.753.494,01**	**-5.229.797,14**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	523.470,00		523.470,00	336.915,79	336.915,79	331.156,04	5.759,75	186.554,21
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	523.470,00		523.470,00	336.915,79	336.915,79	331.156,04	5.759,75	186.554,21
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	140,00		140,00	30.276,92	15.892,78	15.892,78		-15.752,78
222	**COMUNICACIONES**	**523.610,00**		**523.610,00**	**367.192,71**	**352.808,57**	**347.048,82**	**5.759,75**	**170.801,43**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2123 ATENCION 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)					
223	**TRANSPORTES**	**116.150,00**		**116.150,00**	**95.154,57**	**95.154,57**	**95.154,57**		**20.995,43**
2241	VEHICULOS	1.090,00		1.090,00	954,60	954,60	954,60		135,40
2249	OTROS RIESGOS	980,00		980,00	20.747,83	20.747,83	20.747,83		-19.767,83
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**2.070,00**		**2.070,00**	**21.702,43**	**21.702,43**	**21.702,43**		**-19.632,43**
2250	ESTATALES	6.740,00		6.740,00	10.332,99	10.332,99	10.332,99		-3.592,99
2252	LOCALES	72.670,00	220.000,00	292.670,00	56.993,04	56.993,04	56.993,04		235.676,96
225	**TRIBUTOS**	**79.410,00**	**220.000,00**	**299.410,00**	**67.326,03**	**67.326,03**	**67.326,03**		**232.083,97**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	8.300,00		8.300,00	33.603,85	33.603,85	33.603,85		-25.303,85
22621	DE COMUNICACION	9.150,00		9.150,00	3.731,64	3.731,64	3.731,64		5.418,36
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	17.450,00		17.450,00	37.335,49	37.335,49	37.335,49		-19.885,49
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				75.006,19	75.006,19	75.006,19		-75.006,19
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	33.730,00		33.730,00	28.268,95	28.268,95	28.268,95		5.461,05
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	14.450,00		14.450,00					14.450,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	15.200,00		15.200,00	6.846,60	6.846,60	3.675,20	3.171,40	8.353,40
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	15.200,00		15.200,00	6.846,60	6.846,60	3.675,20	3.171,40	8.353,40
2269	OTROS	94.480,00	9.519.995,38	9.614.475,38	177.835,45	177.835,45	156.947,45	20.888,00	9.436.639,93
226	**GASTOS DIVERSOS**	**175.310,00**	**9.519.995,38**	**9.695.305,38**	**325.292,68**	**325.292,68**	**301.233,28**	**24.059,40**	**9.370.012,70**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	12.470,00		12.470,00	332.125,43	325.601,36	325.601,36		-313.131,36
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				11.112,00	11.112,00	11.112,00		-11.112,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	4.485.780,00		4.485.780,00	4.603.675,49	4.596.980,64	4.596.980,64		-111.200,64
2274	SEGURIDAD	2.155.810,00		2.155.810,00	2.007.698,16	2.007.695,15	1.941.284,10	66.411,05	148.114,85
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	818.560,00		818.560,00	863.652,91	863.652,91	788.426,17	75.226,74	-45.092,91
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	24.910,00		24.910,00	40.690,33	40.690,33	40.690,33		-15.780,33
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.707.530,00		2.707.530,00	2.625.956,76	2.320.580,76	2.123.989,22	196.591,54	386.949,24
22786	SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIS.CONCERTAD.	385.410,00		385.410,00	1.123.268,31	1.123.212,72	1.084.525,90	38.686,82	-737.802,72
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3.092.940,00		3.092.940,00	3.749.225,07	3.443.793,48	3.208.515,12	235.278,36	-350.853,48
2279	OTROS	1.410.110,00	3.177,18	1.413.287,18	2.121.020,39	2.121.020,39	1.990.204,47	130.815,92	-707.733,21
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**12.000.580,00**	**3.177,18**	**12.003.757,18**	**13.729.199,78**	**13.410.546,26**	**12.902.814,19**	**507.732,07**	**-1.406.789,08**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**47.871.070,00**	**13.443.172,56**	**61.314.242,56**	**58.780.714,15**	**58.163.509,47**	**55.867.312,65**	**2.296.196,82**	**3.150.733,09**
230	**DIETAS**	**63.760,00**		**63.760,00**	**57.099,25**	**57.099,25**	**57.080,55**	**18,70**	**6.660,75**
231	**LOCOMOCION**	**32.210,00**		**32.210,00**	**46.484,55**	**46.484,55**	**45.251,74**	**1.232,81**	**-14.274,55**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**9.760,00**		**9.760,00**	**10.867,83**	**10.867,83**	**10.867,83**		**-1.107,83**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**105.730,00**		**105.730,00**	**114.451,63**	**114.451,63**	**113.200,12**	**1.251,51**	**-8.721,63**
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				72.494,00	72.494,00	54.359,00	18.135,00	-72.494,00
251	**CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA**				**72.494,00**	**72.494,00**	**54.359,00**	**18.135,00**	**-72.494,00**
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.037.390,00	-897.500,00	1.139.890,00	1.346.382,12	1.335.892,77	1.279.770,04	56.122,73	-196.002,77

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

EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2123 ATENCION 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**	**2.038.390,00**	**-897.500,00**	**1.140.890,00**	**1.346.382,12**	**1.335.892,77**	**1.279.770,04**	**56.122,73**	**-195.002,77**
2532	CLUB DIALISIS	2.176.870,00		2.176.870,00	1.501.287,53	1.501.287,53	1.256.025,53	245.262,00	675.582,47
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.				76.620,80	53.756,32	49.467,90	4.288,42	-53.756,32
253	**CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS**	**2.176.870,00**		**2.176.870,00**	**1.577.908,33**	**1.555.043,85**	**1.305.493,43**	**249.550,42**	**621.826,15**
25421	OXIGENOTERAPIA	359.270,00		359.270,00	294.876,75	294.876,75	231.619,07	63.257,68	64.393,25
25422	AEROSOLTERAPIA	274.040,00		274.040,00	174.176,59	174.176,59	120.979,21	53.197,38	99.863,41
25423	OTRAS TERAPIAS	419.570,00		419.570,00	443.957,12	443.957,12	359.695,69	84.261,43	-24.387,12
2542	TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	1.052.880,00		1.052.880,00	913.010,46	913.010,46	712.293,97	200.716,49	139.869,54
25431	CONC.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.454.340,00	-28.000,00	1.426.340,00	1.407.097,95	1.405.619,95	1.370.264,95	35.355,00	20.720,05
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	436.450,00	-14.000,00	422.450,00	148.518,00	137.283,00	119.128,00	18.155,00	285.167,00
25439	OTROS	198.550,00	-19.000,00	179.550,00	126.033,00	126.033,00	126.033,00		53.517,00
2543	CONC.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	2.089.340,00	-61.000,00	2.028.340,00	1.681.648,95	1.668.935,95	1.615.425,95	53.510,00	359.404,05
2545	CONC. REHABILITACION-FISIOTERAP	98.000,00	-5.000,00	93.000,00	139.699,00	111.734,00	104.563,00	7.171,00	-18.734,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	12.210,00		12.210,00					12.210,00
254	**CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.**	**3.252.430,00**	**-66.000,00**	**3.186.430,00**	**2.734.358,41**	**2.693.680,41**	**2.432.282,92**	**261.397,49**	**492.749,59**
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.005.590,00		2.005.590,00	2.329.802,96	2.329.802,96	2.329.802,96		-324.212,96
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	6.319.720,00		6.319.720,00	4.143.813,19	4.143.813,19	4.143.813,19		2.175.906,81
255	**CONC. PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE**	**8.325.310,00**		**8.325.310,00**	**6.473.616,15**	**6.473.616,15**	**6.473.616,15**		**1.851.693,85**
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	35.915,77	35.915,77	35.915,77		-34.915,77
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	20.000,00	-9.000,00	11.000,00					11.000,00
258	**OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA**	**25.000,00**	**-13.000,00**	**12.000,00**	**35.915,77**	**35.915,77**	**35.915,77**		**-23.915,77**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**15.818.000,00**	**-976.500,00**	**14.841.500,00**	**12.240.674,78**	**12.166.642,95**	**11.581.437,31**	**585.205,64**	**2.674.857,05**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**65.428.460,00**	**12.466.672,56**	**77.895.132,56**	**73.545.611,09**	**72.776.683,70**	**69.844.372,19**	**2.932.311,51**	**5.118.448,86**
3529	OTROS	8.010,00		8.010,00	42,38	42,38	42,38		7.967,62
352	**INTERESES DE DEMORA**	**8.010,00**		**8.010,00**	**42,38**	**42,38**	**42,38**		**7.967,62**
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**7.000,00**		**7.000,00**					**7.000,00**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**15.010,00**		**15.010,00**	**42,38**	**42,38**	**42,38**		**14.967,62**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**15.010,00**		**15.010,00**	**42,38**	**42,38**	**42,38**		**14.967,62**
4520	GASTOS DERIV.FONDO COHES.	5.732.020,00	-154.028,17	5.577.991,83	5.577.991,83	5.577.991,83	5.577.991,83		
452	**POR ASIS.SANIT. PAC. DERIV.Y DESPL.**	**5.732.020,00**	**-154.028,17**	**5.577.991,83**	**5.577.991,83**	**5.577.991,83**	**5.577.991,83**		
45	**A COMUNIDADES AUTONOMAS**	**5.732.020,00**	**-154.028,17**	**5.577.991,83**	**5.577.991,83**	**5.577.991,83**	**5.577.991,83**		
48818	NO CONTRIBUTIVA	2.992.520,00	-190.000,00	2.802.520,00	2.574.035,78	2.574.035,78	2.574.035,78		228.484,22
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.992.520,00	-190.000,00	2.802.520,00	2.574.035,78	2.574.035,78	2.574.035,78		228.484,22
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	40.000,00	-30.000,00	10.000,00					10.000,00

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

EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2123 ATENCION 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)					
48828	NO CONTRIBUTIVA	292.470,00	-30.000,00	262.470,00	358.965,28	358.965,28	356.011,94	2.953,34	-96.495,28
4882	PROTESIS	332.470,00	-60.000,00	272.470,00	358.965,28	358.965,28	356.011,94	2.953,34	-86.495,28
48838	NO CONTRIBUTIVA	197.240,00	-30.000,00	167.240,00	258.953,47	258.953,47	253.538,99	5.414,48	-91.713,47
4883	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	197.240,00	-30.000,00	167.240,00	258.953,47	258.953,47	253.538,99	5.414,48	-91.713,47
48884	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	43.000,00	-20.000,00	23.000,00					23.000,00
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	43.000,00	-20.000,00	23.000,00					23.000,00
488	**OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES**	**3.565.230,00**	**-300.000,00**	**3.265.230,00**	**3.191.954,53**	**3.191.954,53**	**3.183.586,71**	**8.367,82**	**73.275,47**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**3.565.230,00**	**-300.000,00**	**3.265.230,00**	**3.191.954,53**	**3.191.954,53**	**3.183.586,71**	**8.367,82**	**73.275,47**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**9.297.250,00**	**-454.028,17**	**8.843.221,83**	**8.769.946,36**	**8.769.946,36**	**8.761.578,54**	**8.367,82**	**73.275,47**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**186.306.190,00**	**37.623.244,39**	**223.929.434,39**	**212.297.614,25**	**211.528.686,86**	**208.588.007,53**	**2.940.679,33**	**12.400.747,53**
6221	CONSTRUCCIONES	14.409.880,00	-820.000,00	13.589.880,00	8.460.210,27	8.153.989,16	8.153.989,16		5.435.890,84
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**14.409.880,00**	**-820.000,00**	**13.589.880,00**	**8.460.210,27**	**8.153.989,16**	**8.153.989,16**		**5.435.890,84**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**		**3.466.823,14**	**3.466.823,14**	**6.436.217,48**	**5.400.909,45**	**3.867.511,29**	**1.533.398,16**	**-1.934.086,31**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**		**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**534.251,34**	**534.251,34**	**534.251,34**		**565.748,66**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**		**591.754,00**	**591.754,00**	**335.057,11**	**199.004,46**	**175.614,46**	**23.390,00**	**392.749,54**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**				**2.281.997,61**	**2.160.044,18**	**1.885.677,22**	**274.366,96**	**-2.160.044,18**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**14.409.880,00**	**4.338.577,14**	**18.748.457,14**	**18.047.733,81**	**16.448.198,59**	**14.617.043,47**	**1.831.155,12**	**2.300.258,55**
6321	CONSTRUCCIONES				525.483,94	525.483,94	425.103,52	100.380,42	-525.483,94
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**				**525.483,94**	**525.483,94**	**425.103,52**	**100.380,42**	**-525.483,94**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**3.005.000,00**		**3.005.000,00**	**2.085.559,91**	**1.659.656,71**	**1.384.890,89**	**274.765,82**	**1.345.343,29**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**5.000,00**		**5.000,00**	**819.427,74**	**712.322,88**	**184.682,35**	**527.640,53**	**-707.322,88**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**2.068.360,00**		**2.068.360,00**	**196.444,66**	**157.067,42**	**157.067,42**		**1.911.292,58**
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**				**270.210,91**	**235.493,34**	**235.493,34**		**-235.493,34**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**5.078.360,00**		**5.078.360,00**	**3.897.127,16**	**3.290.024,29**	**2.387.237,52**	**902.786,77**	**1.788.335,71**
6	**INVERSIONES REALES**	**19.488.240,00**	**4.338.577,14**	**23.826.817,14**	**21.944.860,97**	**19.738.222,88**	**17.004.280,99**	**2.733.941,89**	**4.088.594,26**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**19.488.240,00**	**4.338.577,14**	**23.826.817,14**	**21.944.860,97**	**19.738.222,88**	**17.004.280,99**	**2.733.941,89**	**4.088.594,26**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**205.794.430,00**	**41.961.821,53**	**247.756.251,53**	**234.242.475,22**	**231.266.909,74**	**225.592.288,52**	**5.674.621,22**	**16.489.341,79**
830	**PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO**	**91.750,00**		**91.750,00**	**69.901,00**	**69.901,00**	**69.901,00**		**21.849,00**
83	**CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.**	**91.750,00**		**91.750,00**	**69.901,00**	**69.901,00**	**69.901,00**		**21.849,00**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**91.750,00**		**91.750,00**	**69.901,00**	**69.901,00**	**69.901,00**		**21.849,00**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2123 ATENCION 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	69.901,00	69.901,00	69.901,00		21.849,00
	TOTAL PROG.2123 ATENCION ESPECIALIZAD	205.886.180,00	41.961.821,53	247.848.001,53	234.312.376,22	231.336.810,74	225.662.189,52	5.674.621,22	16.511.190,79

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

PROGRAMA 2124

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2124 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	420.860,00	-120.285,00	300.575,00	281.786,28	281.786,28	281.786,28		18.788,72
13019	OTROS DIRECTIVOS	332.820,00		332.820,00	80.350,20	80.350,20	80.350,20		252.469,80
1301	OTROS DIRECTIVOS	753.680,00	-120.285,00	633.395,00	362.136,48	362.136,48	362.136,48		271.258,52
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	111.791.960,00	6.215.273,18	118.007.233,18	115.105.321,39	115.105.321,39	115.086.329,31	18.992,08	2.901.911,79
1309	OTRO PERSONAL	111.791.960,00	6.215.273,18	118.007.233,18	115.105.321,39	115.105.321,39	115.086.329,31	18.992,08	2.901.911,79
130	**LABORAL FIJO**	**112.545.640,00**	**6.094.988,18**	**118.640.628,18**	**115.467.457,87**	**115.467.457,87**	**115.448.465,79**	**18.992,08**	**3.173.170,31**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	8.528.320,00	327.948,57	8.856.268,57	9.782.167,12	9.782.167,12	9.780.216,28	1.950,84	-925.898,55
131	**LABORAL EVENTUAL**	**8.528.320,00**	**327.948,57**	**8.856.268,57**	**9.782.167,12**	**9.782.167,12**	**9.780.216,28**	**1.950,84**	**-925.898,55**
1329	OTRAS	206.520,00	11.235,16	217.755,16	760.290,35	722.725,62	722.455,87	269,75	-504.970,46
132	**RETRIBUCIONES EN ESPECIE**	**206.520,00**	**11.235,16**	**217.755,16**	**760.290,35**	**722.725,62**	**722.455,87**	**269,75**	**-504.970,46**
1342	OTROS DIRECTIVOS				144,67	144,67	144,67		-144,67
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	673.180,00		673.180,00	501.225,14	501.225,14	501.225,14		171.954,86
1344	LABORAL EVENTUAL	36.800,00		36.800,00	28.556,52	28.556,52	28.556,52		8.243,48
134	**INDEMNIZACIONES**	**709.980,00**		**709.980,00**	**529.926,33**	**529.926,33**	**529.926,33**		**180.053,67**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**1.572.460,00**	**-10.000,00**	**1.562.460,00**	**1.698.551,19**	**1.698.551,19**	**1.638.990,84**	**59.560,35**	**-136.091,19**
13	**LABORALES**	**123.562.920,00**	**6.424.171,91**	**129.987.091,91**	**128.238.392,86**	**128.200.828,13**	**128.120.055,11**	**80.773,02**	**1.786.263,78**
143	**OTRO PERSONAL**	**22.410,00**		**22.410,00**					**22.410,00**
14	**OTRO PERSONAL**	**22.410,00**		**22.410,00**					**22.410,00**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35.805.140,00	2.692.042,00	38.497.182,00	38.360.441,26	38.360.441,26	38.360.441,26		136.740,74
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**35.805.140,00**	**2.692.042,00**	**38.497.182,00**	**38.360.441,26**	**38.360.441,26**	**38.360.441,26**		**136.740,74**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.049.400,00	245.121,17	1.294.521,17	1.104.106,31	1.084.810,63	1.055.338,68	29.471,95	209.710,54
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	538.100,00	29.000,00	567.100,00	344.867,38	338.811,15	337.978,29	832,86	228.288,85
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	163.810,00		163.810,00	145.584,54	145.584,54	145.584,54		18.225,46
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	183.740,00		183.740,00	134.847,07	112.437,63	109.040,33	3.397,30	71.302,37
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	787.160,00	-40.026,00	747.134,00	620.271,15	618.380,25	618.380,25		128.753,75
1625	SEGUROS	2.218.470,00		2.218.470,00	1.654.554,05	1.642.815,94	1.611.593,44	31.222,50	575.654,06
1629	OTROS	697.790,00		697.790,00	967.971,78	966.588,19	949.644,59	16.943,60	-268.798,19
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**5.638.470,00**	**234.095,17**	**5.872.565,17**	**4.972.202,28**	**4.909.428,33**	**4.827.560,12**	**81.868,21**	**963.136,84**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**41.443.610,00**	**2.926.137,17**	**44.369.747,17**	**43.332.643,54**	**43.269.869,59**	**43.188.001,38**	**81.868,21**	**1.099.877,58**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**165.028.940,00**	**9.350.309,08**	**174.379.249,08**	**171.571.036,40**	**171.470.697,72**	**171.308.056,49**	**162.641,23**	**2.908.551,36**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**2.007.000,00**	**350.000,00**	**2.357.000,00**	**2.339.363,56**	**2.164.359,20**	**2.162.772,26**	**1.586,94**	**192.640,80**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**1.099.220,00**		**1.099.220,00**	**1.216.760,03**	**1.212.576,29**	**1.155.547,23**	**57.029,06**	**-113.356,29**
204	**ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE**	**12.720,00**		**12.720,00**	**29.339,19**	**28.613,41**	**28.601,91**	**11,50**	**-15.893,41**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**31.410,00**		**31.410,00**	**26.974,97**	**26.974,97**	**26.212,25**	**762,72**	**4.435,03**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2124 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)					
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**1.013.930,00**	**310.000,00**	**1.323.930,00**	**627.353,78**	**607.573,95**	**607.411,15**	**162,80**	**716.356,05**
208	**ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**37.830,00**		**37.830,00**	**6.347,87**	**6.347,87**	**6.347,87**		**31.482,13**
209	**CANONES**	**301.430,00**		**301.430,00**	**289.782,94**	**289.460,27**	**286.661,47**	**2.798,80**	**11.969,73**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**4.503.540,00**	**660.000,00**	**5.163.540,00**	**4.535.922,34**	**4.335.905,96**	**4.273.554,14**	**62.351,82**	**827.634,04**
210	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**100,00**		**100,00**					**100,00**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**2.855.940,00**		**2.855.940,00**	**4.344.885,86**	**4.304.890,12**	**4.154.086,23**	**150.803,89**	**-1.448.950,12**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**8.334.690,00**	**30.000,00**	**8.364.690,00**	**8.421.979,18**	**8.207.925,76**	**7.949.108,83**	**258.816,93**	**156.764,24**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**27.880,00**		**27.880,00**	**43.170,48**	**43.170,48**	**43.170,48**		**-15.290,48**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**1.418.360,00**		**1.418.360,00**	**1.528.660,25**	**1.514.186,38**	**1.500.219,52**	**13.966,86**	**-95.826,38**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**1.143.530,00**	**210.000,00**	**1.353.530,00**	**847.686,55**	**781.663,14**	**749.845,73**	**31.817,41**	**571.866,86**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**23.970,00**		**23.970,00**	**197.444,17**	**197.444,17**	**155.206,45**	**42.237,72**	**-173.474,17**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**13.804.470,00**	**240.000,00**	**14.044.470,00**	**15.383.826,49**	**15.049.280,05**	**14.551.637,24**	**497.642,81**	**-1.004.810,05**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	443.720,00		443.720,00	409.335,65	403.225,98	381.261,60	21.964,38	40.494,02
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	276.790,00		276.790,00	234.768,71	219.496,72	216.938,79	2.557,93	57.293,28
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	206.410,00		206.410,00	115.636,97	113.407,96	109.636,28	3.771,68	93.002,04
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**926.920,00**		**926.920,00**	**759.741,33**	**736.130,66**	**707.836,67**	**28.293,99**	**190.789,34**
22100	ENERGIA ELECTRICA	7.677.180,00	-120.000,00	7.557.180,00	6.155.923,77	6.118.844,12	5.906.175,87	212.668,25	1.438.335,88
22101	AGUA	583.130,00	800.000,00	1.383.130,00	555.824,66	555.787,82	542.764,70	13.023,12	827.342,18
22102	GAS	1.397.830,00	160.000,00	1.557.830,00	1.314.164,34	1.286.959,71	1.260.951,25	26.008,46	270.870,29
22103	COMBUSTIBLE	643.780,00		643.780,00	544.514,99	543.904,66	543.904,66		99.875,34
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	10.301.920,00	840.000,00	11.141.920,00	8.570.427,76	8.505.496,31	8.253.796,48	251.699,83	2.636.423,69
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.805.420,00	404.133,80	5.209.553,80	5.195.646,39	5.053.377,89	4.887.779,25	165.598,64	156.175,91
22112	HEMODERIVADOS	196.400,00		196.400,00	175.828,95	175.758,23	171.729,62	4.028,61	20.641,77
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	5.001.820,00	404.133,80	5.405.953,80	5.371.475,34	5.229.136,12	5.059.508,87	169.627,25	176.817,68
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.452.440,00		1.452.440,00	1.425.049,66	1.348.933,89	1.289.177,21	59.756,68	103.506,11
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	135.040,00		135.040,00	101.264,86	85.784,48	82.343,75	3.440,73	49.255,52
22140	LENCERIA	195.860,00		195.860,00	188.550,12	178.150,43	178.150,43		17.709,57
22141	VESTUARIO	577.850,00		577.850,00	524.556,06	505.289,03	440.382,64	64.906,39	72.560,97
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	773.710,00		773.710,00	713.106,18	683.439,46	618.533,07	64.906,39	90.270,54
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.064.810,00		1.064.810,00	1.529.017,39	1.503.219,69	1.465.811,20	37.408,49	-438.409,69
22160	IMPLANTES	27.134.290,00	4.602.418,26	31.736.708,26	35.095.904,47	34.115.412,10	32.987.123,58	1.128.288,52	-2.378.703,84
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	1.515.730,00	1.500.000,00	3.015.730,00	1.458.171,40	1.440.582,55	1.416.034,88	24.547,67	1.575.147,45
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	44.670,00		44.670,00	15.162,92	15.162,92	15.162,92		29.507,08
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	17.377.730,00	1.885.000,00	19.262.730,00	21.300.890,13	20.310.629,98	19.775.497,04	535.132,94	-1.047.899,98
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	46.072.420,00	7.987.418,26	54.059.838,26	57.870.128,92	55.881.787,55	54.193.818,42	1.687.969,13	-1.821.949,29
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	830.450,00		830.450,00	569.297,91	554.065,61	550.045,49	4.020,12	276.384,39
2218	BANCO DE SANGRE	94.070,00		94.070,00	88.993,50	72.998,23	70.210,32	2.787,91	21.071,77

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

EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2124 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)					
2219	OTROS SUMINISTROS	549.820,00		549.820,00	535.784,27	476.852,60	462.106,46	14.746,14	72.967,40
221	**SUMINISTROS**	**66.276.500,00**	**9.231.552,06**	**75.508.052,06**	**76.774.545,79**	**74.341.713,94**	**72.045.351,27**	**2.296.362,67**	**1.166.338,12**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	2.584.930,00		2.584.930,00	1.743.864,31	1.717.752,73	1.647.738,80	70.013,93	867.177,27
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	2.584.930,00		2.584.930,00	1.743.864,31	1.717.752,73	1.647.738,80	70.013,93	867.177,27
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	201.350,00		201.350,00	283.534,45	282.250,19	280.433,89	1.816,30	-80.900,19
2229	OTRAS	28.450,00		28.450,00	42.409,30	24.689,74	24.004,74	685,00	3.760,26
222	**COMUNICACIONES**	**2.814.730,00**		**2.814.730,00**	**2.069.808,06**	**2.024.692,66**	**1.952.177,43**	**72.515,23**	**790.037,34**
223	**TRANSPORTES**	**263.350,00**		**263.350,00**	**423.708,96**	**398.095,78**	**389.638,57**	**8.457,21**	**-134.745,78**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	362.580,00		362.580,00	331.529,33	328.966,59	328.954,52	12,07	33.613,41
2241	VEHICULOS	20.340,00		20.340,00	21.942,77	21.812,77	21.812,77		-1.472,77
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.320,00		1.320,00	2.846,91	2.067,46	2.067,46		-747,46
2249	OTROS RIESGOS	72.260,00		72.260,00	32.182,15	32.005,60	32.005,60		40.254,40
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**456.500,00**		**456.500,00**	**388.501,16**	**384.852,42**	**384.840,35**	**12,07**	**71.647,58**
2250	ESTATALES	1.670,00		1.670,00	1.984,03	1.984,03	1.984,03		-314,03
2251	AUTONOMICOS	16.360,00		16.360,00	16.097,27	16.097,27	16.097,27		262,73
2252	LOCALES	1.629.630,00	156.000,00	1.785.630,00	1.564.094,01	1.564.094,01	1.564.009,64	84,37	221.535,99
225	**TRIBUTOS**	**1.647.660,00**	**156.000,00**	**1.803.660,00**	**1.582.175,31**	**1.582.175,31**	**1.582.090,94**	**84,37**	**221.484,69**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	13.030,00		13.030,00	30.885,04	30.885,04	30.885,04		-17.855,04
22621	DE COMUNICACION	200,00		200,00					200,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	13.230,00		13.230,00	30.885,04	30.885,04	30.885,04		-17.655,04
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.510,00		5.510,00	4.906,71	3.394,21	2.329,25	1.064,96	2.115,79
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	51.930,00		51.930,00	47.997,73	47.997,73	47.997,73		3.932,27
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	153.620,00		153.620,00	73.981,80	73.981,80	73.288,46	693,34	79.638,20
22661	CURSOS DE FORMACION	23.630,00		23.630,00	12.273,28	4.437,80	4.271,21	166,59	19.192,20
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	177.250,00		177.250,00	86.255,08	78.419,60	77.559,67	859,93	98.830,40
2269	OTROS	1.001.770,00	-5.000,00	996.770,00	1.680.069,16	1.649.038,28	1.540.699,22	108.339,06	-652.268,28
226	**GASTOS DIVERSOS**	**1.249.690,00**	**-5.000,00**	**1.244.690,00**	**1.850.113,72**	**1.809.734,86**	**1.699.470,91**	**110.263,95**	**-565.044,86**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	318.830,00		318.830,00	307.484,09	276.278,90	275.850,27	428,63	42.551,10
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	6.160,00		6.160,00	260.448,04	260.448,04	260.448,04		-254.288,04
2273	LIMPIEZA Y ASEO	14.094.540,00	845.000,00	14.939.540,00	15.777.484,30	15.709.542,83	15.274.435,01	435.107,82	-770.002,83
2274	SEGURIDAD	3.635.810,00		3.635.810,00	3.303.423,30	3.273.785,53	3.175.898,56	97.886,97	362.024,47
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	3.716.610,00		3.716.610,00	3.791.034,05	3.773.687,08	3.679.460,83	94.226,25	-57.077,08
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	300.190,00		300.190,00	268.287,52	263.952,59	259.981,67	3.970,92	36.237,41
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.330.250,00	2.212.000,00	8.542.250,00	8.283.022,04	8.218.210,94	8.040.247,90	177.963,04	324.039,06
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	6.330.250,00	2.212.000,00	8.542.250,00	8.283.022,04	8.218.210,94	8.040.247,90	177.963,04	324.039,06
2279	OTROS	975.170,00		975.170,00	436.308,48	396.462,55	392.253,49	4.209,06	578.707,45
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**29.377.560,00**	**3.057.000,00**	**32.434.560,00**	**32.427.491,82**	**32.172.368,46**	**31.358.575,77**	**813.792,69**	**262.191,54**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**103.012.910,00**	**12.439.552,06**	**115.452.462,06**	**116.276.086,15**	**113.449.764,09**	**110.119.981,91**	**3.329.782,18**	**2.002.697,97**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2124 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)					
230	**DIETAS**	**196.640,00**		**196.640,00**	**182.400,16**	**178.031,32**	**174.420,22**	**3.611,10**	**18.608,68**
231	**LOCOMOCION**	**291.030,00**		**291.030,00**	**346.440,41**	**343.607,91**	**338.217,08**	**5.390,83**	**-52.577,91**
232	**TRASLADOS**	**660,00**		**660,00**					**660,00**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**16.820,00**		**16.820,00**	**24.230,46**	**24.230,46**	**24.180,28**	**50,18**	**-7.410,46**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**505.150,00**		**505.150,00**	**553.071,03**	**545.869,69**	**536.817,58**	**9.052,11**	**-40.719,69**
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**100,00**		**100,00**					**100,00**
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**100,00**		**100,00**					**100,00**
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	100,00		100,00	1.634,96	1.634,96	1.634,96		-1.534,96
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	11.563.350,00	2.546.180,00	14.109.530,00	11.501.852,87	11.498.063,38	11.196.837,18	301.226,20	2.611.466,62
2523	CON ENTES TERRITORIALES	352.060,00		352.060,00	97.570,58	97.570,58	97.570,58		254.489,42
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	8.490,00		8.490,00	12.721,43	12.721,43	12.721,43		-4.231,43
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	91.468.980,00	26.993.880,00	118.462.860,00	114.629.130,21	112.862.725,74	109.678.722,33	3.184.003,41	5.600.134,26
2526	CON EL INGESA	49.350,00		49.350,00	28.300,59	28.300,59	28.300,59		21.049,41
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	5.861.400,00	3.575.000,00	9.436.400,00	11.240.103,90	11.159.591,57	10.943.556,71	216.034,86	-1.723.191,57
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	307.000,00		307.000,00	17.567,04	17.567,04	17.567,04		289.432,96
252	**CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL**	**109.610.730,00**	**33.115.060,00**	**142.725.790,00**	**137.528.881,58**	**135.678.175,29**	**131.976.910,82**	**3.701.264,47**	**7.047.614,71**
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.	1.581.040,00	248.301,83	1.829.341,83	1.821.547,78	1.820.547,78	1.772.122,91	48.424,87	8.794,05
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	226.200,00		226.200,00	351.960,41	350.960,41	349.708,13	1.252,28	-124.760,41
25439	OTROS	308.550,00		308.550,00	309.383,66	309.302,06	305.518,68	3.783,38	-752,06
2543	CONC.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	2.115.790,00	248.301,83	2.364.091,83	2.482.891,85	2.480.810,25	2.427.349,72	53.460,53	-116.718,42
2545	CONC. REHABILITACION-FISIOTERAP	228.580,00	50.000,00	278.580,00	342.160,34	342.160,34	342.052,34	108,00	-63.580,34
2546	CONC. PARA ALERGIAS	13.100,00		13.100,00	215,00	215,00	215,00		12.885,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.432.440,00	200.000,00	2.632.440,00	1.613.422,68	1.612.571,89	1.588.367,02	24.204,87	1.019.868,11
254	**CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.**	**4.789.910,00**	**498.301,83**	**5.288.211,83**	**4.438.689,87**	**4.435.757,48**	**4.357.984,08**	**77.773,40**	**852.454,35**
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	349.460,00		349.460,00	492.183,53	454.432,63	442.619,09	11.813,54	-104.972,63
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	100,00		100,00	60.702,05	60.702,05	60.702,05		-60.602,05
255	**CONC. PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE**	**349.560,00**		**349.560,00**	**552.885,58**	**515.134,68**	**503.321,14**	**11.813,54**	**-165.574,68**
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	99.430,00		99.430,00	112.243,02	112.243,02	112.243,02		-12.813,02
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	51.524.000,00	22.334.316,80	73.858.316,80	74.509.150,81	74.495.974,98	72.539.449,30	1.956.525,68	-637.658,18
258	**OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA**	**51.623.430,00**	**22.334.316,80**	**73.957.746,80**	**74.621.393,83**	**74.608.218,00**	**72.651.692,32**	**1.956.525,68**	**-650.471,20**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**166.374.780,00**	**55.947.678,63**	**222.322.458,63**	**217.141.850,86**	**215.237.285,45**	**209.489.908,36**	**5.747.377,09**	**7.085.173,18**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**288.200.950,00**	**69.287.230,69**	**357.488.180,69**	**353.890.756,87**	**348.618.105,24**	**338.971.899,23**	**9.646.206,01**	**8.870.075,45**
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**7.060,00**		**7.060,00**	**1.028,51**	**1.028,51**	**1.028,51**		**6.031,49**

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

EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2124 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)					
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**7.060,00**		**7.060,00**	**1.028,51**	**1.028,51**	**1.028,51**		**6.031,49**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**7.060,00**		**7.060,00**	**1.028,51**	**1.028,51**	**1.028,51**		**6.031,49**
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	37.061.440,00	-7.859.820,00	29.201.620,00	26.692.374,25	26.692.374,25	26.517.439,97	174.934,28	2.509.245,75
429	**OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA**	**37.061.440,00**	**-7.859.820,00**	**29.201.620,00**	**26.692.374,25**	**26.692.374,25**	**26.517.439,97**	**174.934,28**	**2.509.245,75**
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**37.061.440,00**	**-7.859.820,00**	**29.201.620,00**	**26.692.374,25**	**26.692.374,25**	**26.517.439,97**	**174.934,28**	**2.509.245,75**
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.100,00	-3.930,72	2.169,28	78,20	78,20	78,20		2.091,08
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	6.100,00	-3.930,72	2.169,28	78,20	78,20	78,20		2.091,08
48821	REGIMEN GENERAL	4.590,00		4.590,00	64,90	64,90	64,90		4.525,10
48822	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	12.301.920,00	907.000,00	13.208.920,00	10.833.483,35	10.356.501,60	10.231.962,77	124.538,83	2.852.418,40
4882	PROTESIS	12.307.510,00	907.000,00	13.214.510,00	10.833.548,25	10.356.566,50	10.232.027,67	124.538,83	2.857.943,50
48831	REGIMEN GENERAL				62,92	62,92	62,92		-62,92
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	2.221.570,00	800.000,00	3.021.570,00	2.317.307,37	2.256.806,02	2.184.719,36	72.086,66	764.763,98
4883	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	2.221.570,00	800.000,00	3.021.570,00	2.317.370,29	2.256.868,94	2.184.782,28	72.086,66	764.701,06
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	780.000,00		780.000,00	408.814,33	408.814,33	406.380,25	2.434,08	371.185,67
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	780.000,00		780.000,00	408.814,33	408.814,33	406.380,25	2.434,08	371.185,67
488	**OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES**	**15.315.180,00**	**1.703.069,28**	**17.018.249,28**	**13.559.811,07**	**13.022.327,97**	**12.823.268,40**	**199.059,57**	**3.995.921,31**
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				3.412,58	3.412,58	3.412,58		-3.412,58
4890	RECETAS MEDICAS				3.412,58	3.412,58	3.412,58		-3.412,58
489	**FARMACIA**				**3.412,58**	**3.412,58**	**3.412,58**		**-3.412,58**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**15.315.180,00**	**1.703.069,28**	**17.018.249,28**	**13.563.223,65**	**13.025.740,55**	**12.826.680,98**	**199.059,57**	**3.992.508,73**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**52.376.620,00**	**-6.156.750,72**	**46.219.869,28**	**40.255.597,90**	**39.718.114,80**	**39.344.120,95**	**373.993,85**	**6.501.754,48**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**505.613.570,00**	**72.480.789,05**	**578.094.359,05**	**565.718.419,68**	**559.807.946,27**	**549.625.105,18**	**10.182.841,09**	**18.286.412,78**
6220	ADQUISICIONES	1.022.260,00		1.022.260,00	1.224.631,68	856.619,46	836.756,10	19.863,36	165.640,54
6221	CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	33.091,32	33.091,32	33.091,32		16.908,68
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**1.072.260,00**		**1.072.260,00**	**1.257.723,00**	**889.710,78**	**869.847,42**	**19.863,36**	**182.549,22**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**3.899.020,00**		**3.899.020,00**	**1.713.420,14**	**1.672.036,95**	**1.183.487,37**	**488.549,58**	**2.226.983,05**
624	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**100,00**		**100,00**					**100,00**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**51.800,00**		**51.800,00**	**257.195,40**	**245.078,88**	**215.602,30**	**29.476,58**	**-193.278,88**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**133.630,00**		**133.630,00**	**201.090,09**	**199.916,00**	**190.581,24**	**9.334,76**	**-66.286,00**
628	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**14.090,00**		**14.090,00**	**5.785,90**	**5.785,90**	**5.785,90**		**8.304,10**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**104.070,00**		**104.070,00**	**430.248,64**	**430.248,64**	**281.493,27**	**148.755,37**	**-326.178,64**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**5.274.970,00**		**5.274.970,00**	**3.865.463,17**	**3.442.777,15**	**2.746.797,50**	**695.979,65**	**1.832.192,85**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2124 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)					
6321	CONSTRUCCIONES	705.000,00		705.000,00	836.454,79	836.454,79	768.753,02	67.701,77	-131.454,79
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**705.000,00**		**705.000,00**	**836.454,79**	**836.454,79**	**768.753,02**	**67.701,77**	**-131.454,79**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**7.932.540,00**	**1.101.000,00**	**9.033.540,00**	**6.345.380,14**	**5.800.870,75**	**4.487.907,14**	**1.312.963,61**	**3.232.669,25**
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**190.100,00**		**190.100,00**					**190.100,00**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**2.116.170,00**	**-490.000,00**	**1.626.170,00**	**1.364.101,56**	**1.305.901,93**	**1.211.105,77**	**94.796,16**	**320.268,07**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**364.540,00**		**364.540,00**	**303.024,13**	**297.004,61**	**270.958,96**	**26.045,65**	**67.535,39**
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**233.350,00**	**20.000,00**	**253.350,00**	**345.972,05**	**345.972,05**	**306.424,62**	**39.547,43**	**-92.622,05**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**11.541.700,00**	**631.000,00**	**12.172.700,00**	**9.194.932,67**	**8.586.204,13**	**7.045.149,51**	**1.541.054,62**	**3.586.495,87**
6	**INVERSIONES REALES**	**16.816.670,00**	**631.000,00**	**17.447.670,00**	**13.060.395,84**	**12.028.981,28**	**9.791.947,01**	**2.237.034,27**	**5.418.688,72**
72069	OTRAS	936.820,00		936.820,00					936.820,00
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	936.820,00		936.820,00					936.820,00
720	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**936.820,00**		**936.820,00**					**936.820,00**
72	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**936.820,00**		**936.820,00**					**936.820,00**
7	**TRANSFERENC. DE CAPITAL**	**936.820,00**		**936.820,00**					**936.820,00**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**17.753.490,00**	**631.000,00**	**18.384.490,00**	**13.060.395,84**	**12.028.981,28**	**9.791.947,01**	**2.237.034,27**	**6.355.508,72**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**523.367.060,00**	**73.111.789,05**	**596.478.849,05**	**578.778.815,52**	**571.836.927,55**	**559.417.052,19**	**12.419.875,36**	**24.641.921,50**
	TOTAL PROG.2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTU	**523.367.060,00**	**73.111.789,05**	**596.478.849,05**	**578.778.815,52**	**571.836.927,55**	**559.417.052,19**	**12.419.875,36**	**24.641.921,50**
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALI	**1.811.344.890,00**	**236.808.671,86**	**2.048.153.561,86**	**1.973.682.044,06**	**1.948.161.910,60**	**1.905.514.343,89**	**42.647.566,71**	**99.991.651,26**

GRUPO DE PROGRAMAS 23

MEDICINA MARÍTIMA

PROGRAMA 2325

MEDICINA MARÍTIMA

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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.	11.652.000,00	-30.002,00	11.621.998,00	9.399.586,72	9.340.677,15	9.340.677,15		2.281.320,85
1309	OTRO PERSONAL	11.652.000,00	-30.002,00	11.621.998,00	9.399.586,72	9.340.677,15	9.340.677,15		2.281.320,85
130	**LABORAL FIJO**	**11.652.000,00**	**-30.002,00**	**11.621.998,00**	**9.399.586,72**	**9.340.677,15**	**9.340.677,15**		**2.281.320,85**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.143.000,00	1.800.000,00	3.943.000,00	3.533.838,94	3.493.460,86	3.493.460,86		449.539,14
131	**LABORAL EVENTUAL**	**2.143.000,00**	**1.800.000,00**	**3.943.000,00**	**3.533.838,94**	**3.493.460,86**	**3.493.460,86**		**449.539,14**
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	2.000,00		2.000,00	94.900,16	94.900,16	94.900,16		-92.900,16
1344	LABORAL EVENTUAL	48.000,00		48.000,00	32.042,17	32.042,17	32.042,17		15.957,83
134	**INDEMNIZACIONES**	**50.000,00**		**50.000,00**	**126.942,33**	**126.942,33**	**126.942,33**		**-76.942,33**
13	**LABORALES**	**13.850.000,00**	**1.769.998,00**	**15.619.998,00**	**13.060.367,99**	**12.961.080,34**	**12.961.080,34**		**2.658.917,66**
143	**OTRO PERSONAL**	**80.000,00**		**80.000,00**	**76.099,56**	**45.000,00**	**45.000,00**		**35.000,00**
14	**OTRO PERSONAL**	**80.000,00**		**80.000,00**	**76.099,56**	**45.000,00**	**45.000,00**		**35.000,00**
151	**GRATIFICACIONES**		**30.001,00**	**30.001,00**	**16.400,00**	**16.400,00**	**16.400,00**		**13.601,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**		**30.001,00**	**30.001,00**	**16.400,00**	**16.400,00**	**16.400,00**		**13.601,00**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.900.000,00	50.000,00	2.950.000,00	2.735.132,86	2.734.938,64	2.734.938,64		215.061,36
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**2.900.000,00**	**50.000,00**	**2.950.000,00**	**2.735.132,86**	**2.734.938,64**	**2.734.938,64**		**215.061,36**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	30.000,00	15.000,00	45.000,00	38.429,35	38.429,35	38.429,35		6.570,65
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	30.000,00		30.000,00	249,60	249,60	249,60		29.750,40
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	97.120,00	-97.100,00	20,00					20,00
1625	SEGUROS	42.880,00		42.880,00	54.000,00	17.638,67	17.638,67		25.241,33
1629	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**201.000,00**	**-82.100,00**	**118.900,00**	**92.678,95**	**56.317,62**	**56.317,62**		**62.582,38**
165	**OBLIG.RESPONS.EMPRESARIAL**		**1,00**	**1,00**	**7.250,00**	**7.250,00**	**7.250,00**		**-7.249,00**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**3.101.000,00**	**-32.099,00**	**3.068.901,00**	**2.835.061,81**	**2.798.506,26**	**2.798.506,26**		**270.394,74**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**17.031.000,00**	**1.767.900,00**	**18.798.900,00**	**15.987.929,36**	**15.820.986,60**	**15.820.986,60**		**2.977.913,40**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**188.000,00**		**188.000,00**	**166.315,56**	**166.315,56**	**166.315,56**		**21.684,44**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**2.500,00**		**2.500,00**					**2.500,00**
204	**ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE**	**20.000,00**		**20.000,00**	**17.058,02**	**17.058,02**	**17.058,02**		**2.941,98**
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**	**183.373,58**	**183.373,58**	**183.373,58**		**29.896,42**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**50.000,00**		**50.000,00**	**19.191,08**	**18.747,38**	**18.747,38**		**31.252,62**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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)					
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**4.477.000,00**	**545.000,00**	**5.022.000,00**	**3.197.390,85**	**2.784.593,10**	**2.773.791,55**	**10.801,55**	**2.237.406,90**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**10.000,00**		**10.000,00**					**10.000,00**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**20.000,00**	**-10.000,00**	**10.000,00**	**13.542,71**	**13.542,69**	**13.542,69**		**-3.542,69**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**8.000,00**		**8.000,00**	**8.459,19**	**8.459,19**	**8.459,19**		**-459,19**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**4.565.000,00**	**535.000,00**	**5.100.000,00**	**3.238.583,83**	**2.825.342,36**	**2.814.540,81**	**10.801,55**	**2.274.657,64**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	5.513,08	5.513,08	5.513,08		4.486,92
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.000,00		5.000,00	36.217,83	3.547,83	3.547,83		1.452,17
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00	625,24	625,24	625,24		374,76
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**31.000,00**	**-15.000,00**	**16.000,00**	**42.356,15**	**9.686,15**	**9.686,15**		**6.313,85**
22100	ENERGIA ELECTRICA	16.000,00	15.000,00	31.000,00	25.219,48	17.460,50	17.460,50		13.539,50
22101	AGUA	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.660,91	10.608,74	10.608,74		-608,74
22102	GAS	8.000,00	25.000,00	33.000,00	19.815,44	19.715,44	19.715,44		13.284,56
22103	COMBUSTIBLE	1.420.000,00	1.460.000,00	2.880.000,00	2.910.269,20	2.765.266,12	2.765.266,12		114.733,88
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.464.000,00	1.490.000,00	2.954.000,00	2.965.965,03	2.813.050,80	2.813.050,80		140.949,20
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	28.000,00	5.000,00	33.000,00	21.704,73	19.589,42	19.465,01	124,41	13.410,58
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	28.000,00	5.000,00	33.000,00	21.704,73	19.589,42	19.465,01	124,41	13.410,58
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	10.000,00	10.000,00	20.000,00	14.312,21	14.312,21	14.312,21		5.687,79
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	37.276,87	26.428,90	26.428,90		-16.428,90
22140	LENCERIA	10.000,00		10.000,00	1.180,06	1.180,06	1.180,06		8.819,94
22141	VESTUARIO	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	95.819,59	95.819,59	95.819,59		-85.819,59
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	96.999,65	96.999,65	96.999,65		-76.999,65
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	300.000,00	140.000,00	440.000,00	596.037,72	550.071,74	550.071,74		-110.071,74
22160	IMPLANTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	25.000,00		25.000,00	11.476,52	10.210,52	10.210,52		14.789,48
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	90.000,00		90.000,00	99.397,49	99.355,74	99.355,74		-9.355,74
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	121.000,00		121.000,00	110.874,01	109.566,26	109.566,26		11.433,74
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	250.000,00	-5.000,00	245.000,00	185.449,66	183.908,85	183.908,85		61.091,15
2219	OTROS SUMINISTROS	50.000,00		50.000,00	23.207,23	23.207,23	23.207,23		26.792,77
221	**SUMINISTROS**	**2.288.000,00**	**1.605.000,00**	**3.893.000,00**	**4.051.827,11**	**3.837.135,06**	**3.837.010,65**	**124,41**	**55.864,94**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	15.000,00		15.000,00	11.367,13	11.367,13	11.367,13		3.632,87
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	11.367,13	11.367,13	11.367,13		4.632,87
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00	8.876,31	8.876,31	8.876,31		-7.876,31
2229	OTRAS	1.000,00		1.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00		-6.800,00
222	**COMUNICACIONES**	**18.000,00**		**18.000,00**	**28.043,44**	**28.043,44**	**28.043,44**		**-10.043,44**
223	**TRANSPORTES**	**35.000,00**	**-30.000,00**	**5.000,00**	**5.518,76**	**5.518,76**	**5.518,76**		**-518,76**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00

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

EJERCICIO 2024

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)					
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		-1.000,00
2248	OTRO INMOVILIZADO				289.476,88	289.476,88	289.476,88		-289.476,88
2249	OTROS RIESGOS	125.000,00	-40.000,00	85.000,00					85.000,00
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**127.000,00**	**-40.000,00**	**87.000,00**	**291.476,88**	**291.476,88**	**291.476,88**		**-204.476,88**
2250	ESTATALES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2251	AUTONOMICOS	2.000,00		2.000,00	401,62	401,62	401,62		1.598,38
2252	LOCALES	35.000,00		35.000,00	3.357,52	3.289,23	3.289,23		31.710,77
225	**TRIBUTOS**	**40.000,00**		**40.000,00**	**3.759,14**	**3.690,85**	**3.690,85**		**36.309,15**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22621	DE COMUNICACION	1.000,00		1.000,00	9.189,95	9.189,95	9.189,95		-8.189,95
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.000,00		2.000,00	9.189,95	9.189,95	9.189,95		-7.189,95
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.000,00		3.000,00	526,40	526,40	526,40		2.473,60
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION	450.000,00		450.000,00	411.755,35	338.173,91	332.981,95	5.191,96	111.826,09
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	451.000,00		451.000,00	411.755,35	338.173,91	332.981,95	5.191,96	112.826,09
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS				425,92	425,92	425,92		-425,92
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2269	OTROS	50.000,00		50.000,00	33.691,36	33.691,36	33.691,36		16.308,64
226	**GASTOS DIVERSOS**	**507.000,00**		**507.000,00**	**455.588,98**	**382.007,54**	**376.815,58**	**5.191,96**	**124.992,46**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	310.000,00		310.000,00	456.380,71	456.380,65	456.380,65		-146.380,65
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	500,00		500,00					500,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	200.000,00		200.000,00	155.910,42	150.923,68	150.923,68		49.076,32
2274	SEGURIDAD	200.000,00		200.000,00	112.544,09	112.484,56	112.484,56		87.515,44
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	-50.000,00	1.080.000,00					1.080.000,00
22786	SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIS.CONCERTAD.	700.000,00		700.000,00	789.191,45	713.404,80	713.060,80	344,00	-13.404,80
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.830.000,00	-50.000,00	1.780.000,00	789.191,45	713.404,80	713.060,80	344,00	1.066.595,20
2279	OTROS	300.000,00		300.000,00	372.930,56	222.539,21	222.539,21		77.460,79
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**2.842.500,00**	**-50.000,00**	**2.792.500,00**	**1.886.957,23**	**1.655.732,90**	**1.655.388,90**	**344,00**	**1.136.767,10**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**5.888.500,00**	**1.470.000,00**	**7.358.500,00**	**6.765.527,69**	**6.213.291,58**	**6.207.631,21**	**5.660,37**	**1.145.208,42**
230	**DIETAS**	**90.000,00**	**80.000,00**	**170.000,00**	**150.039,94**	**150.039,94**	**150.039,94**		**19.960,06**
231	**LOCOMOCION**	**202.500,00**	**60.000,00**	**262.500,00**	**343.152,22**	**343.152,22**	**343.152,22**		**-80.652,22**
232	**TRASLADOS**	**2.500,00**		**2.500,00**					**2.500,00**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**8.000,00**		**8.000,00**	**38.671,32**	**38.671,32**	**38.671,32**		**-30.671,32**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**303.000,00**	**140.000,00**	**443.000,00**	**531.863,48**	**531.863,48**	**531.863,48**		**-88.863,48**
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**20.500,00**	**-15.000,00**	**5.500,00**	**2.563,71**	**2.563,71**	**2.563,71**		**2.936,29**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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**	**-15.000,00**	**5.500,00**	**2.563,71**	**2.563,71**	**2.563,71**		**2.936,29**
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	25.602,42	25.602,42	25.602,42		34.397,58
255	**CONC. PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE**	**60.000,00**		**60.000,00**	**25.602,42**	**25.602,42**	**25.602,42**		**34.397,58**
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	150.000,00	-30.000,00	120.000,00	60.378,21	60.378,21	60.378,21		59.621,79
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	31.500,00		31.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		18.500,00
258	**OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA**	**181.500,00**	**-30.000,00**	**151.500,00**	**73.378,21**	**73.378,21**	**73.378,21**		**78.121,79**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**249.500,00**	**-30.000,00**	**219.500,00**	**98.980,63**	**98.980,63**	**98.980,63**		**120.519,37**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**11.239.770,00**	**2.100.000,00**	**13.339.770,00**	**10.820.892,92**	**9.855.415,34**	**9.838.953,42**	**16.461,92**	**3.484.354,66**
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**3.000,00**	**7.000,00**	**10.000,00**	**1.827,14**	**1.827,14**	**1.827,14**		**8.172,86**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**3.000,00**	**7.000,00**	**10.000,00**	**1.827,14**	**1.827,14**	**1.827,14**		**8.172,86**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**3.000,00**	**7.000,00**	**10.000,00**	**1.827,14**	**1.827,14**	**1.827,14**		**8.172,86**
471	**ENTREGAS DE BOTIQUINES**	**9.129.000,00**	**-7.770.000,00**	**1.359.000,00**	**272.869,63**	**272.869,63**	**272.869,63**		**1.086.130,37**
472	**AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO**	**15.000,00**		**15.000,00**					**15.000,00**
47	**A EMPRESAS PRIVADAS**	**9.144.000,00**	**-7.770.000,00**	**1.374.000,00**	**272.869,63**	**272.869,63**	**272.869,63**		**1.101.130,37**
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**	**-7.770.000,00**	**1.698.000,00**	**272.869,63**	**272.869,63**	**272.869,63**		**1.425.130,37**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**37.741.770,00**	**-3.895.100,00**	**33.846.670,00**	**27.083.519,05**	**25.951.098,71**	**25.934.636,79**	**16.461,92**	**7.895.571,29**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**375.000,00**	**-200.000,00**	**175.000,00**	**61.191,17**	**56.995,76**	**56.995,76**		**118.004,24**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**55.000,00**		**55.000,00**	**10.453,73**	**10.453,73**	**10.453,73**		**44.546,27**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**430.000,00**	**-200.000,00**	**230.000,00**	**71.644,90**	**67.449,49**	**67.449,49**		**162.550,51**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARÍTIMA

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)
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	730.000,00	-600.000,00	130.000,00	30.483,23	30.483,23	30.483,23		99.516,77
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	60.000,00		60.000,00					60.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	280.000,00		280.000,00	7.243,84	7.243,84	7.243,84		272.756,16
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.070.000,00	-600.000,00	470.000,00	37.727,07	37.727,07	37.727,07		432.272,93
6	INVERSIONES REALES	1.500.000,00	-800.000,00	700.000,00	109.371,97	105.176,56	105.176,56		594.823,44
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.500.000,00	-800.000,00	700.000,00	109.371,97	105.176,56	105.176,56		594.823,44
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	39.241.770,00	-4.695.100,00	34.546.670,00	27.192.891,02	26.056.275,27	26.039.813,35	16.461,92	8.490.394,73
	TOTAL PROG.2325 MEDICINA MARÍTIM	39.241.770,00	-4.695.100,00	34.546.670,00	27.192.891,02	26.056.275,27	26.039.813,35	16.461,92	8.490.394,73
	TOTAL GRUPO 23 MEDICINA MARÍTIM	39.241.770,00	-4.695.100,00	34.546.670,00	27.192.891,02	26.056.275,27	26.039.813,35	16.461,92	8.490.394,73

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 2024

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)					
1000	RETRIBUCIONES BASICAS				18.017,96	18.017,96	18.017,96		-18.017,96
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		59.090,00	59.090,00	48.325,35	48.325,35	48.325,35		10.764,65
100	**RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.**		**59.090,00**	**59.090,00**	**66.343,31**	**66.343,31**	**66.343,31**		**-7.253,31**
10	**ALTOS CARGOS**		**59.090,00**	**59.090,00**	**66.343,31**	**66.343,31**	**66.343,31**		**-7.253,31**
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	755.010,00	-130.000,00	625.010,00	631.876,65	631.876,65	631.876,65		-6.866,65
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	755.010,00	-130.000,00	625.010,00	631.876,65	631.876,65	631.876,65		-6.866,65
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	356.460,00		356.460,00	341.886,08	341.886,08	341.886,08		14.573,92
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	414.300,00		414.300,00	410.314,39	410.314,39	410.314,39		3.985,61
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	724.740,00	-170.000,00	554.740,00	479.662,97	479.662,97	479.662,97		75.077,03
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	97.000,00		97.000,00	10.727,63	10.727,63	10.727,63		86.272,37
1206	TRIENIOS	488.490,00		488.490,00	548.784,12	548.784,12	548.784,12		-60.294,12
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	664.750,00		664.750,00	535.433,77	535.433,77	535.433,77		129.316,23
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**3.500.750,00**	**-300.000,00**	**3.200.750,00**	**2.958.685,61**	**2.958.685,61**	**2.958.685,61**		**242.064,39**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.312.630,00		1.312.630,00	1.257.963,03	1.257.963,03	1.257.963,03		54.666,97
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.613.640,00		1.613.640,00	1.513.641,93	1.513.641,93	1.513.641,93		99.998,07
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.613.640,00		1.613.640,00	1.513.641,93	1.513.641,93	1.513.641,93		99.998,07
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	458.160,00	373.280,00	831.440,00	545.517,97	545.517,97	545.517,97		285.922,03
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**3.384.430,00**	**373.280,00**	**3.757.710,00**	**3.317.122,93**	**3.317.122,93**	**3.317.122,93**		**440.587,07**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**6.885.180,00**	**73.280,00**	**6.958.460,00**	**6.275.808,54**	**6.275.808,54**	**6.275.808,54**		**682.651,46**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	434.710,00		434.710,00	355.934,20	355.934,20	355.934,20		78.775,80
1309	OTRO PERSONAL	434.710,00		434.710,00	355.934,20	355.934,20	355.934,20		78.775,80
130	**LABORAL FIJO**	**434.710,00**		**434.710,00**	**355.934,20**	**355.934,20**	**355.934,20**		**78.775,80**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				14.312,02	14.312,02	14.312,02		-14.312,02
131	**LABORAL EVENTUAL**				**14.312,02**	**14.312,02**	**14.312,02**		**-14.312,02**
13	**LABORALES**	**434.710,00**		**434.710,00**	**370.246,22**	**370.246,22**	**370.246,22**		**64.463,78**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.396.030,00		1.396.030,00	1.106.560,72	1.106.560,72	1.106.560,72		289.469,28
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	932.090,00		932.090,00	976.339,48	976.339,48	976.339,48		-44.249,48
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**2.328.120,00**		**2.328.120,00**	**2.082.900,20**	**2.082.900,20**	**2.082.900,20**		**245.219,80**
151	**GRATIFICACIONES**	**23.220,00**		**23.220,00**	**23.200,00**	**23.200,00**	**23.200,00**		**20,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**2.351.340,00**		**2.351.340,00**	**2.106.100,20**	**2.106.100,20**	**2.106.100,20**		**245.239,80**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.128.640,00	-280.000,00	1.848.640,00	1.688.935,64	1.688.918,47	1.688.918,47		159.721,53
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**2.128.640,00**	**-280.000,00**	**1.848.640,00**	**1.688.935,64**	**1.688.918,47**	**1.688.918,47**		**159.721,53**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	37.840,00		37.840,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00		28.290,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	20.540,00		20.540,00					20.540,00

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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)					
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				13.859,00	9.055,50	9.055,50		-9.055,50
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	81.300,00		81.300,00	79.618,47	79.618,47	79.618,47		1.681,53
1625	SEGUROS	16.790,00		16.790,00	29.738,20	29.738,20	29.738,20		-12.948,20
1629	OTROS				6.028,54	6.028,54	6.028,54		-6.028,54
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**156.470,00**		**156.470,00**	**138.794,21**	**133.990,71**	**133.990,71**		**22.479,29**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**2.285.110,00**	**-280.000,00**	**2.005.110,00**	**1.827.729,85**	**1.822.909,18**	**1.822.909,18**		**182.200,82**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**11.956.340,00**	**-147.630,00**	**11.808.710,00**	**10.646.228,12**	**10.641.407,45**	**10.641.407,45**		**1.167.302,55**
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**	**11.821,68**	**8.803,48**	**8.803,48**		**26.536,52**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**				**3.904,27**	**3.904,27**	**3.226,67**	**677,60**	**-3.904,27**
208	**ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**210,00**		**210,00**					**210,00**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**36.960,00**		**36.960,00**	**15.725,95**	**12.707,75**	**12.030,15**	**677,60**	**24.252,25**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**268.530,00**		**268.530,00**	**283.612,61**	**267.527,35**	**267.527,35**		**1.002,65**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**68.830,00**		**68.830,00**	**18.562,72**	**18.562,67**	**18.562,67**		**50.267,33**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**1.500,00**		**1.500,00**					**1.500,00**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**38.080,00**		**38.080,00**	**13.197,75**	**8.020,66**	**8.020,66**		**30.059,34**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**39.310,00**		**39.310,00**	**16.421,12**	**16.421,11**	**16.421,11**		**22.888,89**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**200,00**		**200,00**					**200,00**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**416.450,00**		**416.450,00**	**331.794,20**	**310.531,79**	**310.531,79**		**105.918,21**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	115.850,00		115.850,00	17.165,99	17.165,99	17.165,99		98.684,01
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	34.850,00		34.850,00	15.813,19	15.813,19	15.813,19		19.036,81
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	43.930,00		43.930,00	33.293,55	13.362,10	13.362,10		30.567,90
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**194.630,00**		**194.630,00**	**66.272,73**	**46.341,28**	**46.341,28**		**148.288,72**
22100	ENERGIA ELECTRICA	226.640,00		226.640,00	160.309,35	150.107,47	150.107,47		76.532,53
22101	AGUA	10.240,00		10.240,00	8.456,77	6.621,17	6.621,17		3.618,83
22102	GAS	1.420,00		1.420,00					1.420,00
22103	COMBUSTIBLE	106.030,00		106.030,00					106.030,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	344.330,00		344.330,00	168.766,12	156.728,64	156.728,64		187.601,36
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				702,00	702,00	702,00		-702,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS				702,00	702,00	702,00		-702,00
22141	VESTUARIO	7.840,00		7.840,00	1.548,51	1.548,51	1.548,51		6.291,49
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	7.840,00		7.840,00	1.548,51	1.548,51	1.548,51		6.291,49
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	14.771,94	3.648,52	3.648,52		5.111,48

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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)					
2219	OTROS SUMINISTROS	46.490,00		46.490,00	50.455,23	50.455,22	50.455,22		-3.965,22
221	**SUMINISTROS**	**407.560,00**		**407.560,00**	**236.243,80**	**213.082,89**	**213.082,89**		**194.477,11**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	154.740,00		154.740,00	131.514,14	131.514,13	131.514,13		23.225,87
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	154.740,00		154.740,00	131.514,14	131.514,13	131.514,13		23.225,87
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	15.090,00		15.090,00	16.304,20	5.985,33	5.985,33		9.104,67
2229	OTRAS				2,08	2,08	2,08		-2,08
222	**COMUNICACIONES**	**169.830,00**		**169.830,00**	**147.820,42**	**137.501,54**	**137.501,54**		**32.328,46**
223	**TRANSPORTES**	**91.610,00**		**91.610,00**	**940,50**	**940,50**	**940,50**		**90.669,50**
2241	VEHICULOS	3.200,00		3.200,00					3.200,00
2249	OTROS RIESGOS				864,91	864,91	864,91		-864,91
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**3.200,00**		**3.200,00**	**864,91**	**864,91**	**864,91**		**2.335,09**
2250	ESTATALES				4.403,45	4.403,45	4.403,45		-4.403,45
2252	LOCALES	543.320,00		543.320,00	482.485,73	482.485,73	482.485,73		60.834,27
225	**TRIBUTOS**	**543.320,00**		**543.320,00**	**486.889,18**	**486.889,18**	**486.889,18**		**56.430,82**
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS		50.000,00	50.000,00					50.000,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				35.784,00	35.784,00	35.784,00		-35.784,00
22621	DE COMUNICACION	950,00		950,00					950,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	950,00		950,00	35.784,00	35.784,00	35.784,00		-34.834,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	92.230,00		92.230,00					92.230,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	4.860,00		4.860,00	5.983,41	5.983,41	5.983,41		-1.123,41
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	5.983,41	5.983,41	5.983,41		62.396,59
2269	OTROS	9.700,00		9.700,00					9.700,00
226	**GASTOS DIVERSOS**	**171.260,00**	**50.000,00**	**221.260,00**	**41.767,41**	**41.767,41**	**41.767,41**		**179.492,59**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	54.400,00		54.400,00	70.310,99	64.540,98	64.540,98		-10.140,98
2273	LIMPIEZA Y ASEO	423.590,00		423.590,00	396.725,46	396.725,44	396.725,44		26.864,56
2274	SEGURIDAD	400.710,00		400.710,00	353.221,35	341.894,73	341.894,73		58.815,27
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.339.800,00		1.339.800,00	958.051,86	872.943,79	872.868,95	74,84	466.856,21
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.339.800,00		1.339.800,00	958.051,86	872.943,79	872.868,95	74,84	466.856,21
2279	OTROS	64.550,00		64.550,00	87.367,78	83.241,39	83.241,39		-18.691,39
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**2.283.050,00**		**2.283.050,00**	**1.865.677,44**	**1.759.346,33**	**1.759.271,49**	**74,84**	**523.703,67**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**3.864.460,00**	**50.000,00**	**3.914.460,00**	**2.846.476,39**	**2.686.734,04**	**2.686.659,20**	**74,84**	**1.227.725,96**
230	**DIETAS**	**49.340,00**		**49.340,00**	**18.433,92**	**18.433,92**	**18.433,92**		**30.906,08**
231	**LOCOMOCION**	**53.100,00**		**53.100,00**	**34.201,10**	**34.201,10**	**34.201,10**		**18.898,90**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**20.000,00**		**20.000,00**	**142.481,99**	**142.481,99**	**142.481,99**		**-122.481,99**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**122.440,00**		**122.440,00**	**195.117,01**	**195.117,01**	**195.117,01**		**-72.677,01**
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**47.800,00**		**47.800,00**	**7.193,45**	**6.261,75**	**6.261,75**		**41.538,25**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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)					
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**47.800,00**		**47.800,00**	**7.193,45**	**6.261,75**	**6.261,75**		**41.538,25**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**4.488.110,00**	**50.000,00**	**4.538.110,00**	**3.396.307,00**	**3.211.352,34**	**3.210.599,90**	**752,44**	**1.326.757,66**
3529	OTROS	45.000,00		45.000,00					45.000,00
352	**INTERESES DE DEMORA**	**45.000,00**		**45.000,00**					**45.000,00**
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	1.254.160,00	-54.160,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00		
429	**OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA**	**1.254.160,00**	**-54.160,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**		
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.254.160,00**	**-54.160,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**		
4800	A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	73.020,00		73.020,00	68.324,00	68.324,00	68.324,00		4.696,00
480	**AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L**	**73.020,00**		**73.020,00**	**68.324,00**	**68.324,00**	**68.324,00**		**4.696,00**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**73.020,00**		**73.020,00**	**68.324,00**	**68.324,00**	**68.324,00**		**4.696,00**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**1.327.180,00**	**-54.160,00**	**1.273.020,00**	**1.268.324,00**	**1.268.324,00**	**1.268.324,00**		**4.696,00**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**17.816.630,00**	**-151.790,00**	**17.664.840,00**	**15.310.859,12**	**15.121.083,79**	**15.120.331,35**	**752,44**	**2.543.756,21**
6221	CONSTRUCCIONES				9.149,56	9.149,56	9.149,56		-9.149,56
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**				**9.149,56**	**9.149,56**	**9.149,56**		**-9.149,56**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**				**2.807,77**	**2.807,77**	**2.807,77**		**-2.807,77**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**				**40.132,45**	**40.132,45**	**40.132,45**		**-40.132,45**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**				**35.334,96**	**35.322,30**	**35.322,30**		**-35.322,30**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**				**479.918,24**	**477.676,48**	**322.281,05**	**155.395,43**	**-477.676,48**
62	**INVERSIONES NUEVAS**				**567.342,98**	**565.088,56**	**409.693,13**	**155.395,43**	**-565.088,56**
6321	CONSTRUCCIONES	467.970,00		467.970,00					467.970,00
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**467.970,00**		**467.970,00**					**467.970,00**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**12.000,00**		**12.000,00**	**151.449,50**	**151.449,50**	**151.449,50**		**-139.449,50**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**		**50.000,00**	**50.000,00**	**10.079,54**	**10.079,54**	**10.079,54**		**39.920,46**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**600.190,00**		**600.190,00**	**59.463,17**	**42.479,67**	**42.479,67**		**557.710,33**
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**				**237.379,30**	**237.379,30**	**237.379,30**		**-237.379,30**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**1.080.160,00**	**50.000,00**	**1.130.160,00**	**458.371,51**	**441.388,01**	**441.388,01**		**688.771,99**
6	**INVERSIONES REALES**	**1.080.160,00**	**50.000,00**	**1.130.160,00**	**1.025.714,49**	**1.006.476,57**	**851.081,14**	**155.395,43**	**123.683,43**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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)					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**1.080.160,00**	**50.000,00**	**1.130.160,00**	**1.025.714,49**	**1.006.476,57**	**851.081,14**	**155.395,43**	**123.683,43**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**18.896.790,00**	**-101.790,00**	**18.795.000,00**	**16.336.573,61**	**16.127.560,36**	**15.971.412,49**	**156.147,87**	**2.667.439,64**
830	**PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO**	**213.760,00**		**213.760,00**	**32.311,20**	**32.311,20**	**32.311,20**		**181.448,80**
83	**CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.**	**213.760,00**		**213.760,00**	**32.311,20**	**32.311,20**	**32.311,20**		**181.448,80**
8400	A CORTO PLAZO	24.150,00		24.150,00					24.150,00
8401	A LARGO PLAZO	37.740,00		37.740,00					37.740,00
840	**DEPOSITOS E IMPOSICIONES**	**61.890,00**		**61.890,00**					**61.890,00**
8410	A CORTO PLAZO	24.040,00		24.040,00					24.040,00
8411	A LARGO PLAZO	37.740,00		37.740,00	51.929,96	51.929,96	51.929,96		-14.189,96
841	**FIANZAS**	**61.780,00**		**61.780,00**	**51.929,96**	**51.929,96**	**51.929,96**		**9.850,04**
84	**CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS**	**123.670,00**		**123.670,00**	**51.929,96**	**51.929,96**	**51.929,96**		**71.740,04**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**337.430,00**		**337.430,00**	**84.241,16**	**84.241,16**	**84.241,16**		**253.188,84**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**337.430,00**		**337.430,00**	**84.241,16**	**84.241,16**	**84.241,16**		**253.188,84**
	TOTAL PROG.2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERAL	**19.234.220,00**	**-101.790,00**	**19.132.430,00**	**16.420.814,77**	**16.211.801,52**	**16.055.653,65**	**156.147,87**	**2.920.628,48**
	TOTAL GRUPO 25 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GE	**19.234.220,00**	**-101.790,00**	**19.132.430,00**	**16.420.814,77**	**16.211.801,52**	**16.055.653,65**	**156.147,87**	**2.920.628,48**

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 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

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)	767.890,00		767.890,00	624.370,52	624.370,52	624.370,52		143.519,48
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	767.890,00		767.890,00	624.370,52	624.370,52	624.370,52		143.519,48
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	381.300,00		381.300,00	271.009,38	271.009,38	271.009,38		110.290,62
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	69.910,00		69.910,00	108.252,24	108.252,24	108.252,24		-38.342,24
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**1.219.100,00**		**1.219.100,00**	**1.003.632,14**	**1.003.632,14**	**1.003.632,14**		**215.467,86**
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	470.590,00	258.590,00	729.180,00	684.017,59	684.017,59	684.017,59		45.162,41
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	338.160,00	300.000,00	638.160,00	609.927,72	609.927,72	609.927,72		28.232,28
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	29.260,00		29.260,00	69.892,25	69.892,25	69.892,25		-40.632,25
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	367.420,00	300.000,00	667.420,00	679.819,97	679.819,97	679.819,97		-12.399,97
12199	OTROS COMPLEMENTOS	45.710,00		45.710,00	101.072,78	101.072,78	101.072,78		-55.362,78
1219	OTROS COMPLEMENTOS	45.710,00		45.710,00	101.072,78	101.072,78	101.072,78		-55.362,78
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**883.720,00**	**558.590,00**	**1.442.310,00**	**1.464.910,34**	**1.464.910,34**	**1.464.910,34**		**-22.600,34**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**2.102.820,00**	**558.590,00**	**2.661.410,00**	**2.468.542,48**	**2.468.542,48**	**2.468.542,48**		**192.867,52**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	648.460,00	336.160,00	984.620,00	928.618,81	928.618,81	928.618,81		56.001,19
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**648.460,00**	**336.160,00**	**984.620,00**	**928.618,81**	**928.618,81**	**928.618,81**		**56.001,19**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	50.090,00		50.090,00	48.314,92	48.314,92	48.007,22	307,70	1.775,08
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**50.090,00**		**50.090,00**	**48.314,92**	**48.314,92**	**48.007,22**	**307,70**	**1.775,08**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**698.550,00**	**336.160,00**	**1.034.710,00**	**976.933,73**	**976.933,73**	**976.626,03**	**307,70**	**57.776,27**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**2.801.370,00**	**894.750,00**	**3.696.120,00**	**3.445.476,21**	**3.445.476,21**	**3.445.168,51**	**307,70**	**250.643,79**
22661	CURSOS DE FORMACION	40.410,00		40.410,00	18.821,25	18.821,25	18.821,25		21.588,75
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	40.410,00		40.410,00	18.821,25	18.821,25	18.821,25		21.588,75
226	**GASTOS DIVERSOS**	**40.410,00**		**40.410,00**	**18.821,25**	**18.821,25**	**18.821,25**		**21.588,75**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**40.410,00**		**40.410,00**	**18.821,25**	**18.821,25**	**18.821,25**		**21.588,75**
231	**LOCOMOCION**				**583,81**	**583,81**	**583,81**		**-583,81**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**110.180,00**		**110.180,00**	**84.970,85**	**84.970,85**	**82.684,35**	**2.286,50**	**25.209,15**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**110.180,00**		**110.180,00**	**85.554,66**	**85.554,66**	**83.268,16**	**2.286,50**	**24.625,34**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**150.590,00**		**150.590,00**	**104.375,91**	**104.375,91**	**102.089,41**	**2.286,50**	**46.214,09**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**2.951.960,00**	**894.750,00**	**3.846.710,00**	**3.549.852,12**	**3.549.852,12**	**3.547.257,92**	**2.594,20**	**296.857,88**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**2.951.960,00**	**894.750,00**	**3.846.710,00**	**3.549.852,12**	**3.549.852,12**	**3.547.257,92**	**2.594,20**	**296.857,88**
	TOTAL PROG.2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITAR	**2.951.960,00**	**894.750,00**	**3.846.710,00**	**3.549.852,12**	**3.549.852,12**	**3.547.257,92**	**2.594,20**	**296.857,88**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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 GRUPO 26 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITAR	2.951.960,00	894.750,00	3.846.710,00	3.549.852,12	3.549.852,12	3.547.257,92	2.594,20	296.857,88

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 2024

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		3.371.699,92	3.371.699,92	181.884,64	181.884,64	181.884,64		3.189.815,28
662	**EDIFICIOS MEC.RECUP.**		**3.371.699,92**	**3.371.699,92**	**181.884,64**	**181.884,64**	**181.884,64**		**3.189.815,28**
663	**MAQUINARIA MEC.RECUP.**		**17.394.327,63**	**17.394.327,63**	**3.236.060,30**	**3.236.060,30**	**3.236.060,30**		**14.158.267,33**
665	**MOBILIARIO MEC.RECUP.**		**2.794.579,04**	**2.794.579,04**	**5.210.146,87**	**5.210.146,87**	**5.210.146,87**		**-2.415.567,83**
666	**EQUIPOS MEC.RECUP.**		**4.365.244,66**	**4.365.244,66**	**1.207.763,55**	**1.075.595,96**	**1.027.679,96**	**47.916,00**	**3.289.648,70**
669	**INMOV.MEC.RECUP.**		**281.465,73**	**281.465,73**	**970.593,04**	**808.847,40**	**808.847,40**		**-527.381,67**
66	**NUEVO MEC.RECUPERACIÓN**		**28.207.316,98**	**28.207.316,98**	**10.806.448,40**	**10.512.535,17**	**10.464.619,17**	**47.916,00**	**17.694.781,81**
6	**INVERSIONES REALES**		**28.207.316,98**	**28.207.316,98**	**10.806.448,40**	**10.512.535,17**	**10.464.619,17**	**47.916,00**	**17.694.781,81**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**28.207.316,98**	**28.207.316,98**	**10.806.448,40**	**10.512.535,17**	**10.464.619,17**	**47.916,00**	**17.694.781,81**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**28.207.316,98**	**28.207.316,98**	**10.806.448,40**	**10.512.535,17**	**10.464.619,17**	**47.916,00**	**17.694.781,81**
	TOTAL PROG.2913 AUMENTO DE CAPACIDADES DE RES		**28.207.316,98**	**28.207.316,98**	**10.806.448,40**	**10.512.535,17**	**10.464.619,17**	**47.916,00**	**17.694.781,81**

GRUPO DE PROGRAMAS 29

ASIS. SANIT. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

PROGRAMA 2973

TRANSFORMACION DIGITAL Y MODERNIZACION DE CC.AA.

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2973 TRANSFORMACION DIGITAL Y MODERNIZACION DE CC.AA.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
666	EQUIPOS MEC.RECUP.		1.963.587,54	1.963.587,54					1.963.587,54
669	INMOV.MEC.RECUP.				181.657,10	181.657,10	181.657,10		-181.657,10
66	NUEVO MEC.RECUPERACIÓN		1.963.587,54	1.963.587,54	181.657,10	181.657,10	181.657,10		1.781.930,44
6	INVERSIONES REALES		1.963.587,54	1.963.587,54	181.657,10	181.657,10	181.657,10		1.781.930,44
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.963.587,54	1.963.587,54	181.657,10	181.657,10	181.657,10		1.781.930,44
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.963.587,54	1.963.587,54	181.657,10	181.657,10	181.657,10		1.781.930,44
	TOTAL PROG.2973 TRANSFORMACION DIGITAL Y MODE		1.963.587,54	1.963.587,54	181.657,10	181.657,10	181.657,10		1.781.930,44
	TOTAL GRUPO 29 ASIS. SANIT. PLAN DE RECUPERA		30.170.904,52	30.170.904,52	10.988.105,50	10.694.192,27	10.646.276,27	47.916,00	19.476.712,25

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 2024

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)	29.730,00		29.730,00	22.638,94	22.638,94	22.638,94		7.091,06
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	29.730,00		29.730,00	22.638,94	22.638,94	22.638,94		7.091,06
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	64.260,00		64.260,00	148.580,63	148.580,63	148.580,63		-84.320,63
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	144.760,00	104.089,51	248.849,51	172.077,98	172.077,98	172.077,98		76.771,53
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	144.570,00		144.570,00	122.990,82	122.990,82	122.990,82		21.579,18
1206	TRIENIOS	95.420,00		95.420,00	86.174,10	86.174,10	86.174,10		9.245,90
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	117.770,00		117.770,00	135.468,92	135.468,92	135.468,92		-17.698,92
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**596.510,00**	**104.089,51**	**700.599,51**	**687.931,39**	**687.931,39**	**687.931,39**		**12.668,12**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	228.590,00		228.590,00	275.115,03	275.115,03	275.115,03		-46.525,03
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	229.480,00		229.480,00	277.390,03	277.390,03	277.390,03		-47.910,03
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	229.480,00		229.480,00	277.390,03	277.390,03	277.390,03		-47.910,03
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	31.910,00		31.910,00	43.948,75	43.948,75	43.948,75		-12.038,75
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**489.980,00**		**489.980,00**	**596.453,81**	**596.453,81**	**596.453,81**		**-106.473,81**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**1.086.490,00**	**104.089,51**	**1.190.579,51**	**1.284.385,20**	**1.284.385,20**	**1.284.385,20**		**-93.805,69**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	13.148.680,00	1.028.942,60	14.177.622,60	12.663.122,93	12.663.122,93	12.663.122,93		1.514.499,67
1309	OTRO PERSONAL	13.148.680,00	1.028.942,60	14.177.622,60	12.663.122,93	12.663.122,93	12.663.122,93		1.514.499,67
130	**LABORAL FIJO**	**13.148.680,00**	**1.028.942,60**	**14.177.622,60**	**12.663.122,93**	**12.663.122,93**	**12.663.122,93**		**1.514.499,67**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.137.390,00		1.137.390,00	1.877.522,16	1.877.522,16	1.877.522,16		-740.132,16
131	**LABORAL EVENTUAL**	**1.137.390,00**		**1.137.390,00**	**1.877.522,16**	**1.877.522,16**	**1.877.522,16**		**-740.132,16**
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL	10.000,00		10.000,00	10.598,02	10.598,02	10.598,02		-598,02
134	**INDEMNIZACIONES**	**11.000,00**		**11.000,00**	**10.598,02**	**10.598,02**	**10.598,02**		**401,98**
13	**LABORALES**	**14.297.070,00**	**1.028.942,60**	**15.326.012,60**	**14.551.243,11**	**14.551.243,11**	**14.551.243,11**		**774.769,49**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	233.360,00	12.491,65	245.851,65	218.270,22	218.270,22	218.270,22		27.581,43
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	146.660,00		146.660,00	152.200,65	152.200,65	152.200,65		-5.540,65
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**380.020,00**	**12.491,65**	**392.511,65**	**370.470,87**	**370.470,87**	**370.470,87**		**22.040,78**
151	**GRATIFICACIONES**	**11.400,00**	**28.222,27**	**39.622,27**	**39.622,27**	**39.622,27**	**39.622,27**		
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**391.420,00**	**40.713,92**	**432.133,92**	**410.093,14**	**410.093,14**	**410.093,14**		**22.040,78**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.960.920,00	807.983,52	5.768.903,52	5.355.067,26	5.355.067,26	5.355.067,26		413.836,26
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**4.960.920,00**	**807.983,52**	**5.768.903,52**	**5.355.067,26**	**5.355.067,26**	**5.355.067,26**		**413.836,26**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	57.100,00		57.100,00	20.459,20	19.964,20	19.964,20		37.135,80
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	108.510,00		108.510,00	34.575,07	9.882,41	9.659,50	222,91	98.627,59
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	181.590,00	-9.461,84	172.128,16	171.871,34	171.871,34	171.871,34		256,82
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**347.200,00**	**-9.461,84**	**337.738,16**	**226.905,61**	**201.717,95**	**201.495,04**	**222,91**	**136.020,21**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**5.308.120,00**	**798.521,68**	**6.106.641,68**	**5.581.972,87**	**5.556.785,21**	**5.556.562,30**	**222,91**	**549.856,47**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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)					
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**21.083.100,00**	**1.972.267,71**	**23.055.367,71**	**21.827.694,32**	**21.802.506,66**	**21.802.283,75**	**222,91**	**1.252.861,05**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**2.500,00**		**2.500,00**	**3.198,83**	**3.198,83**	**3.198,83**		**-698,83**
204	**ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE**	**5.000,00**		**5.000,00**					**5.000,00**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**16.230,00**		**16.230,00**	**4.692,10**	**4.691,83**	**4.691,83**		**11.538,17**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**6.000,00**		**6.000,00**	**4.210,80**	**4.210,80**	**4.210,80**		**1.789,20**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**29.730,00**		**29.730,00**	**12.101,73**	**12.101,46**	**12.101,46**		**17.628,54**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**658.500,00**		**658.500,00**	**244.710,24**	**243.071,70**	**243.071,70**		**415.428,30**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**368.500,00**		**368.500,00**	**202.303,94**	**196.063,55**	**196.063,55**		**172.436,45**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**32.000,00**		**32.000,00**	**14.858,57**	**11.109,83**	**11.109,83**		**20.890,17**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**87.500,00**		**87.500,00**	**19.877,17**	**19.693,46**	**19.693,46**		**67.806,54**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**45.900,00**		**45.900,00**	**8.895,00**	**8.895,00**	**8.895,00**		**37.005,00**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**100,00**		**100,00**	**580,80**	**580,80**	**580,80**		**-480,80**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**1.192.500,00**		**1.192.500,00**	**491.225,72**	**479.414,34**	**479.414,34**		**713.085,66**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	41.000,00		41.000,00	17.142,29	17.140,56	17.140,56		23.859,44
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	19.010,00		19.010,00	4.729,72	4.729,72	4.729,72		14.280,28
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	37.000,00		37.000,00	21.496,68	19.262,07	19.262,07		17.737,93
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**97.010,00**		**97.010,00**	**43.368,69**	**41.132,35**	**41.132,35**		**55.877,65**
22100	ENERGIA ELECTRICA	636.000,00		636.000,00	722.349,77	577.933,73	577.933,73		58.066,27
22101	AGUA	109.000,00		109.000,00	92.063,22	75.893,37	74.812,47	1.080,90	33.106,63
22102	GAS	135.000,00		135.000,00	431.230,94	165.251,30	165.251,30		-30.251,30
22103	COMBUSTIBLE	287.000,00		287.000,00	398.193,13	240.116,97	240.116,97		46.883,03
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.167.000,00		1.167.000,00	1.643.837,06	1.059.195,37	1.058.114,47	1.080,90	107.804,63
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	17.000,00		17.000,00	7.731,11	5.835,14	5.835,14		11.164,86
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	17.000,00		17.000,00	7.731,11	5.835,14	5.835,14		11.164,86
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	15.000,00		15.000,00	3.018,65	3.018,65	3.018,65		11.981,35
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	33.600,00		33.600,00	22.575,41	20.091,89	20.091,89		13.508,11
22140	LENCERIA	52.500,00		52.500,00	13.977,98	13.977,98	11.903,07	2.074,91	38.522,02
22141	VESTUARIO	56.500,00		56.500,00	83.137,38	35.535,49	35.535,49		20.964,51
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	109.000,00		109.000,00	97.115,36	49.513,47	47.438,56	2.074,91	59.486,53
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	722.500,00		722.500,00	812.957,59	456.775,00	456.775,00		265.725,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	1.000,00		1.000,00	1.403,49	1.403,49	1.403,49		-403,49
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	77.000,00		77.000,00	30.732,32	19.101,66	19.101,66		57.898,34
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	78.000,00		78.000,00	32.135,81	20.505,15	20.505,15		57.494,85
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	176.000,00		176.000,00	124.923,82	119.084,40	118.878,90	205,50	56.915,60
2219	OTROS SUMINISTROS	121.200,00		121.200,00	77.098,70	70.880,61	70.880,61		50.319,39

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

EJERCICIO 2024

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)					
221	**SUMINISTROS**	**2.439.300,00**		**2.439.300,00**	**2.821.393,51**	**1.804.899,68**	**1.801.538,37**	**3.361,31**	**634.400,32**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	500,00		500,00	40,00	40,00	40,00		460,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	500,00		500,00	40,00	40,00	40,00		460,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.600,00		2.600,00					2.600,00
222	**COMUNICACIONES**	**3.100,00**		**3.100,00**	**40,00**	**40,00**	**40,00**		**3.060,00**
223	**TRANSPORTES**	**19.100,00**		**19.100,00**	**7.624,65**	**7.624,65**	**7.624,65**		**11.475,35**
2241	VEHICULOS	23.000,00		23.000,00	13.031,13	13.031,13	13.031,13		9.968,87
2249	OTROS RIESGOS	22.000,00		22.000,00	14.148,86	14.041,76	14.041,76		7.958,24
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**45.000,00**		**45.000,00**	**27.179,99**	**27.072,89**	**27.072,89**		**17.927,11**
2250	ESTATALES	5.200,00		5.200,00					5.200,00
2251	AUTONOMICOS	12.000,00		12.000,00	5.994,24	5.994,24	5.994,24		6.005,76
2252	LOCALES	296.500,00		296.500,00	263.403,12	262.954,54	262.954,54		33.545,46
225	**TRIBUTOS**	**313.700,00**		**313.700,00**	**269.397,36**	**268.948,78**	**268.948,78**		**44.751,22**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22621	DE COMUNICACION	28.000,00		28.000,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00		26.990,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	29.000,00		29.000,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00		27.990,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6.500,00		6.500,00	29.230,64	29.230,64	29.230,64		-22.730,64
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	144.500,00		144.500,00	38.731,62	38.731,61	38.731,61		105.768,39
22661	CURSOS DE FORMACION	18.810,00		18.810,00	1.996,63	1.996,63	1.996,63		16.813,37
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	163.310,00		163.310,00	40.728,25	40.728,24	40.728,24		122.581,76
2269	OTROS	18.000,00		18.000,00	12.216,37	12.216,37	12.216,37		5.783,63
226	**GASTOS DIVERSOS**	**216.810,00**		**216.810,00**	**83.185,26**	**83.185,25**	**83.185,25**		**133.624,75**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	10.000,00		10.000,00	7.834,75	7.834,75	7.834,75		2.165,25
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	3.780,00		3.780,00					3.780,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.308.000,00		1.308.000,00	1.247.832,61	1.153.804,78	1.153.804,78		154.195,22
2274	SEGURIDAD	1.079.650,00		1.079.650,00	768.166,64	663.509,44	663.509,44		416.140,56
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	110.000,00		110.000,00	35.018,92	35.018,89	35.018,89		74.981,11
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	110.000,00		110.000,00	35.018,92	35.018,89	35.018,89		74.981,11
2279	OTROS	3.519.810,00		3.519.810,00	2.083.630,41	1.990.494,56	1.985.732,19	4.762,37	1.529.315,44
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**6.031.240,00**		**6.031.240,00**	**4.142.483,33**	**3.850.662,42**	**3.845.900,05**	**4.762,37**	**2.180.577,58**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**9.165.260,00**		**9.165.260,00**	**7.394.672,79**	**6.083.566,02**	**6.075.442,34**	**8.123,68**	**3.081.693,98**
230	**DIETAS**	**53.500,00**		**53.500,00**	**14.432,88**	**14.432,88**	**14.432,88**		**39.067,12**
231	**LOCOMOCION**	**58.500,00**		**58.500,00**	**11.627,17**	**11.627,17**	**11.627,17**		**46.872,83**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**29.000,00**		**29.000,00**					**29.000,00**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**141.000,00**		**141.000,00**	**26.060,05**	**26.060,05**	**26.060,05**		**114.939,95**
26159	OTROS	47.500,00		47.500,00					47.500,00
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	47.500,00		47.500,00					47.500,00

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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)					
261	**CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.**	**47.500,00**		**47.500,00**					**47.500,00**
2622	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	675.850,00		675.850,00	675.835,50	542.909,42	542.909,42		132.940,58
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**	**542.909,42**	**542.909,42**		**141.400,58**
26	**S.SOCIAL.CON MED.AJENOS**	**731.810,00**		**731.810,00**	**675.835,50**	**542.909,42**	**542.909,42**		**188.900,58**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**11.260.300,00**		**11.260.300,00**	**8.599.895,79**	**7.144.051,29**	**7.135.927,61**	**8.123,68**	**4.116.248,71**
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.	659.630,00		659.630,00	621.703,22	613.372,52	613.372,52		46.257,48
48740	SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	5.859.550,00		5.859.550,00	4.797.543,42	4.797.543,42	4.585.457,18	212.086,24	1.062.006,58
48741	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	323.580,00		323.580,00	177.394,50	177.394,50	170.322,05	7.072,45	146.185,50
48742	SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	835.970,00		835.970,00	650.215,32	650.215,32	630.811,52	19.403,80	185.754,68
4874	SUBS.ECON.PARA PERS.DISCAP.	7.019.100,00		7.019.100,00	5.625.153,24	5.625.153,24	5.386.590,75	238.562,49	1.393.946,76
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	3.658.760,00		3.658.760,00	3.673.760,00	3.673.760,00	3.673.760,00		-15.000,00
487	**PRESTACIONES SOCIALES**	**11.337.490,00**		**11.337.490,00**	**9.920.616,46**	**9.912.285,76**	**9.673.723,27**	**238.562,49**	**1.425.204,24**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**11.337.490,00**		**11.337.490,00**	**9.920.616,46**	**9.912.285,76**	**9.673.723,27**	**238.562,49**	**1.425.204,24**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**11.337.490,00**		**11.337.490,00**	**9.920.616,46**	**9.912.285,76**	**9.673.723,27**	**238.562,49**	**1.425.204,24**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**43.730.890,00**	**1.972.267,71**	**45.703.157,71**	**40.348.206,57**	**38.858.843,71**	**38.611.934,63**	**246.909,08**	**6.844.314,00**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**40.000,00**		**40.000,00**	**109.270,05**	**101.273,82**	**97.425,78**	**3.848,04**	**-61.273,82**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**50.000,00**		**50.000,00**	**26.893,91**	**26.432,44**	**26.432,44**		**23.567,56**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**4.000,00**		**4.000,00**	**5.449,55**	**5.449,55**	**4.000,35**	**1.449,20**	**-1.449,55**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**94.000,00**		**94.000,00**	**141.613,51**	**133.155,81**	**127.858,57**	**5.297,24**	**-39.155,81**
6321	CONSTRUCCIONES	527.000,00		527.000,00	119.388,60	119.388,60	119.388,60		407.611,40
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**527.000,00**		**527.000,00**	**119.388,60**	**119.388,60**	**119.388,60**		**407.611,40**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**75.000,00**		**75.000,00**	**97.546,79**	**97.443,94**	**97.443,94**		**-22.443,94**
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**50.000,00**		**50.000,00**					**50.000,00**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**55.000,00**		**55.000,00**	**16.825,21**	**11.577,25**	**11.577,25**		**43.422,75**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**25.000,00**		**25.000,00**	**44.252,73**	**8.152,38**	**8.152,38**		**16.847,62**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**732.000,00**		**732.000,00**	**278.013,33**	**236.562,17**	**236.562,17**		**495.437,83**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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)					
6	**INVERSIONES REALES**	**826.000,00**		**826.000,00**	**419.626,84**	**369.717,98**	**364.420,74**	**5.297,24**	**456.282,02**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**826.000,00**		**826.000,00**	**419.626,84**	**369.717,98**	**364.420,74**	**5.297,24**	**456.282,02**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**44.556.890,00**	**1.972.267,71**	**46.529.157,71**	**40.767.833,41**	**39.228.561,69**	**38.976.355,37**	**252.206,32**	**7.300.596,02**
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.	**44.558.390,00**	**1.972.267,71**	**46.530.657,71**	**40.767.833,41**	**39.228.561,69**	**38.976.355,37**	**252.206,32**	**7.302.096,02**

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 2024

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)	29.730,00		29.730,00	40.374,39	40.374,39	40.374,39		-10.644,39
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	29.730,00		29.730,00	40.374,39	40.374,39	40.374,39		-10.644,39
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	12.850,00		12.850,00	9.227,76	9.227,76	9.227,76		3.622,24
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	38.600,00	100.698,47	139.298,47	41.529,53	41.529,53	41.529,53		97.768,94
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	49.810,00		49.810,00	25.232,33	25.232,33	25.232,33		24.577,67
1206	TRIENIOS	42.140,00		42.140,00	40.759,42	40.759,42	40.759,42		1.380,58
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	44.440,00		44.440,00	35.535,89	35.535,89	35.535,89		8.904,11
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**217.570,00**	**100.698,47**	**318.268,47**	**192.659,32**	**192.659,32**	**192.659,32**		**125.609,15**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	93.670,00		93.670,00	84.526,55	84.526,55	84.526,55		9.143,45
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	100.290,00		100.290,00	93.673,83	93.673,83	93.673,83		6.616,17
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	100.290,00		100.290,00	93.673,83	93.673,83	93.673,83		6.616,17
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	23.120,00		23.120,00	25.361,81	25.361,81	25.361,81		-2.241,81
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**217.080,00**		**217.080,00**	**203.562,19**	**203.562,19**	**203.562,19**		**13.517,81**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**434.650,00**	**100.698,47**	**535.348,47**	**396.221,51**	**396.221,51**	**396.221,51**		**139.126,96**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.265.300,00	64.878,88	1.330.178,88	1.142.232,29	1.142.232,29	1.142.232,29		187.946,59
1309	OTRO PERSONAL	1.265.300,00	64.878,88	1.330.178,88	1.142.232,29	1.142.232,29	1.142.232,29		187.946,59
130	**LABORAL FIJO**	**1.265.300,00**	**64.878,88**	**1.330.178,88**	**1.142.232,29**	**1.142.232,29**	**1.142.232,29**		**187.946,59**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	266.140,00		266.140,00	378.000,08	378.000,08	378.000,08		-111.860,08
131	**LABORAL EVENTUAL**	**266.140,00**		**266.140,00**	**378.000,08**	**378.000,08**	**378.000,08**		**-111.860,08**
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00	2.758,31	2.758,31	2.758,31		-1.758,31
134	**INDEMNIZACIONES**	**2.000,00**		**2.000,00**	**2.758,31**	**2.758,31**	**2.758,31**		**-758,31**
13	**LABORALES**	**1.533.440,00**	**64.878,88**	**1.598.318,88**	**1.522.990,68**	**1.522.990,68**	**1.522.990,68**		**75.328,20**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	86.390,00	677,39	87.067,39	80.110,56	80.110,56	80.110,56		6.956,83
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	68.110,00		68.110,00	69.164,09	69.164,09	69.164,09		-1.054,09
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**154.500,00**	**677,39**	**155.177,39**	**149.274,65**	**149.274,65**	**149.274,65**		**5.902,74**
151	**GRATIFICACIONES**	**17.580,00**	**-15.770,00**	**1.810,00**	**1.810,00**	**1.810,00**	**1.810,00**		
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**172.080,00**	**-15.092,61**	**156.987,39**	**151.084,65**	**151.084,65**	**151.084,65**		**5.902,74**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	590.780,00		590.780,00	573.640,79	573.640,79	573.640,79		17.139,21
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**590.780,00**		**590.780,00**	**573.640,79**	**573.640,79**	**573.640,79**		**17.139,21**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	9.480,00		9.480,00					9.480,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	11.460,00		11.460,00					11.460,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	26.940,00	-15.195,05	11.744,95	11.535,34	11.535,34	11.535,34		209,61
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**47.880,00**	**-15.195,05**	**32.684,95**	**11.535,34**	**11.535,34**	**11.535,34**		**21.149,61**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**638.660,00**	**-15.195,05**	**623.464,95**	**585.176,13**	**585.176,13**	**585.176,13**		**38.288,82**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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)					
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**2.778.830,00**	**135.289,69**	**2.914.119,69**	**2.655.472,97**	**2.655.472,97**	**2.655.472,97**		**258.646,72**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**3.500,00**		**3.500,00**					**3.500,00**
209	**CANONES**				**450,00**	**450,00**	**450,00**		**-450,00**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**3.500,00**		**3.500,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**		**3.050,00**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**42.000,00**		**42.000,00**	**20.489,76**	**20.489,76**	**20.489,76**		**21.510,24**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**49.000,00**		**49.000,00**	**26.728,93**	**26.530,43**	**26.530,43**		**22.469,57**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**5.000,00**		**5.000,00**	**127,32**	**127,32**	**127,32**		**4.872,68**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**6.000,00**		**6.000,00**	**2.188,82**	**2.188,82**	**2.188,82**		**3.811,18**
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**	**49.534,83**	**49.336,33**	**49.336,33**		**53.663,67**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	44.000,00		44.000,00	1.178,26	1.177,00	1.177,00		42.823,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	12.000,00		12.000,00	11.198,10	11.198,10	11.198,10		801,90
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	7.000,00		7.000,00	4.031,76	1.225,70	1.225,70		5.774,30
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**63.000,00**		**63.000,00**	**16.408,12**	**13.600,80**	**13.600,80**		**49.399,20**
22100	ENERGIA ELECTRICA	98.000,00		98.000,00	75.496,55	67.951,70	67.951,70		30.048,30
22101	AGUA	11.000,00		11.000,00	6.829,07	6.829,07	6.829,07		4.170,93
22102	GAS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
22103	COMBUSTIBLE	3.500,00		3.500,00					3.500,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	115.000,00		115.000,00	82.325,62	74.780,77	74.780,77		40.219,23
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.000,00		4.000,00	684,39	684,39	684,39		3.315,61
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	4.000,00		4.000,00	684,39	684,39	684,39		3.315,61
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	15.000,00		15.000,00	10.022,27	7.452,97	7.452,97		7.547,03
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	17.000,00		17.000,00	10.022,27	7.452,97	7.452,97		9.547,03
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00		1.000,00	40,00	40,00	40,00		960,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	13.500,00		13.500,00	2.905,50	2.905,50	2.905,50		10.594,50
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	13.500,00		13.500,00	2.905,50	2.905,50	2.905,50		10.594,50
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	29.000,00		29.000,00	16.943,87	16.943,87	16.943,87		12.056,13
2219	OTROS SUMINISTROS	35.000,00		35.000,00	881,00	881,00	881,00		34.119,00
221	**SUMINISTROS**	**217.000,00**		**217.000,00**	**113.802,65**	**103.688,50**	**103.688,50**		**113.311,50**
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 2024

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	2.279,91	2.279,91	2.279,91		-279,91
2249	OTROS RIESGOS	301.000,00		301.000,00	299.515,14	277.629,53	277.629,53		23.370,47
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**303.000,00**		**303.000,00**	**301.795,05**	**279.909,44**	**279.909,44**		**23.090,56**
2252	LOCALES	14.000,00		14.000,00	13.258,16	10.377,29	10.377,29		3.622,71
225	**TRIBUTOS**	**14.000,00**		**14.000,00**	**13.258,16**	**10.377,29**	**10.377,29**		**3.622,71**
22600	PLAN INTEGRAL ALZHEIMER Y OTRAS	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
22601	ESTRATEGIA FRENTE A LA SOLEDAD	50.000,00		50.000,00					50.000,00
2260	ESTRATEGIAS Y PLANES	1.050.000,00		1.050.000,00					1.050.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				38.378,59	38.378,59	38.378,59		-38.378,59
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	155.000,00		155.000,00	248.465,98	214.372,70	214.372,70		-59.372,70
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	248.465,98	214.372,70	214.372,70		-53.372,70
2269	OTROS	10.000,00		10.000,00	858,95	858,95	858,95		9.141,05
226	**GASTOS DIVERSOS**	**1.221.000,00**		**1.221.000,00**	**287.703,52**	**253.610,24**	**253.610,24**		**967.389,76**
2273	LIMPIEZA Y ASEO	26.000,00		26.000,00	8.675,57	8.675,54	8.675,54		17.324,46
2274	SEGURIDAD	50.000,00		50.000,00	12.458,02	7.534,03	7.534,03		42.465,97
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
2279	OTROS	1.986.770,00		1.986.770,00	2.388.104,17	1.464.505,21	1.464.505,21		522.264,79
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**2.084.770,00**		**2.084.770,00**	**2.409.237,76**	**1.480.714,78**	**1.480.714,78**		**604.055,22**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**3.905.770,00**		**3.905.770,00**	**3.142.205,26**	**2.141.901,05**	**2.141.901,05**		**1.763.868,95**
230	**DIETAS**	**7.000,00**		**7.000,00**	**263,88**	**263,88**	**263,88**		**6.736,12**
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**	**263,88**	**263,88**	**263,88**		**15.426,12**
26150	TURISMO SOCIAL	71.689.730,00	-8.500.000,00	63.189.730,00	63.519.734,23	60.794.906,93	59.469.508,02	1.325.398,91	2.394.823,07
26151	TERMALISMO SOCIAL	35.869.660,00		35.869.660,00	32.964.969,98	30.108.204,95	30.108.204,95		5.761.455,05
26159	OTROS	1.213.940,00		1.213.940,00	1.214.720,00	936.126,10	936.126,10		277.813,90
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	108.773.330,00	-8.500.000,00	100.273.330,00	97.699.424,21	91.839.237,98	90.513.839,07	1.325.398,91	8.434.092,02
261	**CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.**	**108.773.330,00**	**-8.500.000,00**	**100.273.330,00**	**97.699.424,21**	**91.839.237,98**	**90.513.839,07**	**1.325.398,91**	**8.434.092,02**
2623	CON ENTES TERRITORIALES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
262	**CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS**	**10.000,00**		**10.000,00**					**10.000,00**
26	**S.SOCIAL.CON MED.AJENOS**	**108.783.330,00**	**-8.500.000,00**	**100.283.330,00**	**97.699.424,21**	**91.839.237,98**	**90.513.839,07**	**1.325.398,91**	**8.444.092,02**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**112.811.290,00**	**-8.500.000,00**	**104.311.290,00**	**100.891.878,18**	**94.031.189,24**	**92.705.790,33**	**1.325.398,91**	**10.280.100,76**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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)					
3529	OTROS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
352	**INTERESES DE DEMORA**	**50.000,00**		**50.000,00**					**50.000,00**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**50.000,00**		**50.000,00**					**50.000,00**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**50.000,00**		**50.000,00**					**50.000,00**
4599	OTRAS	1.902.960,00		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	2.000.000,00	4.371.830,00	4.368.783,92	4.368.783,92	4.368.783,92		3.046,08
48798	NO CONTRIBUTIVA	196.160,00		196.160,00	194.490,51	194.490,51	194.490,51		1.669,49
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	196.160,00		196.160,00	194.490,51	194.490,51	194.490,51		1.669,49
487	**PRESTACIONES SOCIALES**	**2.567.990,00**	**2.000.000,00**	**4.567.990,00**	**4.563.274,43**	**4.563.274,43**	**4.563.274,43**		**4.715,57**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**2.567.990,00**	**2.000.000,00**	**4.567.990,00**	**4.563.274,43**	**4.563.274,43**	**4.563.274,43**		**4.715,57**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**4.470.950,00**	**2.000.000,00**	**6.470.950,00**	**6.466.234,43**	**6.466.234,43**	**4.563.274,43**	**1.902.960,00**	**4.715,57**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**120.111.070,00**	**-6.364.710,31**	**113.746.359,69**	**110.013.585,58**	**103.152.896,64**	**99.924.537,73**	**3.228.358,91**	**10.593.463,05**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**5.000,00**		**5.000,00**	**15.157,08**	**15.157,08**	**8.212,00**	**6.945,08**	**-10.157,08**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**15.000,00**		**15.000,00**					**15.000,00**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**				**2.912,00**	**1.963,00**	**1.963,00**		**-1.963,00**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**20.000,00**		**20.000,00**	**18.069,08**	**17.120,08**	**10.175,00**	**6.945,08**	**2.879,92**
6321	CONSTRUCCIONES	48.000,00		48.000,00					48.000,00
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**48.000,00**		**48.000,00**					**48.000,00**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**10.000,00**		**10.000,00**	**10.430,00**	**10.430,00**	**10.430,00**		**-430,00**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**23.000,00**		**23.000,00**	**38.380,20**	**38.380,20**	**38.380,20**		**-15.380,20**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**5.000,00**		**5.000,00**	**2.757,62**	**2.757,62**	**2.757,62**		**2.242,38**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**86.000,00**		**86.000,00**	**51.567,82**	**51.567,82**	**51.567,82**		**34.432,18**
6	**INVERSIONES REALES**	**106.000,00**		**106.000,00**	**69.636,90**	**68.687,90**	**61.742,82**	**6.945,08**	**37.312,10**
784	**A LA FUNDACION MATIA**	**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**
7	**TRANSFERENC. DE CAPITAL**	**3.000.000,00**		**3.000.000,00**					**3.000.000,00**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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)					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**3.106.000,00**		**3.106.000,00**	**69.636,90**	**68.687,90**	**61.742,82**	**6.945,08**	**3.037.312,10**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**123.217.070,00**	**-6.364.710,31**	**116.852.359,69**	**110.083.222,48**	**103.221.584,54**	**99.986.280,55**	**3.235.303,99**	**13.630.775,15**
8410	A CORTO PLAZO	150,00		150,00					150,00
8411	A LARGO PLAZO	150,00		150,00					150,00
841	**FIANZAS**	**300,00**		**300,00**					**300,00**
84	**CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS**	**300,00**		**300,00**					**300,00**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**300,00**		**300,00**					**300,00**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**300,00**		**300,00**					**300,00**
	TOTAL PROG.3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVE	**123.217.370,00**	**-6.364.710,31**	**116.852.659,69**	**110.083.222,48**	**103.221.584,54**	**99.986.280,55**	**3.235.303,99**	**13.631.075,15**

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 2024

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)	148.640,00		148.640,00	126.690,62	126.690,62	126.690,62		21.949,38
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	148.640,00		148.640,00	126.690,62	126.690,62	126.690,62		21.949,38
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	334.170,00		334.170,00	325.754,82	325.754,82	325.754,82		8.415,18
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	193.000,00		193.000,00	292.694,13	292.694,13	292.694,13		-99.694,13
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	204.030,00		204.030,00	190.402,66	190.402,66	190.402,66		13.627,34
1206	TRIENIOS	222.220,00		222.220,00	189.104,21	189.104,21	189.104,21		33.115,79
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	278.490,00		278.490,00	262.866,15	262.866,15	262.866,15		15.623,85
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**1.380.550,00**		**1.380.550,00**	**1.387.512,59**	**1.387.512,59**	**1.387.512,59**		**-6.962,59**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	570.650,00		570.650,00	570.124,70	570.124,70	570.124,70		525,30
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	621.480,00		621.480,00	614.310,54	614.310,54	614.310,54		7.169,46
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	621.480,00		621.480,00	614.310,54	614.310,54	614.310,54		7.169,46
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	113.070,00		113.070,00	120.307,16	120.307,16	120.307,16		-7.237,16
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**1.305.200,00**		**1.305.200,00**	**1.304.742,40**	**1.304.742,40**	**1.304.742,40**		**457,60**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**2.685.750,00**		**2.685.750,00**	**2.692.254,99**	**2.692.254,99**	**2.692.254,99**		**-6.504,99**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	26.562.260,00		26.562.260,00	28.503.120,89	28.503.120,89	28.503.120,89		-1.940.860,89
1309	OTRO PERSONAL	26.562.260,00		26.562.260,00	28.503.120,89	28.503.120,89	28.503.120,89		-1.940.860,89
130	**LABORAL FIJO**	**26.562.260,00**		**26.562.260,00**	**28.503.120,89**	**28.503.120,89**	**28.503.120,89**		**-1.940.860,89**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	14.264.520,00	3.113.783,30	17.378.303,30	12.980.480,35	12.980.480,35	12.980.480,35		4.397.822,95
131	**LABORAL EVENTUAL**	**14.264.520,00**	**3.113.783,30**	**17.378.303,30**	**12.980.480,35**	**12.980.480,35**	**12.980.480,35**		**4.397.822,95**
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	10.000,00		10.000,00	242,42	242,42	242,42		9.757,58
1344	LABORAL EVENTUAL	150.000,00		150.000,00	126.211,52	126.211,52	126.211,52		23.788,48
134	**INDEMNIZACIONES**	**160.000,00**		**160.000,00**	**126.453,94**	**126.453,94**	**126.453,94**		**33.546,06**
13	**LABORALES**	**40.986.780,00**	**3.113.783,30**	**44.100.563,30**	**41.610.055,18**	**41.610.055,18**	**41.610.055,18**		**2.490.508,12**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	505.310,00		505.310,00	475.587,39	475.587,39	475.587,39		29.722,61
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	443.000,00		443.000,00	385.667,55	385.667,55	385.667,55		57.332,45
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**948.310,00**		**948.310,00**	**861.254,94**	**861.254,94**	**861.254,94**		**87.055,06**
151	**GRATIFICACIONES**	**23.700,00**	**16.867,40**	**40.567,40**	**40.567,00**	**40.567,00**	**40.567,00**		**0,40**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**972.010,00**	**16.867,40**	**988.877,40**	**901.821,94**	**901.821,94**	**901.821,94**		**87.055,46**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.732.840,00	1.263.855,14	15.996.695,14	15.324.663,55	15.324.663,55	15.324.663,55		672.031,59
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**14.732.840,00**	**1.263.855,14**	**15.996.695,14**	**15.324.663,55**	**15.324.663,55**	**15.324.663,55**		**672.031,59**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	85.000,00		85.000,00	46.269,65	45.695,65	45.695,65		39.304,35
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	195.900,00		195.900,00	68.914,60	47.993,63	47.993,63		147.906,37
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	406.270,00	22.346,03	428.616,03	423.366,29	423.366,29	423.366,29		5.249,74
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**687.170,00**	**22.346,03**	**709.516,03**	**538.550,54**	**517.055,57**	**517.055,57**		**192.460,46**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**15.420.010,00**	**1.286.201,17**	**16.706.211,17**	**15.863.214,09**	**15.841.719,12**	**15.841.719,12**		**864.492,05**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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)					
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**60.064.550,00**	**4.416.851,87**	**64.481.401,87**	**61.067.346,20**	**61.045.851,23**	**61.045.851,23**		**3.435.550,64**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**8.000,00**		**8.000,00**	**15.864,00**	**15.864,00**	**15.864,00**		**-7.864,00**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**16.240,00**		**16.240,00**	**7.564,48**	**7.564,37**	**7.564,37**		**8.675,63**
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**	**37.240,00**		**37.240,00**	**23.851,98**	**23.851,87**	**23.851,87**		**13.388,13**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**1.513.040,00**		**1.513.040,00**	**1.279.630,80**	**1.279.630,64**	**1.209.500,64**	**70.130,00**	**233.409,36**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**675.010,00**		**675.010,00**	**479.357,66**	**474.864,78**	**474.047,85**	**816,93**	**200.145,22**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**30.000,00**		**30.000,00**	**15.082,11**	**15.082,11**	**15.082,11**		**14.917,89**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**98.600,00**		**98.600,00**	**62.082,46**	**58.907,81**	**58.907,81**		**39.692,19**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**35.500,00**		**35.500,00**	**10.442,50**	**10.442,40**	**10.442,40**		**25.057,60**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**1.850,00**		**1.850,00**	**144,47**	**144,47**	**144,47**		**1.705,53**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**2.354.000,00**		**2.354.000,00**	**1.846.740,00**	**1.839.072,21**	**1.768.125,28**	**70.946,93**	**514.927,79**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	101.500,00		101.500,00	48.915,85	44.421,36	44.194,61	226,75	57.078,64
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	51.150,00		51.150,00	29.674,28	29.674,28	29.674,28		21.475,72
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	66.000,00		66.000,00	52.870,01	52.304,79	52.304,79		13.695,21
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**218.650,00**		**218.650,00**	**131.460,14**	**126.400,43**	**126.173,68**	**226,75**	**92.249,57**
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.890.760,00		1.890.760,00	2.242.058,72	1.941.285,78	1.941.285,78		-50.525,78
22101	AGUA	277.500,00		277.500,00	196.685,59	156.415,86	156.415,86		121.084,14
22102	GAS	830.240,00		830.240,00	1.890.939,48	495.393,42	493.474,82	1.918,60	334.846,58
22103	COMBUSTIBLE	431.710,00		431.710,00	509.632,37	403.485,91	403.485,91		28.224,09
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3.430.210,00		3.430.210,00	4.839.316,16	2.996.580,97	2.994.662,37	1.918,60	433.629,03
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	117.350,00		117.350,00	99.344,76	95.874,40	95.874,40		21.475,60
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	117.350,00		117.350,00	99.344,76	95.874,40	95.874,40		21.475,60
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	33.000,00		33.000,00	27.400,06	24.212,01	24.212,01		8.787,99
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	97.900,00		97.900,00	63.914,74	57.504,23	57.504,23		40.395,77
22140	LENCERIA	128.500,00		128.500,00	20.105,79	19.961,65	19.961,65		108.538,35
22141	VESTUARIO	154.100,00		154.100,00	160.247,64	147.711,81	147.711,81		6.388,19
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	282.600,00		282.600,00	180.353,43	167.673,46	167.673,46		114.926,54
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.400.220,00		1.400.220,00	1.513.811,86	1.146.290,65	1.130.604,70	15.685,95	253.929,35
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	572.500,00		572.500,00	343.656,85	304.837,87	304.370,75	467,12	267.662,13
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	573.500,00		573.500,00	343.656,85	304.837,87	304.370,75	467,12	268.662,13
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	291.500,00		291.500,00	277.766,57	235.634,68	234.770,00	864,68	55.865,32
2219	OTROS SUMINISTROS	494.600,00		494.600,00	388.498,93	358.914,03	358.914,03		135.685,97

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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)					
221	**SUMINISTROS**	**6.720.880,00**		**6.720.880,00**	**7.734.063,36**	**5.387.522,30**	**5.368.585,95**	**18.936,35**	**1.333.357,70**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	29.000,00		29.000,00	6.251,90	2.601,52	2.601,52		26.398,48
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	29.000,00		29.000,00	6.251,90	2.601,52	2.601,52		26.398,48
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	25.500,00		25.500,00	4,87	4,87	4,87		25.495,13
222	**COMUNICACIONES**	**54.500,00**		**54.500,00**	**6.256,77**	**2.606,39**	**2.606,39**		**51.893,61**
223	**TRANSPORTES**	**353.950,00**		**353.950,00**	**318.758,83**	**318.758,83**	**318.758,83**		**35.191,17**
2241	VEHICULOS	19.900,00		19.900,00	18.185,39	18.185,39	18.185,39		1.714,61
2249	OTROS RIESGOS	12.000,00		12.000,00					12.000,00
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**31.900,00**		**31.900,00**	**18.185,39**	**18.185,39**	**18.185,39**		**13.714,61**
2250	ESTATALES	10.000,00		10.000,00	15,72	15,72	15,72		9.984,28
2251	AUTONOMICOS	14.500,00		14.500,00	10.415,79	7.184,22	7.184,22		7.315,78
2252	LOCALES	903.700,00		903.700,00	795.169,87	784.896,84	784.896,84		118.803,16
225	**TRIBUTOS**	**928.200,00**		**928.200,00**	**805.601,38**	**792.096,78**	**792.096,78**		**136.103,22**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	13.000,00		13.000,00					13.000,00
22621	DE COMUNICACION	12.500,00		12.500,00	3.091,55	3.091,55	3.091,55		9.408,45
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	25.500,00		25.500,00	3.091,55	3.091,55	3.091,55		22.408,45
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6.000,00		6.000,00	173.337,10	173.337,10	173.337,10		-167.337,10
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	111.000,00		111.000,00	39.387,91	39.387,91	39.387,91		71.612,09
22661	CURSOS DE FORMACION	43.500,00		43.500,00	4.425,45	4.425,45	4.425,45		39.074,55
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	154.500,00		154.500,00	43.813,36	43.813,36	43.813,36		110.686,64
2269	OTROS	15.500,00		15.500,00	8.142,88	8.142,88	8.142,88		7.357,12
226	**GASTOS DIVERSOS**	**203.500,00**		**203.500,00**	**228.384,89**	**228.384,89**	**228.384,89**		**-24.884,89**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	63.470,00		63.470,00	25.865,95	20.435,47	20.435,47		43.034,53
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	130.000,00		130.000,00					130.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.595.330,00		1.595.330,00	1.599.209,37	1.592.827,49	1.592.827,49		2.502,51
2274	SEGURIDAD	2.032.240,00		2.032.240,00	2.276.234,43	2.267.515,20	2.267.485,24	29,96	-235.275,20
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	512.900,00		512.900,00	406.176,84	406.176,84	406.176,84		106.723,16
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	35.000,00		35.000,00					35.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.355.750,00		1.355.750,00	1.372.433,86	1.372.433,81	1.372.097,66	336,15	-16.683,81
22786	SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIS.CONCERTAD.	25.000,00		25.000,00	31.459,92	31.459,92	31.459,92		-6.459,92
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.380.750,00		1.380.750,00	1.403.893,78	1.403.893,73	1.403.557,58	336,15	-23.143,73
2279	OTROS	18.170.660,00	8.500.000,00	26.670.660,00	22.480.203,93	20.076.983,07	20.076.983,07		6.593.676,93
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**23.920.350,00**	**8.500.000,00**	**32.420.350,00**	**28.191.584,30**	**25.767.831,80**	**25.767.465,69**	**366,11**	**6.652.518,20**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**32.431.930,00**	**8.500.000,00**	**40.931.930,00**	**37.434.295,06**	**32.641.786,81**	**32.622.257,60**	**19.529,21**	**8.290.143,19**
230	**DIETAS**	**76.000,00**		**76.000,00**	**34.460,10**	**34.460,10**	**34.460,10**		**41.539,90**
231	**LOCOMOCION**	**42.900,00**		**42.900,00**	**15.268,03**	**15.268,03**	**15.268,03**		**27.631,97**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**31.620,00**		**31.620,00**	**9.175,00**	**9.175,00**	**9.175,00**		**22.445,00**

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

EJERCICIO 2024

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)					
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**150.520,00**		**150.520,00**	**58.903,13**	**58.903,13**	**58.903,13**		**91.616,87**
26159	OTROS	1.668.510,00		1.668.510,00	1.781.805,47	1.167.903,91	1.167.903,91		500.606,09
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.668.510,00		1.668.510,00	1.781.805,47	1.167.903,91	1.167.903,91		500.606,09
261	**CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.**	**1.668.510,00**		**1.668.510,00**	**1.781.805,47**	**1.167.903,91**	**1.167.903,91**		**500.606,09**
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**	**1.781.805,47**	**1.167.903,91**	**1.167.903,91**		**508.346,09**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**36.649.940,00**	**8.500.000,00**	**45.149.940,00**	**41.145.595,64**	**35.731.517,93**	**35.641.041,79**	**90.476,14**	**9.418.422,07**
3529	OTROS	50.000,00	70.874,81	120.874,81	113.349,81	113.349,81	113.349,81		7.525,00
352	**INTERESES DE DEMORA**	**50.000,00**	**70.874,81**	**120.874,81**	**113.349,81**	**113.349,81**	**113.349,81**		**7.525,00**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**50.000,00**	**70.874,81**	**120.874,81**	**113.349,81**	**113.349,81**	**113.349,81**		**7.525,00**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**50.000,00**	**70.874,81**	**120.874,81**	**113.349,81**	**113.349,81**	**113.349,81**		**7.525,00**
4511	NIVEL MÍNIMO	2.446.147.980,00	173.722.544,87	2.619.870.524,87	2.607.063.096,35	2.607.063.096,35	2.607.063.096,35		12.807.428,52
4512	NIVEL ACORDADO	783.197.420,00		783.197.420,00	782.792.038,37	782.792.038,37	782.792.038,37		405.381,63
451	**PARA ATENCIÓN PERSONAS SITUAC.DEPENDENC.**	**3.229.345.400,00**	**173.722.544,87**	**3.403.067.944,87**	**3.389.855.134,72**	**3.389.855.134,72**	**3.389.855.134,72**		**13.212.810,15**
45	**A COMUNIDADES AUTONOMAS**	**3.229.345.400,00**	**173.722.544,87**	**3.403.067.944,87**	**3.389.855.134,72**	**3.389.855.134,72**	**3.389.855.134,72**		**13.212.810,15**
4876	PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPENDENC.	5.350.000,00	1.435.607,19	6.785.607,19	6.610.462,41	6.610.462,41	6.610.462,41		175.144,78
4878	SEG.SOC.CUID.NO PROF.DEPENDENCIA	184.970.360,00	44.292.602,82	229.262.962,82	229.262.962,82	229.262.962,82	229.262.962,82		
487	**PRESTACIONES SOCIALES**	**190.320.360,00**	**45.728.210,01**	**236.048.570,01**	**235.873.425,23**	**235.873.425,23**	**235.873.425,23**		**175.144,78**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**190.320.360,00**	**45.728.210,01**	**236.048.570,01**	**235.873.425,23**	**235.873.425,23**	**235.873.425,23**		**175.144,78**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**3.419.665.760,00**	**219.450.754,88**	**3.639.116.514,88**	**3.625.728.559,95**	**3.625.728.559,95**	**3.625.728.559,95**		**13.387.954,93**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**3.516.430.250,00**	**232.438.481,56**	**3.748.868.731,56**	**3.728.054.851,60**	**3.722.619.278,92**	**3.722.528.802,78**	**90.476,14**	**26.249.452,64**
6221	CONSTRUCCIONES				25.600,78	25.600,78	25.600,78		-25.600,78
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**				**25.600,78**	**25.600,78**	**25.600,78**		**-25.600,78**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**135.000,00**		**135.000,00**	**359.900,43**	**356.208,11**	**356.208,11**		**-221.208,11**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**145.000,00**		**145.000,00**	**122.105,08**	**119.270,90**	**114.249,40**	**5.021,50**	**25.729,10**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**161.000,00**		**161.000,00**	**22.441,67**	**22.441,67**	**22.441,67**		**138.558,33**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**10.000,00**		**10.000,00**	**1.475,00**	**1.475,00**	**1.475,00**		**8.525,00**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**451.000,00**		**451.000,00**	**531.522,96**	**524.996,46**	**519.974,96**	**5.021,50**	**-73.996,46**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3134 AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

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)
6321	CONSTRUCCIONES	2.878.000,00		2.878.000,00	536.160,51	473.431,13	473.431,13		2.404.568,87
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**2.878.000,00**		**2.878.000,00**	**536.160,51**	**473.431,13**	**473.431,13**		**2.404.568,87**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**140.000,00**		**140.000,00**	**419.715,38**	**364.872,02**	**364.872,02**		**-224.872,02**
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**40.000,00**		**40.000,00**					**40.000,00**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**300.000,00**		**300.000,00**	**120.977,67**	**119.177,65**	**119.177,65**		**180.822,35**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**40.000,00**		**40.000,00**	**69.272,89**	**36.597,60**	**36.597,60**		**3.402,40**
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**20.000,00**		**20.000,00**					**20.000,00**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**3.418.000,00**		**3.418.000,00**	**1.146.126,45**	**994.078,40**	**994.078,40**		**2.423.921,60**
6	**INVERSIONES REALES**	**3.869.000,00**		**3.869.000,00**	**1.677.649,41**	**1.519.074,86**	**1.514.053,36**	**5.021,50**	**2.349.925,14**
753	**PROYECTOS INVERSIÓN AUT.PERS.Y.DEPEND. (CEGADI)**	**2.000.000,00**	**-2.000.000,00**						
75	**A COMUNIDADES AUTÓNOMAS**	**2.000.000,00**	**-2.000.000,00**						
7	**TRANSFERENC. DE CAPITAL**	**2.000.000,00**	**-2.000.000,00**						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**5.869.000,00**	**-2.000.000,00**	**3.869.000,00**	**1.677.649,41**	**1.519.074,86**	**1.514.053,36**	**5.021,50**	**2.349.925,14**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.522.299.250,00**	**230.438.481,56**	**3.752.737.731,56**	**3.729.732.501,01**	**3.724.138.353,78**	**3.724.042.856,14**	**95.497,64**	**28.599.377,78**
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	**3.522.300.750,00**	**230.438.481,56**	**3.752.739.231,56**	**3.729.732.501,01**	**3.724.138.353,78**	**3.724.042.856,14**	**95.497,64**	**28.600.877,78**
	TOTAL GRUPO 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALE	**3.690.076.510,00**	**226.046.038,96**	**3.916.122.548,96**	**3.880.583.556,90**	**3.866.588.500,01**	**3.863.005.492,06**	**3.583.007,95**	**49.534.048,95**

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 2024

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)	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1206	TRIENIOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**14.000,00**		**14.000,00**					**14.000,00**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**8.000,00**		**8.000,00**					**8.000,00**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**22.000,00**		**22.000,00**					**22.000,00**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	337.000,00		337.000,00	216.023,99	216.023,99	216.023,99		120.976,01
1309	OTRO PERSONAL	337.000,00		337.000,00	216.023,99	216.023,99	216.023,99		120.976,01
130	**LABORAL FIJO**	**337.000,00**		**337.000,00**	**216.023,99**	**216.023,99**	**216.023,99**		**120.976,01**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7.000,00		7.000,00					7.000,00
131	**LABORAL EVENTUAL**	**7.000,00**		**7.000,00**					**7.000,00**
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**	**345.500,00**		**345.500,00**	**216.023,99**	**216.023,99**	**216.023,99**		**129.476,01**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	15.000,00	-10.000,00	5.000,00					5.000,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	15.000,00	-10.000,00	5.000,00					5.000,00
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**30.000,00**	**-20.000,00**	**10.000,00**					**10.000,00**
151	**GRATIFICACIONES**	**15.000,00**		**15.000,00**					**15.000,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**45.000,00**	**-20.000,00**	**25.000,00**					**25.000,00**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	140.000,00		140.000,00	74.669,84	74.669,84	74.669,84		65.330,16

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

EJERCICIO 2024

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**	**140.000,00**		**140.000,00**	**74.669,84**	**74.669,84**	**74.669,84**		**65.330,16**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	200,00		200,00					200,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	7.000,00	-6.980,00	20,00					20,00
1629	OTROS	300,00		300,00					300,00
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**7.500,00**	**-6.980,00**	**520,00**					**520,00**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**147.500,00**	**-6.980,00**	**140.520,00**	**74.669,84**	**74.669,84**	**74.669,84**		**65.850,16**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**560.000,00**	**-26.980,00**	**533.020,00**	**290.693,83**	**290.693,83**	**290.693,83**		**242.326,17**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**5.000,00**		**5.000,00**	**9.877,87**	**9.877,87**	**9.877,87**		**-4.877,87**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**5.000,00**		**5.000,00**	**1.581,83**	**1.581,83**	**1.581,83**		**3.418,17**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**5.000,00**		**5.000,00**	**206,67**	**206,67**	**206,67**		**4.793,33**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**15.000,00**		**15.000,00**	**11.666,37**	**11.666,37**	**11.666,37**		**3.333,63**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	1.171,02	1.171,02	1.171,02		828,98
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**	**1.171,02**	**1.171,02**	**1.171,02**		**1.828,98**
22100	ENERGIA ELECTRICA	10.000,00		10.000,00	11.550,61	8.104,42	8.104,42		1.895,58
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					5.000,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	18.000,00		18.000,00	11.550,61	8.104,42	8.104,42		9.895,58
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	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22140	LENCERIA	5.000,00		5.000,00	1.628,90	1.628,90	1.628,90		3.371,10
22141	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	6.000,00		6.000,00	1.628,90	1.628,90	1.628,90		4.371,10
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2219	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	472,80	472,80	472,80		527,20
221	**SUMINISTROS**	**31.000,00**		**31.000,00**	**13.652,31**	**10.206,12**	**10.206,12**		**20.793,88**
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**					**1.000,00**
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 2024

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	9.000,00		9.000,00	5.671,04	5.598,74	5.598,74		3.401,26
225	**TRIBUTOS**	**11.000,00**		**11.000,00**	**5.671,04**	**5.598,74**	**5.598,74**		**5.401,26**
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	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00					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**	**5.000,00**		**5.000,00**					**5.000,00**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	9.000,00		9.000,00	14.275,49	14.275,48	14.275,48		-5.275,48
2274	SEGURIDAD	9.000,00		9.000,00	964,04	964,04	964,04		8.035,96
2279	OTROS	10.000,00	15.000,00	25.000,00	46.230,38	46.230,38	46.230,38		-21.230,38
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**29.000,00**	**15.000,00**	**44.000,00**	**61.469,91**	**61.469,90**	**61.469,90**		**-17.469,90**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**82.000,00**	**15.000,00**	**97.000,00**	**81.964,28**	**78.445,78**	**78.445,78**		**18.554,22**
230	**DIETAS**	**1.500,00**		**1.500,00**	**287,81**	**287,81**	**287,81**		**1.212,19**
231	**LOCOMOCION**	**1.500,00**		**1.500,00**	**172,24**	**172,24**	**172,24**		**1.327,76**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**3.000,00**		**3.000,00**	**460,05**	**460,05**	**460,05**		**2.539,95**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**100.000,00**	**15.000,00**	**115.000,00**	**94.090,70**	**90.572,20**	**90.572,20**		**24.427,80**
310	**INTERESES**	**2.000,00**		**2.000,00**					**2.000,00**
31	**DE PRESTAMOS EN EUROS**	**2.000,00**		**2.000,00**					**2.000,00**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**2.000,00**		**2.000,00**					**2.000,00**
48794	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	150.000,00		150.000,00	29.502,80	29.502,80	26.442,80	3.060,00	120.497,20
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	150.000,00		150.000,00	29.502,80	29.502,80	26.442,80	3.060,00	120.497,20
487	**PRESTACIONES SOCIALES**	**150.000,00**		**150.000,00**	**29.502,80**	**29.502,80**	**26.442,80**	**3.060,00**	**120.497,20**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**150.000,00**		**150.000,00**	**29.502,80**	**29.502,80**	**26.442,80**	**3.060,00**	**120.497,20**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**150.000,00**		**150.000,00**	**29.502,80**	**29.502,80**	**26.442,80**	**3.060,00**	**120.497,20**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**812.000,00**	**-11.980,00**	**800.020,00**	**414.287,33**	**410.768,83**	**407.708,83**	**3.060,00**	**389.251,17**
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 2024

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	852.200,00	-11.980,00	840.220,00	414.287,33	410.768,83	407.708,83	3.060,00	429.451,17
	TOTAL PROG.3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIA	852.200,00	-11.980,00	840.220,00	414.287,33	410.768,83	407.708,83	3.060,00	429.451,17

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 2024

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		159.000,00	15.669,75	15.669,75	15.669,75		143.330,25
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	159.000,00		159.000,00	15.669,75	15.669,75	15.669,75		143.330,25
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	34.000,00		34.000,00	82.383,99	82.383,99	82.383,99		-48.383,99
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	90.000,00		90.000,00	215.336,89	215.336,89	215.336,89		-125.336,89
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	161.000,00		161.000,00	155.526,68	155.526,68	155.526,68		5.473,32
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	11.000,00		11.000,00					11.000,00
1206	TRIENIOS	79.000,00		79.000,00	93.995,24	93.995,24	93.995,24		-14.995,24
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	103.000,00		103.000,00	133.159,32	133.159,32	133.159,32		-30.159,32
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**637.000,00**		**637.000,00**	**696.071,87**	**696.071,87**	**696.071,87**		**-59.071,87**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	135.000,00		135.000,00	271.182,33	271.182,33	271.182,33		-136.182,33
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	135.000,00		135.000,00	266.657,57	266.657,57	266.657,57		-131.657,57
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	135.000,00		135.000,00	266.657,57	266.657,57	266.657,57		-131.657,57
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	11.000,00		11.000,00	8.699,41	8.699,41	8.699,41		2.300,59
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	500,00		500,00					500,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.500,00	9.700,00	11.200,00					11.200,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	2.000,00	9.700,00	11.700,00					11.700,00
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**283.000,00**	**9.700,00**	**292.700,00**	**546.539,31**	**546.539,31**	**546.539,31**		**-253.839,31**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**920.000,00**	**9.700,00**	**929.700,00**	**1.242.611,18**	**1.242.611,18**	**1.242.611,18**		**-312.911,18**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.643.000,00		1.643.000,00	1.567.976,93	1.567.976,93	1.567.976,93		75.023,07
1309	OTRO PERSONAL	1.643.000,00		1.643.000,00	1.567.976,93	1.567.976,93	1.567.976,93		75.023,07
130	**LABORAL FIJO**	**1.643.000,00**		**1.643.000,00**	**1.567.976,93**	**1.567.976,93**	**1.567.976,93**		**75.023,07**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	680.000,00	700.000,00	1.380.000,00	335.929,29	246.410,79	246.410,79		1.133.589,21
131	**LABORAL EVENTUAL**	**680.000,00**	**700.000,00**	**1.380.000,00**	**335.929,29**	**246.410,79**	**246.410,79**		**1.133.589,21**
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	2.000,00	6.000,00	8.000,00	2.501,31	2.501,31	2.501,31		5.498,69
134	**INDEMNIZACIONES**	**2.500,00**	**6.000,00**	**8.500,00**	**2.501,31**	**2.501,31**	**2.501,31**		**5.998,69**
13	**LABORALES**	**2.326.000,00**	**706.000,00**	**3.032.000,00**	**1.906.407,53**	**1.816.889,03**	**1.816.889,03**		**1.215.110,97**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	250.000,00	40.000,00	290.000,00	295.388,96	295.388,96	295.388,96		-5.388,96
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	200.000,00		200.000,00	164.310,70	164.310,70	164.310,70		35.689,30
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**450.000,00**	**40.000,00**	**490.000,00**	**459.699,66**	**459.699,66**	**459.699,66**		**30.300,34**
151	**GRATIFICACIONES**	**50.000,00**		**50.000,00**	**6.170,00**	**6.170,00**	**6.170,00**		**43.830,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**500.000,00**	**40.000,00**	**540.000,00**	**465.869,66**	**465.869,66**	**465.869,66**		**74.130,34**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	950.000,00	260.000,00	1.210.000,00	943.846,25	914.249,19	914.249,19		295.750,81

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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**	**950.000,00**	**260.000,00**	**1.210.000,00**	**943.846,25**	**914.249,19**	**914.249,19**		**295.750,81**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	500,00		500,00	111,36	111,36	111,36		388,64
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	15.000,00		15.000,00	13.260,92	11.795,04	11.795,04		3.204,96
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	33.300,00	35.440,00	68.740,00	62.652,60	62.652,60	62.652,60		6.087,40
1629	OTROS	200,00		200,00					200,00
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**49.000,00**	**35.440,00**	**84.440,00**	**76.024,88**	**74.559,00**	**74.559,00**		**9.881,00**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**999.000,00**	**295.440,00**	**1.294.440,00**	**1.019.871,13**	**988.808,19**	**988.808,19**		**305.631,81**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**4.745.000,00**	**1.051.140,00**	**5.796.140,00**	**4.634.759,50**	**4.514.178,06**	**4.514.178,06**		**1.281.961,94**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**2.000,00**		**2.000,00**	**2.500,00**	**481,82**	**481,82**		**1.518,18**
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**	**2.500,00**	**481,82**	**481,82**		**4.518,18**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**180.000,00**		**180.000,00**	**319.446,68**	**311.276,45**	**311.276,45**		**-131.276,45**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**220.000,00**		**220.000,00**	**165.657,38**	**155.936,66**	**155.936,66**		**64.063,34**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**20.000,00**		**20.000,00**	**21.416,82**	**8.372,04**	**8.372,04**		**11.627,96**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**40.000,00**		**40.000,00**	**12.894,98**	**7.670,16**	**7.670,16**		**32.329,84**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**				**17.000,00**	**16.997,14**	**16.997,14**		**-16.997,14**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**460.000,00**		**460.000,00**	**536.415,86**	**500.252,45**	**500.252,45**		**-40.252,45**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00	3.153,72	3.153,72	3.153,72		6.846,28
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3.000,00		3.000,00	272,65	272,65	272,65		2.727,35
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**16.000,00**		**16.000,00**	**3.426,37**	**3.426,37**	**3.426,37**		**12.573,63**
22100	ENERGIA ELECTRICA	175.000,00		175.000,00	400.111,82	175.763,05	175.763,05		-763,05
22101	AGUA	25.000,00		25.000,00	28.910,96	21.724,43	21.724,43		3.275,57
22102	GAS	30.000,00		30.000,00	15.299,81	11.086,01	11.086,01		18.913,99
22103	COMBUSTIBLE	25.000,00		25.000,00	32.607,80	25.727,40	25.727,40		-727,40
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	255.000,00		255.000,00	476.930,39	234.300,89	234.300,89		20.699,11
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6.000,00		6.000,00	19,20	19,20	19,20		5.980,80
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	6.000,00		6.000,00	19,20	19,20	19,20		5.980,80
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	2.000,00		2.000,00	754,15	754,15	754,15		1.245,85
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	30.000,00		30.000,00	1.459,62	1.459,62	1.459,62		28.540,38
22140	LENCERIA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
22141	VESTUARIO	10.000,00		10.000,00	3.552,69	3.552,69	3.552,69		6.447,31
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	30.000,00		30.000,00	3.552,69	3.552,69	3.552,69		26.447,31

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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	1.174,06	1.174,06	1.174,06		-174,06
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	4.000,00		4.000,00	1.174,06	1.174,06	1.174,06		2.825,94
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	60.000,00		60.000,00	28.117,75	17.954,42	17.954,42		42.045,58
2219	OTROS SUMINISTROS	30.000,00		30.000,00	5.512,18	5.508,85	5.508,85		24.491,15
221	**SUMINISTROS**	**420.000,00**		**420.000,00**	**517.520,04**	**264.723,88**	**264.723,88**		**155.276,12**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	4.500,00		4.500,00					4.500,00
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	5.500,00		5.500,00					5.500,00
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**	**8.500,00**		**8.500,00**					**8.500,00**
223	**TRANSPORTES**	**71.000,00**		**71.000,00**	**50.894,68**	**36.805,52**	**36.805,52**		**34.194,48**
2241	VEHICULOS	5.000,00		5.000,00	5.233,20	5.233,20	5.233,20		-233,20
2249	OTROS RIESGOS	5.000,00		5.000,00	3.510,22	3.510,22	3.510,22		1.489,78
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**10.000,00**		**10.000,00**	**8.743,42**	**8.743,42**	**8.743,42**		**1.256,58**
2250	ESTATALES	4.000,00		4.000,00	1.929,21	1.929,21	1.929,21		2.070,79
2251	AUTONOMICOS	4.000,00		4.000,00	2.361,97	2.361,97	2.361,97		1.638,03
2252	LOCALES	22.000,00		22.000,00	5.952,91	5.065,21	5.065,21		16.934,79
225	**TRIBUTOS**	**30.000,00**		**30.000,00**	**10.244,09**	**9.356,39**	**9.356,39**		**20.643,61**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10.000,00		10.000,00	5.625,32	5.625,32	5.625,32		4.374,68
22621	DE COMUNICACION	5.000,00		5.000,00	3.176,09	3.176,09	3.176,09		1.823,91
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	15.000,00		15.000,00	8.801,41	8.801,41	8.801,41		6.198,59
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.000,00		2.000,00	1.893,10	1.893,10	1.893,10		106,90
22661	CURSOS DE FORMACION	3.059.980,00	2.740.000,00	5.799.980,00	4.539.169,17	3.498.165,07	3.491.916,23	6.248,84	2.301.814,93
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	3.061.980,00	2.740.000,00	5.801.980,00	4.541.062,27	3.500.058,17	3.493.809,33	6.248,84	2.301.921,83
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2269	OTROS	4.000,00		4.000,00	299,96	299,96	299,96		3.700,04
226	**GASTOS DIVERSOS**	**3.087.980,00**	**2.740.000,00**	**5.827.980,00**	**4.550.163,64**	**3.509.159,54**	**3.502.910,70**	**6.248,84**	**2.318.820,46**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	65.000,00		65.000,00	23.383,82	23.122,23	23.122,23		41.877,77
2273	LIMPIEZA Y ASEO	650.000,00		650.000,00	621.128,67	571.895,07	571.895,07		78.104,93
2274	SEGURIDAD	750.000,00		750.000,00	617.138,18	617.138,08	617.138,08		132.861,92
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	225.000,00		225.000,00	320.528,66	168.401,43	168.401,43		56.598,57
2279	OTROS	168.000,00		168.000,00	652.088,64	369.066,93	369.066,93		-201.066,93
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**1.858.000,00**		**1.858.000,00**	**2.234.267,97**	**1.749.623,74**	**1.749.623,74**		**108.376,26**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**5.501.480,00**	**2.740.000,00**	**8.241.480,00**	**7.375.260,21**	**5.581.838,86**	**5.575.590,02**	**6.248,84**	**2.659.641,14**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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	35.000,00	55.000,00	21.731,71	21.731,71	21.731,71		33.268,29
231	LOCOMOCION	20.000,00	20.885,00	40.885,00	8.552,33	8.552,33	8.552,33		32.332,67
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.500,00	30.000,00	33.500,00					33.500,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	43.500,00	85.885,00	129.385,00	30.284,04	30.284,04	30.284,04		99.100,96
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	150.000,00		150.000,00					150.000,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	150.000,00		150.000,00					150.000,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.159.980,00	2.825.885,00	8.985.865,00	7.944.460,11	6.112.857,17	6.106.608,33	6.248,84	2.873.007,83
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	10.904.980,00	3.877.025,00	14.782.005,00	12.579.219,61	10.627.035,23	10.620.786,39	6.248,84	4.154.969,77
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	115.000,00	1.998.000,00	2.113.000,00	1.731.198,30	1.723.638,74	1.723.638,74		389.361,26
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	155.000,00		155.000,00	5.345,62	5.345,62	5.345,62		149.654,38
62	INVERSIONES NUEVAS	275.000,00	1.998.000,00	2.273.000,00	1.736.543,92	1.728.984,36	1.728.984,36		544.015,64
6321	CONSTRUCCIONES	210.000,00		210.000,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00		207.580,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	210.000,00		210.000,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00		207.580,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	535.000,00	1.656.000,00	2.191.000,00	1.550.214,02	1.550.214,02	1.550.214,02		640.785,98
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	25.000,00		25.000,00	10.205,66	10.205,66	10.205,66		14.794,34
635	MOBILIARIO Y ENSERES	155.000,00		155.000,00	2.060,39	2.060,39	2.060,39		152.939,61
63	INVERSIONES DE REPOSICION	925.000,00	1.656.000,00	2.581.000,00	1.564.900,07	1.564.900,07	1.564.900,07		1.016.099,93
6	INVERSIONES REALES	1.200.000,00	3.654.000,00	4.854.000,00	3.301.443,99	3.293.884,43	3.293.884,43		1.560.115,57
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.200.000,00	3.654.000,00	4.854.000,00	3.301.443,99	3.293.884,43	3.293.884,43		1.560.115,57
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.104.980,00	7.531.025,00	19.636.005,00	15.880.663,60	13.920.919,66	13.914.670,82	6.248,84	5.715.085,34
	TOTAL PROG.3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GEST.DE EM	12.104.980,00	7.531.025,00	19.636.005,00	15.880.663,60	13.920.919,66	13.914.670,82	6.248,84	5.715.085,34

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 2024

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)					
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN		144.060,00	144.060,00	142.417,77	142.417,77	142.417,77		1.642,23
13019	OTROS DIRECTIVOS	391.490,00		391.490,00	312.172,35	312.172,35	312.172,35		79.317,65
1301	OTROS DIRECTIVOS	391.490,00	144.060,00	535.550,00	454.590,12	454.590,12	454.590,12		80.959,88
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	17.709.800,00	909.500,00	18.619.300,00	17.478.826,15	17.478.826,15	17.468.193,78	10.632,37	1.140.473,85
1309	OTRO PERSONAL	17.709.800,00	909.500,00	18.619.300,00	17.478.826,15	17.478.826,15	17.468.193,78	10.632,37	1.140.473,85
130	**LABORAL FIJO**	**18.101.290,00**	**1.053.560,00**	**19.154.850,00**	**17.933.416,27**	**17.933.416,27**	**17.922.783,90**	**10.632,37**	**1.221.433,73**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	316.270,00	-69.000,00	247.270,00	119.565,54	119.565,54	119.565,54		127.704,46
131	**LABORAL EVENTUAL**	**316.270,00**	**-69.000,00**	**247.270,00**	**119.565,54**	**119.565,54**	**119.565,54**		**127.704,46**
1329	OTRAS	43.430,00	34.612,84	78.042,84	132.533,02	119.898,12	119.896,68	1,44	-41.855,28
132	**RETRIBUCIONES EN ESPECIE**	**43.430,00**	**34.612,84**	**78.042,84**	**132.533,02**	**119.898,12**	**119.896,68**	**1,44**	**-41.855,28**
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	82.470,00	57.727,63	140.197,63	164.800,17	164.800,17	164.800,17		-24.602,54
1344	LABORAL EVENTUAL	18.550,00		18.550,00	165,49	165,49	165,49		18.384,51
134	**INDEMNIZACIONES**	**101.020,00**	**57.727,63**	**158.747,63**	**164.965,66**	**164.965,66**	**164.965,66**		**-6.218,03**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**368.150,00**	**17.380,00**	**385.530,00**	**371.576,74**	**371.576,74**	**356.279,91**	**15.296,83**	**13.953,26**
13	**LABORALES**	**18.930.160,00**	**1.094.280,47**	**20.024.440,47**	**18.722.057,23**	**18.709.422,33**	**18.683.491,69**	**25.930,64**	**1.315.018,14**
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	5.966.150,00	622.457,51	6.588.607,51	6.165.476,20	6.165.476,20	6.165.476,20		423.131,31
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**5.966.150,00**	**622.457,51**	**6.588.607,51**	**6.165.476,20**	**6.165.476,20**	**6.165.476,20**		**423.131,31**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	201.630,00	82.702,61	284.332,61	156.149,67	154.503,63	152.896,53	1.607,10	129.828,98
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	257.010,00	-6.000,00	251.010,00	181.643,18	150.860,78	150.154,08	706,70	100.149,22
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	7.650,00		7.650,00	6.126,46	6.126,46	6.126,46		1.523,54
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	37.870,00		37.870,00	34.571,90	20.823,14	19.958,35	864,79	17.046,86
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	197.550,00	16.595,00	214.145,00	148.508,43	147.409,51	147.379,34	30,17	66.735,49
1625	SEGUROS	197.940,00		197.940,00	138.685,30	131.455,63	131.455,63		66.484,37
1629	OTROS	71.340,00		71.340,00	93.959,30	93.893,31	91.608,24	2.285,07	-22.553,31
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**970.990,00**	**93.297,61**	**1.064.287,61**	**759.644,24**	**705.072,46**	**699.578,63**	**5.493,83**	**359.215,15**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**6.937.140,00**	**715.755,12**	**7.652.895,12**	**6.925.120,44**	**6.870.548,66**	**6.865.054,83**	**5.493,83**	**782.346,46**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**25.868.300,00**	**1.810.035,59**	**27.678.335,59**	**25.647.177,67**	**25.579.970,99**	**25.548.546,52**	**31.424,47**	**2.098.364,60**
200	**ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**1.420,00**		**1.420,00**					**1.420,00**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**602.610,00**	**17.790,00**	**620.400,00**	**473.732,85**	**451.014,19**	**450.244,57**	**769,62**	**169.385,81**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**5.950,00**		**5.950,00**	**2.318,50**	**2.318,50**	**2.318,50**		**3.631,50**
204	**ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE**	**9.860,00**		**9.860,00**	**22.461,42**	**22.342,93**	**22.047,73**	**295,20**	**-12.482,93**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**11.010,00**		**11.010,00**	**10.764,67**	**10.764,67**	**9.736,41**	**1.028,26**	**245,33**

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

EJERCICIO 2024

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)					
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**110.910,00**	**25.000,00**	**135.910,00**	**166.496,32**	**164.948,42**	**164.922,42**	**26,00**	**-29.038,42**
208	**ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**10,00**		**10,00**					**10,00**
209	**CANONES**	**35.710,00**	**15.000,00**	**50.710,00**	**28.935,89**	**28.921,78**	**27.805,34**	**1.116,44**	**21.788,22**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**777.480,00**	**57.790,00**	**835.270,00**	**704.709,65**	**680.310,49**	**677.074,97**	**3.235,52**	**154.959,51**
210	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**40,00**		**40,00**	**69,58**	**69,58**	**69,58**		**-29,58**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**143.960,00**		**143.960,00**	**126.436,21**	**123.835,51**	**121.308,67**	**2.526,84**	**20.124,49**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**149.290,00**		**149.290,00**	**138.285,42**	**127.856,94**	**124.068,08**	**3.788,86**	**21.433,06**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**1.400,00**		**1.400,00**	**4,48**	**2,99**	**2,99**		**1.397,01**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**31.370,00**		**31.370,00**	**13.413,05**	**11.227,45**	**10.734,48**	**492,97**	**20.142,55**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**136.400,00**	**-15.000,00**	**121.400,00**	**101.989,97**	**92.639,47**	**88.713,80**	**3.925,67**	**28.760,53**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**4.590,00**		**4.590,00**	**13.236,45**	**13.236,45**	**9.879,42**	**3.357,03**	**-8.646,45**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**467.050,00**	**-15.000,00**	**452.050,00**	**393.435,16**	**368.868,39**	**354.777,02**	**14.091,37**	**83.181,61**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	152.090,00	-20.000,00	132.090,00	73.423,88	61.616,34	59.156,26	2.460,08	70.473,66
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	70.420,00	-2.000,00	68.420,00	22.338,62	22.283,14	22.083,86	199,28	46.136,86
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	17.670,00	-500,00	17.170,00	6.762,75	6.485,59	6.309,66	175,93	10.684,41
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**240.180,00**	**-22.500,00**	**217.680,00**	**102.525,25**	**90.385,07**	**87.549,78**	**2.835,29**	**127.294,93**
22100	ENERGIA ELECTRICA	365.050,00		365.050,00	207.211,23	199.122,60	193.423,79	5.698,81	165.927,40
22101	AGUA	16.510,00		16.510,00	17.437,55	17.423,40	17.245,49	177,91	-913,40
22102	GAS	17.150,00		17.150,00	7.077,61	6.854,19	6.681,54	172,65	10.295,81
22103	COMBUSTIBLE	9.510,00		9.510,00	5.819,03	5.407,75	5.407,75		4.102,25
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	408.220,00		408.220,00	237.545,42	228.807,94	222.758,57	6.049,37	179.412,06
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	260,00		260,00					260,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	4.310,00	-100,00	4.210,00	2.334,33	2.081,11	2.030,52	50,59	2.128,89
22141	VESTUARIO	1.600,00	-200,00	1.400,00	430,31	430,31	430,31		969,69
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.600,00	-200,00	1.400,00	430,31	430,31	430,31		969,69
22160	IMPLANTES				157,76				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	60,00		60,00	49,40	49,40	49,40		10,60
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	60,00		60,00	207,16	49,40	49,40		10,60
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	4.720,00		4.720,00	2.499,24	2.150,82	2.144,85	5,97	2.569,18
2219	OTROS SUMINISTROS	15.620,00		15.620,00	5.685,11	4.771,53	4.557,63	213,90	10.848,47
221	**SUMINISTROS**	**434.790,00**	**-300,00**	**434.490,00**	**248.701,57**	**238.291,11**	**231.971,28**	**6.319,83**	**196.198,89**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	368.630,00	25.000,00	393.630,00	352.563,43	345.029,55	321.751,26	23.278,29	48.600,45
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	368.630,00	25.000,00	393.630,00	352.563,43	345.029,55	321.751,26	23.278,29	48.600,45
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	64.380,00	-500,00	63.880,00	24.672,28	24.299,69	23.917,40	382,29	39.580,31
2229	OTRAS	1.360,00		1.360,00	5.849,04	5.746,78	5.613,29	133,49	-4.386,78
222	**COMUNICACIONES**	**434.370,00**	**24.500,00**	**458.870,00**	**383.084,75**	**375.076,02**	**351.281,95**	**23.794,07**	**83.793,98**
223	**TRANSPORTES**	**117.130,00**		**117.130,00**	**109.530,05**	**106.129,08**	**103.861,89**	**2.267,19**	**11.000,92**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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)					
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	44.430,00		44.430,00	19.889,64	18.984,59	18.984,59		25.445,41
2241	VEHICULOS	1.140,00		1.140,00	65,84	65,84	65,84		1.074,16
2248	OTRO INMOVILIZADO	130,00		130,00	384,53	361,19	361,19		-231,19
2249	OTROS RIESGOS	13.150,00	-300,00	12.850,00	4.533,73	4.499,38	4.499,38		8.350,62
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**58.850,00**	**-300,00**	**58.550,00**	**24.873,74**	**23.911,00**	**23.911,00**		**34.639,00**
2250	ESTATALES	21.960,00		21.960,00	140,02	140,02	134,02	6,00	21.819,98
2251	AUTONOMICOS	1.480,00		1.480,00	362,16	362,16	362,03	0,13	1.117,84
2252	LOCALES	112.190,00	-6.100,00	106.090,00	67.797,81	67.797,81	67.739,11	58,70	38.292,19
225	**TRIBUTOS**	**135.630,00**	**-6.100,00**	**129.530,00**	**68.299,99**	**68.299,99**	**68.235,16**	**64,83**	**61.230,01**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	14.060,00	940,00	15.000,00	18.607,34	18.607,34	18.607,34		-3.607,34
22621	DE COMUNICACION	28.230,00		28.230,00	47.695,65	46.920,15	37.283,97	9.636,18	-18.690,15
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	42.290,00	940,00	43.230,00	66.302,99	65.527,49	55.891,31	9.636,18	-22.297,49
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.230,00		5.230,00	273,29	273,29	273,12	0,17	4.956,71
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	2.270,00		2.270,00	2.166,48	2.166,48	2.166,48		103,52
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	46.220,00	44.100,00	90.320,00	92.488,37	92.378,44	91.144,97	1.233,47	-2.058,44
22661	CURSOS DE FORMACION	348.330,00	65.000,00	413.330,00	188.075,95	186.301,15	184.499,27	1.801,88	227.028,85
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	394.550,00	109.100,00	503.650,00	280.564,32	278.679,59	275.644,24	3.035,35	224.970,41
2269	OTROS	389.810,00	-115.000,00	274.810,00	235.200,10	233.512,67	225.404,92	8.107,75	41.297,33
226	**GASTOS DIVERSOS**	**834.150,00**	**-4.960,00**	**829.190,00**	**584.507,18**	**580.159,52**	**559.380,07**	**20.779,45**	**249.030,48**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	112.950,00		112.950,00	121.380,04	118.048,46	114.744,73	3.303,73	-5.098,46
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	334.220,00	-33.880,00	300.340,00	84.399,09	84.399,09	84.399,09		215.940,91
2273	LIMPIEZA Y ASEO	481.430,00	100.000,00	581.430,00	357.980,21	349.529,38	344.191,22	5.338,16	231.900,62
2274	SEGURIDAD	172.330,00		172.330,00	118.812,08	116.825,22	114.199,66	2.625,56	55.504,78
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	2.120,00		2.120,00	1.493,06	1.493,06	1.493,06		626,94
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	47.890,00		47.890,00	16.244,87	16.131,42	16.019,39	112,03	31.758,58
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	934.490,00	55.000,00	989.490,00	1.217.936,90	1.199.350,95	1.082.772,99	116.577,96	-209.860,95
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	934.490,00	55.000,00	989.490,00	1.217.936,90	1.199.350,95	1.082.772,99	116.577,96	-209.860,95
2279	OTROS	574.360,00		574.360,00	457.478,49	443.725,54	441.670,95	2.054,59	130.634,46
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**2.659.790,00**	**121.120,00**	**2.780.910,00**	**2.375.724,74**	**2.329.503,12**	**2.199.491,09**	**130.012,03**	**451.406,88**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**4.914.890,00**	**111.460,00**	**5.026.350,00**	**3.897.247,27**	**3.811.754,91**	**3.625.682,22**	**186.072,69**	**1.214.595,09**
230	**DIETAS**	**131.430,00**	**28.000,00**	**159.430,00**	**104.091,22**	**103.241,93**	**100.980,37**	**2.261,56**	**56.188,07**
231	**LOCOMOCION**	**767.210,00**	**226.810,00**	**994.020,00**	**1.065.536,17**	**1.064.595,89**	**1.057.917,95**	**6.677,94**	**-70.575,89**
232	**TRASLADOS**	**100,00**		**100,00**					**100,00**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**28.020,00**	**-1.000,00**	**27.020,00**	**52.473,42**	**52.473,42**	**52.473,42**		**-25.453,42**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**926.760,00**	**253.810,00**	**1.180.570,00**	**1.222.100,81**	**1.220.311,24**	**1.211.371,74**	**8.939,50**	**-39.741,24**
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**55.100,00**		**55.100,00**	**75.509,20**	**75.509,20**	**75.509,20**		**-20.409,20**
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**55.100,00**		**55.100,00**	**75.509,20**	**75.509,20**	**75.509,20**		**-20.409,20**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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)					
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**7.141.280,00**	**408.060,00**	**7.549.340,00**	**6.293.002,09**	**6.156.754,23**	**5.944.415,15**	**212.339,08**	**1.392.585,77**
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**1.000,00**		**1.000,00**					**1.000,00**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**1.000,00**		**1.000,00**					**1.000,00**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**1.000,00**		**1.000,00**					**1.000,00**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**33.010.580,00**	**2.218.095,59**	**35.228.675,59**	**31.940.179,76**	**31.736.725,22**	**31.492.961,67**	**243.763,55**	**3.491.950,37**
620	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**139.170,00**		**139.170,00**	**39.810,07**	**39.810,07**	**16.410,06**	**23.400,01**	**99.359,93**
6220	ADQUISICIONES	123.890,00	70.000,00	193.890,00	19.311,06	19.311,06	19.311,06		174.578,94
6221	CONSTRUCCIONES				1.611,78	1.611,73	1.611,73		-1.611,73
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**123.890,00**	**70.000,00**	**193.890,00**	**20.922,84**	**20.922,79**	**20.922,79**		**172.967,21**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**41.640,00**	**23.242,75**	**64.882,75**	**34.697,26**	**34.697,26**	**34.697,26**		**30.185,49**
624	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**100,00**		**100,00**					**100,00**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**11.070,00**	**-5.000,00**	**6.070,00**	**1.134,49**	**495,38**	**441,12**	**54,26**	**5.574,62**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**25.930,00**	**-11.000,00**	**14.930,00**	**13.216,66**	**12.851,53**	**12.851,53**		**2.078,47**
628	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**1.000,00**		**1.000,00**					**1.000,00**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**39.290,00**	**94.235,79**	**133.525,79**	**64.577,50**	**64.524,63**	**39.958,42**	**24.566,21**	**69.001,16**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**382.090,00**	**171.478,54**	**553.568,54**	**174.358,82**	**173.301,66**	**125.281,18**	**48.020,48**	**380.266,88**
6321	CONSTRUCCIONES	18.750,00		18.750,00	35.774,92	35.028,65	35.028,65		-16.278,65
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**18.750,00**		**18.750,00**	**35.774,92**	**35.028,65**	**35.028,65**		**-16.278,65**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**171.060,00**	**-20.000,00**	**151.060,00**	**528.451,81**	**521.948,18**	**483.352,33**	**38.595,85**	**-370.888,18**
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**100,00**		**100,00**					**100,00**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**174.570,00**	**570.000,00**	**744.570,00**	**107.260,22**	**51.428,85**	**36.001,35**	**15.427,50**	**693.141,15**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**24.710,00**	**-500,00**	**24.210,00**	**2.138,53**	**1.878,01**	**1.878,01**		**22.331,99**
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**136.330,00**		**136.330,00**	**30.866,69**	**30.703,47**	**30.219,24**	**484,23**	**105.626,53**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**525.520,00**	**549.500,00**	**1.075.020,00**	**704.492,17**	**640.987,16**	**586.479,58**	**54.507,58**	**434.032,84**
6	**INVERSIONES REALES**	**907.610,00**	**720.978,54**	**1.628.588,54**	**878.850,99**	**814.288,82**	**711.760,76**	**102.528,06**	**814.299,72**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**907.610,00**	**720.978,54**	**1.628.588,54**	**878.850,99**	**814.288,82**	**711.760,76**	**102.528,06**	**814.299,72**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**33.918.190,00**	**2.939.074,13**	**36.857.264,13**	**32.819.030,75**	**32.551.014,04**	**32.204.722,43**	**346.291,61**	**4.306.250,09**
	TOTAL PROG.3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABA	**33.918.190,00**	**2.939.074,13**	**36.857.264,13**	**32.819.030,75**	**32.551.014,04**	**32.204.722,43**	**346.291,61**	**4.306.250,09**

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 2024

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)	5.500,00		5.500,00					5.500,00
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.500,00		5.500,00					5.500,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	154.000,00		154.000,00	48.363,80	48.363,80	48.363,80		105.636,20
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	206.000,00		206.000,00	369.430,38	369.430,38	369.430,38		-163.430,38
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	182.000,00		182.000,00	87.534,89	87.534,89	87.534,89		94.465,11
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	56.000,00		56.000,00					56.000,00
1206	TRIENIOS	171.000,00		171.000,00	108.216,84	108.216,84	108.216,84		62.783,16
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	160.000,00		160.000,00	139.520,88	139.520,88	139.520,88		20.479,12
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**934.500,00**		**934.500,00**	**753.066,79**	**753.066,79**	**753.066,79**		**181.433,21**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	220.000,00		220.000,00	271.582,81	271.582,81	271.582,81		-51.582,81
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	210.000,00		210.000,00	250.660,41	250.660,41	250.660,41		-40.660,41
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	210.000,00		210.000,00	250.660,41	250.660,41	250.660,41		-40.660,41
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	17.000,00		17.000,00	11.072,53	11.072,53	11.072,53		5.927,47
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	15.000,00	3.000,00	18.000,00	645,00	645,00	645,00		17.355,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	17.000,00	3.000,00	20.000,00	645,00	645,00	645,00		19.355,00
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**464.000,00**	**3.000,00**	**467.000,00**	**533.960,75**	**533.960,75**	**533.960,75**		**-66.960,75**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**1.398.500,00**	**3.000,00**	**1.401.500,00**	**1.287.027,54**	**1.287.027,54**	**1.287.027,54**		**114.472,46**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	110.000,00		110.000,00					110.000,00
1309	OTRO PERSONAL	110.000,00		110.000,00					110.000,00
130	**LABORAL FIJO**	**110.000,00**		**110.000,00**					**110.000,00**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	12.000,00	55.000,00	67.000,00					67.000,00
131	**LABORAL EVENTUAL**	**12.000,00**	**55.000,00**	**67.000,00**					**67.000,00**
1329	OTRAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
132	**RETRIBUCIONES EN ESPECIE**	**2.000,00**		**2.000,00**					**2.000,00**
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL	2.000,00	5.000,00	7.000,00					7.000,00
134	**INDEMNIZACIONES**	**4.000,00**	**5.000,00**	**9.000,00**					**9.000,00**
13	**LABORALES**	**128.000,00**	**60.000,00**	**188.000,00**					**188.000,00**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	450.000,00	-10.000,00	440.000,00	326.224,84	326.224,84	326.224,84		113.775,16
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	250.000,00	-10.000,00	240.000,00	165.519,57	165.519,57	165.519,57		74.480,43
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**700.000,00**	**-20.000,00**	**680.000,00**	**491.744,41**	**491.744,41**	**491.744,41**		**188.255,59**
151	**GRATIFICACIONES**	**25.000,00**		**25.000,00**	**1.570,00**	**1.570,00**	**1.570,00**		**23.430,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**725.000,00**	**-20.000,00**	**705.000,00**	**493.314,41**	**493.314,41**	**493.314,41**		**211.685,59**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	570.000,00	10.000,00	580.000,00	384.123,40	384.123,40	384.123,40		195.876,60

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

EJERCICIO 2024

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**	**570.000,00**	**10.000,00**	**580.000,00**	**384.123,40**	**384.123,40**	**384.123,40**		**195.876,60**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	200,00		200,00					200,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	26.500,00	-26.480,00	20,00					20,00
1629	OTROS	1.800,00		1.800,00					1.800,00
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**28.500,00**	**-26.480,00**	**2.020,00**					**2.020,00**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**598.500,00**	**-16.480,00**	**582.020,00**	**384.123,40**	**384.123,40**	**384.123,40**		**197.896,60**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**2.850.000,00**	**26.520,00**	**2.876.520,00**	**2.164.465,35**	**2.164.465,35**	**2.164.465,35**		**712.054,65**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**4.000,00**	**-2.500,00**	**1.500,00**	**1.044,49**	**787,68**	**787,68**		**712,32**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**3.000,00**	**-2.500,00**	**500,00**	**65,86**	**65,86**	**65,86**		**434,14**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**3.000,00**	**-2.500,00**	**500,00**					**500,00**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**3.000,00**	**-2.500,00**	**500,00**	**10,60**	**10,60**	**10,60**		**489,40**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**13.000,00**	**-10.000,00**	**3.000,00**	**1.120,95**	**864,14**	**864,14**		**2.135,86**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	723,45	723,45	723,45		1.276,55
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**3.000,00**		**3.000,00**	**723,45**	**723,45**	**723,45**		**2.276,55**
22100	ENERGIA ELECTRICA	9.000,00		9.000,00	9.061,95	4.494,19	4.494,19		4.505,81
22101	AGUA	1.000,00		1.000,00	11,07	8,89	8,89		991,11
22102	GAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22103	COMBUSTIBLE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	13.000,00		13.000,00	9.073,02	4.503,08	4.503,08		8.496,92
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	16,77	16,77	16,77		483,23
221	**SUMINISTROS**	**15.000,00**		**15.000,00**	**9.089,79**	**4.519,85**	**4.519,85**		**10.480,15**
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	500,00		500,00					500,00
2229	OTRAS	500,00		500,00					500,00
222	**COMUNICACIONES**	**1.000,00**		**1.000,00**					**1.000,00**
223	**TRANSPORTES**	**3.000,00**		**3.000,00**					**3.000,00**
2241	VEHICULOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**2.000,00**		**2.000,00**					**2.000,00**
2252	LOCALES	7.000,00		7.000,00	1.502,51	1.499,82	1.499,82		5.500,18
225	**TRIBUTOS**	**7.000,00**		**7.000,00**	**1.502,51**	**1.499,82**	**1.499,82**		**5.500,18**
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 2024

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.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	15.000,00		15.000,00	11.313,73	10.245,17	10.245,17		4.754,83
2274	SEGURIDAD	13.000,00		13.000,00	7.301,28	7.244,63	7.244,63		5.755,37
2279	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**30.500,00**		**30.500,00**	**18.615,01**	**17.489,80**	**17.489,80**		**13.010,20**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**65.000,00**		**65.000,00**	**29.930,76**	**24.232,92**	**24.232,92**		**40.767,08**
230	**DIETAS**	**2.500,00**		**2.500,00**	**1.254,76**	**1.254,76**	**1.254,76**		**1.245,24**
231	**LOCOMOCION**	**2.500,00**		**2.500,00**	**1.641,34**	**1.641,34**	**1.641,34**		**858,66**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**5.000,00**		**5.000,00**	**2.896,10**	**2.896,10**	**2.896,10**		**2.103,90**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**83.000,00**	**-10.000,00**	**73.000,00**	**33.947,81**	**27.993,16**	**27.993,16**		**45.006,84**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**2.933.000,00**	**16.520,00**	**2.949.520,00**	**2.198.413,16**	**2.192.458,51**	**2.192.458,51**		**757.061,49**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**2.933.000,00**	**16.520,00**	**2.949.520,00**	**2.198.413,16**	**2.192.458,51**	**2.192.458,51**		**757.061,49**
	TOTAL PROG.3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS T	**2.933.000,00**	**16.520,00**	**2.949.520,00**	**2.198.413,16**	**2.192.458,51**	**2.192.458,51**		**757.061,49**
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALE	**49.808.370,00**	**10.474.639,13**	**60.283.009,13**	**51.312.394,84**	**49.075.161,04**	**48.719.560,59**	**355.600,45**	**11.207.848,09**

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 2024

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	17.606,32	17.606,32	17.606,32		753,68
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40.930,00		40.930,00	48.218,41	48.218,41	48.218,41		-7.288,41
100	**RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.**	**59.290,00**		**59.290,00**	**65.824,73**	**65.824,73**	**65.824,73**		**-6.534,73**
10	**ALTOS CARGOS**	**59.290,00**		**59.290,00**	**65.824,73**	**65.824,73**	**65.824,73**		**-6.534,73**
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	490.520,00		490.520,00	407.681,73	407.681,73	407.681,73		82.838,27
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	490.520,00		490.520,00	407.681,73	407.681,73	407.681,73		82.838,27
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	604.080,00		604.080,00	689.322,83	689.322,83	689.322,83		-85.242,83
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	511.460,00	316.904,80	828.364,80	701.837,80	701.837,80	701.837,80		126.527,00
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	385.520,00		385.520,00	375.291,19	375.291,19	375.291,19		10.228,81
1206	TRIENIOS	593.450,00		593.450,00	590.722,72	590.722,72	590.722,72		2.727,28
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	666.380,00		666.380,00	596.331,44	596.331,44	596.331,44		70.048,56
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**3.251.410,00**	**316.904,80**	**3.568.314,80**	**3.361.187,71**	**3.361.187,71**	**3.361.187,71**		**207.127,09**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.370.140,00		1.370.140,00	1.455.773,17	1.455.773,17	1.455.773,17		-85.633,17
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.674.930,00		1.674.930,00	1.698.141,15	1.698.141,15	1.698.141,15		-23.211,15
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.674.930,00		1.674.930,00	1.698.141,15	1.698.141,15	1.698.141,15		-23.211,15
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	258.290,00		258.290,00	336.639,50	336.639,50	336.639,50		-78.349,50
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**3.303.360,00**		**3.303.360,00**	**3.490.553,82**	**3.490.553,82**	**3.490.553,82**		**-187.193,82**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**6.554.770,00**	**316.904,80**	**6.871.674,80**	**6.851.741,53**	**6.851.741,53**	**6.851.741,53**		**19.933,27**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.233.300,00	161.352,18	2.394.652,18	2.245.833,77	2.245.833,77	2.245.833,77		148.818,41
1309	OTRO PERSONAL	2.233.300,00	161.352,18	2.394.652,18	2.245.833,77	2.245.833,77	2.245.833,77		148.818,41
130	**LABORAL FIJO**	**2.233.300,00**	**161.352,18**	**2.394.652,18**	**2.245.833,77**	**2.245.833,77**	**2.245.833,77**		**148.818,41**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	176.950,00		176.950,00	186.675,97	186.675,97	186.675,97		-9.725,97
131	**LABORAL EVENTUAL**	**176.950,00**		**176.950,00**	**186.675,97**	**186.675,97**	**186.675,97**		**-9.725,97**
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00	57.978,00	57.978,00	57.978,00		-56.978,00
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
134	**INDEMNIZACIONES**	**2.000,00**		**2.000,00**	**57.978,00**	**57.978,00**	**57.978,00**		**-55.978,00**
13	**LABORALES**	**2.412.250,00**	**161.352,18**	**2.573.602,18**	**2.490.487,74**	**2.490.487,74**	**2.490.487,74**		**83.114,44**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.336.680,00		1.336.680,00	1.368.427,79	1.368.427,79	1.368.427,79		-31.747,79
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.128.930,00		1.128.930,00	1.087.329,71	1.087.329,71	1.087.329,71		41.600,29
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**2.465.610,00**		**2.465.610,00**	**2.455.757,50**	**2.455.757,50**	**2.455.757,50**		**9.852,50**
151	**GRATIFICACIONES**	**45.130,00**	**-10.218,74**	**34.911,26**	**34.911,20**	**34.911,20**	**34.911,20**		**0,06**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**2.510.740,00**	**-10.218,74**	**2.500.521,26**	**2.490.668,70**	**2.490.668,70**	**2.490.668,70**		**9.852,56**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.401.110,00	123.796,17	2.524.906,17	2.449.846,33	2.449.846,33	2.449.846,33		75.059,84
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**2.401.110,00**	**123.796,17**	**2.524.906,17**	**2.449.846,33**	**2.449.846,33**	**2.449.846,33**		**75.059,84**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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)					
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	110.000,00		110.000,00	18.216,14	15.403,14	15.403,14		94.596,86
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	124.180,00		124.180,00	193,60	193,60	193,60		123.986,40
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	97.730,00	4.395,87	102.125,87	99.933,20	99.933,20	99.933,20		2.192,67
1625	SEGUROS	180.000,00		180.000,00	98.298,69	98.298,69	98.298,69		81.701,31
1629	OTROS	510,00		510,00	407,40	407,40	407,40		102,60
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**512.420,00**	**4.395,87**	**516.815,87**	**217.049,03**	**214.236,03**	**214.236,03**		**302.579,84**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**2.913.530,00**	**128.192,04**	**3.041.722,04**	**2.666.895,36**	**2.664.082,36**	**2.664.082,36**		**377.639,68**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**14.450.580,00**	**596.230,28**	**15.046.810,28**	**14.565.618,06**	**14.562.805,06**	**14.562.805,06**		**484.005,22**
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**	**28.326,67**	**27.014,29**	**27.014,29**		**11.575,71**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**3.000,00**		**3.000,00**					**3.000,00**
208	**ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**				**799,81**	**799,81**	**799,81**		**-799,81**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**46.590,00**		**46.590,00**	**29.126,48**	**27.814,10**	**27.814,10**		**18.775,90**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**243.560,00**		**243.560,00**	**155.132,90**	**155.132,90**	**155.132,90**		**88.427,10**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**321.670,00**		**321.670,00**	**411.824,55**	**411.566,51**	**411.566,51**		**-89.896,51**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**9.980,00**		**9.980,00**	**774,64**	**774,64**	**774,64**		**9.205,36**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**28.080,00**		**28.080,00**	**22.239,15**	**19.083,06**	**19.083,06**		**8.996,94**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**105.270,00**		**105.270,00**	**141.323,44**	**129.768,31**	**129.768,31**		**-24.498,31**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**				**3.112,95**	**3.112,95**	**3.112,95**		**-3.112,95**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**708.560,00**		**708.560,00**	**734.407,63**	**719.438,37**	**719.438,37**		**-10.878,37**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	55.000,00		55.000,00	150.950,60	150.940,33	150.940,33		-95.940,33
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	97.800,00		97.800,00	3.892,55	3.892,55	3.892,55		93.907,45
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	60.000,00		60.000,00	48.710,20	28.026,47	28.026,47		31.973,53
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**212.800,00**		**212.800,00**	**203.553,35**	**182.859,35**	**182.859,35**		**29.940,65**
22100	ENERGIA ELECTRICA	528.460,00		528.460,00	405.984,89	207.582,27	207.582,27		320.877,73
22101	AGUA	65.000,00		65.000,00	46.688,11	22.121,51	22.121,51		42.878,49
22102	GAS	100.000,00		100.000,00	185.954,87	25.918,93	25.918,93		74.081,07
22103	COMBUSTIBLE	9.010,00		9.010,00	70.336,50	26.952,51	26.952,51		-17.942,51
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	702.470,00		702.470,00	708.964,37	282.575,22	282.575,22		419.894,78
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7.650,00		7.650,00					7.650,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	7.650,00		7.650,00					7.650,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				2.885,23	2.885,23	2.885,23		-2.885,23
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.240,00		2.240,00	3.270,53	3.270,53	3.270,53		-1.030,53
22140	LENCERIA	1.030,00		1.030,00	1.955,78	1.955,78	1.955,78		-925,78
22141	VESTUARIO	21.000,00		21.000,00	3.253,40	862,69	862,69		20.137,31

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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	22.030,00		22.030,00	5.209,18	2.818,47	2.818,47		19.211,53
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				1.009,99	1.009,99	1.009,99		-1.009,99
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	16.200,00		16.200,00	302,01	302,01	302,01		15.897,99
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	16.200,00		16.200,00	302,01	302,01	302,01		15.897,99
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	14.000,00		14.000,00	2.098,17	1.700,57	1.700,57		12.299,43
2219	OTROS SUMINISTROS	25.550,00		25.550,00	4.746,64	4.746,64	4.746,64		20.803,36
221	**SUMINISTROS**	**790.140,00**		**790.140,00**	**728.486,12**	**299.308,66**	**299.308,66**		**490.831,34**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	615.980,00		615.980,00	419.561,84	387.119,54	387.119,54		228.860,46
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	615.980,00		615.980,00	419.561,84	387.119,54	387.119,54		228.860,46
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.762.960,00		1.762.960,00	1.599.260,32	1.553.608,30	1.553.608,30		209.351,70
222	**COMUNICACIONES**	**2.378.940,00**		**2.378.940,00**	**2.018.822,16**	**1.940.727,84**	**1.940.727,84**		**438.212,16**
223	**TRANSPORTES**	**70.000,00**		**70.000,00**	**478,31**	**478,31**	**478,31**		**69.521,69**
2241	VEHICULOS	5.600,00		5.600,00	5.557,65	5.557,65	5.557,65		42,35
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**5.600,00**		**5.600,00**	**5.557,65**	**5.557,65**	**5.557,65**		**42,35**
2250	ESTATALES	53.370,00		53.370,00	97.270,15	97.270,15	97.270,15		-43.900,15
2252	LOCALES	424.400,00		424.400,00	366.508,79	321.511,87	321.511,87		102.888,13
225	**TRIBUTOS**	**477.770,00**		**477.770,00**	**463.778,94**	**418.782,02**	**418.782,02**		**58.987,98**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				46.778,92	46.778,92	46.778,92		-46.778,92
22621	DE COMUNICACION	559.180,00		559.180,00	559.707,16	513.064,95	513.064,95		46.115,05
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	559.180,00		559.180,00	606.486,08	559.843,87	559.843,87		-663,87
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.000,00		2.000,00	683,97	683,97	683,97		1.316,03
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	258.700,00		258.700,00	115.604,40	105.941,38	105.941,38		152.758,62
22661	CURSOS DE FORMACION	17.970,00		17.970,00	2.552,08	2.552,08	2.552,08		15.417,92
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	276.670,00		276.670,00	118.156,48	108.493,46	108.493,46		168.176,54
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	15.480,00		15.480,00	5.988,00	5.988,00	5.988,00		9.492,00
2269	OTROS	132.000,00		132.000,00	70.176,50	69.393,93	69.393,93		62.606,07
226	**GASTOS DIVERSOS**	**985.330,00**		**985.330,00**	**801.491,03**	**744.403,23**	**744.403,23**		**240.926,77**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	89.860,00		89.860,00					89.860,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	554.350,00		554.350,00	536.919,55	534.864,90	534.864,90		19.485,10
2274	SEGURIDAD	726.500,00		726.500,00	679.205,05	668.239,54	668.239,54		58.260,46
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.356.960,00		3.356.960,00	2.829.253,57	2.728.379,38	2.728.379,38		628.580,62
22786	SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIS.CONCERTAD.	740,00		740,00	835,13	835,13	835,13		-95,13
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3.357.700,00		3.357.700,00	2.830.088,70	2.729.214,51	2.729.214,51		628.485,49
2279	OTROS	170.790,00		170.790,00	27.403,42	19.229,20	19.229,20		151.560,80
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**4.899.200,00**		**4.899.200,00**	**4.073.616,72**	**3.951.548,15**	**3.951.548,15**		**947.651,85**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**9.819.780,00**		**9.819.780,00**	**8.295.784,28**	**7.543.665,21**	**7.543.665,21**		**2.276.114,79**
230	**DIETAS**	**95.320,00**		**95.320,00**	**39.552,32**	**39.552,32**	**39.552,32**		**55.767,68**
231	**LOCOMOCION**	**179.880,00**		**179.880,00**	**47.062,84**	**47.062,84**	**47.062,84**		**132.817,16**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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)					
232	**TRASLADOS**	**8.400,00**		**8.400,00**					**8.400,00**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**43.000,00**		**43.000,00**	**46.255,77**	**46.255,77**	**46.255,77**		**-3.255,77**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**326.600,00**		**326.600,00**	**132.870,93**	**132.870,93**	**132.870,93**		**193.729,07**
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				4.828,20	4.828,20	4.828,20		-4.828,20
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	168.420,00		168.420,00	4.828,20	4.828,20	4.828,20		163.591,80
262	**CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS**	**168.420,00**		**168.420,00**	**9.656,40**	**9.656,40**	**9.656,40**		**158.763,60**
26	**S.SOCIAL.CON MED.AJENOS**	**168.420,00**		**168.420,00**	**9.656,40**	**9.656,40**	**9.656,40**		**158.763,60**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**11.167.680,00**		**11.167.680,00**	**9.201.845,72**	**8.433.445,01**	**8.433.445,01**		**2.734.234,99**
3529	OTROS	100.000,00	-70.874,81	29.125,19	2.237,50	2.237,50	2.237,50		26.887,69
352	**INTERESES DE DEMORA**	**100.000,00**	**-70.874,81**	**29.125,19**	**2.237,50**	**2.237,50**	**2.237,50**		**26.887,69**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**100.000,00**	**-70.874,81**	**29.125,19**	**2.237,50**	**2.237,50**	**2.237,50**		**26.887,69**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**100.000,00**	**-70.874,81**	**29.125,19**	**2.237,50**	**2.237,50**	**2.237,50**		**26.887,69**
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	32.000.000,00	40.000.000,00	72.000.000,00	68.854.000,00	68.854.000,00	68.854.000,00		3.146.000,00
4870	AYUDAS A AFECTADOS POR TALIDOMIDA	32.000.000,00	40.000.000,00	72.000.000,00	68.854.000,00	68.854.000,00	68.854.000,00		3.146.000,00
487	**PRESTACIONES SOCIALES**	**32.000.000,00**	**40.000.000,00**	**72.000.000,00**	**68.854.000,00**	**68.854.000,00**	**68.854.000,00**		**3.146.000,00**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**32.000.000,00**	**40.000.000,00**	**72.000.000,00**	**68.854.000,00**	**68.854.000,00**	**68.854.000,00**		**3.146.000,00**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**33.513.260,00**	**40.000.000,00**	**73.513.260,00**	**70.367.260,00**	**70.367.260,00**	**70.367.260,00**		**3.146.000,00**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**59.231.520,00**	**40.525.355,47**	**99.756.875,47**	**94.136.961,28**	**93.365.747,57**	**93.365.747,57**		**6.391.127,90**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**10.000,00**		**10.000,00**	**7.140,17**	**7.140,17**		**7.140,17**	**2.859,83**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**15.000,00**		**15.000,00**	**1.775,00**	**1.775,00**	**1.775,00**		**13.225,00**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**878.000,00**		**878.000,00**	**74.514,69**	**74.033,35**	**74.033,35**		**803.966,65**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**				**719.321,09**	**549.411,67**	**549.411,67**		**-549.411,67**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**903.000,00**		**903.000,00**	**802.750,95**	**632.360,19**	**625.220,02**	**7.140,17**	**270.639,81**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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)					
6321	CONSTRUCCIONES	125.000,00		125.000,00	9.146,99	5.408,00	5.408,00		119.592,00
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**125.000,00**		**125.000,00**	**9.146,99**	**5.408,00**	**5.408,00**		**119.592,00**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**10.000,00**		**10.000,00**	**13.826,50**	**13.826,50**	**13.826,50**		**-3.826,50**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**30.000,00**		**30.000,00**					**30.000,00**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**256.000,00**		**256.000,00**	**98.676,67**	**98.676,67**	**98.676,67**		**157.323,33**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**421.000,00**		**421.000,00**	**121.650,16**	**117.911,17**	**117.911,17**		**303.088,83**
6	**INVERSIONES REALES**	**1.324.000,00**		**1.324.000,00**	**924.401,11**	**750.271,36**	**743.131,19**	**7.140,17**	**573.728,64**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**1.324.000,00**		**1.324.000,00**	**924.401,11**	**750.271,36**	**743.131,19**	**7.140,17**	**573.728,64**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**60.555.520,00**	**40.525.355,47**	**101.080.875,47**	**95.061.362,39**	**94.116.018,93**	**94.108.878,76**	**7.140,17**	**6.964.856,54**
830	**PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO**	**1.052.850,00**		**1.052.850,00**	**290.843,64**	**290.843,64**	**290.843,64**		**762.006,36**
83	**CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.**	**1.052.850,00**		**1.052.850,00**	**290.843,64**	**290.843,64**	**290.843,64**		**762.006,36**
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**	**290.843,64**	**290.843,64**	**290.843,64**		**764.706,36**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**1.055.550,00**		**1.055.550,00**	**290.843,64**	**290.843,64**	**290.843,64**		**764.706,36**
	TOTAL PROG.3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERAL	**61.611.070,00**	**40.525.355,47**	**102.136.425,47**	**95.352.206,03**	**94.406.862,57**	**94.399.722,40**	**7.140,17**	**7.729.562,90**
	TOTAL GRUPO 35 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GE	**61.611.070,00**	**40.525.355,47**	**102.136.425,47**	**95.352.206,03**	**94.406.862,57**	**94.399.722,40**	**7.140,17**	**7.729.562,90**

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 2024

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)	1.363.910,00		1.363.910,00	1.584.968,01	1.584.968,01	1.584.968,01		-221.058,01
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.363.910,00		1.363.910,00	1.584.968,01	1.584.968,01	1.584.968,01		-221.058,01
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	8.688.800,00		8.688.800,00	8.548.908,27	8.548.908,27	8.548.908,27		139.891,73
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	28.909.570,00		28.909.570,00	32.177.683,82	32.177.683,82	32.177.683,82		-3.268.113,82
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	24.903.080,00	-79.500,00	24.823.580,00	16.144.817,65	16.144.817,65	16.144.817,65		8.678.762,35
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1206	TRIENIOS	13.643.100,00		13.643.100,00	13.330.671,65	13.330.671,65	13.330.671,65		312.428,35
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	15.320.220,00	-60.000,00	15.260.220,00	16.808.336,51	16.808.336,51	16.808.336,51		-1.548.116,51
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**92.838.680,00**	**-139.500,00**	**92.699.180,00**	**88.595.385,91**	**88.595.385,91**	**88.595.385,91**		**4.103.794,09**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	36.522.040,00		36.522.040,00	33.296.379,87	33.296.379,87	33.296.379,87		3.225.660,13
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	35.158.450,00		35.158.450,00	32.694.053,74	32.694.053,74	32.694.053,74		2.464.396,26
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	35.158.450,00		35.158.450,00	32.694.053,74	32.694.053,74	32.694.053,74		2.464.396,26
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	678.060,00		678.060,00	929.485,48	929.485,48	929.485,48		-251.425,48
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	230.610,00		230.610,00	116.453,56	116.453,56	116.453,56		114.156,44
1219	OTROS COMPLEMENTOS	232.610,00		232.610,00	116.453,56	116.453,56	116.453,56		116.156,44
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**72.591.160,00**		**72.591.160,00**	**67.036.372,65**	**67.036.372,65**	**67.036.372,65**		**5.554.787,35**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**165.429.840,00**	**-139.500,00**	**165.290.340,00**	**155.631.758,56**	**155.631.758,56**	**155.631.758,56**		**9.658.581,44**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.008.870,00		1.008.870,00	682.112,68	682.112,68	682.112,68		326.757,32
1309	OTRO PERSONAL	1.008.870,00		1.008.870,00	682.112,68	682.112,68	682.112,68		326.757,32
130	**LABORAL FIJO**	**1.008.870,00**		**1.008.870,00**	**682.112,68**	**682.112,68**	**682.112,68**		**326.757,32**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7.000,00		7.000,00	21.183,57	21.183,57	21.183,57		-14.183,57
131	**LABORAL EVENTUAL**	**7.000,00**		**7.000,00**	**21.183,57**	**21.183,57**	**21.183,57**		**-14.183,57**
13	**LABORALES**	**1.015.870,00**		**1.015.870,00**	**703.296,25**	**703.296,25**	**703.296,25**		**312.573,75**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	37.837.360,00	-140.000,00	37.697.360,00	35.491.546,07	35.491.546,07	35.491.546,07		2.205.813,93
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	17.958.570,00	1.850.000,00	19.808.570,00	19.595.528,22	19.595.528,22	19.595.528,22		213.041,78
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.R.E.	435.770,00		435.770,00	525.141,25	525.141,25	525.141,25		-89.371,25
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**56.231.700,00**	**1.710.000,00**	**57.941.700,00**	**55.612.215,54**	**55.612.215,54**	**55.612.215,54**		**2.329.484,46**
151	**GRATIFICACIONES**	**80.670,00**		**80.670,00**	**29.026,65**	**29.026,65**	**29.026,65**		**51.643,35**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**56.312.370,00**	**1.710.000,00**	**58.022.370,00**	**55.641.242,19**	**55.641.242,19**	**55.641.242,19**		**2.381.127,81**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	49.163.920,00		49.163.920,00	46.763.360,33	46.763.360,33	46.763.360,33		2.400.559,67
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**49.163.920,00**		**49.163.920,00**	**46.763.360,33**	**46.763.360,33**	**46.763.360,33**		**2.400.559,67**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	200,00		200,00					200,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	34.000,00	-33.980,00	20,00					20,00
1629	OTROS	950,00		950,00					950,00

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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**	**-33.980,00**	**1.170,00**					**1.170,00**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**49.199.070,00**	**-33.980,00**	**49.165.090,00**	**46.763.360,33**	**46.763.360,33**	**46.763.360,33**		**2.401.729,67**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**271.957.150,00**	**1.536.520,00**	**273.493.670,00**	**258.739.657,33**	**258.739.657,33**	**258.739.657,33**		**14.754.012,67**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**2.081.510,00**		**2.081.510,00**	**1.458.034,45**	**1.407.428,36**	**1.407.428,36**		**674.081,64**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**				**607,55**	**607,55**	**607,55**		**-607,55**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**2.081.510,00**		**2.081.510,00**	**1.458.642,00**	**1.408.035,91**	**1.408.035,91**		**673.474,09**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	987.360,00		987.360,00	640.074,68	419.854,68	419.854,68		567.505,32
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**989.360,00**		**989.360,00**	**640.074,68**	**419.854,68**	**419.854,68**		**569.505,32**
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22101	AGUA	2.000,00	-1.600,00	400,00					400,00
22102	GAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	5.000,00	-1.600,00	3.400,00					3.400,00
221	**SUMINISTROS**	**5.000,00**	**-1.600,00**	**3.400,00**					**3.400,00**
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	7.350,00		7.350,00					7.350,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	7.350,00		7.350,00					7.350,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6.000,00	-800,00	5.200,00	1.279,80	1.279,80	1.279,80		3.920,20
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	2.000,00	-1.800,00	200,00					200,00
2269	OTROS	4.500,00	-3.800,00	700,00	139,57	139,57	139,57		560,43
226	**GASTOS DIVERSOS**	**19.850,00**	**-6.400,00**	**13.450,00**	**1.419,37**	**1.419,37**	**1.419,37**		**12.030,63**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	42.450,00	-29.800,00	12.650,00	19,46	19,46	19,46		12.630,54
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.152.130,00		2.152.130,00	1.897.882,59	1.343.971,49	1.343.971,49		808.158,51
22780	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	97.920,00		97.920,00	85.857,81	85.857,81	85.857,81		12.062,19
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.469.400,00	-19.800,00	3.449.600,00	3.132.865,28	3.132.865,28	3.132.865,28		316.734,72
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3.567.320,00	-19.800,00	3.547.520,00	3.218.723,09	3.218.723,09	3.218.723,09		328.796,91
2279	OTROS	5.000,00	-4.800,00	200,00					200,00
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**5.766.900,00**	**-54.400,00**	**5.712.500,00**	**5.116.625,14**	**4.562.714,04**	**4.562.714,04**		**1.149.785,96**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**6.782.110,00**	**-62.400,00**	**6.719.710,00**	**5.758.119,19**	**4.983.988,09**	**4.983.988,09**		**1.735.721,91**
230	**DIETAS**	**55.000,00**	**-4.800,00**	**50.200,00**	**28,99**	**28,99**	**28,99**		**50.171,01**
231	**LOCOMOCION**	**5.000,00**	**-4.800,00**	**200,00**	**104,60**	**104,60**	**104,60**		**95,40**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**60.000,00**	**-9.600,00**	**50.400,00**	**133,59**	**133,59**	**133,59**		**50.266,41**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**8.923.620,00**	**-72.000,00**	**8.851.620,00**	**7.216.894,78**	**6.392.157,59**	**6.392.157,59**		**2.459.462,41**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**		**460.000,00**
40	**A LA ADMON.DEL ESTADO**	**500.000,00**		**500.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**		**460.000,00**
412	**COLAB.RECIP.TGSS Y O.E.INSPECC.TRABAJO Y S.S.**	**2.875.000,00**		**2.875.000,00**	**2.411.493,90**	**2.411.493,90**	**2.411.493,90**		**463.506,10**
41	**A ORGANISMOS AUTONOMOS**	**2.875.000,00**		**2.875.000,00**	**2.411.493,90**	**2.411.493,90**	**2.411.493,90**		**463.506,10**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**3.375.000,00**		**3.375.000,00**	**2.451.493,90**	**2.451.493,90**	**2.451.493,90**		**923.506,10**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**284.255.770,00**	**1.464.520,00**	**285.720.290,00**	**268.408.046,01**	**267.583.308,82**	**267.583.308,82**		**18.136.981,18**
6220	ADQUISICIONES	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
6221	CONSTRUCCIONES	11.200.000,00	-2.900.000,00	8.300.000,00	781.945,76	689.658,15	675.749,47	13.908,68	7.610.341,85
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**12.200.000,00**	**-2.900.000,00**	**9.300.000,00**	**781.945,76**	**689.658,15**	**675.749,47**	**13.908,68**	**8.610.341,85**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**550.000,00**		**550.000,00**	**446.551,49**	**440.552,71**	**432.324,71**	**8.228,00**	**109.447,29**
624	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**40.000,00**		**40.000,00**					**40.000,00**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**550.000,00**		**550.000,00**	**259.747,36**	**259.747,32**	**259.747,32**		**290.252,68**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**13.340.000,00**	**-2.900.000,00**	**10.440.000,00**	**1.488.244,61**	**1.389.958,18**	**1.367.821,50**	**22.136,68**	**9.050.041,82**
6321	CONSTRUCCIONES	14.972.000,00	-1.500.000,00	13.472.000,00	8.646.780,65	8.394.590,70	8.387.419,91	7.170,79	5.077.409,30
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**14.972.000,00**	**-1.500.000,00**	**13.472.000,00**	**8.646.780,65**	**8.394.590,70**	**8.387.419,91**	**7.170,79**	**5.077.409,30**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**700.000,00**		**700.000,00**	**705.823,18**	**677.131,48**	**670.370,00**	**6.761,48**	**22.868,52**
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**60.000,00**		**60.000,00**	**203.330,24**	**203.330,24**	**203.330,24**		**-143.330,24**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**1.700.000,00**		**1.700.000,00**	**1.292.301,37**	**1.292.301,34**	**1.292.301,34**		**407.698,66**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**17.432.000,00**	**-1.500.000,00**	**15.932.000,00**	**10.848.235,44**	**10.567.353,76**	**10.553.421,49**	**13.932,27**	**5.364.646,24**
6	**INVERSIONES REALES**	**30.772.000,00**	**-4.400.000,00**	**26.372.000,00**	**12.336.480,05**	**11.957.311,94**	**11.921.242,99**	**36.068,95**	**14.414.688,06**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**30.772.000,00**	**-4.400.000,00**	**26.372.000,00**	**12.336.480,05**	**11.957.311,94**	**11.921.242,99**	**36.068,95**	**14.414.688,06**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**315.027.770,00**	**-2.935.480,00**	**312.092.290,00**	**280.744.526,06**	**279.540.620,76**	**279.504.551,81**	**36.068,95**	**32.551.669,24**
	TOTAL PROG.4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZA	**315.027.770,00**	**-2.935.480,00**	**312.092.290,00**	**280.744.526,06**	**279.540.620,76**	**279.504.551,81**	**36.068,95**	**32.551.669,24**

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 2024

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)	876.990,00		876.990,00	943.503,60	943.503,60	943.503,60		-66.513,60
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	876.990,00		876.990,00	943.503,60	943.503,60	943.503,60		-66.513,60
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.675.880,00		3.675.880,00	4.673.237,92	4.673.237,92	4.673.237,92		-997.357,92
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	8.830.010,00		8.830.010,00	10.087.599,74	10.087.599,74	10.087.599,74		-1.257.589,74
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	6.192.360,00		6.192.360,00	5.358.925,67	5.358.925,67	5.358.925,67		833.434,33
1206	TRIENIOS	6.458.300,00		6.458.300,00	6.378.884,41	6.378.884,41	6.378.884,41		79.415,59
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	5.910.930,00		5.910.930,00	6.272.453,34	6.272.453,34	6.272.453,34		-361.523,34
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**31.944.470,00**		**31.944.470,00**	**33.714.604,68**	**33.714.604,68**	**33.714.604,68**		**-1.770.134,68**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.510.130,00		11.510.130,00	12.130.614,21	12.130.614,21	12.130.614,21		-620.484,21
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	11.350.080,00		11.350.080,00	11.815.544,64	11.815.544,64	11.815.544,64		-465.464,64
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.350.080,00		11.350.080,00	11.815.544,64	11.815.544,64	11.815.544,64		-465.464,64
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	388.510,00		388.510,00	490.151,60	490.151,60	490.151,60		-101.641,60
12199	OTROS COMPLEMENTOS	15.590,00		15.590,00	4.768,41	4.768,41	4.768,41		10.821,59
1219	OTROS COMPLEMENTOS	15.590,00		15.590,00	4.768,41	4.768,41	4.768,41		10.821,59
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**23.264.310,00**		**23.264.310,00**	**24.441.078,86**	**24.441.078,86**	**24.441.078,86**		**-1.176.768,86**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**55.208.780,00**		**55.208.780,00**	**58.155.683,54**	**58.155.683,54**	**58.155.683,54**		**-2.946.903,54**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.236.200,00		2.236.200,00	1.295.826,86	1.295.826,86	1.295.826,86		940.373,14
13091	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.R.E.	978.000,00		978.000,00	774.970,46	774.970,46	774.970,46		203.029,54
1309	OTRO PERSONAL	3.214.200,00		3.214.200,00	2.070.797,32	2.070.797,32	2.070.797,32		1.143.402,68
130	**LABORAL FIJO**	**3.214.200,00**		**3.214.200,00**	**2.070.797,32**	**2.070.797,32**	**2.070.797,32**		**1.143.402,68**
13	**LABORALES**	**3.214.200,00**		**3.214.200,00**	**2.070.797,32**	**2.070.797,32**	**2.070.797,32**		**1.143.402,68**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	6.714.810,00		6.714.810,00	7.151.215,31	7.151.215,31	7.151.215,31		-436.405,31
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.320.140,00		2.320.140,00	2.651.186,71	2.651.186,71	2.651.186,71		-331.046,71
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.R.E.	17.927.350,00	650.000,00	18.577.350,00	18.496.467,73	18.496.467,73	18.496.467,73		80.882,27
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**26.962.300,00**	**650.000,00**	**27.612.300,00**	**28.298.869,75**	**28.298.869,75**	**28.298.869,75**		**-686.569,75**
151	**GRATIFICACIONES**	**28.340,00**		**28.340,00**	**4.440,00**	**4.440,00**	**4.440,00**		**23.900,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**26.990.640,00**	**650.000,00**	**27.640.640,00**	**28.303.309,75**	**28.303.309,75**	**28.303.309,75**		**-662.669,75**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.163.720,00		20.163.720,00	20.395.020,47	20.395.020,47	20.395.020,47		-231.300,47
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**20.163.720,00**		**20.163.720,00**	**20.395.020,47**	**20.395.020,47**	**20.395.020,47**		**-231.300,47**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**20.163.720,00**		**20.163.720,00**	**20.395.020,47**	**20.395.020,47**	**20.395.020,47**		**-231.300,47**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**105.577.340,00**	**650.000,00**	**106.227.340,00**	**108.924.811,08**	**108.924.811,08**	**108.924.811,08**		**-2.697.471,08**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.390,00		20.390,00	2.094,27	2.094,27	2.094,27		18.295,73
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00					1.000,00

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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**	**21.390,00**		**21.390,00**	**2.094,27**	**2.094,27**	**2.094,27**		**19.295,73**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.000,00		2.000,00	677,60	677,60	677,60		1.322,40
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.000,00		2.000,00	677,60	677,60	677,60		1.322,40
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				377,61	377,61	377,61		-377,61
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	6.573.730,00		6.573.730,00	2.980.917,77	2.311.023,04	2.299.735,41	11.287,63	4.262.706,96
2269	OTROS	23.640,00		23.640,00					23.640,00
226	**GASTOS DIVERSOS**	**6.599.370,00**		**6.599.370,00**	**2.981.972,98**	**2.312.078,25**	**2.300.790,62**	**11.287,63**	**4.287.291,75**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	21.600,00		21.600,00	5.856,53	5.856,53	5.856,53		15.743,47
2279	OTROS	15.000,00		15.000,00	16.241,07	14.825,02	14.825,02		174,98
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**36.600,00**		**36.600,00**	**22.097,60**	**20.681,55**	**20.681,55**		**15.918,45**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**6.657.360,00**		**6.657.360,00**	**3.006.164,85**	**2.334.854,07**	**2.323.566,44**	**11.287,63**	**4.322.505,93**
230	**DIETAS**	**53.970,00**		**53.970,00**	**20.210,93**	**20.210,93**	**20.210,93**		**33.759,07**
231	**LOCOMOCION**	**124.640,00**		**124.640,00**	**84.156,26**	**84.156,26**	**84.156,26**		**40.483,74**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**178.610,00**		**178.610,00**	**104.367,19**	**104.367,19**	**104.367,19**		**74.242,81**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**6.835.970,00**		**6.835.970,00**	**3.110.532,04**	**2.439.221,26**	**2.427.933,63**	**11.287,63**	**4.396.748,74**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**112.413.310,00**	**650.000,00**	**113.063.310,00**	**112.035.343,12**	**111.364.032,34**	**111.352.744,71**	**11.287,63**	**1.699.277,66**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**112.413.310,00**	**650.000,00**	**113.063.310,00**	**112.035.343,12**	**111.364.032,34**	**111.352.744,71**	**11.287,63**	**1.699.277,66**
	TOTAL PROG.4162 GESTIÓN PROCED.EJE. Y ESPEC.D	**112.413.310,00**	**650.000,00**	**113.063.310,00**	**112.035.343,12**	**111.364.032,34**	**111.352.744,71**	**11.287,63**	**1.699.277,66**

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN

PROGRAMA 4163

GESTIÓN FINANCIERA

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4163 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)	579.700,00		579.700,00	539.752,60	539.752,60	539.752,60		39.947,40
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	579.700,00		579.700,00	539.752,60	539.752,60	539.752,60		39.947,40
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	565.520,00		565.520,00	795.987,51	795.987,51	795.987,51		-230.467,51
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	878.180,00		878.180,00	1.107.028,67	1.107.028,67	1.107.028,67		-228.848,67
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	867.410,00		867.410,00	712.926,83	712.926,83	712.926,83		154.483,17
1206	TRIENIOS	826.990,00		826.990,00	782.724,33	782.724,33	782.724,33		44.265,67
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	867.880,00		867.880,00	908.424,58	908.424,58	908.424,58		-40.544,58
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**4.585.680,00**		**4.585.680,00**	**4.846.844,52**	**4.846.844,52**	**4.846.844,52**		**-261.164,52**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.857.290,00		1.857.290,00	1.975.981,83	1.975.981,83	1.975.981,83		-118.691,83
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.908.270,00		1.908.270,00	2.019.441,20	2.019.441,20	2.019.441,20		-111.171,20
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.908.270,00		1.908.270,00	2.019.441,20	2.019.441,20	2.019.441,20		-111.171,20
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	64.960,00		64.960,00	59.027,79	59.027,79	59.027,79		5.932,21
12199	OTROS COMPLEMENTOS	6.910,00		6.910,00	1.756,52	1.756,52	1.756,52		5.153,48
1219	OTROS COMPLEMENTOS	6.910,00		6.910,00	1.756,52	1.756,52	1.756,52		5.153,48
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**3.837.430,00**		**3.837.430,00**	**4.056.207,34**	**4.056.207,34**	**4.056.207,34**		**-218.777,34**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**8.423.110,00**		**8.423.110,00**	**8.903.051,86**	**8.903.051,86**	**8.903.051,86**		**-479.941,86**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.866.710,00		1.866.710,00	1.947.401,48	1.947.401,48	1.947.401,48		-80.691,48
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.182.040,00		1.182.040,00	1.356.835,94	1.356.835,94	1.356.835,94		-174.795,94
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**3.048.750,00**		**3.048.750,00**	**3.304.237,42**	**3.304.237,42**	**3.304.237,42**		**-255.487,42**
151	**GRATIFICACIONES**	**8.090,00**		**8.090,00**	**200,06**	**200,06**	**200,06**		**7.889,94**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**3.056.840,00**		**3.056.840,00**	**3.304.437,48**	**3.304.437,48**	**3.304.437,48**		**-247.597,48**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.556.900,00		2.556.900,00	2.696.449,21	2.696.449,21	2.696.449,21		-139.549,21
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**2.556.900,00**		**2.556.900,00**	**2.696.449,21**	**2.696.449,21**	**2.696.449,21**		**-139.549,21**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**2.556.900,00**		**2.556.900,00**	**2.696.449,21**	**2.696.449,21**	**2.696.449,21**		**-139.549,21**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**14.036.850,00**		**14.036.850,00**	**14.903.938,55**	**14.903.938,55**	**14.903.938,55**		**-867.088,55**
3529	OTROS	120.000,00		120.000,00	7.154,58	7.154,58	7.154,58		112.845,42
352	**INTERESES DE DEMORA**	**120.000,00**		**120.000,00**	**7.154,58**	**7.154,58**	**7.154,58**		**112.845,42**
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**27.507.650,00**	**-9.173.707,71**	**18.333.942,29**	**212.021,31**	**109.927,77**	**109.927,77**		**18.224.014,52**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**27.627.650,00**	**-9.173.707,71**	**18.453.942,29**	**219.175,89**	**117.082,35**	**117.082,35**		**18.336.859,94**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**27.627.650,00**	**-9.173.707,71**	**18.453.942,29**	**219.175,89**	**117.082,35**	**117.082,35**		**18.336.859,94**
404	**AI M.TRAB.ECON.SOC. PREVEN RIESGOS LABORS**		**26.000.000,00**	**26.000.000,00**					**26.000.000,00**
40	**A LA ADMON.DEL ESTADO**		**26.000.000,00**	**26.000.000,00**					**26.000.000,00**

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

EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4163 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)					
411	**AL INST.NAL.SEG.SALUD EN EL TRABAJO,O.A.,M.P.**	**41.000.000,00**	**-27.632.589,10**	**13.367.410,90**	**2.888.604,00**	**2.627.448,56**	**2.627.448,56**		**10.739.962,34**
41	**A ORGANISMOS AUTONOMOS**	**41.000.000,00**	**-27.632.589,10**	**13.367.410,90**	**2.888.604,00**	**2.627.448,56**	**2.627.448,56**		**10.739.962,34**
4200	A LAS MUTUAS EQUIL. IMPAC. COVID-19		37.147.695,17	37.147.695,17	22.412.670,34	22.412.670,34	22.412.670,34		14.735.024,83
420	**A MUTUAS EQUILIB.CUENTAS COVID-19**		**37.147.695,17**	**37.147.695,17**	**22.412.670,34**	**22.412.670,34**	**22.412.670,34**		**14.735.024,83**
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRALIDAD	881.660,00		881.660,00	205.523,45	205.523,45	205.523,45		676.136,55
4282	APLIC.RVA.COMPLEMEN.ESTABILI.CESE ACTIV.	125.000,00	1.632.589,10	1.757.589,10	1.757.589,10	1.757.589,10	1.757.589,10		
428	**APLICACIONES FONDO CONTING.PROFES.**	**1.006.660,00**	**1.632.589,10**	**2.639.249,10**	**1.963.112,55**	**1.963.112,55**	**1.963.112,55**		**676.136,55**
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.006.660,00**	**38.780.284,27**	**39.786.944,27**	**24.375.782,89**	**24.375.782,89**	**24.375.782,89**		**15.411.161,38**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**42.006.660,00**	**37.147.695,17**	**79.154.355,17**	**27.264.386,89**	**27.003.231,45**	**27.003.231,45**		**52.151.123,72**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**83.671.160,00**	**27.973.987,46**	**111.645.147,46**	**42.387.501,33**	**42.024.252,35**	**42.024.252,35**		**69.620.895,11**
7205	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	5.000.000,00		5.000.000,00	3.060.667,66	3.060.667,66	3.060.667,66		1.939.332,34
720	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**5.000.000,00**		**5.000.000,00**	**3.060.667,66**	**3.060.667,66**	**3.060.667,66**		**1.939.332,34**
72	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**5.000.000,00**		**5.000.000,00**	**3.060.667,66**	**3.060.667,66**	**3.060.667,66**		**1.939.332,34**
7	**TRANSFERENC. DE CAPITAL**	**5.000.000,00**		**5.000.000,00**	**3.060.667,66**	**3.060.667,66**	**3.060.667,66**		**1.939.332,34**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**5.000.000,00**		**5.000.000,00**	**3.060.667,66**	**3.060.667,66**	**3.060.667,66**		**1.939.332,34**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**88.671.160,00**	**27.973.987,46**	**116.645.147,46**	**45.448.168,99**	**45.084.920,01**	**45.084.920,01**		**71.560.227,45**
8800	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO		84.290.413,87	84.290.413,87	84.290.413,87	84.290.413,87	84.290.413,87		
8801	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	2.956.873.620,00	3.159.009.611,00	6.115.883.231,00	6.115.883.231,00	6.115.883.231,00	6.115.883.231,00		
880	**AFECTOS FONDO DE RESERVA DE LA SEG.SOC.**	**2.956.873.620,00**	**3.243.300.024,87**	**6.200.173.644,87**	**6.200.173.644,87**	**6.200.173.644,87**	**6.200.173.644,87**		
8812	SALDO FINAN.CUEN.AF.FON.CONT.PROF.	7.052.330,00		7.052.330,00					7.052.330,00
881	**AFECTOS FONDO CONTING.PROFESIONALES**	**7.052.330,00**		**7.052.330,00**					**7.052.330,00**
8822	SALDO FINANC.CUENTAS AFECTAS RESERVA	2.916.350,00		2.916.350,00					2.916.350,00
882	**AFECTOS A LA RESERVA POR CESE ACT.TRAB.AUTON.**	**2.916.350,00**		**2.916.350,00**					**2.916.350,00**
88	**ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS**	**2.966.842.300,00**	**3.243.300.024,87**	**6.210.142.324,87**	**6.200.173.644,87**	**6.200.173.644,87**	**6.200.173.644,87**		**9.968.680,00**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**2.966.842.300,00**	**3.243.300.024,87**	**6.210.142.324,87**	**6.200.173.644,87**	**6.200.173.644,87**	**6.200.173.644,87**		**9.968.680,00**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**2.966.842.300,00**	**3.243.300.024,87**	**6.210.142.324,87**	**6.200.173.644,87**	**6.200.173.644,87**	**6.200.173.644,87**		**9.968.680,00**
	TOTAL PROG.4163 GESTIÓN FINANCIER	**3.055.513.460,00**	**3.271.274.012,33**	**6.326.787.472,33**	**6.245.621.813,86**	**6.245.258.564,88**	**6.245.258.564,88**		**81.528.907,45**

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN

PROGRAMA 4164

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4164 ADMINISTRACION 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)	89.180,00		89.180,00	126.730,10	126.730,10	126.730,10		-37.550,10
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	89.180,00		89.180,00	126.730,10	126.730,10	126.730,10		-37.550,10
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	154.230,00		154.230,00	210.423,63	210.423,63	210.423,63		-56.193,63
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	193.010,00		193.010,00	312.251,78	312.251,78	312.251,78		-119.241,78
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	184.730,00		184.730,00	112.797,54	112.797,54	112.797,54		71.932,46
1206	TRIENIOS	178.940,00		178.940,00	146.249,34	146.249,34	146.249,34		32.690,66
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	190.420,00		190.420,00	199.981,03	199.981,03	199.981,03		-9.561,03
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**990.510,00**		**990.510,00**	**1.108.433,42**	**1.108.433,42**	**1.108.433,42**		**-117.923,42**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	405.910,00		405.910,00	479.027,35	479.027,35	479.027,35		-73.117,35
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	451.020,00		451.020,00	522.325,46	522.325,46	522.325,46		-71.305,46
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	451.020,00		451.020,00	522.325,46	522.325,46	522.325,46		-71.305,46
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	2.980,00		2.980,00	5.682,30	5.682,30	5.682,30		-2.702,30
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**859.910,00**		**859.910,00**	**1.007.035,11**	**1.007.035,11**	**1.007.035,11**		**-147.125,11**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**1.850.420,00**		**1.850.420,00**	**2.115.468,53**	**2.115.468,53**	**2.115.468,53**		**-265.048,53**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	189.380,00		189.380,00	148.279,47	148.279,47	148.279,47		41.100,53
1309	OTRO PERSONAL	189.380,00		189.380,00	148.279,47	148.279,47	148.279,47		41.100,53
130	**LABORAL FIJO**	**189.380,00**		**189.380,00**	**148.279,47**	**148.279,47**	**148.279,47**		**41.100,53**
13	**LABORALES**	**189.380,00**		**189.380,00**	**148.279,47**	**148.279,47**	**148.279,47**		**41.100,53**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	412.180,00		412.180,00	461.526,42	461.526,42	461.526,42		-49.346,42
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	292.750,00		292.750,00	354.197,61	354.197,61	354.197,61		-61.447,61
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**704.930,00**		**704.930,00**	**815.724,03**	**815.724,03**	**815.724,03**		**-110.794,03**
151	**GRATIFICACIONES**	**4.000,00**		**4.000,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**		**2.500,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**708.930,00**		**708.930,00**	**817.224,03**	**817.224,03**	**817.224,03**		**-108.294,03**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	635.580,00		635.580,00	726.728,09	726.728,09	726.728,09		-91.148,09
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**635.580,00**		**635.580,00**	**726.728,09**	**726.728,09**	**726.728,09**		**-91.148,09**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**635.580,00**		**635.580,00**	**726.728,09**	**726.728,09**	**726.728,09**		**-91.148,09**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**3.384.310,00**		**3.384.310,00**	**3.807.700,12**	**3.807.700,12**	**3.807.700,12**		**-423.390,12**
210	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**66.530,00**		**66.530,00**	**56.374,49**	**50.565,71**	**50.565,71**		**15.964,29**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**3.051.570,00**		**3.051.570,00**	**2.890.838,21**	**2.172.824,17**	**2.172.824,17**		**878.745,83**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**118.910,00**		**118.910,00**	**157.540,17**	**99.721,74**	**99.721,74**		**19.188,26**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**9.000,00**		**9.000,00**					**9.000,00**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**3.246.010,00**		**3.246.010,00**	**3.104.752,87**	**2.323.111,62**	**2.323.111,62**		**922.898,38**

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

EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4164 ADMINISTRACION 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)					
22100	ENERGIA ELECTRICA	247.510,00		247.510,00	120.440,71	102.794,44	102.048,64	745,80	144.715,56
22101	AGUA	130.230,00		130.230,00	122.016,37	66.970,36	66.970,36		63.259,64
22102	GAS	202.040,00		202.040,00	403.631,78	150.825,78	150.825,78		51.214,22
22103	COMBUSTIBLE	177.310,00		177.310,00	122.149,17	101.843,08	101.843,08		75.466,92
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	757.090,00		757.090,00	768.238,03	422.433,66	421.687,86	745,80	334.656,34
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	650,00		650,00	118,29	118,29	118,29		531,71
22141	VESTUARIO	1.140,00		1.140,00	900,00	900,00	900,00		240,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.140,00		1.140,00	900,00	900,00	900,00		240,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.600,00		2.600,00	5,71	5,71	5,71		2.594,29
2219	OTROS SUMINISTROS	18.260,00		18.260,00	12.170,36	11.763,79	11.763,79		6.496,21
221	**SUMINISTROS**	**779.740,00**		**779.740,00**	**781.432,39**	**435.221,45**	**434.475,65**	**745,80**	**344.518,55**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	200,00		200,00	68,80	68,80	68,80		131,20
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	200,00		200,00	68,80	68,80	68,80		131,20
222	**COMUNICACIONES**	**200,00**		**200,00**	**68,80**	**68,80**	**68,80**		**131,20**
2250	ESTATALES	700,00		700,00	143,76	143,76	143,76		556,24
2251	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00	310,69	310,69	310,69		689,31
2252	LOCALES	3.228.590,00		3.228.590,00	2.629.447,29	2.520.881,21	2.520.881,21		707.708,79
225	**TRIBUTOS**	**3.230.290,00**		**3.230.290,00**	**2.629.901,74**	**2.521.335,66**	**2.521.335,66**		**708.954,34**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10.120,00		10.120,00	2.395,80	2.395,80	2.395,80		7.724,20
22621	DE COMUNICACION				2.883,13	2.883,13	2.883,13		-2.883,13
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	10.120,00		10.120,00	5.278,93	5.278,93	5.278,93		4.841,07
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	51.100,00		51.100,00	3.796,66	3.796,66	3.796,66		47.303,34
2269	OTROS	9.100,00		9.100,00	825,00	825,00	825,00		8.275,00
226	**GASTOS DIVERSOS**	**70.320,00**		**70.320,00**	**9.900,59**	**9.900,59**	**9.900,59**		**60.419,41**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	203.810,00		203.810,00	99.269,18	38.604,77	38.604,77		165.205,23
2273	LIMPIEZA Y ASEO	132.600,00		132.600,00	87.779,86	87.030,84	86.482,11	548,73	45.569,16
2274	SEGURIDAD	418.510,00		418.510,00	305.516,84	295.550,13	294.850,41	699,72	122.959,87
2279	OTROS	110.310,00		110.310,00	20.562,93	20.517,50	20.517,50		89.792,50
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**865.230,00**		**865.230,00**	**513.128,81**	**441.703,24**	**440.454,79**	**1.248,45**	**423.526,76**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**4.945.780,00**		**4.945.780,00**	**3.934.432,33**	**3.408.229,74**	**3.406.235,49**	**1.994,25**	**1.537.550,26**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**8.191.790,00**		**8.191.790,00**	**7.039.185,20**	**5.731.341,36**	**5.729.347,11**	**1.994,25**	**2.460.448,64**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**11.576.100,00**		**11.576.100,00**	**10.846.885,32**	**9.539.041,48**	**9.537.047,23**	**1.994,25**	**2.037.058,52**
620	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**56.000,00**		**56.000,00**	**170.105,22**	**168.023,78**	**168.023,78**		**-112.023,78**
6220	ADQUISICIONES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
6221	CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**100.000,00**		**100.000,00**					**100.000,00**

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

EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4164 ADMINISTRACION 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)					
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**				**5.316,65**	**5.316,65**	**5.316,65**		**-5.316,65**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**				**4.338,46**	**4.338,46**	**4.338,46**		**-4.338,46**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**156.000,00**		**156.000,00**	**179.760,33**	**177.678,89**	**177.678,89**		**-21.678,89**
630	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**48.000,00**		**48.000,00**	**8.352,63**	**8.352,63**	**8.352,63**		**39.647,37**
6320	ADQUISICIONES	86.000,00		86.000,00					86.000,00
6321	CONSTRUCCIONES	3.170.000,00		3.170.000,00	34.997,37	28.656,97	28.656,97		3.141.343,03
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**3.256.000,00**		**3.256.000,00**	**34.997,37**	**28.656,97**	**28.656,97**		**3.227.343,03**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**40.000,00**		**40.000,00**	**2.910,87**	**2.910,87**	**2.910,87**		**37.089,13**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**3.344.000,00**		**3.344.000,00**	**46.260,87**	**39.920,47**	**39.920,47**		**3.304.079,53**
6	**INVERSIONES REALES**	**3.500.000,00**		**3.500.000,00**	**226.021,20**	**217.599,36**	**217.599,36**		**3.282.400,64**
7204	A LA TESORERIA	220.699.960,00	194.025.628,10	414.725.588,10	306.996.410,19	306.996.410,19	306.996.410,19		107.729.177,91
720	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**220.699.960,00**	**194.025.628,10**	**414.725.588,10**	**306.996.410,19**	**306.996.410,19**	**306.996.410,19**		**107.729.177,91**
72	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**220.699.960,00**	**194.025.628,10**	**414.725.588,10**	**306.996.410,19**	**306.996.410,19**	**306.996.410,19**		**107.729.177,91**
7	**TRANSFERENC. DE CAPITAL**	**220.699.960,00**	**194.025.628,10**	**414.725.588,10**	**306.996.410,19**	**306.996.410,19**	**306.996.410,19**		**107.729.177,91**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**224.199.960,00**	**194.025.628,10**	**418.225.588,10**	**307.222.431,39**	**307.214.009,55**	**307.214.009,55**		**111.011.578,55**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**235.776.060,00**	**194.025.628,10**	**429.801.688,10**	**318.069.316,71**	**316.753.051,03**	**316.751.056,78**	**1.994,25**	**113.048.637,07**
800	**A CORTO PLAZO**	**693.046.430,00**	**3.000,00**	**693.049.430,00**	**63.104.948,60**	**63.104.948,60**	**63.104.948,60**		**629.944.481,40**
801	**A LARGO PLAZO**	**1.223.577.830,00**	**-513.000,00**	**1.223.064.830,00**	**3.619.765,62**	**3.619.765,62**	**3.619.765,62**		**1.219.445.064,38**
80	**ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**	**1.916.624.260,00**	**-510.000,00**	**1.916.114.260,00**	**66.724.714,22**	**66.724.714,22**	**66.724.714,22**		**1.849.389.545,78**
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					16.000,00
8411	A LARGO PLAZO	34.000,00		34.000,00					34.000,00
841	**FIANZAS**	**50.000,00**		**50.000,00**					**50.000,00**
84	**CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS**	**60.000,00**		**60.000,00**					**60.000,00**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**1.916.684.260,00**	**-510.000,00**	**1.916.174.260,00**	**66.724.714,22**	**66.724.714,22**	**66.724.714,22**		**1.849.449.545,78**
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 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4164 ADMINISTRACION 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	1.916.694.260,00	-510.000,00	1.916.184.260,00	66.724.714,22	66.724.714,22	66.724.714,22		1.849.459.545,78
	TOTAL PROG.4164 ADMINISTRACION DEL PATRIMONI	2.152.470.320,00	193.515.628,10	2.345.985.948,10	384.794.030,93	383.477.765,25	383.475.771,00	1.994,25	1.962.508.182,85
	TOTAL GRUPO 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAU	5.635.424.860,00	3.462.504.160,43	9.097.929.020,43	7.023.195.713,97	7.019.640.983,23	7.019.591.632,40	49.350,83	2.078.288.037,20

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 2024

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)	743.450,00		743.450,00	258.598,65	258.598,65	258.598,65		484.851,35
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	743.450,00		743.450,00	258.598,65	258.598,65	258.598,65		484.851,35
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	514.180,00		514.180,00	336.902,65	336.902,65	336.902,65		177.277,35
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	781.910,00		781.910,00	546.048,31	546.048,31	546.048,31		235.861,69
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	16.070,00		16.070,00	17.314,52	17.314,52	17.314,52		-1.244,52
1206	TRIENIOS	495.640,00		495.640,00	289.703,65	289.703,65	289.703,65		205.936,35
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	476.230,00		476.230,00	317.772,84	317.772,84	317.772,84		158.457,16
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**3.027.480,00**		**3.027.480,00**	**1.766.340,62**	**1.766.340,62**	**1.766.340,62**		**1.261.139,38**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.520.590,00		1.520.590,00	742.601,74	742.601,74	742.601,74		777.988,26
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.521.280,00		2.521.280,00	1.243.602,27	1.243.602,27	1.243.602,27		1.277.677,73
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.521.280,00		2.521.280,00	1.243.602,27	1.243.602,27	1.243.602,27		1.277.677,73
12199	OTROS COMPLEMENTOS				2.599,80	2.599,80	2.599,80		-2.599,80
1219	OTROS COMPLEMENTOS				2.599,80	2.599,80	2.599,80		-2.599,80
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**4.041.870,00**		**4.041.870,00**	**1.988.803,81**	**1.988.803,81**	**1.988.803,81**		**2.053.066,19**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**7.069.350,00**		**7.069.350,00**	**3.755.144,43**	**3.755.144,43**	**3.755.144,43**		**3.314.205,57**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.358.610,00		1.358.610,00	693.105,80	693.105,80	693.105,80		665.504,20
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	986.330,00		986.330,00	533.087,99	533.087,99	533.087,99		453.242,01
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**2.344.940,00**		**2.344.940,00**	**1.226.193,79**	**1.226.193,79**	**1.226.193,79**		**1.118.746,21**
151	**GRATIFICACIONES**	**350.000,00**		**350.000,00**	**328.470,00**	**328.470,00**	**328.470,00**		**21.530,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**2.694.940,00**		**2.694.940,00**	**1.554.663,79**	**1.554.663,79**	**1.554.663,79**		**1.140.276,21**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.659.930,00		1.659.930,00	879.173,94	879.173,94	879.173,94		780.756,06
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.659.930,00**		**1.659.930,00**	**879.173,94**	**879.173,94**	**879.173,94**		**780.756,06**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**1.659.930,00**		**1.659.930,00**	**879.173,94**	**879.173,94**	**879.173,94**		**780.756,06**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**11.424.220,00**		**11.424.220,00**	**6.188.982,16**	**6.188.982,16**	**6.188.982,16**		**5.235.237,84**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**2.000.000,00**		**2.000.000,00**					**2.000.000,00**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**2.000.000,00**		**2.000.000,00**					**2.000.000,00**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**40.000,00**		**40.000,00**					**40.000,00**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**800.000,00**		**800.000,00**					**800.000,00**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**39.950.000,00**	**-14.670.561,39**	**25.279.438,61**	**22.075.631,70**	**20.721.359,15**	**20.721.359,15**		**4.558.079,46**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**40.790.000,00**	**-14.670.561,39**	**26.119.438,61**	**22.075.631,70**	**20.721.359,15**	**20.721.359,15**		**5.398.079,46**
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				688.464,95	684.899,08	684.899,08		-684.899,08
220	**MATERIAL DE OFICINA**				**688.464,95**	**684.899,08**	**684.899,08**		**-684.899,08**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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)					
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				19,56	19,56	19,56		-19,56
2219	OTROS SUMINISTROS				49,80	49,80	49,80		-49,80
221	**SUMINISTROS**				**69,36**	**69,36**	**69,36**		**-69,36**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	35.500.000,00		35.500.000,00	30.527.732,28	30.421.810,69	30.421.810,69		5.078.189,31
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	35.502.000,00		35.502.000,00	30.527.732,28	30.421.810,69	30.421.810,69		5.080.189,31
222	**COMUNICACIONES**	**35.502.000,00**		**35.502.000,00**	**30.527.732,28**	**30.421.810,69**	**30.421.810,69**		**5.080.189,31**
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	32.624.910,00		32.624.910,00	45.252.457,02	42.998.625,16	42.722.555,16	276.070,00	-10.373.715,16
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	32.624.910,00		32.624.910,00	45.252.457,02	42.998.625,16	42.722.555,16	276.070,00	-10.373.715,16
2279	OTROS				5.702,73	964,50	964,50		-964,50
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**32.624.910,00**		**32.624.910,00**	**45.258.159,75**	**42.999.589,66**	**42.723.519,66**	**276.070,00**	**-10.374.679,66**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**68.126.910,00**		**68.126.910,00**	**76.474.426,34**	**74.106.368,79**	**73.830.298,79**	**276.070,00**	**-5.979.458,79**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**110.916.910,00**	**-14.670.561,39**	**96.246.348,61**	**98.550.058,04**	**94.827.727,94**	**94.551.657,94**	**276.070,00**	**1.418.620,67**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**122.341.130,00**	**-14.670.561,39**	**107.670.568,61**	**104.739.040,20**	**101.016.710,10**	**100.740.640,10**	**276.070,00**	**6.653.858,51**
6221	CONSTRUCCIONES				297.842,55				
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**				**297.842,55**				
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**				**56.428,71**	**56.428,71**	**56.428,71**		**-56.428,71**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**40.000.000,00**	**15.578.827,20**	**55.578.827,20**	**9.541.559,40**	**9.398.365,91**	**9.398.365,91**		**46.180.461,29**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**60.000.000,00**	**32.369.896,29**	**92.369.896,29**	**155.509.737,12**	**154.134.564,70**	**154.134.564,70**		**-61.764.668,41**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**100.000.000,00**	**47.948.723,49**	**147.948.723,49**	**165.405.567,78**	**163.589.359,32**	**163.589.359,32**		**-15.640.635,83**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**					**1.000.000,00**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**					**1.000.000,00**
6	**INVERSIONES REALES**	**101.000.000,00**	**47.948.723,49**	**148.948.723,49**	**165.405.567,78**	**163.589.359,32**	**163.589.359,32**		**-14.640.635,83**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**101.000.000,00**	**47.948.723,49**	**148.948.723,49**	**165.405.567,78**	**163.589.359,32**	**163.589.359,32**		**-14.640.635,83**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**223.341.130,00**	**33.278.162,10**	**256.619.292,10**	**270.144.607,98**	**264.606.069,42**	**264.329.999,42**	**276.070,00**	**-7.986.777,32**
	TOTAL PROG.4481 INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA D	**223.341.130,00**	**33.278.162,10**	**256.619.292,10**	**270.144.607,98**	**264.606.069,42**	**264.329.999,42**	**276.070,00**	**-7.986.777,32**

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 2024

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)	1.947.850,00		1.947.850,00	1.372.192,40	1.372.192,40	1.372.192,40		575.657,60
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.947.850,00		1.947.850,00	1.372.192,40	1.372.192,40	1.372.192,40		575.657,60
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.259.730,00		1.259.730,00	1.104.427,09	1.104.427,09	1.104.427,09		155.302,91
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.293.520,00		1.293.520,00	1.197.219,25	1.197.219,25	1.197.219,25		96.300,75
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	112.480,00		112.480,00	117.201,42	117.201,42	117.201,42		-4.721,42
1206	TRIENIOS	710.700,00		710.700,00	844.409,69	844.409,69	844.409,69		-133.709,69
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	993.870,00		993.870,00	987.971,38	987.971,38	987.971,38		5.898,62
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**6.318.150,00**		**6.318.150,00**	**5.623.421,23**	**5.623.421,23**	**5.623.421,23**		**694.728,77**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.455.460,00		3.455.460,00	2.378.215,82	2.378.215,82	2.378.215,82		1.077.244,18
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	5.879.910,00		5.879.910,00	3.807.235,24	3.807.235,24	3.807.235,24		2.072.674,76
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.879.910,00		5.879.910,00	3.807.235,24	3.807.235,24	3.807.235,24		2.072.674,76
12199	OTROS COMPLEMENTOS				7.799,40	7.799,40	7.799,40		-7.799,40
1219	OTROS COMPLEMENTOS				7.799,40	7.799,40	7.799,40		-7.799,40
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**9.335.370,00**		**9.335.370,00**	**6.193.250,46**	**6.193.250,46**	**6.193.250,46**		**3.142.119,54**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**15.653.520,00**		**15.653.520,00**	**11.816.671,69**	**11.816.671,69**	**11.816.671,69**		**3.836.848,31**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	329.630,00		329.630,00	43.088,02	43.088,02	43.088,02		286.541,98
1309	OTRO PERSONAL	329.630,00		329.630,00	43.088,02	43.088,02	43.088,02		286.541,98
130	**LABORAL FIJO**	**329.630,00**		**329.630,00**	**43.088,02**	**43.088,02**	**43.088,02**		**286.541,98**
13	**LABORALES**	**329.630,00**		**329.630,00**	**43.088,02**	**43.088,02**	**43.088,02**		**286.541,98**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	3.121.580,00		3.121.580,00	2.024.896,56	2.024.896,56	2.024.896,56		1.096.683,44
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.437.640,00		2.437.640,00	1.906.464,42	1.906.464,42	1.906.464,42		531.175,58
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**5.559.220,00**		**5.559.220,00**	**3.931.360,98**	**3.931.360,98**	**3.931.360,98**		**1.627.859,02**
151	**GRATIFICACIONES**	**75.000,00**		**75.000,00**	**68.500,00**	**68.500,00**	**68.500,00**		**6.500,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**5.634.220,00**		**5.634.220,00**	**3.999.860,98**	**3.999.860,98**	**3.999.860,98**		**1.634.359,02**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.674.950,00		3.674.950,00	2.642.644,82	2.642.644,82	2.642.644,82		1.032.305,18
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**3.674.950,00**		**3.674.950,00**	**2.642.644,82**	**2.642.644,82**	**2.642.644,82**		**1.032.305,18**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**3.674.950,00**		**3.674.950,00**	**2.642.644,82**	**2.642.644,82**	**2.642.644,82**		**1.032.305,18**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**25.292.320,00**		**25.292.320,00**	**18.502.265,51**	**18.502.265,51**	**18.502.265,51**		**6.790.054,49**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				426,49	426,49	426,49		-426,49
220	**MATERIAL DE OFICINA**				**426,49**	**426,49**	**426,49**		**-426,49**
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	87.025.000,00	5.000.000,00	92.025.000,00	94.398.583,64	93.320.467,32	93.320.467,32		-1.295.467,32
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	87.025.000,00	5.000.000,00	92.025.000,00	94.398.583,64	93.320.467,32	93.320.467,32		-1.295.467,32
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**87.025.000,00**	**5.000.000,00**	**92.025.000,00**	**94.398.583,64**	**93.320.467,32**	**93.320.467,32**		**-1.295.467,32**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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)					
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	87.025.000,00	5.000.000,00	92.025.000,00	94.399.010,13	93.320.893,81	93.320.893,81		-1.295.893,81
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	87.025.000,00	5.000.000,00	92.025.000,00	94.399.010,13	93.320.893,81	93.320.893,81		-1.295.893,81
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	112.317.320,00	5.000.000,00	117.317.320,00	112.901.275,64	111.823.159,32	111.823.159,32		5.494.160,68
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	112.317.320,00	5.000.000,00	117.317.320,00	112.901.275,64	111.823.159,32	111.823.159,32		5.494.160,68
	TOTAL PROG.4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE	112.317.320,00	5.000.000,00	117.317.320,00	112.901.275,64	111.823.159,32	111.823.159,32		5.494.160,68

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PROGRAMA 4483

CENTRO DESARROLLO INFORMÁTICO IGSS

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4483 CENTRO DESARROLLO INFORMÁTICO IGSS

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES 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)	594.760,00		594.760,00	135.428,93	135.428,93	135.428,93		459.331,07
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	594.760,00		594.760,00	135.428,93	135.428,93	135.428,93		459.331,07
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	257.090,00		257.090,00	15.218,55	15.218,55	15.218,55		241.871,45
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	183.410,00		183.410,00	64.889,51	64.889,51	64.889,51		118.520,49
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	8.030,00		8.030,00	8.644,56	8.644,56	8.644,56		-614,56
1206	TRIENIOS	42.150,00		42.150,00	43.675,04	43.675,04	43.675,04		-1.525,04
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	202.620,00		202.620,00	55.663,24	55.663,24	55.663,24		146.956,76
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**1.288.060,00**		**1.288.060,00**	**323.519,83**	**323.519,83**	**323.519,83**		**964.540,17**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	787.330,00		787.330,00	139.268,20	139.268,20	139.268,20		648.061,80
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.334.520,00		1.334.520,00	234.546,69	234.546,69	234.546,69		1.099.973,31
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.334.520,00		1.334.520,00	234.546,69	234.546,69	234.546,69		1.099.973,31
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**2.121.850,00**		**2.121.850,00**	**373.814,89**	**373.814,89**	**373.814,89**		**1.748.035,11**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**3.409.910,00**		**3.409.910,00**	**697.334,72**	**697.334,72**	**697.334,72**		**2.712.575,28**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	710.080,00		710.080,00	115.161,67	115.161,67	115.161,67		594.918,33
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	566.210,00		566.210,00	123.956,61	123.956,61	123.956,61		442.253,39
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**1.276.290,00**		**1.276.290,00**	**239.118,28**	**239.118,28**	**239.118,28**		**1.037.171,72**
151	**GRATIFICACIONES**	**50.000,00**		**50.000,00**	**5.300,00**	**5.300,00**	**5.300,00**		**44.700,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**1.326.290,00**		**1.326.290,00**	**244.418,28**	**244.418,28**	**244.418,28**		**1.081.871,72**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	805.150,00		805.150,00	150.838,30	150.838,30	150.838,30		654.311,70
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**805.150,00**		**805.150,00**	**150.838,30**	**150.838,30**	**150.838,30**		**654.311,70**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**805.150,00**		**805.150,00**	**150.838,30**	**150.838,30**	**150.838,30**		**654.311,70**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**5.541.350,00**		**5.541.350,00**	**1.092.591,30**	**1.092.591,30**	**1.092.591,30**		**4.448.758,70**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**5.541.350,00**		**5.541.350,00**	**1.092.591,30**	**1.092.591,30**	**1.092.591,30**		**4.448.758,70**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**5.541.350,00**		**5.541.350,00**	**1.092.591,30**	**1.092.591,30**	**1.092.591,30**		**4.448.758,70**
	TOTAL PROG.4483 CENTRO DESARROLLO INFORMÁTICO	**5.541.350,00**		**5.541.350,00**	**1.092.591,30**	**1.092.591,30**	**1.092.591,30**		**4.448.758,70**

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 2024

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)	832.670,00		832.670,00	144.033,01	144.033,01	144.033,01		688.636,99
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	832.670,00		832.670,00	144.033,01	144.033,01	144.033,01		688.636,99
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	257.090,00		257.090,00	111.252,95	111.252,95	111.252,95		145.837,05
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	270.290,00		270.290,00	106.203,21	106.203,21	106.203,21		164.086,79
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	16.070,00		16.070,00					16.070,00
1206	TRIENIOS	176.750,00		176.750,00	85.460,91	85.460,91	85.460,91		91.289,09
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	289.870,00		289.870,00	90.392,59	90.392,59	90.392,59		199.477,41
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**1.842.740,00**		**1.842.740,00**	**537.342,67**	**537.342,67**	**537.342,67**		**1.305.397,33**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.040.840,00		1.040.840,00	218.511,17	218.511,17	218.511,17		822.328,83
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.824.050,00		1.824.050,00	341.450,13	341.450,13	341.450,13		1.482.599,87
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.824.050,00		1.824.050,00	341.450,13	341.450,13	341.450,13		1.482.599,87
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**2.864.890,00**		**2.864.890,00**	**559.961,30**	**559.961,30**	**559.961,30**		**2.304.928,70**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**4.707.630,00**		**4.707.630,00**	**1.097.303,97**	**1.097.303,97**	**1.097.303,97**		**3.610.326,03**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	944.060,00		944.060,00	185.465,40	185.465,40	185.465,40		758.594,60
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	754.210,00		754.210,00	170.818,37	170.818,37	170.818,37		583.391,63
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**1.698.270,00**		**1.698.270,00**	**356.283,77**	**356.283,77**	**356.283,77**		**1.341.986,23**
151	**GRATIFICACIONES**	**50.000,00**		**50.000,00**	**19.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**		**30.500,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**1.748.270,00**		**1.748.270,00**	**375.783,77**	**375.783,77**	**375.783,77**		**1.372.486,23**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.097.500,00		1.097.500,00	301.234,45	301.234,45	301.234,45		796.265,55
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.097.500,00**		**1.097.500,00**	**301.234,45**	**301.234,45**	**301.234,45**		**796.265,55**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**1.097.500,00**		**1.097.500,00**	**301.234,45**	**301.234,45**	**301.234,45**		**796.265,55**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**7.553.400,00**		**7.553.400,00**	**1.774.322,19**	**1.774.322,19**	**1.774.322,19**		**5.779.077,81**
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8.200.000,00		8.200.000,00	12.034.933,66	11.394.621,59	11.394.621,59		-3.194.621,59
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	8.200.000,00		8.200.000,00	12.034.933,66	11.394.621,59	11.394.621,59		-3.194.621,59
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**8.200.000,00**		**8.200.000,00**	**12.034.933,66**	**11.394.621,59**	**11.394.621,59**		**-3.194.621,59**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**8.200.000,00**		**8.200.000,00**	**12.034.933,66**	**11.394.621,59**	**11.394.621,59**		**-3.194.621,59**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**8.200.000,00**		**8.200.000,00**	**12.034.933,66**	**11.394.621,59**	**11.394.621,59**		**-3.194.621,59**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**15.753.400,00**		**15.753.400,00**	**13.809.255,85**	**13.168.943,78**	**13.168.943,78**		**2.584.456,22**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**15.753.400,00**		**15.753.400,00**	**13.809.255,85**	**13.168.943,78**	**13.168.943,78**		**2.584.456,22**
	TOTAL PROG.4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓ	**15.753.400,00**		**15.753.400,00**	**13.809.255,85**	**13.168.943,78**	**13.168.943,78**		**2.584.456,22**

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 2024

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)	1.189.530,00		1.189.530,00	430.607,43	430.607,43	430.607,43		758.922,57
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.189.530,00		1.189.530,00	430.607,43	430.607,43	430.607,43		758.922,57
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.442.340,00		2.442.340,00	1.933.784,83	1.933.784,83	1.933.784,83		508.555,17
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	4.411.490,00		4.411.490,00	4.333.143,28	4.333.143,28	4.333.143,28		78.346,72
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	827.500,00		827.500,00	519.448,70	519.448,70	519.448,70		308.051,30
1206	TRIENIOS	2.311.320,00		2.311.320,00	2.089.690,78	2.089.690,78	2.089.690,78		221.629,22
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.087.340,00		2.087.340,00	2.047.146,03	2.047.146,03	2.047.146,03		40.193,97
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**13.269.520,00**		**13.269.520,00**	**11.353.821,05**	**11.353.821,05**	**11.353.821,05**		**1.915.698,95**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.182.580,00		6.182.580,00	4.250.155,18	4.250.155,18	4.250.155,18		1.932.424,82
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	9.164.160,00		9.164.160,00	5.834.381,21	5.834.381,21	5.834.381,21		3.329.778,79
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.164.160,00		9.164.160,00	5.834.381,21	5.834.381,21	5.834.381,21		3.329.778,79
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				142.792,54	142.792,54	142.792,54		-142.792,54
12199	OTROS COMPLEMENTOS		16.357,95	16.357,95	102.911,02	102.911,02	102.911,02		-86.553,07
1219	OTROS COMPLEMENTOS		16.357,95	16.357,95	102.911,02	102.911,02	102.911,02		-86.553,07
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**15.346.740,00**	**16.357,95**	**15.363.097,95**	**10.330.239,95**	**10.330.239,95**	**10.330.239,95**		**5.032.858,00**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**28.616.260,00**	**16.357,95**	**28.632.617,95**	**21.684.061,00**	**21.684.061,00**	**21.684.061,00**		**6.948.556,95**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	876.380,00		876.380,00	485.429,56	485.429,56	485.429,56		390.950,44
1309	OTRO PERSONAL	876.380,00		876.380,00	485.429,56	485.429,56	485.429,56		390.950,44
130	**LABORAL FIJO**	**876.380,00**		**876.380,00**	**485.429,56**	**485.429,56**	**485.429,56**		**390.950,44**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		811.745,30	811.745,30	629.028,68	629.028,68	629.028,68		182.716,62
131	**LABORAL EVENTUAL**		**811.745,30**	**811.745,30**	**629.028,68**	**629.028,68**	**629.028,68**		**182.716,62**
1344	LABORAL EVENTUAL		11.442,88	11.442,88					11.442,88
134	**INDEMNIZACIONES**		**11.442,88**	**11.442,88**					**11.442,88**
13	**LABORALES**	**876.380,00**	**823.188,18**	**1.699.568,18**	**1.114.458,24**	**1.114.458,24**	**1.114.458,24**		**585.109,94**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	5.463.550,00		5.463.550,00	5.880.067,31	5.880.067,31	5.880.067,31		-416.517,31
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	3.619.750,00		3.619.750,00	2.481.225,61	2.481.225,61	2.481.225,61		1.138.524,39
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**9.083.300,00**		**9.083.300,00**	**8.361.292,92**	**8.361.292,92**	**8.361.292,92**		**722.007,08**
151	**GRATIFICACIONES**	**35.000,00**		**35.000,00**	**149.000,00**	**149.000,00**	**149.000,00**		**-114.000,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**9.118.300,00**		**9.118.300,00**	**8.510.292,92**	**8.510.292,92**	**8.510.292,92**		**608.007,08**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.563.860,00	58.094,89	6.621.954,89	5.793.953,69	5.793.953,69	5.793.953,69		828.001,20
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**6.563.860,00**	**58.094,89**	**6.621.954,89**	**5.793.953,69**	**5.793.953,69**	**5.793.953,69**		**828.001,20**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**6.563.860,00**	**58.094,89**	**6.621.954,89**	**5.793.953,69**	**5.793.953,69**	**5.793.953,69**		**828.001,20**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**45.174.800,00**	**897.641,02**	**46.072.441,02**	**37.102.765,85**	**37.102.765,85**	**37.102.765,85**		**8.969.675,17**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4485 GEST.Y ADMÓN.REC. INFORMÁTICOS PERIF.

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)
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				1.160.914,46	934.315,11	934.315,11		-934.315,11
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS				1.160.914,46	934.315,11	934.315,11		-934.315,11
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**				**1.160.914,46**	**934.315,11**	**934.315,11**		**-934.315,11**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**				**1.160.914,46**	**934.315,11**	**934.315,11**		**-934.315,11**
230	**DIETAS**	**50.000,00**		**50.000,00**					**50.000,00**
231	**LOCOMOCION**	**50.000,00**		**50.000,00**					**50.000,00**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**				**28.380,00**	**28.380,00**	**28.380,00**		**-28.380,00**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**100.000,00**		**100.000,00**	**28.380,00**	**28.380,00**	**28.380,00**		**71.620,00**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**100.000,00**		**100.000,00**	**1.189.294,46**	**962.695,11**	**962.695,11**		**-862.695,11**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**45.274.800,00**	**897.641,02**	**46.172.441,02**	**38.292.060,31**	**38.065.460,96**	**38.065.460,96**		**8.106.980,06**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**45.274.800,00**	**897.641,02**	**46.172.441,02**	**38.292.060,31**	**38.065.460,96**	**38.065.460,96**		**8.106.980,06**
	TOTAL PROG.4485 GEST.Y ADMÓN.REC. INFORMÁTICO	**45.274.800,00**	**897.641,02**	**46.172.441,02**	**38.292.060,31**	**38.065.460,96**	**38.065.460,96**		**8.106.980,06**

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 2024

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)	1.115.180,00		1.115.180,00	240.759,23	240.759,23	240.759,23		874.420,77
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.115.180,00		1.115.180,00	240.759,23	240.759,23	240.759,23		874.420,77
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	347.070,00		347.070,00	462.431,65	462.431,65	462.431,65		-115.361,65
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	617.800,00		617.800,00	586.208,93	586.208,93	586.208,93		31.591,07
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	192.820,00		192.820,00	195.721,62	195.721,62	195.721,62		-2.901,62
1206	TRIENIOS	553.730,00		553.730,00	340.049,36	340.049,36	340.049,36		213.680,64
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	527.630,00		527.630,00	405.379,00	405.379,00	405.379,00		122.251,00
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**3.354.230,00**		**3.354.230,00**	**2.230.549,79**	**2.230.549,79**	**2.230.549,79**		**1.123.680,21**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.715.690,00		1.715.690,00	917.151,43	917.151,43	917.151,43		798.538,57
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.953.260,00		2.953.260,00	1.376.310,09	1.376.310,09	1.376.310,09		1.576.949,91
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.953.260,00		2.953.260,00	1.376.310,09	1.376.310,09	1.376.310,09		1.576.949,91
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**	**4.934.970,00**		**4.934.970,00**	**2.293.461,52**	**2.293.461,52**	**2.293.461,52**		**2.641.508,48**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**8.289.200,00**		**8.289.200,00**	**4.524.011,31**	**4.524.011,31**	**4.524.011,31**		**3.765.188,69**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.154.250,00		1.154.250,00	413.119,08	413.119,08	413.119,08		741.130,92
1309	OTRO PERSONAL	1.154.250,00		1.154.250,00	413.119,08	413.119,08	413.119,08		741.130,92
130	**LABORAL FIJO**	**1.154.250,00**		**1.154.250,00**	**413.119,08**	**413.119,08**	**413.119,08**		**741.130,92**
13	**LABORALES**	**1.154.250,00**		**1.154.250,00**	**413.119,08**	**413.119,08**	**413.119,08**		**741.130,92**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.528.620,00		1.528.620,00	870.880,30	870.880,30	870.880,30		657.739,70
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.189.160,00		1.189.160,00	668.951,24	668.951,24	668.951,24		520.208,76
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**2.717.780,00**		**2.717.780,00**	**1.539.831,54**	**1.539.831,54**	**1.539.831,54**		**1.177.948,46**
151	**GRATIFICACIONES**	**250.000,00**		**250.000,00**	**103.761,14**	**103.761,14**	**103.761,14**		**146.238,86**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**2.967.780,00**		**2.967.780,00**	**1.643.592,68**	**1.643.592,68**	**1.643.592,68**		**1.324.187,32**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.109.910,00		2.109.910,00	1.281.476,48	1.281.476,48	1.281.476,48		828.433,52
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**2.109.910,00**		**2.109.910,00**	**1.281.476,48**	**1.281.476,48**	**1.281.476,48**		**828.433,52**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	200.000,00	29.100,00	229.100,00	22.574,50	22.574,50	22.574,50		206.525,50
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	500.000,00		500.000,00	326.082,40	145.246,13	145.246,13		354.753,87
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	150.000,00		150.000,00					150.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	478.120,00		478.120,00	476.919,24	476.919,24	476.919,24		1.200,76
1625	SEGUROS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**1.378.120,00**	**29.100,00**	**1.407.220,00**	**825.576,14**	**644.739,87**	**644.739,87**		**762.480,13**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**3.488.030,00**	**29.100,00**	**3.517.130,00**	**2.107.052,62**	**1.926.216,35**	**1.926.216,35**		**1.590.913,65**

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

EJERCICIO 2024

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**	**15.899.260,00**	**29.100,00**	**15.928.360,00**	**8.687.775,69**	**8.506.939,42**	**8.506.939,42**		**7.421.420,58**
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**	**2.500.000,00**		**2.500.000,00**	**1.625.740,05**	**1.562.132,00**	**1.562.132,00**		**937.868,00**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**2.460.000,00**		**2.460.000,00**	**706.571,40**	**689.818,14**	**689.818,14**		**1.770.181,86**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**10.000,00**		**10.000,00**	**2.287,89**	**2.287,89**	**2.287,89**		**7.712,11**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**150.000,00**		**150.000,00**					**150.000,00**
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**	**3.762,18**	**3.762,18**	**3.762,18**		**46.237,82**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**5.220.000,00**		**5.220.000,00**	**2.338.361,52**	**2.258.000,21**	**2.258.000,21**		**2.961.999,79**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	250.000,00		250.000,00	29.644,14	29.644,14	29.644,14		220.355,86
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	450.000,00		450.000,00	223.010,03	223.010,03	223.010,03		226.989,97
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.300.000,00		1.300.000,00	516.178,24	240.087,13	240.087,13		1.059.912,87
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**2.000.000,00**		**2.000.000,00**	**768.832,41**	**492.741,30**	**492.741,30**		**1.507.258,70**
22100	ENERGIA ELECTRICA	4.050.000,00		4.050.000,00	3.479.992,70	2.623.159,84	2.623.159,84		1.426.840,16
22101	AGUA	200.000,00		200.000,00	50.000,00	46.401,80	46.401,80		153.598,20
22102	GAS	550.000,00		550.000,00	206.083,80	72.650,39	72.650,39		477.349,61
22103	COMBUSTIBLE	100.000,00		100.000,00	7.260,00	1.001,66	1.001,66		98.998,34
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	4.900.000,00		4.900.000,00	3.743.336,50	2.743.213,69	2.743.213,69		2.156.786,31
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11.000,00		11.000,00					11.000,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	11.000,00		11.000,00					11.000,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	7.000,00		7.000,00	136,09	136,09	136,09		6.863,91
22141	VESTUARIO	17.000,00		17.000,00	7.233,56	7.074,04	7.074,04		9.925,96
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	17.000,00		17.000,00	7.233,56	7.074,04	7.074,04		9.925,96
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	65.000,00		65.000,00					65.000,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	65.000,00		65.000,00					65.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	75.000,00		75.000,00	355,85	355,85	355,85		74.644,15
2219	OTROS SUMINISTROS	75.000,00		75.000,00	4.282,56	4.282,56	4.282,56		70.717,44
221	**SUMINISTROS**	**5.150.000,00**		**5.150.000,00**	**3.755.344,56**	**2.755.062,23**	**2.755.062,23**		**2.394.937,77**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES				39,85	39,85	39,85		-39,85
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES				39,85	39,85	39,85		-39,85
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	500,00		500,00					500,00
222	**COMUNICACIONES**	**500,00**		**500,00**	**39,85**	**39,85**	**39,85**		**460,15**
223	**TRANSPORTES**	**15.000,00**		**15.000,00**	**7.687,12**	**2.705,50**	**2.705,50**		**12.294,50**
2241	VEHICULOS	8.000,00		8.000,00	6.528,79	6.528,79	6.528,79		1.471,21
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**8.000,00**		**8.000,00**	**6.528,79**	**6.528,79**	**6.528,79**		**1.471,21**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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)					
2250	ESTATALES	40.000,00		40.000,00	6.713,85	6.713,85	6.713,85		33.286,15
2251	AUTONOMICOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2252	LOCALES	700.000,00		700.000,00	415.496,51	415.496,51	415.496,51		284.503,49
225	**TRIBUTOS**	**750.000,00**		**750.000,00**	**422.210,36**	**422.210,36**	**422.210,36**		**327.789,64**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	750.000,00		750.000,00	30.818,12	30.818,12	30.818,12		719.181,88
22621	DE COMUNICACION	650.000,00	-75.309,08	574.690,92					574.690,92
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.400.000,00	-75.309,08	1.324.690,92	30.818,12	30.818,12	30.818,12		1.293.872,80
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	818.000,00		818.000,00	16.359,41	16.359,41	16.359,41		801.640,59
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	100.000,00		100.000,00	105.500,59	101.814,51	101.814,51		-1.814,51
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	100.000,00		100.000,00	105.500,59	101.814,51	101.814,51		-1.814,51
2269	OTROS	182.000,00		182.000,00	871,50	871,50	871,50		181.128,50
226	**GASTOS DIVERSOS**	**2.500.000,00**	**-75.309,08**	**2.424.690,92**	**153.549,62**	**149.863,54**	**149.863,54**		**2.274.827,38**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				155.523,81	154.071,80	154.071,80		-154.071,80
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.923.740,00		2.923.740,00	1.129.148,36	1.128.131,89	1.128.131,89		1.795.608,11
2274	SEGURIDAD	4.780.000,00		4.780.000,00	2.347.160,48	2.346.181,72	2.346.181,72		2.433.818,28
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	278.000,00		278.000,00					278.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.700.000,00		1.700.000,00					1.700.000,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.700.000,00		1.700.000,00					1.700.000,00
2279	OTROS	918.260,00		918.260,00	511.367,97	331.489,42	331.489,42		586.770,58
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**10.600.000,00**		**10.600.000,00**	**4.143.200,62**	**3.959.874,83**	**3.959.874,83**		**6.640.125,17**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**21.023.500,00**	**-75.309,08**	**20.948.190,92**	**9.257.393,33**	**7.789.026,40**	**7.789.026,40**		**13.159.164,52**
230	**DIETAS**	**200.000,00**	**858,64**	**200.858,64**	**73.855,40**	**73.855,40**	**73.855,40**		**127.003,24**
231	**LOCOMOCION**	**150.000,00**		**150.000,00**	**80.544,91**	**80.544,91**	**80.544,91**		**69.455,09**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**175.000,00**		**175.000,00**	**101.858,05**	**81.258,05**	**81.258,05**		**93.741,95**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**525.000,00**	**858,64**	**525.858,64**	**256.258,36**	**235.658,36**	**235.658,36**		**290.200,28**
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.**	**26.848.500,00**	**-74.450,44**	**26.774.049,56**	**11.852.013,21**	**10.282.684,97**	**10.282.684,97**		**16.491.364,59**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**42.747.760,00**	**-45.350,44**	**42.702.409,56**	**20.539.788,90**	**18.789.624,39**	**18.789.624,39**		**23.912.785,17**
6221	CONSTRUCCIONES	15.000.000,00		15.000.000,00	293.812,54	149.288,41	149.288,41		14.850.711,59
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**15.000.000,00**		**15.000.000,00**	**293.812,54**	**149.288,41**	**149.288,41**		**14.850.711,59**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**1.250.000,00**		**1.250.000,00**	**192.704,39**	**192.704,39**	**192.704,39**		**1.057.295,61**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**2.000.000,00**		**2.000.000,00**	**40.860,56**	**40.860,54**	**40.860,54**		**1.959.139,46**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**18.250.000,00**		**18.250.000,00**	**527.377,49**	**382.853,34**	**382.853,34**		**17.867.146,66**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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)					
6321	CONSTRUCCIONES	150.000,00		150.000,00	17.998,75	17.998,75	17.998,75		132.001,25
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**150.000,00**		**150.000,00**	**17.998,75**	**17.998,75**	**17.998,75**		**132.001,25**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**125.000,00**		**125.000,00**					**125.000,00**
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**75.000,00**		**75.000,00**					**75.000,00**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**				**5.809,21**	**5.809,21**	**5.809,21**		**-5.809,21**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**350.000,00**		**350.000,00**	**23.807,96**	**23.807,96**	**23.807,96**		**326.192,04**
6	**INVERSIONES REALES**	**18.600.000,00**		**18.600.000,00**	**551.185,45**	**406.661,30**	**406.661,30**		**18.193.338,70**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**18.600.000,00**		**18.600.000,00**	**551.185,45**	**406.661,30**	**406.661,30**		**18.193.338,70**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**61.347.760,00**	**-45.350,44**	**61.302.409,56**	**21.090.974,35**	**19.196.285,69**	**19.196.285,69**		**42.106.123,87**
830	**PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO**	**367.080,00**		**367.080,00**	**239.896,90**	**239.896,90**	**217.593,70**	**22.303,20**	**127.183,10**
83	**CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.**	**367.080,00**		**367.080,00**	**239.896,90**	**239.896,90**	**217.593,70**	**22.303,20**	**127.183,10**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**367.080,00**		**367.080,00**	**239.896,90**	**239.896,90**	**217.593,70**	**22.303,20**	**127.183,10**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**367.080,00**		**367.080,00**	**239.896,90**	**239.896,90**	**217.593,70**	**22.303,20**	**127.183,10**
	TOTAL PROG.4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSO	**61.714.840,00**	**-45.350,44**	**61.669.489,56**	**21.330.871,25**	**19.436.182,59**	**19.413.879,39**	**22.303,20**	**42.233.306,97**
	TOTAL GRUPO 44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁT	**463.942.840,00**	**39.130.452,68**	**503.073.292,68**	**457.570.662,33**	**448.192.407,37**	**447.894.034,17**	**298.373,20**	**54.880.885,31**

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 2024

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	41.330,00		41.330,00	17.557,25	17.557,25	17.557,25		23.772,75
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	44.690,00		44.690,00	48.083,25	48.083,25	48.083,25		-3.393,25
100	**RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.**	**86.020,00**		**86.020,00**	**65.640,50**	**65.640,50**	**65.640,50**		**20.379,50**
10	**ALTOS CARGOS**	**86.020,00**		**86.020,00**	**65.640,50**	**65.640,50**	**65.640,50**		**20.379,50**
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	7.155.230,00	700.000,00	7.855.230,00	5.905.718,72	5.905.718,72	5.905.718,72		1.949.511,28
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	7.155.230,00	700.000,00	7.855.230,00	5.905.718,72	5.905.718,72	5.905.718,72		1.949.511,28
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	9.640.950,00		9.640.950,00	6.639.348,13	6.639.348,13	6.639.348,13		3.001.601,87
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	10.588.980,00	300.000,00	10.888.980,00	9.173.375,58	9.173.375,58	9.173.375,58		1.715.604,42
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	10.336.090,00	-1.000.000,00	9.336.090,00	5.301.685,31	5.301.685,31	5.301.685,31		4.034.404,69
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	640.400,00		640.400,00	38.690,84	38.690,84	38.690,84		601.709,16
1206	TRIENIOS	6.354.920,00		6.354.920,00	6.448.969,30	6.448.969,30	6.448.969,30		-94.049,30
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	8.079.870,00		8.079.870,00	7.543.300,46	7.543.300,46	7.543.300,46		536.569,54
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**52.796.440,00**		**52.796.440,00**	**41.051.088,34**	**41.051.088,34**	**41.051.088,34**		**11.745.351,66**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	21.855.300,00		21.855.300,00	16.418.485,38	16.418.485,38	16.418.485,38		5.436.814,62
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	19.340.140,00		19.340.140,00	17.672.797,68	17.672.797,68	17.672.797,68		1.667.342,32
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	19.341.140,00		19.341.140,00	17.672.797,68	17.672.797,68	17.672.797,68		1.668.342,32
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	459.700,00		459.700,00	619.043,55	619.043,55	619.043,55		-159.343,55
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	60.400,00	44.060,00	104.460,00	31.435,74	31.435,74	31.435,74		73.024,26
1219	OTROS COMPLEMENTOS	61.900,00	44.060,00	105.960,00	31.435,74	31.435,74	31.435,74		74.524,26
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**41.718.040,00**	**44.060,00**	**41.762.100,00**	**34.741.762,35**	**34.741.762,35**	**34.741.762,35**		**7.020.337,65**
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	225.500,00		225.500,00	718.344,43	718.344,43	718.344,43		-492.844,43
1241	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	500.500,00		500.500,00	2.103.888,23	2.103.888,23	2.103.888,23		-1.603.388,23
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	200.000,00		200.000,00	326.859,97	326.859,97	326.859,97		-126.859,97
124	**RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS**	**927.000,00**		**927.000,00**	**3.149.092,63**	**3.149.092,63**	**3.149.092,63**		**-2.222.092,63**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**95.441.480,00**	**44.060,00**	**95.485.540,00**	**78.941.943,32**	**78.941.943,32**	**78.941.943,32**		**16.543.596,68**
1300	ALTOS CARGOS	3.054.740,00	38.831,08	3.093.571,08	3.024.907,88	3.024.907,88	3.024.907,88		68.663,20
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	6.233.690,00	262.520,00	6.496.210,00	6.065.637,49	6.065.637,49	6.065.637,49		430.572,51
13019	OTROS DIRECTIVOS	3.876.530,00	214.968,56	4.091.498,56	4.117.920,06	4.117.920,06	4.117.920,06		-26.421,50
1301	OTROS DIRECTIVOS	10.110.220,00	477.488,56	10.587.708,56	10.183.557,55	10.183.557,55	10.183.557,55		404.151,01
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	199.580.510,00	2.404.750,00	201.985.260,00	195.840.868,27	195.840.868,27	195.738.506,32	102.361,95	6.144.391,73
1309	OTRO PERSONAL	199.580.510,00	2.404.750,00	201.985.260,00	195.840.868,27	195.840.868,27	195.738.506,32	102.361,95	6.144.391,73
130	**LABORAL FIJO**	**212.745.470,00**	**2.921.069,64**	**215.666.539,64**	**209.049.333,70**	**209.049.333,70**	**208.946.971,75**	**102.361,95**	**6.617.205,94**

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

EJERCICIO 2024

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)					
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4.163.050,00	2.845.833,16	7.008.883,16	5.611.188,75	5.361.669,50	5.361.669,50		1.647.213,66
131	**LABORAL EVENTUAL**	**4.163.050,00**	**2.845.833,16**	**7.008.883,16**	**5.611.188,75**	**5.361.669,50**	**5.361.669,50**		**1.647.213,66**
1320	CASA VIVIENDA	8.000,00		8.000,00					8.000,00
1329	OTRAS	573.330,00	278.565,42	851.895,42	1.169.841,32	1.150.718,51	1.150.462,21	256,30	-298.823,09
132	**RETRIBUCIONES EN ESPECIE**	**581.330,00**	**278.565,42**	**859.895,42**	**1.169.841,32**	**1.150.718,51**	**1.150.462,21**	**256,30**	**-290.823,09**
1340	ALTOS CARGOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1341	DIR.ALTA DIRECCIÓN	10.500,00		10.500,00					10.500,00
1342	OTROS DIRECTIVOS				133.129,50	133.129,50	133.129,50		-133.129,50
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2.914.510,00	279.574,94	3.194.084,94	1.917.289,52	1.917.289,52	1.917.289,52		1.276.795,42
1344	LABORAL EVENTUAL	63.410,00	90.000,00	153.410,00	9.737,88	9.737,88	9.737,88		143.672,12
134	**INDEMNIZACIONES**	**2.998.420,00**	**369.574,94**	**3.367.994,94**	**2.060.156,90**	**2.060.156,90**	**2.060.156,90**		**1.307.838,04**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**3.916.850,00**	**92.593,92**	**4.009.443,92**	**3.226.721,94**	**3.226.721,94**	**2.696.046,78**	**530.675,16**	**782.721,98**
13	**LABORALES**	**224.405.120,00**	**6.507.637,08**	**230.912.757,08**	**221.117.242,61**	**220.848.600,55**	**220.215.307,14**	**633.293,41**	**10.064.156,53**
143	**OTRO PERSONAL**	**8.000,00**		**8.000,00**	**9.659,90**	**9.659,90**	**9.659,90**		**-1.659,90**
14	**OTRO PERSONAL**	**8.000,00**		**8.000,00**	**9.659,90**	**9.659,90**	**9.659,90**		**-1.659,90**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	22.176.590,00	-1.090.000,00	21.086.590,00	18.129.277,87	18.129.277,87	18.129.277,87		2.957.312,13
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	13.336.180,00	100.000,00	13.436.180,00	13.271.478,24	13.271.478,24	13.271.478,24		164.701,76
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.R.E.	48.130,00		48.130,00	6.914,50	6.914,50	6.914,50		41.215,50
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**35.560.900,00**	**-990.000,00**	**34.570.900,00**	**31.407.670,61**	**31.407.670,61**	**31.407.670,61**		**3.163.229,39**
151	**GRATIFICACIONES**	**488.070,00**		**488.070,00**	**316.423,28**	**316.423,28**	**316.423,28**		**171.646,72**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**36.048.970,00**	**-990.000,00**	**35.058.970,00**	**31.724.093,89**	**31.724.093,89**	**31.724.093,89**		**3.334.876,11**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	92.876.500,00	4.711.696,40	97.588.196,40	89.543.814,23	89.439.797,69	89.439.797,69		8.148.398,71
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**92.876.500,00**	**4.711.696,40**	**97.588.196,40**	**89.543.814,23**	**89.439.797,69**	**89.439.797,69**		**8.148.398,71**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.978.300,00	-340.996,08	2.637.303,92	1.638.520,83	1.565.413,34	1.487.325,57	78.087,77	1.071.890,58
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	4.207.860,00	-133.000,00	4.074.860,00	2.896.993,43	2.551.386,40	2.550.260,44	1.125,96	1.523.473,60
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	85.430,00		85.430,00	68.258,92	68.258,92	68.258,92		17.171,08
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.856.940,00		2.856.940,00	2.197.929,11	1.536.449,97	1.501.004,92	35.445,05	1.320.490,03
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.923.490,00	80.726,00	6.004.216,00	5.618.267,15	5.597.235,98	5.596.915,48	320,50	406.980,02
1625	SEGUROS	3.374.020,00	50.000,00	3.424.020,00	1.779.865,43	1.765.204,99	1.765.204,99		1.658.815,01
1629	OTROS	1.267.270,00		1.267.270,00	1.513.177,63	1.449.181,54	1.424.273,67	24.907,87	-181.911,54
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**20.693.310,00**	**-343.270,08**	**20.350.039,92**	**15.713.012,50**	**14.533.131,14**	**14.393.243,99**	**139.887,15**	**5.816.908,78**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**113.569.810,00**	**4.368.426,32**	**117.938.236,32**	**105.256.826,73**	**103.972.928,83**	**103.833.041,68**	**139.887,15**	**13.965.307,49**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**469.559.400,00**	**9.930.123,40**	**479.489.523,40**	**437.115.406,95**	**435.562.866,99**	**434.789.686,43**	**773.180,56**	**43.926.656,41**
200	**ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**120.870,00**		**120.870,00**					**120.870,00**

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

EJERCICIO 2024

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)					
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**11.721.320,00**	**-1.679.720,00**	**10.041.600,00**	**9.696.552,93**	**9.205.226,98**	**9.188.479,66**	**16.747,32**	**836.373,02**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**553.190,00**		**553.190,00**	**87.584,25**	**85.234,58**	**85.234,58**		**467.955,42**
204	**ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE**	**615.560,00**		**615.560,00**	**769.697,07**	**757.496,17**	**755.916,35**	**1.579,82**	**-141.936,17**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**157.970,00**		**157.970,00**	**374.766,23**	**374.550,85**	**359.458,29**	**15.092,56**	**-216.580,85**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**4.186.730,00**	**1.565.000,00**	**5.751.730,00**	**5.938.508,94**	**5.890.556,43**	**5.701.088,53**	**189.467,90**	**-138.826,43**
208	**ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**34.120,00**		**34.120,00**	**54.699,63**	**54.629,18**	**54.629,18**		**-20.509,18**
209	**CANONES**	**1.251.530,00**	**110.000,00**	**1.361.530,00**	**1.333.308,70**	**1.332.862,93**	**1.330.886,80**	**1.976,13**	**28.667,07**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**18.641.290,00**	**-4.720,00**	**18.636.570,00**	**18.255.117,75**	**17.700.557,12**	**17.475.693,39**	**224.863,73**	**936.012,88**
210	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**2.250,00**		**2.250,00**					**2.250,00**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**13.553.360,00**	**160.000,00**	**13.713.360,00**	**11.426.043,60**	**11.109.613,47**	**10.926.681,81**	**182.931,66**	**2.603.746,53**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**5.012.230,00**	**641.000,00**	**5.653.230,00**	**4.688.045,39**	**4.454.237,78**	**4.208.032,28**	**246.205,50**	**1.198.992,22**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**188.320,00**		**188.320,00**	**153.554,50**	**124.435,69**	**122.881,65**	**1.554,04**	**63.884,31**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**631.160,00**	**50.000,00**	**681.160,00**	**434.031,81**	**366.437,84**	**355.669,70**	**10.768,14**	**314.722,16**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**5.583.840,00**	**2.706.000,00**	**8.289.840,00**	**9.018.656,90**	**8.845.518,47**	**8.556.489,65**	**289.028,82**	**-555.678,47**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**286.130,00**		**286.130,00**	**263.457,59**	**263.432,18**	**242.158,19**	**21.273,99**	**22.697,82**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**25.257.290,00**	**3.557.000,00**	**28.814.290,00**	**25.983.789,79**	**25.163.675,43**	**24.411.913,28**	**751.762,15**	**3.650.614,57**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.610.800,00		2.610.800,00	1.858.300,89	1.810.219,57	1.738.916,67	71.302,90	800.580,43
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	745.610,00		745.610,00	684.794,29	670.745,67	620.893,30	49.852,37	74.864,33
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	681.540,00	-120.000,00	561.540,00	541.705,95	533.203,92	437.145,47	96.058,45	28.336,08
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**4.037.950,00**	**-120.000,00**	**3.917.950,00**	**3.084.801,13**	**3.014.169,16**	**2.796.955,44**	**217.213,72**	**903.780,84**
22100	ENERGIA ELECTRICA	24.800.960,00	788.000,00	25.588.960,00	18.734.579,92	15.310.110,76	15.145.974,26	164.136,50	10.278.849,24
22101	AGUA	1.006.020,00	69.929,87	1.075.949,87	769.024,28	667.191,17	659.840,52	7.350,65	408.758,70
22102	GAS	1.217.860,00	220.000,00	1.437.860,00	660.332,92	495.524,70	492.064,82	3.459,88	942.335,30
22103	COMBUSTIBLE	853.510,00	105.000,00	958.510,00	525.915,94	417.302,39	416.921,08	381,31	541.207,61
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	27.878.350,00	1.182.929,87	29.061.279,87	20.689.853,06	16.890.129,02	16.714.800,68	175.328,34	12.171.150,85
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	81.440,00	25.000,00	106.440,00	51.383,44	37.588,32	37.270,07	318,25	68.851,68
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	81.440,00	25.000,00	106.440,00	51.383,44	37.588,32	37.270,07	318,25	68.851,68
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	6.670,00		6.670,00	2.910,36	2.910,36	2.910,36		3.759,64
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	166.130,00		166.130,00	69.107,27	61.501,90	59.635,91	1.865,99	104.628,10
22140	LENCERIA	3.130,00	20.000,00	23.130,00	128,50	128,50	128,50		23.001,50
22141	VESTUARIO	422.540,00		422.540,00	261.098,83	242.976,05	242.321,34	654,71	179.563,95
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	425.670,00	20.000,00	445.670,00	261.227,33	243.104,55	242.449,84	654,71	202.565,45
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00		1.000,00	1.800,00	779,31	779,31		220,69
22160	IMPLANTES				2.524,11				
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	248.380,00		248.380,00	19.075,59	18.592,44	17.529,86	1.062,58	229.787,56
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	249.380,00		249.380,00	21.599,70	18.592,44	17.529,86	1.062,58	230.787,56

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

EJERCICIO 2024

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)					
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	435.850,00		435.850,00	318.694,61	308.497,54	307.641,48	856,06	127.352,46
2219	OTROS SUMINISTROS	699.590,00		699.590,00	870.413,11	792.281,15	783.220,97	9.060,18	-92.691,15
221	**SUMINISTROS**	**29.944.080,00**	**1.227.929,87**	**31.172.009,87**	**22.286.988,88**	**18.355.384,59**	**18.166.238,48**	**189.146,11**	**12.816.625,28**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	6.387.130,00	420.000,00	6.807.130,00	5.609.534,95	5.529.697,14	5.349.382,29	180.314,85	1.277.432,86
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	6.387.130,00	420.000,00	6.807.130,00	5.609.534,95	5.529.697,14	5.349.382,29	180.314,85	1.277.432,86
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	18.467.850,00	380.000,00	18.847.850,00	23.997.362,70	18.638.443,66	18.568.530,60	69.913,06	209.406,34
2229	OTRAS	76.090,00		76.090,00	59.667,63	58.389,16	56.742,10	1.647,06	17.700,84
222	**COMUNICACIONES**	**24.931.070,00**	**800.000,00**	**25.731.070,00**	**29.666.565,28**	**24.226.529,96**	**23.974.654,99**	**251.874,97**	**1.504.540,04**
223	**TRANSPORTES**	**1.665.930,00**	**20.000,00**	**1.685.930,00**	**1.476.768,86**	**1.244.740,40**	**1.205.328,84**	**39.411,56**	**441.189,60**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	570.460,00		570.460,00	469.488,48	435.940,02	435.940,02		134.519,98
2241	VEHICULOS	156.000,00	30.000,00	186.000,00	106.861,47	104.107,09	104.107,09		81.892,91
2248	OTRO INMOVILIZADO	8.200,00		8.200,00	11.242,20	10.618,29	10.618,29		-2.418,29
2249	OTROS RIESGOS	345.030,00	-25.000,00	320.030,00	845.144,55	829.621,71	829.621,71		-509.591,71
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**1.079.690,00**	**5.000,00**	**1.084.690,00**	**1.432.736,70**	**1.380.287,11**	**1.380.287,11**		**-295.597,11**
2250	ESTATALES	329.790,00	3.000,00	332.790,00	326.002,60	325.785,66	325.708,66	77,00	7.004,34
2251	AUTONOMICOS	57.180,00	-7.000,00	50.180,00	13.021,05	13.010,50	13.002,19	8,31	37.169,50
2252	LOCALES	7.045.440,00	32.716,02	7.078.156,02	4.580.979,52	4.444.762,11	4.442.994,59	1.767,52	2.633.393,91
225	**TRIBUTOS**	**7.432.410,00**	**28.716,02**	**7.461.126,02**	**4.920.003,17**	**4.783.558,27**	**4.781.705,44**	**1.852,83**	**2.677.567,75**
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	169.400,00		169.400,00	44.848,30	44.790,00	42.927,28	1.862,72	124.610,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	451.540,00	-30.000,00	421.540,00	399.636,35	395.341,64	395.341,64		26.198,36
22621	DE COMUNICACION	127.890,00		127.890,00	50.608,43	38.717,66	38.423,66	294,00	89.172,34
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	579.430,00	-30.000,00	549.430,00	450.244,78	434.059,30	433.765,30	294,00	115.370,70
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6.792.260,00	100.000,00	6.892.260,00	2.559.685,89	2.463.247,82	2.447.307,68	15.940,14	4.429.012,18
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	2.610.520,00		2.610.520,00	2.644.610,04	2.644.610,04	2.644.610,04		-34.090,04
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	763.440,00	20.000,00	783.440,00	883.811,52	877.933,77	838.935,31	38.998,46	-94.493,77
22661	CURSOS DE FORMACION	125.020,00	5.520,00	130.540,00	102.370,66	94.069,99	93.892,33	177,66	36.470,01
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	888.460,00	25.520,00	913.980,00	986.182,18	972.003,76	932.827,64	39.176,12	-58.023,76
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2269	OTROS	2.014.800,00	-305.000,00	1.709.800,00	1.832.669,10	1.789.078,55	1.725.689,22	63.389,33	-79.278,55
226	**GASTOS DIVERSOS**	**13.059.870,00**	**-209.480,00**	**12.850.390,00**	**8.518.240,29**	**8.347.789,47**	**8.227.127,16**	**120.662,31**	**4.502.600,53**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.511.200,00	150.000,00	3.661.200,00	3.541.046,35	3.231.565,59	3.168.366,23	63.199,36	429.634,41
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	390.310,00		390.310,00	34.819,42	34.819,42	34.819,42		355.490,58
2273	LIMPIEZA Y ASEO	27.462.640,00	1.470.000,00	28.932.640,00	25.785.184,59	25.522.344,36	25.157.996,45	364.347,91	3.410.295,64
2274	SEGURIDAD	24.177.270,00	210.000,00	24.387.270,00	23.931.303,85	23.566.907,85	23.465.367,91	101.539,94	820.362,15
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	93.050,00		93.050,00	80.805,70	80.805,70	80.805,70		12.244,30
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	8.351.640,00	350.000,00	8.701.640,00	3.814.180,52	3.589.050,13	3.534.156,02	54.894,11	5.112.589,87
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	111.000,00		111.000,00	73.500,78	73.031,49	73.031,49		37.968,51
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	41.640.030,00	15.238.000,00	56.878.030,00	57.173.255,11	56.955.761,96	55.243.757,49	1.712.004,47	-77.731,96

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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)					
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	41.751.030,00	15.238.000,00	56.989.030,00	57.246.755,89	57.028.793,45	55.316.788,98	1.712.004,47	-39.763,45
2279	OTROS	4.053.750,00	440.000,00	4.493.750,00	4.097.946,05	3.925.016,84	3.888.211,95	36.804,89	568.733,16
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**109.790.890,00**	**17.858.000,00**	**127.648.890,00**	**118.532.042,37**	**116.979.303,34**	**114.646.512,66**	**2.332.790,68**	**10.669.586,66**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**191.941.890,00**	**19.610.165,89**	**211.552.055,89**	**189.918.146,68**	**178.331.762,30**	**175.178.810,12**	**3.152.952,18**	**33.220.293,59**
230	**DIETAS**	**1.233.280,00**	**25.000,00**	**1.258.280,00**	**1.345.807,21**	**1.332.626,93**	**1.320.322,18**	**12.304,75**	**-74.346,93**
231	**LOCOMOCION**	**4.382.690,00**	**116.180,00**	**4.498.870,00**	**4.443.677,83**	**4.424.710,05**	**4.406.529,95**	**18.180,10**	**74.159,95**
232	**TRASLADOS**	**1.660,00**		**1.660,00**	**24.409,04**	**24.409,04**	**24.409,04**		**-22.749,04**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**3.636.790,00**	**-205.000,00**	**3.431.790,00**	**3.423.216,52**	**3.413.604,50**	**3.412.783,15**	**821,35**	**18.185,50**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**9.254.420,00**	**-63.820,00**	**9.190.600,00**	**9.237.110,60**	**9.195.350,52**	**9.164.044,32**	**31.306,20**	**-4.750,52**
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**88.790,00**	**15.000,00**	**103.790,00**	**144.961,60**	**137.545,97**	**130.199,19**	**7.346,78**	**-33.755,97**
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**88.790,00**	**15.000,00**	**103.790,00**	**144.961,60**	**137.545,97**	**130.199,19**	**7.346,78**	**-33.755,97**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**245.183.680,00**	**23.113.625,89**	**268.297.305,89**	**243.539.126,42**	**230.528.891,34**	**226.360.660,30**	**4.168.231,04**	**37.768.414,55**
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		125.000,00	125.000,00	204.863,30	204.863,30	204.863,30		-79.863,30
3529	OTROS	299.140,00	18.000,00	317.140,00	38.541,95	38.541,95	38.541,95		278.598,05
352	**INTERESES DE DEMORA**	**299.140,00**	**143.000,00**	**442.140,00**	**243.405,25**	**243.405,25**	**243.405,25**		**198.734,75**
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**3.406.850,00**	**-820.000,00**	**2.586.850,00**	**1.359.768,60**	**1.252.215,82**	**1.235.873,49**	**16.342,33**	**1.334.634,18**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**3.705.990,00**	**-677.000,00**	**3.028.990,00**	**1.603.173,85**	**1.495.621,07**	**1.479.278,74**	**16.342,33**	**1.533.368,93**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**3.706.490,00**	**-677.000,00**	**3.029.490,00**	**1.603.173,85**	**1.495.621,07**	**1.479.278,74**	**16.342,33**	**1.533.868,93**
4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	105.840,00	-4.000,00	101.840,00	58.209,77	58.209,77	58.209,77		43.630,23
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	2.161.940,00	23.999.640,00	26.161.580,00	25.153.644,73	25.153.644,73	25.153.644,73		1.007.935,27
429	**OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA**	**2.267.780,00**	**23.995.640,00**	**26.263.420,00**	**25.211.854,50**	**25.211.854,50**	**25.211.854,50**		**1.051.565,50**
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**2.267.780,00**	**23.995.640,00**	**26.263.420,00**	**25.211.854,50**	**25.211.854,50**	**25.211.854,50**		**1.051.565,50**
449	**AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL**	**1.000.000,00**	**-276.182,94**	**723.817,06**					**723.817,06**
44	**A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.**	**1.000.000,00**	**-276.182,94**	**723.817,06**					**723.817,06**
473	**PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL**	**882.660,00**	**364.575,27**	**1.247.235,27**	**992.947,05**	**992.947,05**	**992.947,05**		**254.288,22**
47	**A EMPRESAS PRIVADAS**	**882.660,00**	**364.575,27**	**1.247.235,27**	**992.947,05**	**992.947,05**	**992.947,05**		**254.288,22**
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	697.800,00	36.500,00	734.300,00	563.967,59	563.967,59	563.348,63	618,96	170.332,41

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

EJERCICIO 2024

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)					
4804	CONV.PROG.FORM.Y PRACT.NO LAB.Y ACS	75.000,00	-15.000,00	60.000,00	10.576,01	10.576,01	10.576,01		49.423,99
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**	**773.800,00**	**21.500,00**	**795.300,00**	**574.543,60**	**574.543,60**	**573.924,64**	**618,96**	**220.756,40**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**773.800,00**	**21.500,00**	**795.300,00**	**574.543,60**	**574.543,60**	**573.924,64**	**618,96**	**220.756,40**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**4.924.240,00**	**24.105.532,33**	**29.029.772,33**	**26.779.345,15**	**26.779.345,15**	**26.778.726,19**	**618,96**	**2.250.427,18**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**723.373.810,00**	**56.472.281,62**	**779.846.091,62**	**709.037.052,37**	**694.366.724,55**	**689.408.351,66**	**4.958.372,89**	**85.479.367,07**
620	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**702.990,00**	**235.000,00**	**937.990,00**	**377.420,64**	**377.420,64**	**178.520,64**	**198.900,00**	**560.569,36**
6220	ADQUISICIONES	783.480,00	400.000,00	1.183.480,00	191.949,46	189.713,38	189.713,38		993.766,62
6221	CONSTRUCCIONES	386.460,00	150.000,00	536.460,00	186.006,38	184.618,28	126.526,09	58.092,19	351.841,72
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**1.169.940,00**	**550.000,00**	**1.719.940,00**	**377.955,84**	**374.331,66**	**316.239,47**	**58.092,19**	**1.345.608,34**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**732.650,00**	**-225.000,00**	**507.650,00**	**970.682,41**	**968.387,41**	**480.779,20**	**487.608,21**	**-460.737,41**
624	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**32.860,00**	**-17.760,00**	**15.100,00**					**15.100,00**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**185.370,00**	**-6.469,71**	**178.900,29**	**253.000,04**	**251.513,03**	**238.100,20**	**13.412,83**	**-72.612,74**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**545.350,00**	**903.000,00**	**1.448.350,00**	**3.565.616,40**	**3.561.586,17**	**2.413.564,31**	**1.148.021,86**	**-2.113.236,17**
628	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**5.000,00**		**5.000,00**	**1.682,96**	**1.682,96**	**1.682,96**		**3.317,04**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**3.169.880,00**	**1.534.923,49**	**4.704.803,49**	**3.452.988,78**	**3.435.185,41**	**2.747.447,78**	**687.737,63**	**1.269.618,08**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**6.544.040,00**	**2.973.693,78**	**9.517.733,78**	**8.999.347,07**	**8.970.107,28**	**6.376.334,56**	**2.593.772,72**	**547.626,50**
6321	CONSTRUCCIONES	6.128.220,00	-2.000.000,00	4.128.220,00	1.946.248,22	1.471.144,25	1.461.792,68	9.351,57	2.657.075,75
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**6.128.220,00**	**-2.000.000,00**	**4.128.220,00**	**1.946.248,22**	**1.471.144,25**	**1.461.792,68**	**9.351,57**	**2.657.075,75**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**777.050,00**	**40.000,00**	**817.050,00**	**1.028.607,61**	**1.020.838,57**	**979.234,52**	**41.604,05**	**-203.788,57**
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**337.100,00**		**337.100,00**	**13.589,95**	**13.589,95**		**13.589,95**	**323.510,05**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**716.160,00**	**30.000,00**	**746.160,00**	**352.084,09**	**337.429,73**	**325.965,26**	**11.464,47**	**408.730,27**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**1.994.020,00**	**-67.166,19**	**1.926.853,81**	**703.812,82**	**702.675,75**	**382.598,02**	**320.077,73**	**1.224.178,06**
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**2.817.230,00**	**625.000,00**	**3.442.230,00**	**679.296,34**	**675.574,18**	**660.877,31**	**14.696,87**	**2.766.655,82**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**12.769.780,00**	**-1.372.166,19**	**11.397.613,81**	**4.723.639,03**	**4.221.252,43**	**3.810.467,79**	**410.784,64**	**7.176.361,38**
6	**INVERSIONES REALES**	**19.313.820,00**	**1.601.527,59**	**20.915.347,59**	**13.722.986,10**	**13.191.359,71**	**10.186.802,35**	**3.004.557,36**	**7.723.987,88**
72069	OTRAS	47.800,00		47.800,00					47.800,00
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	47.800,00		47.800,00					47.800,00
720	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**47.800,00**		**47.800,00**					**47.800,00**
72	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**47.800,00**		**47.800,00**					**47.800,00**
7	**TRANSFERENC. DE CAPITAL**	**47.800,00**		**47.800,00**					**47.800,00**

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

EJERCICIO 2024

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)					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**19.361.620,00**	**1.601.527,59**	**20.963.147,59**	**13.722.986,10**	**13.191.359,71**	**10.186.802,35**	**3.004.557,36**	**7.771.787,88**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**742.735.430,00**	**58.073.809,21**	**800.809.239,21**	**722.760.038,47**	**707.558.084,26**	**699.595.154,01**	**7.962.930,25**	**93.251.154,95**
830	**PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO**	**7.787.990,00**	**71.000,00**	**7.858.990,00**	**3.556.596,47**	**3.452.507,82**	**3.450.507,90**	**1.999,92**	**4.406.482,18**
831	**PRESTAMOS A LARGO PLAZO**	**4.107.400,00**	**-26.700,00**	**4.080.700,00**	**3.277.616,52**	**3.277.616,52**	**3.277.616,52**		**803.083,48**
832	**OTROS A CORTO PLAZO**	**10.000,00**		**10.000,00**					**10.000,00**
83	**CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.**	**11.905.390,00**	**44.300,00**	**11.949.690,00**	**6.834.212,99**	**6.730.124,34**	**6.728.124,42**	**1.999,92**	**5.219.565,66**
8400	A CORTO PLAZO	586.000,00	-40.000,00	546.000,00	115.704,17	115.704,17	115.704,17		430.295,83
8401	A LARGO PLAZO	675.000,00	510.000,00	1.185.000,00	734.371,19	734.371,19	734.371,19		450.628,81
840	**DEPOSITOS E IMPOSICIONES**	**1.261.000,00**	**470.000,00**	**1.731.000,00**	**850.075,36**	**850.075,36**	**850.075,36**		**880.924,64**
8410	A CORTO PLAZO	3.541.510,00		3.541.510,00	1.885.047,25	1.885.047,25	1.878.616,26	6.430,99	1.656.462,75
8411	A LARGO PLAZO	1.697.000,00	1.700,00	1.698.700,00	690.326,24	690.326,24	690.326,24		1.008.373,76
841	**FIANZAS**	**5.238.510,00**	**1.700,00**	**5.240.210,00**	**2.575.373,49**	**2.575.373,49**	**2.568.942,50**	**6.430,99**	**2.664.836,51**
84	**CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS**	**6.499.510,00**	**471.700,00**	**6.971.210,00**	**3.425.448,85**	**3.425.448,85**	**3.419.017,86**	**6.430,99**	**3.545.761,15**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**18.404.900,00**	**516.000,00**	**18.920.900,00**	**10.259.661,84**	**10.155.573,19**	**10.147.142,28**	**8.430,91**	**8.765.326,81**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**18.404.900,00**	**516.000,00**	**18.920.900,00**	**10.259.661,84**	**10.155.573,19**	**10.147.142,28**	**8.430,91**	**8.765.326,81**
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERAL	**761.140.330,00**	**58.589.809,21**	**819.730.139,21**	**733.019.700,31**	**717.713.657,45**	**709.742.296,29**	**7.971.361,16**	**102.016.481,76**

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 2024

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)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				2.521,11	2.521,11	2.521,11		-2.521,11
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				2.521,11	2.521,11	2.521,11		-2.521,11
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	89.970,00		89.970,00	213.745,28	213.745,28	213.745,28		-123.775,28
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	627.270,00		627.270,00	1.079.316,65	1.079.316,65	1.079.316,65		-452.046,65
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	738.910,00		738.910,00	700.378,42	700.378,42	700.378,42		38.531,58
1206	TRIENIOS	382.160,00		382.160,00	457.389,35	457.389,35	457.389,35		-75.229,35
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	389.110,00		389.110,00	599.461,39	599.461,39	599.461,39		-210.351,39
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**2.227.420,00**		**2.227.420,00**	**3.052.812,20**	**3.052.812,20**	**3.052.812,20**		**-825.392,20**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	861.130,00		861.130,00	1.118.482,38	1.118.482,38	1.118.482,38		-257.352,38
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	748.240,00		748.240,00	1.116.373,49	1.116.373,49	1.116.373,49		-368.133,49
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	748.240,00		748.240,00	1.116.373,49	1.116.373,49	1.116.373,49		-368.133,49
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	26.670,00		26.670,00	19.790,83	19.790,83	19.790,83		6.879,17
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**1.636.040,00**		**1.636.040,00**	**2.254.646,70**	**2.254.646,70**	**2.254.646,70**		**-618.606,70**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**3.863.460,00**		**3.863.460,00**	**5.307.458,90**	**5.307.458,90**	**5.307.458,90**		**-1.443.998,90**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	58.660,00		58.660,00	87.486,19	87.486,19	87.486,19		-28.826,19
1309	OTRO PERSONAL	58.660,00		58.660,00	87.486,19	87.486,19	87.486,19		-28.826,19
130	**LABORAL FIJO**	**58.660,00**		**58.660,00**	**87.486,19**	**87.486,19**	**87.486,19**		**-28.826,19**
13	**LABORALES**	**58.660,00**		**58.660,00**	**87.486,19**	**87.486,19**	**87.486,19**		**-28.826,19**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	871.150,00		871.150,00	1.265.702,71	1.265.702,71	1.265.702,71		-394.552,71
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	415.970,00		415.970,00	636.556,99	636.556,99	636.556,99		-220.586,99
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.R.E.	8.610,00		8.610,00	7.051,33	7.051,33	7.051,33		1.558,67
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**1.295.730,00**		**1.295.730,00**	**1.909.311,03**	**1.909.311,03**	**1.909.311,03**		**-613.581,03**
151	**GRATIFICACIONES**	**8.640,00**		**8.640,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**		**6.840,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**1.304.370,00**		**1.304.370,00**	**1.911.111,03**	**1.911.111,03**	**1.911.111,03**		**-606.741,03**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.050.680,00		1.050.680,00	1.603.277,25	1.603.277,25	1.603.277,25		-552.597,25
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.050.680,00**		**1.050.680,00**	**1.603.277,25**	**1.603.277,25**	**1.603.277,25**		**-552.597,25**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**1.050.680,00**		**1.050.680,00**	**1.603.277,25**	**1.603.277,25**	**1.603.277,25**		**-552.597,25**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**6.277.170,00**		**6.277.170,00**	**8.909.333,37**	**8.909.333,37**	**8.909.333,37**		**-2.632.163,37**
22621	DE COMUNICACION	5.993.700,00		5.993.700,00	191.613,11	191.613,11	191.613,11		5.802.086,89
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	5.993.700,00		5.993.700,00	191.613,11	191.613,11	191.613,11		5.802.086,89
226	**GASTOS DIVERSOS**	**5.993.700,00**		**5.993.700,00**	**191.613,11**	**191.613,11**	**191.613,11**		**5.802.086,89**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**5.993.700,00**		**5.993.700,00**	**191.613,11**	**191.613,11**	**191.613,11**		**5.802.086,89**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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)					
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.	6.010.700,00		6.010.700,00	191.613,11	191.613,11	191.613,11		5.819.086,89
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	12.287.870,00		12.287.870,00	9.100.946,48	9.100.946,48	9.100.946,48		3.186.923,52
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.287.870,00		12.287.870,00	9.100.946,48	9.100.946,48	9.100.946,48		3.186.923,52
	TOTAL PROG.4592 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSON	12.287.870,00		12.287.870,00	9.100.946,48	9.100.946,48	9.100.946,48		3.186.923,52

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA

PROGRAMA 4593

GASTOS DERIVADOS USO COMPARTIDO

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4593 GASTOS DERIVADOS USO COMPARTIDO

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)
208	**ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**				**432,00**	**432,00**	**432,00**		**-432,00**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**432,00**	**432,00**	**432,00**		**-432,00**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**		**6.626,14**	**6.626,14**	**539.346,34**	**466.815,47**	**466.815,47**		**-460.189,33**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**		**11.401,85**	**11.401,85**	**298.125,31**	**281.874,41**	**281.874,41**		**-270.472,56**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**				**293,91**	**293,91**	**293,91**		**-293,91**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**				**3.470,71**	**3.470,70**	**3.470,70**		**-3.470,70**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**		**18.027,99**	**18.027,99**	**841.236,27**	**752.454,49**	**752.454,49**		**-734.426,50**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				25.748,29	25.742,48	25.742,48		-25.742,48
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				918,39	918,39	918,39		-918,39
220	**MATERIAL DE OFICINA**				**26.666,68**	**26.660,87**	**26.660,87**		**-26.660,87**
22100	ENERGIA ELECTRICA		1.165.184,88	1.165.184,88	72.665,30	37.559,88	37.559,88		1.127.625,00
22101	AGUA		1.051,89	1.051,89	113.062,06	99.382,38	99.382,38		-98.330,49
22102	GAS				57.428,35	50.762,13	50.762,13		-50.762,13
22103	COMBUSTIBLE				31.616,00	16.182,45	16.182,45		-16.182,45
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE		1.166.236,77	1.166.236,77	274.771,71	203.886,84	203.886,84		962.349,93
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				3.000,00	1.277,26	1.277,26		-1.277,26
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS				3.000,00	1.277,26	1.277,26		-1.277,26
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				691,38	691,38	691,38		-691,38
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				2.792,48	2.792,44	2.792,44		-2.792,44
22141	VESTUARIO				2.555,27	2.555,27	2.555,27		-2.555,27
2214	LENCERIA Y VESTUARIO				2.555,27	2.555,27	2.555,27		-2.555,27
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				2.348,58	1.318,43	1.318,43		-1.318,43
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION				2.348,58	1.318,43	1.318,43		-1.318,43
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				25.621,14	12.408,18	12.408,18		-12.408,18
2219	OTROS SUMINISTROS				45.978,01	38.066,37	38.066,37		-38.066,37
221	**SUMINISTROS**		**1.166.236,77**	**1.166.236,77**	**357.758,57**	**262.996,17**	**262.996,17**		**903.240,60**
223	**TRANSPORTES**				**2.541,00**	**2.541,00**	**2.541,00**		**-2.541,00**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				555,84	555,84	555,84		-555,84
224	**PRIMAS DE SEGUROS**				**555,84**	**555,84**	**555,84**		**-555,84**
2251	AUTONOMICOS				1.556,50	1.556,50	1.556,50		-1.556,50
2252	LOCALES		860.178,89	860.178,89	2.171.421,90	2.168.498,70	2.168.498,70		-1.308.319,81
225	**TRIBUTOS**		**860.178,89**	**860.178,89**	**2.172.978,40**	**2.170.055,20**	**2.170.055,20**		**-1.309.876,31**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				9.661,00	9.661,00	9.661,00		-9.661,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION				9.661,00	9.661,00	9.661,00		-9.661,00
226	**GASTOS DIVERSOS**				**9.661,00**	**9.661,00**	**9.661,00**		**-9.661,00**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				52.927,65	52.421,45	52.421,45		-52.421,45

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

EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4593 GASTOS DERIVADOS USO COMPARTIDO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2273	LIMPIEZA Y ASEO		8.778,31	8.778,31	637.860,03	616.977,64	616.977,64		-608.199,33
2274	SEGURIDAD		102.007,06	102.007,06	664.999,13	580.668,14	580.668,14		-478.661,08
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				4.513,80	4.513,80	4.513,80		-4.513,80
2279	OTROS				83.014,12	76.139,06	76.139,06		-76.139,06
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**		**110.785,37**	**110.785,37**	**1.443.314,73**	**1.330.720,09**	**1.330.720,09**		**-1.219.934,72**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**		**2.137.201,03**	**2.137.201,03**	**4.013.476,22**	**3.803.190,17**	**3.803.190,17**		**-1.665.989,14**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**		**2.155.229,02**	**2.155.229,02**	**4.855.144,49**	**4.556.076,66**	**4.556.076,66**		**-2.400.847,64**
3529	OTROS		5.000,00	5.000,00	12,04	12,04	12,04		4.987,96
352	**INTERESES DE DEMORA**		**5.000,00**	**5.000,00**	**12,04**	**12,04**	**12,04**		**4.987,96**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**		**5.000,00**	**5.000,00**	**12,04**	**12,04**	**12,04**		**4.987,96**
3	**GASTOS FINANCIEROS**		**5.000,00**	**5.000,00**	**12,04**	**12,04**	**12,04**		**4.987,96**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**2.160.229,02**	**2.160.229,02**	**4.855.156,53**	**4.556.088,70**	**4.556.088,70**		**-2.395.859,68**
6221	CONSTRUCCIONES		4.400.000,00	4.400.000,00	305.913,80	289.213,46	289.213,46		4.110.786,54
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**		**4.400.000,00**	**4.400.000,00**	**305.913,80**	**289.213,46**	**289.213,46**		**4.110.786,54**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**		**6.469,71**	**6.469,71**	**370.367,76**	**255.324,23**	**255.324,23**		**-248.854,52**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**				**114.048,54**	**114.048,54**	**113.832,62**	**215,92**	**-114.048,54**
62	**INVERSIONES NUEVAS**		**4.406.469,71**	**4.406.469,71**	**790.330,10**	**658.586,23**	**658.370,31**	**215,92**	**3.747.883,48**
6321	CONSTRUCCIONES		249.724,25	249.724,25	226.214,69	223.637,39	222.323,64	1.313,75	26.086,86
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**		**249.724,25**	**249.724,25**	**226.214,69**	**223.637,39**	**222.323,64**	**1.313,75**	**26.086,86**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**				**236.147,01**	**198.717,54**	**181.237,77**	**17.479,77**	**-198.717,54**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**				**15.595,69**	**15.595,69**	**15.595,69**		**-15.595,69**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**		**249.724,25**	**249.724,25**	**477.957,39**	**437.950,62**	**419.157,10**	**18.793,52**	**-188.226,37**
6	**INVERSIONES REALES**		**4.656.193,96**	**4.656.193,96**	**1.268.287,49**	**1.096.536,85**	**1.077.527,41**	**19.009,44**	**3.559.657,11**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**4.656.193,96**	**4.656.193,96**	**1.268.287,49**	**1.096.536,85**	**1.077.527,41**	**19.009,44**	**3.559.657,11**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**6.816.422,98**	**6.816.422,98**	**6.123.444,02**	**5.652.625,55**	**5.633.616,11**	**19.009,44**	**1.163.797,43**
	TOTAL PROG.4593 GASTOS DERIVADOS USO COMPARTI		**6.816.422,98**	**6.816.422,98**	**6.123.444,02**	**5.652.625,55**	**5.633.616,11**	**19.009,44**	**1.163.797,43**
	TOTAL GRUPO 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GE	**773.428.200,00**	**65.406.232,19**	**838.834.432,19**	**748.244.090,81**	**732.467.229,48**	**724.476.858,88**	**7.990.370,60**	**106.367.202,71**

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 2024

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)	3.076.880,00		3.076.880,00	2.788.891,09	2.788.891,09	2.788.891,09		287.988,91
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	3.076.880,00		3.076.880,00	2.788.891,09	2.788.891,09	2.788.891,09		287.988,91
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	7.351.760,00		7.351.760,00	6.666.703,13	6.666.703,13	6.666.703,13		685.056,87
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	4.641.780,00		4.641.780,00	6.252.800,69	6.252.800,69	6.252.800,69		-1.611.020,69
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.758.790,00		3.758.790,00	3.062.882,14	3.062.882,14	3.062.882,14		695.907,86
1206	TRIENIOS	4.884.020,00		4.884.020,00	4.255.451,55	4.255.451,55	4.255.451,55		628.568,45
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.996.020,00		4.996.020,00	5.165.465,26	5.165.465,26	5.165.465,26		-169.445,26
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**28.709.250,00**		**28.709.250,00**	**28.192.193,86**	**28.192.193,86**	**28.192.193,86**		**517.056,14**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.449.030,00		11.449.030,00	11.366.397,05	11.366.397,05	11.366.397,05		82.632,95
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	13.004.310,00		13.004.310,00	12.692.932,82	12.692.932,82	12.692.932,82		311.377,18
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.004.310,00		13.004.310,00	12.692.932,82	12.692.932,82	12.692.932,82		311.377,18
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	440.000,00		440.000,00	560.285,82	560.285,82	560.285,82		-120.285,82
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.000,00		1.000,00	357,07	357,07	357,07		642,93
12199	OTROS COMPLEMENTOS	280.000,00		280.000,00	77.330,40	77.330,40	77.330,40		202.669,60
1219	OTROS COMPLEMENTOS	281.000,00		281.000,00	77.687,47	77.687,47	77.687,47		203.312,53
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**25.174.340,00**		**25.174.340,00**	**24.697.303,16**	**24.697.303,16**	**24.697.303,16**		**477.036,84**
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	200.000,00		200.000,00	29.778,87	29.778,87	29.778,87		170.221,13
1241	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	200.000,00		200.000,00	279.514,42	279.514,42	279.514,42		-79.514,42
1247	PAGAS EXTRAORDINARIAS	60.000,00		60.000,00	37.672,60	37.672,60	37.672,60		22.327,40
124	**RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS**	**460.000,00**		**460.000,00**	**346.965,89**	**346.965,89**	**346.965,89**		**113.034,11**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**54.343.590,00**		**54.343.590,00**	**53.236.462,91**	**53.236.462,91**	**53.236.462,91**		**1.107.127,09**
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	10.650.000,00		10.650.000,00	10.401.987,84	10.401.987,84	10.401.987,84		248.012,16
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	7.400.000,00		7.400.000,00	7.347.034,96	7.347.034,96	7.347.034,96		52.965,04
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**18.050.000,00**		**18.050.000,00**	**17.749.022,80**	**17.749.022,80**	**17.749.022,80**		**300.977,20**
151	**GRATIFICACIONES**	**150.000,00**		**150.000,00**					**150.000,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**18.200.000,00**		**18.200.000,00**	**17.749.022,80**	**17.749.022,80**	**17.749.022,80**		**450.977,20**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.500.000,00	2.400.000,00	16.900.000,00	16.771.077,09	16.771.077,09	16.771.077,09		128.922,91
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**14.500.000,00**	**2.400.000,00**	**16.900.000,00**	**16.771.077,09**	**16.771.077,09**	**16.771.077,09**		**128.922,91**
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	15,90	15,90	15,90		19.984,10

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

EJERCICIO 2024

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	630.140,00		630.140,00	624.738,92	624.738,92	624.738,92		5.401,08
1625	SEGUROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**722.140,00**		**722.140,00**	**624.754,82**	**624.754,82**	**624.754,82**		**97.385,18**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**15.222.140,00**	**2.400.000,00**	**17.622.140,00**	**17.395.831,91**	**17.395.831,91**	**17.395.831,91**		**226.308,09**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**87.766.330,00**	**2.400.000,00**	**90.166.330,00**	**88.381.317,62**	**88.381.317,62**	**88.381.317,62**		**1.785.012,38**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**				**3.237,27**	**3.237,27**	**3.237,27**		**-3.237,27**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**3.237,27**	**3.237,27**	**3.237,27**		**-3.237,27**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**3.000,00**	**161.000,00**	**164.000,00**	**187.422,60**	**184.318,61**	**184.318,61**		**-20.318,61**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**2.000,00**		**2.000,00**	**6.690,52**	**6.690,51**	**6.690,51**		**-4.690,51**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**5.000,00**		**5.000,00**	**1.012,23**	**1.012,23**	**1.012,23**		**3.987,77**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**2.000,00**		**2.000,00**	**1.426,94**	**912,34**	**912,34**		**1.087,66**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**500,00**		**500,00**					**500,00**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**12.500,00**	**161.000,00**	**173.500,00**	**196.552,29**	**192.933,69**	**192.933,69**		**-19.433,69**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	13.459,70	13.459,70	13.459,70		-10.459,70
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.000,00		2.000,00	24.542,41	24.542,41	24.542,41		-22.542,41
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.500,00		1.500,00	1.720,48	1.720,48	1.720,48		-220,48
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**6.500,00**		**6.500,00**	**39.722,59**	**39.722,59**	**39.722,59**		**-33.222,59**
22100	ENERGIA ELECTRICA				26.353,67	26.353,67	26.353,67		-26.353,67
22101	AGUA	5.000,00		5.000,00	573,10	573,10	573,10		4.426,90
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	5.000,00		5.000,00	26.926,77	26.926,77	26.926,77		-21.926,77
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500,00		500,00					500,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	500,00		500,00					500,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	500,00		500,00	99,99	99,99	99,99		400,01
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.000,00		1.000,00	10.687,02	10.687,02	10.687,02		-9.687,02
2219	OTROS SUMINISTROS	25.000,00		25.000,00	34.642,89	34.642,88	34.642,88		-9.642,88
221	**SUMINISTROS**	**32.000,00**		**32.000,00**	**72.356,67**	**72.356,66**	**72.356,66**		**-40.356,66**
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**	**1.802,78**	**1.802,78**	**1.802,78**		**10.197,22**
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00	1.302,90	1.302,90	1.302,90		-302,90
2252	LOCALES		173.000,00	173.000,00	172.478,39	172.478,39	172.478,39		521,61
225	**TRIBUTOS**	**1.000,00**	**173.000,00**	**174.000,00**	**173.781,29**	**173.781,29**	**173.781,29**		**218,71**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00	1.251,57	1.251,57	1.251,57		-251,57
22621	DE COMUNICACION	1.500,00		1.500,00					1.500,00

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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)					
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.500,00		2.500,00	1.251,57	1.251,57	1.251,57		1.248,43
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	18.000,00		18.000,00					18.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	17.000,00		17.000,00	47.847,21	47.847,21	47.847,21		-30.847,21
22661	CURSOS DE FORMACION	55.000,00	-5.520,00	49.480,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00		41.680,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	72.000,00	-5.520,00	66.480,00	55.647,21	55.647,21	55.647,21		10.832,79
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2269	OTROS	13.000,00		13.000,00	10.684,30	10.684,30	10.684,30		2.315,70
226	**GASTOS DIVERSOS**	**110.500,00**	**-5.520,00**	**104.980,00**	**67.583,08**	**67.583,08**	**67.583,08**		**37.396,92**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	635.490,00		635.490,00	471.147,69	471.147,69	471.147,69		164.342,31
2273	LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00	121.441,16	121.441,16	121.441,16		-120.941,16
2274	SEGURIDAD				72.221,31	71.861,42	71.861,42		-71.861,42
2279	OTROS	5.000,00		5.000,00	1.188,23	1.188,23	1.188,23		3.811,77
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**640.990,00**		**640.990,00**	**665.998,39**	**665.638,50**	**665.638,50**		**-24.648,50**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**803.990,00**	**167.480,00**	**971.470,00**	**1.021.244,80**	**1.020.884,90**	**1.020.884,90**		**-49.414,90**
230	**DIETAS**	**300.000,00**		**300.000,00**	**144.853,88**	**144.853,88**	**144.853,88**		**155.146,12**
231	**LOCOMOCION**	**200.000,00**		**200.000,00**	**107.908,77**	**107.908,77**	**107.908,77**		**92.091,23**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**252.030,00**	**75.000,00**	**327.030,00**	**396.804,74**	**368.219,74**	**368.219,74**		**-41.189,74**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**752.030,00**	**75.000,00**	**827.030,00**	**649.567,39**	**620.982,39**	**620.982,39**		**206.047,61**
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**15.000,00**		**15.000,00**					**15.000,00**
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**15.000,00**		**15.000,00**					**15.000,00**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**1.583.520,00**	**403.480,00**	**1.987.000,00**	**1.870.601,75**	**1.838.038,25**	**1.838.038,25**		**148.961,75**
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						
480	**AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L**	**100.000,00**	**-100.000,00**						
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**100.000,00**	**-100.000,00**						
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**100.000,00**	**-100.000,00**						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**89.479.850,00**	**2.703.480,00**	**92.183.330,00**	**90.251.919,37**	**90.219.355,87**	**90.219.355,87**		**1.963.974,13**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2024

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)					
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	18.226,97	18.226,96	18.226,96		-8.226,96
625	MOBILIARIO Y ENSERES	62.720,00		62.720,00	22.708,66	22.708,66	22.708,66		40.011,34
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				9.795,95	9.795,95	9.795,95		-9.795,95
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	73.720,00		73.720,00	50.731,58	50.731,57	50.731,57		22.988,43
6321	CONSTRUCCIONES				583.079,64	578.608,39	578.608,39		-578.608,39
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				583.079,64	578.608,39	578.608,39		-578.608,39
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	650.000,00	-234.000,00	416.000,00	40.707,87	40.707,87	40.707,87		375.292,13
635	MOBILIARIO Y ENSERES	261.200,00		261.200,00	3.158,10	3.158,10	3.158,10		258.041,90
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	14.310,00		14.310,00					14.310,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	925.510,00	-234.000,00	691.510,00	626.945,61	622.474,36	622.474,36		69.035,64
6	INVERSIONES REALES	999.230,00	-234.000,00	765.230,00	677.677,19	673.205,93	673.205,93		92.024,07
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	999.230,00	-234.000,00	765.230,00	677.677,19	673.205,93	673.205,93		92.024,07
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	90.479.080,00	2.469.480,00	92.948.560,00	90.929.596,56	90.892.561,80	90.892.561,80		2.055.998,20
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	486.120,00		486.120,00	409.527,00	409.527,00	409.527,00		76.593,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	486.120,00		486.120,00	409.527,00	409.527,00	409.527,00		76.593,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	486.120,00		486.120,00	409.527,00	409.527,00	409.527,00		76.593,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486.120,00		486.120,00	409.527,00	409.527,00	409.527,00		76.593,00
	TOTAL PROG.4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDA	90.965.200,00	2.469.480,00	93.434.680,00	91.339.123,56	91.302.088,80	91.302.088,80		2.132.591,20
	TOTAL GRUPO 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDA	90.965.200,00	2.469.480,00	93.434.680,00	91.339.123,56	91.302.088,80	91.302.088,80		2.132.591,20

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 2024

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)	237.830,00		237.830,00	222.634,10	222.634,10	222.634,10		15.195,90
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	237.830,00		237.830,00	222.634,10	222.634,10	222.634,10		15.195,90
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	51.410,00		51.410,00	55.355,48	55.355,48	55.355,48		-3.945,48
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	67.550,00		67.550,00	66.685,78	66.685,78	66.685,78		864,22
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	80.320,00		80.320,00	47.521,97	47.521,97	47.521,97		32.798,03
1206	TRIENIOS	138.780,00		138.780,00	123.549,97	123.549,97	123.549,97		15.230,03
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	191.460,00		191.460,00	107.901,83	107.901,83	107.901,83		83.558,17
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**767.350,00**		**767.350,00**	**623.649,13**	**623.649,13**	**623.649,13**		**143.700,87**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	298.750,00		298.750,00	275.381,54	275.381,54	275.381,54		23.368,46
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	429.420,00		429.420,00	459.164,10	459.164,10	459.164,10		-29.744,10
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	429.420,00		429.420,00	459.164,10	459.164,10	459.164,10		-29.744,10
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**728.170,00**		**728.170,00**	**734.545,64**	**734.545,64**	**734.545,64**		**-6.375,64**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**1.495.520,00**		**1.495.520,00**	**1.358.194,77**	**1.358.194,77**	**1.358.194,77**		**137.325,23**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	324.550,00		324.550,00	287.834,05	287.834,05	287.834,05		36.715,95
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	273.210,00		273.210,00	240.622,84	240.622,84	240.622,84		32.587,16
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**597.760,00**		**597.760,00**	**528.456,89**	**528.456,89**	**528.456,89**		**69.303,11**
151	**GRATIFICACIONES**	**6.260,00**		**6.260,00**	**1.980,00**	**1.980,00**	**1.980,00**		**4.280,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**604.020,00**		**604.020,00**	**530.436,89**	**530.436,89**	**530.436,89**		**73.583,11**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	314.010,00	20.000,00	334.010,00	325.103,47	325.103,47	325.103,47		8.906,53
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**314.010,00**	**20.000,00**	**334.010,00**	**325.103,47**	**325.103,47**	**325.103,47**		**8.906,53**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	15.000,00		15.000,00					15.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	32.000,00		32.000,00					32.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	11.900,00		11.900,00	11.847,48	11.847,48	11.847,48		52,52
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**58.900,00**		**58.900,00**	**11.847,48**	**11.847,48**	**11.847,48**		**47.052,52**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**372.910,00**	**20.000,00**	**392.910,00**	**336.950,95**	**336.950,95**	**336.950,95**		**55.959,05**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**2.472.450,00**	**20.000,00**	**2.492.450,00**	**2.225.582,61**	**2.225.582,61**	**2.225.582,61**		**266.867,39**
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**	**101.813,35**	**93.098,35**	**93.098,35**		**33.781,65**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**36.490,00**		**36.490,00**	**2.485,86**	**915,00**	**915,00**		**35.575,00**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**11.740,00**		**11.740,00**	**336,61**				**11.740,00**
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**	**104.635,82**	**94.013,35**	**94.013,35**		**84.526,65**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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	647,44	647,44	647,44		20.972,56
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	155.440,00		155.440,00	70.789,63	70.789,63	70.789,63		84.650,37
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	11.080,00		11.080,00	86,97	86,97	86,97		10.993,03
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**188.140,00**		**188.140,00**	**71.524,04**	**71.524,04**	**71.524,04**		**116.615,96**
22100	ENERGIA ELECTRICA	71.190,00		71.190,00	82.933,39	20.426,65	20.426,65		50.763,35
22101	AGUA	1.020,00		1.020,00					1.020,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	72.210,00		72.210,00	82.933,39	20.426,65	20.426,65		51.783,35
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					6.000,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	6.000,00		6.000,00					6.000,00
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	1.871,85	1.871,85	1.871,85		3.588,15
221	**SUMINISTROS**	**91.080,00**		**91.080,00**	**84.805,24**	**22.298,50**	**22.298,50**		**68.781,50**
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**	**1.683,90**	**752,15**	**752,15**		**5.247,85**
2250	ESTATALES	7.380,00		7.380,00					7.380,00
2252	LOCALES	38.050,00		38.050,00	18.132,22	18.132,22	18.132,22		19.917,78
225	**TRIBUTOS**	**45.430,00**		**45.430,00**	**18.132,22**	**18.132,22**	**18.132,22**		**27.297,78**
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	43,42	43,42	43,42		22.166,58
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	17.233,25	16.408,21	16.408,21		15.011,79
22661	CURSOS DE FORMACION	20.730,00		20.730,00	41.451,10	35.376,10	35.376,10		-14.646,10
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	52.150,00		52.150,00	58.684,35	51.784,31	51.784,31		365,69
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	16.110,00		16.110,00					16.110,00
2269	OTROS	11.330,00		11.330,00	16,00	16,00	16,00		11.314,00
226	**GASTOS DIVERSOS**	**135.360,00**		**135.360,00**	**58.743,77**	**51.843,73**	**51.843,73**		**83.516,27**
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	30.417,63	30.417,63	30.417,63		20.612,37
2274	SEGURIDAD	41.820,00		41.820,00	43.776,65	43.642,31	43.642,31		-1.822,31

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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	-20.000,00	6.150,00					6.150,00
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**137.300,00**	**-20.000,00**	**117.300,00**	**74.194,28**	**74.059,94**	**74.059,94**		**43.240,06**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**617.910,00**	**-20.000,00**	**597.910,00**	**309.083,45**	**238.610,58**	**238.610,58**		**359.299,42**
230	**DIETAS**	**5.690,00**		**5.690,00**	**6.874,88**	**6.874,88**	**6.874,88**		**-1.184,88**
231	**LOCOMOCION**	**10.890,00**		**10.890,00**	**8.385,71**	**8.385,71**	**8.385,71**		**2.504,29**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**39.120,00**		**39.120,00**	**55.585,38**	**52.004,82**	**52.004,82**		**-12.884,82**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**55.700,00**		**55.700,00**	**70.845,97**	**67.265,41**	**67.265,41**		**-11.565,41**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**864.350,00**	**-20.000,00**	**844.350,00**	**484.565,24**	**399.889,34**	**399.889,34**		**444.460,66**
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	**3.360.520,00**		**3.360.520,00**	**2.710.147,85**	**2.625.471,95**	**2.625.471,95**		**735.048,05**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**10.170,00**		**10.170,00**					**10.170,00**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**173.570,00**		**173.570,00**					**173.570,00**
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**					**208.340,00**
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**					**22.610,00**
638	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**7.550,00**		**7.550,00**					**7.550,00**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**79.480,00**		**79.480,00**					**79.480,00**
6	**INVERSIONES REALES**	**287.820,00**		**287.820,00**					**287.820,00**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**287.820,00**		**287.820,00**					**287.820,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.648.340,00**		**3.648.340,00**	**2.710.147,85**	**2.625.471,95**	**2.625.471,95**		**1.022.868,05**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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	3.709.360,00		3.709.360,00	2.710.147,85	2.625.471,95	2.625.471,95		1.083.888,05
	TOTAL GRUPO 47 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ASIS	3.709.360,00		3.709.360,00	2.710.147,85	2.625.471,95	2.625.471,95		1.083.888,05

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 2024

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 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

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)
290	**GAST.CORR.BIEN.SERV.RECUP.Y RESIL.**		**5.372.077,02**	**5.372.077,02**	**3.926.370,90**	**3.460.114,55**	**3.460.114,55**		**1.911.962,47**
291	**GTOS.CTES.BYS.ENCOMIENDA MISSM PRTR**				**231.718,16**	**223.839,65**	**223.839,65**		**-223.839,65**
29	**GAST.CORR.BIEN.SERV.RECUP.Y RESIL.**		**5.372.077,02**	**5.372.077,02**	**4.158.089,06**	**3.683.954,20**	**3.683.954,20**		**1.688.122,82**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**		**5.372.077,02**	**5.372.077,02**	**4.158.089,06**	**3.683.954,20**	**3.683.954,20**		**1.688.122,82**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**5.372.077,02**	**5.372.077,02**	**4.158.089,06**	**3.683.954,20**	**3.683.954,20**		**1.688.122,82**
6621	CONSTRUCCIONES				36.346.881,07	10.988.006,66	10.988.006,66		-10.988.006,66
662	**EDIFICIOS MEC.RECUP.**				**36.346.881,07**	**10.988.006,66**	**10.988.006,66**		**-10.988.006,66**
6672	INMOVILIZADO MATERIAL				2.444.370,66	2.444.370,66	2.444.370,66		-2.444.370,66
667	**INMOV.ADQUIRIDO ENCOMIENDA MISSM PRTR**				**2.444.370,66**	**2.444.370,66**	**2.444.370,66**		**-2.444.370,66**
669	**INMOV.MEC.RECUP.**		**136.249.297,31**	**136.249.297,31**	**29.991.070,91**	**23.574.707,80**	**23.574.707,80**		**112.674.589,51**
66	**NUEVO MEC.RECUPERACIÓN**		**136.249.297,31**	**136.249.297,31**	**68.782.322,64**	**37.007.085,12**	**37.007.085,12**		**99.242.212,19**
6	**INVERSIONES REALES**		**136.249.297,31**	**136.249.297,31**	**68.782.322,64**	**37.007.085,12**	**37.007.085,12**		**99.242.212,19**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**136.249.297,31**	**136.249.297,31**	**68.782.322,64**	**37.007.085,12**	**37.007.085,12**		**99.242.212,19**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**141.621.374,33**	**141.621.374,33**	**72.940.411,70**	**40.691.039,32**	**40.691.039,32**		**100.930.335,01**
	TOTAL PROG.4922 PROYECTOS TRACTORES DE DIGITA		**141.621.374,33**	**141.621.374,33**	**72.940.411,70**	**40.691.039,32**	**40.691.039,32**		**100.930.335,01**

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 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4933 COMPETENCIAS DIGITALES PARA EMPLEO

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)
290	GAST.CORR.BIEN.SERV.RECUP.Y RESIL.		42.946.017,28	42.946.017,28	2.381.767,39	2.381.713,58	2.381.713,58		40.564.303,70
29	GAST.CORR.BIEN.SERV.RECUP.Y RESIL.		42.946.017,28	42.946.017,28	2.381.767,39	2.381.713,58	2.381.713,58		40.564.303,70
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		42.946.017,28	42.946.017,28	2.381.767,39	2.381.713,58	2.381.713,58		40.564.303,70
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		42.946.017,28	42.946.017,28	2.381.767,39	2.381.713,58	2.381.713,58		40.564.303,70
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		47.946.017,28	47.946.017,28	2.381.767,39	2.381.713,58	2.381.713,58		45.564.303,70
	TOTAL PROG.4933 COMPETENCIAS DIGITALES PARA E		47.946.017,28	47.946.017,28	2.381.767,39	2.381.713,58	2.381.713,58		45.564.303,70
	TOTAL GRUPO 49 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRO		189.567.391,61	189.567.391,61	75.322.179,09	43.072.752,90	43.072.752,90		146.494.638,71
	TOTAL CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE IN	208.979.599.180,00	26.428.766.672,73	235.408.365.852,73	231.987.348.262,34	231.866.862.251,98	231.690.194.512,77	176.667.739,21	3.541.503.600,75

5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

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

EJERCICIO 2024

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)							
12010	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.090.790.000,00		2.090.790.000,00	2.790.031.524,57	22.394.014,74	932.066,67	2.766.705.443,16	2.755.496.919,18	11.208.523,98	675.915.443,16
12011	CUOTAS DE TRABAJADORES	418.160.000,00		418.160.000,00	606.738.808,69	3.447.857,03	198.495,20	603.092.456,46	600.648.434,67	2.444.021,79	184.932.456,46
1201	DEL RÉGIMEN GENERAL	2.508.950.000,00		2.508.950.000,00	3.396.770.333,26	25.841.871,77	1.130.561,87	3.369.797.899,62	3.356.145.353,85	13.652.545,77	860.847.899,62
12021	CUOTAS DE TRABAJADORES	274.310.000,00		274.310.000,00	333.427.686,94	5.822.216,77	493.591,67	327.111.878,50	318.850.688,47	8.261.190,03	52.801.878,50
1202	DEL REG.ESP.TRABAJ.AUTON.	274.310.000,00		274.310.000,00	333.427.686,94	5.822.216,77	493.591,67	327.111.878,50	318.850.688,47	8.261.190,03	52.801.878,50
12040	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.450.000,00		7.450.000,00	10.097.011,82	49.860,37	4.812,04	10.042.339,41	10.019.688,87	22.650,54	2.592.339,41
12041	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.040.000,00		2.040.000,00	3.137.095,29	21.358,09	1.592,58	3.114.144,62	3.093.231,76	20.912,86	1.074.144,62
1204	DEL REG.ESP.TRABAJ.DEL MAR	9.490.000,00		9.490.000,00	13.234.107,11	71.218,46	6.404,62	13.156.484,03	13.112.920,63	43.563,40	3.666.484,03
12050	CUOTAS DE EMPLEADORES	340.000,00		340.000,00	514.082,09	2.568,29		511.513,80	508.583,01	2.930,79	171.513,80
12051	CUOTAS DE TRABAJADORES	70.000,00		70.000,00	1.043.287,21	24.166,24		1.019.120,97	1.018.542,86	578,11	949.120,97
1205	DEL RÉG.ESP.MINERÍA CARBÓN	410.000,00		410.000,00	1.557.369,30	26.734,53		1.530.634,77	1.527.125,87	3.508,90	1.120.634,77
120	**COTIZ.MECANISMO DE EQUIDAD INTER.**	**2.793.160.000,00**		**2.793.160.000,00**	**3.744.989.496,61**	**31.762.041,53**	**1.630.558,16**	**3.711.596.896,92**	**3.689.636.088,82**	**21.960.808,10**	**918.436.896,92**
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	95.250.820.720,00		95.250.820.720,00	108.165.872.059,90	3.136.054.109,36	46.360.534,26	104.983.457.416,28	104.426.909.123,58	556.548.292,70	9.732.636.696,28
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	21.039.154.060,00		21.039.154.060,00	22.883.018.469,16	187.530.131,63	8.317.321,33	22.687.171.016,20	22.582.967.330,81	104.203.685,39	1.648.016.956,20
1212	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS E.R.T.E	28.854.580,00		28.854.580,00	4.790.756,68	39.784,96		4.750.971,72	3.913.420,30	837.551,42	-24.103.608,28
1213	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS AP. MEC. RED.	10.570.640,00		10.570.640,00	290,71	835,36		-544,65	-614,19	69,54	-10.571.184,65
1214	CUENTAS EMPLEADORES EXENTAS DANA				488.654,71			488.654,71	8.154,35	480.500,36	488.654,71
121	**COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL**	**116.329.400.000,00**		**116.329.400.000,00**	**131.054.170.231,16**	**3.323.624.861,31**	**54.677.855,59**	**127.675.867.514,26**	**127.013.797.414,85**	**662.070.099,41**	**11.346.467.514,26**
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.037.960.000,00		12.037.960.000,00	12.750.643.899,56	549.744.058,04	24.263.610,71	12.176.636.230,81	11.819.330.929,04	357.305.301,77	138.676.230,81
122	**COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS**	**12.037.960.000,00**		**12.037.960.000,00**	**12.750.643.899,56**	**549.744.058,04**	**24.263.610,71**	**12.176.636.230,81**	**11.819.330.929,04**	**357.305.301,77**	**138.676.230,81**
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES				2.531.523,84	1.747.936,15		783.587,69	740.808,71	42.778,98	783.587,69
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				1.991.289,92	2.066.398,59	5.004,21	-80.112,88	-86.571,06	6.458,18	-80.112,88
123	**COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO**				**4.522.813,76**	**3.814.334,74**	**5.004,21**	**703.474,81**	**654.237,65**	**49.237,16**	**703.474,81**
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	291.460.210,00		291.460.210,00	326.011.731,73	7.275.850,54	242.328,01	318.493.553,18	315.809.026,08	2.684.527,10	27.033.343,18
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	113.888.440,00		113.888.440,00	117.947.384,00	2.662.014,26	74.104,13	115.211.265,61	113.968.164,23	1.243.101,38	1.322.825,61
1242	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS E.R.T.E	215.120,00		215.120,00	178.188,35	427,97		177.760,38	167.039,71	10.720,67	-37.359,62
1243	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS AP. MEC. RED	266.230,00		266.230,00							-266.230,00
1244	CUENTAS EMPLEADORES EXENTAS DANA				1.313,47			1.313,47		1.313,47	1.313,47
124	**COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR**	**405.830.000,00**		**405.830.000,00**	**444.138.617,55**	**9.938.292,77**	**316.432,14**	**433.883.892,64**	**429.944.230,02**	**3.939.662,62**	**28.053.892,64**
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	16.530.470,00		16.530.470,00	13.472.043,53	1.259.488,57		12.212.554,96	12.116.254,10	96.300,86	-4.317.915,04
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	52.198.650,00		52.198.650,00	50.898.434,69	2.256.121,11		48.642.313,58	48.623.592,87	18.720,71	-3.556.336,42
1252	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS E.R.T.E	5.440,00		5.440,00							-5.440,00
1253	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS AP. MEC. RED	15.440,00		15.440,00							-15.440,00
125	**COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON**	**68.750.000,00**		**68.750.000,00**	**64.370.478,22**	**3.515.609,68**		**60.854.868,54**	**60.739.846,97**	**115.021,57**	**-7.895.131,46**
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES				472.002,21	350.646,72		121.355,49	114.911,39	6.444,10	121.355,49
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES				162.845,84	174.321,26		-11.475,42	-11.475,42		-11.475,42
126	**COTIZ. DEL REG. ESP.DE EMPL.DE HOGAR**				**634.848,05**	**524.967,98**		**109.880,07**	**103.435,97**	**6.444,10**	**109.880,07**
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	5.893.084.750,00		5.893.084.750,00	6.021.159.168,26	29.515.591,76	3.855.046,95	5.987.788.529,55	5.942.987.716,52	44.800.813,03	94.703.779,55
1271	CUOTAS POR I.M.S.	5.730.646.900,00		5.730.646.900,00	5.881.129.923,58	21.764.496,85	3.488.883,95	5.855.876.542,78	5.816.542.277,46	39.334.265,32	125.229.642,78
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL	2.488.350,00		2.488.350,00	1.767.663,82	225.552,99	558,95	1.541.551,88	1.519.087,97	22.463,91	-946.798,12

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

EJERCICIO 2024

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)							
1273	CUENTAS EXENTAS POR DANA				44.314,07			44.314,07	16.106,05	28.208,02	44.314,07
127	**COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.**	**11.626.220.000,00**		**11.626.220.000,00**	**11.904.101.069,73**	**51.505.641,60**	**7.344.489,85**	**11.845.250.938,28**	**11.761.065.188,00**	**84.185.750,28**	**219.030.938,28**
12801	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	5.363.242.480,00		5.363.242.480,00	5.898.110.191,62	435,14		5.898.109.756,48	5.898.109.754,36	2,12	534.867.276,48
12802	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	2.075.900.000,00		2.075.900.000,00	2.120.570.939,98	25.419.913,00		2.095.151.026,98	2.095.139.295,63	11.731,35	19.251.026,98
12803	COTIZAC.BENEF.PREST.CESE ACTIV.TRAB.AUT.	500.000,00		500.000,00	3.362.188,95	120.664,63		3.241.524,32	3.241.524,32		2.741.524,32
12804	COTIZAC.BENEF.PREST.EXTRA CESE ACT.TRAB.AUT.				8.792,18	57.595,22		-48.803,04	-48.803,04		-48.803,04
1280	A CARGO DEL SERV.PUBLICO EMPLEO EST.	7.439.642.480,00		7.439.642.480,00	8.022.052.112,73	25.598.607,99		7.996.453.504,74	7.996.441.771,27	11.733,47	556.811.024,74
1281	COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS Y BENEF.P.ER~	971.000.000,00		971.000.000,00	1.319.068.376,89	114,00		1.319.068.262,89	1.319.068.262,89		348.068.262,89
12823	COTIZ.BENEF.PRES.CESE ACT.TRAB.AUTON	15.741.940,00		15.741.940,00	39.223.920,98	18.102,19		39.205.818,79	39.205.818,79		23.463.878,79
12824	COTIZ.BENEF.PRES.EXTRA CESE ACT.TRAB.AUT.				62.643,29	52.028.332,93		-51.965.689,64	-51.965.689,64		-51.965.689,64
1282	COTIZ.A CARGO MUTUAS COLAB. S.S.	15.741.940,00		15.741.940,00	39.286.564,27	52.046.435,12		-12.759.870,85	-12.759.870,85		-28.501.810,85
1283	COTIZACIONES BENEFICIARIOS MEC. RED.	940.000,00		940.000,00	485,82	350,57		135,25	135,25		-939.864,75
128	**C. DES Y BENEF. P.EC.ERTE, CESE ACT.B.FE**	**8.427.324.420,00**		**8.427.324.420,00**	**9.380.407.539,71**	**77.645.507,68**		**9.302.762.032,03**	**9.302.750.298,56**	**11.733,47**	**875.437.612,03**
129	**COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS**	**386.370.000,00**		**386.370.000,00**	**375.741.201,70**	**5.686.607,46**	**655.020,10**	**369.399.574,14**	**360.016.403,68**	**9.383.170,46**	**-16.970.425,86**
12	**COTIZACIONES SOCIALES**	**152.075.014.420,00**		**152.075.014.420,00**	**169.723.720.196,05**	**4.057.761.922,79**	**88.892.970,76**	**165.577.065.302,50**	**164.438.038.073,56**	**1.139.027.228,94**	**13.502.050.882,50**
1	**COTIZACIONES SOCIALES**	**152.075.014.420,00**		**152.075.014.420,00**	**169.723.720.196,05**	**4.057.761.922,79**	**88.892.970,76**	**165.577.065.302,50**	**164.438.038.073,56**	**1.139.027.228,94**	**13.502.050.882,50**
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	25.000,00		25.000,00							-25.000,00
31922	DE SERVICIOS SOCIALES	17.980,00		17.980,00							-17.980,00
31929	OTROS				330,00			330,00	330,00		330,00
3192	DEL ISM	42.980,00		42.980,00	330,00			330,00	330,00		-42.650,00
319	**OTROS PRECIOS PÚBLICOS**	**42.980,00**		**42.980,00**	**330,00**			**330,00**	**330,00**		**-42.650,00**
31	**PRECIOS PUBLICOS**	**42.980,00**		**42.980,00**	**330,00**			**330,00**	**330,00**		**-42.650,00**
32700	AL SECTOR PUBLICO				120.553,00	9.687,72		110.865,28	110.865,28		110.865,28
3270	GESTIONADA POR EL INGESA				120.553,00	9.687,72		110.865,28	110.865,28		110.865,28
32710	AL SECTOR PUBLICO	4.528.860,00		4.528.860,00	4.216.693,63	23.359,07		4.193.334,56	3.476.934,32	716.400,24	-335.525,44
32711	AL SECTOR PRIVADO	37.394.000,00		37.394.000,00	40.312.763,76	3.061.814,55		37.250.949,21	26.929.058,59	10.321.890,62	-143.050,79
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	17.541.390,00		17.541.390,00	23.000.197,26	681.677,40		22.318.519,86	20.934.856,83	1.383.663,03	4.777.129,86
3271	GESTION.POR MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	59.464.250,00		59.464.250,00	67.529.654,65	3.766.851,02		63.762.803,63	51.340.849,74	12.421.953,89	4.298.553,63
32723	DE MEDICINA MARITIMA				73.558,41			73.558,41	60.820,21	12.738,20	73.558,41
3272	GESTIONADA POR EL ISM				73.558,41			73.558,41	60.820,21	12.738,20	73.558,41
32730	AL SECTOR PUBLICO	133.600,00		133.600,00	297.090,50	5.357,86		291.732,64	224.777,01	66.955,63	158.132,64
32731	AL SECTOR PRIVADO	185.300,00		185.300,00	338.575,30	5.289,42		333.285,88	297.055,71	36.230,17	147.985,88

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

EJERCICIO 2024

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)							
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA	470.580,00		470.580,00	664.117,92	11.797,58		652.320,34	578.098,04	74.222,30	181.740,34
3273	GESTIONADA POR C.MANC.CONST.MUTUAS	789.480,00		789.480,00	1.299.783,72	22.444,86		1.277.338,86	1.099.930,76	177.408,10	487.858,86
327	**DE ASISTENCIA SANITARIA**	**60.253.730,00**		**60.253.730,00**	**69.023.549,78**	**3.798.983,60**		**65.224.566,18**	**52.612.465,99**	**12.612.100,19**	**4.970.836,18**
32811	AL SECTOR PRIVADO	5.800.000,00		5.800.000,00	4.836.735,85	88.159,64	154.982,62	4.593.593,59	4.192.639,45	400.954,14	-1.206.406,41
3281	GESTIONADOS POR EL IMSERSO	5.800.000,00		5.800.000,00	4.836.735,85	88.159,64	154.982,62	4.593.593,59	4.192.639,45	400.954,14	-1.206.406,41
32821	AL SECTOR PRIVADO				17.528,53			17.528,53	17.528,49	0,04	17.528,53
3282	GESTIONADOS POR EL ISM				17.528,53			17.528,53	17.528,49	0,04	17.528,53
328	**DE SERVICIOS SOCIALES**	**5.800.000,00**		**5.800.000,00**	**4.854.264,38**	**88.159,64**	**154.982,62**	**4.611.122,12**	**4.210.167,94**	**400.954,18**	**-1.188.877,88**
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	5.261.700,00		5.261.700,00	2.888.439,35			2.888.439,35	2.888.439,35		-2.373.260,65
3295	DE LA SEG.SOC.A ENTIDADES SISTEMA	526.000,00		526.000,00	76.341,26	8.609,15		67.732,11	56.260,88	11.471,23	-458.267,89
329	**DE OTROS SERVICIOS**	**5.787.700,00**		**5.787.700,00**	**2.964.780,61**	**8.609,15**		**2.956.171,46**	**2.944.700,23**	**11.471,23**	**-2.831.528,54**
32	**OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS**	**71.841.430,00**		**71.841.430,00**	**76.842.594,77**	**3.895.752,39**	**154.982,62**	**72.791.859,76**	**59.767.334,16**	**13.024.525,60**	**950.429,76**
370	**COTIZACIONES DE ASOCIADOS**				**135.853,11**	**131,58**		**135.721,53**	**135.721,53**		**135.721,53**
37	**INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986**				**135.853,11**	**131,58**		**135.721,53**	**135.721,53**		**135.721,53**
3800	DEL INGESA				2.597,57			2.597,57	2.597,57		2.597,57
3801	DEL IMSERSO				1.078.595,96			1.078.595,96	1.078.595,96		1.078.595,96
38021	DE MEDICINA MARÍTIMA				4.311,68	27.897,60		-23.585,92	-23.585,92		-23.585,92
38022	DE SERVICIOS SOCIALES				390.335,59	1.029,28		389.306,31	389.306,31		389.306,31
38029	OTROS				72.422,88			72.422,88	72.422,88		72.422,88
3802	DEL ISM				467.070,15	28.926,88		438.143,27	438.143,27		438.143,27
3803	DE OTRAS ENTIDADES				160.149.824,26	197.982,19	3.993,41	159.947.848,66	159.938.186,08	9.662,58	159.947.848,66
3805	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	20.881.690,00		20.881.690,00	98.367.694,26	5.273.043,65	1,44	93.094.649,17	90.848.023,30	2.246.625,87	72.212.959,17
3806	DE CENTROS MANC.MUTUAS	20.000,00		20.000,00	4.418,38	9.521,63		-5.103,25	-5.103,25		-25.103,25
3807	REINT.DEVOL.INCENT.REDUCC.SINISTR.	372.690,00	2.142,18	374.832,18	2.735.377,79	402.999,46		2.332.378,33	2.332.378,33		1.957.546,15
380	**DE EJERCICIOS CERRADOS**	**21.274.380,00**	**2.142,18**	**21.276.522,18**	**262.805.578,37**	**5.912.473,81**	**3.994,85**	**256.889.109,71**	**254.632.821,26**	**2.256.288,45**	**235.612.587,53**
3810	DEL INGESA				4.786,76			4.786,76	4.526,76	260,00	4.786,76
3811	DEL IMSERSO				121.720,73			121.720,73	117.735,89	3.984,84	121.720,73
38121	DE MEDICINA MARÍTIMA				67.153,10			67.153,10	290,24	66.862,86	67.153,10
38129	OTROS				25.972,21			25.972,21	25.972,21		25.972,21
3812	DEL ISM				93.125,31			93.125,31	26.262,45	66.862,86	93.125,31
3813	DE OTRAS ENTIDADES				624.061,10			624.061,10	624.061,10		624.061,10
3815	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	13.753.950,00		13.753.950,00	127.879.874,40	968.975,42		126.910.898,98	121.941.286,04	4.969.612,94	113.156.948,98
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS	291.450,00		291.450,00	137.867,63			137.867,63	62.797,36	75.070,27	-153.582,37
3817	REINT.DEVOL.INCENT.REDUCC.SINIESTR.	151.360,00		151.360,00	34.035,95			34.035,95	34.035,95		-117.324,05
381	**DEL PRESUPUESTO CORRIENTE**	**14.196.760,00**		**14.196.760,00**	**128.895.471,88**	**968.975,42**		**127.926.496,46**	**122.810.705,55**	**5.115.790,91**	**113.729.736,46**
38	**REINTEGROS DE OP.CORRIENTES**	**35.471.140,00**	**2.142,18**	**35.473.282,18**	**391.701.050,25**	**6.881.449,23**	**3.994,85**	**384.815.606,17**	**377.443.526,81**	**7.372.079,36**	**349.342.323,99**
3910	RECARGOS	522.547.050,00		522.547.050,00	1.176.337.142,77	531.378.939,22	28.661.297,79	616.296.905,76	308.841.381,33	307.455.524,43	93.749.855,76

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

EJERCICIO 2024

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)							
39110	DE OPERACIONES CON MUTUAS COLAB.				32.034,05	1.156.058,67		-1.124.024,62	-1.124.024,62		-1.124.024,62
39119	OTROS	57.230.030,00		57.230.030,00	217.329.946,83	156.154.052,32	665.164,80	60.510.729,71	51.809.418,06	8.701.311,65	3.280.699,71
3911	INTERESES	57.230.030,00		57.230.030,00	217.361.980,88	157.310.110,99	665.164,80	59.386.705,09	50.685.393,44	8.701.311,65	2.156.675,09
3912	MULTAS Y SANCIONES	203.770.000,00		203.770.000,00	318.716.147,45	123.849.159,85	9.037.754,22	185.829.233,38	50.514.243,81	135.314.989,57	-17.940.766,62
3919	OTROS	5.210.000,00		5.210.000,00	17.090.637,67	16.199.579,16	4,88	891.053,63	793.229,96	97.823,67	-4.318.946,37
391	**RECARGOS, INTERESES Y MULTAS**	**788.757.080,00**		**788.757.080,00**	**1.729.505.908,77**	**828.737.789,22**	**38.364.221,69**	**862.403.897,86**	**410.834.248,54**	**451.569.649,32**	**73.646.817,86**
392	**ING.CAPITAL COSTE INSOLV.EMPRESARIAL**				**6.563.738,65**			**6.563.738,65**	**6.563.738,65**		**6.563.738,65**
393	**INGRESOS POR REEMBOLSOS INMUEBLES**	**392.000,00**		**392.000,00**	**409.201,31**	**3.395,24**		**405.806,07**	**376.140,72**	**29.665,35**	**13.806,07**
394	**RECARGO FALTA ASEGUR.**	**662.000,00**		**662.000,00**	**770.807,91**	**152.684,64**	**148.938,58**	**469.184,69**	**315.495,30**	**153.689,39**	**-192.815,31**
3960	DEL INGESA				74.828,40			74.828,40	74.828,40		74.828,40
3961	DEL IMSERSO				13.350,04			13.350,04	13.350,04		13.350,04
39621	DE MEDICINA MARÍTIMA				814,68			814,68	814,68		814,68
39622	DE SERVICIOS SOCIALES				541,17			541,17	541,17		541,17
39629	OTROS	500,00		500,00	22.962,19			22.962,19	22.962,19		22.462,19
3962	DEL ISM	500,00		500,00	24.318,04			24.318,04	24.318,04		23.818,04
3963	DE OTRAS ENTIDADES	255.500,00		255.500,00	146.838,36			146.838,36	146.838,36		-108.661,64
3965	DE MUTUAS COLABORADORAS	15.000,00		15.000,00							-15.000,00
396	**INGRESOS REEMB.BOE**	**271.000,00**		**271.000,00**	**259.334,84**			**259.334,84**	**259.334,84**		**-11.665,16**
39721	DE MEDICINA MARÍTIMA	150,00		150,00							-150,00
39722	DE SERVICIOS SOCIALES	850,00		850,00							-850,00
39729	OTROS				2.625,00			2.625,00	2.625,00		2.625,00
3972	DEL ISM	1.000,00		1.000,00	2.625,00			2.625,00	2.625,00		1.625,00
397	**VENTA MATERIAL EDUCATIVO**	**1.000,00**		**1.000,00**	**2.625,00**			**2.625,00**	**2.625,00**		**1.625,00**
398	**INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID**	**108.304.400,00**		**108.304.400,00**	**91.552.404,83**	**28.271.526,83**	**2.175.581,83**	**61.105.296,17**	**48.983.383,76**	**12.121.912,41**	**-47.199.103,83**
3990	DEL INGESA				285.169,09			285.169,09	285.169,09		285.169,09
3991	DEL IMSERSO				3.689.589,22	5.844,47		3.683.744,75	3.683.744,75		3.683.744,75
39920	DE ATENC.PRIM.ESPECIALIZ.				6.081,05			6.081,05	6.081,05		6.081,05
39921	DE MEDICINA MARITIMA				98.040,18	1.478,51		96.561,67	86.745,89	9.815,78	96.561,67
39922	DE SERVICIOS SOCIALES				20.284,52	5,04		20.279,48	20.279,48		20.279,48
39929	OTROS				174.364,26			174.364,26	174.364,26		174.364,26
3992	DEL ISM				298.770,01	1.483,55		297.286,46	287.470,68	9.815,78	297.286,46
3993	DE OTRAS ENTIDADES	11.023.700,00		11.023.700,00	23.138.132,22	1.708.927,32	182.708,12	21.246.496,78	20.720.463,81	526.032,97	10.222.796,78
3995	DE MUTUAS COLAB.	4.511.630,00		4.511.630,00	6.357.434,12	95.295,85		6.262.138,27	6.036.042,82	226.095,45	1.750.508,27
3996	DE CENTROS MANCOMUN.	30.000,00		30.000,00	4.326,38			4.326,38	4.326,38		-25.673,62
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	10.000,00		10.000,00	2.728.898,53	2.202.433,68	6.397,56	520.067,29	349.199,23	170.868,06	510.067,29
399	**OTROS INGRESOS**	**15.575.330,00**		**15.575.330,00**	**36.502.319,57**	**4.013.984,87**	**189.105,68**	**32.299.229,02**	**31.366.416,76**	**932.812,26**	**16.723.899,02**
39	**OTROS INGRESOS**	**913.962.810,00**		**913.962.810,00**	**1.865.566.340,88**	**861.179.380,80**	**40.877.847,78**	**963.509.112,30**	**498.701.383,57**	**464.807.728,73**	**49.546.302,30**
3	**TASAS,PRECIOS PUBL.Y OTROS INGRESOS**	**1.021.319.860,00**	**2.142,18**	**1.021.322.002,18**	**2.334.246.169,01**	**871.956.714,00**	**41.036.825,25**	**1.421.252.629,76**	**936.048.296,07**	**485.204.333,69**	**399.930.627,58**

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

EJERCICIO 2024

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)							
40007	FINANCIACIÓN A FAVOR GISS		6.422.478,34	6.422.478,34	6.422.478,34			6.422.478,34	6.108.003,14	314.475,20	
4000	PLAN DE RECUP.TRANS.Y RESILIEN.		6.422.478,34	6.422.478,34	6.422.478,34			6.422.478,34	6.108.003,14	314.475,20	
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	7.261.170.000,00	667.325.838,59	7.928.495.838,59	7.928.495.838,59			7.928.495.838,59	7.928.495.838,59		
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	3.002.958.150,00	444.818.700,00	3.447.776.850,00	3.447.776.850,00			3.447.776.850,00	3.447.776.850,00		
40030	PROTECCIÓN FAMILAIR	1.339.001.300,00	383.719.330,00	1.722.720.630,00	1.722.720.630,00			1.722.720.630,00	1.722.720.630,00		
40031	INGRESO MÍNIMO VITAL	3.096.926.140,00	635.421.355,70	3.732.347.495,70	3.732.347.495,70			3.732.347.495,70	3.732.347.495,70		
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	630.000,00			630.000,00	630.000,00		-2.770.000,00
40035	PARA FINANC.SÍNDROME TÓXICO	23.527.470,00		23.527.470,00	28.664.776,25			28.664.776,25	28.664.776,25		5.137.306,25
40036	PARA FINANC.RECONOM.ADIC.PENSIONES	249.750,00		249.750,00	372.000,00			372.000,00	372.000,00		122.250,00
40037	PARA FINANC.SUB.ECONOM.PERS.DISCAP.	7.019.100,00		7.019.100,00	7.019.100,00			7.019.100,00	7.019.100,00		
40038	FONDO COMP. VÍCTIMAS AMIANTO	25.000.000,00		25.000.000,00							-25.000.000,00
4003	PARA FINANC.OTRAS PRESTAC.	4.495.411.760,00	1.019.140.685,70	5.514.552.445,70	5.492.042.001,95			5.492.042.001,95	5.492.042.001,95		-22.510.443,75
40070	COMPL. ART. 60 LGSS	939.180.000,00		939.180.000,00	939.180.000,00			939.180.000,00	939.180.000,00		
40071	PRESTAC.NACIM.CUIDADO MENOR CONTRIB.	3.117.810.000,00		3.117.810.000,00	3.117.810.000,00			3.117.810.000,00	3.117.810.000,00		
40072	REDUCCIONES COTIZACIÓN	1.812.340.000,00		1.812.340.000,00	1.812.340.000,00			1.812.340.000,00	1.812.340.000,00		
40073	PARA SUB.IMPLÍCITAS A REM,SEA y CONTRATOS FOR~	1.162.230.000,00		1.162.230.000,00	1.162.230.000,00			1.162.230.000,00	1.162.230.000,00		
40074	PARA INTEGRACION DE LAGUNAS	496.080.000,00		496.080.000,00	496.080.000,00			496.080.000,00	496.080.000,00		
40075	PARA JUBILACION ANTICIPADA SIN COEF. REDUC. N~	400.680.000,00		400.680.000,00	400.680.000,00			400.680.000,00	400.680.000,00		
40076	PARA PENSIONES A FAVOR DE FAMILIARES	434.420.000,00		434.420.000,00	434.420.000,00			434.420.000,00	434.420.000,00		
40077	PARA CUBRIR COSTE PENS. ANTICIP. INVOL. EDADES	2.203.740.000,00		2.203.740.000,00	2.203.740.000,00			2.203.740.000,00	2.203.740.000,00		
40078	PARA COMPL. PREST. CONTRIB. SUJETO LIMITE ING~	3.761.940.000,00		3.761.940.000,00	3.761.940.000,00			3.761.940.000,00	3.761.940.000,00		
40079	PARA FINANC.OTROS CONCEPTOS	5.559.580.000,00	1.492.000.000,00	7.051.580.000,00	7.051.580.000,00			7.051.580.000,00	7.051.580.000,00		
4007	PACTO DE TOLEDO 2020	19.888.000.000,00	1.492.000.000,00	21.380.000.000,00	21.380.000.000,00			21.380.000.000,00	21.380.000.000,00		
40090	PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS	60.000.000,00		60.000.000,00	74.233.277,85			74.233.277,85	74.233.277,85		14.233.277,85
40093	FINAN. ENCOM. GEST. SUBSE. GISS		9.287.104,00	9.287.104,00	9.287.104,00			9.287.104,00	9.287.104,00		
40092	PARA OTRAS COTIZ.COMP.CAP.COSTE PRE.	6.010,00		6.010,00							-6.010,00
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		
40095	PARA FINAN. GASTOS DERIVADOS DANA		724.710.000,00	724.710.000,00	724.710.000,00			724.710.000,00	724.710.000,00		
4009	OTRAS TRANSF.	74.639.160,00	733.997.104,00	808.636.264,00	822.863.531,85			822.863.531,85	822.863.531,85		14.227.267,85
400	**DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA**	**34.722.179.070,00**	**4.363.704.806,63**	**39.085.883.876,63**	**39.077.600.700,73**			**39.077.600.700,73**	**39.077.286.225,53**	**314.475,20**	**-8.283.175,90**
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	277.315.920,00	30.169.708,53	307.485.628,53	315.530.783,06	28.309,39		315.502.473,67	315.502.473,67		8.016.845,14
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	5.000.000,00		5.000.000,00	8.678.419,98			8.678.419,98	8.678.419,98		3.678.419,98
4013	PARA FINANC.AYUDAS EQUIV.JUBIL	5.000.000,00		5.000.000,00	8.678.419,98			8.678.419,98	8.678.419,98		3.678.419,98
4014	SECTOR ESTIBA	1.000.000,00		1.000.000,00		13.365,10		-13.365,10	-13.365,10		-1.013.365,10
4016	APORT. INGESA PLAN DESA. CEUTA/MELILLA		9.661.080,00	9.661.080,00	9.661.080,00			9.661.080,00	9.661.080,00		
40170	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	145.869.950,00		145.869.950,00	145.869.950,00			145.869.950,00	145.869.950,00		

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

EJERCICIO 2024

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)							
40171	PARA MÍNIMO GARANTIZADO EN DEPEN.	2.446.147.980,00		2.446.147.980,00	2.446.147.980,00			2.446.147.980,00	2.446.147.980,00		
40172	NIVEL CONVENIDO EN DEPENDENCIA (SAAD)	783.197.420,00		783.197.420,00	783.197.420,00			783.197.420,00	783.197.420,00		
40173	PARA OTROS GASTOS EN DEPEND.	102.114.490,00		102.114.490,00	102.114.490,00			102.114.490,00	102.114.490,00		
40174	PARA FINANC.CUOTAS CUIDADORES	184.970.360,00		184.970.360,00	184.970.360,00			184.970.360,00	184.970.360,00		
40175	AYUDAS A A FECTADOS POR TALIDOMIDA	12.000.000,00		12.000.000,00							-12.000.000,00
4017	PARA FINANCIAR SERV.SOC.Y OTROS IMSERSO	3.674.300.200,00		3.674.300.200,00	3.662.300.200,00			3.662.300.200,00	3.662.300.200,00		-12.000.000,00
401	**DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES**	**3.966.203.140,00**	**39.830.788,53**	**4.006.033.928,53**	**4.004.757.503,04**	**41.674,49**		**4.004.715.828,55**	**4.004.715.828,55**		**-1.318.099,98**
40	**DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO**	**38.688.382.210,00**	**4.403.535.595,16**	**43.091.917.805,16**	**43.082.358.203,77**	**41.674,49**		**43.082.316.529,28**	**43.082.002.054,08**	**314.475,20**	**-9.601.275,88**
410	**DEL INAP PARA PLANES DE FORMACIÓN**				**295.291,00**	**40.590,37**		**254.700,63**	**254.700,63**		**254.700,63**
413	**DEL SEPE, O.A.: MANTENIMIENTO APLIC. RIVA**	**132.500,00**		**132.500,00**							**-132.500,00**
419	**DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS**				**2.052.192,70**			**2.052.192,70**	**2.052.192,70**		**2.052.192,70**
41	**DE ORGANISMOS AUTONOMOS**	**132.500,00**		**132.500,00**	**2.347.483,70**	**40.590,37**		**2.306.893,33**	**2.306.893,33**		**2.174.393,33**
4200	A LAS MUTUAS EQUIL. IMPACT. COVID 19		6.635.743,15	6.635.743,15	26.709.165,26	109.296.970,07		-82.587.804,81	-82.587.774,81	-30,00	-89.223.547,96
420	**DE LA TGSS PARA EQUIL. IMPAC. COVID**		**6.635.743,15**	**6.635.743,15**	**26.709.165,26**	**109.296.970,07**		**-82.587.804,81**	**-82.587.774,81**	**-30,00**	**-89.223.547,96**
421	**APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN**	**1.550.253.050,00**		**1.550.253.050,00**	**1.578.776.192,20**			**1.578.776.192,20**	**1.578.776.192,20**		**28.523.142,20**
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.335.457.490,00		1.335.457.490,00	1.718.612.283,74	113.329.044,24		1.605.283.239,50	1.510.651.934,23	94.631.305,27	269.825.749,50
4222	POR MUERTE	212.048.620,00		212.048.620,00	219.695.137,39	5.535.124,10		214.160.013,29	207.581.533,23	6.578.480,06	2.111.393,29
422	**CAPITALES COSTE**	**1.547.506.110,00**		**1.547.506.110,00**	**1.938.307.421,13**	**118.864.168,34**		**1.819.443.252,79**	**1.718.233.467,46**	**101.209.785,33**	**271.937.142,79**
423	**CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO**	**1.575.151.040,00**		**1.575.151.040,00**	**1.613.788.121,53**			**1.613.788.121,53**	**1.609.113.838,35**	**4.674.283,18**	**38.637.081,53**
424	**DE LA TGSS FINANCIAR EXENCIONES COT.EMP.**		**983,00**	**983,00**	**2.192,58**	**4.588.328,05**		**-4.586.135,47**	**-4.586.135,47**		**-4.587.118,47**
4250	GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE	3.407.620,00		3.407.620,00	2.897.202,44			2.897.202,44	2.897.202,44		-510.417,56
425	**COMPENSACIÓN REG.CLASES PASIV.**	**3.407.620,00**		**3.407.620,00**	**2.897.202,44**			**2.897.202,44**	**2.897.202,44**		**-510.417,56**
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	881.660,00		881.660,00	1.047.356,30	1.254.055,74		-206.699,44	-206.699,44		-1.088.359,44
4282	PARA APLIC.RESER.CESE ACTIVID.	125.000,00		125.000,00	1.757.589,10			1.757.589,10	1.757.589,10		1.632.589,10
4289	OTRAS				22.319,50			22.319,50	15.169,50	7.150,00	22.319,50
428	**APLIC.FONDO CONT.PROFES.Y OTROS**	**1.006.660,00**		**1.006.660,00**	**2.827.264,90**	**1.254.055,74**		**1.573.209,16**	**1.566.059,16**	**7.150,00**	**566.549,16**
4291	DEL INGESA	1.254.160,00		1.254.160,00	1.200.000,00			1.200.000,00	1.200.000,00		-54.160,00
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.	47.065.760,00		47.065.760,00	56.460.911,91	2.320.652,39		54.140.259,52	54.139.582,81	676,71	7.074.499,52
4296	DE C.MANC.MUTUAS				4.455,93			4.455,93	4.455,93		4.455,93
429	**OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST**	**50.483.180,00**		**50.483.180,00**	**59.178.627,84**	**2.320.652,39**		**56.857.975,45**	**56.857.298,74**	**676,71**	**6.374.795,45**
42	**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**4.727.807.660,00**	**6.636.726,15**	**4.734.444.386,15**	**5.222.486.187,88**	**236.324.174,59**		**4.986.162.013,29**	**4.880.270.148,07**	**105.891.865,22**	**251.717.627,14**
459	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**373.690,00**		**373.690,00**	**680.771,92**	**203,62**		**680.568,30**	**621.782,63**	**58.785,67**	**306.878,30**
45	**DE COMUNIDADES AUTONOMAS**	**373.690,00**		**373.690,00**	**680.771,92**	**203,62**		**680.568,30**	**621.782,63**	**58.785,67**	**306.878,30**
471	**APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES**	**38.000.000,00**		**38.000.000,00**	**46.321.707,71**	**255.393,62**	**297,83**	**46.066.016,26**	**46.052.258,33**	**13.757,93**	**8.066.016,26**

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

EJERCICIO 2024

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)							
47	**DE EMPRESAS PRIVADAS**	**38.000.000,00**		**38.000.000,00**	**46.321.707,71**	**255.393,62**	**297,83**	**46.066.016,26**	**46.052.258,33**	**13.757,93**	**8.066.016,26**
480	**DE FAMILIAS INST.SIN FINES LUCRO**					**5.589,94**		**-5.589,94**	**-5.589,94**		**-5.589,94**
48	**DE FAMILIAS INST.SIN FINES LUCRO**					**5.589,94**		**-5.589,94**	**-5.589,94**		**-5.589,94**
4902	AL IMSERSO	9.005.180,00		9.005.180,00	2.578.549,27			2.578.549,27	2.578.549,27		-6.426.630,73
49032	DE SERVICIOS SOCIALES				750.000,00			750.000,00	750.000,00		750.000,00
4903	AL I.S.M.				750.000,00			750.000,00	750.000,00		750.000,00
490	**DEL FONDO SOCIAL EUROPEO**	**9.005.180,00**		**9.005.180,00**	**3.328.549,27**			**3.328.549,27**	**3.328.549,27**		**-5.676.630,73**
49	**DEL EXTERIOR**	**9.005.180,00**		**9.005.180,00**	**3.328.549,27**			**3.328.549,27**	**3.328.549,27**		**-5.676.630,73**
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**43.463.701.240,00**	**4.410.172.321,31**	**47.873.873.561,31**	**48.357.522.904,25**	**236.667.626,63**	**297,83**	**48.120.854.979,79**	**48.014.576.095,77**	**106.278.884,02**	**246.981.418,48**
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	14.185.230,00		14.185.230,00	14.643.989,18			14.643.989,18	14.642.212,65	1.776,53	458.759,18
5001	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	1.800.000,00		1.800.000,00	169.753.482,34			169.753.482,34	169.753.482,34		167.953.482,34
500	**DEL ESTADO**	**15.985.230,00**		**15.985.230,00**	**184.397.471,52**			**184.397.471,52**	**184.395.694,99**	**1.776,53**	**168.412.241,52**
504	**DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO**	**111.810,00**		**111.810,00**							**-111.810,00**
505	**DE COMUNIDADES AUTONOMAS**	**5.001.150,00**		**5.001.150,00**	**5.498.673,77**			**5.498.673,77**	**5.498.673,77**		**497.523,77**
506	**DE ENTIDADES LOCALES**	**50.000,00**		**50.000,00**							**-50.000,00**
507	**DE EMPRESAS PRIVADAS**	**57.980,00**		**57.980,00**	**43.722,57**			**43.722,57**	**43.722,57**		**-14.257,43**
50	**INTERESES DE TITULOS VALORES**	**21.206.170,00**		**21.206.170,00**	**189.939.867,86**			**189.939.867,86**	**189.938.091,33**	**1.776,53**	**168.733.697,86**
5180	AL PERSONAL	150.870,00		150.870,00	67.179,12			67.179,12	67.181,43	-2,31	-83.690,88
518	**A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR**	**150.870,00**		**150.870,00**	**67.179,12**			**67.179,12**	**67.181,43**	**-2,31**	**-83.690,88**
51	**INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.**	**150.870,00**		**150.870,00**	**67.179,12**			**67.179,12**	**67.181,43**	**-2,31**	**-83.690,88**
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	187.660,00		187.660,00	153.933.803,40	377.005,31		153.556.798,09	153.490.613,80	66.184,29	153.369.138,09
5201	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA				32.636.247,83			32.636.247,83	32.636.247,83		32.636.247,83
5202	AFECTAS FONDO CONTING.PROF.				3.899.958,73			3.899.958,73	3.899.958,73		3.899.958,73
520	**INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS**	**187.660,00**		**187.660,00**	**190.470.009,96**	**377.005,31**		**190.093.004,65**	**190.026.820,36**	**66.184,29**	**189.905.344,65**
529	**INTERESES DE OTROS DEPOSITOS**	**343.500,00**		**343.500,00**	**405.106,96**	**1.015,25**		**404.091,71**	**404.091,71**		**60.591,71**
52	**INTERESES DE DEPOSITOS**	**531.160,00**		**531.160,00**	**190.875.116,92**	**378.020,56**		**190.497.096,36**	**190.430.912,07**	**66.184,29**	**189.965.936,36**
540	**ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES**	**3.891.110,00**		**3.891.110,00**	**5.079.146,01**	**214.764,19**	**518,06**	**4.863.863,76**	**4.504.332,64**	**359.531,12**	**972.753,76**
549	**OTRAS RENTAS**				**36.586,00**			**36.586,00**	**36.586,00**		**36.586,00**
54	**RENTAS DE BIENES INMUEBLES**	**3.891.110,00**		**3.891.110,00**	**5.115.732,01**	**214.764,19**	**518,06**	**4.900.449,76**	**4.540.918,64**	**359.531,12**	**1.009.339,76**
550	**DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS**	**14.260,00**		**14.260,00**	**27.278,73**			**27.278,73**	**27.278,73**		**13.018,73**
55	**PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.**	**14.260,00**		**14.260,00**	**27.278,73**			**27.278,73**	**27.278,73**		**13.018,73**

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

EJERCICIO 2024

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)							
5931	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA				2.569,10			2.569,10	2.569,10		2.569,10
593	**OTROS INGRESOS FINANCIEROS**				**2.569,10**			**2.569,10**	**2.569,10**		**2.569,10**
599	**OTROS INGRESOS PATRIMONIALES**				**65.361,21**	**2.320,25**		**63.040,96**	**29.165,23**	**33.875,73**	**63.040,96**
59	**OTROS INGRESOS PATRIMONIALES**				**67.930,31**	**2.320,25**		**65.610,06**	**31.734,33**	**33.875,73**	**65.610,06**
5	**INGRESOS PATRIMONIALES**	**25.793.570,00**		**25.793.570,00**	**386.093.104,95**	**595.105,00**	**518,06**	**385.497.481,89**	**385.036.116,53**	**461.365,36**	**359.703.911,89**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**196.585.829.090,00**	**4.410.174.463,49**	**200.996.003.553,49**	**220.801.582.374,26**	**5.166.981.368,42**	**129.930.611,90**	**215.504.670.393,94**	**213.773.698.581,93**	**1.730.971.812,01**	**14.508.666.840,45**
600	**VENTA DE SOLARES**	**100.000,00**		**100.000,00**	**9.300.794,38**			**9.300.794,38**	**9.300.794,38**		**9.200.794,38**
601	**VENTA DE FINCAS RUSTICAS**	**300,00**		**300,00**							**-300,00**
60	**DE TERRENOS**	**100.300,00**		**100.300,00**	**9.300.794,38**			**9.300.794,38**	**9.300.794,38**		**9.200.494,38**
619	**VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES**	**1.709.720,00**		**1.709.720,00**	**13.857.769,17**			**13.857.769,17**	**13.616.849,17**	**240.920,00**	**12.148.049,17**
61	**DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES**	**1.709.720,00**		**1.709.720,00**	**13.857.769,17**			**13.857.769,17**	**13.616.849,17**	**240.920,00**	**12.148.049,17**
68029	OTROS				7.835,71			7.835,71	7.835,71		7.835,71
6802	DEL ISM				7.835,71			7.835,71	7.835,71		7.835,71
6803	DE OTRAS ENTIDADES				282.470,14			282.470,14	282.470,14		282.470,14
680	**DE EJERCICIOS CERRADOS**				**290.305,85**			**290.305,85**	**290.305,85**		**290.305,85**
6813	DE OTRAS ENTIDADES				229.433,97			229.433,97	229.433,97		229.433,97
681	**DEL PRESUPUESTO CORRIENTE**				**229.433,97**			**229.433,97**	**229.433,97**		**229.433,97**
68	**REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL**				**519.739,82**			**519.739,82**	**519.739,82**		**519.739,82**
6	**ENAJENACION DE INVERSIONES REALES**	**1.810.020,00**		**1.810.020,00**	**23.678.303,37**			**23.678.303,37**	**23.437.383,37**	**240.920,00**	**21.868.283,37**
70017	FINANCIACIÓN FAVOR GISS		34.653.229,02	34.653.229,02	34.653.228,42			34.653.228,42	34.449.948,42	203.280,00	-0,60
7001	MECANISMO DE RECUP.Y RESILIENCIA		34.653.229,02	34.653.229,02	34.653.228,42			34.653.228,42	34.449.948,42	203.280,00	-0,60
7002	FINAN. ENCOM. GEST. SUBSE. GISS		3.786.698,10	3.786.698,10	3.786.698,10			3.786.698,10	3.786.698,10		
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**	**1.240.200,00**	**38.439.927,12**	**39.680.127,12**	**39.680.126,52**			**39.680.126,52**	**39.476.846,52**	**203.280,00**	**-0,60**
7011	PARA FINANC.ASIST.SANIT.INGESA	22.097.350,00	482.457,55	22.579.807,55	22.579.807,55	410.832,88		22.168.974,67	22.168.974,67		-410.832,88
7012	PARA FINAC.ASIST.PRESTADA POR ISM	20.000,00		20.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00		
70131	FINANCIACION FAVOR INGESA		28.240.669,21	28.240.669,21	28.774.148,66			28.774.148,66	28.240.669,21	533.479,45	533.479,45
7013	PLAN DE RECUP.TRANS.Y RESIL.		28.240.669,21	28.240.669,21	28.774.148,66			28.774.148,66	28.240.669,21	533.479,45	533.479,45
70170	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	5.256.000,00		5.256.000,00	5.256.000,00			5.256.000,00	5.256.000,00		
70173	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	5.869.000,00		5.869.000,00	5.869.000,00			5.869.000,00	5.869.000,00		
7017	PARA FINANCIAR LOS SER.SOC.IMSERSO	11.125.000,00		11.125.000,00	11.125.000,00			11.125.000,00	11.125.000,00		
701	**DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES**	**33.242.350,00**	**28.723.126,76**	**61.965.476,76**	**62.498.956,21**	**410.832,88**		**62.088.123,33**	**61.554.643,88**	**533.479,45**	**122.646,57**
70	**DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO**	**34.482.550,00**	**67.163.053,88**	**101.645.603,88**	**102.179.082,73**	**410.832,88**		**101.768.249,85**	**101.031.490,40**	**736.759,45**	**122.645,97**

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

EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
7204	DE LA TESORERÍA	5.000.000,00	322.260,34	5.322.260,34	3.045.498,16			3.045.498,16	3.045.498,16		-2.276.762,18
72050	PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA S.S	163.713.620,00		163.713.620,00	26.854.310,27			26.854.310,27	26.854.310,27		-136.859.309,73
72051	PARA EL FONDO DE CONTING.PROFES.	53.944.990,00		53.944.990,00	1.864.856,39			1.864.856,39	1.864.856,39		-52.080.133,61
72052	PARA RESERVA CESE ACT.TRAB.AUT.	3.041.350,00		3.041.350,00	278.277.243,53			278.277.243,53	278.277.243,53		275.235.893,53
72059	PARA CENTROS MANCOMUN.	1.013.100,00		1.013.100,00							-1.013.100,00
7205	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	221.713.060,00		221.713.060,00	306.996.410,19			306.996.410,19	306.996.410,19		85.283.350,19
720	**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**226.713.060,00**	**322.260,34**	**227.035.320,34**	**310.041.908,35**			**310.041.908,35**	**310.041.908,35**		**83.006.588,01**
7250	GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE	291.000,00		291.000,00	48.807,83			48.807,83	48.807,83		-242.192,17
725	**COMPENSACIÓN GASTOS CLAS.PAS.**	**291.000,00**		**291.000,00**	**48.807,83**			**48.807,83**	**48.807,83**		**-242.192,17**
72	**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**227.004.060,00**	**322.260,34**	**227.326.320,34**	**310.090.716,18**			**310.090.716,18**	**310.090.716,18**		**82.764.395,84**
7410	AL INSS	10.353.350,00		10.353.350,00							-10.353.350,00
7413	AL ISM	2.860.000,00		2.860.000,00							-2.860.000,00
7414	A LA TGSS	11.278.220,00		11.278.220,00							-11.278.220,00
7415	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.	1.432.100,00		1.432.100,00							-1.432.100,00
741	**DE ENT. PUBLICAS EMPRESARIALES**	**25.923.670,00**		**25.923.670,00**							**-25.923.670,00**
74	**DE SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO.**	**25.923.670,00**		**25.923.670,00**							**-25.923.670,00**
79019	OTRAS				4.689.732,65			4.689.732,65	4.689.732,65		4.689.732,65
7901	AL INGESA				4.689.732,65			4.689.732,65	4.689.732,65		4.689.732,65
7904	DE LAS OTRAS ENTIDADES				46.989.869,12			46.989.869,12	46.989.869,12		46.989.869,12
790	**DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL**				**51.679.601,77**			**51.679.601,77**	**51.679.601,77**		**51.679.601,77**
79	**DEL EXTERIOR**				**51.679.601,77**			**51.679.601,77**	**51.679.601,77**		**51.679.601,77**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**287.410.280,00**	**67.485.314,22**	**354.895.594,22**	**463.949.400,68**	**410.832,88**		**463.538.567,80**	**462.801.808,35**	**736.759,45**	**108.642.973,58**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**289.220.300,00**	**67.485.314,22**	**356.705.614,22**	**487.627.704,05**	**410.832,88**		**487.216.871,17**	**486.239.191,72**	**977.679,45**	**130.511.256,95**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**196.875.049.390,00**	**4.477.659.777,71**	**201.352.709.167,71**	**221.289.210.078,31**	**5.167.392.201,30**	**129.930.611,90**	**215.991.887.265,11**	**214.259.937.773,65**	**1.731.949.491,46**	**14.639.178.097,40**
800	**A CORTO PLAZO**	**55.891.900,00**		**55.891.900,00**	**31.487.485,32**			**31.487.485,32**	**31.487.485,32**		**-24.404.414,68**
801	**A LARGO PLAZO**	**138.666.780,00**		**138.666.780,00**	**39.579.856,68**			**39.579.856,68**	**39.579.856,68**		**-99.086.923,32**
80	**ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.**	**194.558.680,00**		**194.558.680,00**	**71.067.342,00**			**71.067.342,00**	**71.067.342,00**		**-123.491.338,00**
8300	DEL INGESA	447.460,00		447.460,00	133.419,98	0,20		133.419,78	133.419,98	-0,20	-314.040,22
8301	DEL IMSERSO	1.058.850,00		1.058.850,00	332.447,90			332.447,90	332.447,90		-726.402,10
83021	DE MEDICINA MARÍTIMA				6.650,67			6.650,67	6.650,67		6.650,67
83022	DE SERVICIOS SOCIALES				23.604,01	2.483,34		21.120,67	21.120,67		21.120,67
83029	OTROS	15.000,00		15.000,00	196.022,46	1.781,67		194.240,79	194.240,79		179.240,79

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

EJERCICIO 2024

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)							
8302	DEL ISM	15.000,00		15.000,00	226.277,14	4.265,01		222.012,13	222.012,13		207.012,13
8303	DE OTRAS ENTIDADES	4.525.000,00		4.525.000,00	3.941.452,85			3.941.452,85	3.941.452,85		-583.547,15
8305	DE MUTAS COLABOR.	6.105.710,00		6.105.710,00	3.641.256,10			3.641.256,10	3.630.963,20	10.292,90	-2.464.453,90
8306	DE CENTROS MANCOMUN.	39.000,00		39.000,00	41.768,00			41.768,00	41.768,00		2.768,00
830	**AL PERSONAL A CORTO PLAZO**	**12.191.020,00**		**12.191.020,00**	**8.316.621,97**	**4.265,21**		**8.312.356,76**	**8.302.064,06**	**10.292,70**	**-3.878.663,24**
8315	DE MUTUAS COLABOR.	2.231.230,00		2.231.230,00	1.254.312,95	2.014,38		1.252.298,57	1.252.298,57		-978.931,43
831	**AL PERSONAL A LARGO PLAZO**	**2.231.230,00**		**2.231.230,00**	**1.254.312,95**	**2.014,38**		**1.252.298,57**	**1.252.298,57**		**-978.931,43**
83	**REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.**	**14.422.250,00**		**14.422.250,00**	**9.570.934,92**	**6.279,59**		**9.564.655,33**	**9.554.362,63**	**10.292,70**	**-4.857.594,67**
8405	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	1.403.870,00		1.403.870,00	455.427,29	25,00		455.402,29	455.402,29		-948.467,71
840	**DEVOL.DE DEPOSITOS E IMPOS.**	**1.403.870,00**		**1.403.870,00**	**455.427,29**	**25,00**		**455.402,29**	**455.402,29**		**-948.467,71**
8413	DE OTRAS ENTIDADES				1.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00
8415	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	3.783.370,00		3.783.370,00	2.812.718,82	356,58		2.812.362,24	2.812.362,24		-971.007,76
841	**DEVOLUCION DE FIANZAS**	**3.783.370,00**		**3.783.370,00**	**2.813.718,82**	**356,58**		**2.813.362,24**	**2.813.362,24**		**-970.007,76**
84	**DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS**	**5.187.240,00**		**5.187.240,00**	**3.269.146,11**	**381,58**		**3.268.764,53**	**3.268.764,53**		**-1.918.475,47**
8701	DESTINADA AL FONDO CONTING.PROFES.	53.944.990,00		53.944.990,00							-53.944.990,00
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S.S.	163.713.620,00		163.713.620,00							-163.713.620,00
8703	DESTINADO RESERVA COMPL.ESTAB.CESE ACT.	3.041.350,00		3.041.350,00							-3.041.350,00
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.	16.018.000,00		16.018.000,00							-16.018.000,00
8705	REM.TESOR.ENTID.SECRET.ESTADO	1.580.354.420,00		1.580.354.420,00							-1.580.354.420,00
8706	REM.TESOR.IMSERSO	44.664.010,00		44.664.010,00							-44.664.010,00
8709	OTRO REM.TESOR.FAVOR MUTUAS	26.815.830,00		26.815.830,00							-26.815.830,00
870	**REMANENTE DE TESORERIA**	**1.888.552.220,00**		**1.888.552.220,00**							**-1.888.552.220,00**
87	**REMANENTES DE TESORERIA**	**1.888.552.220,00**		**1.888.552.220,00**							**-1.888.552.220,00**
8802	SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.R.				2.394.326.944,59			2.394.326.944,59	2.394.326.944,59		2.394.326.944,59
880	**AL FONDO DE RESERVA DE LA SEG.SOC.**				**2.394.326.944,59**			**2.394.326.944,59**	**2.394.326.944,59**		**2.394.326.944,59**
88	**UTILIZ.ACTIVOS FINANC.AFECTOS F.RESERVA SS.Y OTROS**				**2.394.326.944,59**			**2.394.326.944,59**	**2.394.326.944,59**		**2.394.326.944,59**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**2.102.720.390,00**		**2.102.720.390,00**	**2.478.234.367,62**	**6.661,17**		**2.478.227.706,45**	**2.478.217.413,75**	**10.292,70**	**375.507.316,45**
911	**PREST.REC.L.P.ENTES SECTOR PÚBLICO**	**10.003.806.150,00**		**10.003.806.150,00**	**10.003.806.150,00**			**10.003.806.150,00**	**10.003.806.150,00**		
91	**PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS**	**10.003.806.150,00**		**10.003.806.150,00**	**10.003.806.150,00**			**10.003.806.150,00**	**10.003.806.150,00**		
9	**PASIVOS FINANCIEROS**	**10.003.806.150,00**		**10.003.806.150,00**	**10.003.806.150,00**			**10.003.806.150,00**	**10.003.806.150,00**		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**12.106.526.540,00**		**12.106.526.540,00**	**12.482.040.517,62**	**6.661,17**		**12.482.033.856,45**	**12.482.023.563,75**	**10.292,70**	**375.507.316,45**
	TOTAL INGRESOS	**208.981.575.930,00**	**4.477.659.777,71**	**213.459.235.707,71**	**233.771.250.595,93**	**5.167.398.862,47**	**129.930.611,90**	**228.473.921.121,56**	**226.741.961.337,40**	**1.731.959.784,16**	**15.014.685.413,85**

5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2024

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
1. Total operaciones no financieras (a+b)	215.991.887.265,11	225.587.149.403,96		-9.595.262.138,85
a. Operaciones corrientes	215.504.670.393,94	224.923.307.529,82		-9.418.637.135,88
b. Operaciones de capital	487.216.871,17	663.841.874,14		-176.625.002,97
2. Total operaciones financieras (d+e)	12.482.033.856,45	6.279.712.848,02		6.202.321.008,43
d. Activos financieros	2.478.227.706,45	6.279.712.848,02		-3.801.485.141,57
e. Pasivos financieros	10.003.806.150,00	--		10.003.806.150,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	**228.473.921.121,56**	**231.866.862.251,98**		**-3.392.941.130,42**
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			7.587.231.168,59	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			3.937.773.757,63	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			878.251.011,23	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			**10.646.753.914,99**	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				**7.253.812.784,57**

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 248

2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL CONSOLIDADA

2.1- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL CONSOLIDADA 251
2.2- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL ENTIDADES GEST. Y SERV. COMUNES 254

3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO

3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 257
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 259

4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO 261

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 265
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 270
PROGRAMA 1106 CONTINGENCIAS CONTRIBUTIVO DANA 2024 276

- GRUPO DE PROGRAMAS 12 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS
PROGRAMA 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 278
PROGRAMA 1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES 281
PROGRAMA 1204 GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPL.A MÍNIMOS DE PENSIONES 284
PROGRAMA 1205 INGRESO MÍNIMO VITAL 288
PROGRAMA 1206 CONTINGENCIAS NO CONTRIBUTIVO DANA 2024 291

- GRUPO DE PROGRAMAS 13 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS
PROGRAMA 1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 293
PROGRAMA 1392 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA 300
PROGRAMA 1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES 303

- GRUPO DE PROGRAMAS 15 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS
PROGRAMA 1501 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS 306

- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD
PROGRAMA 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 308
PROGRAMA 2123 ATENCION ESPECIALIZADA 315

- GRUPO DE PROGRAMAS 23 MEDICINA MARÍTIMA
PROGRAMA 2325 MEDICINA MARÍTIMA 323

- GRUPO DE PROGRAMAS 25 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA
PROGRAMA 2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 329

- GRUPO DE PROGRAMAS 26 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO
PROGRAMA 2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO 335

- GRUPO DE PROGRAMAS 29 ASIS. SANIT. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA
PROGRAMA 2913 AUMENTO DE CAPACIDADES DE RESPUESTA ANTE CRISIS SANITARIAS 338
PROGRAMA 2973 TRANSFORMACION DIGITAL Y MODERNIZACION DE CC.AA. 340

- GRUPO DE PROGRAMAS 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES
PROGRAMA 3131 PRESTACIONES ECONÓMICAS REC. Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 342

PROGRAMA 3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA 348
PROGRAMA 3134 AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA 354

- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES
PROGRAMA 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL 360
PROGRAMA 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GEST.DE EMPLEO TRABAJADORES DEL MAR 365
PROGRAMA 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR 370

- GRUPO DE PROGRAMAS 35 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES
PROGRAMA 3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 374

- GRUPO DE PROGRAMAS 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN
PROGRAMA 4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA 380
PROGRAMA 4162 GESTIÓN PROCED.EJE. Y ESPEC.DE RECAUDACIÓN 384
PROGRAMA 4163 GESTIÓN FINANCIERA 387
PROGRAMA 4164 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 390

- GRUPO DE PROGRAMAS 44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA 4481 INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 394
PROGRAMA 4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 397
PROGRAMA 4483 CENTRO DESARROLLO INFORMÁTICO IGSS 400
PROGRAMA 4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN 402
PROGRAMA 4485 GEST.Y ADMÓN.REC. INFORMÁTICOS PERIF. 404
PROGRAMA 4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS 407

- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 412
PROGRAMA 4592 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA 419
PROGRAMA 4593 GASTOS DERIVADOS USO COMPARTIDO 422

- GRUPO DE PROGRAMAS 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD
PROGRAMA 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD 425

- GRUPO DE PROGRAMAS 47 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ASISTENCIA JURÍDICA DE LA S.S.
PROGRAMA 4794 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ASISTENCIA JURÍDICA DE LA S.S. 430

- GRUPO DE PROGRAMAS 48 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
PROGRAMA 4895 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL 435

- GRUPO DE PROGRAMAS 49 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERV.FUNC.COMUNES, PLAN RTR
PROGRAMA 4922 PROYECTOS TRACTORES DE DIGITALIZACIÓN DE LA A.G.E. 437
PROGRAMA 4933 COMPETENCIAS DIGITALES PARA EMPLEO 439

5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 441

5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO 451

1.- BALANCE CONSOLIDADO

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

BALANCE CONSOLIDADO

EJERCICIO 2024

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	14.994.788.773,77	11.346.815.187,62		**A) PATRIMONIO NETO**	-110.624.762.238,36	-99.831.858.024,75
	I. Inmovilizado intangible	386.356.422,59	272.185.349,35	10	**I. Patrimonio aportado**	--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo	--	--		**II. Patrimonio generado**	-110.781.974.053,47	-99.985.045.589,45
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual	--	--	11	1. Reservas	52.860.652.701,56	48.668.273.467,23
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas	332.527.479,54	217.017.240,31	120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores	-148.653.319.056,68	-131.635.541.810,45
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend.o cedidos	40.159.825,78	41.100.804,85	129	3. Resultados de ejercicio	-14.989.307.698,35	-17.017.777.246,23
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible	13.669.117,27	14.067.304,19		**III. Ajustes por cambio de valor**	--	--
	II. Inmovilizado material	5.636.648.077,13	5.682.298.270,84	136	1. Inmovilizado no financiero	--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos	740.776.554,81	733.309.650,89	133	2. Activ. financieros disponibles para venta	--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones	4.435.569.339,58	4.504.064.812,23	130, 131, 132	**IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.**	157.211.815,11	153.187.564,70
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material	260.240.673,10	273.543.857,20		**B) PASIVO NO CORRIENTE**	126.197.810.506,64	116.203.361.147,19
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos	200.061.509,64	171.379.950,52	14	**I. Provisiones a largo plazo**	77.056,41	106.023,57
	III. Inversiones inmobiliarias	18.180.793,60	18.916.876,37		**II. Deudas a largo plazo**	126.197.733.450,23	116.203.255.123,62
220, (2820), (2920)	1. Terrenos	4.389.631,44	4.539.028,43	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito	--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones	13.791.162,16	14.377.847,94	171, 172, 173, 178, 180, 185	4. Otras deudas	126.197.733.450,23	116.203.255.123,62
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**	40.597.628.115,70	36.537.461.491,09
248, (2938)	4. Otras inversiones	--	--	58	**I. Provisiones a corto plazo**	1.560.622.993,30	993.819.955,30
	V. Inversiones financieras a largo plazo	8.451.140.808,13	4.872.150.040,36		**II. Deudas a corto plazo**	5.243.020,83	15.857.797,30
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	8.450.803.097,03	4.871.864.259,22	4003, 4013, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas	5.243.020,83	15.857.797,30
258, 26	4. Otras inversiones financieras	337.352,91	285.422,95	524	5. Acreed. por arrend. financiero a corto plazo	--	--
2521, (2980)	**VI. Deud.y otras ctas.cobrar largo plazo**	502.462.672,32	501.264.650,70		**IV. Acreedores y otras cuentas a pagar**	39.031.762.101,57	35.527.783.738,49
	B) ACTIVO CORRIENTE	41.175.887.610,21	41.562.149.425,91	4000, 4010	1. Acreedores por operaciones de gestión	9.147.572.688,32	9.075.005.354,48
38, (398)	**I. Activos en estado de venta**	1.443.859,03	24.982,84	4001, 4011, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar	19.036.313.107,13	17.633.085.227,80
	II. Existencias	19.935.376,32	19.789.912,64	475, 476, 477	3. Administraciones públicas	470.694.665,59	428.290.511,41
30, (390)	1. Productos farmacéuticos	2.742.969,44	2.369.778,04	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP	10.377.181.640,53	8.391.402.644,80
31, (391)	2. Material sanitario de consumo	7.096.183,34	7.225.966,13	485, 568	**V. Ajustes por periodificación**	--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos	10.096.223,54	10.194.168,47				
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar	21.102.458.252,26	20.305.542.657,22				
4300, 4310, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión	1.351.730.882,23	4.532.400.675,69				
4301, 4311, 440, 441, 449, (4909), 550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar	19.750.020.586,07	15.772.420.991,38				
470, 471, 472	3. Administraciones públicas	462.380,37	476.586,56				
450, 455, 456	4. Deud.admón.recur.cta.otros EEPP	244.403,59	244.403,59				
	V. Inversiones financieras a corto plazo	1.007.515.758,63	775.334.912,08				
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	994.714.828,76	747.885.485,60				
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras	12.800.929,87	27.449.426,48				
480, 567	**VI. Ajustes por periodificación**	511.483,10	129.207,92				
	VII. Efect.y otros activ.liq. equivalentes	19.044.022.880,87	20.461.327.753,21				
577	1. Otros activos líquidos equivalentes	--	--				
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería	19.044.022.880,87	20.461.327.753,21				
	TOTAL ACTIVO (A+B)	**56.170.676.383,98**	**52.908.964.613,53**		**TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)**	**56.170.676.383,98**	**52.908.964.613,53**

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 2024

Nº CUENTAS		EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023
	1. Cotizaciones sociales	142.455.977.831,17	134.689.032.186,06
7200, 7210	a) Régimen general	130.177.365.492,65	122.367.811.642,60
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos	11.378.788.895,29	11.508.840.720,15
7202, 7212	c) Régimen especial agrario	838.064,16	550.646,35
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	449.743.867,41	431.342.216,39
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón	71.307.187,47	60.230.116,14
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar	21.412.041,69	-20.949.954,28
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	356.522.282,50	341.206.798,71
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	51.332.548.277,85	45.859.814.101,04
	a) Del ejercicio	51.330.006.719,01	45.855.620.394,82
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	5.015.866.630,21	4.488.590.687,40
750	a.2) transferencias	46.314.140.088,80	41.367.029.707,42
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos	--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	2.541.558,84	4.193.706,22
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	--	--
705, 740, 741	**3. Prestaciones de servicios**	7.836.112,94	7.825.197,81
780, 781, 782, 783	**4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado**	--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	687.999.544,26	425.170.124,85
776	a) Arrendamientos	4.158.376,03	4.109.149,22
775, 777	b) Otros ingresos	293.661.098,30	305.796.678,79
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	390.180.069,93	115.264.296,84
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	--	--
795	**6. Excesos de provisiones**	237.128.448,42	80.000,00
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	**194.721.490.214,64**	**180.981.921.609,76**
	7. Prestaciones sociales	-199.562.513.619,37	-187.290.569.450,11
(630)	a) Pensiones	-184.835.769.564,47	-173.868.986.068,98
(631)	b) Incapacidad temporal	-5.266.792.839,76	-4.462.504.154,75
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-3.674.106.159,13	-3.453.700.123,35
(634)	d) Prestaciones familiares	-5.318.685.647,81	-5.050.715.940,60
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-55.300.925,10	-48.016.118,36
(636)	f) Prestaciones sociales	-353.698.274,09	-335.296.158,65
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-626.598,98	-512.375,40
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-41.062.939,47	-38.658.976,79
(639)	i) Otras prestaciones	-16.470.670,56	-32.179.533,23
	8. Gastos de personal	-1.640.650.124,27	-1.523.452.227,22
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.326.760.242,01	-1.234.604.786,74
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-313.889.882,26	-288.847.440,48
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-4.270.813.735,61	-4.083.483.565,58
(650)	a) Transferencias	-4.240.087.592,81	-4.050.514.306,12
(651)	b) Subvenciones	-30.726.142,80	-32.969.259,46
	10. Aprovisionamientos	-358.232.417,08	-322.330.470,99
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61[1]	a) Compras y consumos	-358.232.417,08	-322.330.470,99
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias	--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-4.864.594.319,68	-5.773.134.989,35
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-307.792.392,97	-308.814.704,50
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-17.383.722,91	-17.003.136,70
(676)	c) Otros	-0,20	--
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-371.633.253,49	-881.341.280,82
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-4.167.784.950,11	-4.565.975.867,33
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	--	--
(68)	**12. Amortización del inmovilizado**	-190.270.225,86	-159.354.990,98

[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 2024

Nº CUENTAS		EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	**-210.887.074.441,87**	**-199.152.325.694,23**
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	**-16.165.584.227,23**	**-18.170.404.084,47**
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	50.741.929,15	4.349.855,81
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro del valor	10.290,79	--
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	17.417.320,82	2.539.265,06
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	33.314.317,54	1.810.590,75
	14. Otras partidas no ordinarias	273.495.023,07	184.249.812,33
773, 778	a) Ingresos	273.516.866,59	184.272.611,67
(678)	b) Gastos	-21.843,52	-22.799,34
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	**-15.841.347.275,01**	**-17.981.804.416,33**
	15. Ingresos financieros	852.538.133,34	816.286.432,02
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	3.903,45	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado	852.534.229,89	816.286.432,02
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras	--	--
(660), (662), (669)	**16. Gastos financieros**	-497.283,89	-133.929,36
784, 785, 786, 787	**17. Gastos financieros imputados al activo**	--	--
	18. Variación valor razonable activos financieros	--	--
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados	--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta	--	--
768, (668)	**19. Diferencias de cambio**	-1.272,79	-3.538,76
	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros	--	-0,07
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	--	-0,07
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	**852.039.576,66**	**816.148.963,83**
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	**-14.989.307.698,35**	**-17.165.655.452,50**
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		**147.878.206,27**
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		**-17.017.777.246,23**

[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 2024

RESULTADOS NEGATIVOS				RESULTADOS POSITIVOS			
NEG.		**EJERCICIO 2024**	**EJERCICIO 2023**	**NEG.**		**EJERCICIO 2024**	**EJERCICIO 2023**
1	INSS	194.902.046.781,95	183.027.625.480,74	1	INSS	--	--
2	INGESA	360.914.941,22	336.021.980,39	2	INGESA	--	--
3	IMSERSO	7.376.602.134,33	6.933.208.798,91	3	IMSERSO	--	--
4	ISM	2.358.949.754,32	2.289.977.218,65	4	ISM	--	--
5	TGSS	--	--	5	TGSS	190.397.379.626,16	175.908.985.236,16
6	GISS	388.173.712,69	339.929.003,70	6	GISS	--	--
	AHORRO	**--**	**--**		**DESAHORRO**	**14.989.307.698,35**	**17.017.777.246,23**

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 2024

	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2023	--	-103.289.607.649,24	--	153.187.564,70	-103.136.420.084,54
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES	--	3.304.562.059,79	--	--	3.304.562.059,79
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2024 (A+B)	--	-99.985.045.589,45	--	153.187.564,70	-99.831.858.024,75
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2024	--	-10.796.928.464,02	--	4.024.250,41	-10.792.904.213,61
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio	--	-14.989.307.698,35	--	4.024.250,41	-14.985.283.447,94
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias	--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto	--	4.192.379.234,33	--	--	4.192.379.234,33
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2024 (C+D)	**--**	**-110.781.974.053,47**	**--**	**157.211.815,11**	**-110.624.762.238,36**

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 2024

Nº CUENTAS		EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023
(129)	**I. Resultado económico patrimonial**	**-14.989.307.698,35**	**(*) -17.017.777.246,23**
	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**	58.495.392,73	52.489.444,44
	Total (1+2+3)	**58.495.392,73**	**52.489.444,44**
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial		
(823)	**1. Inmovilizado no financiero**	--	--
(802), 902	**2. Activos financieros**	--	--
(84)	**3. Otros incrementos patrimoniales**	-54.471.142,32	-6.004.296,97
	Total (1+2+3)	**-54.471.142,32**	**-6.004.296,97**
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)	**-14.985.283.447,94**	**-16.971.292.098,76**

(*) 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 2024

	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023 REEXPRESADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**-7.289.222.823,33**	**-6.499.438.715,27**
A) Cobros	**197.857.400.631,14**	**184.302.610.957,81**
1. Cotizaciones Sociales	145.621.426.807,59	135.883.257.259,63
2. Transferencias y subvenciones recibidas	45.410.310.869,69	42.144.177.944,44
3. Prestaciones de servicios	7.583.998,33	7.559.647,88
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	--	--
5. Intereses y dividendos cobrados	349.934.114,39	197.621.369,60
6. Otros cobros	6.468.144.841,14	6.069.994.736,26
B) Pagos	**205.146.623.454,47**	**190.802.049.673,08**
7. Prestaciones sociales	198.610.785.608,05	184.592.930.095,35
8. Gastos de personal	1.594.523.997,85	1.488.487.091,46
9. Transferencias y subvenciones concedidas	4.253.948.927,82	4.081.662.896,94
10. Aprovisionamientos	509.782.979,64	482.225.966,61
11. Otros gastos de gestión	177.084.167,38	156.607.548,69
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	--	--
13. Intereses pagados	487.993,08	136.074,03
14. Otros pagos	9.780,65	--
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)	**-7.289.222.823,33**	**-6.499.438.715,27**
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-4.060.160.737,75**	**-3.612.884.149,09**
C) Cobros	**3.139.316.752,29**	**971.776.896,40**
1. Venta de inversiones reales	22.109.755,80	14.130.814,18
2. Ventas de activos financieros	3.112.576.663,63	953.132.159,33
3. Otros cobros de las actividades de inversión	4.630.332,86	4.513.922,89
D) Pagos:	**7.199.477.490,04**	**4.584.661.045,49**
4. Compra de inversiones reales	276.628.009,70	197.115.148,43
5. Compra de activos financieros	6.918.422.365,04	4.383.018.904,68
6. Otros pagos de las actividades de inversión	4.427.115,30	4.526.992,38
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)	**-4.060.160.737,75**	**-3.612.884.149,09**
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	**10.003.806.150,00**	**10.003.806.150,00**
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:	**10.003.806.150,00**	**10.003.806.150,00**
3. Préstamos recibidos	10.003.806.150,00	10.003.806.150,00
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)	**10.003.806.150,00**	**10.003.806.150,00**
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	**-71.727.461,26**	**-79.830.420,22**
I) Cobros pendientes de aplicación:	**16.101.816,79**	**18.874.281,93**
J) Pagos pendientes de aplicación:	**87.829.278,05**	**98.704.702,15**
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)	**-71.727.461,26**	**-79.830.420,22**
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)	**-1.417.304.872,34**	**-188.347.134,58**
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	**20.461.327.753,21**	**20.649.674.887,79**
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	**19.044.022.880,87**	**20.461.327.753,21**

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 2024

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)	2.468.800,00		2.468.800,00	1.396.390,17	1.396.390,17	1.396.390,17		1.072.409,83
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	7.699.630,00		7.699.630,00	6.994.540,32	6.994.540,32	6.994.540,32		705.089,68
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	10.168.430,00		10.168.430,00	8.390.930,49	8.390.930,49	8.390.930,49		1.777.499,51
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	5.258.320,00		5.258.320,00	6.406.665,24	6.406.665,24	6.406.665,24		-1.148.345,24
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	12.372.500,00		12.372.500,00	15.777.922,48	15.777.922,48	15.777.922,48		-3.405.422,48
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	9.197.200,00		9.197.200,00	7.430.691,22	7.430.691,22	7.430.691,22		1.766.508,78
1206	TRIENIOS	8.591.100,00		8.591.100,00	8.499.497,22	8.499.497,22	8.498.792,34	704,88	91.602,78
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	10.133.600,00		10.133.600,00	10.341.662,33	10.341.662,33	10.341.662,33		-208.062,33
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**55.721.150,00**		**55.721.150,00**	**56.847.368,98**	**56.847.368,98**	**56.846.664,10**	**704,88**	**-1.126.218,98**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	19.867.460,00	17.742.948,71	37.610.408,71	21.419.502,61	21.419.502,61	21.419.502,61		16.190.906,10
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	20.494.920,00		20.494.920,00	22.127.287,87	22.127.287,87	22.127.287,87		-1.632.367,87
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	20.494.920,00		20.494.920,00	22.127.287,87	22.127.287,87	22.127.287,87		-1.632.367,87
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	376.410,00		376.410,00	617.309,52	617.309,52	617.309,52		-240.899,52
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	11.970,00		11.970,00					11.970,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	113.600,00		113.600,00	75.875,47	75.875,47	75.875,47		37.724,53
1219	OTROS COMPLEMENTOS	125.570,00		125.570,00	75.875,47	75.875,47	75.875,47		49.694,53
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**40.864.360,00**	**17.742.948,71**	**58.607.308,71**	**44.239.975,47**	**44.239.975,47**	**44.239.975,47**		**14.367.333,24**
126	**INDEMNIZACIONES**				**24.756,00**	**24.756,00**	**24.756,00**		**-24.756,00**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**96.585.510,00**	**17.742.948,71**	**114.328.458,71**	**101.112.100,45**	**101.112.100,45**	**101.111.395,57**	**704,88**	**13.216.358,26**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	746.380,00		746.380,00	378.713,55	378.713,55	378.713,55		367.666,45
1309	OTRO PERSONAL	746.380,00		746.380,00	378.713,55	378.713,55	378.713,55		367.666,45
130	**LABORAL FIJO**	**746.380,00**		**746.380,00**	**378.713,55**	**378.713,55**	**378.713,55**		**367.666,45**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				8.000,00	7.321,00	7.321,00		-7.321,00
131	**LABORAL EVENTUAL**				**8.000,00**	**7.321,00**	**7.321,00**		**-7.321,00**
13	**LABORALES**	**746.380,00**		**746.380,00**	**386.713,55**	**386.034,55**	**386.034,55**		**360.345,45**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	18.054.520,00	13.468.794,32	31.523.314,32	23.065.733,20	23.065.733,20	23.065.733,20		8.457.581,12
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	11.585.460,00	-50.000,00	11.535.460,00	13.846.757,45	13.846.757,45	13.846.757,45		-2.311.297,45
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**29.639.980,00**	**13.418.794,32**	**43.058.774,32**	**36.912.490,65**	**36.912.490,65**	**36.912.490,65**		**6.146.283,67**
151	**GRATIFICACIONES**	**50.000,00**		**50.000,00**	**8.460,01**	**8.460,01**	**8.460,01**		**41.539,99**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**29.689.980,00**	**13.418.794,32**	**43.108.774,32**	**36.920.950,66**	**36.920.950,66**	**36.920.950,66**		**6.187.823,66**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	27.649.590,00	7.658.518,03	35.308.108,03	31.143.011,95	31.137.936,39	31.137.936,39		4.170.171,64
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**27.649.590,00**	**7.658.518,03**	**35.308.108,03**	**31.143.011,95**	**31.137.936,39**	**31.137.936,39**		**4.170.171,64**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	500,00		500,00					500,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	25.000,00	-24.980,00	20,00					20,00
1629	OTROS	500,00		500,00					500,00

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

EJERCICIO 2024

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)					
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**26.000,00**	**-24.980,00**	**1.020,00**					**1.020,00**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**27.675.590,00**	**7.633.538,03**	**35.309.128,03**	**31.143.011,95**	**31.137.936,39**	**31.137.936,39**		**4.171.191,64**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**154.697.460,00**	**38.795.281,06**	**193.492.741,06**	**169.562.776,61**	**169.557.022,05**	**169.556.317,17**	**704,88**	**23.935.719,01**
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	19.329,75	9.424,75	9.424,75		575,25
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	10.000,00		10.000,00	19.329,75	9.424,75	9.424,75		575,25
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		815.001,00	815.001,00	168.900,00	168.900,00	167.100,00	1.800,00	646.101,00
2269	OTROS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
226	**GASTOS DIVERSOS**	**25.000,00**	**815.001,00**	**840.001,00**	**188.229,75**	**178.324,75**	**176.524,75**	**1.800,00**	**661.676,25**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	27.000,00		27.000,00	1.189,67				27.000,00
2279	OTROS	23.000,00		23.000,00					23.000,00
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**50.000,00**		**50.000,00**	**1.189,67**				**50.000,00**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**80.000,00**	**815.001,00**	**895.001,00**	**189.419,42**	**178.324,75**	**176.524,75**	**1.800,00**	**716.676,25**
230	**DIETAS**	**5.000,00**		**5.000,00**	**537,03**	**537,03**	**537,03**		**4.462,97**
231	**LOCOMOCION**	**5.000,00**		**5.000,00**	**831,70**	**831,70**	**831,70**		**4.168,30**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**10.000,00**		**10.000,00**	**1.368,73**	**1.368,73**	**1.368,73**		**8.631,27**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**90.000,00**	**815.001,00**	**905.001,00**	**190.788,15**	**179.693,48**	**177.893,48**	**1.800,00**	**725.307,52**
48111	REGIMEN GENERAL	12.002.940.840,00		12.002.940.840,00	12.300.309.521,75	12.300.309.521,75	12.293.770.087,46	6.539.434,29	-297.368.681,75
48112	REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	1.380.231.810,00		1.380.231.810,00	1.369.582.356,88	1.369.582.356,88	1.368.821.004,89	761.351,99	10.649.453,12
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	104.560.000,00	5.000.000,00	109.560.000,00	109.434.562,67	109.434.562,67	109.320.898,18	113.664,49	125.437,33
48115	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	55.194.880,00		55.194.880,00	47.265.203,75	47.265.203,75	47.265.203,75		7.929.676,25
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.573.859.710,00	5.000.000,00	1.578.859.710,00	1.614.190.846,01	1.614.190.846,01	1.613.489.439,15	701.406,86	-35.331.136,01
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	15.116.787.240,00	10.000.000,00	15.126.787.240,00	15.440.782.491,06	15.440.782.491,06	15.432.666.633,43	8.115.857,63	-313.995.251,06
48121	REGIMEN GENERAL	95.710.288.580,00	11.178.661.625,66	106.888.950.205,66	104.788.111.594,29	104.788.111.594,29	104.776.724.291,00	11.387.303,29	2.100.838.611,37
48122	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	15.728.001.430,00		15.728.001.430,00	16.527.279.297,13	16.527.279.297,13	16.525.100.401,97	2.178.895,16	-799.277.867,13
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.357.585.190,00	57.000.000,00	1.414.585.190,00	1.411.446.535,55	1.411.446.535,55	1.411.384.350,28	62.185,27	3.138.654,45
48125	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.349.371.030,00		1.349.371.030,00	1.350.633.754,74	1.350.633.754,74	1.350.597.498,79	36.255,95	-1.262.724,74
48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	1.215.244.950,00	4.000.000,00	1.219.244.950,00	1.285.739.447,36	1.285.739.447,36	1.285.626.912,71	112.534,65	-66.494.497,36
4812	JUBILACION	115.360.491.180,00	11.239.661.625,66	126.600.152.805,66	125.363.210.629,07	125.363.210.629,07	125.349.433.454,75	13.777.174,32	1.236.942.176,59
48131	REGIMEN GENERAL	20.798.533.200,00		20.798.533.200,00	21.433.653.917,08	21.433.653.917,08	21.431.731.626,89	1.922.290,19	-635.120.717,08
48132	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	3.252.661.310,00		3.252.661.310,00	3.340.680.765,01	3.340.680.765,01	3.340.362.831,76	317.933,25	-88.019.455,01
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	417.500.000,00	18.000.000,00	435.500.000,00	433.252.492,22	433.252.492,22	433.232.710,62	19.781,60	2.247.507,78

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2024

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)					
48135	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	362.062.380,00		362.062.380,00	360.399.334,72	360.399.334,72	360.386.737,29	12.597,43	1.663.045,28
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	815.909.400,00	2.500.000,00	818.409.400,00	810.631.780,77	810.631.780,77	810.582.468,41	49.312,36	7.777.619,23
4813	VIUDEDAD	25.646.666.290,00	20.500.000,00	25.667.166.290,00	26.378.618.289,80	26.378.618.289,80	26.376.296.374,97	2.321.914,83	-711.451.999,80
48141	REGIMEN GENERAL	1.631.905.140,00		1.631.905.140,00	1.676.293.930,91	1.676.293.930,91	1.675.881.973,54	411.957,37	-44.388.790,91
48142	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	267.482.190,00		267.482.190,00	266.612.396,49	266.612.396,49	266.538.331,80	74.064,69	869.793,51
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	32.600.000,00	4.300.000,00	36.900.000,00	35.892.823,43	35.892.823,43	35.892.458,43	365,00	1.007.176,57
48145	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	22.494.150,00		22.494.150,00	23.152.734,82	23.152.734,82	23.145.452,86	7.281,96	-658.584,82
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	74.442.200,00		74.442.200,00	72.864.318,84	72.864.318,84	72.811.210,61	53.108,23	1.577.881,16
4814	ORFANDAD	2.028.923.680,00	4.300.000,00	2.033.223.680,00	2.074.816.204,49	2.074.816.204,49	2.074.269.427,24	546.777,25	-41.592.524,49
48151	REGIMEN GENERAL	341.335.910,00		341.335.910,00	347.313.333,58	347.313.333,58	347.246.466,53	66.867,05	-5.977.423,58
48152	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	60.369.450,00		60.369.450,00	62.487.522,15	62.487.522,15	62.475.703,17	11.818,98	-2.118.072,15
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	12.100.000,00	2.500.000,00	14.600.000,00	13.758.090,09	13.758.090,09	13.758.090,09		841.909,91
48155	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	10.208.270,00		10.208.270,00	11.399.686,78	11.399.686,78	11.399.686,78		-1.191.416,78
48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	10.406.370,00		10.406.370,00	9.907.932,27	9.907.932,27	9.907.932,27		498.437,73
4815	EN FAVOR DE FAMILIARES	434.420.000,00	2.500.000,00	436.920.000,00	444.866.564,87	444.866.564,87	444.787.878,84	78.686,03	-7.946.564,87
48161	REGIMEN GENERAL	61.637.410,00		61.637.410,00	171.059.431,00	171.059.431,00	170.104.141,97	955.289,03	-109.422.021,00
48162	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	6.052.870,00		6.052.870,00	24.325.384,42	24.325.384,42	24.228.355,90	97.028,52	-18.272.514,42
48164	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	187.000,00	3.700.000,00	3.887.000,00	1.977.873,96	1.977.873,96	1.969.062,39	8.811,57	1.909.126,04
48165	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	21.300,00		21.300,00	263.411,76	263.411,76	263.411,76		-242.111,76
48167	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	2.131.830,00		2.131.830,00	17.052.719,84	17.052.719,84	16.988.569,43	64.150,41	-14.920.889,84
4816	COMPLEMENTO ART. 60 LGSS PENSIONES INCAP. PERM.	70.030.410,00	3.700.000,00	73.730.410,00	214.678.820,98	214.678.820,98	213.553.541,45	1.125.279,53	-140.948.410,98
48171	REGIMEN GENERAL	367.978.900,00	1.971.412.220,61	2.339.391.120,61	1.629.808.376,03	1.629.808.376,03	1.618.463.505,79	11.344.870,24	709.582.744,58
48172	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	67.908.640,00		67.908.640,00	320.096.635,41	320.096.635,41	318.196.113,09	1.900.522,32	-252.187.995,41
48174	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.908.500,00	28.500.000,00	30.408.500,00	23.384.107,88	23.384.107,88	23.320.024,98	64.082,90	7.024.392,12
48175	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.065.000,00		1.065.000,00	13.625.201,74	13.625.201,74	13.576.022,03	49.179,71	-12.560.201,74
48177	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	427.500,00		427.500,00	4.495.705,46	4.495.705,46	4.460.207,61	35.497,85	-4.068.205,46
4817	COMPLEMENTO ART. 60 LGSS PENSIONES JUBILACION	439.288.540,00	1.999.912.220,61	2.439.200.760,61	1.991.410.026,52	1.991.410.026,52	1.978.015.873,50	13.394.153,02	447.790.734,09
48181	REGIMEN GENERAL	360.523.550,00		360.523.550,00	596.214.515,31	596.214.515,31	596.047.922,30	166.593,01	-235.690.965,31
48182	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	53.250.000,00		53.250.000,00	119.659.412,34	119.659.412,34	119.620.487,35	38.924,99	-66.409.412,34
48184	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	8.010.000,00	7.500.000,00	15.510.000,00	13.185.435,15	13.185.435,15	13.184.009,45	1.425,70	2.324.564,85
48185	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	4.260.000,00		4.260.000,00	8.055.333,79	8.055.333,79	8.054.962,31	371,48	-3.795.333,79
48187	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	3.817.500,00		3.817.500,00	8.006.978,10	8.006.978,10	8.003.327,52	3.650,58	-4.189.478,10
4818	COMPLEMENTO ART. 60 LGSS PENSIONES VIUEDAD	429.861.050,00	7.500.000,00	437.361.050,00	745.121.674,69	745.121.674,69	744.910.708,93	210.965,76	-307.760.624,69
481	**PENSIONES**	**159.526.468.390,00**	**13.288.073.846,27**	**172.814.542.236,27**	**172.653.504.701,48**	**172.653.504.701,48**	**172.613.933.893,11**	**39.570.808,37**	**161.037.534,79**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**159.526.468.390,00**	**13.288.073.846,27**	**172.814.542.236,27**	**172.653.504.701,48**	**172.653.504.701,48**	**172.613.933.893,11**	**39.570.808,37**	**161.037.534,79**
490	**DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.**	**7.560.000,00**		**7.560.000,00**	**6.216.780,43**	**6.216.780,43**	**6.201.632,51**	**15.147,92**	**1.343.219,57**
49	**AL EXTERIOR**	**7.560.000,00**		**7.560.000,00**	**6.216.780,43**	**6.216.780,43**	**6.201.632,51**	**15.147,92**	**1.343.219,57**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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)					
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	159.534.028.390,00	13.288.073.846,27	172.822.102.236,27	172.659.721.481,91	172.659.721.481,91	172.620.135.525,62	39.585.956,29	162.380.754,36
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	159.688.815.850,00	13.327.684.128,33	173.016.499.978,33	172.829.475.046,67	172.829.458.197,44	172.789.869.736,27	39.588.461,17	187.041.780,89
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	159.688.815.850,00	13.327.684.128,33	173.016.499.978,33	172.829.475.046,67	172.829.458.197,44	172.789.869.736,27	39.588.461,17	187.041.780,89
	TOTAL PROG.1101 PENSIONES CONTRIBUTIVA	159.688.815.850,00	13.327.684.128,33	173.016.499.978,33	172.829.475.046,67	172.829.458.197,44	172.789.869.736,27	39.588.461,17	187.041.780,89

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 2024

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)	697.120,00		697.120,00	331.041,90	331.041,90	331.041,90		366.078,10
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	1.336.280,00		1.336.280,00	1.144.033,06	1.144.033,06	1.144.033,06		192.246,94
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.033.400,00		2.033.400,00	1.475.074,96	1.475.074,96	1.475.074,96		558.325,04
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.381.540,00		1.381.540,00	1.672.697,29	1.672.697,29	1.672.697,29		-291.157,29
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3.315.730,00		3.315.730,00	4.387.686,02	4.387.686,02	4.387.686,02		-1.071.956,02
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2.776.480,00		2.776.480,00	2.824.008,94	2.824.008,94	2.824.008,94		-47.528,94
1206	TRIENIOS	2.730.330,00		2.730.330,00	2.359.405,23	2.359.405,23	2.359.405,23		370.924,77
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.767.250,00		2.767.250,00	2.872.898,25	2.872.898,25	2.872.898,25		-105.648,25
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**15.004.730,00**		**15.004.730,00**	**15.591.770,69**	**15.591.770,69**	**15.591.770,69**		**-587.040,69**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.267.880,00		5.267.880,00	5.800.450,99	5.800.450,99	5.800.450,99		-532.570,99
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	5.525.510,00		5.525.510,00	5.860.779,87	5.860.779,87	5.860.779,87		-335.269,87
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.525.510,00		5.525.510,00	5.860.779,87	5.860.779,87	5.860.779,87		-335.269,87
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	143.500,00		143.500,00	130.353,09	130.353,09	130.353,09		13.146,91
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	9.120,00		9.120,00					9.120,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	38.330,00		38.330,00	14.865,94	14.865,94	14.865,94		23.464,06
1219	OTROS COMPLEMENTOS	47.450,00		47.450,00	14.865,94	14.865,94	14.865,94		32.584,06
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**10.984.340,00**		**10.984.340,00**	**11.806.449,89**	**11.806.449,89**	**11.806.449,89**		**-822.109,89**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**25.989.070,00**		**25.989.070,00**	**27.398.220,58**	**27.398.220,58**	**27.398.220,58**		**-1.409.150,58**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	158.680,00		158.680,00	173.177,32	173.177,32	173.177,32		-14.497,32
1309	OTRO PERSONAL	158.680,00		158.680,00	173.177,32	173.177,32	173.177,32		-14.497,32
130	**LABORAL FIJO**	**158.680,00**		**158.680,00**	**173.177,32**	**173.177,32**	**173.177,32**		**-14.497,32**
13	**LABORALES**	**158.680,00**		**158.680,00**	**173.177,32**	**173.177,32**	**173.177,32**		**-14.497,32**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	5.817.790,00	-80.000,00	5.737.790,00	6.245.309,84	6.245.309,84	6.245.309,84		-507.519,84
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	3.820.520,00		3.820.520,00	3.576.054,44	3.576.054,44	3.576.054,44		244.465,56
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**9.638.310,00**	**-80.000,00**	**9.558.310,00**	**9.821.364,28**	**9.821.364,28**	**9.821.364,28**		**-263.054,28**
151	**GRATIFICACIONES**	**26.000,00**		**26.000,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**		**22.400,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**9.664.310,00**	**-80.000,00**	**9.584.310,00**	**9.824.964,28**	**9.824.964,28**	**9.824.964,28**		**-240.654,28**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.220.740,00		8.220.740,00	8.249.643,43	8.249.643,43	8.249.643,43		-28.903,43
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**8.220.740,00**		**8.220.740,00**	**8.249.643,43**	**8.249.643,43**	**8.249.643,43**		**-28.903,43**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	500,00		500,00					500,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	23.500,00	-23.480,00	20,00					20,00
1629	OTROS	500,00		500,00					500,00
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**24.500,00**	**-23.480,00**	**1.020,00**					**1.020,00**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**8.245.240,00**	**-23.480,00**	**8.221.760,00**	**8.249.643,43**	**8.249.643,43**	**8.249.643,43**		**-27.883,43**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2024

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**	**44.057.300,00**	**-103.480,00**	**43.953.820,00**	**45.646.005,61**	**45.646.005,61**	**45.646.005,61**		**-1.692.185,61**
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	-1,00	4.999,00					4.999,00
226	**GASTOS DIVERSOS**	**5.000,00**	**-1,00**	**4.999,00**					**4.999,00**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	44.000,00		44.000,00					44.000,00
22784	SERV. INTERNOS GEST. PREST.	26.000,00		26.000,00	789,40	789,40	789,40		25.210,60
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	26.000,00		26.000,00	789,40	789,40	789,40		25.210,60
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**70.000,00**		**70.000,00**	**789,40**	**789,40**	**789,40**		**69.210,60**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**85.000,00**	**-1,00**	**84.999,00**	**789,40**	**789,40**	**789,40**		**84.209,60**
230	**DIETAS**	**3.000,00**		**3.000,00**					**3.000,00**
231	**LOCOMOCION**	**2.000,00**		**2.000,00**					**2.000,00**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**5.000,00**		**5.000,00**					**5.000,00**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**90.000,00**	**-1,00**	**89.999,00**	**789,40**	**789,40**	**789,40**		**89.209,60**
4592	CONTROL DEL GASTO EN I.T.	318.329.010,00	30.308.070,60	348.637.080,60	318.329.006,92	317.376.017,34	317.376.017,34		31.261.063,26
4593	OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	9.900.000,00		9.900.000,00					9.900.000,00
4594	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.	8.000.000,00	280.000,00	8.280.000,00	6.716.816,22	6.716.816,22	6.694.875,25	21.940,97	1.563.183,78
459	**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**336.229.010,00**	**30.588.070,60**	**366.817.080,60**	**325.045.823,14**	**324.092.833,56**	**324.070.892,59**	**21.940,97**	**42.724.247,04**
45	**A COMUNIDADES AUTONOMAS**	**336.229.010,00**	**30.588.070,60**	**366.817.080,60**	**325.045.823,14**	**324.092.833,56**	**324.070.892,59**	**21.940,97**	**42.724.247,04**
471	**ENTREGAS DE BOTIQUINES**	**11.000,00**		**11.000,00**					**11.000,00**
4740	POR CONTINGENCIAS COMUNES	25.730.000,00		25.730.000,00	5.603.205,38	5.603.205,38	5.603.205,38		20.126.794,62
474	**EXENCIONES A FAVOR EMPLEADOS ERTE**	**25.730.000,00**		**25.730.000,00**	**5.603.205,38**	**5.603.205,38**	**5.603.205,38**		**20.126.794,62**
475	**EXENCIONES A FAVOR EMPLEADOS MEC.RED**	**4.670.000,00**		**4.670.000,00**	**163,36**	**163,36**	**163,36**		**4.669.836,64**
47	**A EMPRESAS PRIVADAS**	**30.411.000,00**		**30.411.000,00**	**5.603.368,74**	**5.603.368,74**	**5.603.368,74**		**24.807.631,26**
48210	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID 19				9.538,83	9.538,83	9.538,83		-9.538,83
48211	REGIMEN GENERAL	3.444.398.810,00	1.488.210.000,00	4.932.608.810,00	4.999.483.986,14	4.999.483.986,14	4.997.878.016,09	1.605.970,05	-66.875.176,14
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	770.990,00		770.990,00	75.024,81	75.024,81	75.024,81		695.965,19
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	46.343.000,00	17.000.000,00	63.343.000,00	60.295.721,57	60.295.721,57	60.278.644,77	17.076,80	3.047.278,43
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	535.900,00		535.900,00	408.693,60	408.693,60	408.693,60		127.206,40

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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)					
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO y E.P.	178.290.460,00		178.290.460,00	55.078.743,10	55.078.743,10	55.045.489,23	33.253,87	123.211.716,90
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	3.670.339.160,00	1.505.210.000,00	5.175.549.160,00	5.115.351.708,05	5.115.351.708,05	5.113.695.407,33	1.656.300,72	60.197.451,95
48221	REGIMEN GENERAL	136.310,00		136.310,00	8.260,93	8.260,93	8.260,93		128.049,07
4822	COMPENSACIÓN POR COLAB. EMPRESAS	136.310,00		136.310,00	8.260,93	8.260,93	8.260,93		128.049,07
482	**INCAPACIDAD TEMPORAL**	**3.670.475.470,00**	**1.505.210.000,00**	**5.175.685.470,00**	**5.115.359.968,98**	**5.115.359.968,98**	**5.113.703.668,26**	**1.656.300,72**	**60.325.501,02**
48317	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	99.833.700,00	200.000,00	100.033.700,00	91.558.080,63	91.558.080,63	91.490.345,18	67.735,45	8.475.619,37
4831	SOBRE PENSIONES DE TRABAJADORES O BENEFIC.	99.833.700,00	200.000,00	100.033.700,00	91.558.080,63	91.558.080,63	91.490.345,18	67.735,45	8.475.619,37
48324	REGIMEN ESPECIAL TRAB.DEL MAR	20.000,00		20.000,00	3.562,62	3.562,62	3.562,62		16.437,38
48327	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.590.240,00		5.590.240,00	4.390.485,72	4.390.485,72	4.364.625,22	25.860,50	1.199.754,28
4832	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMP.	5.610.240,00		5.610.240,00	4.394.048,34	4.394.048,34	4.368.187,84	25.860,50	1.216.191,66
48337	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.860.460,00		2.860.460,00	1.503.646,51	1.503.646,51	1.502.803,51	843,00	1.356.813,49
4833	SOBRE INDEMNIZACIÓN TANTO ALZADO Y OTRAS	2.860.460,00		2.860.460,00	1.503.646,51	1.503.646,51	1.502.803,51	843,00	1.356.813,49
483	**RECARGOS POR FALTA MEDIDAS SEGUR.E HIGIENE**	**108.304.400,00**	**200.000,00**	**108.504.400,00**	**97.455.775,48**	**97.455.775,48**	**97.361.336,53**	**94.438,95**	**11.048.624,52**
48401	REGIMEN GENERAL	2.803.154.890,00	615.000.000,00	3.418.154.890,00	3.366.727.830,68	3.366.727.830,68	3.353.945.414,14	12.782.416,54	51.427.059,32
48402	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	301.205.260,00		301.205.260,00	244.521.032,34	244.521.032,34	243.674.311,03	846.721,31	56.684.227,66
48404	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	13.200.000,00		13.200.000,00	12.467.877,07	12.467.877,07	12.433.868,98	34.008,09	732.122,93
48405	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	249.850,00		249.850,00	426.505,60	426.505,60	426.505,60		-176.655,60
4840	SUBS.POR NACIM.Y CUIDADO MENOR	3.117.810.000,00	615.000.000,00	3.732.810.000,00	3.624.143.245,69	3.624.143.245,69	3.610.480.099,75	13.663.145,94	108.666.754,31
48422	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	427.350,00		427.350,00	416.175,70	416.175,70	416.175,70		11.174,30
48427	DE A.T. Y E.P.	31.487.650,00		31.487.650,00	41.380.738,57	41.380.738,57	41.306.613,88	74.124,69	-9.893.088,57
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	31.915.000,00		31.915.000,00	41.796.914,27	41.796.914,27	41.722.789,58	74.124,69	-9.881.914,27
48442	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	10.000,00		10.000,00	15.161,43	15.161,43	15.161,43		-5.161,43
48447	DE A.T. Y E.P.	228.000,00		228.000,00	4.065.172,85	4.065.172,85	4.065.172,85		-3.837.172,85
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	238.000,00		238.000,00	4.080.334,28	4.080.334,28	4.080.334,28		-3.842.334,28
48457	DE AT Y EP	2.279.000,00		2.279.000,00	2.250.480,46	2.250.480,46	2.249.127,03	1.353,43	28.519,54
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	2.279.000,00		2.279.000,00	2.250.480,46	2.250.480,46	2.249.127,03	1.353,43	28.519,54
48461	REGIMEN GENERAL	10.900,00		10.900,00	3.294,40	3.294,40	3.294,40		7.605,60
48465	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	5.000,00		5.000,00					5.000,00
4846	SUBS.POR CORRESP.CUIDADO LACTANTE	15.900,00		15.900,00	3.294,40	3.294,40	3.294,40		12.605,60
484	**PREST.MATER.,PATER.Y RIESGOS**	**3.152.257.900,00**	**615.000.000,00**	**3.767.257.900,00**	**3.672.274.269,10**	**3.672.274.269,10**	**3.658.535.645,04**	**13.738.624,06**	**94.983.630,90**
48611	REGIMEN GENERAL	4.263.620,00		4.263.620,00	4.338.587,59	4.338.587,59	4.292.273,59	46.314,00	-74.967,59
48612	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.241.250,00		1.241.250,00	1.251.445,70	1.251.445,70	1.239.588,20	11.857,50	-10.195,70
48614	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	100.000,00		100.000,00	83.341,50	83.341,50	82.737,00	604,50	16.658,50
48615	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	38.300,00		38.300,00	36.456,00	36.456,00	36.084,00	372,00	1.844,00
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	30.790,00	300,00	31.090,00	15.974,10	15.974,10	15.974,10		15.115,90
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	5.673.960,00	300,00	5.674.260,00	5.725.804,89	5.725.804,89	5.666.656,89	59.148,00	-51.544,89
48631	REGIMEN GENERAL	8.109.450,00		8.109.450,00	8.760.302,76	8.760.302,76	8.652.410,76	107.892,00	-650.852,76
48632	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	73.960,00		73.960,00	342.501,75	342.501,75	342.501,75		-268.541,75
48634	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	65.000,00		65.000,00					65.000,00

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

EJERCICIO 2024

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)					
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.410.890,00	270.000,00	5.680.890,00	6.389.959,79	6.389.959,79	6.382.740,17	7.219,62	-709.069,79
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	13.659.300,00	270.000,00	13.929.300,00	15.492.764,30	15.492.764,30	15.377.652,68	115.111,62	-1.563.464,30
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	533.940,00		533.940,00	834.276,99	834.276,99	826.974,83	7.302,16	-300.336,99
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	533.940,00		533.940,00	834.276,99	834.276,99	826.974,83	7.302,16	-300.336,99
48651	INCAPACIDAD PERMANENTE	400.000,00		400.000,00	1.394.613,53	1.394.613,53	1.394.613,53		-994.613,53
48652	JUBILACIÓN	100.000,00		100.000,00					100.000,00
48653	VIUDEDAD	1.200.000,00		1.200.000,00	374.353,17	374.353,17	374.353,17		825.646,83
48654	ORFANDAD	100.000,00		100.000,00					100.000,00
48655	EN FAVOR DE FAMILIARES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
4865	DEVOL.CAP.COSTE INSOLV.EMPRES.	1.900.000,00		1.900.000,00	1.768.966,70	1.768.966,70	1.768.966,70		131.033,30
48671	PENSIONES INVALIDEZ	2.790,00		2.790,00	2.163,60	2.163,60	2.163,60		626,40
48672	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	10.000,00		10.000,00	103,75	103,75	103,75		9.896,25
48674	INFORTUNIO FAMILIAR	28.110,00		28.110,00	16.116,54	16.116,54	16.021,39	95,15	11.993,46
48675	OTRAS PREST.: ACCIDENTE	405.650,00		405.650,00	503.511,70	503.511,70	496.552,27	6.959,43	-97.861,70
48676	OTRAS PREST.: CIRUGÍA	480,00		480,00	15.905,69	15.905,69	15.905,69		-15.425,69
48677	OTRAS PREST.: NEUROPSIQUIATRÍA	23.482.840,00		23.482.840,00	23.077.583,15	23.077.583,15	22.907.532,22	170.050,93	405.256,85
48679	OTRAS PRESTACIONES: MED.GRAL.	10.000,00		10.000,00	64,89	64,89	64,89		9.935,11
4867	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	23.939.870,00		23.939.870,00	23.615.449,32	23.615.449,32	23.438.343,81	177.105,51	324.420,68
48680	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	35.455.670,00		35.455.670,00	28.082.706,81	28.082.706,81	28.081.391,16	1.315,65	7.372.963,19
48681	SUBSIDIOS	6.000.000,00		6.000.000,00	2.939.672,15	2.939.672,15	2.939.672,15		3.060.327,85
4868	PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	41.455.670,00		41.455.670,00	31.022.378,96	31.022.378,96	31.021.063,31	1.315,65	10.433.291,04
48691	REGIMEN GENERAL	478.140,00		478.140,00	385.827,36	385.827,36	385.827,36		92.312,64
48692	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	30.000,00		30.000,00	83.378,58	83.378,58	83.378,58		-53.378,58
48695	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	5.224.740,00		5.224.740,00	3.386.733,83	3.386.733,83	3.386.733,83		1.838.006,17
4869	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	5.733.880,00		5.733.880,00	3.855.939,77	3.855.939,77	3.855.939,77		1.877.940,23
486	**PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.**	**92.896.620,00**	**270.300,00**	**93.166.920,00**	**82.315.580,93**	**82.315.580,93**	**81.955.597,99**	**359.982,94**	**10.851.339,07**
48711	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	40.200.000,00	-155.000,00	40.045.000,00	18.476.996,97	18.476.996,97	18.476.546,94	450,03	21.568.003,03
4871	AYUDAS EQUIV.A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA	40.200.000,00	-155.000,00	40.045.000,00	18.476.996,97	18.476.996,97	18.476.546,94	450,03	21.568.003,03
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**	**40.201.000,00**	**-155.000,00**	**40.046.000,00**	**18.476.996,97**	**18.476.996,97**	**18.476.546,94**	**450,03**	**21.569.003,03**
48811	REGIMEN GENERAL	295.000,00		295.000,00	81.848,94	81.848,94	81.580,48	268,46	213.151,06
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ. AUTÓNOMOS	32.000,00		32.000,00	3.919,36	3.919,36	3.919,36		28.080,64
48814	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10.000,00		10.000,00	76,80	76,80	76,80		9.923,20
48815	REGIMEN ESPEC.MINERIA DEL CARBON	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	20.000,00		20.000,00	207,86	207,86	207,86		19.792,14
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	358.000,00		358.000,00	86.052,96	86.052,96	85.784,50	268,46	271.947,04
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	20.000,00		20.000,00	7.307,72	7.307,72	7.307,72		12.692,28

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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)					
4882	PROTESIS	20.000,00		20.000,00	7.307,72	7.307,72	7.307,72		12.692,28
488	**OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES**	**378.000,00**		**378.000,00**	**93.360,68**	**93.360,68**	**93.092,22**	**268,46**	**284.639,32**
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**	**7.064.524.390,00**	**2.120.525.300,00**	**9.185.049.690,00**	**8.985.975.952,14**	**8.985.975.952,14**	**8.970.125.886,98**	**15.850.065,16**	**199.073.737,86**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**7.431.164.400,00**	**2.151.113.370,60**	**9.582.277.770,60**	**9.316.625.144,02**	**9.315.672.154,44**	**9.299.800.148,31**	**15.872.006,13**	**266.605.616,16**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**7.475.311.700,00**	**2.151.009.889,60**	**9.626.321.589,60**	**9.362.271.939,03**	**9.361.318.949,45**	**9.345.446.943,32**	**15.872.006,13**	**265.002.640,15**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**7.475.311.700,00**	**2.151.009.889,60**	**9.626.321.589,60**	**9.362.271.939,03**	**9.361.318.949,45**	**9.345.446.943,32**	**15.872.006,13**	**265.002.640,15**
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	**7.475.311.700,00**	**2.151.009.889,60**	**9.626.321.589,60**	**9.362.271.939,03**	**9.361.318.949,45**	**9.345.446.943,32**	**15.872.006,13**	**265.002.640,15**

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1106

CONTINGENCIAS CONTRIBUTIVO DANA 2024

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1106 CONTINGENCIAS CONTRIBUTIVO DANA 2024

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)
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.				88.580,55	88.580,55	88.580,55		-88.580,55
4813	VIUDEDAD				88.580,55	88.580,55	88.580,55		-88.580,55
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.				19.092,99	19.092,99	19.092,99		-19.092,99
4814	ORFANDAD				19.092,99	19.092,99	19.092,99		-19.092,99
48187	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.				5.215,20	5.215,20	5.215,20		-5.215,20
4818	COMPLEMENTO ART. 60 LGSS PENSIONES VIUEDAD				5.215,20	5.215,20	5.215,20		-5.215,20
481	**PENSIONES**				**112.888,74**	**112.888,74**	**112.888,74**		**-112.888,74**
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO y E.P.				4.585,27	4.585,27	4.585,27		-4.585,27
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.				4.585,27	4.585,27	4.585,27		-4.585,27
482	**INCAPACIDAD TEMPORAL**				**4.585,27**	**4.585,27**	**4.585,27**		**-4.585,27**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**				**117.474,01**	**117.474,01**	**117.474,01**		**-117.474,01**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**				**117.474,01**	**117.474,01**	**117.474,01**		**-117.474,01**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**117.474,01**	**117.474,01**	**117.474,01**		**-117.474,01**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**117.474,01**	**117.474,01**	**117.474,01**		**-117.474,01**
	TOTAL PROG.1106 CONTINGENCIAS CONTRIBUTIVO DA				**117.474,01**	**117.474,01**	**117.474,01**		**-117.474,01**
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓ	**167.164.127.550,00**	**15.478.694.017,93**	**182.642.821.567,93**	**182.191.864.459,71**	**182.190.894.620,90**	**182.135.434.153,60**	**55.460.467,30**	**451.926.947,03**

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 2024

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)	14.860,00		14.860,00	6,28	6,28	6,28		14.853,72
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	14.860,00		14.860,00	6,28	6,28	6,28		14.853,72
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	25.700,00		25.700,00	10.734,55	10.734,55	10.734,55		14.965,45
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				10.370,16	10.370,16	10.370,16		-10.370,16
1206	TRIENIOS	17.380,00		17.380,00	4.671,15	4.671,15	4.671,15		12.708,85
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	14.640,00		14.640,00	5.433,60	5.433,60	5.433,60		9.206,40
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**72.580,00**		**72.580,00**	**31.215,74**	**31.215,74**	**31.215,74**		**41.364,26**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	29.870,00		29.870,00	15.163,65	15.163,65	15.163,65		14.706,35
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	38.320,00		38.320,00	16.814,15	16.814,15	16.814,15		21.505,85
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	38.320,00		38.320,00	16.814,15	16.814,15	16.814,15		21.505,85
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**68.190,00**		**68.190,00**	**31.977,80**	**31.977,80**	**31.977,80**		**36.212,20**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**140.770,00**		**140.770,00**	**63.193,54**	**63.193,54**	**63.193,54**		**77.576,46**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	42.240,00		42.240,00	13.397,03	13.397,03	13.397,03		28.842,97
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	30.280,00		30.280,00	13.339,57	13.339,57	13.339,57		16.940,43
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**72.520,00**		**72.520,00**	**26.736,60**	**26.736,60**	**26.736,60**		**45.783,40**
151	**GRATIFICACIONES**	**3.140,00**	**-2.140,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**75.660,00**	**-2.140,00**	**73.520,00**	**27.736,60**	**27.736,60**	**27.736,60**		**45.783,40**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	48.700,00		48.700,00	30.426,92	30.426,92	30.426,92		18.273,08
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**48.700,00**		**48.700,00**	**30.426,92**	**30.426,92**	**30.426,92**		**18.273,08**
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	-2.085,01	1.514,99	1.487,18	1.487,18	1.487,18		27,81
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**4.960,00**	**-2.085,01**	**2.874,99**	**1.487,18**	**1.487,18**	**1.487,18**		**1.387,81**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**53.660,00**	**-2.085,01**	**51.574,99**	**31.914,10**	**31.914,10**	**31.914,10**		**19.660,89**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**270.090,00**	**-4.225,01**	**265.864,99**	**122.844,24**	**122.844,24**	**122.844,24**		**143.020,75**
4000	DEL PAIS VASCO	158.255.900,00		158.255.900,00	158.255.900,00	158.255.900,00	158.255.900,00		
4001	DE NAVARRA	42.041.410,00		42.041.410,00	42.041.410,00	42.041.410,00	42.041.410,00		
400	**TRANSF. COMPENS. P.N.C**	**200.297.310,00**		**200.297.310,00**	**200.297.310,00**	**200.297.310,00**	**200.297.310,00**		
40	**A LA ADMON.DEL ESTADO**	**200.297.310,00**		**200.297.310,00**	**200.297.310,00**	**200.297.310,00**	**200.297.310,00**		
4599	OTRAS	1.014.670,00		1.014.670,00					1.014.670,00
459	**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**1.014.670,00**		**1.014.670,00**					**1.014.670,00**
45	**A COMUNIDADES AUTONOMAS**	**1.014.670,00**		**1.014.670,00**					**1.014.670,00**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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	1.170.391.170,00	102.199.293,77	1.272.590.463,77	1.284.225.923,59	1.284.225.923,59	1.284.225.923,59		-11.635.459,82
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	1.170.391.170,00	102.199.293,77	1.272.590.463,77	1.284.225.923,59	1.284.225.923,59	1.284.225.923,59		-11.635.459,82
48128	NO CONTRIBUTIVA	1.632.269.670,00	340.909.723,00	1.973.179.393,00	1.939.338.511,75	1.939.338.511,75	1.939.338.511,75		33.840.881,25
4812	JUBILACION	1.632.269.670,00	340.909.723,00	1.973.179.393,00	1.939.338.511,75	1.939.338.511,75	1.939.338.511,75		33.840.881,25
481	**PENSIONES**	**2.802.660.840,00**	**443.109.016,77**	**3.245.769.856,77**	**3.223.564.435,34**	**3.223.564.435,34**	**3.223.564.435,34**		**22.205.421,43**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**2.802.660.840,00**	**443.109.016,77**	**3.245.769.856,77**	**3.223.564.435,34**	**3.223.564.435,34**	**3.223.564.435,34**		**22.205.421,43**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**3.003.972.820,00**	**443.109.016,77**	**3.447.081.836,77**	**3.423.861.745,34**	**3.423.861.745,34**	**3.423.861.745,34**		**23.220.091,43**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**3.004.242.910,00**	**443.104.791,76**	**3.447.347.701,76**	**3.423.984.589,58**	**3.423.984.589,58**	**3.423.984.589,58**		**23.363.112,18**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.004.242.910,00**	**443.104.791,76**	**3.447.347.701,76**	**3.423.984.589,58**	**3.423.984.589,58**	**3.423.984.589,58**		**23.363.112,18**
	TOTAL PROG.1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVA	**3.004.242.910,00**	**443.104.791,76**	**3.447.347.701,76**	**3.423.984.589,58**	**3.423.984.589,58**	**3.423.984.589,58**		**23.363.112,18**

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 2024

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)	178.370,00		178.370,00	27.629,95	27.629,95	27.629,95		150.740,05
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	178.370,00		178.370,00	27.629,95	27.629,95	27.629,95		150.740,05
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	538.530,00		538.530,00	300.966,44	300.966,44	300.966,44		237.563,56
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.025.820,00		1.025.820,00	812.898,60	812.898,60	812.898,60		212.921,40
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	941.300,00		941.300,00	879.334,21	879.334,21	879.334,21		61.965,79
1206	TRIENIOS	677.150,00		677.150,00	562.181,61	562.181,61	562.181,61		114.968,39
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	797.960,00		797.960,00	600.686,09	600.686,09	600.686,09		197.273,91
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**4.159.130,00**		**4.159.130,00**	**3.183.696,90**	**3.183.696,90**	**3.183.696,90**		**975.433,10**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.547.750,00	-1.050.000,00	497.750,00	1.142.139,69	1.142.139,69	1.142.139,69		-644.389,69
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.532.740,00		1.532.740,00	1.111.011,53	1.111.011,53	1.111.011,53		421.728,47
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.532.740,00		1.532.740,00	1.111.011,53	1.111.011,53	1.111.011,53		421.728,47
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	39.590,00		39.590,00	44.346,90	44.346,90	44.346,90		-4.756,90
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.320,00		1.320,00					1.320,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	10.690,00		10.690,00	1.967,91	1.967,91	1.967,91		8.722,09
1219	OTROS COMPLEMENTOS	12.010,00		12.010,00	1.967,91	1.967,91	1.967,91		10.042,09
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**3.132.090,00**	**-1.050.000,00**	**2.082.090,00**	**2.299.466,03**	**2.299.466,03**	**2.299.466,03**		**-217.376,03**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**7.291.220,00**	**-1.050.000,00**	**6.241.220,00**	**5.483.162,93**	**5.483.162,93**	**5.483.162,93**		**758.057,07**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	335.990,00		335.990,00	390.730,48	390.730,48	390.730,48		-54.740,48
1309	OTRO PERSONAL	335.990,00		335.990,00	390.730,48	390.730,48	390.730,48		-54.740,48
130	**LABORAL FIJO**	**335.990,00**		**335.990,00**	**390.730,48**	**390.730,48**	**390.730,48**		**-54.740,48**
13	**LABORALES**	**335.990,00**		**335.990,00**	**390.730,48**	**390.730,48**	**390.730,48**		**-54.740,48**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.740.630,00	-350.000,00	1.390.630,00	1.259.082,76	1.259.082,76	1.259.082,76		131.547,24
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.012.030,00		1.012.030,00	657.857,51	657.857,51	657.857,51		354.172,49
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**2.752.660,00**	**-350.000,00**	**2.402.660,00**	**1.916.940,27**	**1.916.940,27**	**1.916.940,27**		**485.719,73**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**2.752.660,00**	**-350.000,00**	**2.402.660,00**	**1.916.940,27**	**1.916.940,27**	**1.916.940,27**		**485.719,73**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.106.280,00		2.106.280,00	1.517.016,36	1.517.016,36	1.517.016,36		589.263,64
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**2.106.280,00**		**2.106.280,00**	**1.517.016,36**	**1.517.016,36**	**1.517.016,36**		**589.263,64**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**2.106.280,00**		**2.106.280,00**	**1.517.016,36**	**1.517.016,36**	**1.517.016,36**		**589.263,64**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**12.486.150,00**	**-1.400.000,00**	**11.086.150,00**	**9.307.850,04**	**9.307.850,04**	**9.307.850,04**		**1.778.299,96**
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	154.750,00		154.750,00	466.742,62	466.742,62	466.742,62		-311.992,62
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	154.750,00		154.750,00	466.742,62	466.742,62	466.742,62		-311.992,62
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	53.000,00		53.000,00	8.210,61	8.210,61	8.210,61		44.789,39
4813	VIUDEDAD	53.000,00		53.000,00	8.210,61	8.210,61	8.210,61		44.789,39

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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	5.862,25	5.862,25	5.862,25		15.137,75
48148	NO CONTRIBUTIVA	3.400.000,00	-2.110.830,27	1.289.169,73	592.536,06	592.536,06	592.536,06		696.633,67
4814	ORFANDAD	3.421.000,00	-2.110.830,27	1.310.169,73	598.398,31	598.398,31	598.398,31		711.771,42
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**	**-2.110.830,27**	**1.538.919,73**	**1.073.351,54**	**1.073.351,54**	**1.073.351,54**		**465.568,19**
48408	NO CONTRIBUTIVA	288.000,00	400.000,00	688.000,00	410.862,68	410.862,68	408.822,68	2.040,00	277.137,32
4840	SUBS.POR NACIM.Y CUIDADO MENOR	288.000,00	400.000,00	688.000,00	410.862,68	410.862,68	408.822,68	2.040,00	277.137,32
484	**PREST.MATER.,PATER.Y RIESGOS**	**288.000,00**	**400.000,00**	**688.000,00**	**410.862,68**	**410.862,68**	**408.822,68**	**2.040,00**	**277.137,32**
48518	NO CONTRIBUTIVA	200.816.700,00		200.816.700,00	165.940.174,61	165.940.174,61	165.881.310,42	58.864,19	34.876.525,39
4851	ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	200.816.700,00		200.816.700,00	165.940.174,61	165.940.174,61	165.881.310,42	58.864,19	34.876.525,39
48528	NO CONTRIBUTIVA	1.080.396.350,00	412.129.582,72	1.492.525.932,72	1.509.592.710,38	1.509.592.710,38	1.509.216.664,86	376.045,52	-17.066.777,66
4852	ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAPACIDAD	1.080.396.350,00	412.129.582,72	1.492.525.932,72	1.509.592.710,38	1.509.592.710,38	1.509.216.664,86	376.045,52	-17.066.777,66
48538	NO CONTRIBUTIVA	24.534.600,00		24.534.600,00	23.305.646,54	23.305.646,54	23.305.646,54		1.228.953,46
4853	PRESTACIÓN NACIMIENTO O ADOP.HIJO (ART.185 LGSS)	24.534.600,00		24.534.600,00	23.305.646,54	23.305.646,54	23.305.646,54		1.228.953,46
48548	NO CONTRIBUTIVA	20.767.500,00		20.767.500,00	19.952.643,45	19.952.643,45	19.952.643,45		814.856,55
4854	PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE	20.767.500,00		20.767.500,00	19.952.643,45	19.952.643,45	19.952.643,45		814.856,55
485	**INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTEC.FAMILIAR**	**1.326.515.150,00**	**412.129.582,72**	**1.738.644.732,72**	**1.718.791.174,98**	**1.718.791.174,98**	**1.718.356.265,27**	**434.909,71**	**19.853.557,74**
48712	AYUDAS ESP.ADAP.ESTIBA PORTU.COTIZ.	140.000,00	210.000,00	350.000,00	321.608,12	321.608,12	321.608,12		28.391,88
48713	AYUDAS ESP.ADAP.ESTIBA: SUBSIDIOS	860.000,00	440.000,00	1.300.000,00	1.240.307,70	1.240.307,70	1.240.307,70		59.692,30
4871	AYUDAS EQUIV.A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA	1.000.000,00	650.000,00	1.650.000,00	1.561.915,82	1.561.915,82	1.561.915,82		88.084,18
48728	NO CONTRIBUTIVA	23.527.470,00	6.800.000,00	30.327.470,00	28.227.323,92	28.227.323,92	28.227.323,92		2.100.146,08
4872	PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO	23.527.470,00	6.800.000,00	30.327.470,00	28.227.323,92	28.227.323,92	28.227.323,92		2.100.146,08
487	**PRESTACIONES SOCIALES**	**24.527.470,00**	**7.450.000,00**	**31.977.470,00**	**29.789.239,74**	**29.789.239,74**	**29.789.239,74**		**2.188.230,26**
48808	NO CONTRIBUTIVA	25.000.000,00	-19.000.000,00	6.000.000,00					6.000.000,00
4880	AYUDAS SOCIALES VICTIMAS AMIANTO	25.000.000,00	-19.000.000,00	6.000.000,00					6.000.000,00
488	**OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES**	**25.000.000,00**	**-19.000.000,00**	**6.000.000,00**					**6.000.000,00**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**1.379.980.370,00**	**398.868.752,45**	**1.778.849.122,45**	**1.750.064.628,94**	**1.750.064.628,94**	**1.749.627.679,23**	**436.949,71**	**28.784.493,51**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**1.379.980.370,00**	**398.868.752,45**	**1.778.849.122,45**	**1.750.064.628,94**	**1.750.064.628,94**	**1.749.627.679,23**	**436.949,71**	**28.784.493,51**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**1.392.466.520,00**	**397.468.752,45**	**1.789.935.272,45**	**1.759.372.478,98**	**1.759.372.478,98**	**1.758.935.529,27**	**436.949,71**	**30.562.793,47**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.392.466.520,00**	**397.468.752,45**	**1.789.935.272,45**	**1.759.372.478,98**	**1.759.372.478,98**	**1.758.935.529,27**	**436.949,71**	**30.562.793,47**
	TOTAL PROG.1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS P	**1.392.466.520,00**	**397.468.752,45**	**1.789.935.272,45**	**1.759.372.478,98**	**1.759.372.478,98**	**1.758.935.529,27**	**436.949,71**	**30.562.793,47**

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 2024

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)	42.730,00		42.730,00	31.996,32	31.996,32	31.996,32		10.733,68
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	42.730,00		42.730,00	31.996,32	31.996,32	31.996,32		10.733,68
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	297.220,00		297.220,00	228.210,22	228.210,22	228.210,22		69.009,78
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.177.160,00		1.177.160,00	881.485,15	881.485,15	881.485,15		295.674,85
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	948.290,00		948.290,00	775.368,58	775.368,58	775.368,58		172.921,42
1206	TRIENIOS	681.040,00		681.040,00	565.716,72	565.716,72	565.716,72		115.323,28
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	742.530,00		742.530,00	586.755,54	586.755,54	586.755,54		155.774,46
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**3.888.970,00**		**3.888.970,00**	**3.069.532,53**	**3.069.532,53**	**3.069.532,53**		**819.437,47**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.288.860,00	-600.000,00	688.860,00	1.082.684,27	1.082.684,27	1.082.684,27		-393.824,27
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.244.820,00		1.244.820,00	1.047.251,59	1.047.251,59	1.047.251,59		197.568,41
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.244.820,00		1.244.820,00	1.047.251,59	1.047.251,59	1.047.251,59		197.568,41
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	43.220,00		43.220,00	28.047,21	28.047,21	28.047,21		15.172,79
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2.220,00		2.220,00					2.220,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	15.910,00		15.910,00	9.273,95	9.273,95	9.273,95		6.636,05
1219	OTROS COMPLEMENTOS	18.130,00		18.130,00	9.273,95	9.273,95	9.273,95		8.856,05
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**2.595.030,00**	**-600.000,00**	**1.995.030,00**	**2.167.257,02**	**2.167.257,02**	**2.167.257,02**		**-172.227,02**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**6.484.000,00**	**-600.000,00**	**5.884.000,00**	**5.236.789,55**	**5.236.789,55**	**5.236.789,55**		**647.210,45**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				14.626,58	14.626,58	14.626,58		-14.626,58
131	**LABORAL EVENTUAL**				**14.626,58**	**14.626,58**	**14.626,58**		**-14.626,58**
13	**LABORALES**				**14.626,58**	**14.626,58**	**14.626,58**		**-14.626,58**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.496.800,00	-90.528,64	1.406.271,36	1.240.150,68	1.240.150,68	1.240.150,68		166.120,68
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	896.300,00		896.300,00	622.287,73	622.287,73	622.287,73		274.012,27
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**2.393.100,00**	**-90.528,64**	**2.302.571,36**	**1.862.438,41**	**1.862.438,41**	**1.862.438,41**		**440.132,95**
151	**GRATIFICACIONES**	**10.000,00**		**10.000,00**					**10.000,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**2.403.100,00**	**-90.528,64**	**2.312.571,36**	**1.862.438,41**	**1.862.438,41**	**1.862.438,41**		**450.132,95**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.143.310,00		2.143.310,00	1.524.174,09	1.524.174,09	1.524.174,09		619.135,91
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**2.143.310,00**		**2.143.310,00**	**1.524.174,09**	**1.524.174,09**	**1.524.174,09**		**619.135,91**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	500,00		500,00					500,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	7.500,00	-1.980,00	5.520,00					5.520,00
1629	OTROS	50,00		50,00					50,00
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**8.050,00**	**-1.980,00**	**6.070,00**					**6.070,00**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**2.151.360,00**	**-1.980,00**	**2.149.380,00**	**1.524.174,09**	**1.524.174,09**	**1.524.174,09**		**625.205,91**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**11.038.460,00**	**-692.508,64**	**10.345.951,36**	**8.638.028,63**	**8.638.028,63**	**8.638.028,63**		**1.707.922,73**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2024

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)					
230	**DIETAS**	**2.000,00**		**2.000,00**					**2.000,00**
231	**LOCOMOCION**	**3.000,00**		**3.000,00**	**7,80**	**7,80**	**7,80**		**2.992,20**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**5.000,00**		**5.000,00**	**7,80**	**7,80**	**7,80**		**4.992,20**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**5.000,00**		**5.000,00**	**7,80**	**7,80**	**7,80**		**4.992,20**
48111	REGIMEN GENERAL	243.656.530,00		243.656.530,00	267.180.327,67	267.180.327,67	266.954.212,51	226.115,16	-23.523.797,67
48112	REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	60.196.920,00		60.196.920,00	66.576.970,67	66.576.970,67	66.505.260,25	71.710,42	-6.380.050,67
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	1.600.000,00		1.600.000,00	1.383.664,90	1.383.664,90	1.382.436,27	1.228,63	216.335,10
48115	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	35.310,00		35.310,00	30.602,82	30.602,82	30.602,82		4.707,18
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	3.889.830,00		3.889.830,00	4.519.611,65	4.519.611,65	4.508.568,05	11.043,60	-629.781,65
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	309.378.590,00		309.378.590,00	339.691.177,71	339.691.177,71	339.381.079,90	310.097,81	-30.312.587,71
48121	REGIMEN GENERAL	2.780.165.570,00	666.325.838,59	3.446.491.408,59	3.244.774.845,13	3.244.774.845,13	3.243.735.115,81	1.039.729,32	201.716.563,46
48122	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.416.619.830,00		1.416.619.830,00	1.437.750.807,77	1.437.750.807,77	1.437.501.087,51	249.720,26	-21.130.977,77
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	31.275.000,00	-25.000,00	31.250.000,00	30.069.008,22	30.069.008,22	30.067.177,04	1.831,18	1.180.991,78
48125	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.281.430,00		1.281.430,00	926.470,99	926.470,99	926.470,99		354.959,01
48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	25.357.330,00		25.357.330,00	24.664.778,32	24.664.778,32	24.664.778,32		692.551,68
4812	JUBILACION	4.254.699.160,00	666.300.838,59	4.920.999.998,59	4.738.185.910,43	4.738.185.910,43	4.736.894.629,67	1.291.280,76	182.814.088,16
48131	REGIMEN GENERAL	1.441.017.430,00		1.441.017.430,00	1.531.794.877,69	1.531.794.877,69	1.531.596.947,70	197.929,99	-90.777.447,69
48132	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	771.265.630,00		771.265.630,00	770.044.345,28	770.044.345,28	769.944.292,88	100.052,40	1.221.284,72
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	51.200.000,00		51.200.000,00	49.376.491,22	49.376.491,22	49.374.917,18	1.574,04	1.823.508,78
48135	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	5.064.070,00		5.064.070,00	4.526.332,85	4.526.332,85	4.526.332,85		537.737,15
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	48.530.330,00		48.530.330,00	45.780.884,36	45.780.884,36	45.779.614,61	1.269,75	2.749.445,64
4813	VIUDEDAD	2.317.077.460,00		2.317.077.460,00	2.401.522.931,40	2.401.522.931,40	2.401.222.105,22	300.826,18	-84.445.471,40
48141	REGIMEN GENERAL	223.822.950,00		223.822.950,00	228.650.277,69	228.650.277,69	228.559.353,03	90.924,66	-4.827.327,69
48142	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	94.914.810,00		94.914.810,00	95.692.565,50	95.692.565,50	95.672.289,71	20.275,79	-777.755,50
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	5.500.000,00		5.500.000,00	5.897.964,69	5.897.964,69	5.897.964,26	0,43	-397.964,69
48145	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	978.950,00		978.950,00	967.665,02	967.665,02	967.644,23	20,79	11.284,98
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	5.044.990,00		5.044.990,00	5.113.312,69	5.113.312,69	5.113.312,69		-68.322,69
4814	ORFANDAD	330.261.700,00		330.261.700,00	336.321.785,59	336.321.785,59	336.210.563,92	111.221,67	-6.060.085,59
48151	REGIMEN GENERAL	21.688.320,00		21.688.320,00	22.596.458,71	22.596.458,71	22.593.585,75	2.872,96	-908.138,71
48152	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	16.061.380,00		16.061.380,00	16.660.130,56	16.660.130,56	16.657.578,36	2.552,20	-598.750,56
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	700.000,00		700.000,00	748.239,87	748.239,87	748.239,87		-48.239,87
48155	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	83.260,00		83.260,00	89.565,78	89.565,78	89.565,78		-6.305,78
48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	176.670,00		176.670,00	166.975,46	166.975,46	166.975,46		9.694,54
4815	EN FAVOR DE FAMILIARES	38.709.630,00		38.709.630,00	40.261.370,38	40.261.370,38	40.255.945,22	5.425,16	-1.551.740,38
481	**PENSIONES**	**7.250.126.540,00**	**666.300.838,59**	**7.916.427.378,59**	**7.855.983.175,51**	**7.855.983.175,51**	**7.853.964.323,93**	**2.018.851,58**	**60.444.203,08**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**7.250.126.540,00**	**666.300.838,59**	**7.916.427.378,59**	**7.855.983.175,51**	**7.855.983.175,51**	**7.853.964.323,93**	**2.018.851,58**	**60.444.203,08**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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)					
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	7.250.126.540,00	666.300.838,59	7.916.427.378,59	7.855.983.175,51	7.855.983.175,51	7.853.964.323,93	2.018.851,58	60.444.203,08
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.261.170.000,00	665.608.329,95	7.926.778.329,95	7.864.621.211,94	7.864.621.211,94	7.862.602.360,36	2.018.851,58	62.157.118,01
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.261.170.000,00	665.608.329,95	7.926.778.329,95	7.864.621.211,94	7.864.621.211,94	7.862.602.360,36	2.018.851,58	62.157.118,01
	TOTAL PROG.1204 GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMP	7.261.170.000,00	665.608.329,95	7.926.778.329,95	7.864.621.211,94	7.864.621.211,94	7.862.602.360,36	2.018.851,58	62.157.118,01

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 2024

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)	826.450,00		826.450,00	671.121,66	671.121,66	671.121,66		155.328,34
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	826.450,00		826.450,00	671.121,66	671.121,66	671.121,66		155.328,34
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.470.230,00		3.470.230,00	3.813.506,01	3.813.506,01	3.813.506,01		-343.276,01
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	8.177.550,00		8.177.550,00	8.050.596,85	8.050.596,85	8.050.596,85		126.953,15
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				68,01	68,01	68,01		-68,01
1206	TRIENIOS	1.131.670,00		1.131.670,00	1.028.758,29	1.028.758,29	1.028.758,29		102.911,71
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.965.060,00		2.965.060,00	3.097.662,14	3.097.662,14	3.097.662,14		-132.602,14
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**16.570.960,00**		**16.570.960,00**	**16.661.712,96**	**16.661.712,96**	**16.661.712,96**		**-90.752,96**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.246.030,00	2.465.845,59	8.711.875,59	6.591.288,53	6.591.288,53	6.591.288,53		2.120.587,06
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	5.813.990,00		5.813.990,00	5.749.764,00	5.749.764,00	5.749.764,00		64.226,00
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.813.990,00		5.813.990,00	5.749.764,00	5.749.764,00	5.749.764,00		64.226,00
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	189.940,00		189.940,00	221.430,36	221.430,36	221.430,36		-31.490,36
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	6.340,00		6.340,00					6.340,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	51.270,00		51.270,00	12.095,45	12.095,45	12.095,45		39.174,55
1219	OTROS COMPLEMENTOS	57.610,00		57.610,00	12.095,45	12.095,45	12.095,45		45.514,55
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**12.307.570,00**	**2.465.845,59**	**14.773.415,59**	**12.574.578,34**	**12.574.578,34**	**12.574.578,34**		**2.198.837,25**
126	**INDEMNIZACIONES**				**180,00**	**180,00**	**180,00**		**-180,00**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**28.878.530,00**	**2.465.845,59**	**31.344.375,59**	**29.236.471,30**	**29.236.471,30**	**29.236.471,30**		**2.107.904,29**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	6.364.060,00	2.090.528,64	8.454.588,64	6.364.604,20	6.364.604,20	6.364.604,20		2.089.984,44
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	3.401.300,00		3.401.300,00	4.176.545,56	4.176.545,56	4.176.545,56		-775.245,56
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**9.765.360,00**	**2.090.528,64**	**11.855.888,64**	**10.541.149,76**	**10.541.149,76**	**10.541.149,76**		**1.314.738,88**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**9.765.360,00**	**2.090.528,64**	**11.855.888,64**	**10.541.149,76**	**10.541.149,76**	**10.541.149,76**		**1.314.738,88**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.152.110,00	910.830,27	13.062.940,27	12.182.776,86	12.182.776,86	12.182.776,86		880.163,41
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**12.152.110,00**	**910.830,27**	**13.062.940,27**	**12.182.776,86**	**12.182.776,86**	**12.182.776,86**		**880.163,41**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**12.152.110,00**	**910.830,27**	**13.062.940,27**	**12.182.776,86**	**12.182.776,86**	**12.182.776,86**		**880.163,41**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**50.796.000,00**	**5.467.204,50**	**56.263.204,50**	**51.960.397,92**	**51.960.397,92**	**51.960.397,92**		**4.302.806,58**
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	6.120.000,00	-6.120.000,00						
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**6.120.000,00**	**-6.120.000,00**						
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**6.120.000,00**	**-6.120.000,00**						
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**6.120.000,00**	**-6.120.000,00**						
4030	DEL PAIS VASCO	193.248.190,00	29.194.309,20	222.442.499,20	222.442.499,19	222.442.499,19	222.442.499,19		0,01
4031	DE NAVARRA	49.550.820,00	7.485.718,25	57.036.538,25	57.036.538,25	57.036.538,25	57.036.538,25		

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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)					
403	**TRANS. COMPENS. IMV**	**242.799.010,00**	**36.680.027,45**	**279.479.037,45**	**279.479.037,44**	**279.479.037,44**	**279.479.037,44**		**0,01**
40	**A LA ADMON.DEL ESTADO**	**242.799.010,00**	**36.680.027,45**	**279.479.037,45**	**279.479.037,44**	**279.479.037,44**	**279.479.037,44**		**0,01**
48508	NO CONTRIBUTIVA	2.797.211.130,00	1.073.868.097,75	3.871.079.227,75	3.832.567.269,72	3.832.567.269,72	3.832.563.935,87	3.333,85	38.511.958,03
4850	INGRESO MÍNIMO VITAL	2.797.211.130,00	1.073.868.097,75	3.871.079.227,75	3.832.567.269,72	3.832.567.269,72	3.832.563.935,87	3.333,85	38.511.958,03
485	**INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTEC.FAMILIAR**	**2.797.211.130,00**	**1.073.868.097,75**	**3.871.079.227,75**	**3.832.567.269,72**	**3.832.567.269,72**	**3.832.563.935,87**	**3.333,85**	**38.511.958,03**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**2.797.211.130,00**	**1.073.868.097,75**	**3.871.079.227,75**	**3.832.567.269,72**	**3.832.567.269,72**	**3.832.563.935,87**	**3.333,85**	**38.511.958,03**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**3.040.010.140,00**	**1.110.548.125,20**	**4.150.558.265,20**	**4.112.046.307,16**	**4.112.046.307,16**	**4.112.042.973,31**	**3.333,85**	**38.511.958,04**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**3.096.926.140,00**	**1.109.895.329,70**	**4.206.821.469,70**	**4.164.006.705,08**	**4.164.006.705,08**	**4.164.003.371,23**	**3.333,85**	**42.814.764,62**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.096.926.140,00**	**1.109.895.329,70**	**4.206.821.469,70**	**4.164.006.705,08**	**4.164.006.705,08**	**4.164.003.371,23**	**3.333,85**	**42.814.764,62**
	TOTAL PROG.1205 INGRESO MÍNIMO VITA	**3.096.926.140,00**	**1.109.895.329,70**	**4.206.821.469,70**	**4.164.006.705,08**	**4.164.006.705,08**	**4.164.003.371,23**	**3.333,85**	**42.814.764,62**

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1206

CONTINGENCIAS NO CONTRIBUTIVO DANA 2024

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1206 CONTINGENCIAS NO CONTRIBUTIVO DANA 2024

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)
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.		200.000,00	200.000,00					200.000,00
48118	NO CONTRIBUTIVA		642.789,23	642.789,23	607.437,11	607.437,11	607.437,11		35.352,12
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ		842.789,23	842.789,23	607.437,11	607.437,11	607.437,11		235.352,12
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR		25.000,00	25.000,00					25.000,00
48128	NO CONTRIBUTIVA		1.066.894,00	1.066.894,00	1.014.438,57	1.014.438,57	1.014.438,57		52.455,43
4812	JUBILACION		1.091.894,00	1.091.894,00	1.014.438,57	1.014.438,57	1.014.438,57		77.455,43
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.		400.000,00	400.000,00	1.964,54	1.964,54	1.964,54		398.035,46
4813	VIUDEDAD		400.000,00	400.000,00	1.964,54	1.964,54	1.964,54		398.035,46
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.		200.000,00	200.000,00	62,55	62,55	62,55		199.937,45
4814	ORFANDAD		200.000,00	200.000,00	62,55	62,55	62,55		199.937,45
48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.		200.000,00	200.000,00					200.000,00
4815	EN FAVOR DE FAMILIARES		200.000,00	200.000,00					200.000,00
481	**PENSIONES**		**2.734.683,23**	**2.734.683,23**	**1.623.902,77**	**1.623.902,77**	**1.623.902,77**		**1.110.780,46**
48508	NO CONTRIBUTIVA		2.000.000,00	2.000.000,00	1.485.542,00	1.485.542,00	1.485.542,00		514.458,00
4850	INGRESO MÍNIMO VITAL		2.000.000,00	2.000.000,00	1.485.542,00	1.485.542,00	1.485.542,00		514.458,00
485	**INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTEC.FAMILIAR**		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.485.542,00**	**1.485.542,00**	**1.485.542,00**		**514.458,00**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**		**4.734.683,23**	**4.734.683,23**	**3.109.444,77**	**3.109.444,77**	**3.109.444,77**		**1.625.238,46**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**		**4.734.683,23**	**4.734.683,23**	**3.109.444,77**	**3.109.444,77**	**3.109.444,77**		**1.625.238,46**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**4.734.683,23**	**4.734.683,23**	**3.109.444,77**	**3.109.444,77**	**3.109.444,77**		**1.625.238,46**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**4.734.683,23**	**4.734.683,23**	**3.109.444,77**	**3.109.444,77**	**3.109.444,77**		**1.625.238,46**
	TOTAL PROG.1206 CONTINGENCIAS NO CONTRIBUTIVO		**4.734.683,23**	**4.734.683,23**	**3.109.444,77**	**3.109.444,77**	**3.109.444,77**		**1.625.238,46**
	TOTAL GRUPO 12 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓ	**14.754.805.570,00**	**2.620.811.887,09**	**17.375.617.457,09**	**17.215.094.430,35**	**17.215.094.430,35**	**17.212.635.295,21**	**2.459.135,14**	**160.523.026,74**

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 2024

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	16.330,00		16.330,00	17.574,98	17.574,98	17.574,98		-1.244,98
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	47.660,00		47.660,00	48.130,88	48.130,88	48.130,88		-470,88
100	**RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.**	**63.990,00**		**63.990,00**	**65.705,86**	**65.705,86**	**65.705,86**		**-1.715,86**
10	**ALTOS CARGOS**	**63.990,00**		**63.990,00**	**65.705,86**	**65.705,86**	**65.705,86**		**-1.715,86**
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	5.624.590,00		5.624.590,00	6.357.196,82	6.357.196,82	6.357.196,82		-732.606,82
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	222.960,00		222.960,00	125.189,61	125.189,61	125.189,61		97.770,39
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.847.550,00		5.847.550,00	6.482.386,43	6.482.386,43	6.482.386,43		-634.836,43
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.721.890,00		3.721.890,00	3.713.301,64	3.713.301,64	3.713.301,64		8.588,36
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	5.416.200,00		5.416.200,00	7.201.955,13	7.201.955,13	7.201.955,13		-1.785.755,13
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	6.312.840,00		6.312.840,00	5.212.438,06	5.212.438,06	5.212.438,06		1.100.401,94
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	22.050,00		22.050,00	8.096,58	8.096,58	8.096,58		13.953,42
1206	TRIENIOS	5.292.820,00		5.292.820,00	5.539.073,23	5.539.073,23	5.539.073,23		-246.253,23
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	5.959.860,00		5.959.860,00	6.309.950,05	6.309.950,05	6.309.950,05		-350.090,05
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**32.573.210,00**		**32.573.210,00**	**34.467.201,12**	**34.467.201,12**	**34.467.201,12**		**-1.893.991,12**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	18.949.400,00	13.213.601,14	32.163.001,14	13.812.639,36	13.812.639,36	13.812.639,36		18.350.361,78
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	21.612.450,00		21.612.450,00	15.116.285,22	15.116.285,22	15.116.285,22		6.496.164,78
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	21.612.450,00		21.612.450,00	15.116.285,22	15.116.285,22	15.116.285,22		6.496.164,78
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	241.780,00		241.780,00	310.568,09	310.568,09	310.568,09		-68.788,09
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	8.070,00		8.070,00					8.070,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	65.260,00		65.260,00	26.757,58	26.757,58	26.757,58		38.502,42
1219	OTROS COMPLEMENTOS	73.330,00		73.330,00	26.757,58	26.757,58	26.757,58		46.572,42
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**40.876.960,00**	**13.213.601,14**	**54.090.561,14**	**29.266.250,25**	**29.266.250,25**	**29.266.250,25**		**24.824.310,89**
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.000,00		2.000,00	90.188,95	90.188,95	90.188,95		-88.188,95
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	1.828,55	1.828,55	1.828,55		171,45
1247	PAGAS EXTRAORDINARIAS				8.999,56	8.999,56	8.999,56		-8.999,56
124	**RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS**	**12.000,00**		**12.000,00**	**101.017,06**	**101.017,06**	**101.017,06**		**-89.017,06**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**73.462.170,00**	**13.213.601,14**	**86.675.771,14**	**63.834.468,43**	**63.834.468,43**	**63.834.468,43**		**22.841.302,71**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	12.012.600,00		12.012.600,00	9.278.468,60	9.277.843,98	9.277.843,98		2.734.756,02
1309	OTRO PERSONAL	12.012.600,00		12.012.600,00	9.278.468,60	9.277.843,98	9.277.843,98		2.734.756,02
130	**LABORAL FIJO**	**12.012.600,00**		**12.012.600,00**	**9.278.468,60**	**9.277.843,98**	**9.277.843,98**		**2.734.756,02**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	215.000,00		215.000,00	291.270,40	260.549,37	260.549,37		-45.549,37
131	**LABORAL EVENTUAL**	**215.000,00**		**215.000,00**	**291.270,40**	**260.549,37**	**260.549,37**		**-45.549,37**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2024

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)					
13	**LABORALES**	**12.227.600,00**		**12.227.600,00**	**9.569.739,00**	**9.538.393,35**	**9.538.393,35**		**2.689.206,65**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	16.632.120,00	4.567.996,09	21.200.116,09	14.505.409,88	14.505.409,88	14.505.409,88		6.694.706,21
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	12.181.650,00		12.181.650,00	10.192.773,86	10.192.773,86	10.192.773,86		1.988.876,14
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**28.813.770,00**	**4.567.996,09**	**33.381.766,09**	**24.698.183,74**	**24.698.183,74**	**24.698.183,74**		**8.683.582,35**
151	**GRATIFICACIONES**	**5.441.000,00**		**5.441.000,00**	**1.657.315,34**	**1.657.315,34**	**1.657.315,34**		**3.783.684,66**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**34.254.770,00**	**4.567.996,09**	**38.822.766,09**	**26.355.499,08**	**26.355.499,08**	**26.355.499,08**		**12.467.267,01**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25.180.980,00	8.524.160,55	33.705.140,55	23.002.133,90	22.987.705,00	22.987.705,00		10.717.435,55
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**25.180.980,00**	**8.524.160,55**	**33.705.140,55**	**23.002.133,90**	**22.987.705,00**	**22.987.705,00**		**10.717.435,55**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	350.000,00		350.000,00	45.858,08	42.211,88	42.211,88		307.788,12
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	825.000,00		825.000,00	582.465,44	356.837,44	356.837,44		468.162,56
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.788.120,00		1.788.120,00	1.223.105,80	924.677,56	919.533,22	5.144,34	863.442,44
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	4.226.360,00		4.226.360,00	4.208.840,92	4.208.840,92	4.208.840,92		17.519,08
1625	SEGUROS	475.430,00		475.430,00	458.132,64	454.184,43	454.184,43		21.245,57
1629	OTROS	650.000,00		650.000,00	334.802,89	311.207,89	310.475,02	732,87	338.792,11
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**8.314.910,00**		**8.314.910,00**	**6.853.205,77**	**6.297.960,12**	**6.292.082,91**	**5.877,21**	**2.016.949,88**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**33.495.890,00**	**8.524.160,55**	**42.020.050,55**	**29.855.339,67**	**29.285.665,12**	**29.279.787,91**	**5.877,21**	**12.734.385,43**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**153.504.420,00**	**26.305.757,78**	**179.810.177,78**	**129.680.752,04**	**129.079.731,84**	**129.073.854,63**	**5.877,21**	**50.730.445,94**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**1.065.010,00**		**1.065.010,00**	**964.317,14**	**959.147,28**	**955.541,23**	**3.606,05**	**105.862,72**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**2.100,00**		**2.100,00**	**8.791,22**	**7.321,02**	**7.321,02**		**-5.221,02**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**17.850,00**		**17.850,00**	**14.794,16**	**14.794,16**	**14.794,16**		**3.055,84**
208	**ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**4.900,00**		**4.900,00**	**4.711,75**	**4.618,52**	**4.618,52**		**281,48**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**1.089.860,00**		**1.089.860,00**	**992.614,27**	**985.880,98**	**982.274,93**	**3.606,05**	**103.979,02**
210	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**				**650,41**	**650,41**	**650,41**		**-650,41**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**6.128.400,00**		**6.128.400,00**	**5.695.432,70**	**5.563.813,72**	**5.491.469,94**	**72.343,78**	**564.586,28**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**1.977.750,00**		**1.977.750,00**	**1.652.329,00**	**1.554.977,51**	**1.501.869,60**	**53.107,91**	**422.772,49**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**33.920,00**		**33.920,00**	**8.723,78**	**8.723,78**	**8.723,78**		**25.196,22**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**418.600,00**		**418.600,00**	**351.510,78**	**330.464,61**	**330.056,26**	**408,35**	**88.135,39**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**120,00**		**120,00**	**1.214,76**	**1.118,04**	**1.118,04**		**-998,04**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**8.558.790,00**		**8.558.790,00**	**7.709.861,43**	**7.459.748,07**	**7.333.888,03**	**125.860,04**	**1.099.041,93**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.919.260,00		1.919.260,00	1.681.340,80	1.104.173,01	1.090.977,29	13.195,72	815.086,99
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	95.370,00		95.370,00	71.161,02	63.972,10	63.972,10		31.397,90
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	36.700,00		36.700,00	11.249,66	11.249,66	11.249,66		25.450,34
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**2.051.330,00**		**2.051.330,00**	**1.763.751,48**	**1.179.394,77**	**1.166.199,05**	**13.195,72**	**871.935,23**

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

EJERCICIO 2024

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)					
22100	ENERGIA ELECTRICA	14.018.060,00	6.120.000,00	20.138.060,00	12.639.718,19	9.146.002,60	9.082.769,97	63.232,63	10.992.057,40
22101	AGUA	433.200,00		433.200,00	403.117,35	342.456,56	339.908,15	2.548,41	90.743,44
22102	GAS	889.870,00		889.870,00	444.278,37	282.200,75	282.200,75		607.669,25
22103	COMBUSTIBLE	225.370,00		225.370,00	125.523,56	78.748,17	78.540,57	207,60	146.621,83
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	15.566.500,00	6.120.000,00	21.686.500,00	13.612.637,47	9.849.408,08	9.783.419,44	65.988,64	11.837.091,92
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	36.920,00		36.920,00	24.591,25	24.591,25	24.591,25		12.328,75
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	36.920,00		36.920,00	24.591,25	24.591,25	24.591,25		12.328,75
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	19.410,00		19.410,00	7.881,25	7.881,25	7.881,25		11.528,75
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	67.320,00		67.320,00	42.860,48	42.860,48	42.860,48		24.459,52
22140	LENCERIA	1.150,00		1.150,00					1.150,00
22141	VESTUARIO	150.460,00		150.460,00	83.973,98	69.854,94	69.854,94		80.605,06
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	151.610,00		151.610,00	83.973,98	69.854,94	69.854,94		81.755,06
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	308.590,00		308.590,00	39.852,76	39.852,72	39.852,72		268.737,28
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	308.590,00		308.590,00	39.852,76	39.852,72	39.852,72		268.737,28
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	221.890,00		221.890,00	171.621,57	168.369,48	168.369,48		53.520,52
2219	OTROS SUMINISTROS	897.460,00		897.460,00	594.147,99	383.405,12	382.736,77	668,35	514.054,88
221	**SUMINISTROS**	**17.269.700,00**	**6.120.000,00**	**23.389.700,00**	**14.577.566,75**	**10.586.223,32**	**10.519.566,33**	**66.656,99**	**12.803.476,68**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	3.260,00		3.260,00	2.497,76	1.365,36	1.365,36		1.894,64
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	3.260,00		3.260,00	2.497,76	1.365,36	1.365,36		1.894,64
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	23.823.880,00	2.243.326,99	26.067.206,99	27.965.125,35	26.717.681,31	26.682.056,74	35.624,57	-650.474,32
2229	OTRAS	800,00		800,00	14.456,68	14.456,68	14.456,68		-13.656,68
222	**COMUNICACIONES**	**23.827.940,00**	**2.243.326,99**	**26.071.266,99**	**27.982.079,79**	**26.733.503,35**	**26.697.878,78**	**35.624,57**	**-662.236,36**
223	**TRANSPORTES**	**408.450,00**		**408.450,00**	**399.114,08**	**356.000,11**	**350.404,61**	**5.595,50**	**52.449,89**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.500,00		2.500,00	2.370,12	2.370,12	2.370,12		129,88
2241	VEHICULOS	34.460,00		34.460,00	23.824,98	23.824,98	23.824,98		10.635,02
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**36.960,00**		**36.960,00**	**26.195,10**	**26.195,10**	**26.195,10**		**10.764,90**
2250	ESTATALES	2.207.150,00		2.207.150,00	2.551.189,35	2.551.189,35	2.551.189,35		-344.039,35
2251	AUTONOMICOS	5.150,00		5.150,00	3.252,34	3.252,34	3.252,34		1.897,66
2252	LOCALES	4.926.750,00		4.926.750,00	3.570.790,84	3.558.996,46	3.558.996,46		1.367.753,54
225	**TRIBUTOS**	**7.139.050,00**		**7.139.050,00**	**6.125.232,53**	**6.113.438,15**	**6.113.438,15**		**1.025.611,85**
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	139.460,00		139.460,00	24.559,05	24.559,05	23.895,50	663,55	114.900,95
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	175.590,00		175.590,00	47.357,61	47.357,61	47.357,61		128.232,39
22621	DE COMUNICACION	23.400,00		23.400,00	9.263,13	9.263,13	9.263,13		14.136,87
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	198.990,00		198.990,00	56.620,74	56.620,74	56.620,74		142.369,26
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	166.650,00	20.095.610,00	20.262.260,00	7.005.523,90	7.005.523,90	6.883.423,90	122.100,00	13.256.736,10
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	420.530,00		420.530,00	428.925,50	428.925,50	428.925,50		-8.395,50
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	323.160,00		323.160,00	89.327,65	88.326,39	88.326,39		234.833,61
22661	CURSOS DE FORMACION	86.530,00		86.530,00	22.896,20	22.896,20	22.896,20		63.633,80
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	409.690,00		409.690,00	112.223,85	111.222,59	111.222,59		298.467,41

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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)					
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	45.000,00		45.000,00	332.088,74	332.088,74	314.118,79	17.969,95	-287.088,74
2269	OTROS	172.530,00		172.530,00	171.329,40	161.486,98	161.486,98		11.043,02
226	**GASTOS DIVERSOS**	**1.552.850,00**	**20.095.610,00**	**21.648.460,00**	**8.131.271,18**	**8.120.427,50**	**7.979.694,00**	**140.733,50**	**13.528.032,50**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.141.570,00		1.141.570,00	1.316.536,12	597.453,49	590.229,23	7.224,26	544.116,51
2273	LIMPIEZA Y ASEO	16.230.720,00		16.230.720,00	15.477.541,12	15.390.215,62	15.281.947,88	108.267,74	840.504,38
2274	SEGURIDAD	18.496.460,00		18.496.460,00	19.066.315,22	18.746.042,11	18.616.715,96	129.326,15	-249.582,11
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.781.640,00		2.781.640,00	427.456,45	394.566,19	394.566,19		2.387.073,81
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	493.000,00		493.000,00	323.340,57	323.340,57	288.827,05	34.513,52	169.659,43
22784	SERV. INTERNOS GEST. PREST.	500.000,00		500.000,00	208.936,86	208.936,86	208.776,86	160,00	291.063,14
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	993.000,00		993.000,00	532.277,43	532.277,43	497.603,91	34.673,52	460.722,57
2279	OTROS	2.603.980,00		2.603.980,00	1.457.978,40	1.414.067,42	1.411.829,38	2.238,04	1.189.912,58
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**42.247.370,00**		**42.247.370,00**	**38.278.104,74**	**37.074.622,26**	**36.792.892,55**	**281.729,71**	**5.172.747,74**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**94.533.650,00**	**28.458.936,99**	**122.992.586,99**	**97.283.315,65**	**90.189.804,56**	**89.646.268,57**	**543.535,99**	**32.802.782,43**
230	**DIETAS**	**492.910,00**		**492.910,00**	**435.826,85**	**435.826,85**	**435.775,34**	**51,51**	**57.083,15**
231	**LOCOMOCION**	**563.020,00**		**563.020,00**	**525.493,09**	**525.493,09**	**525.303,85**	**189,24**	**37.526,91**
232	**TRASLADOS**				**32,30**	**32,30**	**32,30**		**-32,30**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**1.069.900,00**		**1.069.900,00**	**1.091.574,59**	**1.089.594,59**	**1.089.234,59**	**360,00**	**-19.694,59**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**2.125.830,00**		**2.125.830,00**	**2.052.926,83**	**2.050.946,83**	**2.050.346,08**	**600,75**	**74.883,17**
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.**	**106.368.130,00**	**28.458.936,99**	**134.827.066,99**	**108.038.718,18**	**100.686.380,44**	**100.012.777,61**	**673.602,83**	**34.140.686,55**
3529	OTROS	144.220,00	255.780,00	400.000,00	250.442,05	250.442,05	250.442,05		149.557,95
352	**INTERESES DE DEMORA**	**144.220,00**	**255.780,00**	**400.000,00**	**250.442,05**	**250.442,05**	**250.442,05**		**149.557,95**
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**15.780,00**		**15.780,00**	**2.144,85**	**1.657,80**	**1.657,80**		**14.122,20**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**160.000,00**	**255.780,00**	**415.780,00**	**252.586,90**	**252.099,85**	**252.099,85**		**163.680,15**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**160.000,00**	**255.780,00**	**415.780,00**	**252.586,90**	**252.099,85**	**252.099,85**		**163.680,15**
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		25.000,00	25.000,00					25.000,00
480	**AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L**		**25.000,00**	**25.000,00**					**25.000,00**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**		**25.000,00**	**25.000,00**					**25.000,00**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2024

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**	**10.000,00**	**25.000,00**	**35.000,00**					**35.000,00**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**260.042.550,00**	**55.045.474,77**	**315.088.024,77**	**237.972.057,12**	**230.018.212,13**	**229.338.732,09**	**679.480,04**	**85.069.812,64**
620	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**10.000,00**		**10.000,00**					**10.000,00**
6221	CONSTRUCCIONES	878.820,00		878.820,00	97.530,27	93.748,44	80.438,44	13.310,00	785.071,56
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**878.820,00**		**878.820,00**	**97.530,27**	**93.748,44**	**80.438,44**	**13.310,00**	**785.071,56**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**1.483.660,00**		**1.483.660,00**	**293.702,72**	**290.625,60**	**285.894,95**	**4.730,65**	**1.193.034,40**
624	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**22.900,00**		**22.900,00**					**22.900,00**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**254.900,00**		**254.900,00**	**140.185,89**	**140.185,89**	**140.185,89**		**114.714,11**
628	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**126.000,00**		**126.000,00**					**126.000,00**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**2.776.280,00**		**2.776.280,00**	**531.418,88**	**524.559,93**	**506.519,28**	**18.040,65**	**2.251.720,07**
6321	CONSTRUCCIONES	7.548.900,00	-2.000.000,00	5.548.900,00	5.433.339,28	4.875.138,77	4.873.317,72	1.821,05	673.761,23
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**7.548.900,00**	**-2.000.000,00**	**5.548.900,00**	**5.433.339,28**	**4.875.138,77**	**4.873.317,72**	**1.821,05**	**673.761,23**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**7.427.410,00**		**7.427.410,00**	**508.818,75**	**507.427,23**	**503.283,10**	**4.144,13**	**6.919.982,77**
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**25.000,00**		**25.000,00**	**23.002,13**	**23.002,13**	**23.002,13**		**1.997,87**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**673.360,00**		**673.360,00**	**325.449,81**	**325.449,81**	**325.449,81**		**347.910,19**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**15.674.670,00**	**-2.000.000,00**	**13.674.670,00**	**6.290.609,97**	**5.731.017,94**	**5.725.052,76**	**5.965,18**	**7.943.652,06**
6	**INVERSIONES REALES**	**18.450.950,00**	**-2.000.000,00**	**16.450.950,00**	**6.822.028,85**	**6.255.577,87**	**6.231.572,04**	**24.005,83**	**10.195.372,13**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**18.450.950,00**	**-2.000.000,00**	**16.450.950,00**	**6.822.028,85**	**6.255.577,87**	**6.231.572,04**	**24.005,83**	**10.195.372,13**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**278.493.500,00**	**53.045.474,77**	**331.538.974,77**	**244.794.085,97**	**236.273.790,00**	**235.570.304,13**	**703.485,87**	**95.265.184,77**
830	**PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO**	**2.949.150,00**		**2.949.150,00**	**1.680.909,00**	**1.550.042,04**	**1.550.042,04**		**1.399.107,96**
83	**CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.**	**2.949.150,00**		**2.949.150,00**	**1.680.909,00**	**1.550.042,04**	**1.550.042,04**		**1.399.107,96**
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**	**1.680.909,00**	**1.550.042,04**	**1.550.042,04**		**1.449.957,96**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**3.000.000,00**		**3.000.000,00**	**1.680.909,00**	**1.550.042,04**	**1.550.042,04**		**1.449.957,96**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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)					
	TOTAL PROG.1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERAL	281.493.500,00	53.045.474,77	334.538.974,77	246.474.994,97	237.823.832,04	237.120.346,17	703.485,87	96.715.142,73

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 2024

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)	312.140,00		312.140,00	286.800,60	286.800,60	286.800,60		25.339,40
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	312.140,00		312.140,00	286.800,60	286.800,60	286.800,60		25.339,40
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.462.580,00		2.462.580,00	2.719.468,98	2.719.468,98	2.719.468,98		-256.888,98
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	13.762.260,00		13.762.260,00	24.594.724,84	24.594.724,84	24.594.724,84		-10.832.464,84
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	10.042.310,00		10.042.310,00	8.560.889,26	8.560.889,26	8.560.889,26		1.481.420,74
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	7.350,00		7.350,00	7.912,08	7.912,08	7.912,08		-562,08
1206	TRIENIOS	7.158.770,00		7.158.770,00	7.622.394,59	7.622.394,59	7.622.394,59		-463.624,59
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	8.018.590,00		8.018.590,00	10.234.931,65	10.234.931,65	10.234.931,65		-2.216.341,65
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**41.764.000,00**		**41.764.000,00**	**54.027.122,00**	**54.027.122,00**	**54.027.122,00**		**-12.263.122,00**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	14.944.000,00		14.944.000,00	19.794.998,86	19.794.998,86	19.794.998,86		-4.850.998,86
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	14.979.580,00		14.979.580,00	19.851.983,02	19.851.983,02	19.851.983,02		-4.872.403,02
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	14.979.580,00		14.979.580,00	19.851.983,02	19.851.983,02	19.851.983,02		-4.872.403,02
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	364.260,00		364.260,00	559.251,83	559.251,83	559.251,83		-194.991,83
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	12.150,00		12.150,00	586,80	586,80	586,80		11.563,20
12199	OTROS COMPLEMENTOS	98.320,00		98.320,00	98.240,25	98.240,25	98.240,25		79,75
1219	OTROS COMPLEMENTOS	110.470,00		110.470,00	98.827,05	98.827,05	98.827,05		11.642,95
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**30.398.310,00**		**30.398.310,00**	**40.305.060,76**	**40.305.060,76**	**40.305.060,76**		**-9.906.750,76**
126	**INDEMNIZACIONES**				**1.565,40**	**1.565,40**	**1.565,40**		**-1.565,40**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**72.162.310,00**		**72.162.310,00**	**94.333.748,16**	**94.333.748,16**	**94.333.748,16**		**-22.171.438,16**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	835.390,00		835.390,00	377.433,00	377.433,00	377.433,00		457.957,00
1309	OTRO PERSONAL	835.390,00		835.390,00	377.433,00	377.433,00	377.433,00		457.957,00
130	**LABORAL FIJO**	**835.390,00**		**835.390,00**	**377.433,00**	**377.433,00**	**377.433,00**		**457.957,00**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				19.226,16	18.103,51	18.103,51		-18.103,51
131	**LABORAL EVENTUAL**				**19.226,16**	**18.103,51**	**18.103,51**		**-18.103,51**
13	**LABORALES**	**835.390,00**		**835.390,00**	**396.659,16**	**395.536,51**	**395.536,51**		**439.853,49**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	16.619.510,00		16.619.510,00	21.456.772,84	21.456.772,84	21.456.772,84		-4.837.262,84
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	9.313.960,00		9.313.960,00	11.334.344,45	11.334.344,45	11.334.344,45		-2.020.384,45
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**25.933.470,00**		**25.933.470,00**	**32.791.117,29**	**32.791.117,29**	**32.791.117,29**		**-6.857.647,29**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**25.933.470,00**		**25.933.470,00**	**32.791.117,29**	**32.791.117,29**	**32.791.117,29**		**-6.857.647,29**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21.918.660,00		21.918.660,00	28.914.244,74	28.909.082,84	28.909.082,84		-6.990.422,84
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**21.918.660,00**		**21.918.660,00**	**28.914.244,74**	**28.909.082,84**	**28.909.082,84**		**-6.990.422,84**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**21.918.660,00**		**21.918.660,00**	**28.914.244,74**	**28.909.082,84**	**28.909.082,84**		**-6.990.422,84**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**120.849.830,00**		**120.849.830,00**	**156.435.769,35**	**156.429.484,80**	**156.429.484,80**		**-35.579.654,80**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1392 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

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)
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	5.900.000,00		5.900.000,00	5.950.000,00	5.588.689,32	5.588.689,32		311.310,68
222	**COMUNICACIONES**	**5.900.000,00**		**5.900.000,00**	**5.950.000,00**	**5.588.689,32**	**5.588.689,32**		**311.310,68**
22621	DE COMUNICACION	1.240.070,00		1.240.070,00	2.301.938,12	941.968,27	941.968,27		298.101,73
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.240.070,00		1.240.070,00	2.301.938,12	941.968,27	941.968,27		298.101,73
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				1.448,33	1.448,33	1.448,33		-1.448,33
226	**GASTOS DIVERSOS**	**1.240.070,00**		**1.240.070,00**	**2.303.386,45**	**943.416,60**	**943.416,60**		**296.653,40**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**7.140.070,00**		**7.140.070,00**	**8.253.386,45**	**6.532.105,92**	**6.532.105,92**		**607.964,08**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**7.140.070,00**		**7.140.070,00**	**8.253.386,45**	**6.532.105,92**	**6.532.105,92**		**607.964,08**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**127.989.900,00**		**127.989.900,00**	**164.689.155,80**	**162.961.590,72**	**162.961.590,72**		**-34.971.690,72**
6221	CONSTRUCCIONES	4.891.130,00		4.891.130,00	3.623.919,22	3.612.166,60	3.612.166,60		1.278.963,40
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**4.891.130,00**		**4.891.130,00**	**3.623.919,22**	**3.612.166,60**	**3.612.166,60**		**1.278.963,40**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**27.680,00**		**27.680,00**	**20.105,42**	**20.105,42**	**20.105,42**		**7.574,58**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**992.750,00**		**992.750,00**	**314.373,87**	**314.373,86**	**314.373,86**		**678.376,14**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**5.911.560,00**		**5.911.560,00**	**3.958.398,51**	**3.946.645,88**	**3.946.645,88**		**1.964.914,12**
6321	CONSTRUCCIONES	3.423.440,00		3.423.440,00	1.954.394,65	1.949.890,09	1.770.546,76	179.343,33	1.473.549,91
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**3.423.440,00**		**3.423.440,00**	**1.954.394,65**	**1.949.890,09**	**1.770.546,76**	**179.343,33**	**1.473.549,91**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**482.500,00**		**482.500,00**	**247.636,98**	**238.100,71**	**238.100,71**		**244.399,29**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**142.500,00**		**142.500,00**	**31.831,71**	**31.831,71**	**31.831,71**		**110.668,29**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**4.048.440,00**		**4.048.440,00**	**2.233.863,34**	**2.219.822,51**	**2.040.479,18**	**179.343,33**	**1.828.617,49**
6	**INVERSIONES REALES**	**9.960.000,00**		**9.960.000,00**	**6.192.261,85**	**6.166.468,39**	**5.987.125,06**	**179.343,33**	**3.793.531,61**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**9.960.000,00**		**9.960.000,00**	**6.192.261,85**	**6.166.468,39**	**5.987.125,06**	**179.343,33**	**3.793.531,61**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**137.949.900,00**		**137.949.900,00**	**170.881.417,65**	**169.128.059,11**	**168.948.715,78**	**179.343,33**	**-31.178.159,11**
	TOTAL PROG.1392 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSON	**137.949.900,00**		**137.949.900,00**	**170.881.417,65**	**169.128.059,11**	**168.948.715,78**	**179.343,33**	**-31.178.159,11**

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 2024

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)	29.720,00		29.720,00					29.720,00
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	29.720,00		29.720,00					29.720,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	269.270,00		269.270,00	79.434,06	79.434,06	79.434,06		189.835,94
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	448.250,00		448.250,00	257.561,01	257.561,01	257.561,01		190.688,99
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	263.440,00		263.440,00	220.882,64	220.882,64	220.882,64		42.557,36
1206	TRIENIOS	261.930,00		261.930,00	182.675,69	182.675,69	182.675,69		79.254,31
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	301.750,00		301.750,00	178.727,32	178.727,32	178.727,32		123.022,68
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**1.574.360,00**		**1.574.360,00**	**919.280,72**	**919.280,72**	**919.280,72**		**655.079,28**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	678.340,00		678.340,00	331.402,49	331.402,49	331.402,49		346.937,51
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	655.260,00		655.260,00	322.333,87	322.333,87	322.333,87		332.926,13
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	655.260,00		655.260,00	322.333,87	322.333,87	322.333,87		332.926,13
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	14.600,00		14.600,00	12.487,87	12.487,87	12.487,87		2.112,13
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	490,00		490,00					490,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	3.940,00		3.940,00	1.695,59	1.695,59	1.695,59		2.244,41
1219	OTROS COMPLEMENTOS	4.430,00		4.430,00	1.695,59	1.695,59	1.695,59		2.734,41
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**1.352.630,00**		**1.352.630,00**	**667.919,82**	**667.919,82**	**667.919,82**		**684.710,18**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**2.926.990,00**		**2.926.990,00**	**1.587.200,54**	**1.587.200,54**	**1.587.200,54**		**1.339.789,46**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	639.180,00		639.180,00	367.314,25	367.314,25	367.314,25		271.865,75
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	371.630,00		371.630,00	193.364,44	193.364,44	193.364,44		178.265,56
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**1.010.810,00**		**1.010.810,00**	**560.678,69**	**560.678,69**	**560.678,69**		**450.131,31**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**1.010.810,00**		**1.010.810,00**	**560.678,69**	**560.678,69**	**560.678,69**		**450.131,31**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.010.090,00		1.010.090,00	514.499,45	514.499,45	514.499,45		495.590,55
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.010.090,00**		**1.010.090,00**	**514.499,45**	**514.499,45**	**514.499,45**		**495.590,55**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**1.010.090,00**		**1.010.090,00**	**514.499,45**	**514.499,45**	**514.499,45**		**495.590,55**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**4.947.890,00**		**4.947.890,00**	**2.662.378,68**	**2.662.378,68**	**2.662.378,68**		**2.285.511,32**
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**
2219	OTROS SUMINISTROS				5.049,07	5.048,12	5.048,12		-5.048,12
221	**SUMINISTROS**				**5.049,07**	**5.048,12**	**5.048,12**		**-5.048,12**
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**	**5.049,07**	**5.048,12**	**5.048,12**		**211.191,88**
230	**DIETAS**	**4.730,00**		**4.730,00**					**4.730,00**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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)
231	**LOCOMOCION**	**2.840,00**		**2.840,00**					**2.840,00**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**7.570,00**		**7.570,00**					**7.570,00**
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	50.000,00		50.000,00	6.337,84	6.337,84	6.337,84		43.662,16
251	**CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA**	**50.000,00**		**50.000,00**	**6.337,84**	**6.337,84**	**6.337,84**		**43.662,16**
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	9.857,49	9.857,49	9.857,49		-4.857,49
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**	**9.857,49**	**9.857,49**	**9.857,49**		**142,51**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**90.000,00**		**90.000,00**	**16.195,33**	**16.195,33**	**16.195,33**		**73.804,67**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**313.810,00**		**313.810,00**	**21.244,40**	**21.243,45**	**21.243,45**		**292.566,55**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**5.261.700,00**		**5.261.700,00**	**2.683.623,08**	**2.683.622,13**	**2.683.622,13**		**2.578.077,87**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**5.261.700,00**		**5.261.700,00**	**2.683.623,08**	**2.683.622,13**	**2.683.622,13**		**2.578.077,87**
	TOTAL PROG.1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRES	**5.261.700,00**		**5.261.700,00**	**2.683.623,08**	**2.683.622,13**	**2.683.622,13**		**2.578.077,87**
	TOTAL GRUPO 13 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GE	**424.705.100,00**	**53.045.474,77**	**477.750.574,77**	**420.040.035,70**	**409.635.513,28**	**408.752.684,08**	**882.829,20**	**68.115.061,49**

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 2024

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)					
4250	GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE	3.407.620,00		3.407.620,00	2.897.202,44	2.897.202,44	2.897.202,44		510.417,56
425	**GASTOS GESTION REGIMEN CLASES PASIVAS**	**3.407.620,00**		**3.407.620,00**	**2.897.202,44**	**2.897.202,44**	**2.897.202,44**		**510.417,56**
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**3.407.620,00**		**3.407.620,00**	**2.897.202,44**	**2.897.202,44**	**2.897.202,44**		**510.417,56**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**3.407.620,00**		**3.407.620,00**	**2.897.202,44**	**2.897.202,44**	**2.897.202,44**		**510.417,56**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**3.407.620,00**		**3.407.620,00**	**2.897.202,44**	**2.897.202,44**	**2.897.202,44**		**510.417,56**
7250	GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE	291.000,00	2.000.000,00	2.291.000,00	48.807,83	48.807,83	48.807,83		2.242.192,17
725	**GASTOS GESTIÓN RÉGIMEN CLASES PASIVAS**	**291.000,00**	**2.000.000,00**	**2.291.000,00**	**48.807,83**	**48.807,83**	**48.807,83**		**2.242.192,17**
72	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**291.000,00**	**2.000.000,00**	**2.291.000,00**	**48.807,83**	**48.807,83**	**48.807,83**		**2.242.192,17**
7	**TRANSFERENC. DE CAPITAL**	**291.000,00**	**2.000.000,00**	**2.291.000,00**	**48.807,83**	**48.807,83**	**48.807,83**		**2.242.192,17**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**291.000,00**	**2.000.000,00**	**2.291.000,00**	**48.807,83**	**48.807,83**	**48.807,83**		**2.242.192,17**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.698.620,00**	**2.000.000,00**	**5.698.620,00**	**2.946.010,27**	**2.946.010,27**	**2.946.010,27**		**2.752.609,73**
	TOTAL PROG.1501 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONE	**3.698.620,00**	**2.000.000,00**	**5.698.620,00**	**2.946.010,27**	**2.946.010,27**	**2.946.010,27**		**2.752.609,73**
	TOTAL GRUPO 15 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONE	**3.698.620,00**	**2.000.000,00**	**5.698.620,00**	**2.946.010,27**	**2.946.010,27**	**2.946.010,27**		**2.752.609,73**

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

PROGRAMA 2121

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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)	3.382.550,00		3.382.550,00	1.893.608,58	1.893.608,58	1.893.608,58		1.488.941,42
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	100.000,00		100.000,00	34.238,73	34.238,73	34.238,73		65.761,27
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	3.482.550,00		3.482.550,00	1.927.847,31	1.927.847,31	1.927.847,31		1.554.702,69
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.819.810,00		1.819.810,00	1.894.533,05	1.894.533,05	1.894.533,05		-74.723,05
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	245.030,00		245.030,00	167.967,66	167.967,66	167.967,66		77.062,34
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	541.890,00		541.890,00	609.474,56	609.474,56	609.474,56		-67.584,56
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	227.750,00		227.750,00	234.745,47	234.745,47	234.745,47		-6.995,47
1206	TRIENIOS	1.170.010,00		1.170.010,00	1.261.459,00	1.261.459,00	1.261.459,00		-91.449,00
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.511.470,00		1.511.470,00	1.695.409,38	1.695.409,38	1.695.409,38		-183.939,38
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**8.998.510,00**		**8.998.510,00**	**7.791.436,43**	**7.791.436,43**	**7.791.436,43**		**1.207.073,57**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.025.360,00		3.025.360,00	2.537.944,21	2.537.944,21	2.537.944,21		487.415,79
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	459.330,00		459.330,00	473.982,34	473.982,34	473.982,34		-14.652,34
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	1.640.390,00		1.640.390,00	1.664.319,51	1.664.319,51	1.664.319,51		-23.929,51
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	718.200,00		718.200,00	627.089,03	627.089,03	627.089,03		91.110,97
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.817.920,00		2.817.920,00	2.765.390,88	2.765.390,88	2.765.390,88		52.529,12
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	4.568.640,00	1.247.120,00	5.815.760,00	4.853.496,95	4.853.496,95	4.853.496,95		962.263,05
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	329.880,00		329.880,00	473.474,90	473.474,90	473.474,90		-143.594,90
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	164.260,00		164.260,00	197.392,35	197.392,35	197.392,35		-33.132,35
12132	PERSONAL NO SANITARIO	41.830,00		41.830,00					41.830,00
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	535.970,00		535.970,00	670.867,25	670.867,25	670.867,25		-134.897,25
12140	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				8.433,16	8.433,16	8.433,16		-8.433,16
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	23.200,00		23.200,00	41.035,14	41.035,14	41.035,14		-17.835,14
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	10.570,00		10.570,00	5.311,07	5.311,07	5.311,07		5.258,93
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	105.270,00		105.270,00	264.104,80	264.104,80	264.104,80		-158.834,80
12145	PERSONAL AGRUP.PROF.Y GRUPO E	59.340,00		59.340,00	81.007,67	81.007,67	81.007,67		-21.667,67
1214	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL NO SANITARIO	198.380,00		198.380,00	399.891,84	399.891,84	399.891,84		-201.511,84
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	634.740,00		634.740,00	1.220.890,67	1.220.890,67	1.220.890,67		-586.150,67
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	538.490,00		538.490,00	920.993,11	920.993,11	920.993,11		-382.503,11
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	18.900,00		18.900,00	20.410,77	20.410,77	20.410,77		-1.510,77
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	16.640,00		16.640,00	18.055,59	18.055,59	18.055,59		-1.415,59
1215	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL SANITARIO	1.208.770,00		1.208.770,00	2.180.350,14	2.180.350,14	2.180.350,14		-971.580,14
12199	OTROS COMPLEMENTOS	23.600,00	901.720,00	925.320,00					925.320,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	23.600,00	901.720,00	925.320,00					925.320,00
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**12.378.640,00**	**2.148.840,00**	**14.527.480,00**	**13.407.941,27**	**13.407.941,27**	**13.407.941,27**		**1.119.538,73**
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	314.130,00		314.130,00	417.155,31	417.155,31	417.155,31		-103.025,31
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	206.350,00		206.350,00	623.596,43	623.596,43	623.596,43		-417.246,43
1253	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.730,00		2.730,00	21.062,89	21.062,89	21.062,89		-18.332,89
1254	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	135.300,00		135.300,00	329.320,84	329.320,84	329.320,84		-194.020,84

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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	27.710,00		27.710,00	113.647,13	113.647,13	113.647,13		-85.937,13
1256	TRIENIOS	67.280,00		67.280,00	89.054,88	89.054,88	89.054,88		-21.774,88
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS	189.510,00		189.510,00	459.938,80	459.938,80	459.938,80		-270.428,80
1258	RETRIB.COMPLEMENTARIAS	1.084.500,00	2.723.110,00	3.807.610,00	2.919.785,25	2.919.785,25	2.919.785,25		887.824,75
125	**RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM**	**2.027.510,00**	**2.723.110,00**	**4.750.620,00**	**4.973.561,53**	**4.973.561,53**	**4.973.561,53**		**-222.941,53**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**23.404.660,00**	**4.871.950,00**	**28.276.610,00**	**26.172.939,23**	**26.172.939,23**	**26.172.939,23**		**2.103.670,77**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				371.356,26	371.356,26	371.356,26		-371.356,26
131	**LABORAL EVENTUAL**				**371.356,26**	**371.356,26**	**371.356,26**		**-371.356,26**
13	**LABORALES**				**371.356,26**	**371.356,26**	**371.356,26**		**-371.356,26**
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	119.340,00	1.926.720,00	1.762.364,44	1.762.364,44	1.762.364,44		164.355,56
152	**PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO**	**1.807.380,00**	**119.340,00**	**1.926.720,00**	**1.762.364,44**	**1.762.364,44**	**1.762.364,44**		**164.355,56**
153	**PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE**	**780.690,00**	**49.060,00**	**829.750,00**	**748.207,10**	**748.207,10**	**748.207,10**		**81.542,90**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**2.591.070,00**	**168.400,00**	**2.759.470,00**	**2.510.571,54**	**2.510.571,54**	**2.510.571,54**		**248.898,46**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.866.420,00	1.261.730,00	7.128.150,00	6.938.145,12	6.938.145,12	6.938.145,12		190.004,88
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**5.866.420,00**	**1.261.730,00**	**7.128.150,00**	**6.938.145,12**	**6.938.145,12**	**6.938.145,12**		**190.004,88**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	110.840,00	12.820,00	123.660,00	87.857,19	87.857,19	87.857,19		35.802,81
1625	SEGUROS	126.530,00	72.390,00	198.920,00	184.328,39	184.328,39	184.328,39		14.591,61
1629	OTROS				286,57	286,57	286,57		-286,57
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**238.370,00**	**85.210,00**	**323.580,00**	**272.472,15**	**272.472,15**	**272.472,15**		**51.107,85**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**6.104.790,00**	**1.346.940,00**	**7.451.730,00**	**7.210.617,27**	**7.210.617,27**	**7.210.617,27**		**241.112,73**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**32.100.520,00**	**6.387.290,00**	**38.487.810,00**	**36.265.484,30**	**36.265.484,30**	**36.265.484,30**		**2.222.325,70**
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**	**-4.900,00**	**124.890,00**	**230.894,59**	**230.894,59**	**230.894,59**		**-106.004,59**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**52.710,00**	**-4.800,00**	**47.910,00**	**123.925,82**	**123.925,82**	**123.339,26**	**586,56**	**-76.015,82**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**290,00**		**290,00**	**1.081,58**	**1.081,58**	**1.081,58**		**-791,58**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**10.790,00**	**-4.800,00**	**5.990,00**	**9.062,61**	**9.062,61**	**9.062,61**		**-3.072,61**

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

EJERCICIO 2024

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)					
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**32.130,00**		**32.130,00**	**13.536,25**	**13.536,17**	**13.536,17**		**18.593,83**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**225.710,00**	**-14.500,00**	**211.210,00**	**378.500,85**	**378.500,77**	**377.914,21**	**586,56**	**-167.290,77**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	83.850,00		83.850,00	86.722,90	86.722,90	86.722,90		-2.872,90
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	11.520,00		11.520,00	22.335,76	22.335,76	22.335,76		-10.815,76
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	5.360,00		5.360,00	73.528,75	30.132,82	29.382,82	750,00	-24.772,82
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**100.730,00**		**100.730,00**	**182.587,41**	**139.191,48**	**138.441,48**	**750,00**	**-38.461,48**
22100	ENERGIA ELECTRICA	129.420,00		129.420,00	336.738,35	336.738,35	335.804,88	933,47	-207.318,35
22101	AGUA	10.820,00		10.820,00	32.091,02	32.091,02	32.091,02		-21.271,02
22102	GAS	500,00		500,00					500,00
22103	COMBUSTIBLE	11.520,00		11.520,00	2.098,88	2.098,88	2.098,88		9.421,12
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	152.260,00		152.260,00	370.928,25	370.928,25	369.994,78	933,47	-218.668,25
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	195.390,00		195.390,00	67.917,76	67.917,76	67.917,76		127.472,24
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	195.390,00		195.390,00	67.917,76	67.917,76	67.917,76		127.472,24
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	8.590,00		8.590,00	30.320,13	30.320,13	30.320,13		-21.730,13
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	830,00		830,00	783,60	783,60	783,60		46,40
22140	LENCERIA	1.190,00		1.190,00					1.190,00
22141	VESTUARIO	15.230,00		15.230,00	5.273,30	5.273,30	5.273,30		9.956,70
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	16.420,00		16.420,00	5.273,30	5.273,30	5.273,30		11.146,70
22160	IMPLANTES				60,95	60,95	60,95		-60,95
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	86.170,00		86.170,00	150.082,60	150.082,60	145.654,54	4.428,06	-63.912,60
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1.000,00		1.000,00	192,00	192,00	192,00		808,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	887.730,00		887.730,00	959.186,94	959.186,94	928.229,89	30.957,05	-71.456,94
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	974.900,00		974.900,00	1.109.522,49	1.109.522,49	1.074.137,38	35.385,11	-134.622,49
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	35.340,00		35.340,00	68.328,75	68.328,75	67.772,60	556,15	-32.988,75
2219	OTROS SUMINISTROS	3.590,00		3.590,00	22.015,54	22.015,54	22.015,54		-18.425,54
221	**SUMINISTROS**	**1.387.320,00**		**1.387.320,00**	**1.675.089,82**	**1.675.089,82**	**1.638.215,09**	**36.874,73**	**-287.769,82**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	195.420,00		195.420,00	187.145,39	187.145,39	179.389,60	7.755,79	8.274,61
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	195.420,00		195.420,00	187.145,39	187.145,39	179.389,60	7.755,79	8.274,61
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.930,00		1.930,00	9.061,91	1.112,31	1.112,31		817,69
2229	OTRAS	500,00		500,00					500,00
222	**COMUNICACIONES**	**197.850,00**		**197.850,00**	**196.207,30**	**188.257,70**	**180.501,91**	**7.755,79**	**9.592,30**
223	**TRANSPORTES**	**2.390,00**		**2.390,00**					**2.390,00**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2241	VEHICULOS	910,00		910,00	2.683,34	2.683,34	2.683,34		-1.773,34
2249	OTROS RIESGOS				5.361,03	5.361,03	5.361,03		-5.361,03
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**1.910,00**		**1.910,00**	**8.044,37**	**8.044,37**	**8.044,37**		**-6.134,37**
2251	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2252	LOCALES	32.070,00	40.000,00	72.070,00	31.674,92	31.674,92	31.674,92		40.395,08

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

EJERCICIO 2024

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)					
225	**TRIBUTOS**	**33.070,00**	**40.000,00**	**73.070,00**	**31.674,92**	**31.674,92**	**31.674,92**		**41.395,08**
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
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	500,00		500,00	23.002,66	23.002,66	23.002,66		-22.502,66
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5.540,00		5.540,00					5.540,00
22661	CURSOS DE FORMACION	10.580,00		10.580,00					10.580,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	16.120,00		16.120,00					16.120,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	500,00		500,00					500,00
2269	OTROS	2.510,00	635.668,78	638.178,78	234.445,83	234.445,83	234.445,83		403.732,95
226	**GASTOS DIVERSOS**	**26.590,00**	**635.668,78**	**662.258,78**	**257.448,49**	**257.448,49**	**257.448,49**		**404.810,29**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	500,00		500,00	780,00	780,00	780,00		-280,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	655.430,00	-9.500,00	645.930,00	675.077,84	675.077,84	675.077,84		-29.147,84
2274	SEGURIDAD	783.160,00	-4.500,00	778.660,00	1.079.920,07	1.079.920,07	1.029.181,29	50.738,78	-301.260,07
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	22.670,00		22.670,00	30.732,07	30.732,07	28.683,20	2.048,87	-8.062,07
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.428.970,00		1.428.970,00	1.068.410,58	1.001.796,84	968.655,34	33.141,50	427.173,16
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.428.970,00		1.428.970,00	1.068.410,58	1.001.796,84	968.655,34	33.141,50	427.173,16
2279	OTROS	615.520,00	694.665,50	1.310.185,50	594.443,30	594.443,30	581.180,08	13.263,22	715.742,20
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**3.506.250,00**	**680.665,50**	**4.186.915,50**	**3.449.363,86**	**3.382.750,12**	**3.283.557,75**	**99.192,37**	**804.165,38**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**5.256.110,00**	**1.356.334,28**	**6.612.444,28**	**5.800.416,17**	**5.682.456,90**	**5.537.884,01**	**144.572,89**	**929.987,38**
230	**DIETAS**	**11.800,00**		**11.800,00**	**400,54**	**400,54**	**400,54**		**11.399,46**
231	**LOCOMOCION**	**32.030,00**		**32.030,00**	**28.553,43**	**28.553,43**	**28.553,43**		**3.476,57**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**43.830,00**		**43.830,00**	**28.953,97**	**28.953,97**	**28.953,97**		**14.876,03**
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	-149.500,00	500,00	170.532,20	170.532,20	167.892,20	2.640,00	-170.032,20
251	**CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA**	**152.000,00**	**-149.500,00**	**2.500,00**	**170.532,20**	**170.532,20**	**167.892,20**	**2.640,00**	**-168.032,20**
2523	CON ENTES TERRITORIALES	14.000,00		14.000,00	17.044,16	17.044,16	17.044,16		-3.044,16
252	**CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL**	**14.000,00**		**14.000,00**	**17.044,16**	**17.044,16**	**17.044,16**		**-3.044,16**
25439	OTROS	71.200,00		71.200,00	32.936,00	32.936,00	32.936,00		38.264,00
2543	CONC.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	71.200,00		71.200,00	32.936,00	32.936,00	32.936,00		38.264,00
254	**CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.**	**71.200,00**		**71.200,00**	**32.936,00**	**32.936,00**	**32.936,00**		**38.264,00**
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	5.180,90	5.180,90	5.180,90		-4.180,90
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	60.000,00	-59.500,00	500,00					500,00

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2024

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)					
258	**OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA**	**61.000,00**	**-59.500,00**	**1.500,00**	**5.180,90**	**5.180,90**	**5.180,90**		**-3.680,90**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**2.495.000,00**	**-209.000,00**	**2.286.000,00**	**2.421.773,54**	**2.421.773,54**	**2.419.133,54**	**2.640,00**	**-135.773,54**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**8.021.650,00**	**1.132.834,28**	**9.154.484,28**	**8.629.644,53**	**8.511.685,18**	**8.363.885,73**	**147.799,45**	**642.799,10**
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	-620.000,00	30.000,00					30.000,00
429	**OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA**	**650.000,00**	**-620.000,00**	**30.000,00**					**30.000,00**
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**650.000,00**	**-620.000,00**	**30.000,00**					**30.000,00**
4521	GASTOS DERIV.FONDO GAR.		1.579.612,61	1.579.612,61	1.579.612,61	1.579.612,61	1.579.612,61		
452	**POR ASIS.SANIT. PAC. DERIV.Y DESPL.**		**1.579.612,61**	**1.579.612,61**	**1.579.612,61**	**1.579.612,61**	**1.579.612,61**		
45	**A COMUNIDADES AUTONOMAS**		**1.579.612,61**	**1.579.612,61**	**1.579.612,61**	**1.579.612,61**	**1.579.612,61**		
48908	NO CONTRIBUTIVA	37.222.170,00	214.160,00	37.436.330,00	38.059.640,81	38.059.640,81	38.059.640,81		-623.310,81
4890	RECETAS MEDICAS	37.222.170,00	214.160,00	37.436.330,00	38.059.640,81	38.059.640,81	38.059.640,81		-623.310,81
48918	NO CONTRIBUTIVA	229.390,00		229.390,00	9.317,77	9.317,77	9.317,77		220.072,23
4891	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA	229.390,00		229.390,00	9.317,77	9.317,77	9.317,77		220.072,23
48920	EFECTOS Y ACCESORIOS	35.470,00		35.470,00	42.260,22	42.260,22	42.260,22		-6.790,22
48921	VACUNAS	11.780,00		11.780,00	15.948,60	15.948,60	15.948,60		-4.168,60
48922	TIRAS REACTIVAS	1.196.350,00	2.424.418,45	3.620.768,45	2.646.766,25	2.646.766,25	2.646.766,25		974.002,20
48923	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	5.000,00		5.000,00	13.031,41	13.031,41	11.419,91	1.611,50	-8.031,41
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	1.248.600,00	2.424.418,45	3.673.018,45	2.718.006,48	2.718.006,48	2.716.394,98	1.611,50	955.011,97
489	**FARMACIA**	**38.700.160,00**	**2.638.578,45**	**41.338.738,45**	**40.786.965,06**	**40.786.965,06**	**40.785.353,56**	**1.611,50**	**551.773,39**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**38.700.160,00**	**2.638.578,45**	**41.338.738,45**	**40.786.965,06**	**40.786.965,06**	**40.785.353,56**	**1.611,50**	**551.773,39**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**39.350.160,00**	**3.598.191,06**	**42.948.351,06**	**42.366.577,67**	**42.366.577,67**	**42.364.966,17**	**1.611,50**	**581.773,39**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**79.478.160,00**	**11.118.315,34**	**90.596.475,34**	**87.261.706,50**	**87.143.747,15**	**86.994.336,20**	**149.410,95**	**3.452.728,19**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**		**873.151,97**	**873.151,97**	**193.971,31**	**179.621,31**	**154.783,31**	**24.838,00**	**693.530,66**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**				**88.420,33**	**88.420,33**	**85.713,33**	**2.707,00**	**-88.420,33**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**		**820.000,00**	**820.000,00**	**369.007,35**	**13.038,76**	**4.638,76**	**8.400,00**	**806.961,24**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**				**671.506,14**	**638.840,08**	**363.190,78**	**275.649,30**	**-638.840,08**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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)					
62	**INVERSIONES NUEVAS**		**1.693.151,97**	**1.693.151,97**	**1.322.905,13**	**919.920,48**	**608.326,18**	**311.594,30**	**773.231,49**
6321	CONSTRUCCIONES	304.890,00		304.890,00	502.011,71	273.405,98	238.756,11	34.649,87	31.484,02
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**304.890,00**		**304.890,00**	**502.011,71**	**273.405,98**	**238.756,11**	**34.649,87**	**31.484,02**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**505.000,00**		**505.000,00**	**161.822,24**	**154.212,64**	**114.390,92**	**39.821,72**	**350.787,36**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**5.000,00**		**5.000,00**	**172.856,88**	**172.856,88**	**96.322,29**	**76.534,59**	**-167.856,88**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**734.060,00**		**734.060,00**	**209.032,83**	**39.547,39**	**39.547,39**		**694.512,61**
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**				**143.038,07**	**143.038,03**	**143.038,03**		**-143.038,03**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**1.548.950,00**		**1.548.950,00**	**1.188.761,73**	**783.060,92**	**632.054,74**	**151.006,18**	**765.889,08**
6	**INVERSIONES REALES**	**1.548.950,00**	**1.693.151,97**	**3.242.101,97**	**2.511.666,86**	**1.702.981,40**	**1.240.380,92**	**462.600,48**	**1.539.120,57**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**1.548.950,00**	**1.693.151,97**	**3.242.101,97**	**2.511.666,86**	**1.702.981,40**	**1.240.380,92**	**462.600,48**	**1.539.120,57**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**81.027.110,00**	**12.811.467,31**	**93.838.577,31**	**89.773.373,36**	**88.846.728,55**	**88.234.717,12**	**612.011,43**	**4.991.848,76**
830	**PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO**	**18.280,00**		**18.280,00**	**14.464,00**	**14.464,00**	**14.464,00**		**3.816,00**
83	**CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.**	**18.280,00**		**18.280,00**	**14.464,00**	**14.464,00**	**14.464,00**		**3.816,00**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**18.280,00**		**18.280,00**	**14.464,00**	**14.464,00**	**14.464,00**		**3.816,00**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**18.280,00**		**18.280,00**	**14.464,00**	**14.464,00**	**14.464,00**		**3.816,00**
	TOTAL PROG.2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALU	**81.045.390,00**	**12.811.467,31**	**93.856.857,31**	**89.787.837,36**	**88.861.192,55**	**88.249.181,12**	**612.011,43**	**4.995.664,76**

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

PROGRAMA 2123

ATENCION ESPECIALIZADA

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2123 ATENCION 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)	6.368.870,00	-400.000,00	5.968.870,00	4.066.973,44	4.066.973,44	4.066.973,44		1.901.896,56
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	6.368.870,00	-400.000,00	5.968.870,00	4.066.973,44	4.066.973,44	4.066.973,44		1.901.896,56
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	6.269.420,00		6.269.420,00	6.564.209,37	6.564.209,37	6.564.209,37		-294.789,37
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.061.260,00		1.061.260,00	1.045.089,83	1.045.089,83	1.045.089,83		16.170,17
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.304.190,00		3.304.190,00	3.692.887,69	3.692.887,69	3.692.887,69		-388.697,69
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	1.127.680,00		1.127.680,00	1.241.571,40	1.241.571,40	1.241.571,40		-113.891,40
1206	TRIENIOS	3.510.660,00		3.510.660,00	3.745.076,58	3.745.076,58	3.745.076,58		-234.416,58
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	5.396.370,00		5.396.370,00	6.068.690,42	6.068.690,42	6.068.690,42		-672.320,42
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**27.038.450,00**	**-400.000,00**	**26.638.450,00**	**26.424.498,73**	**26.424.498,73**	**26.424.498,73**		**213.951,27**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.080.680,00		10.080.680,00	8.851.117,63	8.851.117,63	8.851.117,63		1.229.562,37
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.573.510,00		1.573.510,00	1.685.558,02	1.685.558,02	1.685.558,02		-112.048,02
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	3.029.430,00		3.029.430,00	3.149.024,29	3.149.024,29	3.149.024,29		-119.594,29
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3.659.670,00		3.659.670,00	4.094.932,21	4.094.932,21	4.094.932,21		-435.262,21
12113	POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	609.740,00		609.740,00	627.326,77	627.326,77	627.326,77		-17.586,77
12114	POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	110.940,00		110.940,00	108.604,39	108.604,39	108.604,39		2.335,61
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.983.290,00		8.983.290,00	9.665.445,68	9.665.445,68	9.665.445,68		-682.155,68
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	14.991.720,00		14.991.720,00	15.601.764,47	15.601.764,47	15.601.764,47		-610.044,47
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	7.536.260,00	2.474.800,00	10.011.060,00	6.139.586,24	6.139.586,24	6.139.586,24		3.871.473,76
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.959.480,00		1.959.480,00	2.415.619,11	2.415.619,11	2.415.619,11		-456.139,11
12132	PERSONAL NO SANITARIO	381.120,00		381.120,00	459.255,35	459.255,35	459.255,35		-78.135,35
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	9.876.860,00	2.474.800,00	12.351.660,00	9.014.460,70	9.014.460,70	9.014.460,70		3.337.199,30
12140	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	261.690,00		261.690,00	52.743,29	52.743,29	52.743,29		208.946,71
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	28.070,00		28.070,00	120.805,19	120.805,19	120.805,19		-92.735,19
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	87.980,00		87.980,00	89.524,74	89.524,74	89.524,74		-1.544,74
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	254.450,00		254.450,00	658.451,20	658.451,20	658.451,20		-404.001,20
12145	PERSONAL AGRUP.PROF.Y GRUPO E	160.740,00		160.740,00	445.921,15	445.921,15	445.921,15		-285.181,15
1214	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL NO SANITARIO	792.930,00		792.930,00	1.367.445,57	1.367.445,57	1.367.445,57		-574.515,57
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.009.100,00		1.009.100,00	1.970.238,05	1.970.238,05	1.970.238,05		-961.138,05
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.828.100,00		1.828.100,00	3.797.639,84	3.797.639,84	3.797.639,84		-1.969.539,84
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	57.020,00		57.020,00	269.579,99	269.579,99	269.579,99		-212.559,99
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	384.370,00		384.370,00	879.228,90	879.228,90	879.228,90		-494.858,90
1215	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL SANITARIO	3.278.590,00		3.278.590,00	6.916.686,78	6.916.686,78	6.916.686,78		-3.638.096,78
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3.030,00		3.030,00					3.030,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS		2.577.280,00	2.577.280,00	138,14	138,14	138,14		2.577.141,86
1219	OTROS COMPLEMENTOS	3.030,00	2.577.280,00	2.580.310,00	138,14	138,14	138,14		2.580.171,86
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**48.007.100,00**	**5.052.080,00**	**53.059.180,00**	**51.417.058,97**	**51.417.058,97**	**51.417.058,97**		**1.642.121,03**
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	856.370,00		856.370,00	666.180,27	666.180,27	666.180,27		190.189,73
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	974.760,00		974.760,00	1.916.308,80	1.916.308,80	1.916.308,80		-941.548,80

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2123 ATENCION 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)					
1253	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	75.940,00		75.940,00	475.915,93	475.915,93	475.915,93		-399.975,93
1254	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	491.020,00	3.000.000,00	3.491.020,00	1.546.132,60	1.546.132,60	1.546.132,60		1.944.887,40
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	188.790,00		188.790,00	655.788,43	655.788,43	655.788,43		-466.998,43
1256	TRIENIOS	60.370,00		60.370,00	167.327,27	167.327,27	167.327,27		-106.957,27
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS	519.600,00	3.027.080,00	3.546.680,00	1.673.186,27	1.673.186,27	1.673.186,27		1.873.493,73
1258	RETRIB.COMPLEMENTARIAS	4.194.740,00	9.182.460,00	13.377.200,00	11.140.050,16	11.140.050,16	11.140.050,16		2.237.149,84
125	**RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM**	**7.361.590,00**	**15.209.540,00**	**22.571.130,00**	**18.240.889,73**	**18.240.889,73**	**18.240.889,73**		**4.330.240,27**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**82.407.140,00**	**19.861.620,00**	**102.268.760,00**	**96.082.447,43**	**96.082.447,43**	**96.082.447,43**		**6.186.312,57**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	352.220,00	15.750,00	367.970,00	687.649,81	687.649,81	687.649,81		-319.679,81
131	**LABORAL EVENTUAL**	**352.220,00**	**15.750,00**	**367.970,00**	**687.649,81**	**687.649,81**	**687.649,81**		**-319.679,81**
1341	DIR.ALTA DIRECCIÓN				20.682,08	20.682,08	20.682,08		-20.682,08
134	**INDEMNIZACIONES**				**20.682,08**	**20.682,08**	**20.682,08**		**-20.682,08**
13	**LABORALES**	**352.220,00**	**15.750,00**	**367.970,00**	**708.331,89**	**708.331,89**	**708.331,89**		**-340.361,89**
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	2.863.880,00	326.550,00	3.190.430,00	3.121.375,79	3.121.375,79	3.121.375,79		69.054,21
152	**PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO**	**2.863.880,00**	**326.550,00**	**3.190.430,00**	**3.121.375,79**	**3.121.375,79**	**3.121.375,79**		**69.054,21**
153	**PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE**	**3.204.420,00**	**761.710,00**	**3.966.130,00**	**3.834.116,45**	**3.834.116,45**	**3.834.116,45**		**132.013,55**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**6.068.300,00**	**1.088.260,00**	**7.156.560,00**	**6.955.492,24**	**6.955.492,24**	**6.955.492,24**		**201.067,76**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.105.220,00	4.301.780,00	26.407.000,00	25.213.691,34	25.213.691,34	25.213.691,34		1.193.308,66
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**22.105.220,00**	**4.301.780,00**	**26.407.000,00**	**25.213.691,34**	**25.213.691,34**	**25.213.691,34**		**1.193.308,66**
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	228.130,00	108.210,00	336.340,00	336.293,31	336.293,31	336.293,31		46,69
1625	SEGUROS	396.430,00	234.980,00	631.410,00	594.036,80	594.036,80	594.036,80		37.373,20
1629	OTROS	8.030,00		8.030,00	4.360,33	4.360,33	4.360,33		3.669,67
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**632.590,00**	**343.190,00**	**975.780,00**	**934.690,44**	**934.690,44**	**934.690,44**		**41.089,56**
165	**OBLIG.RESPONS.EMPRESARIAL**				**87.361,08**	**87.361,08**	**87.361,08**		**-87.361,08**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**22.737.810,00**	**4.644.970,00**	**27.382.780,00**	**26.235.742,86**	**26.235.742,86**	**26.235.742,86**		**1.147.037,14**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**111.565.470,00**	**25.610.600,00**	**137.176.070,00**	**129.982.014,42**	**129.982.014,42**	**129.982.014,42**		**7.194.055,58**
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**	**47.729,44**	**47.729,44**	**41.905,44**	**5.824,00**	**-16.749,44**
204	**ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE**	**6.500,00**		**6.500,00**	**40.343,31**	**36.276,91**	**26.201,95**	**10.074,96**	**-29.776,91**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**1.650,00**		**1.650,00**					**1.650,00**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**3.670,00**		**3.670,00**	**3.746,79**	**2.058,39**	**2.058,39**		**1.611,61**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**44.710,00**		**44.710,00**	**91.819,54**	**86.064,74**	**70.165,78**	**15.898,96**	**-41.354,74**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**173.880,00**		**173.880,00**	**88.557,93**	**88.557,93**	**86.329,97**	**2.227,96**	**85.322,07**

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

EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2123 ATENCION 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)					
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**1.080.360,00**		**1.080.360,00**	**1.740.355,47**	**1.700.973,61**	**1.694.372,41**	**6.601,20**	**-620.613,61**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**20,00**		**20,00**	**162,40**	**162,40**	**162,40**		**-142,40**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**30.870,00**		**30.870,00**	**39.866,22**	**39.866,22**	**38.903,78**	**962,44**	**-8.996,22**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**262.410,00**		**262.410,00**	**427.147,43**	**394.593,21**	**373.052,91**	**21.540,30**	**-132.183,21**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**41.410,00**		**41.410,00**	**21.861,54**	**21.861,54**	**19.434,86**	**2.426,68**	**19.548,46**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**1.588.950,00**		**1.588.950,00**	**2.317.950,99**	**2.246.014,91**	**2.212.256,33**	**33.758,58**	**-657.064,91**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	271.510,00		271.510,00	204.341,19	185.920,21	182.742,38	3.177,83	85.589,79
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	32.770,00		32.770,00	20.799,49	20.799,49	20.799,49		11.970,51
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	31.870,00		31.870,00	165.726,27	116.372,09	114.398,33	1.973,76	-84.502,09
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**336.150,00**		**336.150,00**	**390.866,95**	**323.091,79**	**317.940,20**	**5.151,59**	**13.058,21**
22100	ENERGIA ELECTRICA	2.292.180,00		2.292.180,00	2.869.243,37	2.869.243,37	2.869.243,37		-577.063,37
22101	AGUA	142.330,00		142.330,00	134.870,82	134.870,82	134.870,82		7.459,18
22102	GAS	3.770,00		3.770,00	7.756,42	7.756,42	7.756,42		-3.986,42
22103	COMBUSTIBLE	566.040,00		566.040,00	905.000,16	890.542,34	838.645,34	51.897,00	-324.502,34
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3.004.320,00		3.004.320,00	3.916.870,77	3.902.412,95	3.850.515,95	51.897,00	-898.092,95
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.257.010,00	3.700.000,00	7.957.010,00	5.003.406,24	4.982.236,24	4.828.407,67	153.828,57	2.974.773,76
22112	HEMODERIVADOS	269.270,00		269.270,00	391.859,08	391.859,08	390.605,21	1.253,87	-122.589,08
22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	10.554.030,00		10.554.030,00	14.998.111,66	14.927.660,37	14.363.248,43	564.411,94	-4.373.630,37
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	15.080.310,00	3.700.000,00	18.780.310,00	20.393.376,98	20.301.755,69	19.582.261,31	719.494,38	-1.521.445,69
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	700.520,00		700.520,00	517.532,70	517.532,70	505.273,16	12.259,54	182.987,30
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	155.090,00		155.090,00	21.977,24	21.977,24	21.870,29	106,95	133.112,76
22140	LENCERIA	76.990,00		76.990,00	82.970,78	82.970,78	81.402,38	1.568,40	-5.980,78
22141	VESTUARIO	71.150,00		71.150,00	43.292,32	43.292,32	43.292,32		27.857,68
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	148.140,00		148.140,00	126.263,10	126.263,10	124.694,70	1.568,40	21.876,90
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	194.170,00		194.170,00	570.097,29	570.097,29	550.553,38	19.543,91	-375.927,29
22160	IMPLANTES	1.059.550,00		1.059.550,00	1.814.982,66	1.814.982,66	1.692.119,76	122.862,90	-755.432,66
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	5.388.900,00		5.388.900,00	5.632.281,75	5.615.665,75	5.325.011,71	290.654,04	-226.765,75
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	66.260,00		66.260,00	185.747,02	120.422,02	117.323,22	3.098,80	-54.162,02
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	7.999.730,00		7.999.730,00	8.872.747,28	8.872.747,28	8.415.281,34	457.465,94	-873.017,28
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	14.514.440,00		14.514.440,00	16.505.758,71	16.423.817,71	15.549.736,03	874.081,68	-1.909.377,71
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	526.020,00		526.020,00	1.263.692,55	1.235.320,80	1.207.098,02	28.222,78	-709.300,80
2218	BANCO DE SANGRE	261.330,00		261.330,00	310.854,70	310.854,70	275.073,87	35.780,83	-49.524,70
2219	OTROS SUMINISTROS	53.450,00		53.450,00	157.554,96	157.554,96	147.016,42	10.538,54	-104.104,96
221	**SUMINISTROS**	**34.637.790,00**	**3.700.000,00**	**38.337.790,00**	**43.783.979,00**	**43.567.587,14**	**41.814.093,13**	**1.753.494,01**	**-5.229.797,14**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	523.470,00		523.470,00	336.915,79	336.915,79	331.156,04	5.759,75	186.554,21
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	523.470,00		523.470,00	336.915,79	336.915,79	331.156,04	5.759,75	186.554,21
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	140,00		140,00	30.276,92	15.892,78	15.892,78		-15.752,78
222	**COMUNICACIONES**	**523.610,00**		**523.610,00**	**367.192,71**	**352.808,57**	**347.048,82**	**5.759,75**	**170.801,43**

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

EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2123 ATENCION 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)					
223	**TRANSPORTES**	**116.150,00**		**116.150,00**	**95.154,57**	**95.154,57**	**95.154,57**		**20.995,43**
2241	VEHICULOS	1.090,00		1.090,00	954,60	954,60	954,60		135,40
2249	OTROS RIESGOS	980,00		980,00	20.747,83	20.747,83	20.747,83		-19.767,83
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**2.070,00**		**2.070,00**	**21.702,43**	**21.702,43**	**21.702,43**		**-19.632,43**
2250	ESTATALES	6.740,00		6.740,00	10.332,99	10.332,99	10.332,99		-3.592,99
2252	LOCALES	72.670,00	220.000,00	292.670,00	56.993,04	56.993,04	56.993,04		235.676,96
225	**TRIBUTOS**	**79.410,00**	**220.000,00**	**299.410,00**	**67.326,03**	**67.326,03**	**67.326,03**		**232.083,97**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	8.300,00		8.300,00	33.603,85	33.603,85	33.603,85		-25.303,85
22621	DE COMUNICACION	9.150,00		9.150,00	3.731,64	3.731,64	3.731,64		5.418,36
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	17.450,00		17.450,00	37.335,49	37.335,49	37.335,49		-19.885,49
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				75.006,19	75.006,19	75.006,19		-75.006,19
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	33.730,00		33.730,00	28.268,95	28.268,95	28.268,95		5.461,05
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	14.450,00		14.450,00					14.450,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	15.200,00		15.200,00	6.846,60	6.846,60	3.675,20	3.171,40	8.353,40
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	15.200,00		15.200,00	6.846,60	6.846,60	3.675,20	3.171,40	8.353,40
2269	OTROS	94.480,00	9.519.995,38	9.614.475,38	177.835,45	177.835,45	156.947,45	20.888,00	9.436.639,93
226	**GASTOS DIVERSOS**	**175.310,00**	**9.519.995,38**	**9.695.305,38**	**325.292,68**	**325.292,68**	**301.233,28**	**24.059,40**	**9.370.012,70**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	12.470,00		12.470,00	332.125,43	325.601,36	325.601,36		-313.131,36
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				11.112,00	11.112,00	11.112,00		-11.112,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	4.485.780,00		4.485.780,00	4.603.675,49	4.596.980,64	4.596.980,64		-111.200,64
2274	SEGURIDAD	2.155.810,00		2.155.810,00	2.007.698,16	2.007.695,15	1.941.284,10	66.411,05	148.114,85
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	818.560,00		818.560,00	863.652,91	863.652,91	788.426,17	75.226,74	-45.092,91
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	24.910,00		24.910,00	40.690,33	40.690,33	40.690,33		-15.780,33
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.707.530,00		2.707.530,00	2.625.956,76	2.320.580,76	2.123.989,22	196.591,54	386.949,24
22786	SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIS.CONCERTAD.	385.410,00		385.410,00	1.123.268,31	1.123.212,72	1.084.525,90	38.686,82	-737.802,72
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3.092.940,00		3.092.940,00	3.749.225,07	3.443.793,48	3.208.515,12	235.278,36	-350.853,48
2279	OTROS	1.410.110,00	3.177,18	1.413.287,18	2.121.020,39	2.121.020,39	1.990.204,47	130.815,92	-707.733,21
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**12.000.580,00**	**3.177,18**	**12.003.757,18**	**13.729.199,78**	**13.410.546,26**	**12.902.814,19**	**507.732,07**	**-1.406.789,08**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**47.871.070,00**	**13.443.172,56**	**61.314.242,56**	**58.780.714,15**	**58.163.509,47**	**55.867.312,65**	**2.296.196,82**	**3.150.733,09**
230	**DIETAS**	**63.760,00**		**63.760,00**	**57.099,25**	**57.099,25**	**57.080,55**	**18,70**	**6.660,75**
231	**LOCOMOCION**	**32.210,00**		**32.210,00**	**46.484,55**	**46.484,55**	**45.251,74**	**1.232,81**	**-14.274,55**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**9.760,00**		**9.760,00**	**10.867,83**	**10.867,83**	**10.867,83**		**-1.107,83**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**105.730,00**		**105.730,00**	**114.451,63**	**114.451,63**	**113.200,12**	**1.251,51**	**-8.721,63**
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				72.494,00	72.494,00	54.359,00	18.135,00	-72.494,00
251	**CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA**				**72.494,00**	**72.494,00**	**54.359,00**	**18.135,00**	**-72.494,00**
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.037.390,00	-897.500,00	1.139.890,00	1.346.382,12	1.335.892,77	1.279.770,04	56.122,73	-196.002,77

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

EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2123 ATENCION 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**	**2.038.390,00**	**-897.500,00**	**1.140.890,00**	**1.346.382,12**	**1.335.892,77**	**1.279.770,04**	**56.122,73**	**-195.002,77**
2532	CLUB DIALISIS	2.176.870,00		2.176.870,00	1.501.287,53	1.501.287,53	1.256.025,53	245.262,00	675.582,47
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.				76.620,80	53.756,32	49.467,90	4.288,42	-53.756,32
253	**CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS**	**2.176.870,00**		**2.176.870,00**	**1.577.908,33**	**1.555.043,85**	**1.305.493,43**	**249.550,42**	**621.826,15**
25421	OXIGENOTERAPIA	359.270,00		359.270,00	294.876,75	294.876,75	231.619,07	63.257,68	64.393,25
25422	AEROSOLTERAPIA	274.040,00		274.040,00	174.176,59	174.176,59	120.979,21	53.197,38	99.863,41
25423	OTRAS TERAPIAS	419.570,00		419.570,00	443.957,12	443.957,12	359.695,69	84.261,43	-24.387,12
2542	TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	1.052.880,00		1.052.880,00	913.010,46	913.010,46	712.293,97	200.716,49	139.869,54
25431	CONC.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.454.340,00	-28.000,00	1.426.340,00	1.407.097,95	1.405.619,95	1.370.264,95	35.355,00	20.720,05
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	436.450,00	-14.000,00	422.450,00	148.518,00	137.283,00	119.128,00	18.155,00	285.167,00
25439	OTROS	198.550,00	-19.000,00	179.550,00	126.033,00	126.033,00	126.033,00		53.517,00
2543	CONC.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	2.089.340,00	-61.000,00	2.028.340,00	1.681.648,95	1.668.935,95	1.615.425,95	53.510,00	359.404,05
2545	CONC. REHABILITACION-FISIOTERAP	98.000,00	-5.000,00	93.000,00	139.699,00	111.734,00	104.563,00	7.171,00	-18.734,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	12.210,00		12.210,00					12.210,00
254	**CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.**	**3.252.430,00**	**-66.000,00**	**3.186.430,00**	**2.734.358,41**	**2.693.680,41**	**2.432.282,92**	**261.397,49**	**492.749,59**
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.005.590,00		2.005.590,00	2.329.802,96	2.329.802,96	2.329.802,96		-324.212,96
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	6.319.720,00		6.319.720,00	4.143.813,19	4.143.813,19	4.143.813,19		2.175.906,81
255	**CONC. PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE**	**8.325.310,00**		**8.325.310,00**	**6.473.616,15**	**6.473.616,15**	**6.473.616,15**		**1.851.693,85**
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	35.915,77	35.915,77	35.915,77		-34.915,77
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	20.000,00	-9.000,00	11.000,00					11.000,00
258	**OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA**	**25.000,00**	**-13.000,00**	**12.000,00**	**35.915,77**	**35.915,77**	**35.915,77**		**-23.915,77**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**15.818.000,00**	**-976.500,00**	**14.841.500,00**	**12.240.674,78**	**12.166.642,95**	**11.581.437,31**	**585.205,64**	**2.674.857,05**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**65.428.460,00**	**12.466.672,56**	**77.895.132,56**	**73.545.611,09**	**72.776.683,70**	**69.844.372,19**	**2.932.311,51**	**5.118.448,86**
3529	OTROS	8.010,00		8.010,00	42,38	42,38	42,38		7.967,62
352	**INTERESES DE DEMORA**	**8.010,00**		**8.010,00**	**42,38**	**42,38**	**42,38**		**7.967,62**
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**7.000,00**		**7.000,00**					**7.000,00**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**15.010,00**		**15.010,00**	**42,38**	**42,38**	**42,38**		**14.967,62**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**15.010,00**		**15.010,00**	**42,38**	**42,38**	**42,38**		**14.967,62**
4520	GASTOS DERIV.FONDO COHES.	5.732.020,00	-154.028,17	5.577.991,83	5.577.991,83	5.577.991,83	5.577.991,83		
452	**POR ASIS.SANIT. PAC. DERIV.Y DESPL.**	**5.732.020,00**	**-154.028,17**	**5.577.991,83**	**5.577.991,83**	**5.577.991,83**	**5.577.991,83**		
45	**A COMUNIDADES AUTONOMAS**	**5.732.020,00**	**-154.028,17**	**5.577.991,83**	**5.577.991,83**	**5.577.991,83**	**5.577.991,83**		
48818	NO CONTRIBUTIVA	2.992.520,00	-190.000,00	2.802.520,00	2.574.035,78	2.574.035,78	2.574.035,78		228.484,22
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.992.520,00	-190.000,00	2.802.520,00	2.574.035,78	2.574.035,78	2.574.035,78		228.484,22
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	40.000,00	-30.000,00	10.000,00					10.000,00

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2123 ATENCION 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)					
48828	NO CONTRIBUTIVA	292.470,00	-30.000,00	262.470,00	358.965,28	358.965,28	356.011,94	2.953,34	-96.495,28
4882	PROTESIS	332.470,00	-60.000,00	272.470,00	358.965,28	358.965,28	356.011,94	2.953,34	-86.495,28
48838	NO CONTRIBUTIVA	197.240,00	-30.000,00	167.240,00	258.953,47	258.953,47	253.538,99	5.414,48	-91.713,47
4883	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	197.240,00	-30.000,00	167.240,00	258.953,47	258.953,47	253.538,99	5.414,48	-91.713,47
48884	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	43.000,00	-20.000,00	23.000,00					23.000,00
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	43.000,00	-20.000,00	23.000,00					23.000,00
488	**OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES**	**3.565.230,00**	**-300.000,00**	**3.265.230,00**	**3.191.954,53**	**3.191.954,53**	**3.183.586,71**	**8.367,82**	**73.275,47**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**3.565.230,00**	**-300.000,00**	**3.265.230,00**	**3.191.954,53**	**3.191.954,53**	**3.183.586,71**	**8.367,82**	**73.275,47**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**9.297.250,00**	**-454.028,17**	**8.843.221,83**	**8.769.946,36**	**8.769.946,36**	**8.761.578,54**	**8.367,82**	**73.275,47**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**186.306.190,00**	**37.623.244,39**	**223.929.434,39**	**212.297.614,25**	**211.528.686,86**	**208.588.007,53**	**2.940.679,33**	**12.400.747,53**
6221	CONSTRUCCIONES	14.409.880,00	-820.000,00	13.589.880,00	8.460.210,27	8.153.989,16	8.153.989,16		5.435.890,84
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**14.409.880,00**	**-820.000,00**	**13.589.880,00**	**8.460.210,27**	**8.153.989,16**	**8.153.989,16**		**5.435.890,84**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**		**3.466.823,14**	**3.466.823,14**	**6.436.217,48**	**5.400.909,45**	**3.867.511,29**	**1.533.398,16**	**-1.934.086,31**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**		**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**534.251,34**	**534.251,34**	**534.251,34**		**565.748,66**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**		**591.754,00**	**591.754,00**	**335.057,11**	**199.004,46**	**175.614,46**	**23.390,00**	**392.749,54**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**				**2.281.997,61**	**2.160.044,18**	**1.885.677,22**	**274.366,96**	**-2.160.044,18**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**14.409.880,00**	**4.338.577,14**	**18.748.457,14**	**18.047.733,81**	**16.448.198,59**	**14.617.043,47**	**1.831.155,12**	**2.300.258,55**
6321	CONSTRUCCIONES				525.483,94	525.483,94	425.103,52	100.380,42	-525.483,94
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**				**525.483,94**	**525.483,94**	**425.103,52**	**100.380,42**	**-525.483,94**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**3.005.000,00**		**3.005.000,00**	**2.085.559,91**	**1.659.656,71**	**1.384.890,89**	**274.765,82**	**1.345.343,29**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**5.000,00**		**5.000,00**	**819.427,74**	**712.322,88**	**184.682,35**	**527.640,53**	**-707.322,88**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**2.068.360,00**		**2.068.360,00**	**196.444,66**	**157.067,42**	**157.067,42**		**1.911.292,58**
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**				**270.210,91**	**235.493,34**	**235.493,34**		**-235.493,34**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**5.078.360,00**		**5.078.360,00**	**3.897.127,16**	**3.290.024,29**	**2.387.237,52**	**902.786,77**	**1.788.335,71**
6	**INVERSIONES REALES**	**19.488.240,00**	**4.338.577,14**	**23.826.817,14**	**21.944.860,97**	**19.738.222,88**	**17.004.280,99**	**2.733.941,89**	**4.088.594,26**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**19.488.240,00**	**4.338.577,14**	**23.826.817,14**	**21.944.860,97**	**19.738.222,88**	**17.004.280,99**	**2.733.941,89**	**4.088.594,26**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**205.794.430,00**	**41.961.821,53**	**247.756.251,53**	**234.242.475,22**	**231.266.909,74**	**225.592.288,52**	**5.674.621,22**	**16.489.341,79**
830	**PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO**	**91.750,00**		**91.750,00**	**69.901,00**	**69.901,00**	**69.901,00**		**21.849,00**
83	**CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.**	**91.750,00**		**91.750,00**	**69.901,00**	**69.901,00**	**69.901,00**		**21.849,00**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**91.750,00**		**91.750,00**	**69.901,00**	**69.901,00**	**69.901,00**		**21.849,00**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2123 ATENCION ESPECIALIZADA

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)
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	91.750,00		91.750,00	69.901,00	69.901,00	69.901,00		21.849,00
	TOTAL PROG.2123 ATENCION ESPECIALIZAD	205.886.180,00	41.961.821,53	247.848.001,53	234.312.376,22	231.336.810,74	225.662.189,52	5.674.621,22	16.511.190,79
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALI	286.931.570,00	54.773.288,84	341.704.858,84	324.100.213,58	320.198.003,29	313.911.370,64	6.286.632,65	21.506.855,55

GRUPO DE PROGRAMAS 23

MEDICINA MARÍTIMA

PROGRAMA 2325

MEDICINA MARÍTIMA

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

EJERCICIO 2024

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.	11.652.000,00	-30.002,00	11.621.998,00	9.399.586,72	9.340.677,15	9.340.677,15		2.281.320,85
1309	OTRO PERSONAL	11.652.000,00	-30.002,00	11.621.998,00	9.399.586,72	9.340.677,15	9.340.677,15		2.281.320,85
130	**LABORAL FIJO**	**11.652.000,00**	**-30.002,00**	**11.621.998,00**	**9.399.586,72**	**9.340.677,15**	**9.340.677,15**		**2.281.320,85**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.143.000,00	1.800.000,00	3.943.000,00	3.533.838,94	3.493.460,86	3.493.460,86		449.539,14
131	**LABORAL EVENTUAL**	**2.143.000,00**	**1.800.000,00**	**3.943.000,00**	**3.533.838,94**	**3.493.460,86**	**3.493.460,86**		**449.539,14**
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	2.000,00		2.000,00	94.900,16	94.900,16	94.900,16		-92.900,16
1344	LABORAL EVENTUAL	48.000,00		48.000,00	32.042,17	32.042,17	32.042,17		15.957,83
134	**INDEMNIZACIONES**	**50.000,00**		**50.000,00**	**126.942,33**	**126.942,33**	**126.942,33**		**-76.942,33**
13	**LABORALES**	**13.850.000,00**	**1.769.998,00**	**15.619.998,00**	**13.060.367,99**	**12.961.080,34**	**12.961.080,34**		**2.658.917,66**
143	**OTRO PERSONAL**	**80.000,00**		**80.000,00**	**76.099,56**	**45.000,00**	**45.000,00**		**35.000,00**
14	**OTRO PERSONAL**	**80.000,00**		**80.000,00**	**76.099,56**	**45.000,00**	**45.000,00**		**35.000,00**
151	**GRATIFICACIONES**		**30.001,00**	**30.001,00**	**16.400,00**	**16.400,00**	**16.400,00**		**13.601,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**		**30.001,00**	**30.001,00**	**16.400,00**	**16.400,00**	**16.400,00**		**13.601,00**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.900.000,00	50.000,00	2.950.000,00	2.735.132,86	2.734.938,64	2.734.938,64		215.061,36
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**2.900.000,00**	**50.000,00**	**2.950.000,00**	**2.735.132,86**	**2.734.938,64**	**2.734.938,64**		**215.061,36**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	30.000,00	15.000,00	45.000,00	38.429,35	38.429,35	38.429,35		6.570,65
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	30.000,00		30.000,00	249,60	249,60	249,60		29.750,40
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	97.120,00	-97.100,00	20,00					20,00
1625	SEGUROS	42.880,00		42.880,00	54.000,00	17.638,67	17.638,67		25.241,33
1629	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**201.000,00**	**-82.100,00**	**118.900,00**	**92.678,95**	**56.317,62**	**56.317,62**		**62.582,38**
165	**OBLIG.RESPONS.EMPRESARIAL**		**1,00**	**1,00**	**7.250,00**	**7.250,00**	**7.250,00**		**-7.249,00**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**3.101.000,00**	**-32.099,00**	**3.068.901,00**	**2.835.061,81**	**2.798.506,26**	**2.798.506,26**		**270.394,74**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**17.031.000,00**	**1.767.900,00**	**18.798.900,00**	**15.987.929,36**	**15.820.986,60**	**15.820.986,60**		**2.977.913,40**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**188.000,00**		**188.000,00**	**166.315,56**	**166.315,56**	**166.315,56**		**21.684,44**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**2.500,00**		**2.500,00**					**2.500,00**
204	**ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE**	**20.000,00**		**20.000,00**	**17.058,02**	**17.058,02**	**17.058,02**		**2.941,98**
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**	**183.373,58**	**183.373,58**	**183.373,58**		**29.896,42**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**50.000,00**		**50.000,00**	**19.191,08**	**18.747,38**	**18.747,38**		**31.252,62**

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

EJERCICIO 2024

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)					
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**4.477.000,00**	**545.000,00**	**5.022.000,00**	**3.197.390,85**	**2.784.593,10**	**2.773.791,55**	**10.801,55**	**2.237.406,90**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**10.000,00**		**10.000,00**					**10.000,00**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**20.000,00**	**-10.000,00**	**10.000,00**	**13.542,71**	**13.542,69**	**13.542,69**		**-3.542,69**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**8.000,00**		**8.000,00**	**8.459,19**	**8.459,19**	**8.459,19**		**-459,19**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**4.565.000,00**	**535.000,00**	**5.100.000,00**	**3.238.583,83**	**2.825.342,36**	**2.814.540,81**	**10.801,55**	**2.274.657,64**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	5.513,08	5.513,08	5.513,08		4.486,92
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.000,00		5.000,00	36.217,83	3.547,83	3.547,83		1.452,17
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00	625,24	625,24	625,24		374,76
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**31.000,00**	**-15.000,00**	**16.000,00**	**42.356,15**	**9.686,15**	**9.686,15**		**6.313,85**
22100	ENERGIA ELECTRICA	16.000,00	15.000,00	31.000,00	25.219,48	17.460,50	17.460,50		13.539,50
22101	AGUA	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.660,91	10.608,74	10.608,74		-608,74
22102	GAS	8.000,00	25.000,00	33.000,00	19.815,44	19.715,44	19.715,44		13.284,56
22103	COMBUSTIBLE	1.420.000,00	1.460.000,00	2.880.000,00	2.910.269,20	2.765.266,12	2.765.266,12		114.733,88
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.464.000,00	1.490.000,00	2.954.000,00	2.965.965,03	2.813.050,80	2.813.050,80		140.949,20
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	28.000,00	5.000,00	33.000,00	21.704,73	19.589,42	19.465,01	124,41	13.410,58
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	28.000,00	5.000,00	33.000,00	21.704,73	19.589,42	19.465,01	124,41	13.410,58
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	10.000,00	10.000,00	20.000,00	14.312,21	14.312,21	14.312,21		5.687,79
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	37.276,87	26.428,90	26.428,90		-16.428,90
22140	LENCERIA	10.000,00		10.000,00	1.180,06	1.180,06	1.180,06		8.819,94
22141	VESTUARIO	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	95.819,59	95.819,59	95.819,59		-85.819,59
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	96.999,65	96.999,65	96.999,65		-76.999,65
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	300.000,00	140.000,00	440.000,00	596.037,72	550.071,74	550.071,74		-110.071,74
22160	IMPLANTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	25.000,00		25.000,00	11.476,52	10.210,52	10.210,52		14.789,48
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	90.000,00		90.000,00	99.397,49	99.355,74	99.355,74		-9.355,74
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	121.000,00		121.000,00	110.874,01	109.566,26	109.566,26		11.433,74
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	250.000,00	-5.000,00	245.000,00	185.449,66	183.908,85	183.908,85		61.091,15
2219	OTROS SUMINISTROS	50.000,00		50.000,00	23.207,23	23.207,23	23.207,23		26.792,77
221	**SUMINISTROS**	**2.288.000,00**	**1.605.000,00**	**3.893.000,00**	**4.051.827,11**	**3.837.135,06**	**3.837.010,65**	**124,41**	**55.864,94**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	15.000,00		15.000,00	11.367,13	11.367,13	11.367,13		3.632,87
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	11.367,13	11.367,13	11.367,13		4.632,87
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00	8.876,31	8.876,31	8.876,31		-7.876,31
2229	OTRAS	1.000,00		1.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00		-6.800,00
222	**COMUNICACIONES**	**18.000,00**		**18.000,00**	**28.043,44**	**28.043,44**	**28.043,44**		**-10.043,44**
223	**TRANSPORTES**	**35.000,00**	**-30.000,00**	**5.000,00**	**5.518,76**	**5.518,76**	**5.518,76**		**-518,76**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00

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

EJERCICIO 2024

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)					
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		-1.000,00
2248	OTRO INMOVILIZADO				289.476,88	289.476,88	289.476,88		-289.476,88
2249	OTROS RIESGOS	125.000,00	-40.000,00	85.000,00					85.000,00
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**127.000,00**	**-40.000,00**	**87.000,00**	**291.476,88**	**291.476,88**	**291.476,88**		**-204.476,88**
2250	ESTATALES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2251	AUTONOMICOS	2.000,00		2.000,00	401,62	401,62	401,62		1.598,38
2252	LOCALES	35.000,00		35.000,00	3.357,52	3.289,23	3.289,23		31.710,77
225	**TRIBUTOS**	**40.000,00**		**40.000,00**	**3.759,14**	**3.690,85**	**3.690,85**		**36.309,15**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22621	DE COMUNICACION	1.000,00		1.000,00	9.189,95	9.189,95	9.189,95		-8.189,95
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.000,00		2.000,00	9.189,95	9.189,95	9.189,95		-7.189,95
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.000,00		3.000,00	526,40	526,40	526,40		2.473,60
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION	450.000,00		450.000,00	411.755,35	338.173,91	332.981,95	5.191,96	111.826,09
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	451.000,00		451.000,00	411.755,35	338.173,91	332.981,95	5.191,96	112.826,09
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS				425,92	425,92	425,92		-425,92
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2269	OTROS	50.000,00		50.000,00	33.691,36	33.691,36	33.691,36		16.308,64
226	**GASTOS DIVERSOS**	**507.000,00**		**507.000,00**	**455.588,98**	**382.007,54**	**376.815,58**	**5.191,96**	**124.992,46**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	310.000,00		310.000,00	456.380,71	456.380,65	456.380,65		-146.380,65
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	500,00		500,00					500,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	200.000,00		200.000,00	155.910,42	150.923,68	150.923,68		49.076,32
2274	SEGURIDAD	200.000,00		200.000,00	112.544,09	112.484,56	112.484,56		87.515,44
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	-50.000,00	1.080.000,00					1.080.000,00
22786	SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIS.CONCERTAD.	700.000,00		700.000,00	789.191,45	713.404,80	713.060,80	344,00	-13.404,80
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.830.000,00	-50.000,00	1.780.000,00	789.191,45	713.404,80	713.060,80	344,00	1.066.595,20
2279	OTROS	300.000,00		300.000,00	372.930,56	222.539,21	222.539,21		77.460,79
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**2.842.500,00**	**-50.000,00**	**2.792.500,00**	**1.886.957,23**	**1.655.732,90**	**1.655.388,90**	**344,00**	**1.136.767,10**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**5.888.500,00**	**1.470.000,00**	**7.358.500,00**	**6.765.527,69**	**6.213.291,58**	**6.207.631,21**	**5.660,37**	**1.145.208,42**
230	**DIETAS**	**90.000,00**	**80.000,00**	**170.000,00**	**150.039,94**	**150.039,94**	**150.039,94**		**19.960,06**
231	**LOCOMOCION**	**202.500,00**	**60.000,00**	**262.500,00**	**343.152,22**	**343.152,22**	**343.152,22**		**-80.652,22**
232	**TRASLADOS**	**2.500,00**		**2.500,00**					**2.500,00**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**8.000,00**		**8.000,00**	**38.671,32**	**38.671,32**	**38.671,32**		**-30.671,32**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**303.000,00**	**140.000,00**	**443.000,00**	**531.863,48**	**531.863,48**	**531.863,48**		**-88.863,48**
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**20.500,00**	**-15.000,00**	**5.500,00**	**2.563,71**	**2.563,71**	**2.563,71**		**2.936,29**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2024

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**	**-15.000,00**	**5.500,00**	**2.563,71**	**2.563,71**	**2.563,71**		**2.936,29**
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	25.602,42	25.602,42	25.602,42		34.397,58
255	**CONC. PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE**	**60.000,00**		**60.000,00**	**25.602,42**	**25.602,42**	**25.602,42**		**34.397,58**
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	150.000,00	-30.000,00	120.000,00	60.378,21	60.378,21	60.378,21		59.621,79
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	31.500,00		31.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		18.500,00
258	**OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA**	**181.500,00**	**-30.000,00**	**151.500,00**	**73.378,21**	**73.378,21**	**73.378,21**		**78.121,79**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**249.500,00**	**-30.000,00**	**219.500,00**	**98.980,63**	**98.980,63**	**98.980,63**		**120.519,37**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**11.239.770,00**	**2.100.000,00**	**13.339.770,00**	**10.820.892,92**	**9.855.415,34**	**9.838.953,42**	**16.461,92**	**3.484.354,66**
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**3.000,00**	**7.000,00**	**10.000,00**	**1.827,14**	**1.827,14**	**1.827,14**		**8.172,86**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**3.000,00**	**7.000,00**	**10.000,00**	**1.827,14**	**1.827,14**	**1.827,14**		**8.172,86**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**3.000,00**	**7.000,00**	**10.000,00**	**1.827,14**	**1.827,14**	**1.827,14**		**8.172,86**
471	**ENTREGAS DE BOTIQUINES**	**9.129.000,00**	**-7.770.000,00**	**1.359.000,00**	**272.869,63**	**272.869,63**	**272.869,63**		**1.086.130,37**
472	**AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO**	**15.000,00**		**15.000,00**					**15.000,00**
47	**A EMPRESAS PRIVADAS**	**9.144.000,00**	**-7.770.000,00**	**1.374.000,00**	**272.869,63**	**272.869,63**	**272.869,63**		**1.101.130,37**
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**	**-7.770.000,00**	**1.698.000,00**	**272.869,63**	**272.869,63**	**272.869,63**		**1.425.130,37**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**37.741.770,00**	**-3.895.100,00**	**33.846.670,00**	**27.083.519,05**	**25.951.098,71**	**25.934.636,79**	**16.461,92**	**7.895.571,29**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**375.000,00**	**-200.000,00**	**175.000,00**	**61.191,17**	**56.995,76**	**56.995,76**		**118.004,24**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**55.000,00**		**55.000,00**	**10.453,73**	**10.453,73**	**10.453,73**		**44.546,27**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**430.000,00**	**-200.000,00**	**230.000,00**	**71.644,90**	**67.449,49**	**67.449,49**		**162.550,51**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARÍTIMA

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)
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	730.000,00	-600.000,00	130.000,00	30.483,23	30.483,23	30.483,23		99.516,77
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	60.000,00		60.000,00					60.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	280.000,00		280.000,00	7.243,84	7.243,84	7.243,84		272.756,16
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.070.000,00	-600.000,00	470.000,00	37.727,07	37.727,07	37.727,07		432.272,93
6	INVERSIONES REALES	1.500.000,00	-800.000,00	700.000,00	109.371,97	105.176,56	105.176,56		594.823,44
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.500.000,00	-800.000,00	700.000,00	109.371,97	105.176,56	105.176,56		594.823,44
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	39.241.770,00	-4.695.100,00	34.546.670,00	27.192.891,02	26.056.275,27	26.039.813,35	16.461,92	8.490.394,73
	TOTAL PROG.2325 MEDICINA MARÍTIM	39.241.770,00	-4.695.100,00	34.546.670,00	27.192.891,02	26.056.275,27	26.039.813,35	16.461,92	8.490.394,73
	TOTAL GRUPO 23 MEDICINA MARÍTIM	39.241.770,00	-4.695.100,00	34.546.670,00	27.192.891,02	26.056.275,27	26.039.813,35	16.461,92	8.490.394,73

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 2024

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)					
1000	RETRIBUCIONES BASICAS				18.017,96	18.017,96	18.017,96		-18.017,96
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		59.090,00	59.090,00	48.325,35	48.325,35	48.325,35		10.764,65
100	**RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.**		**59.090,00**	**59.090,00**	**66.343,31**	**66.343,31**	**66.343,31**		**-7.253,31**
10	**ALTOS CARGOS**		**59.090,00**	**59.090,00**	**66.343,31**	**66.343,31**	**66.343,31**		**-7.253,31**
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	755.010,00	-130.000,00	625.010,00	631.876,65	631.876,65	631.876,65		-6.866,65
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	755.010,00	-130.000,00	625.010,00	631.876,65	631.876,65	631.876,65		-6.866,65
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	356.460,00		356.460,00	341.886,08	341.886,08	341.886,08		14.573,92
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	414.300,00		414.300,00	410.314,39	410.314,39	410.314,39		3.985,61
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	724.740,00	-170.000,00	554.740,00	479.662,97	479.662,97	479.662,97		75.077,03
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	97.000,00		97.000,00	10.727,63	10.727,63	10.727,63		86.272,37
1206	TRIENIOS	488.490,00		488.490,00	548.784,12	548.784,12	548.784,12		-60.294,12
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	664.750,00		664.750,00	535.433,77	535.433,77	535.433,77		129.316,23
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**3.500.750,00**	**-300.000,00**	**3.200.750,00**	**2.958.685,61**	**2.958.685,61**	**2.958.685,61**		**242.064,39**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.312.630,00		1.312.630,00	1.257.963,03	1.257.963,03	1.257.963,03		54.666,97
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.613.640,00		1.613.640,00	1.513.641,93	1.513.641,93	1.513.641,93		99.998,07
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.613.640,00		1.613.640,00	1.513.641,93	1.513.641,93	1.513.641,93		99.998,07
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	458.160,00	373.280,00	831.440,00	545.517,97	545.517,97	545.517,97		285.922,03
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**3.384.430,00**	**373.280,00**	**3.757.710,00**	**3.317.122,93**	**3.317.122,93**	**3.317.122,93**		**440.587,07**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**6.885.180,00**	**73.280,00**	**6.958.460,00**	**6.275.808,54**	**6.275.808,54**	**6.275.808,54**		**682.651,46**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	434.710,00		434.710,00	355.934,20	355.934,20	355.934,20		78.775,80
1309	OTRO PERSONAL	434.710,00		434.710,00	355.934,20	355.934,20	355.934,20		78.775,80
130	**LABORAL FIJO**	**434.710,00**		**434.710,00**	**355.934,20**	**355.934,20**	**355.934,20**		**78.775,80**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				14.312,02	14.312,02	14.312,02		-14.312,02
131	**LABORAL EVENTUAL**				**14.312,02**	**14.312,02**	**14.312,02**		**-14.312,02**
13	**LABORALES**	**434.710,00**		**434.710,00**	**370.246,22**	**370.246,22**	**370.246,22**		**64.463,78**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.396.030,00		1.396.030,00	1.106.560,72	1.106.560,72	1.106.560,72		289.469,28
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	932.090,00		932.090,00	976.339,48	976.339,48	976.339,48		-44.249,48
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**2.328.120,00**		**2.328.120,00**	**2.082.900,20**	**2.082.900,20**	**2.082.900,20**		**245.219,80**
151	**GRATIFICACIONES**	**23.220,00**		**23.220,00**	**23.200,00**	**23.200,00**	**23.200,00**		**20,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**2.351.340,00**		**2.351.340,00**	**2.106.100,20**	**2.106.100,20**	**2.106.100,20**		**245.239,80**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.128.640,00	-280.000,00	1.848.640,00	1.688.935,64	1.688.918,47	1.688.918,47		159.721,53
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**2.128.640,00**	**-280.000,00**	**1.848.640,00**	**1.688.935,64**	**1.688.918,47**	**1.688.918,47**		**159.721,53**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	37.840,00		37.840,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00		28.290,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	20.540,00		20.540,00					20.540,00

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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)					
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				13.859,00	9.055,50	9.055,50		-9.055,50
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	81.300,00		81.300,00	79.618,47	79.618,47	79.618,47		1.681,53
1625	SEGUROS	16.790,00		16.790,00	29.738,20	29.738,20	29.738,20		-12.948,20
1629	OTROS				6.028,54	6.028,54	6.028,54		-6.028,54
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**156.470,00**		**156.470,00**	**138.794,21**	**133.990,71**	**133.990,71**		**22.479,29**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**2.285.110,00**	**-280.000,00**	**2.005.110,00**	**1.827.729,85**	**1.822.909,18**	**1.822.909,18**		**182.200,82**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**11.956.340,00**	**-147.630,00**	**11.808.710,00**	**10.646.228,12**	**10.641.407,45**	**10.641.407,45**		**1.167.302,55**
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**	**11.821,68**	**8.803,48**	**8.803,48**		**26.536,52**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**				**3.904,27**	**3.904,27**	**3.226,67**	**677,60**	**-3.904,27**
208	**ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**210,00**		**210,00**					**210,00**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**36.960,00**		**36.960,00**	**15.725,95**	**12.707,75**	**12.030,15**	**677,60**	**24.252,25**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**268.530,00**		**268.530,00**	**283.612,61**	**267.527,35**	**267.527,35**		**1.002,65**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**68.830,00**		**68.830,00**	**18.562,72**	**18.562,67**	**18.562,67**		**50.267,33**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**1.500,00**		**1.500,00**					**1.500,00**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**38.080,00**		**38.080,00**	**13.197,75**	**8.020,66**	**8.020,66**		**30.059,34**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**39.310,00**		**39.310,00**	**16.421,12**	**16.421,11**	**16.421,11**		**22.888,89**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**200,00**		**200,00**					**200,00**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**416.450,00**		**416.450,00**	**331.794,20**	**310.531,79**	**310.531,79**		**105.918,21**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	115.850,00		115.850,00	17.165,99	17.165,99	17.165,99		98.684,01
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	34.850,00		34.850,00	15.813,19	15.813,19	15.813,19		19.036,81
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	43.930,00		43.930,00	33.293,55	13.362,10	13.362,10		30.567,90
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**194.630,00**		**194.630,00**	**66.272,73**	**46.341,28**	**46.341,28**		**148.288,72**
22100	ENERGIA ELECTRICA	226.640,00		226.640,00	160.309,35	150.107,47	150.107,47		76.532,53
22101	AGUA	10.240,00		10.240,00	8.456,77	6.621,17	6.621,17		3.618,83
22102	GAS	1.420,00		1.420,00					1.420,00
22103	COMBUSTIBLE	106.030,00		106.030,00					106.030,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	344.330,00		344.330,00	168.766,12	156.728,64	156.728,64		187.601,36
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				702,00	702,00	702,00		-702,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS				702,00	702,00	702,00		-702,00
22141	VESTUARIO	7.840,00		7.840,00	1.548,51	1.548,51	1.548,51		6.291,49
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	7.840,00		7.840,00	1.548,51	1.548,51	1.548,51		6.291,49
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	14.771,94	3.648,52	3.648,52		5.111,48

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

EJERCICIO 2024

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)					
2219	OTROS SUMINISTROS	46.490,00		46.490,00	50.455,23	50.455,22	50.455,22		-3.965,22
221	**SUMINISTROS**	**407.560,00**		**407.560,00**	**236.243,80**	**213.082,89**	**213.082,89**		**194.477,11**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	154.740,00		154.740,00	131.514,14	131.514,13	131.514,13		23.225,87
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	154.740,00		154.740,00	131.514,14	131.514,13	131.514,13		23.225,87
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	15.090,00		15.090,00	16.304,20	5.985,33	5.985,33		9.104,67
2229	OTRAS				2,08	2,08	2,08		-2,08
222	**COMUNICACIONES**	**169.830,00**		**169.830,00**	**147.820,42**	**137.501,54**	**137.501,54**		**32.328,46**
223	**TRANSPORTES**	**91.610,00**		**91.610,00**	**940,50**	**940,50**	**940,50**		**90.669,50**
2241	VEHICULOS	3.200,00		3.200,00					3.200,00
2249	OTROS RIESGOS				864,91	864,91	864,91		-864,91
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**3.200,00**		**3.200,00**	**864,91**	**864,91**	**864,91**		**2.335,09**
2250	ESTATALES				4.403,45	4.403,45	4.403,45		-4.403,45
2252	LOCALES	543.320,00		543.320,00	482.485,73	482.485,73	482.485,73		60.834,27
225	**TRIBUTOS**	**543.320,00**		**543.320,00**	**486.889,18**	**486.889,18**	**486.889,18**		**56.430,82**
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS		50.000,00	50.000,00					50.000,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				35.784,00	35.784,00	35.784,00		-35.784,00
22621	DE COMUNICACION	950,00		950,00					950,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	950,00		950,00	35.784,00	35.784,00	35.784,00		-34.834,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	92.230,00		92.230,00					92.230,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	4.860,00		4.860,00	5.983,41	5.983,41	5.983,41		-1.123,41
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	5.983,41	5.983,41	5.983,41		62.396,59
2269	OTROS	9.700,00		9.700,00					9.700,00
226	**GASTOS DIVERSOS**	**171.260,00**	**50.000,00**	**221.260,00**	**41.767,41**	**41.767,41**	**41.767,41**		**179.492,59**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	54.400,00		54.400,00	70.310,99	64.540,98	64.540,98		-10.140,98
2273	LIMPIEZA Y ASEO	423.590,00		423.590,00	396.725,46	396.725,44	396.725,44		26.864,56
2274	SEGURIDAD	400.710,00		400.710,00	353.221,35	341.894,73	341.894,73		58.815,27
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.339.800,00		1.339.800,00	958.051,86	872.943,79	872.868,95	74,84	466.856,21
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.339.800,00		1.339.800,00	958.051,86	872.943,79	872.868,95	74,84	466.856,21
2279	OTROS	64.550,00		64.550,00	87.367,78	83.241,39	83.241,39		-18.691,39
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**2.283.050,00**		**2.283.050,00**	**1.865.677,44**	**1.759.346,33**	**1.759.271,49**	**74,84**	**523.703,67**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**3.864.460,00**	**50.000,00**	**3.914.460,00**	**2.846.476,39**	**2.686.734,04**	**2.686.659,20**	**74,84**	**1.227.725,96**
230	**DIETAS**	**49.340,00**		**49.340,00**	**18.433,92**	**18.433,92**	**18.433,92**		**30.906,08**
231	**LOCOMOCION**	**53.100,00**		**53.100,00**	**34.201,10**	**34.201,10**	**34.201,10**		**18.898,90**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**20.000,00**		**20.000,00**	**142.481,99**	**142.481,99**	**142.481,99**		**-122.481,99**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**122.440,00**		**122.440,00**	**195.117,01**	**195.117,01**	**195.117,01**		**-72.677,01**
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**47.800,00**		**47.800,00**	**7.193,45**	**6.261,75**	**6.261,75**		**41.538,25**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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)					
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**47.800,00**		**47.800,00**	**7.193,45**	**6.261,75**	**6.261,75**		**41.538,25**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**4.488.110,00**	**50.000,00**	**4.538.110,00**	**3.396.307,00**	**3.211.352,34**	**3.210.599,90**	**752,44**	**1.326.757,66**
3529	OTROS	45.000,00		45.000,00					45.000,00
352	**INTERESES DE DEMORA**	**45.000,00**		**45.000,00**					**45.000,00**
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	1.254.160,00	-54.160,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00		
429	**OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA**	**1.254.160,00**	**-54.160,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**		
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.254.160,00**	**-54.160,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**		
4800	A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	73.020,00		73.020,00	68.324,00	68.324,00	68.324,00		4.696,00
480	**AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L**	**73.020,00**		**73.020,00**	**68.324,00**	**68.324,00**	**68.324,00**		**4.696,00**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**73.020,00**		**73.020,00**	**68.324,00**	**68.324,00**	**68.324,00**		**4.696,00**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**1.327.180,00**	**-54.160,00**	**1.273.020,00**	**1.268.324,00**	**1.268.324,00**	**1.268.324,00**		**4.696,00**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**17.816.630,00**	**-151.790,00**	**17.664.840,00**	**15.310.859,12**	**15.121.083,79**	**15.120.331,35**	**752,44**	**2.543.756,21**
6221	CONSTRUCCIONES				9.149,56	9.149,56	9.149,56		-9.149,56
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**				**9.149,56**	**9.149,56**	**9.149,56**		**-9.149,56**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**				**2.807,77**	**2.807,77**	**2.807,77**		**-2.807,77**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**				**40.132,45**	**40.132,45**	**40.132,45**		**-40.132,45**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**				**35.334,96**	**35.322,30**	**35.322,30**		**-35.322,30**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**				**479.918,24**	**477.676,48**	**322.281,05**	**155.395,43**	**-477.676,48**
62	**INVERSIONES NUEVAS**				**567.342,98**	**565.088,56**	**409.693,13**	**155.395,43**	**-565.088,56**
6321	CONSTRUCCIONES	467.970,00		467.970,00					467.970,00
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**467.970,00**		**467.970,00**					**467.970,00**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**12.000,00**		**12.000,00**	**151.449,50**	**151.449,50**	**151.449,50**		**-139.449,50**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**		**50.000,00**	**50.000,00**	**10.079,54**	**10.079,54**	**10.079,54**		**39.920,46**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**600.190,00**		**600.190,00**	**59.463,17**	**42.479,67**	**42.479,67**		**557.710,33**
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**				**237.379,30**	**237.379,30**	**237.379,30**		**-237.379,30**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**1.080.160,00**	**50.000,00**	**1.130.160,00**	**458.371,51**	**441.388,01**	**441.388,01**		**688.771,99**
6	**INVERSIONES REALES**	**1.080.160,00**	**50.000,00**	**1.130.160,00**	**1.025.714,49**	**1.006.476,57**	**851.081,14**	**155.395,43**	**123.683,43**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2591 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)
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**1.080.160,00**	**50.000,00**	**1.130.160,00**	**1.025.714,49**	**1.006.476,57**	**851.081,14**	**155.395,43**	**123.683,43**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**18.896.790,00**	**-101.790,00**	**18.795.000,00**	**16.336.573,61**	**16.127.560,36**	**15.971.412,49**	**156.147,87**	**2.667.439,64**
830	**PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO**	**213.760,00**		**213.760,00**	**32.311,20**	**32.311,20**	**32.311,20**		**181.448,80**
83	**CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.**	**213.760,00**		**213.760,00**	**32.311,20**	**32.311,20**	**32.311,20**		**181.448,80**
8400	A CORTO PLAZO	24.150,00		24.150,00					24.150,00
8401	A LARGO PLAZO	37.740,00		37.740,00					37.740,00
840	**DEPOSITOS E IMPOSICIONES**	**61.890,00**		**61.890,00**					**61.890,00**
8410	A CORTO PLAZO	24.040,00		24.040,00					24.040,00
8411	A LARGO PLAZO	37.740,00		37.740,00	51.929,96	51.929,96	51.929,96		-14.189,96
841	**FIANZAS**	**61.780,00**		**61.780,00**	**51.929,96**	**51.929,96**	**51.929,96**		**9.850,04**
84	**CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS**	**123.670,00**		**123.670,00**	**51.929,96**	**51.929,96**	**51.929,96**		**71.740,04**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**337.430,00**		**337.430,00**	**84.241,16**	**84.241,16**	**84.241,16**		**253.188,84**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**337.430,00**		**337.430,00**	**84.241,16**	**84.241,16**	**84.241,16**		**253.188,84**
	TOTAL PROG.2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERAL	**19.234.220,00**	**-101.790,00**	**19.132.430,00**	**16.420.814,77**	**16.211.801,52**	**16.055.653,65**	**156.147,87**	**2.920.628,48**
	TOTAL GRUPO 25 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GE	**19.234.220,00**	**-101.790,00**	**19.132.430,00**	**16.420.814,77**	**16.211.801,52**	**16.055.653,65**	**156.147,87**	**2.920.628,48**

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 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

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)	767.890,00		767.890,00	624.370,52	624.370,52	624.370,52		143.519,48
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	767.890,00		767.890,00	624.370,52	624.370,52	624.370,52		143.519,48
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	381.300,00		381.300,00	271.009,38	271.009,38	271.009,38		110.290,62
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	69.910,00		69.910,00	108.252,24	108.252,24	108.252,24		-38.342,24
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**1.219.100,00**		**1.219.100,00**	**1.003.632,14**	**1.003.632,14**	**1.003.632,14**		**215.467,86**
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	470.590,00	258.590,00	729.180,00	684.017,59	684.017,59	684.017,59		45.162,41
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	338.160,00	300.000,00	638.160,00	609.927,72	609.927,72	609.927,72		28.232,28
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	29.260,00		29.260,00	69.892,25	69.892,25	69.892,25		-40.632,25
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	367.420,00	300.000,00	667.420,00	679.819,97	679.819,97	679.819,97		-12.399,97
12199	OTROS COMPLEMENTOS	45.710,00		45.710,00	101.072,78	101.072,78	101.072,78		-55.362,78
1219	OTROS COMPLEMENTOS	45.710,00		45.710,00	101.072,78	101.072,78	101.072,78		-55.362,78
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**883.720,00**	**558.590,00**	**1.442.310,00**	**1.464.910,34**	**1.464.910,34**	**1.464.910,34**		**-22.600,34**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**2.102.820,00**	**558.590,00**	**2.661.410,00**	**2.468.542,48**	**2.468.542,48**	**2.468.542,48**		**192.867,52**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	648.460,00	336.160,00	984.620,00	928.618,81	928.618,81	928.618,81		56.001,19
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**648.460,00**	**336.160,00**	**984.620,00**	**928.618,81**	**928.618,81**	**928.618,81**		**56.001,19**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	50.090,00		50.090,00	48.314,92	48.314,92	48.007,22	307,70	1.775,08
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**50.090,00**		**50.090,00**	**48.314,92**	**48.314,92**	**48.007,22**	**307,70**	**1.775,08**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**698.550,00**	**336.160,00**	**1.034.710,00**	**976.933,73**	**976.933,73**	**976.626,03**	**307,70**	**57.776,27**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**2.801.370,00**	**894.750,00**	**3.696.120,00**	**3.445.476,21**	**3.445.476,21**	**3.445.168,51**	**307,70**	**250.643,79**
22661	CURSOS DE FORMACION	40.410,00		40.410,00	18.821,25	18.821,25	18.821,25		21.588,75
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	40.410,00		40.410,00	18.821,25	18.821,25	18.821,25		21.588,75
226	**GASTOS DIVERSOS**	**40.410,00**		**40.410,00**	**18.821,25**	**18.821,25**	**18.821,25**		**21.588,75**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**40.410,00**		**40.410,00**	**18.821,25**	**18.821,25**	**18.821,25**		**21.588,75**
231	**LOCOMOCION**				**583,81**	**583,81**	**583,81**		**-583,81**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**110.180,00**		**110.180,00**	**84.970,85**	**84.970,85**	**82.684,35**	**2.286,50**	**25.209,15**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**110.180,00**		**110.180,00**	**85.554,66**	**85.554,66**	**83.268,16**	**2.286,50**	**24.625,34**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**150.590,00**		**150.590,00**	**104.375,91**	**104.375,91**	**102.089,41**	**2.286,50**	**46.214,09**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**2.951.960,00**	**894.750,00**	**3.846.710,00**	**3.549.852,12**	**3.549.852,12**	**3.547.257,92**	**2.594,20**	**296.857,88**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**2.951.960,00**	**894.750,00**	**3.846.710,00**	**3.549.852,12**	**3.549.852,12**	**3.547.257,92**	**2.594,20**	**296.857,88**
	TOTAL PROG.2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITAR	**2.951.960,00**	**894.750,00**	**3.846.710,00**	**3.549.852,12**	**3.549.852,12**	**3.547.257,92**	**2.594,20**	**296.857,88**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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 GRUPO 26 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITAR	2.951.960,00	894.750,00	3.846.710,00	3.549.852,12	3.549.852,12	3.547.257,92	2.594,20	296.857,88

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 2024

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		3.371.699,92	3.371.699,92	181.884,64	181.884,64	181.884,64		3.189.815,28
662	**EDIFICIOS MEC.RECUP.**		**3.371.699,92**	**3.371.699,92**	**181.884,64**	**181.884,64**	**181.884,64**		**3.189.815,28**
663	**MAQUINARIA MEC.RECUP.**		**17.394.327,63**	**17.394.327,63**	**3.236.060,30**	**3.236.060,30**	**3.236.060,30**		**14.158.267,33**
665	**MOBILIARIO MEC.RECUP.**		**2.794.579,04**	**2.794.579,04**	**5.210.146,87**	**5.210.146,87**	**5.210.146,87**		**-2.415.567,83**
666	**EQUIPOS MEC.RECUP.**		**4.365.244,66**	**4.365.244,66**	**1.207.763,55**	**1.075.595,96**	**1.027.679,96**	**47.916,00**	**3.289.648,70**
669	**INMOV.MEC.RECUP.**		**281.465,73**	**281.465,73**	**970.593,04**	**808.847,40**	**808.847,40**		**-527.381,67**
66	**NUEVO MEC.RECUPERACIÓN**		**28.207.316,98**	**28.207.316,98**	**10.806.448,40**	**10.512.535,17**	**10.464.619,17**	**47.916,00**	**17.694.781,81**
6	**INVERSIONES REALES**		**28.207.316,98**	**28.207.316,98**	**10.806.448,40**	**10.512.535,17**	**10.464.619,17**	**47.916,00**	**17.694.781,81**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**28.207.316,98**	**28.207.316,98**	**10.806.448,40**	**10.512.535,17**	**10.464.619,17**	**47.916,00**	**17.694.781,81**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**28.207.316,98**	**28.207.316,98**	**10.806.448,40**	**10.512.535,17**	**10.464.619,17**	**47.916,00**	**17.694.781,81**
	TOTAL PROG.2913 AUMENTO DE CAPACIDADES DE RES		**28.207.316,98**	**28.207.316,98**	**10.806.448,40**	**10.512.535,17**	**10.464.619,17**	**47.916,00**	**17.694.781,81**

GRUPO DE PROGRAMAS 29

ASIS. SANIT. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

PROGRAMA 2973

TRANSFORMACION DIGITAL Y MODERNIZACION DE CC.AA.

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2973 TRANSFORMACION DIGITAL Y MODERNIZACION DE CC.AA.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
666	EQUIPOS MEC.RECUP.		1.963.587,54	1.963.587,54					1.963.587,54
669	INMOV.MEC.RECUP.				181.657,10	181.657,10	181.657,10		-181.657,10
66	NUEVO MEC.RECUPERACIÓN		1.963.587,54	1.963.587,54	181.657,10	181.657,10	181.657,10		1.781.930,44
6	INVERSIONES REALES		1.963.587,54	1.963.587,54	181.657,10	181.657,10	181.657,10		1.781.930,44
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.963.587,54	1.963.587,54	181.657,10	181.657,10	181.657,10		1.781.930,44
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.963.587,54	1.963.587,54	181.657,10	181.657,10	181.657,10		1.781.930,44
	TOTAL PROG.2973 TRANSFORMACION DIGITAL Y MODE		1.963.587,54	1.963.587,54	181.657,10	181.657,10	181.657,10		1.781.930,44
	TOTAL GRUPO 29 ASIS. SANIT. PLAN DE RECUPERA		30.170.904,52	30.170.904,52	10.988.105,50	10.694.192,27	10.646.276,27	47.916,00	19.476.712,25

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 2024

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)	29.730,00		29.730,00	22.638,94	22.638,94	22.638,94		7.091,06
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	29.730,00		29.730,00	22.638,94	22.638,94	22.638,94		7.091,06
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	64.260,00		64.260,00	148.580,63	148.580,63	148.580,63		-84.320,63
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	144.760,00	104.089,51	248.849,51	172.077,98	172.077,98	172.077,98		76.771,53
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	144.570,00		144.570,00	122.990,82	122.990,82	122.990,82		21.579,18
1206	TRIENIOS	95.420,00		95.420,00	86.174,10	86.174,10	86.174,10		9.245,90
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	117.770,00		117.770,00	135.468,92	135.468,92	135.468,92		-17.698,92
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**596.510,00**	**104.089,51**	**700.599,51**	**687.931,39**	**687.931,39**	**687.931,39**		**12.668,12**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	228.590,00		228.590,00	275.115,03	275.115,03	275.115,03		-46.525,03
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	229.480,00		229.480,00	277.390,03	277.390,03	277.390,03		-47.910,03
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	229.480,00		229.480,00	277.390,03	277.390,03	277.390,03		-47.910,03
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	31.910,00		31.910,00	43.948,75	43.948,75	43.948,75		-12.038,75
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**489.980,00**		**489.980,00**	**596.453,81**	**596.453,81**	**596.453,81**		**-106.473,81**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**1.086.490,00**	**104.089,51**	**1.190.579,51**	**1.284.385,20**	**1.284.385,20**	**1.284.385,20**		**-93.805,69**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	13.148.680,00	1.028.942,60	14.177.622,60	12.663.122,93	12.663.122,93	12.663.122,93		1.514.499,67
1309	OTRO PERSONAL	13.148.680,00	1.028.942,60	14.177.622,60	12.663.122,93	12.663.122,93	12.663.122,93		1.514.499,67
130	**LABORAL FIJO**	**13.148.680,00**	**1.028.942,60**	**14.177.622,60**	**12.663.122,93**	**12.663.122,93**	**12.663.122,93**		**1.514.499,67**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.137.390,00		1.137.390,00	1.877.522,16	1.877.522,16	1.877.522,16		-740.132,16
131	**LABORAL EVENTUAL**	**1.137.390,00**		**1.137.390,00**	**1.877.522,16**	**1.877.522,16**	**1.877.522,16**		**-740.132,16**
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL	10.000,00		10.000,00	10.598,02	10.598,02	10.598,02		-598,02
134	**INDEMNIZACIONES**	**11.000,00**		**11.000,00**	**10.598,02**	**10.598,02**	**10.598,02**		**401,98**
13	**LABORALES**	**14.297.070,00**	**1.028.942,60**	**15.326.012,60**	**14.551.243,11**	**14.551.243,11**	**14.551.243,11**		**774.769,49**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	233.360,00	12.491,65	245.851,65	218.270,22	218.270,22	218.270,22		27.581,43
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	146.660,00		146.660,00	152.200,65	152.200,65	152.200,65		-5.540,65
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**380.020,00**	**12.491,65**	**392.511,65**	**370.470,87**	**370.470,87**	**370.470,87**		**22.040,78**
151	**GRATIFICACIONES**	**11.400,00**	**28.222,27**	**39.622,27**	**39.622,27**	**39.622,27**	**39.622,27**		
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**391.420,00**	**40.713,92**	**432.133,92**	**410.093,14**	**410.093,14**	**410.093,14**		**22.040,78**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.960.920,00	807.983,52	5.768.903,52	5.355.067,26	5.355.067,26	5.355.067,26		413.836,26
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**4.960.920,00**	**807.983,52**	**5.768.903,52**	**5.355.067,26**	**5.355.067,26**	**5.355.067,26**		**413.836,26**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	57.100,00		57.100,00	20.459,20	19.964,20	19.964,20		37.135,80
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	108.510,00		108.510,00	34.575,07	9.882,41	9.659,50	222,91	98.627,59
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	181.590,00	-9.461,84	172.128,16	171.871,34	171.871,34	171.871,34		256,82
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**347.200,00**	**-9.461,84**	**337.738,16**	**226.905,61**	**201.717,95**	**201.495,04**	**222,91**	**136.020,21**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**5.308.120,00**	**798.521,68**	**6.106.641,68**	**5.581.972,87**	**5.556.785,21**	**5.556.562,30**	**222,91**	**549.856,47**

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

EJERCICIO 2024

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)					
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**21.083.100,00**	**1.972.267,71**	**23.055.367,71**	**21.827.694,32**	**21.802.506,66**	**21.802.283,75**	**222,91**	**1.252.861,05**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**2.500,00**		**2.500,00**	**3.198,83**	**3.198,83**	**3.198,83**		**-698,83**
204	**ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE**	**5.000,00**		**5.000,00**					**5.000,00**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**16.230,00**		**16.230,00**	**4.692,10**	**4.691,83**	**4.691,83**		**11.538,17**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**6.000,00**		**6.000,00**	**4.210,80**	**4.210,80**	**4.210,80**		**1.789,20**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**29.730,00**		**29.730,00**	**12.101,73**	**12.101,46**	**12.101,46**		**17.628,54**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**658.500,00**		**658.500,00**	**244.710,24**	**243.071,70**	**243.071,70**		**415.428,30**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**368.500,00**		**368.500,00**	**202.303,94**	**196.063,55**	**196.063,55**		**172.436,45**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**32.000,00**		**32.000,00**	**14.858,57**	**11.109,83**	**11.109,83**		**20.890,17**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**87.500,00**		**87.500,00**	**19.877,17**	**19.693,46**	**19.693,46**		**67.806,54**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**45.900,00**		**45.900,00**	**8.895,00**	**8.895,00**	**8.895,00**		**37.005,00**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**100,00**		**100,00**	**580,80**	**580,80**	**580,80**		**-480,80**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**1.192.500,00**		**1.192.500,00**	**491.225,72**	**479.414,34**	**479.414,34**		**713.085,66**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	41.000,00		41.000,00	17.142,29	17.140,56	17.140,56		23.859,44
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	19.010,00		19.010,00	4.729,72	4.729,72	4.729,72		14.280,28
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	37.000,00		37.000,00	21.496,68	19.262,07	19.262,07		17.737,93
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**97.010,00**		**97.010,00**	**43.368,69**	**41.132,35**	**41.132,35**		**55.877,65**
22100	ENERGIA ELECTRICA	636.000,00		636.000,00	722.349,77	577.933,73	577.933,73		58.066,27
22101	AGUA	109.000,00		109.000,00	92.063,22	75.893,37	74.812,47	1.080,90	33.106,63
22102	GAS	135.000,00		135.000,00	431.230,94	165.251,30	165.251,30		-30.251,30
22103	COMBUSTIBLE	287.000,00		287.000,00	398.193,13	240.116,97	240.116,97		46.883,03
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.167.000,00		1.167.000,00	1.643.837,06	1.059.195,37	1.058.114,47	1.080,90	107.804,63
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	17.000,00		17.000,00	7.731,11	5.835,14	5.835,14		11.164,86
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	17.000,00		17.000,00	7.731,11	5.835,14	5.835,14		11.164,86
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	15.000,00		15.000,00	3.018,65	3.018,65	3.018,65		11.981,35
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	33.600,00		33.600,00	22.575,41	20.091,89	20.091,89		13.508,11
22140	LENCERIA	52.500,00		52.500,00	13.977,98	13.977,98	11.903,07	2.074,91	38.522,02
22141	VESTUARIO	56.500,00		56.500,00	83.137,38	35.535,49	35.535,49		20.964,51
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	109.000,00		109.000,00	97.115,36	49.513,47	47.438,56	2.074,91	59.486,53
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	722.500,00		722.500,00	812.957,59	456.775,00	456.775,00		265.725,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	1.000,00		1.000,00	1.403,49	1.403,49	1.403,49		-403,49
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	77.000,00		77.000,00	30.732,32	19.101,66	19.101,66		57.898,34
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	78.000,00		78.000,00	32.135,81	20.505,15	20.505,15		57.494,85
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	176.000,00		176.000,00	124.923,82	119.084,40	118.878,90	205,50	56.915,60
2219	OTROS SUMINISTROS	121.200,00		121.200,00	77.098,70	70.880,61	70.880,61		50.319,39

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

EJERCICIO 2024

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)					
221	**SUMINISTROS**	**2.439.300,00**		**2.439.300,00**	**2.821.393,51**	**1.804.899,68**	**1.801.538,37**	**3.361,31**	**634.400,32**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	500,00		500,00	40,00	40,00	40,00		460,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	500,00		500,00	40,00	40,00	40,00		460,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.600,00		2.600,00					2.600,00
222	**COMUNICACIONES**	**3.100,00**		**3.100,00**	**40,00**	**40,00**	**40,00**		**3.060,00**
223	**TRANSPORTES**	**19.100,00**		**19.100,00**	**7.624,65**	**7.624,65**	**7.624,65**		**11.475,35**
2241	VEHICULOS	23.000,00		23.000,00	13.031,13	13.031,13	13.031,13		9.968,87
2249	OTROS RIESGOS	22.000,00		22.000,00	14.148,86	14.041,76	14.041,76		7.958,24
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**45.000,00**		**45.000,00**	**27.179,99**	**27.072,89**	**27.072,89**		**17.927,11**
2250	ESTATALES	5.200,00		5.200,00					5.200,00
2251	AUTONOMICOS	12.000,00		12.000,00	5.994,24	5.994,24	5.994,24		6.005,76
2252	LOCALES	296.500,00		296.500,00	263.403,12	262.954,54	262.954,54		33.545,46
225	**TRIBUTOS**	**313.700,00**		**313.700,00**	**269.397,36**	**268.948,78**	**268.948,78**		**44.751,22**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22621	DE COMUNICACION	28.000,00		28.000,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00		26.990,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	29.000,00		29.000,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00		27.990,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6.500,00		6.500,00	29.230,64	29.230,64	29.230,64		-22.730,64
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	144.500,00		144.500,00	38.731,62	38.731,61	38.731,61		105.768,39
22661	CURSOS DE FORMACION	18.810,00		18.810,00	1.996,63	1.996,63	1.996,63		16.813,37
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	163.310,00		163.310,00	40.728,25	40.728,24	40.728,24		122.581,76
2269	OTROS	18.000,00		18.000,00	12.216,37	12.216,37	12.216,37		5.783,63
226	**GASTOS DIVERSOS**	**216.810,00**		**216.810,00**	**83.185,26**	**83.185,25**	**83.185,25**		**133.624,75**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	10.000,00		10.000,00	7.834,75	7.834,75	7.834,75		2.165,25
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	3.780,00		3.780,00					3.780,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.308.000,00		1.308.000,00	1.247.832,61	1.153.804,78	1.153.804,78		154.195,22
2274	SEGURIDAD	1.079.650,00		1.079.650,00	768.166,64	663.509,44	663.509,44		416.140,56
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	110.000,00		110.000,00	35.018,92	35.018,89	35.018,89		74.981,11
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	110.000,00		110.000,00	35.018,92	35.018,89	35.018,89		74.981,11
2279	OTROS	3.519.810,00		3.519.810,00	2.083.630,41	1.990.494,56	1.985.732,19	4.762,37	1.529.315,44
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**6.031.240,00**		**6.031.240,00**	**4.142.483,33**	**3.850.662,42**	**3.845.900,05**	**4.762,37**	**2.180.577,58**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**9.165.260,00**		**9.165.260,00**	**7.394.672,79**	**6.083.566,02**	**6.075.442,34**	**8.123,68**	**3.081.693,98**
230	**DIETAS**	**53.500,00**		**53.500,00**	**14.432,88**	**14.432,88**	**14.432,88**		**39.067,12**
231	**LOCOMOCION**	**58.500,00**		**58.500,00**	**11.627,17**	**11.627,17**	**11.627,17**		**46.872,83**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**29.000,00**		**29.000,00**					**29.000,00**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**141.000,00**		**141.000,00**	**26.060,05**	**26.060,05**	**26.060,05**		**114.939,95**
26159	OTROS	47.500,00		47.500,00					47.500,00
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	47.500,00		47.500,00					47.500,00

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2024

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)					
261	**CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.**	**47.500,00**		**47.500,00**					**47.500,00**
2622	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	675.850,00		675.850,00	675.835,50	542.909,42	542.909,42		132.940,58
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**	**542.909,42**	**542.909,42**		**141.400,58**
26	**S.SOCIAL.CON MED.AJENOS**	**731.810,00**		**731.810,00**	**675.835,50**	**542.909,42**	**542.909,42**		**188.900,58**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**11.260.300,00**		**11.260.300,00**	**8.599.895,79**	**7.144.051,29**	**7.135.927,61**	**8.123,68**	**4.116.248,71**
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.	659.630,00		659.630,00	621.703,22	613.372,52	613.372,52		46.257,48
48740	SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	5.859.550,00		5.859.550,00	4.797.543,42	4.797.543,42	4.585.457,18	212.086,24	1.062.006,58
48741	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	323.580,00		323.580,00	177.394,50	177.394,50	170.322,05	7.072,45	146.185,50
48742	SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	835.970,00		835.970,00	650.215,32	650.215,32	630.811,52	19.403,80	185.754,68
4874	SUBS.ECON.PARA PERS.DISCAP.	7.019.100,00		7.019.100,00	5.625.153,24	5.625.153,24	5.386.590,75	238.562,49	1.393.946,76
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	3.658.760,00		3.658.760,00	3.673.760,00	3.673.760,00	3.673.760,00		-15.000,00
487	**PRESTACIONES SOCIALES**	**11.337.490,00**		**11.337.490,00**	**9.920.616,46**	**9.912.285,76**	**9.673.723,27**	**238.562,49**	**1.425.204,24**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**11.337.490,00**		**11.337.490,00**	**9.920.616,46**	**9.912.285,76**	**9.673.723,27**	**238.562,49**	**1.425.204,24**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**11.337.490,00**		**11.337.490,00**	**9.920.616,46**	**9.912.285,76**	**9.673.723,27**	**238.562,49**	**1.425.204,24**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**43.730.890,00**	**1.972.267,71**	**45.703.157,71**	**40.348.206,57**	**38.858.843,71**	**38.611.934,63**	**246.909,08**	**6.844.314,00**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**40.000,00**		**40.000,00**	**109.270,05**	**101.273,82**	**97.425,78**	**3.848,04**	**-61.273,82**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**50.000,00**		**50.000,00**	**26.893,91**	**26.432,44**	**26.432,44**		**23.567,56**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**4.000,00**		**4.000,00**	**5.449,55**	**5.449,55**	**4.000,35**	**1.449,20**	**-1.449,55**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**94.000,00**		**94.000,00**	**141.613,51**	**133.155,81**	**127.858,57**	**5.297,24**	**-39.155,81**
6321	CONSTRUCCIONES	527.000,00		527.000,00	119.388,60	119.388,60	119.388,60		407.611,40
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**527.000,00**		**527.000,00**	**119.388,60**	**119.388,60**	**119.388,60**		**407.611,40**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**75.000,00**		**75.000,00**	**97.546,79**	**97.443,94**	**97.443,94**		**-22.443,94**
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**50.000,00**		**50.000,00**					**50.000,00**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**55.000,00**		**55.000,00**	**16.825,21**	**11.577,25**	**11.577,25**		**43.422,75**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**25.000,00**		**25.000,00**	**44.252,73**	**8.152,38**	**8.152,38**		**16.847,62**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**732.000,00**		**732.000,00**	**278.013,33**	**236.562,17**	**236.562,17**		**495.437,83**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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)					
6	**INVERSIONES REALES**	**826.000,00**		**826.000,00**	**419.626,84**	**369.717,98**	**364.420,74**	**5.297,24**	**456.282,02**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**826.000,00**		**826.000,00**	**419.626,84**	**369.717,98**	**364.420,74**	**5.297,24**	**456.282,02**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**44.556.890,00**	**1.972.267,71**	**46.529.157,71**	**40.767.833,41**	**39.228.561,69**	**38.976.355,37**	**252.206,32**	**7.300.596,02**
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.	**44.558.390,00**	**1.972.267,71**	**46.530.657,71**	**40.767.833,41**	**39.228.561,69**	**38.976.355,37**	**252.206,32**	**7.302.096,02**

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 2024

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)	29.730,00		29.730,00	40.374,39	40.374,39	40.374,39		-10.644,39
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	29.730,00		29.730,00	40.374,39	40.374,39	40.374,39		-10.644,39
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	12.850,00		12.850,00	9.227,76	9.227,76	9.227,76		3.622,24
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	38.600,00	100.698,47	139.298,47	41.529,53	41.529,53	41.529,53		97.768,94
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	49.810,00		49.810,00	25.232,33	25.232,33	25.232,33		24.577,67
1206	TRIENIOS	42.140,00		42.140,00	40.759,42	40.759,42	40.759,42		1.380,58
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	44.440,00		44.440,00	35.535,89	35.535,89	35.535,89		8.904,11
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**217.570,00**	**100.698,47**	**318.268,47**	**192.659,32**	**192.659,32**	**192.659,32**		**125.609,15**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	93.670,00		93.670,00	84.526,55	84.526,55	84.526,55		9.143,45
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	100.290,00		100.290,00	93.673,83	93.673,83	93.673,83		6.616,17
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	100.290,00		100.290,00	93.673,83	93.673,83	93.673,83		6.616,17
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	23.120,00		23.120,00	25.361,81	25.361,81	25.361,81		-2.241,81
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**217.080,00**		**217.080,00**	**203.562,19**	**203.562,19**	**203.562,19**		**13.517,81**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**434.650,00**	**100.698,47**	**535.348,47**	**396.221,51**	**396.221,51**	**396.221,51**		**139.126,96**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.265.300,00	64.878,88	1.330.178,88	1.142.232,29	1.142.232,29	1.142.232,29		187.946,59
1309	OTRO PERSONAL	1.265.300,00	64.878,88	1.330.178,88	1.142.232,29	1.142.232,29	1.142.232,29		187.946,59
130	**LABORAL FIJO**	**1.265.300,00**	**64.878,88**	**1.330.178,88**	**1.142.232,29**	**1.142.232,29**	**1.142.232,29**		**187.946,59**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	266.140,00		266.140,00	378.000,08	378.000,08	378.000,08		-111.860,08
131	**LABORAL EVENTUAL**	**266.140,00**		**266.140,00**	**378.000,08**	**378.000,08**	**378.000,08**		**-111.860,08**
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00	2.758,31	2.758,31	2.758,31		-1.758,31
134	**INDEMNIZACIONES**	**2.000,00**		**2.000,00**	**2.758,31**	**2.758,31**	**2.758,31**		**-758,31**
13	**LABORALES**	**1.533.440,00**	**64.878,88**	**1.598.318,88**	**1.522.990,68**	**1.522.990,68**	**1.522.990,68**		**75.328,20**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	86.390,00	677,39	87.067,39	80.110,56	80.110,56	80.110,56		6.956,83
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	68.110,00		68.110,00	69.164,09	69.164,09	69.164,09		-1.054,09
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**154.500,00**	**677,39**	**155.177,39**	**149.274,65**	**149.274,65**	**149.274,65**		**5.902,74**
151	**GRATIFICACIONES**	**17.580,00**	**-15.770,00**	**1.810,00**	**1.810,00**	**1.810,00**	**1.810,00**		
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**172.080,00**	**-15.092,61**	**156.987,39**	**151.084,65**	**151.084,65**	**151.084,65**		**5.902,74**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	590.780,00		590.780,00	573.640,79	573.640,79	573.640,79		17.139,21
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**590.780,00**		**590.780,00**	**573.640,79**	**573.640,79**	**573.640,79**		**17.139,21**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	9.480,00		9.480,00					9.480,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	11.460,00		11.460,00					11.460,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	26.940,00	-15.195,05	11.744,95	11.535,34	11.535,34	11.535,34		209,61
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**47.880,00**	**-15.195,05**	**32.684,95**	**11.535,34**	**11.535,34**	**11.535,34**		**21.149,61**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**638.660,00**	**-15.195,05**	**623.464,95**	**585.176,13**	**585.176,13**	**585.176,13**		**38.288,82**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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)					
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**2.778.830,00**	**135.289,69**	**2.914.119,69**	**2.655.472,97**	**2.655.472,97**	**2.655.472,97**		**258.646,72**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**3.500,00**		**3.500,00**					**3.500,00**
209	**CANONES**				**450,00**	**450,00**	**450,00**		**-450,00**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**3.500,00**		**3.500,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**		**3.050,00**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**42.000,00**		**42.000,00**	**20.489,76**	**20.489,76**	**20.489,76**		**21.510,24**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**49.000,00**		**49.000,00**	**26.728,93**	**26.530,43**	**26.530,43**		**22.469,57**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**5.000,00**		**5.000,00**	**127,32**	**127,32**	**127,32**		**4.872,68**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**6.000,00**		**6.000,00**	**2.188,82**	**2.188,82**	**2.188,82**		**3.811,18**
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**	**49.534,83**	**49.336,33**	**49.336,33**		**53.663,67**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	44.000,00		44.000,00	1.178,26	1.177,00	1.177,00		42.823,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	12.000,00		12.000,00	11.198,10	11.198,10	11.198,10		801,90
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	7.000,00		7.000,00	4.031,76	1.225,70	1.225,70		5.774,30
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**63.000,00**		**63.000,00**	**16.408,12**	**13.600,80**	**13.600,80**		**49.399,20**
22100	ENERGIA ELECTRICA	98.000,00		98.000,00	75.496,55	67.951,70	67.951,70		30.048,30
22101	AGUA	11.000,00		11.000,00	6.829,07	6.829,07	6.829,07		4.170,93
22102	GAS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
22103	COMBUSTIBLE	3.500,00		3.500,00					3.500,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	115.000,00		115.000,00	82.325,62	74.780,77	74.780,77		40.219,23
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.000,00		4.000,00	684,39	684,39	684,39		3.315,61
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	4.000,00		4.000,00	684,39	684,39	684,39		3.315,61
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	15.000,00		15.000,00	10.022,27	7.452,97	7.452,97		7.547,03
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	17.000,00		17.000,00	10.022,27	7.452,97	7.452,97		9.547,03
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00		1.000,00	40,00	40,00	40,00		960,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	13.500,00		13.500,00	2.905,50	2.905,50	2.905,50		10.594,50
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	13.500,00		13.500,00	2.905,50	2.905,50	2.905,50		10.594,50
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	29.000,00		29.000,00	16.943,87	16.943,87	16.943,87		12.056,13
2219	OTROS SUMINISTROS	35.000,00		35.000,00	881,00	881,00	881,00		34.119,00
221	**SUMINISTROS**	**217.000,00**		**217.000,00**	**113.802,65**	**103.688,50**	**103.688,50**		**113.311,50**
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 2024

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	2.279,91	2.279,91	2.279,91		-279,91
2249	OTROS RIESGOS	301.000,00		301.000,00	299.515,14	277.629,53	277.629,53		23.370,47
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**303.000,00**		**303.000,00**	**301.795,05**	**279.909,44**	**279.909,44**		**23.090,56**
2252	LOCALES	14.000,00		14.000,00	13.258,16	10.377,29	10.377,29		3.622,71
225	**TRIBUTOS**	**14.000,00**		**14.000,00**	**13.258,16**	**10.377,29**	**10.377,29**		**3.622,71**
22600	PLAN INTEGRAL ALZHEIMER Y OTRAS	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
22601	ESTRATEGIA FRENTE A LA SOLEDAD	50.000,00		50.000,00					50.000,00
2260	ESTRATEGIAS Y PLANES	1.050.000,00		1.050.000,00					1.050.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				38.378,59	38.378,59	38.378,59		-38.378,59
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	155.000,00		155.000,00	248.465,98	214.372,70	214.372,70		-59.372,70
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	248.465,98	214.372,70	214.372,70		-53.372,70
2269	OTROS	10.000,00		10.000,00	858,95	858,95	858,95		9.141,05
226	**GASTOS DIVERSOS**	**1.221.000,00**		**1.221.000,00**	**287.703,52**	**253.610,24**	**253.610,24**		**967.389,76**
2273	LIMPIEZA Y ASEO	26.000,00		26.000,00	8.675,57	8.675,54	8.675,54		17.324,46
2274	SEGURIDAD	50.000,00		50.000,00	12.458,02	7.534,03	7.534,03		42.465,97
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
2279	OTROS	1.986.770,00		1.986.770,00	2.388.104,17	1.464.505,21	1.464.505,21		522.264,79
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**2.084.770,00**		**2.084.770,00**	**2.409.237,76**	**1.480.714,78**	**1.480.714,78**		**604.055,22**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**3.905.770,00**		**3.905.770,00**	**3.142.205,26**	**2.141.901,05**	**2.141.901,05**		**1.763.868,95**
230	**DIETAS**	**7.000,00**		**7.000,00**	**263,88**	**263,88**	**263,88**		**6.736,12**
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**	**263,88**	**263,88**	**263,88**		**15.426,12**
26150	TURISMO SOCIAL	71.689.730,00	-8.500.000,00	63.189.730,00	63.519.734,23	60.794.906,93	59.469.508,02	1.325.398,91	2.394.823,07
26151	TERMALISMO SOCIAL	35.869.660,00		35.869.660,00	32.964.969,98	30.108.204,95	30.108.204,95		5.761.455,05
26159	OTROS	1.213.940,00		1.213.940,00	1.214.720,00	936.126,10	936.126,10		277.813,90
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	108.773.330,00	-8.500.000,00	100.273.330,00	97.699.424,21	91.839.237,98	90.513.839,07	1.325.398,91	8.434.092,02
261	**CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.**	**108.773.330,00**	**-8.500.000,00**	**100.273.330,00**	**97.699.424,21**	**91.839.237,98**	**90.513.839,07**	**1.325.398,91**	**8.434.092,02**
2623	CON ENTES TERRITORIALES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
262	**CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS**	**10.000,00**		**10.000,00**					**10.000,00**
26	**S.SOCIAL.CON MED.AJENOS**	**108.783.330,00**	**-8.500.000,00**	**100.283.330,00**	**97.699.424,21**	**91.839.237,98**	**90.513.839,07**	**1.325.398,91**	**8.444.092,02**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**112.811.290,00**	**-8.500.000,00**	**104.311.290,00**	**100.891.878,18**	**94.031.189,24**	**92.705.790,33**	**1.325.398,91**	**10.280.100,76**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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)					
3529	OTROS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
352	**INTERESES DE DEMORA**	**50.000,00**		**50.000,00**					**50.000,00**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**50.000,00**		**50.000,00**					**50.000,00**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**50.000,00**		**50.000,00**					**50.000,00**
4599	OTRAS	1.902.960,00		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	2.000.000,00	4.371.830,00	4.368.783,92	4.368.783,92	4.368.783,92		3.046,08
48798	NO CONTRIBUTIVA	196.160,00		196.160,00	194.490,51	194.490,51	194.490,51		1.669,49
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	196.160,00		196.160,00	194.490,51	194.490,51	194.490,51		1.669,49
487	**PRESTACIONES SOCIALES**	**2.567.990,00**	**2.000.000,00**	**4.567.990,00**	**4.563.274,43**	**4.563.274,43**	**4.563.274,43**		**4.715,57**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**2.567.990,00**	**2.000.000,00**	**4.567.990,00**	**4.563.274,43**	**4.563.274,43**	**4.563.274,43**		**4.715,57**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**4.470.950,00**	**2.000.000,00**	**6.470.950,00**	**6.466.234,43**	**6.466.234,43**	**4.563.274,43**	**1.902.960,00**	**4.715,57**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**120.111.070,00**	**-6.364.710,31**	**113.746.359,69**	**110.013.585,58**	**103.152.896,64**	**99.924.537,73**	**3.228.358,91**	**10.593.463,05**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**5.000,00**		**5.000,00**	**15.157,08**	**15.157,08**	**8.212,00**	**6.945,08**	**-10.157,08**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**15.000,00**		**15.000,00**					**15.000,00**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**				**2.912,00**	**1.963,00**	**1.963,00**		**-1.963,00**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**20.000,00**		**20.000,00**	**18.069,08**	**17.120,08**	**10.175,00**	**6.945,08**	**2.879,92**
6321	CONSTRUCCIONES	48.000,00		48.000,00					48.000,00
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**48.000,00**		**48.000,00**					**48.000,00**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**10.000,00**		**10.000,00**	**10.430,00**	**10.430,00**	**10.430,00**		**-430,00**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**23.000,00**		**23.000,00**	**38.380,20**	**38.380,20**	**38.380,20**		**-15.380,20**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**5.000,00**		**5.000,00**	**2.757,62**	**2.757,62**	**2.757,62**		**2.242,38**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**86.000,00**		**86.000,00**	**51.567,82**	**51.567,82**	**51.567,82**		**34.432,18**
6	**INVERSIONES REALES**	**106.000,00**		**106.000,00**	**69.636,90**	**68.687,90**	**61.742,82**	**6.945,08**	**37.312,10**
784	**A LA FUNDACION MATIA**	**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**
7	**TRANSFERENC. DE CAPITAL**	**3.000.000,00**		**3.000.000,00**					**3.000.000,00**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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)					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**3.106.000,00**		**3.106.000,00**	**69.636,90**	**68.687,90**	**61.742,82**	**6.945,08**	**3.037.312,10**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**123.217.070,00**	**-6.364.710,31**	**116.852.359,69**	**110.083.222,48**	**103.221.584,54**	**99.986.280,55**	**3.235.303,99**	**13.630.775,15**
8410	A CORTO PLAZO	150,00		150,00					150,00
8411	A LARGO PLAZO	150,00		150,00					150,00
841	**FIANZAS**	**300,00**		**300,00**					**300,00**
84	**CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS**	**300,00**		**300,00**					**300,00**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**300,00**		**300,00**					**300,00**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**300,00**		**300,00**					**300,00**
	TOTAL PROG.3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVE	**123.217.370,00**	**-6.364.710,31**	**116.852.659,69**	**110.083.222,48**	**103.221.584,54**	**99.986.280,55**	**3.235.303,99**	**13.631.075,15**

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 2024

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)	148.640,00		148.640,00	126.690,62	126.690,62	126.690,62		21.949,38
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	148.640,00		148.640,00	126.690,62	126.690,62	126.690,62		21.949,38
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	334.170,00		334.170,00	325.754,82	325.754,82	325.754,82		8.415,18
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	193.000,00		193.000,00	292.694,13	292.694,13	292.694,13		-99.694,13
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	204.030,00		204.030,00	190.402,66	190.402,66	190.402,66		13.627,34
1206	TRIENIOS	222.220,00		222.220,00	189.104,21	189.104,21	189.104,21		33.115,79
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	278.490,00		278.490,00	262.866,15	262.866,15	262.866,15		15.623,85
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**1.380.550,00**		**1.380.550,00**	**1.387.512,59**	**1.387.512,59**	**1.387.512,59**		**-6.962,59**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	570.650,00		570.650,00	570.124,70	570.124,70	570.124,70		525,30
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	621.480,00		621.480,00	614.310,54	614.310,54	614.310,54		7.169,46
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	621.480,00		621.480,00	614.310,54	614.310,54	614.310,54		7.169,46
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	113.070,00		113.070,00	120.307,16	120.307,16	120.307,16		-7.237,16
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**1.305.200,00**		**1.305.200,00**	**1.304.742,40**	**1.304.742,40**	**1.304.742,40**		**457,60**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**2.685.750,00**		**2.685.750,00**	**2.692.254,99**	**2.692.254,99**	**2.692.254,99**		**-6.504,99**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	26.562.260,00		26.562.260,00	28.503.120,89	28.503.120,89	28.503.120,89		-1.940.860,89
1309	OTRO PERSONAL	26.562.260,00		26.562.260,00	28.503.120,89	28.503.120,89	28.503.120,89		-1.940.860,89
130	**LABORAL FIJO**	**26.562.260,00**		**26.562.260,00**	**28.503.120,89**	**28.503.120,89**	**28.503.120,89**		**-1.940.860,89**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	14.264.520,00	3.113.783,30	17.378.303,30	12.980.480,35	12.980.480,35	12.980.480,35		4.397.822,95
131	**LABORAL EVENTUAL**	**14.264.520,00**	**3.113.783,30**	**17.378.303,30**	**12.980.480,35**	**12.980.480,35**	**12.980.480,35**		**4.397.822,95**
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	10.000,00		10.000,00	242,42	242,42	242,42		9.757,58
1344	LABORAL EVENTUAL	150.000,00		150.000,00	126.211,52	126.211,52	126.211,52		23.788,48
134	**INDEMNIZACIONES**	**160.000,00**		**160.000,00**	**126.453,94**	**126.453,94**	**126.453,94**		**33.546,06**
13	**LABORALES**	**40.986.780,00**	**3.113.783,30**	**44.100.563,30**	**41.610.055,18**	**41.610.055,18**	**41.610.055,18**		**2.490.508,12**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	505.310,00		505.310,00	475.587,39	475.587,39	475.587,39		29.722,61
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	443.000,00		443.000,00	385.667,55	385.667,55	385.667,55		57.332,45
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**948.310,00**		**948.310,00**	**861.254,94**	**861.254,94**	**861.254,94**		**87.055,06**
151	**GRATIFICACIONES**	**23.700,00**	**16.867,40**	**40.567,40**	**40.567,00**	**40.567,00**	**40.567,00**		**0,40**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**972.010,00**	**16.867,40**	**988.877,40**	**901.821,94**	**901.821,94**	**901.821,94**		**87.055,46**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.732.840,00	1.263.855,14	15.996.695,14	15.324.663,55	15.324.663,55	15.324.663,55		672.031,59
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**14.732.840,00**	**1.263.855,14**	**15.996.695,14**	**15.324.663,55**	**15.324.663,55**	**15.324.663,55**		**672.031,59**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	85.000,00		85.000,00	46.269,65	45.695,65	45.695,65		39.304,35
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	195.900,00		195.900,00	68.914,60	47.993,63	47.993,63		147.906,37
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	406.270,00	22.346,03	428.616,03	423.366,29	423.366,29	423.366,29		5.249,74
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**687.170,00**	**22.346,03**	**709.516,03**	**538.550,54**	**517.055,57**	**517.055,57**		**192.460,46**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**15.420.010,00**	**1.286.201,17**	**16.706.211,17**	**15.863.214,09**	**15.841.719,12**	**15.841.719,12**		**864.492,05**

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

EJERCICIO 2024

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)					
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**60.064.550,00**	**4.416.851,87**	**64.481.401,87**	**61.067.346,20**	**61.045.851,23**	**61.045.851,23**		**3.435.550,64**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**8.000,00**		**8.000,00**	**15.864,00**	**15.864,00**	**15.864,00**		**-7.864,00**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**16.240,00**		**16.240,00**	**7.564,48**	**7.564,37**	**7.564,37**		**8.675,63**
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**	**37.240,00**		**37.240,00**	**23.851,98**	**23.851,87**	**23.851,87**		**13.388,13**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**1.513.040,00**		**1.513.040,00**	**1.279.630,80**	**1.279.630,64**	**1.209.500,64**	**70.130,00**	**233.409,36**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**675.010,00**		**675.010,00**	**479.357,66**	**474.864,78**	**474.047,85**	**816,93**	**200.145,22**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**30.000,00**		**30.000,00**	**15.082,11**	**15.082,11**	**15.082,11**		**14.917,89**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**98.600,00**		**98.600,00**	**62.082,46**	**58.907,81**	**58.907,81**		**39.692,19**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**35.500,00**		**35.500,00**	**10.442,50**	**10.442,40**	**10.442,40**		**25.057,60**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**1.850,00**		**1.850,00**	**144,47**	**144,47**	**144,47**		**1.705,53**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**2.354.000,00**		**2.354.000,00**	**1.846.740,00**	**1.839.072,21**	**1.768.125,28**	**70.946,93**	**514.927,79**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	101.500,00		101.500,00	48.915,85	44.421,36	44.194,61	226,75	57.078,64
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	51.150,00		51.150,00	29.674,28	29.674,28	29.674,28		21.475,72
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	66.000,00		66.000,00	52.870,01	52.304,79	52.304,79		13.695,21
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**218.650,00**		**218.650,00**	**131.460,14**	**126.400,43**	**126.173,68**	**226,75**	**92.249,57**
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.890.760,00		1.890.760,00	2.242.058,72	1.941.285,78	1.941.285,78		-50.525,78
22101	AGUA	277.500,00		277.500,00	196.685,59	156.415,86	156.415,86		121.084,14
22102	GAS	830.240,00		830.240,00	1.890.939,48	495.393,42	493.474,82	1.918,60	334.846,58
22103	COMBUSTIBLE	431.710,00		431.710,00	509.632,37	403.485,91	403.485,91		28.224,09
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3.430.210,00		3.430.210,00	4.839.316,16	2.996.580,97	2.994.662,37	1.918,60	433.629,03
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	117.350,00		117.350,00	99.344,76	95.874,40	95.874,40		21.475,60
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	117.350,00		117.350,00	99.344,76	95.874,40	95.874,40		21.475,60
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	33.000,00		33.000,00	27.400,06	24.212,01	24.212,01		8.787,99
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	97.900,00		97.900,00	63.914,74	57.504,23	57.504,23		40.395,77
22140	LENCERIA	128.500,00		128.500,00	20.105,79	19.961,65	19.961,65		108.538,35
22141	VESTUARIO	154.100,00		154.100,00	160.247,64	147.711,81	147.711,81		6.388,19
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	282.600,00		282.600,00	180.353,43	167.673,46	167.673,46		114.926,54
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.400.220,00		1.400.220,00	1.513.811,86	1.146.290,65	1.130.604,70	15.685,95	253.929,35
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	572.500,00		572.500,00	343.656,85	304.837,87	304.370,75	467,12	267.662,13
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	573.500,00		573.500,00	343.656,85	304.837,87	304.370,75	467,12	268.662,13
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	291.500,00		291.500,00	277.766,57	235.634,68	234.770,00	864,68	55.865,32
2219	OTROS SUMINISTROS	494.600,00		494.600,00	388.498,93	358.914,03	358.914,03		135.685,97

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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)					
221	**SUMINISTROS**	**6.720.880,00**		**6.720.880,00**	**7.734.063,36**	**5.387.522,30**	**5.368.585,95**	**18.936,35**	**1.333.357,70**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	29.000,00		29.000,00	6.251,90	2.601,52	2.601,52		26.398,48
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	29.000,00		29.000,00	6.251,90	2.601,52	2.601,52		26.398,48
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	25.500,00		25.500,00	4,87	4,87	4,87		25.495,13
222	**COMUNICACIONES**	**54.500,00**		**54.500,00**	**6.256,77**	**2.606,39**	**2.606,39**		**51.893,61**
223	**TRANSPORTES**	**353.950,00**		**353.950,00**	**318.758,83**	**318.758,83**	**318.758,83**		**35.191,17**
2241	VEHICULOS	19.900,00		19.900,00	18.185,39	18.185,39	18.185,39		1.714,61
2249	OTROS RIESGOS	12.000,00		12.000,00					12.000,00
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**31.900,00**		**31.900,00**	**18.185,39**	**18.185,39**	**18.185,39**		**13.714,61**
2250	ESTATALES	10.000,00		10.000,00	15,72	15,72	15,72		9.984,28
2251	AUTONOMICOS	14.500,00		14.500,00	10.415,79	7.184,22	7.184,22		7.315,78
2252	LOCALES	903.700,00		903.700,00	795.169,87	784.896,84	784.896,84		118.803,16
225	**TRIBUTOS**	**928.200,00**		**928.200,00**	**805.601,38**	**792.096,78**	**792.096,78**		**136.103,22**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	13.000,00		13.000,00					13.000,00
22621	DE COMUNICACION	12.500,00		12.500,00	3.091,55	3.091,55	3.091,55		9.408,45
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	25.500,00		25.500,00	3.091,55	3.091,55	3.091,55		22.408,45
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6.000,00		6.000,00	173.337,10	173.337,10	173.337,10		-167.337,10
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	111.000,00		111.000,00	39.387,91	39.387,91	39.387,91		71.612,09
22661	CURSOS DE FORMACION	43.500,00		43.500,00	4.425,45	4.425,45	4.425,45		39.074,55
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	154.500,00		154.500,00	43.813,36	43.813,36	43.813,36		110.686,64
2269	OTROS	15.500,00		15.500,00	8.142,88	8.142,88	8.142,88		7.357,12
226	**GASTOS DIVERSOS**	**203.500,00**		**203.500,00**	**228.384,89**	**228.384,89**	**228.384,89**		**-24.884,89**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	63.470,00		63.470,00	25.865,95	20.435,47	20.435,47		43.034,53
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	130.000,00		130.000,00					130.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.595.330,00		1.595.330,00	1.599.209,37	1.592.827,49	1.592.827,49		2.502,51
2274	SEGURIDAD	2.032.240,00		2.032.240,00	2.276.234,43	2.267.515,20	2.267.485,24	29,96	-235.275,20
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	512.900,00		512.900,00	406.176,84	406.176,84	406.176,84		106.723,16
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	35.000,00		35.000,00					35.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.355.750,00		1.355.750,00	1.372.433,86	1.372.433,81	1.372.097,66	336,15	-16.683,81
22786	SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIS.CONCERTAD.	25.000,00		25.000,00	31.459,92	31.459,92	31.459,92		-6.459,92
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.380.750,00		1.380.750,00	1.403.893,78	1.403.893,73	1.403.557,58	336,15	-23.143,73
2279	OTROS	18.170.660,00	8.500.000,00	26.670.660,00	22.480.203,93	20.076.983,07	20.076.983,07		6.593.676,93
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**23.920.350,00**	**8.500.000,00**	**32.420.350,00**	**28.191.584,30**	**25.767.831,80**	**25.767.465,69**	**366,11**	**6.652.518,20**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**32.431.930,00**	**8.500.000,00**	**40.931.930,00**	**37.434.295,06**	**32.641.786,81**	**32.622.257,60**	**19.529,21**	**8.290.143,19**
230	**DIETAS**	**76.000,00**		**76.000,00**	**34.460,10**	**34.460,10**	**34.460,10**		**41.539,90**
231	**LOCOMOCION**	**42.900,00**		**42.900,00**	**15.268,03**	**15.268,03**	**15.268,03**		**27.631,97**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**31.620,00**		**31.620,00**	**9.175,00**	**9.175,00**	**9.175,00**		**22.445,00**

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

EJERCICIO 2024

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)					
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**150.520,00**		**150.520,00**	**58.903,13**	**58.903,13**	**58.903,13**		**91.616,87**
26159	OTROS	1.668.510,00		1.668.510,00	1.781.805,47	1.167.903,91	1.167.903,91		500.606,09
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.668.510,00		1.668.510,00	1.781.805,47	1.167.903,91	1.167.903,91		500.606,09
261	**CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.**	**1.668.510,00**		**1.668.510,00**	**1.781.805,47**	**1.167.903,91**	**1.167.903,91**		**500.606,09**
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**	**1.781.805,47**	**1.167.903,91**	**1.167.903,91**		**508.346,09**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**36.649.940,00**	**8.500.000,00**	**45.149.940,00**	**41.145.595,64**	**35.731.517,93**	**35.641.041,79**	**90.476,14**	**9.418.422,07**
3529	OTROS	50.000,00	70.874,81	120.874,81	113.349,81	113.349,81	113.349,81		7.525,00
352	**INTERESES DE DEMORA**	**50.000,00**	**70.874,81**	**120.874,81**	**113.349,81**	**113.349,81**	**113.349,81**		**7.525,00**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**50.000,00**	**70.874,81**	**120.874,81**	**113.349,81**	**113.349,81**	**113.349,81**		**7.525,00**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**50.000,00**	**70.874,81**	**120.874,81**	**113.349,81**	**113.349,81**	**113.349,81**		**7.525,00**
4511	NIVEL MÍNIMO	2.446.147.980,00	173.722.544,87	2.619.870.524,87	2.607.063.096,35	2.607.063.096,35	2.607.063.096,35		12.807.428,52
4512	NIVEL ACORDADO	783.197.420,00		783.197.420,00	782.792.038,37	782.792.038,37	782.792.038,37		405.381,63
451	**PARA ATENCIÓN PERSONAS SITUAC.DEPENDENC.**	**3.229.345.400,00**	**173.722.544,87**	**3.403.067.944,87**	**3.389.855.134,72**	**3.389.855.134,72**	**3.389.855.134,72**		**13.212.810,15**
45	**A COMUNIDADES AUTONOMAS**	**3.229.345.400,00**	**173.722.544,87**	**3.403.067.944,87**	**3.389.855.134,72**	**3.389.855.134,72**	**3.389.855.134,72**		**13.212.810,15**
4876	PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPENDENC.	5.350.000,00	1.435.607,19	6.785.607,19	6.610.462,41	6.610.462,41	6.610.462,41		175.144,78
4878	SEG.SOC.CUID.NO PROF.DEPENDENCIA	184.970.360,00	44.292.602,82	229.262.962,82	229.262.962,82	229.262.962,82	229.262.962,82		
487	**PRESTACIONES SOCIALES**	**190.320.360,00**	**45.728.210,01**	**236.048.570,01**	**235.873.425,23**	**235.873.425,23**	**235.873.425,23**		**175.144,78**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**190.320.360,00**	**45.728.210,01**	**236.048.570,01**	**235.873.425,23**	**235.873.425,23**	**235.873.425,23**		**175.144,78**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**3.419.665.760,00**	**219.450.754,88**	**3.639.116.514,88**	**3.625.728.559,95**	**3.625.728.559,95**	**3.625.728.559,95**		**13.387.954,93**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**3.516.430.250,00**	**232.438.481,56**	**3.748.868.731,56**	**3.728.054.851,60**	**3.722.619.278,92**	**3.722.528.802,78**	**90.476,14**	**26.249.452,64**
6221	CONSTRUCCIONES				25.600,78	25.600,78	25.600,78		-25.600,78
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**				**25.600,78**	**25.600,78**	**25.600,78**		**-25.600,78**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**135.000,00**		**135.000,00**	**359.900,43**	**356.208,11**	**356.208,11**		**-221.208,11**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**145.000,00**		**145.000,00**	**122.105,08**	**119.270,90**	**114.249,40**	**5.021,50**	**25.729,10**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**161.000,00**		**161.000,00**	**22.441,67**	**22.441,67**	**22.441,67**		**138.558,33**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**10.000,00**		**10.000,00**	**1.475,00**	**1.475,00**	**1.475,00**		**8.525,00**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**451.000,00**		**451.000,00**	**531.522,96**	**524.996,46**	**519.974,96**	**5.021,50**	**-73.996,46**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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)					
6321	CONSTRUCCIONES	2.878.000,00		2.878.000,00	536.160,51	473.431,13	473.431,13		2.404.568,87
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**2.878.000,00**		**2.878.000,00**	**536.160,51**	**473.431,13**	**473.431,13**		**2.404.568,87**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**140.000,00**		**140.000,00**	**419.715,38**	**364.872,02**	**364.872,02**		**-224.872,02**
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**40.000,00**		**40.000,00**					**40.000,00**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**300.000,00**		**300.000,00**	**120.977,67**	**119.177,65**	**119.177,65**		**180.822,35**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**40.000,00**		**40.000,00**	**69.272,89**	**36.597,60**	**36.597,60**		**3.402,40**
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**20.000,00**		**20.000,00**					**20.000,00**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**3.418.000,00**		**3.418.000,00**	**1.146.126,45**	**994.078,40**	**994.078,40**		**2.423.921,60**
6	**INVERSIONES REALES**	**3.869.000,00**		**3.869.000,00**	**1.677.649,41**	**1.519.074,86**	**1.514.053,36**	**5.021,50**	**2.349.925,14**
753	**PROYECTOS INVERSIÓN AUT.PERS.Y.DEPEND. (CEGADI)**	**2.000.000,00**	**-2.000.000,00**						
75	**A COMUNIDADES AUTÓNOMAS**	**2.000.000,00**	**-2.000.000,00**						
7	**TRANSFERENC. DE CAPITAL**	**2.000.000,00**	**-2.000.000,00**						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**5.869.000,00**	**-2.000.000,00**	**3.869.000,00**	**1.677.649,41**	**1.519.074,86**	**1.514.053,36**	**5.021,50**	**2.349.925,14**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.522.299.250,00**	**230.438.481,56**	**3.752.737.731,56**	**3.729.732.501,01**	**3.724.138.353,78**	**3.724.042.856,14**	**95.497,64**	**28.599.377,78**
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	**3.522.300.750,00**	**230.438.481,56**	**3.752.739.231,56**	**3.729.732.501,01**	**3.724.138.353,78**	**3.724.042.856,14**	**95.497,64**	**28.600.877,78**
	TOTAL GRUPO 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALE	**3.690.076.510,00**	**226.046.038,96**	**3.916.122.548,96**	**3.880.583.556,90**	**3.866.588.500,01**	**3.863.005.492,06**	**3.583.007,95**	**49.534.048,95**

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 2024

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)	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1206	TRIENIOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**14.000,00**		**14.000,00**					**14.000,00**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**8.000,00**		**8.000,00**					**8.000,00**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**22.000,00**		**22.000,00**					**22.000,00**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	337.000,00		337.000,00	216.023,99	216.023,99	216.023,99		120.976,01
1309	OTRO PERSONAL	337.000,00		337.000,00	216.023,99	216.023,99	216.023,99		120.976,01
130	**LABORAL FIJO**	**337.000,00**		**337.000,00**	**216.023,99**	**216.023,99**	**216.023,99**		**120.976,01**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7.000,00		7.000,00					7.000,00
131	**LABORAL EVENTUAL**	**7.000,00**		**7.000,00**					**7.000,00**
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**	**345.500,00**		**345.500,00**	**216.023,99**	**216.023,99**	**216.023,99**		**129.476,01**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	15.000,00	-10.000,00	5.000,00					5.000,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	15.000,00	-10.000,00	5.000,00					5.000,00
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**30.000,00**	**-20.000,00**	**10.000,00**					**10.000,00**
151	**GRATIFICACIONES**	**15.000,00**		**15.000,00**					**15.000,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**45.000,00**	**-20.000,00**	**25.000,00**					**25.000,00**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	140.000,00		140.000,00	74.669,84	74.669,84	74.669,84		65.330,16

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

EJERCICIO 2024

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**	**140.000,00**		**140.000,00**	**74.669,84**	**74.669,84**	**74.669,84**		**65.330,16**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	200,00		200,00					200,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	7.000,00	-6.980,00	20,00					20,00
1629	OTROS	300,00		300,00					300,00
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**7.500,00**	**-6.980,00**	**520,00**					**520,00**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**147.500,00**	**-6.980,00**	**140.520,00**	**74.669,84**	**74.669,84**	**74.669,84**		**65.850,16**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**560.000,00**	**-26.980,00**	**533.020,00**	**290.693,83**	**290.693,83**	**290.693,83**		**242.326,17**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**5.000,00**		**5.000,00**	**9.877,87**	**9.877,87**	**9.877,87**		**-4.877,87**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**5.000,00**		**5.000,00**	**1.581,83**	**1.581,83**	**1.581,83**		**3.418,17**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**5.000,00**		**5.000,00**	**206,67**	**206,67**	**206,67**		**4.793,33**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**15.000,00**		**15.000,00**	**11.666,37**	**11.666,37**	**11.666,37**		**3.333,63**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	1.171,02	1.171,02	1.171,02		828,98
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**	**1.171,02**	**1.171,02**	**1.171,02**		**1.828,98**
22100	ENERGIA ELECTRICA	10.000,00		10.000,00	11.550,61	8.104,42	8.104,42		1.895,58
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					5.000,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	18.000,00		18.000,00	11.550,61	8.104,42	8.104,42		9.895,58
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	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22140	LENCERIA	5.000,00		5.000,00	1.628,90	1.628,90	1.628,90		3.371,10
22141	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	6.000,00		6.000,00	1.628,90	1.628,90	1.628,90		4.371,10
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2219	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	472,80	472,80	472,80		527,20
221	**SUMINISTROS**	**31.000,00**		**31.000,00**	**13.652,31**	**10.206,12**	**10.206,12**		**20.793,88**
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**					**1.000,00**
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 2024

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	9.000,00		9.000,00	5.671,04	5.598,74	5.598,74		3.401,26
225	**TRIBUTOS**	**11.000,00**		**11.000,00**	**5.671,04**	**5.598,74**	**5.598,74**		**5.401,26**
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	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00					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**	**5.000,00**		**5.000,00**					**5.000,00**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	9.000,00		9.000,00	14.275,49	14.275,48	14.275,48		-5.275,48
2274	SEGURIDAD	9.000,00		9.000,00	964,04	964,04	964,04		8.035,96
2279	OTROS	10.000,00	15.000,00	25.000,00	46.230,38	46.230,38	46.230,38		-21.230,38
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**29.000,00**	**15.000,00**	**44.000,00**	**61.469,91**	**61.469,90**	**61.469,90**		**-17.469,90**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**82.000,00**	**15.000,00**	**97.000,00**	**81.964,28**	**78.445,78**	**78.445,78**		**18.554,22**
230	**DIETAS**	**1.500,00**		**1.500,00**	**287,81**	**287,81**	**287,81**		**1.212,19**
231	**LOCOMOCION**	**1.500,00**		**1.500,00**	**172,24**	**172,24**	**172,24**		**1.327,76**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**3.000,00**		**3.000,00**	**460,05**	**460,05**	**460,05**		**2.539,95**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**100.000,00**	**15.000,00**	**115.000,00**	**94.090,70**	**90.572,20**	**90.572,20**		**24.427,80**
310	**INTERESES**	**2.000,00**		**2.000,00**					**2.000,00**
31	**DE PRESTAMOS EN EUROS**	**2.000,00**		**2.000,00**					**2.000,00**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**2.000,00**		**2.000,00**					**2.000,00**
48794	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	150.000,00		150.000,00	29.502,80	29.502,80	26.442,80	3.060,00	120.497,20
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	150.000,00		150.000,00	29.502,80	29.502,80	26.442,80	3.060,00	120.497,20
487	**PRESTACIONES SOCIALES**	**150.000,00**		**150.000,00**	**29.502,80**	**29.502,80**	**26.442,80**	**3.060,00**	**120.497,20**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**150.000,00**		**150.000,00**	**29.502,80**	**29.502,80**	**26.442,80**	**3.060,00**	**120.497,20**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**150.000,00**		**150.000,00**	**29.502,80**	**29.502,80**	**26.442,80**	**3.060,00**	**120.497,20**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**812.000,00**	**-11.980,00**	**800.020,00**	**414.287,33**	**410.768,83**	**407.708,83**	**3.060,00**	**389.251,17**
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 2024

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	852.200,00	-11.980,00	840.220,00	414.287,33	410.768,83	407.708,83	3.060,00	429.451,17
	TOTAL PROG.3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIA	852.200,00	-11.980,00	840.220,00	414.287,33	410.768,83	407.708,83	3.060,00	429.451,17

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 2024

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		159.000,00	15.669,75	15.669,75	15.669,75		143.330,25
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	159.000,00		159.000,00	15.669,75	15.669,75	15.669,75		143.330,25
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	34.000,00		34.000,00	82.383,99	82.383,99	82.383,99		-48.383,99
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	90.000,00		90.000,00	215.336,89	215.336,89	215.336,89		-125.336,89
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	161.000,00		161.000,00	155.526,68	155.526,68	155.526,68		5.473,32
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	11.000,00		11.000,00					11.000,00
1206	TRIENIOS	79.000,00		79.000,00	93.995,24	93.995,24	93.995,24		-14.995,24
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	103.000,00		103.000,00	133.159,32	133.159,32	133.159,32		-30.159,32
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**637.000,00**		**637.000,00**	**696.071,87**	**696.071,87**	**696.071,87**		**-59.071,87**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	135.000,00		135.000,00	271.182,33	271.182,33	271.182,33		-136.182,33
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	135.000,00		135.000,00	266.657,57	266.657,57	266.657,57		-131.657,57
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	135.000,00		135.000,00	266.657,57	266.657,57	266.657,57		-131.657,57
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	11.000,00		11.000,00	8.699,41	8.699,41	8.699,41		2.300,59
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	500,00		500,00					500,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.500,00	9.700,00	11.200,00					11.200,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	2.000,00	9.700,00	11.700,00					11.700,00
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**283.000,00**	**9.700,00**	**292.700,00**	**546.539,31**	**546.539,31**	**546.539,31**		**-253.839,31**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**920.000,00**	**9.700,00**	**929.700,00**	**1.242.611,18**	**1.242.611,18**	**1.242.611,18**		**-312.911,18**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.643.000,00		1.643.000,00	1.567.976,93	1.567.976,93	1.567.976,93		75.023,07
1309	OTRO PERSONAL	1.643.000,00		1.643.000,00	1.567.976,93	1.567.976,93	1.567.976,93		75.023,07
130	**LABORAL FIJO**	**1.643.000,00**		**1.643.000,00**	**1.567.976,93**	**1.567.976,93**	**1.567.976,93**		**75.023,07**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	680.000,00	700.000,00	1.380.000,00	335.929,29	246.410,79	246.410,79		1.133.589,21
131	**LABORAL EVENTUAL**	**680.000,00**	**700.000,00**	**1.380.000,00**	**335.929,29**	**246.410,79**	**246.410,79**		**1.133.589,21**
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	2.000,00	6.000,00	8.000,00	2.501,31	2.501,31	2.501,31		5.498,69
134	**INDEMNIZACIONES**	**2.500,00**	**6.000,00**	**8.500,00**	**2.501,31**	**2.501,31**	**2.501,31**		**5.998,69**
13	**LABORALES**	**2.326.000,00**	**706.000,00**	**3.032.000,00**	**1.906.407,53**	**1.816.889,03**	**1.816.889,03**		**1.215.110,97**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	250.000,00	40.000,00	290.000,00	295.388,96	295.388,96	295.388,96		-5.388,96
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	200.000,00		200.000,00	164.310,70	164.310,70	164.310,70		35.689,30
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**450.000,00**	**40.000,00**	**490.000,00**	**459.699,66**	**459.699,66**	**459.699,66**		**30.300,34**
151	**GRATIFICACIONES**	**50.000,00**		**50.000,00**	**6.170,00**	**6.170,00**	**6.170,00**		**43.830,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**500.000,00**	**40.000,00**	**540.000,00**	**465.869,66**	**465.869,66**	**465.869,66**		**74.130,34**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	950.000,00	260.000,00	1.210.000,00	943.846,25	914.249,19	914.249,19		295.750,81

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

EJERCICIO 2024

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**	**950.000,00**	**260.000,00**	**1.210.000,00**	**943.846,25**	**914.249,19**	**914.249,19**		**295.750,81**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	500,00		500,00	111,36	111,36	111,36		388,64
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	15.000,00		15.000,00	13.260,92	11.795,04	11.795,04		3.204,96
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	33.300,00	35.440,00	68.740,00	62.652,60	62.652,60	62.652,60		6.087,40
1629	OTROS	200,00		200,00					200,00
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**49.000,00**	**35.440,00**	**84.440,00**	**76.024,88**	**74.559,00**	**74.559,00**		**9.881,00**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**999.000,00**	**295.440,00**	**1.294.440,00**	**1.019.871,13**	**988.808,19**	**988.808,19**		**305.631,81**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**4.745.000,00**	**1.051.140,00**	**5.796.140,00**	**4.634.759,50**	**4.514.178,06**	**4.514.178,06**		**1.281.961,94**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**2.000,00**		**2.000,00**	**2.500,00**	**481,82**	**481,82**		**1.518,18**
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**	**2.500,00**	**481,82**	**481,82**		**4.518,18**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**180.000,00**		**180.000,00**	**319.446,68**	**311.276,45**	**311.276,45**		**-131.276,45**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**220.000,00**		**220.000,00**	**165.657,38**	**155.936,66**	**155.936,66**		**64.063,34**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**20.000,00**		**20.000,00**	**21.416,82**	**8.372,04**	**8.372,04**		**11.627,96**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**40.000,00**		**40.000,00**	**12.894,98**	**7.670,16**	**7.670,16**		**32.329,84**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**				**17.000,00**	**16.997,14**	**16.997,14**		**-16.997,14**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**460.000,00**		**460.000,00**	**536.415,86**	**500.252,45**	**500.252,45**		**-40.252,45**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00	3.153,72	3.153,72	3.153,72		6.846,28
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3.000,00		3.000,00	272,65	272,65	272,65		2.727,35
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**16.000,00**		**16.000,00**	**3.426,37**	**3.426,37**	**3.426,37**		**12.573,63**
22100	ENERGIA ELECTRICA	175.000,00		175.000,00	400.111,82	175.763,05	175.763,05		-763,05
22101	AGUA	25.000,00		25.000,00	28.910,96	21.724,43	21.724,43		3.275,57
22102	GAS	30.000,00		30.000,00	15.299,81	11.086,01	11.086,01		18.913,99
22103	COMBUSTIBLE	25.000,00		25.000,00	32.607,80	25.727,40	25.727,40		-727,40
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	255.000,00		255.000,00	476.930,39	234.300,89	234.300,89		20.699,11
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6.000,00		6.000,00	19,20	19,20	19,20		5.980,80
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	6.000,00		6.000,00	19,20	19,20	19,20		5.980,80
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	2.000,00		2.000,00	754,15	754,15	754,15		1.245,85
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	30.000,00		30.000,00	1.459,62	1.459,62	1.459,62		28.540,38
22140	LENCERIA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
22141	VESTUARIO	10.000,00		10.000,00	3.552,69	3.552,69	3.552,69		6.447,31
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	30.000,00		30.000,00	3.552,69	3.552,69	3.552,69		26.447,31

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

EJERCICIO 2024

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	1.174,06	1.174,06	1.174,06		-174,06
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	4.000,00		4.000,00	1.174,06	1.174,06	1.174,06		2.825,94
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	60.000,00		60.000,00	28.117,75	17.954,42	17.954,42		42.045,58
2219	OTROS SUMINISTROS	30.000,00		30.000,00	5.512,18	5.508,85	5.508,85		24.491,15
221	**SUMINISTROS**	**420.000,00**		**420.000,00**	**517.520,04**	**264.723,88**	**264.723,88**		**155.276,12**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	4.500,00		4.500,00					4.500,00
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	5.500,00		5.500,00					5.500,00
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**	**8.500,00**		**8.500,00**					**8.500,00**
223	**TRANSPORTES**	**71.000,00**		**71.000,00**	**50.894,68**	**36.805,52**	**36.805,52**		**34.194,48**
2241	VEHICULOS	5.000,00		5.000,00	5.233,20	5.233,20	5.233,20		-233,20
2249	OTROS RIESGOS	5.000,00		5.000,00	3.510,22	3.510,22	3.510,22		1.489,78
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**10.000,00**		**10.000,00**	**8.743,42**	**8.743,42**	**8.743,42**		**1.256,58**
2250	ESTATALES	4.000,00		4.000,00	1.929,21	1.929,21	1.929,21		2.070,79
2251	AUTONOMICOS	4.000,00		4.000,00	2.361,97	2.361,97	2.361,97		1.638,03
2252	LOCALES	22.000,00		22.000,00	5.952,91	5.065,21	5.065,21		16.934,79
225	**TRIBUTOS**	**30.000,00**		**30.000,00**	**10.244,09**	**9.356,39**	**9.356,39**		**20.643,61**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10.000,00		10.000,00	5.625,32	5.625,32	5.625,32		4.374,68
22621	DE COMUNICACION	5.000,00		5.000,00	3.176,09	3.176,09	3.176,09		1.823,91
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	15.000,00		15.000,00	8.801,41	8.801,41	8.801,41		6.198,59
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.000,00		2.000,00	1.893,10	1.893,10	1.893,10		106,90
22661	CURSOS DE FORMACION	3.059.980,00	2.740.000,00	5.799.980,00	4.539.169,17	3.498.165,07	3.491.916,23	6.248,84	2.301.814,93
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	3.061.980,00	2.740.000,00	5.801.980,00	4.541.062,27	3.500.058,17	3.493.809,33	6.248,84	2.301.921,83
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2269	OTROS	4.000,00		4.000,00	299,96	299,96	299,96		3.700,04
226	**GASTOS DIVERSOS**	**3.087.980,00**	**2.740.000,00**	**5.827.980,00**	**4.550.163,64**	**3.509.159,54**	**3.502.910,70**	**6.248,84**	**2.318.820,46**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	65.000,00		65.000,00	23.383,82	23.122,23	23.122,23		41.877,77
2273	LIMPIEZA Y ASEO	650.000,00		650.000,00	621.128,67	571.895,07	571.895,07		78.104,93
2274	SEGURIDAD	750.000,00		750.000,00	617.138,18	617.138,08	617.138,08		132.861,92
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	225.000,00		225.000,00	320.528,66	168.401,43	168.401,43		56.598,57
2279	OTROS	168.000,00		168.000,00	652.088,64	369.066,93	369.066,93		-201.066,93
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**1.858.000,00**		**1.858.000,00**	**2.234.267,97**	**1.749.623,74**	**1.749.623,74**		**108.376,26**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**5.501.480,00**	**2.740.000,00**	**8.241.480,00**	**7.375.260,21**	**5.581.838,86**	**5.575.590,02**	**6.248,84**	**2.659.641,14**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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	35.000,00	55.000,00	21.731,71	21.731,71	21.731,71		33.268,29
231	LOCOMOCION	20.000,00	20.885,00	40.885,00	8.552,33	8.552,33	8.552,33		32.332,67
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.500,00	30.000,00	33.500,00					33.500,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	43.500,00	85.885,00	129.385,00	30.284,04	30.284,04	30.284,04		99.100,96
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	150.000,00		150.000,00					150.000,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	150.000,00		150.000,00					150.000,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.159.980,00	2.825.885,00	8.985.865,00	7.944.460,11	6.112.857,17	6.106.608,33	6.248,84	2.873.007,83
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	10.904.980,00	3.877.025,00	14.782.005,00	12.579.219,61	10.627.035,23	10.620.786,39	6.248,84	4.154.969,77
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	115.000,00	1.998.000,00	2.113.000,00	1.731.198,30	1.723.638,74	1.723.638,74		389.361,26
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	155.000,00		155.000,00	5.345,62	5.345,62	5.345,62		149.654,38
62	INVERSIONES NUEVAS	275.000,00	1.998.000,00	2.273.000,00	1.736.543,92	1.728.984,36	1.728.984,36		544.015,64
6321	CONSTRUCCIONES	210.000,00		210.000,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00		207.580,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	210.000,00		210.000,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00		207.580,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	535.000,00	1.656.000,00	2.191.000,00	1.550.214,02	1.550.214,02	1.550.214,02		640.785,98
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	25.000,00		25.000,00	10.205,66	10.205,66	10.205,66		14.794,34
635	MOBILIARIO Y ENSERES	155.000,00		155.000,00	2.060,39	2.060,39	2.060,39		152.939,61
63	INVERSIONES DE REPOSICION	925.000,00	1.656.000,00	2.581.000,00	1.564.900,07	1.564.900,07	1.564.900,07		1.016.099,93
6	INVERSIONES REALES	1.200.000,00	3.654.000,00	4.854.000,00	3.301.443,99	3.293.884,43	3.293.884,43		1.560.115,57
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.200.000,00	3.654.000,00	4.854.000,00	3.301.443,99	3.293.884,43	3.293.884,43		1.560.115,57
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.104.980,00	7.531.025,00	19.636.005,00	15.880.663,60	13.920.919,66	13.914.670,82	6.248,84	5.715.085,34
	TOTAL PROG.3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GEST.DE EM	12.104.980,00	7.531.025,00	19.636.005,00	15.880.663,60	13.920.919,66	13.914.670,82	6.248,84	5.715.085,34

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 2024

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)	5.500,00		5.500,00					5.500,00
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.500,00		5.500,00					5.500,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	154.000,00		154.000,00	48.363,80	48.363,80	48.363,80		105.636,20
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	206.000,00		206.000,00	369.430,38	369.430,38	369.430,38		-163.430,38
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	182.000,00		182.000,00	87.534,89	87.534,89	87.534,89		94.465,11
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	56.000,00		56.000,00					56.000,00
1206	TRIENIOS	171.000,00		171.000,00	108.216,84	108.216,84	108.216,84		62.783,16
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	160.000,00		160.000,00	139.520,88	139.520,88	139.520,88		20.479,12
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**934.500,00**		**934.500,00**	**753.066,79**	**753.066,79**	**753.066,79**		**181.433,21**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	220.000,00		220.000,00	271.582,81	271.582,81	271.582,81		-51.582,81
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	210.000,00		210.000,00	250.660,41	250.660,41	250.660,41		-40.660,41
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	210.000,00		210.000,00	250.660,41	250.660,41	250.660,41		-40.660,41
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	17.000,00		17.000,00	11.072,53	11.072,53	11.072,53		5.927,47
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	15.000,00	3.000,00	18.000,00	645,00	645,00	645,00		17.355,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	17.000,00	3.000,00	20.000,00	645,00	645,00	645,00		19.355,00
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**464.000,00**	**3.000,00**	**467.000,00**	**533.960,75**	**533.960,75**	**533.960,75**		**-66.960,75**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**1.398.500,00**	**3.000,00**	**1.401.500,00**	**1.287.027,54**	**1.287.027,54**	**1.287.027,54**		**114.472,46**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	110.000,00		110.000,00					110.000,00
1309	OTRO PERSONAL	110.000,00		110.000,00					110.000,00
130	**LABORAL FIJO**	**110.000,00**		**110.000,00**					**110.000,00**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	12.000,00	55.000,00	67.000,00					67.000,00
131	**LABORAL EVENTUAL**	**12.000,00**	**55.000,00**	**67.000,00**					**67.000,00**
1329	OTRAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
132	**RETRIBUCIONES EN ESPECIE**	**2.000,00**		**2.000,00**					**2.000,00**
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL	2.000,00	5.000,00	7.000,00					7.000,00
134	**INDEMNIZACIONES**	**4.000,00**	**5.000,00**	**9.000,00**					**9.000,00**
13	**LABORALES**	**128.000,00**	**60.000,00**	**188.000,00**					**188.000,00**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	450.000,00	-10.000,00	440.000,00	326.224,84	326.224,84	326.224,84		113.775,16
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	250.000,00	-10.000,00	240.000,00	165.519,57	165.519,57	165.519,57		74.480,43
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**700.000,00**	**-20.000,00**	**680.000,00**	**491.744,41**	**491.744,41**	**491.744,41**		**188.255,59**
151	**GRATIFICACIONES**	**25.000,00**		**25.000,00**	**1.570,00**	**1.570,00**	**1.570,00**		**23.430,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**725.000,00**	**-20.000,00**	**705.000,00**	**493.314,41**	**493.314,41**	**493.314,41**		**211.685,59**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	570.000,00	10.000,00	580.000,00	384.123,40	384.123,40	384.123,40		195.876,60

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

EJERCICIO 2024

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**	**570.000,00**	**10.000,00**	**580.000,00**	**384.123,40**	**384.123,40**	**384.123,40**		**195.876,60**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	200,00		200,00					200,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	26.500,00	-26.480,00	20,00					20,00
1629	OTROS	1.800,00		1.800,00					1.800,00
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**28.500,00**	**-26.480,00**	**2.020,00**					**2.020,00**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**598.500,00**	**-16.480,00**	**582.020,00**	**384.123,40**	**384.123,40**	**384.123,40**		**197.896,60**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**2.850.000,00**	**26.520,00**	**2.876.520,00**	**2.164.465,35**	**2.164.465,35**	**2.164.465,35**		**712.054,65**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**4.000,00**	**-2.500,00**	**1.500,00**	**1.044,49**	**787,68**	**787,68**		**712,32**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**3.000,00**	**-2.500,00**	**500,00**	**65,86**	**65,86**	**65,86**		**434,14**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**3.000,00**	**-2.500,00**	**500,00**					**500,00**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**3.000,00**	**-2.500,00**	**500,00**	**10,60**	**10,60**	**10,60**		**489,40**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**13.000,00**	**-10.000,00**	**3.000,00**	**1.120,95**	**864,14**	**864,14**		**2.135,86**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	723,45	723,45	723,45		1.276,55
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**3.000,00**		**3.000,00**	**723,45**	**723,45**	**723,45**		**2.276,55**
22100	ENERGIA ELECTRICA	9.000,00		9.000,00	9.061,95	4.494,19	4.494,19		4.505,81
22101	AGUA	1.000,00		1.000,00	11,07	8,89	8,89		991,11
22102	GAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22103	COMBUSTIBLE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	13.000,00		13.000,00	9.073,02	4.503,08	4.503,08		8.496,92
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	16,77	16,77	16,77		483,23
221	**SUMINISTROS**	**15.000,00**		**15.000,00**	**9.089,79**	**4.519,85**	**4.519,85**		**10.480,15**
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	500,00		500,00					500,00
2229	OTRAS	500,00		500,00					500,00
222	**COMUNICACIONES**	**1.000,00**		**1.000,00**					**1.000,00**
223	**TRANSPORTES**	**3.000,00**		**3.000,00**					**3.000,00**
2241	VEHICULOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**2.000,00**		**2.000,00**					**2.000,00**
2252	LOCALES	7.000,00		7.000,00	1.502,51	1.499,82	1.499,82		5.500,18
225	**TRIBUTOS**	**7.000,00**		**7.000,00**	**1.502,51**	**1.499,82**	**1.499,82**		**5.500,18**
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 2024

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.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	15.000,00		15.000,00	11.313,73	10.245,17	10.245,17		4.754,83
2274	SEGURIDAD	13.000,00		13.000,00	7.301,28	7.244,63	7.244,63		5.755,37
2279	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**30.500,00**		**30.500,00**	**18.615,01**	**17.489,80**	**17.489,80**		**13.010,20**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**65.000,00**		**65.000,00**	**29.930,76**	**24.232,92**	**24.232,92**		**40.767,08**
230	**DIETAS**	**2.500,00**		**2.500,00**	**1.254,76**	**1.254,76**	**1.254,76**		**1.245,24**
231	**LOCOMOCION**	**2.500,00**		**2.500,00**	**1.641,34**	**1.641,34**	**1.641,34**		**858,66**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**5.000,00**		**5.000,00**	**2.896,10**	**2.896,10**	**2.896,10**		**2.103,90**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**83.000,00**	**-10.000,00**	**73.000,00**	**33.947,81**	**27.993,16**	**27.993,16**		**45.006,84**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**2.933.000,00**	**16.520,00**	**2.949.520,00**	**2.198.413,16**	**2.192.458,51**	**2.192.458,51**		**757.061,49**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**2.933.000,00**	**16.520,00**	**2.949.520,00**	**2.198.413,16**	**2.192.458,51**	**2.192.458,51**		**757.061,49**
	TOTAL PROG.3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS T	**2.933.000,00**	**16.520,00**	**2.949.520,00**	**2.198.413,16**	**2.192.458,51**	**2.192.458,51**		**757.061,49**
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALE	**15.890.180,00**	**7.535.565,00**	**23.425.745,00**	**18.493.364,09**	**16.524.147,00**	**16.514.838,16**	**9.308,84**	**6.901.598,00**

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 2024

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	17.606,32	17.606,32	17.606,32		753,68
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40.930,00		40.930,00	48.218,41	48.218,41	48.218,41		-7.288,41
100	**RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.**	**59.290,00**		**59.290,00**	**65.824,73**	**65.824,73**	**65.824,73**		**-6.534,73**
10	**ALTOS CARGOS**	**59.290,00**		**59.290,00**	**65.824,73**	**65.824,73**	**65.824,73**		**-6.534,73**
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	490.520,00		490.520,00	407.681,73	407.681,73	407.681,73		82.838,27
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	490.520,00		490.520,00	407.681,73	407.681,73	407.681,73		82.838,27
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	604.080,00		604.080,00	689.322,83	689.322,83	689.322,83		-85.242,83
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	511.460,00	316.904,80	828.364,80	701.837,80	701.837,80	701.837,80		126.527,00
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	385.520,00		385.520,00	375.291,19	375.291,19	375.291,19		10.228,81
1206	TRIENIOS	593.450,00		593.450,00	590.722,72	590.722,72	590.722,72		2.727,28
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	666.380,00		666.380,00	596.331,44	596.331,44	596.331,44		70.048,56
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**3.251.410,00**	**316.904,80**	**3.568.314,80**	**3.361.187,71**	**3.361.187,71**	**3.361.187,71**		**207.127,09**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.370.140,00		1.370.140,00	1.455.773,17	1.455.773,17	1.455.773,17		-85.633,17
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.674.930,00		1.674.930,00	1.698.141,15	1.698.141,15	1.698.141,15		-23.211,15
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.674.930,00		1.674.930,00	1.698.141,15	1.698.141,15	1.698.141,15		-23.211,15
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	258.290,00		258.290,00	336.639,50	336.639,50	336.639,50		-78.349,50
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**3.303.360,00**		**3.303.360,00**	**3.490.553,82**	**3.490.553,82**	**3.490.553,82**		**-187.193,82**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**6.554.770,00**	**316.904,80**	**6.871.674,80**	**6.851.741,53**	**6.851.741,53**	**6.851.741,53**		**19.933,27**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.233.300,00	161.352,18	2.394.652,18	2.245.833,77	2.245.833,77	2.245.833,77		148.818,41
1309	OTRO PERSONAL	2.233.300,00	161.352,18	2.394.652,18	2.245.833,77	2.245.833,77	2.245.833,77		148.818,41
130	**LABORAL FIJO**	**2.233.300,00**	**161.352,18**	**2.394.652,18**	**2.245.833,77**	**2.245.833,77**	**2.245.833,77**		**148.818,41**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	176.950,00		176.950,00	186.675,97	186.675,97	186.675,97		-9.725,97
131	**LABORAL EVENTUAL**	**176.950,00**		**176.950,00**	**186.675,97**	**186.675,97**	**186.675,97**		**-9.725,97**
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00	57.978,00	57.978,00	57.978,00		-56.978,00
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
134	**INDEMNIZACIONES**	**2.000,00**		**2.000,00**	**57.978,00**	**57.978,00**	**57.978,00**		**-55.978,00**
13	**LABORALES**	**2.412.250,00**	**161.352,18**	**2.573.602,18**	**2.490.487,74**	**2.490.487,74**	**2.490.487,74**		**83.114,44**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.336.680,00		1.336.680,00	1.368.427,79	1.368.427,79	1.368.427,79		-31.747,79
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.128.930,00		1.128.930,00	1.087.329,71	1.087.329,71	1.087.329,71		41.600,29
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**2.465.610,00**		**2.465.610,00**	**2.455.757,50**	**2.455.757,50**	**2.455.757,50**		**9.852,50**
151	**GRATIFICACIONES**	**45.130,00**	**-10.218,74**	**34.911,26**	**34.911,20**	**34.911,20**	**34.911,20**		**0,06**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**2.510.740,00**	**-10.218,74**	**2.500.521,26**	**2.490.668,70**	**2.490.668,70**	**2.490.668,70**		**9.852,56**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.401.110,00	123.796,17	2.524.906,17	2.449.846,33	2.449.846,33	2.449.846,33		75.059,84
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**2.401.110,00**	**123.796,17**	**2.524.906,17**	**2.449.846,33**	**2.449.846,33**	**2.449.846,33**		**75.059,84**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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)					
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	110.000,00		110.000,00	18.216,14	15.403,14	15.403,14		94.596,86
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	124.180,00		124.180,00	193,60	193,60	193,60		123.986,40
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	97.730,00	4.395,87	102.125,87	99.933,20	99.933,20	99.933,20		2.192,67
1625	SEGUROS	180.000,00		180.000,00	98.298,69	98.298,69	98.298,69		81.701,31
1629	OTROS	510,00		510,00	407,40	407,40	407,40		102,60
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**512.420,00**	**4.395,87**	**516.815,87**	**217.049,03**	**214.236,03**	**214.236,03**		**302.579,84**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**2.913.530,00**	**128.192,04**	**3.041.722,04**	**2.666.895,36**	**2.664.082,36**	**2.664.082,36**		**377.639,68**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**14.450.580,00**	**596.230,28**	**15.046.810,28**	**14.565.618,06**	**14.562.805,06**	**14.562.805,06**		**484.005,22**
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**	**28.326,67**	**27.014,29**	**27.014,29**		**11.575,71**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**3.000,00**		**3.000,00**					**3.000,00**
208	**ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**				**799,81**	**799,81**	**799,81**		**-799,81**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**46.590,00**		**46.590,00**	**29.126,48**	**27.814,10**	**27.814,10**		**18.775,90**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**243.560,00**		**243.560,00**	**155.132,90**	**155.132,90**	**155.132,90**		**88.427,10**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**321.670,00**		**321.670,00**	**411.824,55**	**411.566,51**	**411.566,51**		**-89.896,51**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**9.980,00**		**9.980,00**	**774,64**	**774,64**	**774,64**		**9.205,36**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**28.080,00**		**28.080,00**	**22.239,15**	**19.083,06**	**19.083,06**		**8.996,94**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**105.270,00**		**105.270,00**	**141.323,44**	**129.768,31**	**129.768,31**		**-24.498,31**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**				**3.112,95**	**3.112,95**	**3.112,95**		**-3.112,95**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**708.560,00**		**708.560,00**	**734.407,63**	**719.438,37**	**719.438,37**		**-10.878,37**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	55.000,00		55.000,00	150.950,60	150.940,33	150.940,33		-95.940,33
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	97.800,00		97.800,00	3.892,55	3.892,55	3.892,55		93.907,45
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	60.000,00		60.000,00	48.710,20	28.026,47	28.026,47		31.973,53
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**212.800,00**		**212.800,00**	**203.553,35**	**182.859,35**	**182.859,35**		**29.940,65**
22100	ENERGIA ELECTRICA	528.460,00		528.460,00	405.984,89	207.582,27	207.582,27		320.877,73
22101	AGUA	65.000,00		65.000,00	46.688,11	22.121,51	22.121,51		42.878,49
22102	GAS	100.000,00		100.000,00	185.954,87	25.918,93	25.918,93		74.081,07
22103	COMBUSTIBLE	9.010,00		9.010,00	70.336,50	26.952,51	26.952,51		-17.942,51
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	702.470,00		702.470,00	708.964,37	282.575,22	282.575,22		419.894,78
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7.650,00		7.650,00					7.650,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	7.650,00		7.650,00					7.650,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				2.885,23	2.885,23	2.885,23		-2.885,23
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.240,00		2.240,00	3.270,53	3.270,53	3.270,53		-1.030,53
22140	LENCERIA	1.030,00		1.030,00	1.955,78	1.955,78	1.955,78		-925,78
22141	VESTUARIO	21.000,00		21.000,00	3.253,40	862,69	862,69		20.137,31

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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	22.030,00		22.030,00	5.209,18	2.818,47	2.818,47		19.211,53
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				1.009,99	1.009,99	1.009,99		-1.009,99
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	16.200,00		16.200,00	302,01	302,01	302,01		15.897,99
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	16.200,00		16.200,00	302,01	302,01	302,01		15.897,99
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	14.000,00		14.000,00	2.098,17	1.700,57	1.700,57		12.299,43
2219	OTROS SUMINISTROS	25.550,00		25.550,00	4.746,64	4.746,64	4.746,64		20.803,36
221	**SUMINISTROS**	**790.140,00**		**790.140,00**	**728.486,12**	**299.308,66**	**299.308,66**		**490.831,34**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	615.980,00		615.980,00	419.561,84	387.119,54	387.119,54		228.860,46
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	615.980,00		615.980,00	419.561,84	387.119,54	387.119,54		228.860,46
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.762.960,00		1.762.960,00	1.599.260,32	1.553.608,30	1.553.608,30		209.351,70
222	**COMUNICACIONES**	**2.378.940,00**		**2.378.940,00**	**2.018.822,16**	**1.940.727,84**	**1.940.727,84**		**438.212,16**
223	**TRANSPORTES**	**70.000,00**		**70.000,00**	**478,31**	**478,31**	**478,31**		**69.521,69**
2241	VEHICULOS	5.600,00		5.600,00	5.557,65	5.557,65	5.557,65		42,35
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**5.600,00**		**5.600,00**	**5.557,65**	**5.557,65**	**5.557,65**		**42,35**
2250	ESTATALES	53.370,00		53.370,00	97.270,15	97.270,15	97.270,15		-43.900,15
2252	LOCALES	424.400,00		424.400,00	366.508,79	321.511,87	321.511,87		102.888,13
225	**TRIBUTOS**	**477.770,00**		**477.770,00**	**463.778,94**	**418.782,02**	**418.782,02**		**58.987,98**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				46.778,92	46.778,92	46.778,92		-46.778,92
22621	DE COMUNICACION	559.180,00		559.180,00	559.707,16	513.064,95	513.064,95		46.115,05
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	559.180,00		559.180,00	606.486,08	559.843,87	559.843,87		-663,87
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.000,00		2.000,00	683,97	683,97	683,97		1.316,03
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	258.700,00		258.700,00	115.604,40	105.941,38	105.941,38		152.758,62
22661	CURSOS DE FORMACION	17.970,00		17.970,00	2.552,08	2.552,08	2.552,08		15.417,92
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	276.670,00		276.670,00	118.156,48	108.493,46	108.493,46		168.176,54
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	15.480,00		15.480,00	5.988,00	5.988,00	5.988,00		9.492,00
2269	OTROS	132.000,00		132.000,00	70.176,50	69.393,93	69.393,93		62.606,07
226	**GASTOS DIVERSOS**	**985.330,00**		**985.330,00**	**801.491,03**	**744.403,23**	**744.403,23**		**240.926,77**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	89.860,00		89.860,00					89.860,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	554.350,00		554.350,00	536.919,55	534.864,90	534.864,90		19.485,10
2274	SEGURIDAD	726.500,00		726.500,00	679.205,05	668.239,54	668.239,54		58.260,46
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.356.960,00		3.356.960,00	2.829.253,57	2.728.379,38	2.728.379,38		628.580,62
22786	SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIS.CONCERTAD.	740,00		740,00	835,13	835,13	835,13		-95,13
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3.357.700,00		3.357.700,00	2.830.088,70	2.729.214,51	2.729.214,51		628.485,49
2279	OTROS	170.790,00		170.790,00	27.403,42	19.229,20	19.229,20		151.560,80
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**4.899.200,00**		**4.899.200,00**	**4.073.616,72**	**3.951.548,15**	**3.951.548,15**		**947.651,85**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**9.819.780,00**		**9.819.780,00**	**8.295.784,28**	**7.543.665,21**	**7.543.665,21**		**2.276.114,79**
230	**DIETAS**	**95.320,00**		**95.320,00**	**39.552,32**	**39.552,32**	**39.552,32**		**55.767,68**
231	**LOCOMOCION**	**179.880,00**		**179.880,00**	**47.062,84**	**47.062,84**	**47.062,84**		**132.817,16**

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

EJERCICIO 2024

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)					
232	**TRASLADOS**	**8.400,00**		**8.400,00**					**8.400,00**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**43.000,00**		**43.000,00**	**46.255,77**	**46.255,77**	**46.255,77**		**-3.255,77**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**326.600,00**		**326.600,00**	**132.870,93**	**132.870,93**	**132.870,93**		**193.729,07**
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				4.828,20	4.828,20	4.828,20		-4.828,20
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	168.420,00		168.420,00	4.828,20	4.828,20	4.828,20		163.591,80
262	**CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS**	**168.420,00**		**168.420,00**	**9.656,40**	**9.656,40**	**9.656,40**		**158.763,60**
26	**S.SOCIAL.CON MED.AJENOS**	**168.420,00**		**168.420,00**	**9.656,40**	**9.656,40**	**9.656,40**		**158.763,60**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**11.167.680,00**		**11.167.680,00**	**9.201.845,72**	**8.433.445,01**	**8.433.445,01**		**2.734.234,99**
3529	OTROS	100.000,00	-70.874,81	29.125,19	2.237,50	2.237,50	2.237,50		26.887,69
352	**INTERESES DE DEMORA**	**100.000,00**	**-70.874,81**	**29.125,19**	**2.237,50**	**2.237,50**	**2.237,50**		**26.887,69**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**100.000,00**	**-70.874,81**	**29.125,19**	**2.237,50**	**2.237,50**	**2.237,50**		**26.887,69**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**100.000,00**	**-70.874,81**	**29.125,19**	**2.237,50**	**2.237,50**	**2.237,50**		**26.887,69**
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	32.000.000,00	40.000.000,00	72.000.000,00	68.854.000,00	68.854.000,00	68.854.000,00		3.146.000,00
4870	AYUDAS A AFECTADOS POR TALIDOMIDA	32.000.000,00	40.000.000,00	72.000.000,00	68.854.000,00	68.854.000,00	68.854.000,00		3.146.000,00
487	**PRESTACIONES SOCIALES**	**32.000.000,00**	**40.000.000,00**	**72.000.000,00**	**68.854.000,00**	**68.854.000,00**	**68.854.000,00**		**3.146.000,00**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**32.000.000,00**	**40.000.000,00**	**72.000.000,00**	**68.854.000,00**	**68.854.000,00**	**68.854.000,00**		**3.146.000,00**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**33.513.260,00**	**40.000.000,00**	**73.513.260,00**	**70.367.260,00**	**70.367.260,00**	**70.367.260,00**		**3.146.000,00**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**59.231.520,00**	**40.525.355,47**	**99.756.875,47**	**94.136.961,28**	**93.365.747,57**	**93.365.747,57**		**6.391.127,90**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**10.000,00**		**10.000,00**	**7.140,17**	**7.140,17**		**7.140,17**	**2.859,83**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**15.000,00**		**15.000,00**	**1.775,00**	**1.775,00**	**1.775,00**		**13.225,00**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**878.000,00**		**878.000,00**	**74.514,69**	**74.033,35**	**74.033,35**		**803.966,65**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**				**719.321,09**	**549.411,67**	**549.411,67**		**-549.411,67**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**903.000,00**		**903.000,00**	**802.750,95**	**632.360,19**	**625.220,02**	**7.140,17**	**270.639,81**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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)
6321	CONSTRUCCIONES	125.000,00		125.000,00	9.146,99	5.408,00	5.408,00		119.592,00
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**125.000,00**		**125.000,00**	**9.146,99**	**5.408,00**	**5.408,00**		**119.592,00**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**10.000,00**		**10.000,00**	**13.826,50**	**13.826,50**	**13.826,50**		**-3.826,50**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**30.000,00**		**30.000,00**					**30.000,00**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**256.000,00**		**256.000,00**	**98.676,67**	**98.676,67**	**98.676,67**		**157.323,33**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**421.000,00**		**421.000,00**	**121.650,16**	**117.911,17**	**117.911,17**		**303.088,83**
6	**INVERSIONES REALES**	**1.324.000,00**		**1.324.000,00**	**924.401,11**	**750.271,36**	**743.131,19**	**7.140,17**	**573.728,64**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**1.324.000,00**		**1.324.000,00**	**924.401,11**	**750.271,36**	**743.131,19**	**7.140,17**	**573.728,64**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**60.555.520,00**	**40.525.355,47**	**101.080.875,47**	**95.061.362,39**	**94.116.018,93**	**94.108.878,76**	**7.140,17**	**6.964.856,54**
830	**PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO**	**1.052.850,00**		**1.052.850,00**	**290.843,64**	**290.843,64**	**290.843,64**		**762.006,36**
83	**CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.**	**1.052.850,00**		**1.052.850,00**	**290.843,64**	**290.843,64**	**290.843,64**		**762.006,36**
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**	**290.843,64**	**290.843,64**	**290.843,64**		**764.706,36**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**1.055.550,00**		**1.055.550,00**	**290.843,64**	**290.843,64**	**290.843,64**		**764.706,36**
	TOTAL PROG.3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERAL	**61.611.070,00**	**40.525.355,47**	**102.136.425,47**	**95.352.206,03**	**94.406.862,57**	**94.399.722,40**	**7.140,17**	**7.729.562,90**
	TOTAL GRUPO 35 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GE	**61.611.070,00**	**40.525.355,47**	**102.136.425,47**	**95.352.206,03**	**94.406.862,57**	**94.399.722,40**	**7.140,17**	**7.729.562,90**

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 2024

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)	1.363.910,00		1.363.910,00	1.584.968,01	1.584.968,01	1.584.968,01		-221.058,01
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.363.910,00		1.363.910,00	1.584.968,01	1.584.968,01	1.584.968,01		-221.058,01
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	8.688.800,00		8.688.800,00	8.548.908,27	8.548.908,27	8.548.908,27		139.891,73
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	28.909.570,00		28.909.570,00	32.177.683,82	32.177.683,82	32.177.683,82		-3.268.113,82
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	24.903.080,00	-79.500,00	24.823.580,00	16.144.817,65	16.144.817,65	16.144.817,65		8.678.762,35
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1206	TRIENIOS	13.643.100,00		13.643.100,00	13.330.671,65	13.330.671,65	13.330.671,65		312.428,35
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	15.320.220,00	-60.000,00	15.260.220,00	16.808.336,51	16.808.336,51	16.808.336,51		-1.548.116,51
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**92.838.680,00**	**-139.500,00**	**92.699.180,00**	**88.595.385,91**	**88.595.385,91**	**88.595.385,91**		**4.103.794,09**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	36.522.040,00		36.522.040,00	33.296.379,87	33.296.379,87	33.296.379,87		3.225.660,13
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	35.158.450,00		35.158.450,00	32.694.053,74	32.694.053,74	32.694.053,74		2.464.396,26
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	35.158.450,00		35.158.450,00	32.694.053,74	32.694.053,74	32.694.053,74		2.464.396,26
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	678.060,00		678.060,00	929.485,48	929.485,48	929.485,48		-251.425,48
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	230.610,00		230.610,00	116.453,56	116.453,56	116.453,56		114.156,44
1219	OTROS COMPLEMENTOS	232.610,00		232.610,00	116.453,56	116.453,56	116.453,56		116.156,44
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**72.591.160,00**		**72.591.160,00**	**67.036.372,65**	**67.036.372,65**	**67.036.372,65**		**5.554.787,35**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**165.429.840,00**	**-139.500,00**	**165.290.340,00**	**155.631.758,56**	**155.631.758,56**	**155.631.758,56**		**9.658.581,44**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.008.870,00		1.008.870,00	682.112,68	682.112,68	682.112,68		326.757,32
1309	OTRO PERSONAL	1.008.870,00		1.008.870,00	682.112,68	682.112,68	682.112,68		326.757,32
130	**LABORAL FIJO**	**1.008.870,00**		**1.008.870,00**	**682.112,68**	**682.112,68**	**682.112,68**		**326.757,32**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7.000,00		7.000,00	21.183,57	21.183,57	21.183,57		-14.183,57
131	**LABORAL EVENTUAL**	**7.000,00**		**7.000,00**	**21.183,57**	**21.183,57**	**21.183,57**		**-14.183,57**
13	**LABORALES**	**1.015.870,00**		**1.015.870,00**	**703.296,25**	**703.296,25**	**703.296,25**		**312.573,75**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	37.837.360,00	-140.000,00	37.697.360,00	35.491.546,07	35.491.546,07	35.491.546,07		2.205.813,93
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	17.958.570,00	1.850.000,00	19.808.570,00	19.595.528,22	19.595.528,22	19.595.528,22		213.041,78
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.R.E.	435.770,00		435.770,00	525.141,25	525.141,25	525.141,25		-89.371,25
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**56.231.700,00**	**1.710.000,00**	**57.941.700,00**	**55.612.215,54**	**55.612.215,54**	**55.612.215,54**		**2.329.484,46**
151	**GRATIFICACIONES**	**80.670,00**		**80.670,00**	**29.026,65**	**29.026,65**	**29.026,65**		**51.643,35**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**56.312.370,00**	**1.710.000,00**	**58.022.370,00**	**55.641.242,19**	**55.641.242,19**	**55.641.242,19**		**2.381.127,81**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	49.163.920,00		49.163.920,00	46.763.360,33	46.763.360,33	46.763.360,33		2.400.559,67
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**49.163.920,00**		**49.163.920,00**	**46.763.360,33**	**46.763.360,33**	**46.763.360,33**		**2.400.559,67**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	200,00		200,00					200,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	34.000,00	-33.980,00	20,00					20,00
1629	OTROS	950,00		950,00					950,00

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

EJERCICIO 2024

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**	**-33.980,00**	**1.170,00**					**1.170,00**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**49.199.070,00**	**-33.980,00**	**49.165.090,00**	**46.763.360,33**	**46.763.360,33**	**46.763.360,33**		**2.401.729,67**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**271.957.150,00**	**1.536.520,00**	**273.493.670,00**	**258.739.657,33**	**258.739.657,33**	**258.739.657,33**		**14.754.012,67**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**2.081.510,00**		**2.081.510,00**	**1.458.034,45**	**1.407.428,36**	**1.407.428,36**		**674.081,64**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**				**607,55**	**607,55**	**607,55**		**-607,55**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**2.081.510,00**		**2.081.510,00**	**1.458.642,00**	**1.408.035,91**	**1.408.035,91**		**673.474,09**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	987.360,00		987.360,00	640.074,68	419.854,68	419.854,68		567.505,32
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**989.360,00**		**989.360,00**	**640.074,68**	**419.854,68**	**419.854,68**		**569.505,32**
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22101	AGUA	2.000,00	-1.600,00	400,00					400,00
22102	GAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	5.000,00	-1.600,00	3.400,00					3.400,00
221	**SUMINISTROS**	**5.000,00**	**-1.600,00**	**3.400,00**					**3.400,00**
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	7.350,00		7.350,00					7.350,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	7.350,00		7.350,00					7.350,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6.000,00	-800,00	5.200,00	1.279,80	1.279,80	1.279,80		3.920,20
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	2.000,00	-1.800,00	200,00					200,00
2269	OTROS	4.500,00	-3.800,00	700,00	139,57	139,57	139,57		560,43
226	**GASTOS DIVERSOS**	**19.850,00**	**-6.400,00**	**13.450,00**	**1.419,37**	**1.419,37**	**1.419,37**		**12.030,63**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	42.450,00	-29.800,00	12.650,00	19,46	19,46	19,46		12.630,54
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.152.130,00		2.152.130,00	1.897.882,59	1.343.971,49	1.343.971,49		808.158,51
22780	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	97.920,00		97.920,00	85.857,81	85.857,81	85.857,81		12.062,19
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.469.400,00	-19.800,00	3.449.600,00	3.132.865,28	3.132.865,28	3.132.865,28		316.734,72
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3.567.320,00	-19.800,00	3.547.520,00	3.218.723,09	3.218.723,09	3.218.723,09		328.796,91
2279	OTROS	5.000,00	-4.800,00	200,00					200,00
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**5.766.900,00**	**-54.400,00**	**5.712.500,00**	**5.116.625,14**	**4.562.714,04**	**4.562.714,04**		**1.149.785,96**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**6.782.110,00**	**-62.400,00**	**6.719.710,00**	**5.758.119,19**	**4.983.988,09**	**4.983.988,09**		**1.735.721,91**
230	**DIETAS**	**55.000,00**	**-4.800,00**	**50.200,00**	**28,99**	**28,99**	**28,99**		**50.171,01**
231	**LOCOMOCION**	**5.000,00**	**-4.800,00**	**200,00**	**104,60**	**104,60**	**104,60**		**95,40**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**60.000,00**	**-9.600,00**	**50.400,00**	**133,59**	**133,59**	**133,59**		**50.266,41**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**8.923.620,00**	**-72.000,00**	**8.851.620,00**	**7.216.894,78**	**6.392.157,59**	**6.392.157,59**		**2.459.462,41**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**		**460.000,00**
40	**A LA ADMON.DEL ESTADO**	**500.000,00**		**500.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**		**460.000,00**
412	**COLAB.RECIP.TGSS Y O.E.INSPECC.TRABAJO Y S.S.**	**2.875.000,00**		**2.875.000,00**	**2.411.493,90**	**2.411.493,90**	**2.411.493,90**		**463.506,10**
41	**A ORGANISMOS AUTONOMOS**	**2.875.000,00**		**2.875.000,00**	**2.411.493,90**	**2.411.493,90**	**2.411.493,90**		**463.506,10**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**3.375.000,00**		**3.375.000,00**	**2.451.493,90**	**2.451.493,90**	**2.451.493,90**		**923.506,10**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**284.255.770,00**	**1.464.520,00**	**285.720.290,00**	**268.408.046,01**	**267.583.308,82**	**267.583.308,82**		**18.136.981,18**
6220	ADQUISICIONES	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
6221	CONSTRUCCIONES	11.200.000,00	-2.900.000,00	8.300.000,00	781.945,76	689.658,15	675.749,47	13.908,68	7.610.341,85
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**12.200.000,00**	**-2.900.000,00**	**9.300.000,00**	**781.945,76**	**689.658,15**	**675.749,47**	**13.908,68**	**8.610.341,85**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**550.000,00**		**550.000,00**	**446.551,49**	**440.552,71**	**432.324,71**	**8.228,00**	**109.447,29**
624	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**40.000,00**		**40.000,00**					**40.000,00**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**550.000,00**		**550.000,00**	**259.747,36**	**259.747,32**	**259.747,32**		**290.252,68**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**13.340.000,00**	**-2.900.000,00**	**10.440.000,00**	**1.488.244,61**	**1.389.958,18**	**1.367.821,50**	**22.136,68**	**9.050.041,82**
6321	CONSTRUCCIONES	14.972.000,00	-1.500.000,00	13.472.000,00	8.646.780,65	8.394.590,70	8.387.419,91	7.170,79	5.077.409,30
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**14.972.000,00**	**-1.500.000,00**	**13.472.000,00**	**8.646.780,65**	**8.394.590,70**	**8.387.419,91**	**7.170,79**	**5.077.409,30**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**700.000,00**		**700.000,00**	**705.823,18**	**677.131,48**	**670.370,00**	**6.761,48**	**22.868,52**
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**60.000,00**		**60.000,00**	**203.330,24**	**203.330,24**	**203.330,24**		**-143.330,24**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**1.700.000,00**		**1.700.000,00**	**1.292.301,37**	**1.292.301,34**	**1.292.301,34**		**407.698,66**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**17.432.000,00**	**-1.500.000,00**	**15.932.000,00**	**10.848.235,44**	**10.567.353,76**	**10.553.421,49**	**13.932,27**	**5.364.646,24**
6	**INVERSIONES REALES**	**30.772.000,00**	**-4.400.000,00**	**26.372.000,00**	**12.336.480,05**	**11.957.311,94**	**11.921.242,99**	**36.068,95**	**14.414.688,06**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**30.772.000,00**	**-4.400.000,00**	**26.372.000,00**	**12.336.480,05**	**11.957.311,94**	**11.921.242,99**	**36.068,95**	**14.414.688,06**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**315.027.770,00**	**-2.935.480,00**	**312.092.290,00**	**280.744.526,06**	**279.540.620,76**	**279.504.551,81**	**36.068,95**	**32.551.669,24**
	TOTAL PROG.4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZA	**315.027.770,00**	**-2.935.480,00**	**312.092.290,00**	**280.744.526,06**	**279.540.620,76**	**279.504.551,81**	**36.068,95**	**32.551.669,24**

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 2024

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)	876.990,00		876.990,00	943.503,60	943.503,60	943.503,60		-66.513,60
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	876.990,00		876.990,00	943.503,60	943.503,60	943.503,60		-66.513,60
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.675.880,00		3.675.880,00	4.673.237,92	4.673.237,92	4.673.237,92		-997.357,92
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	8.830.010,00		8.830.010,00	10.087.599,74	10.087.599,74	10.087.599,74		-1.257.589,74
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	6.192.360,00		6.192.360,00	5.358.925,67	5.358.925,67	5.358.925,67		833.434,33
1206	TRIENIOS	6.458.300,00		6.458.300,00	6.378.884,41	6.378.884,41	6.378.884,41		79.415,59
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	5.910.930,00		5.910.930,00	6.272.453,34	6.272.453,34	6.272.453,34		-361.523,34
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**31.944.470,00**		**31.944.470,00**	**33.714.604,68**	**33.714.604,68**	**33.714.604,68**		**-1.770.134,68**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.510.130,00		11.510.130,00	12.130.614,21	12.130.614,21	12.130.614,21		-620.484,21
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	11.350.080,00		11.350.080,00	11.815.544,64	11.815.544,64	11.815.544,64		-465.464,64
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.350.080,00		11.350.080,00	11.815.544,64	11.815.544,64	11.815.544,64		-465.464,64
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	388.510,00		388.510,00	490.151,60	490.151,60	490.151,60		-101.641,60
12199	OTROS COMPLEMENTOS	15.590,00		15.590,00	4.768,41	4.768,41	4.768,41		10.821,59
1219	OTROS COMPLEMENTOS	15.590,00		15.590,00	4.768,41	4.768,41	4.768,41		10.821,59
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**23.264.310,00**		**23.264.310,00**	**24.441.078,86**	**24.441.078,86**	**24.441.078,86**		**-1.176.768,86**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**55.208.780,00**		**55.208.780,00**	**58.155.683,54**	**58.155.683,54**	**58.155.683,54**		**-2.946.903,54**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.236.200,00		2.236.200,00	1.295.826,86	1.295.826,86	1.295.826,86		940.373,14
13091	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.R.E.	978.000,00		978.000,00	774.970,46	774.970,46	774.970,46		203.029,54
1309	OTRO PERSONAL	3.214.200,00		3.214.200,00	2.070.797,32	2.070.797,32	2.070.797,32		1.143.402,68
130	**LABORAL FIJO**	**3.214.200,00**		**3.214.200,00**	**2.070.797,32**	**2.070.797,32**	**2.070.797,32**		**1.143.402,68**
13	**LABORALES**	**3.214.200,00**		**3.214.200,00**	**2.070.797,32**	**2.070.797,32**	**2.070.797,32**		**1.143.402,68**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	6.714.810,00		6.714.810,00	7.151.215,31	7.151.215,31	7.151.215,31		-436.405,31
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.320.140,00		2.320.140,00	2.651.186,71	2.651.186,71	2.651.186,71		-331.046,71
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.R.E.	17.927.350,00	650.000,00	18.577.350,00	18.496.467,73	18.496.467,73	18.496.467,73		80.882,27
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**26.962.300,00**	**650.000,00**	**27.612.300,00**	**28.298.869,75**	**28.298.869,75**	**28.298.869,75**		**-686.569,75**
151	**GRATIFICACIONES**	**28.340,00**		**28.340,00**	**4.440,00**	**4.440,00**	**4.440,00**		**23.900,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**26.990.640,00**	**650.000,00**	**27.640.640,00**	**28.303.309,75**	**28.303.309,75**	**28.303.309,75**		**-662.669,75**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.163.720,00		20.163.720,00	20.395.020,47	20.395.020,47	20.395.020,47		-231.300,47
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**20.163.720,00**		**20.163.720,00**	**20.395.020,47**	**20.395.020,47**	**20.395.020,47**		**-231.300,47**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**20.163.720,00**		**20.163.720,00**	**20.395.020,47**	**20.395.020,47**	**20.395.020,47**		**-231.300,47**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**105.577.340,00**	**650.000,00**	**106.227.340,00**	**108.924.811,08**	**108.924.811,08**	**108.924.811,08**		**-2.697.471,08**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.390,00		20.390,00	2.094,27	2.094,27	2.094,27		18.295,73
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00					1.000,00

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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**	**21.390,00**		**21.390,00**	**2.094,27**	**2.094,27**	**2.094,27**		**19.295,73**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.000,00		2.000,00	677,60	677,60	677,60		1.322,40
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.000,00		2.000,00	677,60	677,60	677,60		1.322,40
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				377,61	377,61	377,61		-377,61
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	6.573.730,00		6.573.730,00	2.980.917,77	2.311.023,04	2.299.735,41	11.287,63	4.262.706,96
2269	OTROS	23.640,00		23.640,00					23.640,00
226	**GASTOS DIVERSOS**	**6.599.370,00**		**6.599.370,00**	**2.981.972,98**	**2.312.078,25**	**2.300.790,62**	**11.287,63**	**4.287.291,75**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	21.600,00		21.600,00	5.856,53	5.856,53	5.856,53		15.743,47
2279	OTROS	15.000,00		15.000,00	16.241,07	14.825,02	14.825,02		174,98
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**36.600,00**		**36.600,00**	**22.097,60**	**20.681,55**	**20.681,55**		**15.918,45**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**6.657.360,00**		**6.657.360,00**	**3.006.164,85**	**2.334.854,07**	**2.323.566,44**	**11.287,63**	**4.322.505,93**
230	**DIETAS**	**53.970,00**		**53.970,00**	**20.210,93**	**20.210,93**	**20.210,93**		**33.759,07**
231	**LOCOMOCION**	**124.640,00**		**124.640,00**	**84.156,26**	**84.156,26**	**84.156,26**		**40.483,74**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**178.610,00**		**178.610,00**	**104.367,19**	**104.367,19**	**104.367,19**		**74.242,81**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**6.835.970,00**		**6.835.970,00**	**3.110.532,04**	**2.439.221,26**	**2.427.933,63**	**11.287,63**	**4.396.748,74**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**112.413.310,00**	**650.000,00**	**113.063.310,00**	**112.035.343,12**	**111.364.032,34**	**111.352.744,71**	**11.287,63**	**1.699.277,66**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**112.413.310,00**	**650.000,00**	**113.063.310,00**	**112.035.343,12**	**111.364.032,34**	**111.352.744,71**	**11.287,63**	**1.699.277,66**
	TOTAL PROG.4162 GESTIÓN PROCED.EJE. Y ESPEC.D	**112.413.310,00**	**650.000,00**	**113.063.310,00**	**112.035.343,12**	**111.364.032,34**	**111.352.744,71**	**11.287,63**	**1.699.277,66**

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN

PROGRAMA 4163

GESTIÓN FINANCIERA

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4163 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)	579.700,00		579.700,00	539.752,60	539.752,60	539.752,60		39.947,40
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	579.700,00		579.700,00	539.752,60	539.752,60	539.752,60		39.947,40
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	565.520,00		565.520,00	795.987,51	795.987,51	795.987,51		-230.467,51
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	878.180,00		878.180,00	1.107.028,67	1.107.028,67	1.107.028,67		-228.848,67
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	867.410,00		867.410,00	712.926,83	712.926,83	712.926,83		154.483,17
1206	TRIENIOS	826.990,00		826.990,00	782.724,33	782.724,33	782.724,33		44.265,67
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	867.880,00		867.880,00	908.424,58	908.424,58	908.424,58		-40.544,58
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**4.585.680,00**		**4.585.680,00**	**4.846.844,52**	**4.846.844,52**	**4.846.844,52**		**-261.164,52**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.857.290,00		1.857.290,00	1.975.981,83	1.975.981,83	1.975.981,83		-118.691,83
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.908.270,00		1.908.270,00	2.019.441,20	2.019.441,20	2.019.441,20		-111.171,20
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.908.270,00		1.908.270,00	2.019.441,20	2.019.441,20	2.019.441,20		-111.171,20
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	64.960,00		64.960,00	59.027,79	59.027,79	59.027,79		5.932,21
12199	OTROS COMPLEMENTOS	6.910,00		6.910,00	1.756,52	1.756,52	1.756,52		5.153,48
1219	OTROS COMPLEMENTOS	6.910,00		6.910,00	1.756,52	1.756,52	1.756,52		5.153,48
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**3.837.430,00**		**3.837.430,00**	**4.056.207,34**	**4.056.207,34**	**4.056.207,34**		**-218.777,34**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**8.423.110,00**		**8.423.110,00**	**8.903.051,86**	**8.903.051,86**	**8.903.051,86**		**-479.941,86**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.866.710,00		1.866.710,00	1.947.401,48	1.947.401,48	1.947.401,48		-80.691,48
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.182.040,00		1.182.040,00	1.356.835,94	1.356.835,94	1.356.835,94		-174.795,94
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**3.048.750,00**		**3.048.750,00**	**3.304.237,42**	**3.304.237,42**	**3.304.237,42**		**-255.487,42**
151	**GRATIFICACIONES**	**8.090,00**		**8.090,00**	**200,06**	**200,06**	**200,06**		**7.889,94**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**3.056.840,00**		**3.056.840,00**	**3.304.437,48**	**3.304.437,48**	**3.304.437,48**		**-247.597,48**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.556.900,00		2.556.900,00	2.696.449,21	2.696.449,21	2.696.449,21		-139.549,21
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**2.556.900,00**		**2.556.900,00**	**2.696.449,21**	**2.696.449,21**	**2.696.449,21**		**-139.549,21**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**2.556.900,00**		**2.556.900,00**	**2.696.449,21**	**2.696.449,21**	**2.696.449,21**		**-139.549,21**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**14.036.850,00**		**14.036.850,00**	**14.903.938,55**	**14.903.938,55**	**14.903.938,55**		**-867.088,55**
3529	OTROS	120.000,00		120.000,00	7.154,58	7.154,58	7.154,58		112.845,42
352	**INTERESES DE DEMORA**	**120.000,00**		**120.000,00**	**7.154,58**	**7.154,58**	**7.154,58**		**112.845,42**
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**27.507.650,00**	**-9.173.707,71**	**18.333.942,29**	**212.021,31**	**109.927,77**	**109.927,77**		**18.224.014,52**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**27.627.650,00**	**-9.173.707,71**	**18.453.942,29**	**219.175,89**	**117.082,35**	**117.082,35**		**18.336.859,94**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**27.627.650,00**	**-9.173.707,71**	**18.453.942,29**	**219.175,89**	**117.082,35**	**117.082,35**		**18.336.859,94**
404	**AI M.TRAB.ECON.SOC. PREVEN RIESGOS LABORS**		**26.000.000,00**	**26.000.000,00**					**26.000.000,00**
40	**A LA ADMON.DEL ESTADO**		**26.000.000,00**	**26.000.000,00**					**26.000.000,00**

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

EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4163 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)					
411	**AL INST.NAL.SEG.SALUD EN EL TRABAJO,O.A.,M.P.**	**41.000.000,00**	**-27.632.589,10**	**13.367.410,90**	**2.888.604,00**	**2.627.448,56**	**2.627.448,56**		**10.739.962,34**
41	**A ORGANISMOS AUTONOMOS**	**41.000.000,00**	**-27.632.589,10**	**13.367.410,90**	**2.888.604,00**	**2.627.448,56**	**2.627.448,56**		**10.739.962,34**
4200	A LAS MUTUAS EQUIL. IMPAC. COVID-19		37.147.695,17	37.147.695,17	22.412.670,34	22.412.670,34	22.412.670,34		14.735.024,83
420	**A MUTUAS EQUILIB.CUENTAS COVID-19**		**37.147.695,17**	**37.147.695,17**	**22.412.670,34**	**22.412.670,34**	**22.412.670,34**		**14.735.024,83**
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRALIDAD	881.660,00		881.660,00	205.523,45	205.523,45	205.523,45		676.136,55
4282	APLIC.RVA.COMPLEMEN.ESTABILI.CESE ACTIV.	125.000,00	1.632.589,10	1.757.589,10	1.757.589,10	1.757.589,10	1.757.589,10		
428	**APLICACIONES FONDO CONTING.PROFES.**	**1.006.660,00**	**1.632.589,10**	**2.639.249,10**	**1.963.112,55**	**1.963.112,55**	**1.963.112,55**		**676.136,55**
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.006.660,00**	**38.780.284,27**	**39.786.944,27**	**24.375.782,89**	**24.375.782,89**	**24.375.782,89**		**15.411.161,38**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**42.006.660,00**	**37.147.695,17**	**79.154.355,17**	**27.264.386,89**	**27.003.231,45**	**27.003.231,45**		**52.151.123,72**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**83.671.160,00**	**27.973.987,46**	**111.645.147,46**	**42.387.501,33**	**42.024.252,35**	**42.024.252,35**		**69.620.895,11**
7205	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	5.000.000,00		5.000.000,00	3.060.667,66	3.060.667,66	3.060.667,66		1.939.332,34
720	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**5.000.000,00**		**5.000.000,00**	**3.060.667,66**	**3.060.667,66**	**3.060.667,66**		**1.939.332,34**
72	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**5.000.000,00**		**5.000.000,00**	**3.060.667,66**	**3.060.667,66**	**3.060.667,66**		**1.939.332,34**
7	**TRANSFERENC. DE CAPITAL**	**5.000.000,00**		**5.000.000,00**	**3.060.667,66**	**3.060.667,66**	**3.060.667,66**		**1.939.332,34**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**5.000.000,00**		**5.000.000,00**	**3.060.667,66**	**3.060.667,66**	**3.060.667,66**		**1.939.332,34**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**88.671.160,00**	**27.973.987,46**	**116.645.147,46**	**45.448.168,99**	**45.084.920,01**	**45.084.920,01**		**71.560.227,45**
8800	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO		84.290.413,87	84.290.413,87	84.290.413,87	84.290.413,87	84.290.413,87		
8801	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	2.956.873.620,00	3.159.009.611,00	6.115.883.231,00	6.115.883.231,00	6.115.883.231,00	6.115.883.231,00		
880	**AFECTOS FONDO DE RESERVA DE LA SEG.SOC.**	**2.956.873.620,00**	**3.243.300.024,87**	**6.200.173.644,87**	**6.200.173.644,87**	**6.200.173.644,87**	**6.200.173.644,87**		
8812	SALDO FINAN.CUEN.AF.FON.CONT.PROF.	7.052.330,00		7.052.330,00					7.052.330,00
881	**AFECTOS FONDO CONTING.PROFESIONALES**	**7.052.330,00**		**7.052.330,00**					**7.052.330,00**
8822	SALDO FINANC.CUENTAS AFECTAS RESERVA	2.916.350,00		2.916.350,00					2.916.350,00
882	**AFECTOS A LA RESERVA POR CESE ACT.TRAB.AUTON.**	**2.916.350,00**		**2.916.350,00**					**2.916.350,00**
88	**ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS**	**2.966.842.300,00**	**3.243.300.024,87**	**6.210.142.324,87**	**6.200.173.644,87**	**6.200.173.644,87**	**6.200.173.644,87**		**9.968.680,00**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**2.966.842.300,00**	**3.243.300.024,87**	**6.210.142.324,87**	**6.200.173.644,87**	**6.200.173.644,87**	**6.200.173.644,87**		**9.968.680,00**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**2.966.842.300,00**	**3.243.300.024,87**	**6.210.142.324,87**	**6.200.173.644,87**	**6.200.173.644,87**	**6.200.173.644,87**		**9.968.680,00**
	TOTAL PROG.4163 GESTIÓN FINANCIER	**3.055.513.460,00**	**3.271.274.012,33**	**6.326.787.472,33**	**6.245.621.813,86**	**6.245.258.564,88**	**6.245.258.564,88**		**81.528.907,45**

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN

PROGRAMA 4164

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

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

EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4164 ADMINISTRACION 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)	89.180,00		89.180,00	126.730,10	126.730,10	126.730,10		-37.550,10
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	89.180,00		89.180,00	126.730,10	126.730,10	126.730,10		-37.550,10
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	154.230,00		154.230,00	210.423,63	210.423,63	210.423,63		-56.193,63
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	193.010,00		193.010,00	312.251,78	312.251,78	312.251,78		-119.241,78
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	184.730,00		184.730,00	112.797,54	112.797,54	112.797,54		71.932,46
1206	TRIENIOS	178.940,00		178.940,00	146.249,34	146.249,34	146.249,34		32.690,66
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	190.420,00		190.420,00	199.981,03	199.981,03	199.981,03		-9.561,03
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**990.510,00**		**990.510,00**	**1.108.433,42**	**1.108.433,42**	**1.108.433,42**		**-117.923,42**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	405.910,00		405.910,00	479.027,35	479.027,35	479.027,35		-73.117,35
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	451.020,00		451.020,00	522.325,46	522.325,46	522.325,46		-71.305,46
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	451.020,00		451.020,00	522.325,46	522.325,46	522.325,46		-71.305,46
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	2.980,00		2.980,00	5.682,30	5.682,30	5.682,30		-2.702,30
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**859.910,00**		**859.910,00**	**1.007.035,11**	**1.007.035,11**	**1.007.035,11**		**-147.125,11**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**1.850.420,00**		**1.850.420,00**	**2.115.468,53**	**2.115.468,53**	**2.115.468,53**		**-265.048,53**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	189.380,00		189.380,00	148.279,47	148.279,47	148.279,47		41.100,53
1309	OTRO PERSONAL	189.380,00		189.380,00	148.279,47	148.279,47	148.279,47		41.100,53
130	**LABORAL FIJO**	**189.380,00**		**189.380,00**	**148.279,47**	**148.279,47**	**148.279,47**		**41.100,53**
13	**LABORALES**	**189.380,00**		**189.380,00**	**148.279,47**	**148.279,47**	**148.279,47**		**41.100,53**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	412.180,00		412.180,00	461.526,42	461.526,42	461.526,42		-49.346,42
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	292.750,00		292.750,00	354.197,61	354.197,61	354.197,61		-61.447,61
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**704.930,00**		**704.930,00**	**815.724,03**	**815.724,03**	**815.724,03**		**-110.794,03**
151	**GRATIFICACIONES**	**4.000,00**		**4.000,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**		**2.500,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**708.930,00**		**708.930,00**	**817.224,03**	**817.224,03**	**817.224,03**		**-108.294,03**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	635.580,00		635.580,00	726.728,09	726.728,09	726.728,09		-91.148,09
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**635.580,00**		**635.580,00**	**726.728,09**	**726.728,09**	**726.728,09**		**-91.148,09**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**635.580,00**		**635.580,00**	**726.728,09**	**726.728,09**	**726.728,09**		**-91.148,09**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**3.384.310,00**		**3.384.310,00**	**3.807.700,12**	**3.807.700,12**	**3.807.700,12**		**-423.390,12**
210	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**66.530,00**		**66.530,00**	**56.374,49**	**50.565,71**	**50.565,71**		**15.964,29**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**3.051.570,00**		**3.051.570,00**	**2.890.838,21**	**2.172.824,17**	**2.172.824,17**		**878.745,83**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**118.910,00**		**118.910,00**	**157.540,17**	**99.721,74**	**99.721,74**		**19.188,26**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**9.000,00**		**9.000,00**					**9.000,00**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**3.246.010,00**		**3.246.010,00**	**3.104.752,87**	**2.323.111,62**	**2.323.111,62**		**922.898,38**

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

EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4164 ADMINISTRACION 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)					
22100	ENERGIA ELECTRICA	247.510,00		247.510,00	120.440,71	102.794,44	102.048,64	745,80	144.715,56
22101	AGUA	130.230,00		130.230,00	122.016,37	66.970,36	66.970,36		63.259,64
22102	GAS	202.040,00		202.040,00	403.631,78	150.825,78	150.825,78		51.214,22
22103	COMBUSTIBLE	177.310,00		177.310,00	122.149,17	101.843,08	101.843,08		75.466,92
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	757.090,00		757.090,00	768.238,03	422.433,66	421.687,86	745,80	334.656,34
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	650,00		650,00	118,29	118,29	118,29		531,71
22141	VESTUARIO	1.140,00		1.140,00	900,00	900,00	900,00		240,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.140,00		1.140,00	900,00	900,00	900,00		240,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.600,00		2.600,00	5,71	5,71	5,71		2.594,29
2219	OTROS SUMINISTROS	18.260,00		18.260,00	12.170,36	11.763,79	11.763,79		6.496,21
221	**SUMINISTROS**	**779.740,00**		**779.740,00**	**781.432,39**	**435.221,45**	**434.475,65**	**745,80**	**344.518,55**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	200,00		200,00	68,80	68,80	68,80		131,20
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	200,00		200,00	68,80	68,80	68,80		131,20
222	**COMUNICACIONES**	**200,00**		**200,00**	**68,80**	**68,80**	**68,80**		**131,20**
2250	ESTATALES	700,00		700,00	143,76	143,76	143,76		556,24
2251	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00	310,69	310,69	310,69		689,31
2252	LOCALES	3.228.590,00		3.228.590,00	2.629.447,29	2.520.881,21	2.520.881,21		707.708,79
225	**TRIBUTOS**	**3.230.290,00**		**3.230.290,00**	**2.629.901,74**	**2.521.335,66**	**2.521.335,66**		**708.954,34**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10.120,00		10.120,00	2.395,80	2.395,80	2.395,80		7.724,20
22621	DE COMUNICACION				2.883,13	2.883,13	2.883,13		-2.883,13
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	10.120,00		10.120,00	5.278,93	5.278,93	5.278,93		4.841,07
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	51.100,00		51.100,00	3.796,66	3.796,66	3.796,66		47.303,34
2269	OTROS	9.100,00		9.100,00	825,00	825,00	825,00		8.275,00
226	**GASTOS DIVERSOS**	**70.320,00**		**70.320,00**	**9.900,59**	**9.900,59**	**9.900,59**		**60.419,41**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	203.810,00		203.810,00	99.269,18	38.604,77	38.604,77		165.205,23
2273	LIMPIEZA Y ASEO	132.600,00		132.600,00	87.779,86	87.030,84	86.482,11	548,73	45.569,16
2274	SEGURIDAD	418.510,00		418.510,00	305.516,84	295.550,13	294.850,41	699,72	122.959,87
2279	OTROS	110.310,00		110.310,00	20.562,93	20.517,50	20.517,50		89.792,50
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**865.230,00**		**865.230,00**	**513.128,81**	**441.703,24**	**440.454,79**	**1.248,45**	**423.526,76**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**4.945.780,00**		**4.945.780,00**	**3.934.432,33**	**3.408.229,74**	**3.406.235,49**	**1.994,25**	**1.537.550,26**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**8.191.790,00**		**8.191.790,00**	**7.039.185,20**	**5.731.341,36**	**5.729.347,11**	**1.994,25**	**2.460.448,64**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**11.576.100,00**		**11.576.100,00**	**10.846.885,32**	**9.539.041,48**	**9.537.047,23**	**1.994,25**	**2.037.058,52**
620	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**56.000,00**		**56.000,00**	**170.105,22**	**168.023,78**	**168.023,78**		**-112.023,78**
6220	ADQUISICIONES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
6221	CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**100.000,00**		**100.000,00**					**100.000,00**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4164 ADMINISTRACION 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)
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**				**5.316,65**	**5.316,65**	**5.316,65**		**-5.316,65**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**				**4.338,46**	**4.338,46**	**4.338,46**		**-4.338,46**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**156.000,00**		**156.000,00**	**179.760,33**	**177.678,89**	**177.678,89**		**-21.678,89**
630	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**48.000,00**		**48.000,00**	**8.352,63**	**8.352,63**	**8.352,63**		**39.647,37**
6320	ADQUISICIONES	86.000,00		86.000,00					86.000,00
6321	CONSTRUCCIONES	3.170.000,00		3.170.000,00	34.997,37	28.656,97	28.656,97		3.141.343,03
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**3.256.000,00**		**3.256.000,00**	**34.997,37**	**28.656,97**	**28.656,97**		**3.227.343,03**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**40.000,00**		**40.000,00**	**2.910,87**	**2.910,87**	**2.910,87**		**37.089,13**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**3.344.000,00**		**3.344.000,00**	**46.260,87**	**39.920,47**	**39.920,47**		**3.304.079,53**
6	**INVERSIONES REALES**	**3.500.000,00**		**3.500.000,00**	**226.021,20**	**217.599,36**	**217.599,36**		**3.282.400,64**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**3.500.000,00**		**3.500.000,00**	**226.021,20**	**217.599,36**	**217.599,36**		**3.282.400,64**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**15.076.100,00**		**15.076.100,00**	**11.072.906,52**	**9.756.640,84**	**9.754.646,59**	**1.994,25**	**5.319.459,16**
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					16.000,00
8411	A LARGO PLAZO	34.000,00		34.000,00					34.000,00
841	**FIANZAS**	**50.000,00**		**50.000,00**					**50.000,00**
84	**CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS**	**60.000,00**		**60.000,00**					**60.000,00**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**60.000,00**		**60.000,00**					**60.000,00**
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**					**70.000,00**
	TOTAL PROG.4164 ADMINISTRACION DEL PATRIMONI	**15.146.100,00**		**15.146.100,00**	**11.072.906,52**	**9.756.640,84**	**9.754.646,59**	**1.994,25**	**5.389.459,16**
	TOTAL GRUPO 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAU	**3.498.100.640,00**	**3.268.988.532,33**	**6.767.089.172,33**	**6.649.474.589,56**	**6.645.919.858,82**	**6.645.870.507,99**	**49.350,83**	**121.169.313,51**

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 2024

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)	743.450,00		743.450,00	258.598,65	258.598,65	258.598,65		484.851,35
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	743.450,00		743.450,00	258.598,65	258.598,65	258.598,65		484.851,35
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	514.180,00		514.180,00	336.902,65	336.902,65	336.902,65		177.277,35
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	781.910,00		781.910,00	546.048,31	546.048,31	546.048,31		235.861,69
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	16.070,00		16.070,00	17.314,52	17.314,52	17.314,52		-1.244,52
1206	TRIENIOS	495.640,00		495.640,00	289.703,65	289.703,65	289.703,65		205.936,35
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	476.230,00		476.230,00	317.772,84	317.772,84	317.772,84		158.457,16
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**3.027.480,00**		**3.027.480,00**	**1.766.340,62**	**1.766.340,62**	**1.766.340,62**		**1.261.139,38**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.520.590,00		1.520.590,00	742.601,74	742.601,74	742.601,74		777.988,26
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.521.280,00		2.521.280,00	1.243.602,27	1.243.602,27	1.243.602,27		1.277.677,73
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.521.280,00		2.521.280,00	1.243.602,27	1.243.602,27	1.243.602,27		1.277.677,73
12199	OTROS COMPLEMENTOS				2.599,80	2.599,80	2.599,80		-2.599,80
1219	OTROS COMPLEMENTOS				2.599,80	2.599,80	2.599,80		-2.599,80
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**4.041.870,00**		**4.041.870,00**	**1.988.803,81**	**1.988.803,81**	**1.988.803,81**		**2.053.066,19**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**7.069.350,00**		**7.069.350,00**	**3.755.144,43**	**3.755.144,43**	**3.755.144,43**		**3.314.205,57**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.358.610,00		1.358.610,00	693.105,80	693.105,80	693.105,80		665.504,20
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	986.330,00		986.330,00	533.087,99	533.087,99	533.087,99		453.242,01
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**2.344.940,00**		**2.344.940,00**	**1.226.193,79**	**1.226.193,79**	**1.226.193,79**		**1.118.746,21**
151	**GRATIFICACIONES**	**350.000,00**		**350.000,00**	**328.470,00**	**328.470,00**	**328.470,00**		**21.530,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**2.694.940,00**		**2.694.940,00**	**1.554.663,79**	**1.554.663,79**	**1.554.663,79**		**1.140.276,21**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.659.930,00		1.659.930,00	879.173,94	879.173,94	879.173,94		780.756,06
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.659.930,00**		**1.659.930,00**	**879.173,94**	**879.173,94**	**879.173,94**		**780.756,06**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**1.659.930,00**		**1.659.930,00**	**879.173,94**	**879.173,94**	**879.173,94**		**780.756,06**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**11.424.220,00**		**11.424.220,00**	**6.188.982,16**	**6.188.982,16**	**6.188.982,16**		**5.235.237,84**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**2.000.000,00**		**2.000.000,00**					**2.000.000,00**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**2.000.000,00**		**2.000.000,00**					**2.000.000,00**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**40.000,00**		**40.000,00**					**40.000,00**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**800.000,00**		**800.000,00**					**800.000,00**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**39.950.000,00**	**-14.670.561,39**	**25.279.438,61**	**22.075.631,70**	**20.721.359,15**	**20.721.359,15**		**4.558.079,46**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**40.790.000,00**	**-14.670.561,39**	**26.119.438,61**	**22.075.631,70**	**20.721.359,15**	**20.721.359,15**		**5.398.079,46**
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				688.464,95	684.899,08	684.899,08		-684.899,08
220	**MATERIAL DE OFICINA**				**688.464,95**	**684.899,08**	**684.899,08**		**-684.899,08**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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)					
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				19,56	19,56	19,56		-19,56
2219	OTROS SUMINISTROS				49,80	49,80	49,80		-49,80
221	**SUMINISTROS**				**69,36**	**69,36**	**69,36**		**-69,36**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	35.500.000,00		35.500.000,00	30.527.732,28	30.421.810,69	30.421.810,69		5.078.189,31
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	35.502.000,00		35.502.000,00	30.527.732,28	30.421.810,69	30.421.810,69		5.080.189,31
222	**COMUNICACIONES**	**35.502.000,00**		**35.502.000,00**	**30.527.732,28**	**30.421.810,69**	**30.421.810,69**		**5.080.189,31**
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	32.624.910,00		32.624.910,00	45.252.457,02	42.998.625,16	42.722.555,16	276.070,00	-10.373.715,16
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	32.624.910,00		32.624.910,00	45.252.457,02	42.998.625,16	42.722.555,16	276.070,00	-10.373.715,16
2279	OTROS				5.702,73	964,50	964,50		-964,50
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**32.624.910,00**		**32.624.910,00**	**45.258.159,75**	**42.999.589,66**	**42.723.519,66**	**276.070,00**	**-10.374.679,66**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**68.126.910,00**		**68.126.910,00**	**76.474.426,34**	**74.106.368,79**	**73.830.298,79**	**276.070,00**	**-5.979.458,79**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**110.916.910,00**	**-14.670.561,39**	**96.246.348,61**	**98.550.058,04**	**94.827.727,94**	**94.551.657,94**	**276.070,00**	**1.418.620,67**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**122.341.130,00**	**-14.670.561,39**	**107.670.568,61**	**104.739.040,20**	**101.016.710,10**	**100.740.640,10**	**276.070,00**	**6.653.858,51**
6221	CONSTRUCCIONES				297.842,55				
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**				**297.842,55**				
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**				**56.428,71**	**56.428,71**	**56.428,71**		**-56.428,71**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**40.000.000,00**	**15.578.827,20**	**55.578.827,20**	**9.541.559,40**	**9.398.365,91**	**9.398.365,91**		**46.180.461,29**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**60.000.000,00**	**32.369.896,29**	**92.369.896,29**	**155.509.737,12**	**154.134.564,70**	**154.134.564,70**		**-61.764.668,41**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**100.000.000,00**	**47.948.723,49**	**147.948.723,49**	**165.405.567,78**	**163.589.359,32**	**163.589.359,32**		**-15.640.635,83**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**					**1.000.000,00**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**					**1.000.000,00**
6	**INVERSIONES REALES**	**101.000.000,00**	**47.948.723,49**	**148.948.723,49**	**165.405.567,78**	**163.589.359,32**	**163.589.359,32**		**-14.640.635,83**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**101.000.000,00**	**47.948.723,49**	**148.948.723,49**	**165.405.567,78**	**163.589.359,32**	**163.589.359,32**		**-14.640.635,83**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**223.341.130,00**	**33.278.162,10**	**256.619.292,10**	**270.144.607,98**	**264.606.069,42**	**264.329.999,42**	**276.070,00**	**-7.986.777,32**
	TOTAL PROG.4481 INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA D	**223.341.130,00**	**33.278.162,10**	**256.619.292,10**	**270.144.607,98**	**264.606.069,42**	**264.329.999,42**	**276.070,00**	**-7.986.777,32**

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 2024

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)	1.947.850,00		1.947.850,00	1.372.192,40	1.372.192,40	1.372.192,40		575.657,60
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.947.850,00		1.947.850,00	1.372.192,40	1.372.192,40	1.372.192,40		575.657,60
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.259.730,00		1.259.730,00	1.104.427,09	1.104.427,09	1.104.427,09		155.302,91
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.293.520,00		1.293.520,00	1.197.219,25	1.197.219,25	1.197.219,25		96.300,75
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	112.480,00		112.480,00	117.201,42	117.201,42	117.201,42		-4.721,42
1206	TRIENIOS	710.700,00		710.700,00	844.409,69	844.409,69	844.409,69		-133.709,69
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	993.870,00		993.870,00	987.971,38	987.971,38	987.971,38		5.898,62
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**6.318.150,00**		**6.318.150,00**	**5.623.421,23**	**5.623.421,23**	**5.623.421,23**		**694.728,77**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.455.460,00		3.455.460,00	2.378.215,82	2.378.215,82	2.378.215,82		1.077.244,18
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	5.879.910,00		5.879.910,00	3.807.235,24	3.807.235,24	3.807.235,24		2.072.674,76
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.879.910,00		5.879.910,00	3.807.235,24	3.807.235,24	3.807.235,24		2.072.674,76
12199	OTROS COMPLEMENTOS				7.799,40	7.799,40	7.799,40		-7.799,40
1219	OTROS COMPLEMENTOS				7.799,40	7.799,40	7.799,40		-7.799,40
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**9.335.370,00**		**9.335.370,00**	**6.193.250,46**	**6.193.250,46**	**6.193.250,46**		**3.142.119,54**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**15.653.520,00**		**15.653.520,00**	**11.816.671,69**	**11.816.671,69**	**11.816.671,69**		**3.836.848,31**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	329.630,00		329.630,00	43.088,02	43.088,02	43.088,02		286.541,98
1309	OTRO PERSONAL	329.630,00		329.630,00	43.088,02	43.088,02	43.088,02		286.541,98
130	**LABORAL FIJO**	**329.630,00**		**329.630,00**	**43.088,02**	**43.088,02**	**43.088,02**		**286.541,98**
13	**LABORALES**	**329.630,00**		**329.630,00**	**43.088,02**	**43.088,02**	**43.088,02**		**286.541,98**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	3.121.580,00		3.121.580,00	2.024.896,56	2.024.896,56	2.024.896,56		1.096.683,44
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.437.640,00		2.437.640,00	1.906.464,42	1.906.464,42	1.906.464,42		531.175,58
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**5.559.220,00**		**5.559.220,00**	**3.931.360,98**	**3.931.360,98**	**3.931.360,98**		**1.627.859,02**
151	**GRATIFICACIONES**	**75.000,00**		**75.000,00**	**68.500,00**	**68.500,00**	**68.500,00**		**6.500,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**5.634.220,00**		**5.634.220,00**	**3.999.860,98**	**3.999.860,98**	**3.999.860,98**		**1.634.359,02**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.674.950,00		3.674.950,00	2.642.644,82	2.642.644,82	2.642.644,82		1.032.305,18
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**3.674.950,00**		**3.674.950,00**	**2.642.644,82**	**2.642.644,82**	**2.642.644,82**		**1.032.305,18**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**3.674.950,00**		**3.674.950,00**	**2.642.644,82**	**2.642.644,82**	**2.642.644,82**		**1.032.305,18**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**25.292.320,00**		**25.292.320,00**	**18.502.265,51**	**18.502.265,51**	**18.502.265,51**		**6.790.054,49**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				426,49	426,49	426,49		-426,49
220	**MATERIAL DE OFICINA**				**426,49**	**426,49**	**426,49**		**-426,49**
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	87.025.000,00	5.000.000,00	92.025.000,00	94.398.583,64	93.320.467,32	93.320.467,32		-1.295.467,32
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	87.025.000,00	5.000.000,00	92.025.000,00	94.398.583,64	93.320.467,32	93.320.467,32		-1.295.467,32
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**87.025.000,00**	**5.000.000,00**	**92.025.000,00**	**94.398.583,64**	**93.320.467,32**	**93.320.467,32**		**-1.295.467,32**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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)					
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	87.025.000,00	5.000.000,00	92.025.000,00	94.399.010,13	93.320.893,81	93.320.893,81		-1.295.893,81
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	87.025.000,00	5.000.000,00	92.025.000,00	94.399.010,13	93.320.893,81	93.320.893,81		-1.295.893,81
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	112.317.320,00	5.000.000,00	117.317.320,00	112.901.275,64	111.823.159,32	111.823.159,32		5.494.160,68
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	112.317.320,00	5.000.000,00	117.317.320,00	112.901.275,64	111.823.159,32	111.823.159,32		5.494.160,68
	TOTAL PROG.4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE	112.317.320,00	5.000.000,00	117.317.320,00	112.901.275,64	111.823.159,32	111.823.159,32		5.494.160,68

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PROGRAMA 4483

CENTRO DESARROLLO INFORMÁTICO IGSS

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4483 CENTRO DESARROLLO INFORMÁTICO IGSS

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)	594.760,00		594.760,00	135.428,93	135.428,93	135.428,93		459.331,07
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	594.760,00		594.760,00	135.428,93	135.428,93	135.428,93		459.331,07
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	257.090,00		257.090,00	15.218,55	15.218,55	15.218,55		241.871,45
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	183.410,00		183.410,00	64.889,51	64.889,51	64.889,51		118.520,49
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	8.030,00		8.030,00	8.644,56	8.644,56	8.644,56		-614,56
1206	TRIENIOS	42.150,00		42.150,00	43.675,04	43.675,04	43.675,04		-1.525,04
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	202.620,00		202.620,00	55.663,24	55.663,24	55.663,24		146.956,76
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**1.288.060,00**		**1.288.060,00**	**323.519,83**	**323.519,83**	**323.519,83**		**964.540,17**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	787.330,00		787.330,00	139.268,20	139.268,20	139.268,20		648.061,80
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.334.520,00		1.334.520,00	234.546,69	234.546,69	234.546,69		1.099.973,31
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.334.520,00		1.334.520,00	234.546,69	234.546,69	234.546,69		1.099.973,31
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**2.121.850,00**		**2.121.850,00**	**373.814,89**	**373.814,89**	**373.814,89**		**1.748.035,11**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**3.409.910,00**		**3.409.910,00**	**697.334,72**	**697.334,72**	**697.334,72**		**2.712.575,28**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	710.080,00		710.080,00	115.161,67	115.161,67	115.161,67		594.918,33
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	566.210,00		566.210,00	123.956,61	123.956,61	123.956,61		442.253,39
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**1.276.290,00**		**1.276.290,00**	**239.118,28**	**239.118,28**	**239.118,28**		**1.037.171,72**
151	**GRATIFICACIONES**	**50.000,00**		**50.000,00**	**5.300,00**	**5.300,00**	**5.300,00**		**44.700,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**1.326.290,00**		**1.326.290,00**	**244.418,28**	**244.418,28**	**244.418,28**		**1.081.871,72**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	805.150,00		805.150,00	150.838,30	150.838,30	150.838,30		654.311,70
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**805.150,00**		**805.150,00**	**150.838,30**	**150.838,30**	**150.838,30**		**654.311,70**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**805.150,00**		**805.150,00**	**150.838,30**	**150.838,30**	**150.838,30**		**654.311,70**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**5.541.350,00**		**5.541.350,00**	**1.092.591,30**	**1.092.591,30**	**1.092.591,30**		**4.448.758,70**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**5.541.350,00**		**5.541.350,00**	**1.092.591,30**	**1.092.591,30**	**1.092.591,30**		**4.448.758,70**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**5.541.350,00**		**5.541.350,00**	**1.092.591,30**	**1.092.591,30**	**1.092.591,30**		**4.448.758,70**
	TOTAL PROG.4483 CENTRO DESARROLLO INFORMÁTICO	**5.541.350,00**		**5.541.350,00**	**1.092.591,30**	**1.092.591,30**	**1.092.591,30**		**4.448.758,70**

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 2024

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)	832.670,00		832.670,00	144.033,01	144.033,01	144.033,01		688.636,99
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	832.670,00		832.670,00	144.033,01	144.033,01	144.033,01		688.636,99
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	257.090,00		257.090,00	111.252,95	111.252,95	111.252,95		145.837,05
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	270.290,00		270.290,00	106.203,21	106.203,21	106.203,21		164.086,79
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	16.070,00		16.070,00					16.070,00
1206	TRIENIOS	176.750,00		176.750,00	85.460,91	85.460,91	85.460,91		91.289,09
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	289.870,00		289.870,00	90.392,59	90.392,59	90.392,59		199.477,41
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**1.842.740,00**		**1.842.740,00**	**537.342,67**	**537.342,67**	**537.342,67**		**1.305.397,33**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.040.840,00		1.040.840,00	218.511,17	218.511,17	218.511,17		822.328,83
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.824.050,00		1.824.050,00	341.450,13	341.450,13	341.450,13		1.482.599,87
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.824.050,00		1.824.050,00	341.450,13	341.450,13	341.450,13		1.482.599,87
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**2.864.890,00**		**2.864.890,00**	**559.961,30**	**559.961,30**	**559.961,30**		**2.304.928,70**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**4.707.630,00**		**4.707.630,00**	**1.097.303,97**	**1.097.303,97**	**1.097.303,97**		**3.610.326,03**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	944.060,00		944.060,00	185.465,40	185.465,40	185.465,40		758.594,60
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	754.210,00		754.210,00	170.818,37	170.818,37	170.818,37		583.391,63
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**1.698.270,00**		**1.698.270,00**	**356.283,77**	**356.283,77**	**356.283,77**		**1.341.986,23**
151	**GRATIFICACIONES**	**50.000,00**		**50.000,00**	**19.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**		**30.500,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**1.748.270,00**		**1.748.270,00**	**375.783,77**	**375.783,77**	**375.783,77**		**1.372.486,23**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.097.500,00		1.097.500,00	301.234,45	301.234,45	301.234,45		796.265,55
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.097.500,00**		**1.097.500,00**	**301.234,45**	**301.234,45**	**301.234,45**		**796.265,55**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**1.097.500,00**		**1.097.500,00**	**301.234,45**	**301.234,45**	**301.234,45**		**796.265,55**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**7.553.400,00**		**7.553.400,00**	**1.774.322,19**	**1.774.322,19**	**1.774.322,19**		**5.779.077,81**
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8.200.000,00		8.200.000,00	12.034.933,66	11.394.621,59	11.394.621,59		-3.194.621,59
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	8.200.000,00		8.200.000,00	12.034.933,66	11.394.621,59	11.394.621,59		-3.194.621,59
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**8.200.000,00**		**8.200.000,00**	**12.034.933,66**	**11.394.621,59**	**11.394.621,59**		**-3.194.621,59**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**8.200.000,00**		**8.200.000,00**	**12.034.933,66**	**11.394.621,59**	**11.394.621,59**		**-3.194.621,59**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**8.200.000,00**		**8.200.000,00**	**12.034.933,66**	**11.394.621,59**	**11.394.621,59**		**-3.194.621,59**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**15.753.400,00**		**15.753.400,00**	**13.809.255,85**	**13.168.943,78**	**13.168.943,78**		**2.584.456,22**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**15.753.400,00**		**15.753.400,00**	**13.809.255,85**	**13.168.943,78**	**13.168.943,78**		**2.584.456,22**
	TOTAL PROG.4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓ	**15.753.400,00**		**15.753.400,00**	**13.809.255,85**	**13.168.943,78**	**13.168.943,78**		**2.584.456,22**

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 2024

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)	1.189.530,00		1.189.530,00	430.607,43	430.607,43	430.607,43		758.922,57
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.189.530,00		1.189.530,00	430.607,43	430.607,43	430.607,43		758.922,57
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.442.340,00		2.442.340,00	1.933.784,83	1.933.784,83	1.933.784,83		508.555,17
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	4.411.490,00		4.411.490,00	4.333.143,28	4.333.143,28	4.333.143,28		78.346,72
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	827.500,00		827.500,00	519.448,70	519.448,70	519.448,70		308.051,30
1206	TRIENIOS	2.311.320,00		2.311.320,00	2.089.690,78	2.089.690,78	2.089.690,78		221.629,22
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.087.340,00		2.087.340,00	2.047.146,03	2.047.146,03	2.047.146,03		40.193,97
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**13.269.520,00**		**13.269.520,00**	**11.353.821,05**	**11.353.821,05**	**11.353.821,05**		**1.915.698,95**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.182.580,00		6.182.580,00	4.250.155,18	4.250.155,18	4.250.155,18		1.932.424,82
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	9.164.160,00		9.164.160,00	5.834.381,21	5.834.381,21	5.834.381,21		3.329.778,79
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.164.160,00		9.164.160,00	5.834.381,21	5.834.381,21	5.834.381,21		3.329.778,79
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				142.792,54	142.792,54	142.792,54		-142.792,54
12199	OTROS COMPLEMENTOS		16.357,95	16.357,95	102.911,02	102.911,02	102.911,02		-86.553,07
1219	OTROS COMPLEMENTOS		16.357,95	16.357,95	102.911,02	102.911,02	102.911,02		-86.553,07
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**15.346.740,00**	**16.357,95**	**15.363.097,95**	**10.330.239,95**	**10.330.239,95**	**10.330.239,95**		**5.032.858,00**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**28.616.260,00**	**16.357,95**	**28.632.617,95**	**21.684.061,00**	**21.684.061,00**	**21.684.061,00**		**6.948.556,95**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	876.380,00		876.380,00	485.429,56	485.429,56	485.429,56		390.950,44
1309	OTRO PERSONAL	876.380,00		876.380,00	485.429,56	485.429,56	485.429,56		390.950,44
130	**LABORAL FIJO**	**876.380,00**		**876.380,00**	**485.429,56**	**485.429,56**	**485.429,56**		**390.950,44**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		811.745,30	811.745,30	629.028,68	629.028,68	629.028,68		182.716,62
131	**LABORAL EVENTUAL**		**811.745,30**	**811.745,30**	**629.028,68**	**629.028,68**	**629.028,68**		**182.716,62**
1344	LABORAL EVENTUAL		11.442,88	11.442,88					11.442,88
134	**INDEMNIZACIONES**		**11.442,88**	**11.442,88**					**11.442,88**
13	**LABORALES**	**876.380,00**	**823.188,18**	**1.699.568,18**	**1.114.458,24**	**1.114.458,24**	**1.114.458,24**		**585.109,94**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	5.463.550,00		5.463.550,00	5.880.067,31	5.880.067,31	5.880.067,31		-416.517,31
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	3.619.750,00		3.619.750,00	2.481.225,61	2.481.225,61	2.481.225,61		1.138.524,39
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**9.083.300,00**		**9.083.300,00**	**8.361.292,92**	**8.361.292,92**	**8.361.292,92**		**722.007,08**
151	**GRATIFICACIONES**	**35.000,00**		**35.000,00**	**149.000,00**	**149.000,00**	**149.000,00**		**-114.000,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**9.118.300,00**		**9.118.300,00**	**8.510.292,92**	**8.510.292,92**	**8.510.292,92**		**608.007,08**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.563.860,00	58.094,89	6.621.954,89	5.793.953,69	5.793.953,69	5.793.953,69		828.001,20
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**6.563.860,00**	**58.094,89**	**6.621.954,89**	**5.793.953,69**	**5.793.953,69**	**5.793.953,69**		**828.001,20**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**6.563.860,00**	**58.094,89**	**6.621.954,89**	**5.793.953,69**	**5.793.953,69**	**5.793.953,69**		**828.001,20**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**45.174.800,00**	**897.641,02**	**46.072.441,02**	**37.102.765,85**	**37.102.765,85**	**37.102.765,85**		**8.969.675,17**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4485 GEST.Y ADMÓN.REC. INFORMÁTICOS PERIF.

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)
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				1.160.914,46	934.315,11	934.315,11		-934.315,11
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS				1.160.914,46	934.315,11	934.315,11		-934.315,11
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**				**1.160.914,46**	**934.315,11**	**934.315,11**		**-934.315,11**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**				**1.160.914,46**	**934.315,11**	**934.315,11**		**-934.315,11**
230	**DIETAS**	**50.000,00**		**50.000,00**					**50.000,00**
231	**LOCOMOCION**	**50.000,00**		**50.000,00**					**50.000,00**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**				**28.380,00**	**28.380,00**	**28.380,00**		**-28.380,00**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**100.000,00**		**100.000,00**	**28.380,00**	**28.380,00**	**28.380,00**		**71.620,00**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**100.000,00**		**100.000,00**	**1.189.294,46**	**962.695,11**	**962.695,11**		**-862.695,11**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**45.274.800,00**	**897.641,02**	**46.172.441,02**	**38.292.060,31**	**38.065.460,96**	**38.065.460,96**		**8.106.980,06**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**45.274.800,00**	**897.641,02**	**46.172.441,02**	**38.292.060,31**	**38.065.460,96**	**38.065.460,96**		**8.106.980,06**
	TOTAL PROG.4485 GEST.Y ADMÓN.REC. INFORMÁTICO	**45.274.800,00**	**897.641,02**	**46.172.441,02**	**38.292.060,31**	**38.065.460,96**	**38.065.460,96**		**8.106.980,06**

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 2024

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)	1.115.180,00		1.115.180,00	240.759,23	240.759,23	240.759,23		874.420,77
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.115.180,00		1.115.180,00	240.759,23	240.759,23	240.759,23		874.420,77
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	347.070,00		347.070,00	462.431,65	462.431,65	462.431,65		-115.361,65
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	617.800,00		617.800,00	586.208,93	586.208,93	586.208,93		31.591,07
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	192.820,00		192.820,00	195.721,62	195.721,62	195.721,62		-2.901,62
1206	TRIENIOS	553.730,00		553.730,00	340.049,36	340.049,36	340.049,36		213.680,64
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	527.630,00		527.630,00	405.379,00	405.379,00	405.379,00		122.251,00
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**3.354.230,00**		**3.354.230,00**	**2.230.549,79**	**2.230.549,79**	**2.230.549,79**		**1.123.680,21**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.715.690,00		1.715.690,00	917.151,43	917.151,43	917.151,43		798.538,57
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.953.260,00		2.953.260,00	1.376.310,09	1.376.310,09	1.376.310,09		1.576.949,91
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.953.260,00		2.953.260,00	1.376.310,09	1.376.310,09	1.376.310,09		1.576.949,91
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**	**4.934.970,00**		**4.934.970,00**	**2.293.461,52**	**2.293.461,52**	**2.293.461,52**		**2.641.508,48**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**8.289.200,00**		**8.289.200,00**	**4.524.011,31**	**4.524.011,31**	**4.524.011,31**		**3.765.188,69**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.154.250,00		1.154.250,00	413.119,08	413.119,08	413.119,08		741.130,92
1309	OTRO PERSONAL	1.154.250,00		1.154.250,00	413.119,08	413.119,08	413.119,08		741.130,92
130	**LABORAL FIJO**	**1.154.250,00**		**1.154.250,00**	**413.119,08**	**413.119,08**	**413.119,08**		**741.130,92**
13	**LABORALES**	**1.154.250,00**		**1.154.250,00**	**413.119,08**	**413.119,08**	**413.119,08**		**741.130,92**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.528.620,00		1.528.620,00	870.880,30	870.880,30	870.880,30		657.739,70
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.189.160,00		1.189.160,00	668.951,24	668.951,24	668.951,24		520.208,76
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**2.717.780,00**		**2.717.780,00**	**1.539.831,54**	**1.539.831,54**	**1.539.831,54**		**1.177.948,46**
151	**GRATIFICACIONES**	**250.000,00**		**250.000,00**	**103.761,14**	**103.761,14**	**103.761,14**		**146.238,86**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**2.967.780,00**		**2.967.780,00**	**1.643.592,68**	**1.643.592,68**	**1.643.592,68**		**1.324.187,32**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.109.910,00		2.109.910,00	1.281.476,48	1.281.476,48	1.281.476,48		828.433,52
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**2.109.910,00**		**2.109.910,00**	**1.281.476,48**	**1.281.476,48**	**1.281.476,48**		**828.433,52**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	200.000,00	29.100,00	229.100,00	22.574,50	22.574,50	22.574,50		206.525,50
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	500.000,00		500.000,00	326.082,40	145.246,13	145.246,13		354.753,87
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	150.000,00		150.000,00					150.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	478.120,00		478.120,00	476.919,24	476.919,24	476.919,24		1.200,76
1625	SEGUROS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**1.378.120,00**	**29.100,00**	**1.407.220,00**	**825.576,14**	**644.739,87**	**644.739,87**		**762.480,13**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**3.488.030,00**	**29.100,00**	**3.517.130,00**	**2.107.052,62**	**1.926.216,35**	**1.926.216,35**		**1.590.913,65**

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

EJERCICIO 2024

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**	**15.899.260,00**	**29.100,00**	**15.928.360,00**	**8.687.775,69**	**8.506.939,42**	**8.506.939,42**		**7.421.420,58**
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**	**2.500.000,00**		**2.500.000,00**	**1.625.740,05**	**1.562.132,00**	**1.562.132,00**		**937.868,00**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**2.460.000,00**		**2.460.000,00**	**706.571,40**	**689.818,14**	**689.818,14**		**1.770.181,86**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**10.000,00**		**10.000,00**	**2.287,89**	**2.287,89**	**2.287,89**		**7.712,11**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**150.000,00**		**150.000,00**					**150.000,00**
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**	**3.762,18**	**3.762,18**	**3.762,18**		**46.237,82**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**5.220.000,00**		**5.220.000,00**	**2.338.361,52**	**2.258.000,21**	**2.258.000,21**		**2.961.999,79**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	250.000,00		250.000,00	29.644,14	29.644,14	29.644,14		220.355,86
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	450.000,00		450.000,00	223.010,03	223.010,03	223.010,03		226.989,97
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.300.000,00		1.300.000,00	516.178,24	240.087,13	240.087,13		1.059.912,87
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**2.000.000,00**		**2.000.000,00**	**768.832,41**	**492.741,30**	**492.741,30**		**1.507.258,70**
22100	ENERGIA ELECTRICA	4.050.000,00		4.050.000,00	3.479.992,70	2.623.159,84	2.623.159,84		1.426.840,16
22101	AGUA	200.000,00		200.000,00	50.000,00	46.401,80	46.401,80		153.598,20
22102	GAS	550.000,00		550.000,00	206.083,80	72.650,39	72.650,39		477.349,61
22103	COMBUSTIBLE	100.000,00		100.000,00	7.260,00	1.001,66	1.001,66		98.998,34
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	4.900.000,00		4.900.000,00	3.743.336,50	2.743.213,69	2.743.213,69		2.156.786,31
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11.000,00		11.000,00					11.000,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	11.000,00		11.000,00					11.000,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	7.000,00		7.000,00	136,09	136,09	136,09		6.863,91
22141	VESTUARIO	17.000,00		17.000,00	7.233,56	7.074,04	7.074,04		9.925,96
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	17.000,00		17.000,00	7.233,56	7.074,04	7.074,04		9.925,96
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	65.000,00		65.000,00					65.000,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	65.000,00		65.000,00					65.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	75.000,00		75.000,00	355,85	355,85	355,85		74.644,15
2219	OTROS SUMINISTROS	75.000,00		75.000,00	4.282,56	4.282,56	4.282,56		70.717,44
221	**SUMINISTROS**	**5.150.000,00**		**5.150.000,00**	**3.755.344,56**	**2.755.062,23**	**2.755.062,23**		**2.394.937,77**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES				39,85	39,85	39,85		-39,85
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES				39,85	39,85	39,85		-39,85
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	500,00		500,00					500,00
222	**COMUNICACIONES**	**500,00**		**500,00**	**39,85**	**39,85**	**39,85**		**460,15**
223	**TRANSPORTES**	**15.000,00**		**15.000,00**	**7.687,12**	**2.705,50**	**2.705,50**		**12.294,50**
2241	VEHICULOS	8.000,00		8.000,00	6.528,79	6.528,79	6.528,79		1.471,21
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**8.000,00**		**8.000,00**	**6.528,79**	**6.528,79**	**6.528,79**		**1.471,21**

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

EJERCICIO 2024

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)					
2250	ESTATALES	40.000,00		40.000,00	6.713,85	6.713,85	6.713,85		33.286,15
2251	AUTONOMICOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2252	LOCALES	700.000,00		700.000,00	415.496,51	415.496,51	415.496,51		284.503,49
225	**TRIBUTOS**	**750.000,00**		**750.000,00**	**422.210,36**	**422.210,36**	**422.210,36**		**327.789,64**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	750.000,00		750.000,00	30.818,12	30.818,12	30.818,12		719.181,88
22621	DE COMUNICACION	650.000,00	-75.309,08	574.690,92					574.690,92
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.400.000,00	-75.309,08	1.324.690,92	30.818,12	30.818,12	30.818,12		1.293.872,80
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	818.000,00		818.000,00	16.359,41	16.359,41	16.359,41		801.640,59
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	100.000,00		100.000,00	105.500,59	101.814,51	101.814,51		-1.814,51
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	100.000,00		100.000,00	105.500,59	101.814,51	101.814,51		-1.814,51
2269	OTROS	182.000,00		182.000,00	871,50	871,50	871,50		181.128,50
226	**GASTOS DIVERSOS**	**2.500.000,00**	**-75.309,08**	**2.424.690,92**	**153.549,62**	**149.863,54**	**149.863,54**		**2.274.827,38**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				155.523,81	154.071,80	154.071,80		-154.071,80
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.923.740,00		2.923.740,00	1.129.148,36	1.128.131,89	1.128.131,89		1.795.608,11
2274	SEGURIDAD	4.780.000,00		4.780.000,00	2.347.160,48	2.346.181,72	2.346.181,72		2.433.818,28
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	278.000,00		278.000,00					278.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.700.000,00		1.700.000,00					1.700.000,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.700.000,00		1.700.000,00					1.700.000,00
2279	OTROS	918.260,00		918.260,00	511.367,97	331.489,42	331.489,42		586.770,58
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**10.600.000,00**		**10.600.000,00**	**4.143.200,62**	**3.959.874,83**	**3.959.874,83**		**6.640.125,17**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**21.023.500,00**	**-75.309,08**	**20.948.190,92**	**9.257.393,33**	**7.789.026,40**	**7.789.026,40**		**13.159.164,52**
230	**DIETAS**	**200.000,00**	**858,64**	**200.858,64**	**73.855,40**	**73.855,40**	**73.855,40**		**127.003,24**
231	**LOCOMOCION**	**150.000,00**		**150.000,00**	**80.544,91**	**80.544,91**	**80.544,91**		**69.455,09**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**175.000,00**		**175.000,00**	**101.858,05**	**81.258,05**	**81.258,05**		**93.741,95**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**525.000,00**	**858,64**	**525.858,64**	**256.258,36**	**235.658,36**	**235.658,36**		**290.200,28**
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.**	**26.848.500,00**	**-74.450,44**	**26.774.049,56**	**11.852.013,21**	**10.282.684,97**	**10.282.684,97**		**16.491.364,59**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**42.747.760,00**	**-45.350,44**	**42.702.409,56**	**20.539.788,90**	**18.789.624,39**	**18.789.624,39**		**23.912.785,17**
6221	CONSTRUCCIONES	15.000.000,00		15.000.000,00	293.812,54	149.288,41	149.288,41		14.850.711,59
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**15.000.000,00**		**15.000.000,00**	**293.812,54**	**149.288,41**	**149.288,41**		**14.850.711,59**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**1.250.000,00**		**1.250.000,00**	**192.704,39**	**192.704,39**	**192.704,39**		**1.057.295,61**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**2.000.000,00**		**2.000.000,00**	**40.860,56**	**40.860,54**	**40.860,54**		**1.959.139,46**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**18.250.000,00**		**18.250.000,00**	**527.377,49**	**382.853,34**	**382.853,34**		**17.867.146,66**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS

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)
6321	CONSTRUCCIONES	150.000,00		150.000,00	17.998,75	17.998,75	17.998,75		132.001,25
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**150.000,00**		**150.000,00**	**17.998,75**	**17.998,75**	**17.998,75**		**132.001,25**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**125.000,00**		**125.000,00**					**125.000,00**
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**75.000,00**		**75.000,00**					**75.000,00**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**				**5.809,21**	**5.809,21**	**5.809,21**		**-5.809,21**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**350.000,00**		**350.000,00**	**23.807,96**	**23.807,96**	**23.807,96**		**326.192,04**
6	**INVERSIONES REALES**	**18.600.000,00**		**18.600.000,00**	**551.185,45**	**406.661,30**	**406.661,30**		**18.193.338,70**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**18.600.000,00**		**18.600.000,00**	**551.185,45**	**406.661,30**	**406.661,30**		**18.193.338,70**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**61.347.760,00**	**-45.350,44**	**61.302.409,56**	**21.090.974,35**	**19.196.285,69**	**19.196.285,69**		**42.106.123,87**
830	**PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO**	**367.080,00**		**367.080,00**	**239.896,90**	**239.896,90**	**217.593,70**	**22.303,20**	**127.183,10**
83	**CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.**	**367.080,00**		**367.080,00**	**239.896,90**	**239.896,90**	**217.593,70**	**22.303,20**	**127.183,10**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**367.080,00**		**367.080,00**	**239.896,90**	**239.896,90**	**217.593,70**	**22.303,20**	**127.183,10**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**367.080,00**		**367.080,00**	**239.896,90**	**239.896,90**	**217.593,70**	**22.303,20**	**127.183,10**
	TOTAL PROG.4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSO	**61.714.840,00**	**-45.350,44**	**61.669.489,56**	**21.330.871,25**	**19.436.182,59**	**19.413.879,39**	**22.303,20**	**42.233.306,97**
	TOTAL GRUPO 44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁT	**463.942.840,00**	**39.130.452,68**	**503.073.292,68**	**457.570.662,33**	**448.192.407,37**	**447.894.034,17**	**298.373,20**	**54.880.885,31**

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 2024

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	41.330,00		41.330,00	17.557,25	17.557,25	17.557,25		23.772,75
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	44.690,00		44.690,00	48.083,25	48.083,25	48.083,25		-3.393,25
100	**RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.**	**86.020,00**		**86.020,00**	**65.640,50**	**65.640,50**	**65.640,50**		**20.379,50**
10	**ALTOS CARGOS**	**86.020,00**		**86.020,00**	**65.640,50**	**65.640,50**	**65.640,50**		**20.379,50**
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	7.155.230,00	700.000,00	7.855.230,00	5.905.718,72	5.905.718,72	5.905.718,72		1.949.511,28
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	7.155.230,00	700.000,00	7.855.230,00	5.905.718,72	5.905.718,72	5.905.718,72		1.949.511,28
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	9.640.950,00		9.640.950,00	6.639.348,13	6.639.348,13	6.639.348,13		3.001.601,87
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	10.588.980,00	300.000,00	10.888.980,00	9.173.375,58	9.173.375,58	9.173.375,58		1.715.604,42
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	10.336.090,00	-1.000.000,00	9.336.090,00	5.301.685,31	5.301.685,31	5.301.685,31		4.034.404,69
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	640.400,00		640.400,00	38.690,84	38.690,84	38.690,84		601.709,16
1206	TRIENIOS	6.354.920,00		6.354.920,00	6.448.969,30	6.448.969,30	6.448.969,30		-94.049,30
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	8.079.870,00		8.079.870,00	7.543.300,46	7.543.300,46	7.543.300,46		536.569,54
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**52.796.440,00**		**52.796.440,00**	**41.051.088,34**	**41.051.088,34**	**41.051.088,34**		**11.745.351,66**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	21.855.300,00		21.855.300,00	16.418.485,38	16.418.485,38	16.418.485,38		5.436.814,62
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	19.340.140,00		19.340.140,00	17.672.797,68	17.672.797,68	17.672.797,68		1.667.342,32
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	19.341.140,00		19.341.140,00	17.672.797,68	17.672.797,68	17.672.797,68		1.668.342,32
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	459.700,00		459.700,00	619.043,55	619.043,55	619.043,55		-159.343,55
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	60.400,00	44.060,00	104.460,00	31.435,74	31.435,74	31.435,74		73.024,26
1219	OTROS COMPLEMENTOS	61.900,00	44.060,00	105.960,00	31.435,74	31.435,74	31.435,74		74.524,26
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**41.718.040,00**	**44.060,00**	**41.762.100,00**	**34.741.762,35**	**34.741.762,35**	**34.741.762,35**		**7.020.337,65**
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	225.500,00		225.500,00	718.344,43	718.344,43	718.344,43		-492.844,43
1241	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	500.500,00		500.500,00	2.103.888,23	2.103.888,23	2.103.888,23		-1.603.388,23
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	200.000,00		200.000,00	326.859,97	326.859,97	326.859,97		-126.859,97
124	**RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS**	**927.000,00**		**927.000,00**	**3.149.092,63**	**3.149.092,63**	**3.149.092,63**		**-2.222.092,63**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**95.441.480,00**	**44.060,00**	**95.485.540,00**	**78.941.943,32**	**78.941.943,32**	**78.941.943,32**		**16.543.596,68**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	14.970.270,00		14.970.270,00	11.578.242,91	11.578.242,91	11.578.242,91		3.392.027,09
1309	OTRO PERSONAL	14.970.270,00		14.970.270,00	11.578.242,91	11.578.242,91	11.578.242,91		3.392.027,09
130	**LABORAL FIJO**	**14.970.270,00**		**14.970.270,00**	**11.578.242,91**	**11.578.242,91**	**11.578.242,91**		**3.392.027,09**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	90.340,00	2.465.833,16	2.556.173,16	2.164.686,62	1.915.167,37	1.915.167,37		641.005,79
131	**LABORAL EVENTUAL**	**90.340,00**	**2.465.833,16**	**2.556.173,16**	**2.164.686,62**	**1.915.167,37**	**1.915.167,37**		**641.005,79**
1329	OTRAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
132	**RETRIBUCIONES EN ESPECIE**	**1.000,00**		**1.000,00**					**1.000,00**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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)					
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00	90.000,00	91.000,00	881,03	881,03	881,03		90.118,97
134	**INDEMNIZACIONES**	**2.000,00**	**90.000,00**	**92.000,00**	**881,03**	**881,03**	**881,03**		**91.118,97**
13	**LABORALES**	**15.063.610,00**	**2.555.833,16**	**17.619.443,16**	**13.743.810,56**	**13.494.291,31**	**13.494.291,31**		**4.125.151,85**
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	22.176.590,00	-1.090.000,00	21.086.590,00	18.129.277,87	18.129.277,87	18.129.277,87		2.957.312,13
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	13.336.180,00	100.000,00	13.436.180,00	13.271.478,24	13.271.478,24	13.271.478,24		164.701,76
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.R.E.	48.130,00		48.130,00	6.914,50	6.914,50	6.914,50		41.215,50
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**35.560.900,00**	**-990.000,00**	**34.570.900,00**	**31.407.670,61**	**31.407.670,61**	**31.407.670,61**		**3.163.229,39**
151	**GRATIFICACIONES**	**488.070,00**		**488.070,00**	**316.423,28**	**316.423,28**	**316.423,28**		**171.646,72**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**36.048.970,00**	**-990.000,00**	**35.058.970,00**	**31.724.093,89**	**31.724.093,89**	**31.724.093,89**		**3.334.876,11**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	33.692.810,00	780.000,00	34.472.810,00	28.194.963,52	28.090.946,98	28.090.946,98		6.381.863,02
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**33.692.810,00**	**780.000,00**	**34.472.810,00**	**28.194.963,52**	**28.090.946,98**	**28.090.946,98**		**6.381.863,02**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	622.650,00	-15.000,00	607.650,00	164.675,85	121.701,85	121.701,85		485.948,15
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.436.370,00		1.436.370,00	613.851,62	593.019,66	593.019,66		843.350,34
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.489.500,00		2.489.500,00	1.864.865,36	1.273.990,51	1.250.474,48	23.516,03	1.215.509,49
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	4.109.790,00	219.040,00	4.328.830,00	4.300.433,32	4.299.415,50	4.299.415,50		29.414,50
1625	SEGUROS	822.000,00		822.000,00	126.733,10	125.089,59	125.089,59		696.910,41
1629	OTROS	148.500,00		148.500,00	127.139,56	64.120,97	64.120,97		84.379,03
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**9.629.810,00**	**204.040,00**	**9.833.850,00**	**7.197.698,81**	**6.477.338,08**	**6.453.822,05**	**23.516,03**	**3.356.511,92**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**43.322.620,00**	**984.040,00**	**44.306.660,00**	**35.392.662,33**	**34.568.285,06**	**34.544.769,03**	**23.516,03**	**9.738.374,94**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**189.969.700,00**	**2.593.933,16**	**192.563.633,16**	**159.868.150,60**	**158.794.254,08**	**158.770.738,05**	**23.516,03**	**33.769.379,08**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**147.000,00**		**147.000,00**	**67.116,30**	**67.060,62**	**67.060,62**		**79.939,38**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**412.270,00**		**412.270,00**	**13.673,71**	**11.324,04**	**11.324,04**		**400.945,96**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**6.890,00**		**6.890,00**	**5.778,96**	**5.563,58**	**5.563,58**		**1.326,42**
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**	**1.948,09**	**1.877,64**	**1.877,64**		**-977,64**
209	**CANONES**	**25.000,00**		**25.000,00**	**75.703,31**	**75.703,31**	**75.703,31**		**-50.703,31**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**604.060,00**		**604.060,00**	**164.220,37**	**161.529,19**	**161.529,19**		**442.530,81**
210	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**2.000,00**		**2.000,00**					**2.000,00**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**11.889.610,00**	**60.000,00**	**11.949.610,00**	**9.907.032,77**	**9.634.938,93**	**9.495.996,24**	**138.942,69**	**2.314.671,07**

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

EJERCICIO 2024

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)					
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**2.334.470,00**	**-9.000,00**	**2.325.470,00**	**1.824.644,35**	**1.711.695,59**	**1.710.324,83**	**1.370,76**	**613.774,41**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**125.890,00**		**125.890,00**	**100.155,21**	**71.131,19**	**71.131,19**		**54.758,81**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**342.160,00**		**342.160,00**	**171.098,73**	**125.769,69**	**125.769,69**		**216.390,31**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**41.050,00**		**41.050,00**	**6.771,48**	**6.771,48**	**6.771,48**		**34.278,52**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**6.100,00**		**6.100,00**	**2.790,41**	**2.765,00**	**2.765,00**		**3.335,00**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**14.741.280,00**	**51.000,00**	**14.792.280,00**	**12.012.492,95**	**11.553.071,88**	**11.412.758,43**	**140.313,45**	**3.239.208,12**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	997.890,00		997.890,00	669.715,68	643.474,53	642.707,83	766,70	354.415,47
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	252.720,00		252.720,00	172.571,57	162.274,45	162.274,45		90.445,55
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	51.870,00		51.870,00	22.211,31	22.211,31	22.211,31		29.658,69
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**1.302.480,00**		**1.302.480,00**	**864.498,56**	**827.960,29**	**827.193,59**	**766,70**	**474.519,71**
22100	ENERGIA ELECTRICA	20.446.190,00	735.000,00	21.181.190,00	15.336.813,79	12.020.538,38	12.005.727,56	14.810,82	9.160.651,62
22101	AGUA	753.690,00	69.929,87	823.619,87	592.058,19	490.389,66	485.056,07	5.333,59	333.230,21
22102	GAS	942.520,00	200.000,00	1.142.520,00	510.372,48	347.800,83	347.800,83		794.719,17
22103	COMBUSTIBLE	665.180,00	105.000,00	770.180,00	345.959,64	242.381,62	242.000,31	381,31	527.798,38
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	22.807.580,00	1.109.929,87	23.917.509,87	16.785.204,10	13.101.110,49	13.080.584,77	20.525,72	10.816.399,38
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	81.440,00	25.000,00	106.440,00	51.383,44	37.588,32	37.270,07	318,25	68.851,68
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	81.440,00	25.000,00	106.440,00	51.383,44	37.588,32	37.270,07	318,25	68.851,68
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	6.470,00		6.470,00	2.910,36	2.910,36	2.910,36		3.559,64
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	108.520,00		108.520,00	44.670,51	44.662,19	44.440,52	221,67	63.857,81
22140	LENCERIA	1.000,00	20.000,00	21.000,00					21.000,00
22141	VESTUARIO	157.710,00		157.710,00	109.311,85	95.742,32	95.742,32		61.967,68
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	158.710,00	20.000,00	178.710,00	109.311,85	95.742,32	95.742,32		82.967,68
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00		1.000,00	1.800,00	779,31	779,31		220,69
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	222.670,00		222.670,00	9.830,02	9.346,87	8.871,87	475,00	213.323,13
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	223.670,00		223.670,00	9.830,02	9.346,87	8.871,87	475,00	214.323,13
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	338.080,00		338.080,00	230.483,41	225.061,02	225.061,02		113.018,98
2219	OTROS SUMINISTROS	368.020,00		368.020,00	655.218,46	594.113,44	593.781,41	332,03	-226.093,44
221	**SUMINISTROS**	**24.093.490,00**	**1.154.929,87**	**25.248.419,87**	**17.890.812,15**	**14.111.314,32**	**14.089.441,65**	**21.872,67**	**11.137.105,55**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	20.560,00		20.560,00	429,97	429,97	429,97		20.130,03
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	20.560,00		20.560,00	429,97	429,97	429,97		20.130,03
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	16.228.750,00		16.228.750,00	21.219.455,75	15.869.901,88	15.867.974,77	1.927,11	358.848,12
2229	OTRAS	2.500,00		2.500,00	3.192,34	3.192,34	3.192,34		-692,34
222	**COMUNICACIONES**	**16.251.810,00**		**16.251.810,00**	**21.223.078,06**	**15.873.524,19**	**15.871.597,08**	**1.927,11**	**378.285,81**
223	**TRANSPORTES**	**799.190,00**	**20.000,00**	**819.190,00**	**718.628,55**	**514.991,42**	**514.991,42**		**304.198,58**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	29.830,00		29.830,00	2.042,28	2.042,28	2.042,28		27.787,72
2241	VEHICULOS	104.570,00	30.000,00	134.570,00	91.382,69	89.107,67	89.107,67		45.462,33
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00

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

EJERCICIO 2024

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)					
2249	OTROS RIESGOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**136.400,00**	**30.000,00**	**166.400,00**	**93.424,97**	**91.149,95**	**91.149,95**		**75.250,05**
2250	ESTATALES	66.750,00	3.000,00	69.750,00	83.281,04	83.137,36	83.137,36		-13.387,36
2251	AUTONOMICOS	18.480,00	-7.000,00	11.480,00	4.712,30	4.701,75	4.701,75		6.778,25
2252	LOCALES	6.079.210,00	197.816,02	6.277.026,02	3.916.093,43	3.779.876,02	3.779.876,02		2.497.150,00
225	**TRIBUTOS**	**6.164.440,00**	**193.816,02**	**6.358.256,02**	**4.004.086,77**	**3.867.715,13**	**3.867.715,13**		**2.490.540,89**
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	169.400,00		169.400,00	44.848,30	44.790,00	42.927,28	1.862,72	124.610,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	154.350,00	-30.000,00	124.350,00	148.430,02	148.430,02	148.430,02		-24.080,02
22621	DE COMUNICACION	80.000,00		80.000,00	35.640,32	27.117,08	27.117,08		52.882,92
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	234.350,00	-30.000,00	204.350,00	184.070,34	175.547,10	175.547,10		28.802,90
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4.190.760,00		4.190.760,00	1.102.038,52	1.097.271,81	1.097.271,81		3.093.488,19
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	95.000,00		95.000,00	58.470,50	58.470,50	58.470,50		36.529,50
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	149.100,00	20.000,00	169.100,00	145.214,19	141.334,16	141.334,16		27.765,84
22661	CURSOS DE FORMACION	103.100,00	5.520,00	108.620,00	72.869,57	71.959,57	71.959,57		36.660,43
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	252.200,00	25.520,00	277.720,00	218.083,76	213.293,73	213.293,73		64.426,27
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2269	OTROS	173.810,00		173.810,00	176.535,13	160.639,12	160.639,12		13.170,88
226	**GASTOS DIVERSOS**	**5.120.520,00**	**-4.480,00**	**5.116.040,00**	**1.784.046,55**	**1.750.012,26**	**1.748.149,54**	**1.862,72**	**3.366.027,74**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	420.710,00	25.000,00	445.710,00	526.140,15	476.953,60	472.679,13	4.274,47	-31.243,60
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	72.500,00		72.500,00	28.798,00	28.798,00	28.798,00		43.702,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	20.113.100,00	260.000,00	20.373.100,00	20.156.922,36	19.987.534,73	19.860.021,87	127.512,86	385.565,27
2274	SEGURIDAD	21.746.790,00	260.000,00	22.006.790,00	22.057.882,01	21.734.761,24	21.704.304,11	30.457,13	272.028,76
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	6.408.890,00		6.408.890,00	1.639.102,74	1.423.507,05	1.423.507,05		4.985.382,95
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.151.870,00	-50.000,00	1.101.870,00	4.324,54	4.324,54	4.324,54		1.097.545,46
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.152.870,00	-50.000,00	1.102.870,00	4.324,54	4.324,54	4.324,54		1.098.545,46
2279	OTROS	2.100.630,00	50.000,00	2.150.630,00	1.797.028,31	1.684.252,98	1.683.452,87	800,11	466.377,02
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**52.016.490,00**	**545.000,00**	**52.561.490,00**	**46.210.198,11**	**45.340.132,14**	**45.177.087,57**	**163.044,57**	**7.221.357,86**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**105.884.820,00**	**1.939.265,89**	**107.824.085,89**	**92.788.773,72**	**82.376.799,70**	**82.187.325,93**	**189.473,77**	**25.447.286,19**
230	**DIETAS**	**497.300,00**	**50.000,00**	**547.300,00**	**509.707,99**	**509.707,99**	**509.707,99**		**37.592,01**
231	**LOCOMOCION**	**686.290,00**	**23.000,00**	**709.290,00**	**544.449,74**	**544.412,44**	**544.412,44**		**164.877,56**
232	**TRASLADOS**	**1.000,00**		**1.000,00**					**1.000,00**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**1.576.730,00**	**-30.000,00**	**1.546.730,00**	**1.255.746,63**	**1.246.134,61**	**1.246.134,61**		**300.595,39**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**2.761.320,00**	**43.000,00**	**2.804.320,00**	**2.309.904,36**	**2.300.255,04**	**2.300.255,04**		**504.064,96**
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**81.600,00**	**15.000,00**	**96.600,00**	**85.007,90**	**85.007,90**	**79.204,70**	**5.803,20**	**11.592,10**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2024

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)					
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**81.600,00**	**15.000,00**	**96.600,00**	**85.007,90**	**85.007,90**	**79.204,70**	**5.803,20**	**11.592,10**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**124.073.080,00**	**2.048.265,89**	**126.121.345,89**	**107.360.399,30**	**96.476.663,71**	**96.141.073,29**	**335.590,42**	**29.644.682,18**
3529	OTROS	67.480,00	-7.000,00	60.480,00	871,18	871,18	871,18		59.608,82
352	**INTERESES DE DEMORA**	**67.480,00**	**-7.000,00**	**60.480,00**	**871,18**	**871,18**	**871,18**		**59.608,82**
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**720,00**		**720,00**					**720,00**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**68.200,00**	**-7.000,00**	**61.200,00**	**871,18**	**871,18**	**871,18**		**60.328,82**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**68.200,00**	**-7.000,00**	**61.200,00**	**871,18**	**871,18**	**871,18**		**60.328,82**
449	**AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL**	**1.000.000,00**	**-276.182,94**	**723.817,06**					**723.817,06**
44	**A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.**	**1.000.000,00**	**-276.182,94**	**723.817,06**					**723.817,06**
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**	**-276.182,94**	**774.817,06**					**774.817,06**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**315.161.980,00**	**4.359.016,11**	**319.520.996,11**	**267.229.421,08**	**255.271.788,97**	**254.912.682,52**	**359.106,45**	**64.249.207,14**
6221	CONSTRUCCIONES	300.000,00		300.000,00	21.915,14	21.915,14	21.915,14		278.084,86
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**300.000,00**		**300.000,00**	**21.915,14**	**21.915,14**	**21.915,14**		**278.084,86**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**85.000,00**		**85.000,00**	**255.683,53**	**255.683,53**	**255.683,53**		**-170.683,53**
624	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**15.000,00**		**15.000,00**					**15.000,00**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**50.000,00**	**-6.469,71**	**43.530,29**	**24.088,87**	**24.088,86**	**24.088,86**		**19.441,43**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**450.000,00**	**-6.469,71**	**443.530,29**	**301.687,54**	**301.687,53**	**301.687,53**		**141.842,76**
6321	CONSTRUCCIONES	5.895.000,00	-2.000.000,00	3.895.000,00	1.776.606,69	1.309.297,76	1.305.646,20	3.651,56	2.585.702,24
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**5.895.000,00**	**-2.000.000,00**	**3.895.000,00**	**1.776.606,69**	**1.309.297,76**	**1.305.646,20**	**3.651,56**	**2.585.702,24**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**55.000,00**		**55.000,00**	**132.682,54**	**132.682,54**	**130.064,83**	**2.617,71**	**-77.682,54**
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**337.000,00**		**337.000,00**					**337.000,00**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**317.000,00**		**317.000,00**	**43.899,21**	**43.899,21**	**43.899,21**		**273.100,79**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**6.604.000,00**	**-2.000.000,00**	**4.604.000,00**	**1.953.188,44**	**1.485.879,51**	**1.479.610,24**	**6.269,27**	**3.118.120,49**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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)					
6	**INVERSIONES REALES**	**7.054.000,00**	**-2.006.469,71**	**5.047.530,29**	**2.254.875,98**	**1.787.567,04**	**1.781.297,77**	**6.269,27**	**3.259.963,25**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**7.054.000,00**	**-2.006.469,71**	**5.047.530,29**	**2.254.875,98**	**1.787.567,04**	**1.781.297,77**	**6.269,27**	**3.259.963,25**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**322.215.980,00**	**2.352.546,40**	**324.568.526,40**	**269.484.297,06**	**257.059.356,01**	**256.693.980,29**	**365.375,72**	**67.509.170,39**
830	**PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO**	**3.445.390,00**		**3.445.390,00**	**1.872.370,85**	**1.768.282,20**	**1.766.282,28**	**1.999,92**	**1.677.107,80**
83	**CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.**	**3.445.390,00**		**3.445.390,00**	**1.872.370,85**	**1.768.282,20**	**1.766.282,28**	**1.999,92**	**1.677.107,80**
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00		10.000,00
8411	A LARGO PLAZO	31.000,00		31.000,00					31.000,00
841	**FIANZAS**	**42.000,00**		**42.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**41.000,00**
84	**CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS**	**54.000,00**		**54.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**53.000,00**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**3.499.390,00**		**3.499.390,00**	**1.873.370,85**	**1.769.282,20**	**1.767.282,28**	**1.999,92**	**1.730.107,80**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**3.499.390,00**		**3.499.390,00**	**1.873.370,85**	**1.769.282,20**	**1.767.282,28**	**1.999,92**	**1.730.107,80**
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERAL	**325.715.370,00**	**2.352.546,40**	**328.067.916,40**	**271.357.667,91**	**258.828.638,21**	**258.461.262,57**	**367.375,64**	**69.239.278,19**

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 2024

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)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				2.521,11	2.521,11	2.521,11		-2.521,11
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				2.521,11	2.521,11	2.521,11		-2.521,11
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	89.970,00		89.970,00	213.745,28	213.745,28	213.745,28		-123.775,28
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	627.270,00		627.270,00	1.079.316,65	1.079.316,65	1.079.316,65		-452.046,65
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	738.910,00		738.910,00	700.378,42	700.378,42	700.378,42		38.531,58
1206	TRIENIOS	382.160,00		382.160,00	457.389,35	457.389,35	457.389,35		-75.229,35
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	389.110,00		389.110,00	599.461,39	599.461,39	599.461,39		-210.351,39
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**2.227.420,00**		**2.227.420,00**	**3.052.812,20**	**3.052.812,20**	**3.052.812,20**		**-825.392,20**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	861.130,00		861.130,00	1.118.482,38	1.118.482,38	1.118.482,38		-257.352,38
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	748.240,00		748.240,00	1.116.373,49	1.116.373,49	1.116.373,49		-368.133,49
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	748.240,00		748.240,00	1.116.373,49	1.116.373,49	1.116.373,49		-368.133,49
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	26.670,00		26.670,00	19.790,83	19.790,83	19.790,83		6.879,17
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**1.636.040,00**		**1.636.040,00**	**2.254.646,70**	**2.254.646,70**	**2.254.646,70**		**-618.606,70**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**3.863.460,00**		**3.863.460,00**	**5.307.458,90**	**5.307.458,90**	**5.307.458,90**		**-1.443.998,90**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	58.660,00		58.660,00	87.486,19	87.486,19	87.486,19		-28.826,19
1309	OTRO PERSONAL	58.660,00		58.660,00	87.486,19	87.486,19	87.486,19		-28.826,19
130	**LABORAL FIJO**	**58.660,00**		**58.660,00**	**87.486,19**	**87.486,19**	**87.486,19**		**-28.826,19**
13	**LABORALES**	**58.660,00**		**58.660,00**	**87.486,19**	**87.486,19**	**87.486,19**		**-28.826,19**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	871.150,00		871.150,00	1.265.702,71	1.265.702,71	1.265.702,71		-394.552,71
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	415.970,00		415.970,00	636.556,99	636.556,99	636.556,99		-220.586,99
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.R.E.	8.610,00		8.610,00	7.051,33	7.051,33	7.051,33		1.558,67
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**1.295.730,00**		**1.295.730,00**	**1.909.311,03**	**1.909.311,03**	**1.909.311,03**		**-613.581,03**
151	**GRATIFICACIONES**	**8.640,00**		**8.640,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**		**6.840,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**1.304.370,00**		**1.304.370,00**	**1.911.111,03**	**1.911.111,03**	**1.911.111,03**		**-606.741,03**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.050.680,00		1.050.680,00	1.603.277,25	1.603.277,25	1.603.277,25		-552.597,25
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.050.680,00**		**1.050.680,00**	**1.603.277,25**	**1.603.277,25**	**1.603.277,25**		**-552.597,25**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**1.050.680,00**		**1.050.680,00**	**1.603.277,25**	**1.603.277,25**	**1.603.277,25**		**-552.597,25**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**6.277.170,00**		**6.277.170,00**	**8.909.333,37**	**8.909.333,37**	**8.909.333,37**		**-2.632.163,37**
22621	DE COMUNICACION	5.993.700,00		5.993.700,00	191.613,11	191.613,11	191.613,11		5.802.086,89
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	5.993.700,00		5.993.700,00	191.613,11	191.613,11	191.613,11		5.802.086,89
226	**GASTOS DIVERSOS**	**5.993.700,00**		**5.993.700,00**	**191.613,11**	**191.613,11**	**191.613,11**		**5.802.086,89**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**5.993.700,00**		**5.993.700,00**	**191.613,11**	**191.613,11**	**191.613,11**		**5.802.086,89**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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)					
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.	6.010.700,00		6.010.700,00	191.613,11	191.613,11	191.613,11		5.819.086,89
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	12.287.870,00		12.287.870,00	9.100.946,48	9.100.946,48	9.100.946,48		3.186.923,52
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.287.870,00		12.287.870,00	9.100.946,48	9.100.946,48	9.100.946,48		3.186.923,52
	TOTAL PROG.4592 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSON	12.287.870,00		12.287.870,00	9.100.946,48	9.100.946,48	9.100.946,48		3.186.923,52

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA

PROGRAMA 4593

GASTOS DERIVADOS USO COMPARTIDO

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4593 GASTOS DERIVADOS USO COMPARTIDO

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)
208	**ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**				**432,00**	**432,00**	**432,00**		**-432,00**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**432,00**	**432,00**	**432,00**		**-432,00**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**		**6.626,14**	**6.626,14**	**539.346,34**	**466.815,47**	**466.815,47**		**-460.189,33**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**		**11.401,85**	**11.401,85**	**298.125,31**	**281.874,41**	**281.874,41**		**-270.472,56**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**				**293,91**	**293,91**	**293,91**		**-293,91**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**				**3.470,71**	**3.470,70**	**3.470,70**		**-3.470,70**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**		**18.027,99**	**18.027,99**	**841.236,27**	**752.454,49**	**752.454,49**		**-734.426,50**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				25.748,29	25.742,48	25.742,48		-25.742,48
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				918,39	918,39	918,39		-918,39
220	**MATERIAL DE OFICINA**				**26.666,68**	**26.660,87**	**26.660,87**		**-26.660,87**
22100	ENERGIA ELECTRICA		1.165.184,88	1.165.184,88	72.665,30	37.559,88	37.559,88		1.127.625,00
22101	AGUA		1.051,89	1.051,89	113.062,06	99.382,38	99.382,38		-98.330,49
22102	GAS				57.428,35	50.762,13	50.762,13		-50.762,13
22103	COMBUSTIBLE				31.616,00	16.182,45	16.182,45		-16.182,45
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE		1.166.236,77	1.166.236,77	274.771,71	203.886,84	203.886,84		962.349,93
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				3.000,00	1.277,26	1.277,26		-1.277,26
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS				3.000,00	1.277,26	1.277,26		-1.277,26
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				691,38	691,38	691,38		-691,38
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				2.792,48	2.792,44	2.792,44		-2.792,44
22141	VESTUARIO				2.555,27	2.555,27	2.555,27		-2.555,27
2214	LENCERIA Y VESTUARIO				2.555,27	2.555,27	2.555,27		-2.555,27
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				2.348,58	1.318,43	1.318,43		-1.318,43
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION				2.348,58	1.318,43	1.318,43		-1.318,43
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				25.621,14	12.408,18	12.408,18		-12.408,18
2219	OTROS SUMINISTROS				45.978,01	38.066,37	38.066,37		-38.066,37
221	**SUMINISTROS**		**1.166.236,77**	**1.166.236,77**	**357.758,57**	**262.996,17**	**262.996,17**		**903.240,60**
223	**TRANSPORTES**				**2.541,00**	**2.541,00**	**2.541,00**		**-2.541,00**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				555,84	555,84	555,84		-555,84
224	**PRIMAS DE SEGUROS**				**555,84**	**555,84**	**555,84**		**-555,84**
2251	AUTONOMICOS				1.556,50	1.556,50	1.556,50		-1.556,50
2252	LOCALES		860.178,89	860.178,89	2.171.421,90	2.168.498,70	2.168.498,70		-1.308.319,81
225	**TRIBUTOS**		**860.178,89**	**860.178,89**	**2.172.978,40**	**2.170.055,20**	**2.170.055,20**		**-1.309.876,31**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				9.661,00	9.661,00	9.661,00		-9.661,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION				9.661,00	9.661,00	9.661,00		-9.661,00
226	**GASTOS DIVERSOS**				**9.661,00**	**9.661,00**	**9.661,00**		**-9.661,00**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				52.927,65	52.421,45	52.421,45		-52.421,45

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4593 GASTOS DERIVADOS USO COMPARTIDO

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)
2273	LIMPIEZA Y ASEO		8.778,31	8.778,31	637.860,03	616.977,64	616.977,64		-608.199,33
2274	SEGURIDAD		102.007,06	102.007,06	664.999,13	580.668,14	580.668,14		-478.661,08
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				4.513,80	4.513,80	4.513,80		-4.513,80
2279	OTROS				83.014,12	76.139,06	76.139,06		-76.139,06
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**		**110.785,37**	**110.785,37**	**1.443.314,73**	**1.330.720,09**	**1.330.720,09**		**-1.219.934,72**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**		**2.137.201,03**	**2.137.201,03**	**4.013.476,22**	**3.803.190,17**	**3.803.190,17**		**-1.665.989,14**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**		**2.155.229,02**	**2.155.229,02**	**4.855.144,49**	**4.556.076,66**	**4.556.076,66**		**-2.400.847,64**
3529	OTROS		5.000,00	5.000,00	12,04	12,04	12,04		4.987,96
352	**INTERESES DE DEMORA**		**5.000,00**	**5.000,00**	**12,04**	**12,04**	**12,04**		**4.987,96**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**		**5.000,00**	**5.000,00**	**12,04**	**12,04**	**12,04**		**4.987,96**
3	**GASTOS FINANCIEROS**		**5.000,00**	**5.000,00**	**12,04**	**12,04**	**12,04**		**4.987,96**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**2.160.229,02**	**2.160.229,02**	**4.855.156,53**	**4.556.088,70**	**4.556.088,70**		**-2.395.859,68**
6221	CONSTRUCCIONES		4.400.000,00	4.400.000,00	305.913,80	289.213,46	289.213,46		4.110.786,54
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**		**4.400.000,00**	**4.400.000,00**	**305.913,80**	**289.213,46**	**289.213,46**		**4.110.786,54**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**		**6.469,71**	**6.469,71**	**370.367,76**	**255.324,23**	**255.324,23**		**-248.854,52**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**				**114.048,54**	**114.048,54**	**113.832,62**	**215,92**	**-114.048,54**
62	**INVERSIONES NUEVAS**		**4.406.469,71**	**4.406.469,71**	**790.330,10**	**658.586,23**	**658.370,31**	**215,92**	**3.747.883,48**
6321	CONSTRUCCIONES		249.724,25	249.724,25	226.214,69	223.637,39	222.323,64	1.313,75	26.086,86
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**		**249.724,25**	**249.724,25**	**226.214,69**	**223.637,39**	**222.323,64**	**1.313,75**	**26.086,86**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**				**236.147,01**	**198.717,54**	**181.237,77**	**17.479,77**	**-198.717,54**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**				**15.595,69**	**15.595,69**	**15.595,69**		**-15.595,69**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**		**249.724,25**	**249.724,25**	**477.957,39**	**437.950,62**	**419.157,10**	**18.793,52**	**-188.226,37**
6	**INVERSIONES REALES**		**4.656.193,96**	**4.656.193,96**	**1.268.287,49**	**1.096.536,85**	**1.077.527,41**	**19.009,44**	**3.559.657,11**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**4.656.193,96**	**4.656.193,96**	**1.268.287,49**	**1.096.536,85**	**1.077.527,41**	**19.009,44**	**3.559.657,11**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**6.816.422,98**	**6.816.422,98**	**6.123.444,02**	**5.652.625,55**	**5.633.616,11**	**19.009,44**	**1.163.797,43**
	TOTAL PROG.4593 GASTOS DERIVADOS USO COMPARTI		**6.816.422,98**	**6.816.422,98**	**6.123.444,02**	**5.652.625,55**	**5.633.616,11**	**19.009,44**	**1.163.797,43**
	TOTAL GRUPO 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GE	**338.003.240,00**	**9.168.969,38**	**347.172.209,38**	**286.582.058,41**	**273.582.210,24**	**273.195.825,16**	**386.385,08**	**73.589.999,14**

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 2024

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)	3.076.880,00		3.076.880,00	2.788.891,09	2.788.891,09	2.788.891,09		287.988,91
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	3.076.880,00		3.076.880,00	2.788.891,09	2.788.891,09	2.788.891,09		287.988,91
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	7.351.760,00		7.351.760,00	6.666.703,13	6.666.703,13	6.666.703,13		685.056,87
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	4.641.780,00		4.641.780,00	6.252.800,69	6.252.800,69	6.252.800,69		-1.611.020,69
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.758.790,00		3.758.790,00	3.062.882,14	3.062.882,14	3.062.882,14		695.907,86
1206	TRIENIOS	4.884.020,00		4.884.020,00	4.255.451,55	4.255.451,55	4.255.451,55		628.568,45
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.996.020,00		4.996.020,00	5.165.465,26	5.165.465,26	5.165.465,26		-169.445,26
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**28.709.250,00**		**28.709.250,00**	**28.192.193,86**	**28.192.193,86**	**28.192.193,86**		**517.056,14**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.449.030,00		11.449.030,00	11.366.397,05	11.366.397,05	11.366.397,05		82.632,95
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	13.004.310,00		13.004.310,00	12.692.932,82	12.692.932,82	12.692.932,82		311.377,18
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.004.310,00		13.004.310,00	12.692.932,82	12.692.932,82	12.692.932,82		311.377,18
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	440.000,00		440.000,00	560.285,82	560.285,82	560.285,82		-120.285,82
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.000,00		1.000,00	357,07	357,07	357,07		642,93
12199	OTROS COMPLEMENTOS	280.000,00		280.000,00	77.330,40	77.330,40	77.330,40		202.669,60
1219	OTROS COMPLEMENTOS	281.000,00		281.000,00	77.687,47	77.687,47	77.687,47		203.312,53
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**25.174.340,00**		**25.174.340,00**	**24.697.303,16**	**24.697.303,16**	**24.697.303,16**		**477.036,84**
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	200.000,00		200.000,00	29.778,87	29.778,87	29.778,87		170.221,13
1241	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	200.000,00		200.000,00	279.514,42	279.514,42	279.514,42		-79.514,42
1247	PAGAS EXTRAORDINARIAS	60.000,00		60.000,00	37.672,60	37.672,60	37.672,60		22.327,40
124	**RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS**	**460.000,00**		**460.000,00**	**346.965,89**	**346.965,89**	**346.965,89**		**113.034,11**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**54.343.590,00**		**54.343.590,00**	**53.236.462,91**	**53.236.462,91**	**53.236.462,91**		**1.107.127,09**
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	10.650.000,00		10.650.000,00	10.401.987,84	10.401.987,84	10.401.987,84		248.012,16
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	7.400.000,00		7.400.000,00	7.347.034,96	7.347.034,96	7.347.034,96		52.965,04
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**18.050.000,00**		**18.050.000,00**	**17.749.022,80**	**17.749.022,80**	**17.749.022,80**		**300.977,20**
151	**GRATIFICACIONES**	**150.000,00**		**150.000,00**					**150.000,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**18.200.000,00**		**18.200.000,00**	**17.749.022,80**	**17.749.022,80**	**17.749.022,80**		**450.977,20**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.500.000,00	2.400.000,00	16.900.000,00	16.771.077,09	16.771.077,09	16.771.077,09		128.922,91
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**14.500.000,00**	**2.400.000,00**	**16.900.000,00**	**16.771.077,09**	**16.771.077,09**	**16.771.077,09**		**128.922,91**
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	15,90	15,90	15,90		19.984,10

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

EJERCICIO 2024

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	630.140,00		630.140,00	624.738,92	624.738,92	624.738,92		5.401,08
1625	SEGUROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**722.140,00**		**722.140,00**	**624.754,82**	**624.754,82**	**624.754,82**		**97.385,18**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**15.222.140,00**	**2.400.000,00**	**17.622.140,00**	**17.395.831,91**	**17.395.831,91**	**17.395.831,91**		**226.308,09**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**87.766.330,00**	**2.400.000,00**	**90.166.330,00**	**88.381.317,62**	**88.381.317,62**	**88.381.317,62**		**1.785.012,38**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**				**3.237,27**	**3.237,27**	**3.237,27**		**-3.237,27**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**3.237,27**	**3.237,27**	**3.237,27**		**-3.237,27**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**3.000,00**	**161.000,00**	**164.000,00**	**187.422,60**	**184.318,61**	**184.318,61**		**-20.318,61**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**2.000,00**		**2.000,00**	**6.690,52**	**6.690,51**	**6.690,51**		**-4.690,51**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**5.000,00**		**5.000,00**	**1.012,23**	**1.012,23**	**1.012,23**		**3.987,77**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**2.000,00**		**2.000,00**	**1.426,94**	**912,34**	**912,34**		**1.087,66**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**500,00**		**500,00**					**500,00**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**12.500,00**	**161.000,00**	**173.500,00**	**196.552,29**	**192.933,69**	**192.933,69**		**-19.433,69**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	13.459,70	13.459,70	13.459,70		-10.459,70
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.000,00		2.000,00	24.542,41	24.542,41	24.542,41		-22.542,41
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.500,00		1.500,00	1.720,48	1.720,48	1.720,48		-220,48
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**6.500,00**		**6.500,00**	**39.722,59**	**39.722,59**	**39.722,59**		**-33.222,59**
22100	ENERGIA ELECTRICA				26.353,67	26.353,67	26.353,67		-26.353,67
22101	AGUA	5.000,00		5.000,00	573,10	573,10	573,10		4.426,90
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	5.000,00		5.000,00	26.926,77	26.926,77	26.926,77		-21.926,77
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500,00		500,00					500,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	500,00		500,00					500,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	500,00		500,00	99,99	99,99	99,99		400,01
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.000,00		1.000,00	10.687,02	10.687,02	10.687,02		-9.687,02
2219	OTROS SUMINISTROS	25.000,00		25.000,00	34.642,89	34.642,88	34.642,88		-9.642,88
221	**SUMINISTROS**	**32.000,00**		**32.000,00**	**72.356,67**	**72.356,66**	**72.356,66**		**-40.356,66**
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**	**1.802,78**	**1.802,78**	**1.802,78**		**10.197,22**
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00	1.302,90	1.302,90	1.302,90		-302,90
2252	LOCALES		173.000,00	173.000,00	172.478,39	172.478,39	172.478,39		521,61
225	**TRIBUTOS**	**1.000,00**	**173.000,00**	**174.000,00**	**173.781,29**	**173.781,29**	**173.781,29**		**218,71**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00	1.251,57	1.251,57	1.251,57		-251,57
22621	DE COMUNICACION	1.500,00		1.500,00					1.500,00

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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)					
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.500,00		2.500,00	1.251,57	1.251,57	1.251,57		1.248,43
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	18.000,00		18.000,00					18.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	17.000,00		17.000,00	47.847,21	47.847,21	47.847,21		-30.847,21
22661	CURSOS DE FORMACION	55.000,00	-5.520,00	49.480,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00		41.680,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	72.000,00	-5.520,00	66.480,00	55.647,21	55.647,21	55.647,21		10.832,79
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2269	OTROS	13.000,00		13.000,00	10.684,30	10.684,30	10.684,30		2.315,70
226	**GASTOS DIVERSOS**	**110.500,00**	**-5.520,00**	**104.980,00**	**67.583,08**	**67.583,08**	**67.583,08**		**37.396,92**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	635.490,00		635.490,00	471.147,69	471.147,69	471.147,69		164.342,31
2273	LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00	121.441,16	121.441,16	121.441,16		-120.941,16
2274	SEGURIDAD				72.221,31	71.861,42	71.861,42		-71.861,42
2279	OTROS	5.000,00		5.000,00	1.188,23	1.188,23	1.188,23		3.811,77
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**640.990,00**		**640.990,00**	**665.998,39**	**665.638,50**	**665.638,50**		**-24.648,50**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**803.990,00**	**167.480,00**	**971.470,00**	**1.021.244,80**	**1.020.884,90**	**1.020.884,90**		**-49.414,90**
230	**DIETAS**	**300.000,00**		**300.000,00**	**144.853,88**	**144.853,88**	**144.853,88**		**155.146,12**
231	**LOCOMOCION**	**200.000,00**		**200.000,00**	**107.908,77**	**107.908,77**	**107.908,77**		**92.091,23**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**252.030,00**	**75.000,00**	**327.030,00**	**396.804,74**	**368.219,74**	**368.219,74**		**-41.189,74**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**752.030,00**	**75.000,00**	**827.030,00**	**649.567,39**	**620.982,39**	**620.982,39**		**206.047,61**
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**15.000,00**		**15.000,00**					**15.000,00**
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**15.000,00**		**15.000,00**					**15.000,00**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**1.583.520,00**	**403.480,00**	**1.987.000,00**	**1.870.601,75**	**1.838.038,25**	**1.838.038,25**		**148.961,75**
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						
480	**AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L**	**100.000,00**	**-100.000,00**						
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**100.000,00**	**-100.000,00**						
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**100.000,00**	**-100.000,00**						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**89.479.850,00**	**2.703.480,00**	**92.183.330,00**	**90.251.919,37**	**90.219.355,87**	**90.219.355,87**		**1.963.974,13**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2024

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)					
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	18.226,97	18.226,96	18.226,96		-8.226,96
625	MOBILIARIO Y ENSERES	62.720,00		62.720,00	22.708,66	22.708,66	22.708,66		40.011,34
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				9.795,95	9.795,95	9.795,95		-9.795,95
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	73.720,00		73.720,00	50.731,58	50.731,57	50.731,57		22.988,43
6321	CONSTRUCCIONES				583.079,64	578.608,39	578.608,39		-578.608,39
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				583.079,64	578.608,39	578.608,39		-578.608,39
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	650.000,00	-234.000,00	416.000,00	40.707,87	40.707,87	40.707,87		375.292,13
635	MOBILIARIO Y ENSERES	261.200,00		261.200,00	3.158,10	3.158,10	3.158,10		258.041,90
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	14.310,00		14.310,00					14.310,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	925.510,00	-234.000,00	691.510,00	626.945,61	622.474,36	622.474,36		69.035,64
6	INVERSIONES REALES	999.230,00	-234.000,00	765.230,00	677.677,19	673.205,93	673.205,93		92.024,07
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	999.230,00	-234.000,00	765.230,00	677.677,19	673.205,93	673.205,93		92.024,07
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	90.479.080,00	2.469.480,00	92.948.560,00	90.929.596,56	90.892.561,80	90.892.561,80		2.055.998,20
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	486.120,00		486.120,00	409.527,00	409.527,00	409.527,00		76.593,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	486.120,00		486.120,00	409.527,00	409.527,00	409.527,00		76.593,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	486.120,00		486.120,00	409.527,00	409.527,00	409.527,00		76.593,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486.120,00		486.120,00	409.527,00	409.527,00	409.527,00		76.593,00
	TOTAL PROG.4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDA	90.965.200,00	2.469.480,00	93.434.680,00	91.339.123,56	91.302.088,80	91.302.088,80		2.132.591,20
	TOTAL GRUPO 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDA	90.965.200,00	2.469.480,00	93.434.680,00	91.339.123,56	91.302.088,80	91.302.088,80		2.132.591,20

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 2024

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)	237.830,00		237.830,00	222.634,10	222.634,10	222.634,10		15.195,90
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	237.830,00		237.830,00	222.634,10	222.634,10	222.634,10		15.195,90
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	51.410,00		51.410,00	55.355,48	55.355,48	55.355,48		-3.945,48
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	67.550,00		67.550,00	66.685,78	66.685,78	66.685,78		864,22
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	80.320,00		80.320,00	47.521,97	47.521,97	47.521,97		32.798,03
1206	TRIENIOS	138.780,00		138.780,00	123.549,97	123.549,97	123.549,97		15.230,03
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	191.460,00		191.460,00	107.901,83	107.901,83	107.901,83		83.558,17
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**767.350,00**		**767.350,00**	**623.649,13**	**623.649,13**	**623.649,13**		**143.700,87**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	298.750,00		298.750,00	275.381,54	275.381,54	275.381,54		23.368,46
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	429.420,00		429.420,00	459.164,10	459.164,10	459.164,10		-29.744,10
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	429.420,00		429.420,00	459.164,10	459.164,10	459.164,10		-29.744,10
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**728.170,00**		**728.170,00**	**734.545,64**	**734.545,64**	**734.545,64**		**-6.375,64**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**1.495.520,00**		**1.495.520,00**	**1.358.194,77**	**1.358.194,77**	**1.358.194,77**		**137.325,23**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	324.550,00		324.550,00	287.834,05	287.834,05	287.834,05		36.715,95
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	273.210,00		273.210,00	240.622,84	240.622,84	240.622,84		32.587,16
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**597.760,00**		**597.760,00**	**528.456,89**	**528.456,89**	**528.456,89**		**69.303,11**
151	**GRATIFICACIONES**	**6.260,00**		**6.260,00**	**1.980,00**	**1.980,00**	**1.980,00**		**4.280,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**604.020,00**		**604.020,00**	**530.436,89**	**530.436,89**	**530.436,89**		**73.583,11**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	314.010,00	20.000,00	334.010,00	325.103,47	325.103,47	325.103,47		8.906,53
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**314.010,00**	**20.000,00**	**334.010,00**	**325.103,47**	**325.103,47**	**325.103,47**		**8.906,53**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	15.000,00		15.000,00					15.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	32.000,00		32.000,00					32.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	11.900,00		11.900,00	11.847,48	11.847,48	11.847,48		52,52
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**58.900,00**		**58.900,00**	**11.847,48**	**11.847,48**	**11.847,48**		**47.052,52**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**372.910,00**	**20.000,00**	**392.910,00**	**336.950,95**	**336.950,95**	**336.950,95**		**55.959,05**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**2.472.450,00**	**20.000,00**	**2.492.450,00**	**2.225.582,61**	**2.225.582,61**	**2.225.582,61**		**266.867,39**
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**	**101.813,35**	**93.098,35**	**93.098,35**		**33.781,65**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**36.490,00**		**36.490,00**	**2.485,86**	**915,00**	**915,00**		**35.575,00**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**11.740,00**		**11.740,00**	**336,61**				**11.740,00**
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**	**104.635,82**	**94.013,35**	**94.013,35**		**84.526,65**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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	647,44	647,44	647,44		20.972,56
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	155.440,00		155.440,00	70.789,63	70.789,63	70.789,63		84.650,37
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	11.080,00		11.080,00	86,97	86,97	86,97		10.993,03
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**188.140,00**		**188.140,00**	**71.524,04**	**71.524,04**	**71.524,04**		**116.615,96**
22100	ENERGIA ELECTRICA	71.190,00		71.190,00	82.933,39	20.426,65	20.426,65		50.763,35
22101	AGUA	1.020,00		1.020,00					1.020,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	72.210,00		72.210,00	82.933,39	20.426,65	20.426,65		51.783,35
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					6.000,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	6.000,00		6.000,00					6.000,00
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	1.871,85	1.871,85	1.871,85		3.588,15
221	**SUMINISTROS**	**91.080,00**		**91.080,00**	**84.805,24**	**22.298,50**	**22.298,50**		**68.781,50**
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**	**1.683,90**	**752,15**	**752,15**		**5.247,85**
2250	ESTATALES	7.380,00		7.380,00					7.380,00
2252	LOCALES	38.050,00		38.050,00	18.132,22	18.132,22	18.132,22		19.917,78
225	**TRIBUTOS**	**45.430,00**		**45.430,00**	**18.132,22**	**18.132,22**	**18.132,22**		**27.297,78**
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	43,42	43,42	43,42		22.166,58
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	17.233,25	16.408,21	16.408,21		15.011,79
22661	CURSOS DE FORMACION	20.730,00		20.730,00	41.451,10	35.376,10	35.376,10		-14.646,10
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	52.150,00		52.150,00	58.684,35	51.784,31	51.784,31		365,69
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	16.110,00		16.110,00					16.110,00
2269	OTROS	11.330,00		11.330,00	16,00	16,00	16,00		11.314,00
226	**GASTOS DIVERSOS**	**135.360,00**		**135.360,00**	**58.743,77**	**51.843,73**	**51.843,73**		**83.516,27**
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	30.417,63	30.417,63	30.417,63		20.612,37
2274	SEGURIDAD	41.820,00		41.820,00	43.776,65	43.642,31	43.642,31		-1.822,31

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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	-20.000,00	6.150,00					6.150,00
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**137.300,00**	**-20.000,00**	**117.300,00**	**74.194,28**	**74.059,94**	**74.059,94**		**43.240,06**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**617.910,00**	**-20.000,00**	**597.910,00**	**309.083,45**	**238.610,58**	**238.610,58**		**359.299,42**
230	**DIETAS**	**5.690,00**		**5.690,00**	**6.874,88**	**6.874,88**	**6.874,88**		**-1.184,88**
231	**LOCOMOCION**	**10.890,00**		**10.890,00**	**8.385,71**	**8.385,71**	**8.385,71**		**2.504,29**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**39.120,00**		**39.120,00**	**55.585,38**	**52.004,82**	**52.004,82**		**-12.884,82**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**55.700,00**		**55.700,00**	**70.845,97**	**67.265,41**	**67.265,41**		**-11.565,41**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**864.350,00**	**-20.000,00**	**844.350,00**	**484.565,24**	**399.889,34**	**399.889,34**		**444.460,66**
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	**3.360.520,00**		**3.360.520,00**	**2.710.147,85**	**2.625.471,95**	**2.625.471,95**		**735.048,05**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**10.170,00**		**10.170,00**					**10.170,00**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**173.570,00**		**173.570,00**					**173.570,00**
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**					**208.340,00**
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**					**22.610,00**
638	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**7.550,00**		**7.550,00**					**7.550,00**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**79.480,00**		**79.480,00**					**79.480,00**
6	**INVERSIONES REALES**	**287.820,00**		**287.820,00**					**287.820,00**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**287.820,00**		**287.820,00**					**287.820,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.648.340,00**		**3.648.340,00**	**2.710.147,85**	**2.625.471,95**	**2.625.471,95**		**1.022.868,05**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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	3.709.360,00		3.709.360,00	2.710.147,85	2.625.471,95	2.625.471,95		1.083.888,05
	TOTAL GRUPO 47 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ASIS	3.709.360,00		3.709.360,00	2.710.147,85	2.625.471,95	2.625.471,95		1.083.888,05

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 2024

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 CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

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)
290	**GAST.CORR.BIEN.SERV.RECUP.Y RESIL.**		**5.372.077,02**	**5.372.077,02**	**3.926.370,90**	**3.460.114,55**	**3.460.114,55**		**1.911.962,47**
291	**GTOS.CTES.BYS.ENCOMIENDA MISSM PRTR**				**231.718,16**	**223.839,65**	**223.839,65**		**-223.839,65**
29	**GAST.CORR.BIEN.SERV.RECUP.Y RESIL.**		**5.372.077,02**	**5.372.077,02**	**4.158.089,06**	**3.683.954,20**	**3.683.954,20**		**1.688.122,82**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**		**5.372.077,02**	**5.372.077,02**	**4.158.089,06**	**3.683.954,20**	**3.683.954,20**		**1.688.122,82**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**5.372.077,02**	**5.372.077,02**	**4.158.089,06**	**3.683.954,20**	**3.683.954,20**		**1.688.122,82**
6621	CONSTRUCCIONES				36.346.881,07	10.988.006,66	10.988.006,66		-10.988.006,66
662	**EDIFICIOS MEC.RECUP.**				**36.346.881,07**	**10.988.006,66**	**10.988.006,66**		**-10.988.006,66**
6672	INMOVILIZADO MATERIAL				2.444.370,66	2.444.370,66	2.444.370,66		-2.444.370,66
667	**INMOV.ADQUIRIDO ENCOMIENDA MISSM PRTR**				**2.444.370,66**	**2.444.370,66**	**2.444.370,66**		**-2.444.370,66**
669	**INMOV.MEC.RECUP.**		**136.249.297,31**	**136.249.297,31**	**29.991.070,91**	**23.574.707,80**	**23.574.707,80**		**112.674.589,51**
66	**NUEVO MEC.RECUPERACIÓN**		**136.249.297,31**	**136.249.297,31**	**68.782.322,64**	**37.007.085,12**	**37.007.085,12**		**99.242.212,19**
6	**INVERSIONES REALES**		**136.249.297,31**	**136.249.297,31**	**68.782.322,64**	**37.007.085,12**	**37.007.085,12**		**99.242.212,19**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**136.249.297,31**	**136.249.297,31**	**68.782.322,64**	**37.007.085,12**	**37.007.085,12**		**99.242.212,19**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**141.621.374,33**	**141.621.374,33**	**72.940.411,70**	**40.691.039,32**	**40.691.039,32**		**100.930.335,01**
	TOTAL PROG.4922 PROYECTOS TRACTORES DE DIGITA		**141.621.374,33**	**141.621.374,33**	**72.940.411,70**	**40.691.039,32**	**40.691.039,32**		**100.930.335,01**

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 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4933 COMPETENCIAS DIGITALES PARA EMPLEO

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)
290	GAST.CORR.BIEN.SERV.RECUP.Y RESIL.		42.946.017,28	42.946.017,28	2.381.767,39	2.381.713,58	2.381.713,58		40.564.303,70
29	GAST.CORR.BIEN.SERV.RECUP.Y RESIL.		42.946.017,28	42.946.017,28	2.381.767,39	2.381.713,58	2.381.713,58		40.564.303,70
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		42.946.017,28	42.946.017,28	2.381.767,39	2.381.713,58	2.381.713,58		40.564.303,70
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		42.946.017,28	42.946.017,28	2.381.767,39	2.381.713,58	2.381.713,58		40.564.303,70
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		47.946.017,28	47.946.017,28	2.381.767,39	2.381.713,58	2.381.713,58		45.564.303,70
	TOTAL PROG.4933 COMPETENCIAS DIGITALES PARA E		47.946.017,28	47.946.017,28	2.381.767,39	2.381.713,58	2.381.713,58		45.564.303,70
	TOTAL GRUPO 49 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRO		189.567.391,61	189.567.391,61	75.322.179,09	43.072.752,90	43.072.752,90		146.494.638,71
	TOTAL CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GES	190.858.995.400,00	22.019.025.218,58	212.878.020.618,58	211.769.624.700,84	211.677.494.998,93	211.607.849.248,58	69.645.750,35	1.200.525.619,65

5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

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

EJERCICIO 2024

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)							
12010	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.090.790.000,00		2.090.790.000,00	2.790.031.524,57	22.394.014,74	932.066,67	2.766.705.443,16	2.755.496.919,18	11.208.523,98	675.915.443,16
12011	CUOTAS DE TRABAJADORES	418.160.000,00		418.160.000,00	606.738.808,69	3.447.857,03	198.495,20	603.092.456,46	600.648.434,67	2.444.021,79	184.932.456,46
1201	DEL RÉGIMEN GENERAL	2.508.950.000,00		2.508.950.000,00	3.396.770.333,26	25.841.871,77	1.130.561,87	3.369.797.899,62	3.356.145.353,85	13.652.545,77	860.847.899,62
12021	CUOTAS DE TRABAJADORES	274.310.000,00		274.310.000,00	333.427.686,94	5.822.216,77	493.591,67	327.111.878,50	318.850.688,47	8.261.190,03	52.801.878,50
1202	DEL REG.ESP.TRABAJ.AUTON.	274.310.000,00		274.310.000,00	333.427.686,94	5.822.216,77	493.591,67	327.111.878,50	318.850.688,47	8.261.190,03	52.801.878,50
12040	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.450.000,00		7.450.000,00	10.097.011,82	49.860,37	4.812,04	10.042.339,41	10.019.688,87	22.650,54	2.592.339,41
12041	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.040.000,00		2.040.000,00	3.137.095,29	21.358,09	1.592,58	3.114.144,62	3.093.231,76	20.912,86	1.074.144,62
1204	DEL REG.ESP.TRABAJ.DEL MAR	9.490.000,00		9.490.000,00	13.234.107,11	71.218,46	6.404,62	13.156.484,03	13.112.920,63	43.563,40	3.666.484,03
12050	CUOTAS DE EMPLEADORES	340.000,00		340.000,00	514.082,09	2.568,29		511.513,80	508.583,01	2.930,79	171.513,80
12051	CUOTAS DE TRABAJADORES	70.000,00		70.000,00	1.043.287,21	24.166,24		1.019.120,97	1.018.542,86	578,11	949.120,97
1205	DEL RÉG.ESP.MINERÍA CARBÓN	410.000,00		410.000,00	1.557.369,30	26.734,53		1.530.634,77	1.527.125,87	3.508,90	1.120.634,77
120	**COTIZ.MECANISMO DE EQUIDAD INTER.**	**2.793.160.000,00**		**2.793.160.000,00**	**3.744.989.496,61**	**31.762.041,53**	**1.630.558,16**	**3.711.596.896,92**	**3.689.636.088,82**	**21.960.808,10**	**918.436.896,92**
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	91.126.740.000,00		91.126.740.000,00	102.435.657.748,12	3.081.221.026,29	43.567.532,06	99.310.869.189,77	98.784.102.632,64	526.766.557,13	8.184.129.189,77
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	20.267.220.000,00		20.267.220.000,00	21.834.519.113,79	183.444.170,32	7.979.303,54	21.643.095.639,93	21.543.254.813,92	99.840.826,01	1.375.875.639,93
1212	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS E.R.T.E	25.630.000,00		25.630.000,00	4.595.955,79	38.686,67		4.557.269,12	3.683.369,24	873.899,88	-21.072.730,88
1213	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS AP. MEC. RED.	4.670.000,00		4.670.000,00	266,20	754,54		-488,34	-557,88	69,54	-4.670.488,34
1214	CUENTAS EMPLEADORES EXENTAS DANA				468.578,45			468.578,45		468.578,45	468.578,45
121	**COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL**	**111.424.260.000,00**		**111.424.260.000,00**	**124.275.241.662,35**	**3.264.704.637,82**	**51.546.835,60**	**120.958.990.188,93**	**120.331.040.257,92**	**627.949.931,01**	**9.534.730.188,93**
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.112.960.000,00		11.112.960.000,00	11.899.217.048,00	533.525.119,84	22.803.454,39	11.342.888.473,77	11.006.689.151,58	336.199.322,19	229.928.473,77
122	**COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS**	**11.112.960.000,00**		**11.112.960.000,00**	**11.899.217.048,00**	**533.525.119,84**	**22.803.454,39**	**11.342.888.473,77**	**11.006.689.151,58**	**336.199.322,19**	**229.928.473,77**
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES				2.531.523,84	1.747.936,15		783.587,69	740.808,71	42.778,98	783.587,69
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				1.982.805,13	2.065.958,17	5.004,21	-88.157,25	-94.615,43	6.458,18	-88.157,25
123	**COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO**				**4.514.328,97**	**3.813.894,32**	**5.004,21**	**695.430,44**	**646.193,28**	**49.237,16**	**695.430,44**
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	279.500.000,00		279.500.000,00	310.270.983,55	7.203.288,20	235.400,72	302.832.294,63	300.208.360,26	2.623.934,37	23.332.294,63
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	111.300.000,00		111.300.000,00	114.059.558,53	2.659.301,39	73.049,23	111.327.207,91	110.090.956,92	1.236.250,99	27.207,91
1242	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS E.R.T.E	100.000,00		100.000,00	177.616,20	427,97		177.188,23	166.142,12	11.046,11	77.188,23
1244	CUENTAS EMPLEADORES EXENTAS DANA				613,52			613,52		613,52	613,52
124	**COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR**	**390.900.000,00**		**390.900.000,00**	**424.508.771,80**	**9.863.017,56**	**308.449,95**	**414.337.304,29**	**410.465.459,30**	**3.871.844,99**	**23.437.304,29**
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	16.370.000,00		16.370.000,00	12.932.884,84	1.168.665,50		11.764.219,34	11.668.486,97	95.732,37	-4.605.780,66
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	52.160.000,00		52.160.000,00	50.810.982,74	2.231.907,84		48.579.074,90	48.560.373,94	18.700,96	-3.580.925,10
125	**COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON**	**68.530.000,00**		**68.530.000,00**	**63.743.867,58**	**3.400.573,34**		**60.343.294,24**	**60.228.860,91**	**114.433,33**	**-8.186.705,76**
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES				472.002,21	350.646,72		121.355,49	114.911,39	6.444,10	121.355,49
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES				162.845,84	174.321,26		-11.475,42	-11.475,42		-11.475,42
126	**COTIZ. DEL REG. ESP.DE EMPL.DE HOGAR**				**634.848,05**	**524.967,98**		**109.880,07**	**103.435,97**	**6.444,10**	**109.880,07**
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	193.680.000,00		193.680.000,00	179.277.595,07	6.305.460,82	249.051,96	172.723.082,29	167.519.193,25	5.203.889,04	-20.956.917,71
1271	CUOTAS POR I.M.S.	191.010.000,00		191.010.000,00	189.669.562,85	6.005.156,34	230.042,64	183.434.363,87	178.407.979,96	5.026.383,91	-7.575.636,13
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL	1.350.000,00		1.350.000,00	1.005.176,90	189.083,66	243,81	815.849,43	808.201,77	7.647,66	-534.150,57
127	**COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.**	**386.040.000,00**		**386.040.000,00**	**369.952.334,82**	**12.499.700,82**	**479.338,41**	**356.973.295,59**	**346.735.374,98**	**10.237.920,61**	**-29.066.704,41**
12801	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	5.363.242.480,00		5.363.242.480,00	5.898.110.191,62	435,14		5.898.109.756,48	5.898.109.754,36	2,12	534.867.276,48
12802	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	2.075.900.000,00		2.075.900.000,00	2.120.570.939,98	25.419.913,00		2.095.151.026,98	2.095.139.295,63	11.731,35	19.251.026,98

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

EJERCICIO 2024

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)							
12803	COTIZAC.BENEF.PREST.CESE ACTIV.TRAB.AUT.	500.000,00		500.000,00	3.362.188,95	120.664,63		3.241.524,32	3.241.524,32		2.741.524,32
12804	COTIZAC.BENEF.PREST.EXTRA CESE ACT.TRAB.AUT.				8.792,18	57.595,22		-48.803,04	-48.803,04		-48.803,04
1280	A CARGO DEL SERV.PUBLICO EMPLEO EST.	7.439.642.480,00		7.439.642.480,00	8.022.052.112,73	25.598.607,99		7.996.453.504,74	7.996.441.771,27	11.733,47	556.811.024,74
1281	COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS Y BENEF.P.ER~	971.000.000,00		971.000.000,00	1.319.068.376,89	114,00		1.319.068.262,89	1.319.068.262,89		348.068.262,89
12823	COTIZ.BENEF.PRES.CESE ACT.TRAB.AUTON	15.741.940,00		15.741.940,00	39.223.920,98	18.102,19		39.205.818,79	39.205.818,79		23.463.878,79
12824	COTIZ.BENEF.PRES.EXTRA CESE ACT.TRAB.AUT.				62.643,29	52.028.332,93		-51.965.689,64	-51.965.689,64		-51.965.689,64
1282	COTIZ.A CARGO MUTUAS COLAB. S.S.	15.741.940,00		15.741.940,00	39.286.564,27	52.046.435,12		-12.759.870,85	-12.759.870,85		-28.501.810,85
1283	COTIZACIONES BENEFICIARIOS MEC. RED.	940.000,00		940.000,00	485,82	350,57		135,25	135,25		-939.864,75
128	**C. DES Y BENEF. P.EC.ERTE, CESE ACT.B.FE**	**8.427.324.420,00**		**8.427.324.420,00**	**9.380.407.539,71**	**77.645.507,68**		**9.302.762.032,03**	**9.302.750.298,56**	**11.733,47**	**875.437.612,03**
12	**COTIZACIONES SOCIALES**	**134.603.174.420,00**		**134.603.174.420,00**	**150.163.209.897,89**	**3.937.739.460,89**	**76.773.640,72**	**146.148.696.796,28**	**145.148.295.121,32**	**1.000.401.674,96**	**11.545.522.376,28**
1	**COTIZACIONES SOCIALES**	**134.603.174.420,00**		**134.603.174.420,00**	**150.163.209.897,89**	**3.937.739.460,89**	**76.773.640,72**	**146.148.696.796,28**	**145.148.295.121,32**	**1.000.401.674,96**	**11.545.522.376,28**
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	25.000,00		25.000,00							-25.000,00
31922	DE SERVICIOS SOCIALES	17.980,00		17.980,00							-17.980,00
31929	OTROS				330,00			330,00	330,00		330,00
3192	DEL ISM	42.980,00		42.980,00	330,00			330,00	330,00		-42.650,00
319	**OTROS PRECIOS PÚBLICOS**	**42.980,00**		**42.980,00**	**330,00**			**330,00**	**330,00**		**-42.650,00**
31	**PRECIOS PUBLICOS**	**42.980,00**		**42.980,00**	**330,00**			**330,00**	**330,00**		**-42.650,00**
32700	AL SECTOR PUBLICO				120.553,00	9.687,72		110.865,28	110.865,28		110.865,28
3270	GESTIONADA POR EL INGESA				120.553,00	9.687,72		110.865,28	110.865,28		110.865,28
32723	DE MEDICINA MARITIMA				73.558,41			73.558,41	60.820,21	12.738,20	73.558,41
3272	GESTIONADA POR EL ISM				73.558,41			73.558,41	60.820,21	12.738,20	73.558,41
327	**DE ASISTENCIA SANITARIA**				**194.111,41**	**9.687,72**		**184.423,69**	**171.685,49**	**12.738,20**	**184.423,69**
32811	AL SECTOR PRIVADO	5.800.000,00		5.800.000,00	4.836.735,85	88.159,64	154.982,62	4.593.593,59	4.192.639,45	400.954,14	-1.206.406,41
3281	GESTIONADOS POR EL IMSERSO	5.800.000,00		5.800.000,00	4.836.735,85	88.159,64	154.982,62	4.593.593,59	4.192.639,45	400.954,14	-1.206.406,41
32821	AL SECTOR PRIVADO				17.528,53			17.528,53	17.528,49	0,04	17.528,53
3282	GESTIONADOS POR EL ISM				17.528,53			17.528,53	17.528,49	0,04	17.528,53
328	**DE SERVICIOS SOCIALES**	**5.800.000,00**		**5.800.000,00**	**4.854.264,38**	**88.159,64**	**154.982,62**	**4.611.122,12**	**4.210.167,94**	**400.954,18**	**-1.188.877,88**
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	5.261.700,00		5.261.700,00	2.888.439,35			2.888.439,35	2.888.439,35		-2.373.260,65
329	**DE OTROS SERVICIOS**	**5.261.700,00**		**5.261.700,00**	**2.888.439,35**			**2.888.439,35**	**2.888.439,35**		**-2.373.260,65**
32	**OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS**	**11.061.700,00**		**11.061.700,00**	**7.936.815,14**	**97.847,36**	**154.982,62**	**7.683.985,16**	**7.270.292,78**	**413.692,38**	**-3.377.714,84**
370	**COTIZACIONES DE ASOCIADOS**				**135.853,11**	**131,58**		**135.721,53**	**135.721,53**		**135.721,53**

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

EJERCICIO 2024

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)							
37	**INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986**				**135.853,11**	**131,58**		**135.721,53**	**135.721,53**		**135.721,53**
3800	DEL INGESA				2.597,57			2.597,57	2.597,57		2.597,57
3801	DEL IMSERSO				1.078.595,96			1.078.595,96	1.078.595,96		1.078.595,96
38021	DE MEDICINA MARÍTIMA				4.311,68	27.897,60		-23.585,92	-23.585,92		-23.585,92
38022	DE SERVICIOS SOCIALES				390.335,59	1.029,28		389.306,31	389.306,31		389.306,31
38029	OTROS				72.422,88			72.422,88	72.422,88		72.422,88
3802	DEL ISM				467.070,15	28.926,88		438.143,27	438.143,27		438.143,27
3803	DE OTRAS ENTIDADES				160.149.824,26	197.982,19	3.993,41	159.947.848,66	159.938.186,08	9.662,58	159.947.848,66
3807	REINT.DEVOL.INCENT.REDUCC.SINISTR.				1.679.557,94	402.949,42		1.276.608,52	1.276.608,52		1.276.608,52
380	**DE EJERCICIOS CERRADOS**				**163.377.645,88**	**629.858,49**	**3.993,41**	**162.743.793,98**	**162.734.131,40**	**9.662,58**	**162.743.793,98**
3810	DEL INGESA				4.786,76			4.786,76	4.526,76	260,00	4.786,76
3811	DEL IMSERSO				121.720,73			121.720,73	117.735,89	3.984,84	121.720,73
38121	DE MEDICINA MARÍTIMA				67.153,10			67.153,10	290,24	66.862,86	67.153,10
38129	OTROS				25.972,21			25.972,21	25.972,21		25.972,21
3812	DEL ISM				93.125,31			93.125,31	26.262,45	66.862,86	93.125,31
3813	DE OTRAS ENTIDADES				624.061,10			624.061,10	624.061,10		624.061,10
3815	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.				109.591.879,07			109.591.879,07	109.591.879,07		109.591.879,07
381	**DEL PRESUPUESTO CORRIENTE**				**110.435.572,97**			**110.435.572,97**	**110.364.465,27**	**71.107,70**	**110.435.572,97**
38	**REINTEGROS DE OP.CORRIENTES**				**273.813.218,85**	**629.858,49**	**3.993,41**	**273.179.366,95**	**273.098.596,67**	**80.770,28**	**273.179.366,95**
3910	RECARGOS	522.540.000,00		522.540.000,00	1.176.337.142,77	531.378.939,22	28.661.297,79	616.296.905,76	308.841.381,33	307.455.524,43	93.756.905,76
39110	DE OPERACIONES CON MUTUAS COLAB.					1.152.905,62		-1.152.905,62	-1.152.905,62		-1.152.905,62
39119	OTROS	55.540.000,00		55.540.000,00	215.267.111,55	155.620.315,08	665.164,80	58.981.631,67	50.273.584,91	8.708.046,76	3.441.631,67
3911	INTERESES	55.540.000,00		55.540.000,00	215.267.111,55	156.773.220,70	665.164,80	57.828.726,05	49.120.679,29	8.708.046,76	2.288.726,05
3912	MULTAS Y SANCIONES	203.770.000,00		203.770.000,00	318.716.147,45	123.849.159,85	9.037.754,22	185.829.233,38	50.514.243,81	135.314.989,57	-17.940.766,62
3919	OTROS	5.210.000,00		5.210.000,00	17.090.637,67	16.199.579,16	4,88	891.053,63	793.229,96	97.823,67	-4.318.946,37
391	**RECARGOS, INTERESES Y MULTAS**	**787.060.000,00**		**787.060.000,00**	**1.727.411.039,44**	**828.200.898,93**	**38.364.221,69**	**860.845.918,82**	**409.269.534,39**	**451.576.384,43**	**73.785.918,82**
392	**ING.CAPITAL COSTE INSOLV.EMPRESARIAL**				**6.563.738,65**			**6.563.738,65**	**6.563.738,65**		**6.563.738,65**
393	**INGRESOS POR REEMBOLSOS INMUEBLES**	**392.000,00**		**392.000,00**	**409.201,31**	**3.395,24**		**405.806,07**	**376.140,72**	**29.665,35**	**13.806,07**
394	**RECARGO FALTA ASEGUR.**	**662.000,00**		**662.000,00**	**770.807,91**	**152.684,64**	**148.938,58**	**469.184,69**	**315.495,30**	**153.689,39**	**-192.815,31**
3960	DEL INGESA				74.828,40			74.828,40	74.828,40		74.828,40
3961	DEL IMSERSO				13.350,04			13.350,04	13.350,04		13.350,04
39621	DE MEDICINA MARÍTIMA				814,68			814,68	814,68		814,68
39622	DE SERVICIOS SOCIALES				541,17			541,17	541,17		541,17
39629	OTROS	500,00		500,00	22.962,19			22.962,19	22.962,19		22.462,19
3962	DEL ISM	500,00		500,00	24.318,04			24.318,04	24.318,04		23.818,04
3963	DE OTRAS ENTIDADES	255.500,00		255.500,00	146.838,36			146.838,36	146.838,36		-108.661,64
396	**INGRESOS REEMB.BOE**	**256.000,00**		**256.000,00**	**259.334,84**			**259.334,84**	**259.334,84**		**3.334,84**
39721	DE MEDICINA MARÍTIMA	150,00		150,00							-150,00

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

EJERCICIO 2024

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)							
39722	DE SERVICIOS SOCIALES	850,00		850,00							-850,00
39729	OTROS				2.625,00			2.625,00	2.625,00		2.625,00
3972	DEL ISM	1.000,00		1.000,00	2.625,00			2.625,00	2.625,00		1.625,00
397	**VENTA MATERIAL EDUCATIVO**	**1.000,00**		**1.000,00**	**2.625,00**			**2.625,00**	**2.625,00**		**1.625,00**
398	**INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID**	**108.304.400,00**		**108.304.400,00**	**91.552.404,83**	**28.271.526,83**	**2.175.581,83**	**61.105.296,17**	**48.983.383,76**	**12.121.912,41**	**-47.199.103,83**
3990	DEL INGESA				285.169,09			285.169,09	285.169,09		285.169,09
3991	DEL IMSERSO				3.689.589,22	5.844,47		3.683.744,75	3.683.744,75		3.683.744,75
39920	DE ATENC.PRIM.ESPECIALIZ.				6.081,05			6.081,05	6.081,05		6.081,05
39921	DE MEDICINA MARITIMA				98.040,18	1.478,51		96.561,67	86.745,89	9.815,78	96.561,67
39922	DE SERVICIOS SOCIALES				20.284,52	5,04		20.279,48	20.279,48		20.279,48
39929	OTROS				174.364,26			174.364,26	174.364,26		174.364,26
3992	DEL ISM				298.770,01	1.483,55		297.286,46	287.470,68	9.815,78	297.286,46
3993	DE OTRAS ENTIDADES	11.023.700,00		11.023.700,00	23.138.132,22	1.708.927,32	182.708,12	21.246.496,78	20.720.463,81	526.032,97	10.222.796,78
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	10.000,00		10.000,00	2.728.898,53	2.202.433,68	6.397,56	520.067,29	349.199,23	170.868,06	510.067,29
399	**OTROS INGRESOS**	**11.033.700,00**		**11.033.700,00**	**30.140.559,07**	**3.918.689,02**	**189.105,68**	**26.032.764,37**	**25.326.047,56**	**706.716,81**	**14.999.064,37**
39	**OTROS INGRESOS**	**907.709.100,00**		**907.709.100,00**	**1.857.109.711,05**	**860.547.194,66**	**40.877.847,78**	**955.684.668,61**	**491.096.300,22**	**464.588.368,39**	**47.975.568,61**
3	**TASAS,PRECIOS PUBL.Y OTROS INGRESOS**	**918.815.280,00**		**918.815.280,00**	**2.138.995.928,15**	**861.275.032,09**	**41.036.823,81**	**1.236.684.072,25**	**771.601.241,20**	**465.082.831,05**	**317.868.792,25**
40007	FINANCIACIÓN A FAVOR GISS		6.422.478,34	6.422.478,34	6.422.478,34			6.422.478,34	6.108.003,14	314.475,20	
4000	PLAN DE RECUP.TRANS.Y RESILIEN.		6.422.478,34	6.422.478,34	6.422.478,34			6.422.478,34	6.108.003,14	314.475,20	
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	7.261.170.000,00	667.325.838,59	7.928.495.838,59	7.928.495.838,59			7.928.495.838,59	7.928.495.838,59		
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	3.002.958.150,00	444.818.700,00	3.447.776.850,00	3.447.776.850,00			3.447.776.850,00	3.447.776.850,00		
40030	PROTECCIÓN FAMILAIR	1.339.001.300,00	383.719.330,00	1.722.720.630,00	1.722.720.630,00			1.722.720.630,00	1.722.720.630,00		
40031	INGRESO MÍNIMO VITAL	3.096.926.140,00	635.421.355,70	3.732.347.495,70	3.732.347.495,70			3.732.347.495,70	3.732.347.495,70		
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	630.000,00			630.000,00	630.000,00		-2.770.000,00
40035	PARA FINANC.SÍNDROME TÓXICO	23.527.470,00		23.527.470,00	28.664.776,25			28.664.776,25	28.664.776,25		5.137.306,25
40036	PARA FINANC.RECONOM.ADIC.PENSIONES	249.750,00		249.750,00	372.000,00			372.000,00	372.000,00		122.250,00
40037	PARA FINANC.SUB.ECONOM.PERS.DISCAP.	7.019.100,00		7.019.100,00	7.019.100,00			7.019.100,00	7.019.100,00		
40038	FONDO COMP. VÍCTIMAS AMIANTO	25.000.000,00		25.000.000,00							-25.000.000,00
4003	PARA FINANC.OTRAS PRESTAC.	4.495.411.760,00	1.019.140.685,70	5.514.552.445,70	5.492.042.001,95			5.492.042.001,95	5.492.042.001,95		-22.510.443,75
40070	COMPL. ART. 60 LGSS	939.180.000,00		939.180.000,00	939.180.000,00			939.180.000,00	939.180.000,00		
40071	PRESTAC.NACIM.CUIDADO MENOR CONTRIB.	3.117.810.000,00		3.117.810.000,00	3.117.810.000,00			3.117.810.000,00	3.117.810.000,00		
40072	REDUCCIONES COTIZACIÓN	1.812.340.000,00		1.812.340.000,00	1.812.340.000,00			1.812.340.000,00	1.812.340.000,00		
40073	PARA SUB.IMPLÍCITAS A REM,SEA y CONTRATOS FOR~	1.162.230.000,00		1.162.230.000,00	1.162.230.000,00			1.162.230.000,00	1.162.230.000,00		
40074	PARA INTEGRACION DE LAGUNAS	496.080.000,00		496.080.000,00	496.080.000,00			496.080.000,00	496.080.000,00		
40075	PARA JUBILACION ANTICIPADA SIN COEF. REDUC. N~	400.680.000,00		400.680.000,00	400.680.000,00			400.680.000,00	400.680.000,00		
40076	PARA PENSIONES A FAVOR DE FAMILIARES	434.420.000,00		434.420.000,00	434.420.000,00			434.420.000,00	434.420.000,00		

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

EJERCICIO 2024

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)							
40077	PARA CUBRIR COSTE PENS. ANTICIP. INVOL. EDADES	2.203.740.000,00		2.203.740.000,00	2.203.740.000,00			2.203.740.000,00	2.203.740.000,00		
40078	PARA COMPL. PREST. CONTRIB. SUJETO LIMITE ING~	3.761.940.000,00		3.761.940.000,00	3.761.940.000,00			3.761.940.000,00	3.761.940.000,00		
40079	PARA FINANC.OTROS CONCEPTOS	5.559.580.000,00	1.492.000.000,00	7.051.580.000,00	7.051.580.000,00			7.051.580.000,00	7.051.580.000,00		
4007	PACTO DE TOLEDO 2020	19.888.000.000,00	1.492.000.000,00	21.380.000.000,00	21.380.000.000,00			21.380.000.000,00	21.380.000.000,00		
40090	PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS	60.000.000,00		60.000.000,00	74.233.277,85			74.233.277,85	74.233.277,85		14.233.277,85
40093	FINAN. ENCOM. GEST. SUBSE. GISS		9.287.104,00	9.287.104,00	9.287.104,00			9.287.104,00	9.287.104,00		
40092	PARA OTRAS COTIZ.COMP.CAP.COSTE PRE.	6.010,00		6.010,00							-6.010,00
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		
40095	PARA FINAN. GASTOS DERIVADOS DANA		724.710.000,00	724.710.000,00	724.710.000,00			724.710.000,00	724.710.000,00		
4009	OTRAS TRANSF.	74.639.160,00	733.997.104,00	808.636.264,00	822.863.531,85			822.863.531,85	822.863.531,85		14.227.267,85
400	**DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA**	**34.722.179.070,00**	**4.363.704.806,63**	**39.085.883.876,63**	**39.077.600.700,73**			**39.077.600.700,73**	**39.077.286.225,53**	**314.475,20**	**-8.283.175,90**
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	277.315.920,00	30.169.708,53	307.485.628,53	315.530.783,06	28.309,39		315.502.473,67	315.502.473,67		8.016.845,14
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	5.000.000,00		5.000.000,00	8.678.419,98			8.678.419,98	8.678.419,98		3.678.419,98
4013	PARA FINANC.AYUDAS EQUIV.JUBIL	5.000.000,00		5.000.000,00	8.678.419,98			8.678.419,98	8.678.419,98		3.678.419,98
4014	SECTOR ESTIBA	1.000.000,00		1.000.000,00		13.365,10		-13.365,10	-13.365,10		-1.013.365,10
4016	APORT. INGESA PLAN DESA. CEUTA/MELILLA		9.661.080,00	9.661.080,00	9.661.080,00			9.661.080,00	9.661.080,00		
40170	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	145.869.950,00		145.869.950,00	145.869.950,00			145.869.950,00	145.869.950,00		
40171	PARA MÍNIMO GARANTIZADO EN DEPEN.	2.446.147.980,00		2.446.147.980,00	2.446.147.980,00			2.446.147.980,00	2.446.147.980,00		
40172	NIVEL CONVENIDO EN DEPENDENCIA (SAAD)	783.197.420,00		783.197.420,00	783.197.420,00			783.197.420,00	783.197.420,00		
40173	PARA OTROS GASTOS EN DEPEND.	102.114.490,00		102.114.490,00	102.114.490,00			102.114.490,00	102.114.490,00		
40174	PARA FINANC.CUOTAS CUIDADORES	184.970.360,00		184.970.360,00	184.970.360,00			184.970.360,00	184.970.360,00		
40175	AYUDAS A A FECTADOS POR TALIDOMIDA	12.000.000,00		12.000.000,00							-12.000.000,00
4017	PARA FINANCIAR SERV.SOC.Y OTROS IMSERSO	3.674.300.200,00		3.674.300.200,00	3.662.300.200,00			3.662.300.200,00	3.662.300.200,00		-12.000.000,00
401	**DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES**	**3.966.203.140,00**	**39.830.788,53**	**4.006.033.928,53**	**4.004.757.503,04**	**41.674,49**		**4.004.715.828,55**	**4.004.715.828,55**		**-1.318.099,98**
40	**DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO**	**38.688.382.210,00**	**4.403.535.595,16**	**43.091.917.805,16**	**43.082.358.203,77**	**41.674,49**		**43.082.316.529,28**	**43.082.002.054,08**	**314.475,20**	**-9.601.275,88**
410	**DEL INAP PARA PLANES DE FORMACIÓN**				**295.291,00**	**40.590,37**		**254.700,63**	**254.700,63**		**254.700,63**
413	**DEL SEPE, O.A.: MANTENIMIENTO APLIC. RIVA**	**132.500,00**		**132.500,00**							**-132.500,00**
419	**DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS**				**2.052.192,70**			**2.052.192,70**	**2.052.192,70**		**2.052.192,70**
41	**DE ORGANISMOS AUTONOMOS**	**132.500,00**		**132.500,00**	**2.347.483,70**	**40.590,37**		**2.306.893,33**	**2.306.893,33**		**2.174.393,33**
421	**APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN**	**1.550.253.050,00**		**1.550.253.050,00**	**1.578.776.192,20**			**1.578.776.192,20**	**1.578.776.192,20**		**28.523.142,20**
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.335.457.490,00		1.335.457.490,00	1.718.612.283,74	113.329.044,24		1.605.283.239,50	1.510.651.934,23	94.631.305,27	269.825.749,50
4222	POR MUERTE	212.048.620,00		212.048.620,00	219.695.137,39	5.535.124,10		214.160.013,29	207.581.533,23	6.578.480,06	2.111.393,29
422	**CAPITALES COSTE**	**1.547.506.110,00**		**1.547.506.110,00**	**1.938.307.421,13**	**118.864.168,34**		**1.819.443.252,79**	**1.718.233.467,46**	**101.209.785,33**	**271.937.142,79**
423	**CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO**	**1.575.151.040,00**		**1.575.151.040,00**	**1.613.788.121,53**			**1.613.788.121,53**	**1.609.113.838,35**	**4.674.283,18**	**38.637.081,53**
4250	GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE	3.407.620,00		3.407.620,00	2.897.202,44			2.897.202,44	2.897.202,44		-510.417,56
425	**COMPENSACIÓN REG.CLASES PASIV.**	**3.407.620,00**		**3.407.620,00**	**2.897.202,44**			**2.897.202,44**	**2.897.202,44**		**-510.417,56**

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

EJERCICIO 2024

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)							
4291	DEL INGESA	1.254.160,00		1.254.160,00	1.200.000,00			1.200.000,00	1.200.000,00		-54.160,00
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**	**3.417.420,00**		**3.417.420,00**	**2.713.260,00**			**2.713.260,00**	**2.713.260,00**		**-704.160,00**
42	**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**4.679.735.240,00**		**4.679.735.240,00**	**5.136.482.197,30**	**118.864.168,34**		**5.017.618.028,96**	**4.911.733.960,45**	**105.884.068,51**	**337.882.788,96**
459	**OTRAS TRANSFERENCIAS**				**111.636,70**			**111.636,70**	**111.636,70**		**111.636,70**
45	**DE COMUNIDADES AUTONOMAS**				**111.636,70**			**111.636,70**	**111.636,70**		**111.636,70**
471	**APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES**	**38.000.000,00**		**38.000.000,00**	**46.321.707,71**	**255.393,62**	**297,83**	**46.066.016,26**	**46.052.258,33**	**13.757,93**	**8.066.016,26**
47	**DE EMPRESAS PRIVADAS**	**38.000.000,00**		**38.000.000,00**	**46.321.707,71**	**255.393,62**	**297,83**	**46.066.016,26**	**46.052.258,33**	**13.757,93**	**8.066.016,26**
4902	AL IMSERSO	9.005.180,00		9.005.180,00	2.578.549,27			2.578.549,27	2.578.549,27		-6.426.630,73
49032	DE SERVICIOS SOCIALES				750.000,00			750.000,00	750.000,00		750.000,00
4903	AL I.S.M.				750.000,00			750.000,00	750.000,00		750.000,00
490	**DEL FONDO SOCIAL EUROPEO**	**9.005.180,00**		**9.005.180,00**	**3.328.549,27**			**3.328.549,27**	**3.328.549,27**		**-5.676.630,73**
49	**DEL EXTERIOR**	**9.005.180,00**		**9.005.180,00**	**3.328.549,27**			**3.328.549,27**	**3.328.549,27**		**-5.676.630,73**
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**43.415.255.130,00**	**4.403.535.595,16**	**47.818.790.725,16**	**48.270.949.778,45**	**119.201.826,82**	**297,83**	**48.151.747.653,80**	**48.045.535.352,16**	**106.212.301,64**	**332.956.928,64**
5001	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	1.800.000,00		1.800.000,00	169.753.482,34			169.753.482,34	169.753.482,34		167.953.482,34
500	**DEL ESTADO**	**1.800.000,00**		**1.800.000,00**	**169.753.482,34**			**169.753.482,34**	**169.753.482,34**		**167.953.482,34**
507	**DE EMPRESAS PRIVADAS**	**40,00**		**40,00**	**3.903,45**			**3.903,45**	**3.903,45**		**3.863,45**
50	**INTERESES DE TITULOS VALORES**	**1.800.040,00**		**1.800.040,00**	**169.757.385,79**			**169.757.385,79**	**169.757.385,79**		**167.957.345,79**
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS				143.640.522,04			143.640.522,04	143.640.522,04		143.640.522,04
5201	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA				32.636.247,83			32.636.247,83	32.636.247,83		32.636.247,83
5202	AFECTAS FONDO CONTING.PROF.				3.899.958,73			3.899.958,73	3.899.958,73		3.899.958,73
520	**INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS**				**180.176.728,60**			**180.176.728,60**	**180.176.728,60**		**180.176.728,60**
52	**INTERESES DE DEPOSITOS**				**180.176.728,60**			**180.176.728,60**	**180.176.728,60**		**180.176.728,60**
540	**ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES**	**3.500.000,00**		**3.500.000,00**	**4.251.017,52**	**156.506,22**	**518,06**	**4.093.993,24**	**3.758.238,18**	**335.755,06**	**593.993,24**
549	**OTRAS RENTAS**				**36.586,00**			**36.586,00**	**36.586,00**		**36.586,00**
54	**RENTAS DE BIENES INMUEBLES**	**3.500.000,00**		**3.500.000,00**	**4.287.603,52**	**156.506,22**	**518,06**	**4.130.579,24**	**3.794.824,18**	**335.755,06**	**630.579,24**
550	**DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS**	**14.260,00**		**14.260,00**	**27.278,73**			**27.278,73**	**27.278,73**		**13.018,73**
55	**PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.**	**14.260,00**		**14.260,00**	**27.278,73**			**27.278,73**	**27.278,73**		**13.018,73**
5931	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA				2.569,10			2.569,10	2.569,10		2.569,10
593	**OTROS INGRESOS FINANCIEROS**				**2.569,10**			**2.569,10**	**2.569,10**		**2.569,10**

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

EJERCICIO 2024

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)							
599	**OTROS INGRESOS PATRIMONIALES**				**9.783,65**			**9.783,65**	**9.483,65**	**300,00**	**9.783,65**
59	**OTROS INGRESOS PATRIMONIALES**				**12.352,75**			**12.352,75**	**12.052,75**	**300,00**	**12.352,75**
5	**INGRESOS PATRIMONIALES**	**5.314.300,00**		**5.314.300,00**	**354.261.349,39**	**156.506,22**	**518,06**	**354.104.325,11**	**353.768.270,05**	**336.055,06**	**348.790.025,11**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**178.942.559.130,00**	**4.403.535.595,16**	**183.346.094.725,16**	**200.927.416.953,88**	**4.918.372.826,02**	**117.811.280,42**	**195.891.232.847,44**	**194.319.199.984,73**	**1.572.032.862,71**	**12.545.138.122,28**
600	**VENTA DE SOLARES**	**100.000,00**		**100.000,00**	**9.300.794,38**			**9.300.794,38**	**9.300.794,38**		**9.200.794,38**
601	**VENTA DE FINCAS RUSTICAS**	**300,00**		**300,00**							**-300,00**
60	**DE TERRENOS**	**100.300,00**		**100.300,00**	**9.300.794,38**			**9.300.794,38**	**9.300.794,38**		**9.200.494,38**
619	**VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES**	**1.500.000,00**		**1.500.000,00**	**12.289.221,60**			**12.289.221,60**	**12.289.221,60**		**10.789.221,60**
61	**DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES**	**1.500.000,00**		**1.500.000,00**	**12.289.221,60**			**12.289.221,60**	**12.289.221,60**		**10.789.221,60**
68029	OTROS				7.835,71			7.835,71	7.835,71		7.835,71
6802	DEL ISM				7.835,71			7.835,71	7.835,71		7.835,71
6803	DE OTRAS ENTIDADES				282.470,14			282.470,14	282.470,14		282.470,14
680	**DE EJERCICIOS CERRADOS**				**290.305,85**			**290.305,85**	**290.305,85**		**290.305,85**
6813	DE OTRAS ENTIDADES				229.433,97			229.433,97	229.433,97		229.433,97
681	**DEL PRESUPUESTO CORRIENTE**				**229.433,97**			**229.433,97**	**229.433,97**		**229.433,97**
68	**REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL**				**519.739,82**			**519.739,82**	**519.739,82**		**519.739,82**
6	**ENAJENACION DE INVERSIONES REALES**	**1.600.300,00**		**1.600.300,00**	**22.109.755,80**			**22.109.755,80**	**22.109.755,80**		**20.509.455,80**
70017	FINANCIACIÓN FAVOR GISS		34.653.229,02	34.653.229,02	34.653.228,42			34.653.228,42	34.449.948,42	203.280,00	-0,60
7001	MECANISMO DE RECUP.Y RESILIENCIA		34.653.229,02	34.653.229,02	34.653.228,42			34.653.228,42	34.449.948,42	203.280,00	-0,60
7002	FINAN. ENCOM. GEST. SUBSE. GISS		3.786.698,10	3.786.698,10	3.786.698,10			3.786.698,10	3.786.698,10		
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**	**1.240.200,00**	**38.439.927,12**	**39.680.127,12**	**39.680.126,52**			**39.680.126,52**	**39.476.846,52**	**203.280,00**	**-0,60**
7011	PARA FINANC.ASIST.SANIT.INGESA	22.097.350,00	482.457,55	22.579.807,55	22.579.807,55	410.832,88		22.168.974,67	22.168.974,67		-410.832,88
7012	PARA FINAC.ASIST.PRESTADA POR ISM	20.000,00		20.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00		
70131	FINANCIACION FAVOR INGESA		28.240.669,21	28.240.669,21	28.774.148,66			28.774.148,66	28.240.669,21	533.479,45	533.479,45
7013	PLAN DE RECUP.TRANS.Y RESIL.		28.240.669,21	28.240.669,21	28.774.148,66			28.774.148,66	28.240.669,21	533.479,45	533.479,45
70170	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	5.256.000,00		5.256.000,00	5.256.000,00			5.256.000,00	5.256.000,00		
70173	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	5.869.000,00		5.869.000,00	5.869.000,00			5.869.000,00	5.869.000,00		
7017	PARA FINANCIAR LOS SER.SOC.IMSERSO	11.125.000,00		11.125.000,00	11.125.000,00			11.125.000,00	11.125.000,00		
701	**DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES**	**33.242.350,00**	**28.723.126,76**	**61.965.476,76**	**62.498.956,21**	**410.832,88**		**62.088.123,33**	**61.554.643,88**	**533.479,45**	**122.646,57**
70	**DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO**	**34.482.550,00**	**67.163.053,88**	**101.645.603,88**	**102.179.082,73**	**410.832,88**		**101.768.249,85**	**101.031.490,40**	**736.759,45**	**122.645,97**
72050	PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA S.S	163.713.620,00		163.713.620,00	26.854.310,27			26.854.310,27	26.854.310,27		-136.859.309,73

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

EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
72051	PARA EL FONDO DE CONTING.PROFES.	53.944.990,00		53.944.990,00	1.864.856,39			1.864.856,39	1.864.856,39		-52.080.133,61
72052	PARA RESERVA CESE ACT.TRAB.AUT.	3.041.350,00		3.041.350,00	278.277.243,53			278.277.243,53	278.277.243,53		275.235.893,53
7205	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	220.699.960,00		220.699.960,00	306.996.410,19			306.996.410,19	306.996.410,19		86.296.450,19
720	**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**220.699.960,00**		**220.699.960,00**	**306.996.410,19**			**306.996.410,19**	**306.996.410,19**		**86.296.450,19**
7250	GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE	291.000,00		291.000,00	48.807,83			48.807,83	48.807,83		-242.192,17
725	**COMPENSACIÓN GASTOS CLAS.PAS.**	**291.000,00**		**291.000,00**	**48.807,83**			**48.807,83**	**48.807,83**		**-242.192,17**
72	**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**220.990.960,00**		**220.990.960,00**	**307.045.218,02**			**307.045.218,02**	**307.045.218,02**		**86.054.258,02**
7410	AL INSS	10.353.350,00		10.353.350,00							-10.353.350,00
7413	AL ISM	2.860.000,00		2.860.000,00							-2.860.000,00
7414	A LA TGSS	11.278.220,00		11.278.220,00							-11.278.220,00
741	**DE ENT. PUBLICAS EMPRESARIALES**	**24.491.570,00**		**24.491.570,00**							**-24.491.570,00**
74	**DE SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO.**	**24.491.570,00**		**24.491.570,00**							**-24.491.570,00**
79019	OTRAS				4.689.732,65			4.689.732,65	4.689.732,65		4.689.732,65
7901	AL INGESA				4.689.732,65			4.689.732,65	4.689.732,65		4.689.732,65
7904	DE LAS OTRAS ENTIDADES				46.989.869,12			46.989.869,12	46.989.869,12		46.989.869,12
790	**DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL**				**51.679.601,77**			**51.679.601,77**	**51.679.601,77**		**51.679.601,77**
79	**DEL EXTERIOR**				**51.679.601,77**			**51.679.601,77**	**51.679.601,77**		**51.679.601,77**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**279.965.080,00**	**67.163.053,88**	**347.128.133,88**	**460.903.902,52**	**410.832,88**		**460.493.069,64**	**459.756.310,19**	**736.759,45**	**113.364.935,76**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**281.565.380,00**	**67.163.053,88**	**348.728.433,88**	**483.013.658,32**	**410.832,88**		**482.602.825,44**	**481.866.065,99**	**736.759,45**	**133.874.391,56**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**179.224.124.510,00**	**4.470.698.649,04**	**183.694.823.159,04**	**201.410.430.612,20**	**4.918.783.658,90**	**117.811.280,42**	**196.373.835.672,88**	**194.801.066.050,72**	**1.572.769.622,16**	**12.679.012.513,84**
8300	DEL INGESA	447.460,00		447.460,00	133.419,98	0,20		133.419,78	133.419,98	-0,20	-314.040,22
8301	DEL IMSERSO	1.058.850,00		1.058.850,00	332.447,90			332.447,90	332.447,90		-726.402,10
83021	DE MEDICINA MARÍTIMA				6.650,67			6.650,67	6.650,67		6.650,67
83022	DE SERVICIOS SOCIALES				23.604,01	2.483,34		21.120,67	21.120,67		21.120,67
83029	OTROS	15.000,00		15.000,00	196.022,46	1.781,67		194.240,79	194.240,79		179.240,79
8302	DEL ISM	15.000,00		15.000,00	226.277,14	4.265,01		222.012,13	222.012,13		207.012,13
8303	DE OTRAS ENTIDADES	4.525.000,00		4.525.000,00	3.941.452,85			3.941.452,85	3.941.452,85		-583.547,15
830	**AL PERSONAL A CORTO PLAZO**	**6.046.310,00**		**6.046.310,00**	**4.633.597,87**	**4.265,21**		**4.629.332,66**	**4.629.332,86**	**-0,20**	**-1.416.977,34**
83	**REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.**	**6.046.310,00**		**6.046.310,00**	**4.633.597,87**	**4.265,21**		**4.629.332,66**	**4.629.332,86**	**-0,20**	**-1.416.977,34**
8413	DE OTRAS ENTIDADES				1.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00
841	**DEVOLUCION DE FIANZAS**				**1.000,00**			**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**
84	**DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS**				**1.000,00**			**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**

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

EJERCICIO 2024

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)							
8705	REM.TESOR.ENTID.SECRET.ESTADO	1.580.354.420,00		1.580.354.420,00							-1.580.354.420,00
8706	REM.TESOR.IMSERSO	44.664.010,00		44.664.010,00							-44.664.010,00
870	**REMANENTE DE TESORERIA**	**1.625.018.430,00**		**1.625.018.430,00**							**-1.625.018.430,00**
87	**REMANENTES DE TESORERIA**	**1.625.018.430,00**		**1.625.018.430,00**							**-1.625.018.430,00**
8802	SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.R.				2.394.326.944,59			2.394.326.944,59	2.394.326.944,59		2.394.326.944,59
880	**AL FONDO DE RESERVA DE LA SEG.SOC.**				**2.394.326.944,59**			**2.394.326.944,59**	**2.394.326.944,59**		**2.394.326.944,59**
88	**UTILIZ.ACTIVOS FINANC.AFECTOS F.RESERVA SS.Y OTROS**				**2.394.326.944,59**			**2.394.326.944,59**	**2.394.326.944,59**		**2.394.326.944,59**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**1.631.064.740,00**		**1.631.064.740,00**	**2.398.961.542,46**	**4.265,21**		**2.398.957.277,25**	**2.398.957.277,45**	**-0,20**	**767.892.537,25**
911	**PREST.REC.L.P.ENTES SECTOR PÚBLICO**	**10.003.806.150,00**		**10.003.806.150,00**	**10.003.806.150,00**			**10.003.806.150,00**	**10.003.806.150,00**		
91	**PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS**	**10.003.806.150,00**		**10.003.806.150,00**	**10.003.806.150,00**			**10.003.806.150,00**	**10.003.806.150,00**		
9	**PASIVOS FINANCIEROS**	**10.003.806.150,00**		**10.003.806.150,00**	**10.003.806.150,00**			**10.003.806.150,00**	**10.003.806.150,00**		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**11.634.870.890,00**		**11.634.870.890,00**	**12.402.767.692,46**	**4.265,21**		**12.402.763.427,25**	**12.402.763.427,45**	**-0,20**	**767.892.537,25**
	TOTAL INGRESOS	**190.858.995.400,00**	**4.470.698.649,04**	**195.329.694.049,04**	**213.813.198.304,66**	**4.918.787.924,11**	**117.811.280,42**	**208.776.599.100,13**	**207.203.829.478,17**	**1.572.769.621,96**	**13.446.905.051,09**

5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2024

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
1. Total operaciones no financieras (a+b)	196.373.835.672,88	205.472.893.156,12		-9.099.057.483,24
a. Operaciones corrientes	195.891.232.847,44	205.201.377.621,30		-9.310.144.773,86
b. Operaciones de capital	482.602.825,44	271.515.534,82		211.087.290,62
2. Total operaciones financieras (d+e)	12.402.763.427,25	6.204.601.842,81		6.198.161.584,44
d. Activos financieros	2.398.957.277,25	6.204.601.842,81		-3.805.644.565,56
e. Pasivos financieros	10.003.806.150,00	--		10.003.806.150,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	**208.776.599.100,13**	**211.677.494.998,93**		**-2.900.895.898,80**
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			5.221.084.324,98	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			3.937.773.757,63	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			878.251.011,23	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			**8.280.607.071,38**	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				**5.379.711.172,58**

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 455

2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL AGREGADA 457

3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO AGREGADO

3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 461
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 463

4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AGREGADO 465

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 469
PROGRAMA 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS A.T. 477
PROGRAMA 1106 CONTINGENCIAS CONTRIBUTIVO DANA 2024 483

- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S. 487
PROGRAMA 2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S. 494

- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES
PROGRAMA 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 501

- GRUPO DE PROGRAMAS 41 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO
PROGRAMA 4164 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 507

- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 509

5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 516

5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO 522

1.- BALANCE AGREGADO

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

BALANCE AGREGADO

EJERCICIO 2024

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.848.087.403,74	1.837.588.197,34
	I. Inmovilizado intangible	104.329.944,83	94.615.523,88
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	20.476.779,09	21.072.376,37
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend.o cedidos	80.623.878,85	70.253.359,60
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible	3.228.761,89	3.289.262,91
	II. Inmovilizado material	1.235.741.720,23	1.223.890.440,26
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos	276.521.984,41	274.596.834,13
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones	680.628.708,42	674.893.568,95
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material	267.034.960,84	262.224.294,59
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos	11.556.066,56	12.175.742,59
	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.lp. ent.grupo.multig. y asoc.	24.388.889,94	24.388.889,94
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho.público	24.388.889,94	24.388.889,94
248, (2938)	4. Otras inversiones	--	--
	V. Inversiones financieras a largo plazo	470.171.552,39	481.777.589,54
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	465.971.621,46	477.540.453,20
258, 26	4. Otras inversiones financieras	3.440.612,24	3.477.817,65
2521, (2980)	**VI. Deud.y otras ctas.cobrar largo plazo**	13.455.296,35	12.915.753,72
	B) ACTIVO CORRIENTE	7.576.146.986,98	7.047.296.678,26
38, (398)	**I. Activos en estado de venta**	8.595.117,58	8.571.973,69
	II. Existencias	19.656.131,03	19.982.968,21
30, (390)	1. Productos farmacéuticos	3.181.842,46	2.895.553,11
31, (391)	2. Material sanitario de consumo	11.286.067,90	11.798.966,06
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos	5.188.220,67	5.288.449,04
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar	6.859.230.915,07	6.342.392.255,78
4300, 4310, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión	617.391.878,86	550.016.935,09
4301, 4311, 440, 441, 449, (4909), 550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar	6.238.440.223,16	5.789.099.611,93
470, 471, 472	3. Administraciones públicas	3.398.813,05	3.275.708,76
450, 455, 456	4. Deud.admón.recur.cta.otros EEPP	--	--
	V. Inversiones financieras a corto plazo	212.402.370,41	205.300.999,83
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	209.066.303,19	201.915.959,68
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras	3.336.067,22	3.385.040,15
480, 567	**VI. Ajustes por periodificación**	5.600.875,33	4.610.606,85
	VII. Efect.y otros activ.liq. equivalentes	470.661.577,56	466.437.873,90
577	1. Otros activos líquidos equivalentes	--	--
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería	470.661.577,56	466.437.873,90
	TOTAL ACTIVO (A+B)	**9.424.234.390,72**	**8.884.884.875,60**

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023 REEXPRESADO
	A) PATRIMONIO NETO	4.486.026.244,31	4.929.687.076,69
10	**I. Patrimonio aportado**	24.388.889,78	24.388.889,78
	II. Patrimonio generado	4.470.533.280,82	4.919.287.539,48
11	1. Reservas	3.558.551.249,58	3.625.535.337,40
120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores	1.047.011.213,76	1.507.283.589,74
129	3. Resultados de ejercicio	-135.029.182,52	-213.531.387,66
	III. Ajustes por cambio de valor	-9.483.034,53	-14.463.504,93
136	1. Inmovilizado no financiero	1.071.655,38	1.079.636,71
133	2. Activ. financieros disponibles para venta	-10.554.689,91	-15.543.141,64
130, 131, 132	**IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.**	587.108,24	474.152,36
	B) PASIVO NO CORRIENTE	9.419.875,16	9.731.008,72
14	**I. Provisiones a largo plazo**	6.290.560,46	6.278.090,22
	II. Deudas a largo plazo	3.129.314,70	3.452.918,50
170, 177	2. Deudas con entidades de crédito	--	--
171, 172, 173, 178, 180, 185	4. Otras deudas	505.595,46	527.282,37
174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo	2.623.719,24	2.925.636,13
186	**V. Ajustes por periodificación a largo plazo**	--	--
	C) PASIVO CORRIENTE	4.928.788.271,25	3.945.466.790,19
58	**I. Provisiones a corto plazo**	1.623.593.615,48	995.990.787,47
	II. Deudas a corto plazo	15.103.916,17	20.729.058,43
520, 527	2. Deudas con entidades de crédito	--	--
4003, 4013, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas	14.653.426,94	20.320.511,84
524	5. Acreed. por arrend. financiero a corto plazo	450.489,23	408.546,59
	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar	3.290.090.739,60	2.928.746.944,29
4000, 4010	1. Acreedores por operaciones de gestión	95.178.266,21	77.511.574,27
4001, 4011, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar	3.149.564.133,81	2.808.803.993,28
475, 476, 477	3. Administraciones públicas	45.348.339,58	42.431.376,74
452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP	--	--
485, 568	**V. Ajustes por periodificación**	--	--
	TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)	**9.424.234.390,72**	**8.884.884.875,60**

2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL AGREGADA

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL AGREGADA
EJERCICIO 2024

Nº CUENTAS		EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023
	1. Cotizaciones sociales	20.415.021.592,28	18.109.814.209,10
7200, 7210	a) Régimen general	7.476.832.802,43	6.082.395.189,83
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos	983.997.440,94	796.291.880,16
7202, 7212	c) Régimen especial agrario	7.603,95	7.799,15
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	20.985.870,18	18.312.839,56
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón	421.599,43	343.322,26
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar	--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	11.932.776.275,35	11.212.463.178,14
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	-453.165.465,76	115.058.009,51
	a) Del ejercicio	-453.199.109,88	114.971.059,68
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	302.306,65	218.483,68
750	a.2) transferencias	-453.501.416,53	114.752.576,00
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos	--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	33.644,12	86.949,83
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	--	--
705, 740, 741	**3. Prestaciones de servicios**	65.026.753,20	60.444.531,37
780, 781, 782, 783	**4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado**	--	8.599,93
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.335.168.878,94	1.171.122.410,26
776	a) Arrendamientos	769.870,52	776.898,25
775, 777	b) Otros ingresos	14.948.190,98	14.295.372,92
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	202.348.743,30	143.185.001,03
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	1.117.102.074,14	1.012.865.138,06
795	**6. Excesos de provisiones**	12.027.132,26	15.729.220,07
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	**21.374.078.890,92**	**19.472.176.980,24**
	7. Prestaciones sociales	-12.429.650.599,20	-11.329.738.282,14
(630)	a) Pensiones	--	--
(631)	b) Incapacidad temporal	-11.663.354.748,48	-10.161.217.413,36
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-642.642.006,96	-571.391.290,33
(634)	d) Prestaciones familiares	--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-133.312.476,56	-125.188.202,64
(636)	f) Prestaciones sociales	-9.713.262,90	-7.797.903,50
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-15.776.791,74	-14.922.559,29
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-41.461.768,70	-39.345.606,72
(639)	i) Otras prestaciones	76.610.456,14	-409.875.306,30
	8. Gastos de personal	-1.202.648.482,25	-1.147.498.559,90
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-875.479.166,66	-833.226.430,22
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-327.169.315,59	-314.272.129,68
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-5.048.231.469,58	-4.546.507.282,46
(650)	a) Transferencias	-3.246.640.885,07	-3.050.186.656,34
(651)	b) Subvenciones	-1.801.590.584,51	-1.496.320.626,12
	10. Aprovisionamientos	-653.415.630,85	-626.926.638,39
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61[1]	a) Compras y consumos	-653.415.630,85	-626.926.638,39
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias	--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-2.171.935.354,01	-2.046.853.031,68
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-297.369.647,71	-290.568.191,87
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-6.068.162,48	-5.579.811,33
(676)	c) Otros	-1.711,10	-1.246,80
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-225.293.920,69	-196.207.247,58
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-416.298.117,83	-457.177.355,91
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-1.226.903.794,20	-1.097.319.178,19
(68)	**12. Amortización del inmovilizado**	-61.055.981,44	-59.432.106,76

[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 2024

Nº CUENTAS		EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	**-21.566.937.517,33**	**-19.756.955.901,33**
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	**-192.858.626,41**	**-284.778.921,09**
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-2.146.946,21	-2.197.038,84
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro del valor	23.143,89	-162.351,66
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-2.170.090,10	-2.034.687,18
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	--	--
	14. Otras partidas no ordinarias	36.464.458,97	35.067.851,56
773, 778	a) Ingresos	36.941.493,81	35.624.524,69
(678)	b) Gastos	-477.034,84	-556.673,13
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	**-158.541.113,65**	**-251.908.108,37**
	15. Ingresos financieros	26.954.639,20	31.375.630,57
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	--	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado	26.954.639,20	31.375.630,57
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras	--	--
(660), (662), (669)	**16. Gastos financieros**	-1.532.711,98	-542.025,90
784, 785, 786, 787	**17. Gastos financieros imputados al activo**	--	--
	18. Variación valor razonable activos financieros	-242.848,78	-599.016,91
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados	--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta	-242.848,78	-599.016,91
768, (668)	**19. Diferencias de cambio**	--	--
	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros	-1.667.147,31	-113.145,55
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas	6.135,97	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros	-1.673.283,28	-113.145,55
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	**23.511.931,13**	**30.121.442,21**
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	**-135.029.182,52**	**-221.786.666,16**
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		**8.255.278,50**
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		**-213.531.387,66**

[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 2024

	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2023	24.388.889,78	4.599.707.997,08	-14.463.504,93	474.152,36	4.610.107.534,29
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES	--	319.579.542,40	--	--	319.579.542,40
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2024 (A+B)	24.388.889,78	4.919.287.539,48	-14.463.504,93	474.152,36	4.929.687.076,69
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2024	--	-448.754.258,66	4.980.470,40	112.955,88	-443.660.832,38
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio	--	-135.029.182,52	4.980.470,40	112.955,88	-129.935.756,24
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias	--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto	--	-313.725.076,14	--	--	-313.725.076,14
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2024 (C+D)	**24.388.889,78**	**4.470.533.280,82**	**-9.483.034,53**	**587.108,24**	**4.486.026.244,31**

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 2024

Nº CUENTAS		EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023
(129)	**I. Resultado económico patrimonial**	**-135.029.182,52**	**(*) -213.531.387,66**
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto:		
	1. Inmovilizado no financiero	-7.981,33	-8.022,84
920	1.1 Ingresos	--	--
(820),(821),(822)	1.2 Gastos	-7.981,33	-8.022,84
	2. Activos financieros	4.745.602,95	10.124.231,70
900	2.1 Ingresos	6.802.315,22	11.917.126,48
(800)	2.2 Gastos	-2.056.712,27	-1.792.894,78
94	**3. Otros incrementos patrimoniales**	146.600,00	--
	Total (1+2+3)	**4.884.221,62**	**10.116.208,86**
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial		
(823)	**1. Inmovilizado no financiero**	--	--
(802), 902	**2. Activos financieros**	242.848,78	625.052,99
(84)	**3. Otros incrementos patrimoniales**	-33.644,12	-86.949,83
	Total (1+2+3)	**209.204,66**	**538.103,16**
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)	**-129.935.756,24**	**-202.877.075,64**

(*) 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 2024

	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023 REEXPRESADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**77.057.946,12**	**-784.870.266,29**
A) Cobros	**8.553.489.344,39**	**8.073.664.197,65**
1. Cotizaciones Sociales	-633.432,76	6.734.799,33
2. Transferencias y subvenciones recibidas	96.513.987,68	153.848.540,88
3. Prestaciones de servicios	91.336.217,22	62.736.423,09
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	159.365.431,23	145.461.871,27
5. Intereses y dividendos cobrados	805.168.857,58	29.738.072,30
6. Otros cobros	7.401.738.283,44	7.675.144.490,78
B) Pagos	**8.476.431.398,27**	**8.858.534.463,94**
7. Prestaciones sociales	4.207.884.370,15	3.893.960.468,72
8. Gastos de personal	1.150.650.682,15	1.117.971.403,04
9. Transferencias y subvenciones concedidas	1.969.772.399,10	2.725.792.608,79
10. Aprovisionamientos	600.908.795,84	545.986.595,13
11. Otros gastos de gestión	439.863.314,52	426.667.456,26
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	1.021.273,79	906.564,37
13. Intereses pagados	588.644,49	557.572,84
14. Otros pagos	105.741.918,23	146.691.794,79
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)	**77.057.946,12**	**-784.870.266,29**
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-82.229.480,31**	**159.940.862,44**
C) Cobros	**388.132.744,80**	**795.310.650,84**
1. Venta de inversiones reales	14.567,00	1.200,00
2. Ventas de activos financieros	373.588.388,30	790.887.235,98
3. Otros cobros de las actividades de inversión	14.529.789,50	4.422.214,86
D) Pagos:	**470.362.225,11**	**635.369.788,40**
4. Compra de inversiones reales	75.448.839,74	71.979.097,40
5. Compra de activos financieros	369.918.431,60	537.347.621,34
6. Otros pagos de las actividades de inversión	24.994.953,77	26.043.069,66
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)	**-82.229.480,31**	**159.940.862,44**
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	**--**	**--**
E) Aumentos en el patrimonio:	**--**	**--**
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias	--	--
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:	**--**	**--**
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias	--	--
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:	**--**	**--**
3. Préstamos recibidos	--	--
4. Otras deudas	--	--
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:	**--**	**--**
5. Préstamos recibidos	--	--
6. Otras deudas	--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)	**--**	**--**
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	**9.395.237,85**	**5.992.908,30**
I) Cobros pendientes de aplicación:	**9.511.320,20**	**6.823.225,29**
J) Pagos pendientes de aplicación:	**116.082,35**	**830.316,99**
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)	**9.395.237,85**	**5.992.908,30**
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)	**4.223.703,66**	**-618.936.495,55**
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	**466.437.873,90**	**1.085.374.369,45**
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	**470.661.577,56**	**466.437.873,90**

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 2024

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)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	337.460,00		337.460,00	465.208,90	465.208,90	465.208,90		-127.748,90
1301	OTROS DIRECTIVOS	337.460,00		337.460,00	465.208,90	465.208,90	465.208,90		-127.748,90
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	118.467.440,00	33.786.680,00	152.254.120,00	145.500.763,78	145.500.763,78	145.488.553,08	12.210,70	6.753.356,22
1309	OTRO PERSONAL	118.467.440,00	33.786.680,00	152.254.120,00	145.500.763,78	145.500.763,78	145.488.553,08	12.210,70	6.753.356,22
130	**LABORAL FIJO**	**118.804.900,00**	**33.786.680,00**	**152.591.580,00**	**145.965.972,68**	**145.965.972,68**	**145.953.761,98**	**12.210,70**	**6.625.607,32**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.787.870,00	3.180.000,00	6.967.870,00	6.376.991,47	6.376.991,47	6.376.959,37	32,10	590.878,53
131	**LABORAL EVENTUAL**	**3.787.870,00**	**3.180.000,00**	**6.967.870,00**	**6.376.991,47**	**6.376.991,47**	**6.376.959,37**	**32,10**	**590.878,53**
1329	OTRAS	331.210,00	152.044,59	483.254,59	1.245.551,89	1.191.601,10	1.191.432,74	168,36	-708.346,51
132	**RETRIBUCIONES EN ESPECIE**	**331.210,00**	**152.044,59**	**483.254,59**	**1.245.551,89**	**1.191.601,10**	**1.191.432,74**	**168,36**	**-708.346,51**
1342	OTROS DIRECTIVOS				658,78	658,78	658,78		-658,78
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	644.030,00	46.690,03	690.720,03	652.646,13	652.646,13	652.646,13		38.073,90
1344	LABORAL EVENTUAL	35.190,00		35.190,00	37.808,94	37.808,94	37.808,94		-2.618,94
134	**INDEMNIZACIONES**	**679.220,00**	**46.690,03**	**725.910,03**	**691.113,85**	**691.113,85**	**691.113,85**		**34.796,18**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**2.049.960,00**	**-13.000,00**	**2.036.960,00**	**2.824.657,81**	**2.824.657,81**	**2.732.209,36**	**92.448,45**	**-787.697,81**
13	**LABORALES**	**125.653.160,00**	**37.152.414,62**	**162.805.574,62**	**157.104.287,70**	**157.050.336,91**	**156.945.477,30**	**104.859,61**	**5.755.237,71**
143	**OTRO PERSONAL**	**12.910,00**		**12.910,00**					**12.910,00**
14	**OTRO PERSONAL**	**12.910,00**		**12.910,00**					**12.910,00**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	39.391.660,00	13.577.930,00	52.969.590,00	51.696.449,66	51.696.449,66	51.696.449,66		1.273.140,34
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**39.391.660,00**	**13.577.930,00**	**52.969.590,00**	**51.696.449,66**	**51.696.449,66**	**51.696.449,66**		**1.273.140,34**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	926.570,00	150.570,68	1.077.140,68	611.442,93	588.771,67	578.416,74	10.354,93	488.369,01
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.277.060,00	56.000,00	1.333.060,00	1.094.482,44	1.025.193,75	1.022.570,05	2.623,70	307.866,25
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	29.270,00		29.270,00	25.188,87	25.188,87	25.188,87		4.081,13
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	213.470,00	100.000,00	313.470,00	219.929,59	160.487,07	152.988,21	7.498,86	152.982,93
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.083.530,00	327.120,00	1.410.650,00	1.136.597,82	1.136.080,55	1.135.899,54	181,01	274.569,45
1625	SEGUROS	1.579.000,00	-35.000,00	1.544.000,00	1.647.252,78	1.638.296,36	1.638.296,36		-94.296,36
1629	OTROS	721.750,00		721.750,00	1.030.165,27	1.029.462,26	1.012.282,18	17.180,08	-307.712,26
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**5.830.650,00**	**598.690,68**	**6.429.340,68**	**5.765.059,70**	**5.603.480,53**	**5.565.641,95**	**37.838,58**	**825.860,15**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**45.222.310,00**	**14.176.620,68**	**59.398.930,68**	**57.461.509,36**	**57.299.930,19**	**57.262.091,61**	**37.838,58**	**2.099.000,49**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**170.888.380,00**	**51.329.035,30**	**222.217.415,30**	**214.565.797,06**	**214.350.267,10**	**214.207.568,91**	**142.698,19**	**7.867.148,20**
200	**ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**26.000,00**		**26.000,00**					**26.000,00**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**9.613.610,00**	**-941.610,00**	**8.672.000,00**	**8.727.393,92**	**8.281.157,40**	**8.261.015,96**	**20.141,44**	**390.842,60**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**41.610,00**		**41.610,00**	**50.071,40**	**49.078,47**	**48.997,02**	**81,45**	**-7.468,47**
204	**ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE**	**122.100,00**		**122.100,00**	**51.825,69**	**48.079,21**	**47.863,79**	**215,42**	**74.020,79**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**56.270,00**		**56.270,00**	**14.403,05**	**14.403,05**	**14.403,05**		**41.866,95**

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2024

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)					
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**2.633.140,00**	**520.000,00**	**3.153.140,00**	**1.626.758,78**	**1.590.847,24**	**1.559.300,94**	**31.546,30**	**1.562.292,76**
208	**ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**12.730,00**		**12.730,00**	**361,50**	**361,50**	**361,50**		**12.368,50**
209	**CANONES**	**659.730,00**	**-30.000,00**	**629.730,00**	**665.163,09**	**664.063,58**	**648.114,59**	**15.948,99**	**-34.333,58**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**13.165.190,00**	**-451.610,00**	**12.713.580,00**	**11.135.977,43**	**10.647.990,45**	**10.580.056,85**	**67.933,60**	**2.065.589,55**
210	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**210,00**		**210,00**	**408,30**	**408,30**	**408,30**		**-198,30**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**1.180.490,00**	**50.000,00**	**1.230.490,00**	**1.800.878,23**	**1.723.248,71**	**1.686.283,34**	**36.965,37**	**-492.758,71**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**1.544.020,00**	**130.000,00**	**1.674.020,00**	**1.681.763,40**	**1.572.996,59**	**1.523.982,66**	**49.013,93**	**101.023,41**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**5.070,00**		**5.070,00**	**3.013,13**	**2.878,76**	**2.878,76**		**2.191,24**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**171.170,00**		**171.170,00**	**111.325,56**	**99.497,10**	**94.244,42**	**5.252,68**	**71.672,90**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**2.677.310,00**	**400.000,00**	**3.077.310,00**	**1.545.240,83**	**1.418.401,38**	**1.348.079,73**	**70.321,65**	**1.658.908,62**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**74.520,00**		**74.520,00**	**40.973,03**	**40.973,03**	**30.525,87**	**10.447,16**	**33.546,97**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**5.652.790,00**	**580.000,00**	**6.232.790,00**	**5.183.602,48**	**4.858.403,87**	**4.686.403,08**	**172.000,79**	**1.374.386,13**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	626.640,00		626.640,00	777.620,73	736.440,09	698.416,76	38.023,33	-109.800,09
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	125.630,00		125.630,00	57.292,49	55.202,25	46.244,96	8.957,29	70.427,75
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	125.520,00	-5.000,00	120.520,00	52.298,96	44.120,19	42.389,68	1.730,51	76.399,81
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**877.790,00**	**-5.000,00**	**872.790,00**	**887.212,18**	**835.762,53**	**787.051,40**	**48.711,13**	**37.027,47**
22100	ENERGIA ELECTRICA	2.761.550,00	165.000,00	2.926.550,00	2.866.166,79	2.791.097,32	2.693.332,07	97.765,25	135.452,68
22101	AGUA	164.210,00		164.210,00	217.140,33	216.833,06	212.313,15	4.519,91	-52.623,06
22102	GAS	106.570,00		106.570,00	54.329,81	52.485,38	50.691,20	1.794,18	54.084,62
22103	COMBUSTIBLE	34.800,00		34.800,00	20.728,37	19.947,96	19.947,96		14.852,04
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3.067.130,00	165.000,00	3.232.130,00	3.158.365,30	3.080.363,72	2.976.284,38	104.079,34	151.766,28
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	97.480,00		97.480,00	110.789,50	103.666,78	99.908,74	3.758,04	-6.186,78
22112	HEMODERIVADOS	100,00		100,00					100,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	97.580,00		97.580,00	110.789,50	103.666,78	99.908,74	3.758,04	-6.086,78
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	51.590,00		51.590,00	21.535,25	20.217,83	19.807,46	410,37	31.372,17
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	23.010,00		23.010,00	72.796,82	70.506,78	70.056,24	450,54	-47.496,78
22140	LENCERIA	2.810,00		2.810,00	2.207,69	935,08	935,08		1.874,92
22141	VESTUARIO	41.410,00		41.410,00	18.928,99	15.443,15	14.942,79	500,36	25.966,85
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	44.220,00		44.220,00	21.136,68	16.378,23	15.877,87	500,36	27.841,77
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	13.120,00		13.120,00	3.466,08	1.755,90	1.675,47	80,43	11.364,10
22160	IMPLANTES	826.250,00	400.000,00	1.226.250,00	1.000.740,50	946.442,45	935.347,01	11.095,44	279.807,55
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	4.500,00		4.500,00					4.500,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	871.610,00		871.610,00	696.699,02	576.260,31	556.213,57	20.046,74	295.349,69
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.702.360,00	400.000,00	2.102.360,00	1.697.439,52	1.522.702,76	1.491.560,58	31.142,18	579.657,24
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	26.450,00		26.450,00	22.767,84	12.215,65	11.957,61	258,04	14.234,35
2218	BANCO DE SANGRE	1.210,00		1.210,00	2.162,07	697,47	619,90	77,57	512,53
2219	OTROS SUMINISTROS	160.270,00		160.270,00	129.887,07	117.695,16	114.049,49	3.645,67	42.574,84

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2024

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)					
221	**SUMINISTROS**	**5.186.940,00**	**565.000,00**	**5.751.940,00**	**5.240.346,13**	**4.946.200,28**	**4.801.797,74**	**144.402,54**	**805.739,72**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	4.337.240,00	310.000,00	4.647.240,00	4.643.452,51	4.556.005,39	4.455.722,83	100.282,56	91.234,61
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	4.337.240,00	310.000,00	4.647.240,00	4.643.452,51	4.556.005,39	4.455.722,83	100.282,56	91.234,61
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.238.930,00	170.000,00	1.408.930,00	3.933.163,08	3.920.777,70	3.897.778,90	22.998,80	-2.511.847,70
2229	OTRAS	66.870,00		66.870,00	16.545,10	15.737,09	13.483,01	2.254,08	51.132,91
222	**COMUNICACIONES**	**5.643.040,00**	**480.000,00**	**6.123.040,00**	**8.593.160,69**	**8.492.520,18**	**8.366.984,74**	**125.535,44**	**-2.369.480,18**
223	**TRANSPORTES**	**516.090,00**		**516.090,00**	**551.386,66**	**509.968,52**	**483.436,87**	**26.531,65**	**6.121,48**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	253.280,00		253.280,00	250.211,98	234.926,00	234.926,00		18.354,00
2241	VEHICULOS	1.790,00		1.790,00	430,74	430,74	430,74		1.359,26
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.160,00		1.160,00	6.259,62	5.872,36	5.872,36		-4.712,36
2249	OTROS RIESGOS	188.190,00		188.190,00	93.149,45	91.108,22	91.108,22		97.081,78
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**444.420,00**		**444.420,00**	**350.051,79**	**332.337,32**	**332.337,32**		**112.082,68**
2250	ESTATALES	41.870,00		41.870,00	191.850,81	191.850,81	191.828,28	22,53	-149.980,81
2251	AUTONOMICOS	7.130,00		7.130,00	2.676,86	2.676,86	2.670,52	6,34	4.453,14
2252	LOCALES	621.720,00	274.970,00	896.690,00	666.523,16	666.523,16	665.686,61	836,55	230.166,84
225	**TRIBUTOS**	**670.720,00**	**274.970,00**	**945.690,00**	**861.050,83**	**861.050,83**	**860.185,41**	**865,42**	**84.639,17**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	46.830,00		46.830,00	29.202,01	29.202,01	29.202,01		17.627,99
22621	DE COMUNICACION	2.020,00		2.020,00	1.379,19	857,46	333,50	523,96	1.162,54
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	48.850,00		48.850,00	30.581,20	30.059,47	29.535,51	523,96	18.790,53
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.779.900,00	150.000,00	1.929.900,00	2.303.519,30	2.268.386,83	2.248.046,94	20.339,89	-338.486,83
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	273.170,00		273.170,00	65.822,16	65.822,16	65.822,16		207.347,84
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	100.110,00		100.110,00	162.403,04	162.198,99	158.043,90	4.155,09	-62.088,99
22661	CURSOS DE FORMACION	16.490,00		16.490,00	32.170,50	18.734,89	18.427,58	307,31	-2.244,89
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	116.600,00		116.600,00	194.573,54	180.933,88	176.471,48	4.462,40	-64.333,88
2269	OTROS	417.040,00		417.040,00	435.913,75	404.340,66	395.844,48	8.496,18	12.699,34
226	**GASTOS DIVERSOS**	**2.635.560,00**	**150.000,00**	**2.785.560,00**	**3.030.409,95**	**2.949.543,00**	**2.915.720,57**	**33.822,43**	**-163.983,00**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.069.310,00	965.000,00	4.034.310,00	3.585.563,84	3.077.406,45	2.994.299,37	83.107,08	956.903,55
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	2.080,00		2.080,00	1.628,29	1.628,29	1.628,29		451,71
2273	LIMPIEZA Y ASEO	4.694.230,00	45.000,00	4.739.230,00	5.371.876,10	5.145.069,14	5.092.207,91	52.861,23	-405.839,14
2274	SEGURIDAD	1.363.320,00		1.363.320,00	1.420.413,95	1.388.978,24	1.364.419,69	24.558,55	-25.658,24
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	50.370,00		50.370,00	26.526,96	22.102,49	21.415,52	686,97	28.267,51
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	748.490,00	-150.000,00	598.490,00	414.508,34	410.053,71	388.312,37	21.741,34	188.436,29
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	1.973.740,00	-70.000,00	1.903.740,00	2.155.858,04	2.137.051,38	2.123.515,28	13.536,10	-233.311,38
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	13.326.800,00	-159.284,00	13.167.516,00	7.477.232,33	7.280.025,04	6.785.573,85	494.451,19	5.887.490,96
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	15.300.540,00	-229.284,00	15.071.256,00	9.633.090,37	9.417.076,42	8.909.089,13	507.987,29	5.654.179,58
2279	OTROS	303.260,00	-20.000,00	283.260,00	247.942,90	234.883,82	217.426,25	17.457,57	48.376,18
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**25.531.600,00**	**610.716,00**	**26.142.316,00**	**20.701.550,75**	**19.697.198,56**	**18.988.798,53**	**708.400,03**	**6.445.117,44**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**41.506.160,00**	**2.075.686,00**	**43.581.846,00**	**40.215.168,98**	**38.624.581,22**	**37.536.312,58**	**1.088.268,64**	**4.957.264,78**

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2024

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)					
230	**DIETAS**	**148.590,00**	**57.000,00**	**205.590,00**	**229.760,28**	**219.280,56**	**211.423,75**	**7.856,81**	**-13.690,56**
231	**LOCOMOCION**	**910.830,00**	**357.000,00**	**1.267.830,00**	**1.284.719,60**	**1.281.771,57**	**1.269.636,59**	**12.134,98**	**-13.941,57**
232	**TRASLADOS**	**200,00**		**200,00**					**200,00**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**43.700,00**	**206.000,00**	**249.700,00**	**253.508,34**	**253.508,34**	**253.012,31**	**496,03**	**-3.808,34**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**1.103.320,00**	**620.000,00**	**1.723.320,00**	**1.767.988,22**	**1.754.560,47**	**1.734.072,65**	**20.487,82**	**-31.240,47**
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**2.610,00**		**2.610,00**					**2.610,00**
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**2.610,00**		**2.610,00**					**2.610,00**
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	100,00		100,00					100,00
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	42.560,00		42.560,00	1.903,00	1.903,00	1.903,00		40.657,00
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	4.488.730,00		4.488.730,00	4.624.247,36	4.428.140,84	4.405.697,34	22.443,50	60.589,16
2516	CON EL INGESA	630,00		630,00					630,00
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	736.690,00	-6.000,00	730.690,00	663.994,04	635.087,51	624.882,49	10.205,02	95.602,49
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
251	**CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA**	**5.289.870,00**	**-6.000,00**	**5.283.870,00**	**5.290.144,40**	**5.065.131,35**	**5.032.482,83**	**32.648,52**	**218.738,65**
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	120,00		120,00					120,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	42.400,00		42.400,00	11.804,56	11.804,56	10.308,57	1.495,99	30.595,44
2523	CON ENTES TERRITORIALES	15.440,00		15.440,00	618,00	618,00	618,00		14.822,00
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	530,00		530,00					530,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.691.090,00	805.000,00	5.496.090,00	5.979.922,72	5.828.633,77	5.714.459,95	114.173,82	-332.543,77
2526	CON EL INGESA	100,00		100,00					100,00
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	383.100,00		383.100,00	544.945,01	514.318,45	509.103,63	5.214,82	-131.218,45
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	121.270,00		121.270,00	2.753,96	2.753,96	2.753,96		118.516,04
252	**CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL**	**5.254.050,00**	**805.000,00**	**6.059.050,00**	**6.540.044,25**	**6.358.128,74**	**6.237.244,11**	**120.884,63**	**-299.078,74**
25431	CONC.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	2.465.310,00	35.000,00	2.500.310,00	2.635.936,68	2.578.822,56	2.540.525,25	38.297,31	-78.512,56
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	136.330,00		136.330,00	140.400,85	119.668,50	118.488,72	1.179,78	16.661,50
25439	OTROS	450.380,00		450.380,00	475.744,50	449.060,63	446.742,19	2.318,44	1.319,37
2543	CONC.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	3.052.020,00	35.000,00	3.087.020,00	3.252.082,03	3.147.551,69	3.105.756,16	41.795,53	-60.531,69
2545	CONC. REHABILITACION-FISIOTERAP	1.367.480,00		1.367.480,00	1.825.932,37	1.721.693,11	1.707.385,96	14.307,15	-354.213,11
2546	CONC. PARA ALERGIAS	1.380,00		1.380,00					1.380,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.175.820,00		3.175.820,00	3.300.798,55	3.206.347,91	3.164.114,22	42.233,69	-30.527,91
254	**CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.**	**7.596.700,00**	**35.000,00**	**7.631.700,00**	**8.378.812,95**	**8.075.592,71**	**7.977.256,34**	**98.336,37**	**-443.892,71**
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	286.650,00		286.650,00	133.863,57	113.807,94	112.143,34	1.664,60	172.842,06
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	2.170,00		2.170,00	10.814,14	10.814,14	10.814,14		-8.644,14
255	**CONC. PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE**	**288.820,00**		**288.820,00**	**144.677,71**	**124.622,08**	**122.957,48**	**1.664,60**	**164.197,92**
257	**CONTRATOS CONCERT.COLABORACIÓN**				**22.974,81**	**22.974,81**	**22.197,57**	**777,24**	**-22.974,81**

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2024

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)					
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	630,00		630,00	267,97	267,97	267,97		362,03
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	667.940,00	-47.000,00	620.940,00	763.976,11	758.496,37	742.991,51	15.504,86	-137.556,37
258	**OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA**	**668.570,00**	**-47.000,00**	**621.570,00**	**764.244,08**	**758.764,34**	**743.259,48**	**15.504,86**	**-137.194,34**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**19.098.010,00**	**787.000,00**	**19.885.010,00**	**21.140.898,20**	**20.405.214,03**	**20.135.397,81**	**269.816,22**	**-520.204,03**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**80.528.080,00**	**3.611.076,00**	**84.139.156,00**	**79.443.635,31**	**76.290.750,04**	**74.672.242,97**	**1.618.507,07**	**7.848.405,96**
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**2.000,00**		**2.000,00**					**2.000,00**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**2.000,00**		**2.000,00**					**2.000,00**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**2.000,00**		**2.000,00**					**2.000,00**
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	1.451.670,00	-378.600,00	1.073.070,00	1.073.036,11	1.073.036,11	1.073.036,11		33,89
429	**OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA**	**1.451.670,00**	**-378.600,00**	**1.073.070,00**	**1.073.036,11**	**1.073.036,11**	**1.073.036,11**		**33,89**
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.451.670,00**	**-378.600,00**	**1.073.070,00**	**1.073.036,11**	**1.073.036,11**	**1.073.036,11**		**33,89**
4740	POR CONTINGENCIAS COMUNES	3.345.140,00	-1.012.300,00	2.332.840,00	254.264,20	254.264,20	254.264,20		2.078.575,80
474	**EXENCIONES A FAVOR EMPLEADOS ERTE**	**3.345.140,00**	**-1.012.300,00**	**2.332.840,00**	**254.264,20**	**254.264,20**	**254.264,20**		**2.078.575,80**
475	**EXENCIONES A FAVOR EMPLEADOS MEC.RED**	**6.182.310,00**	**-2.693.500,00**	**3.488.810,00**	**66,47**	**66,47**	**66,47**		**3.488.743,53**
47	**A EMPRESAS PRIVADAS**	**9.527.450,00**	**-3.705.800,00**	**5.821.650,00**	**254.330,67**	**254.330,67**	**254.330,67**		**5.567.319,33**
48210	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID 19		5.498.140,29	5.498.140,29	6.884.478,52	6.884.478,52	6.876.727,90	7.750,62	-1.386.338,23
48211	REGIMEN GENERAL	5.755.465.230,00	2.817.892.864,28	8.573.358.094,28	8.502.362.684,01	8.502.362.684,01	8.500.418.652,20	1.944.031,81	70.995.410,27
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.249.267.320,00	182.572.967,71	1.431.840.287,71	1.411.114.437,97	1.411.114.437,97	1.408.148.347,32	2.966.090,65	20.725.849,74
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	27.915.040,00	6.835.657,11	34.750.697,11	32.981.921,73	32.981.921,73	32.978.311,59	3.610,14	1.768.775,38
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.459.120,00	20.000,00	1.479.120,00	1.679.581,68	1.679.581,68	1.679.581,68		-200.461,68
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO y E.P.	1.059.709.540,00	305.027.803,79	1.364.737.343,79	1.393.071.002,15	1.393.071.002,15	1.392.530.568,78	540.433,37	-28.333.658,36
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	8.093.816.250,00	3.317.847.433,18	11.411.663.683,18	11.348.094.106,06	11.348.094.106,06	11.342.632.189,47	5.461.916,59	63.569.577,12
482	**INCAPACIDAD TEMPORAL**	**8.093.816.250,00**	**3.317.847.433,18**	**11.411.663.683,18**	**11.348.094.106,06**	**11.348.094.106,06**	**11.342.632.189,47**	**5.461.916,59**	**63.569.577,12**
48427	DE A.T. Y E.P.	334.298.000,00	48.231.406,86	382.529.406,86	339.347.885,20	339.347.885,20	337.532.227,03	1.815.658,17	43.181.521,66
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	334.298.000,00	48.231.406,86	382.529.406,86	339.347.885,20	339.347.885,20	337.532.227,03	1.815.658,17	43.181.521,66
48447	DE A.T. Y E.P.	8.117.000,00	1.243.000,00	9.360.000,00	9.811.864,18	9.811.864,18	9.782.769,26	29.094,92	-451.864,18
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	8.117.000,00	1.243.000,00	9.360.000,00	9.811.864,18	9.811.864,18	9.782.769,26	29.094,92	-451.864,18
48457	DE AT Y EP	174.384.000,00	84.920.782,17	259.304.782,17	294.517.837,53	294.517.837,53	293.679.390,13	838.447,40	-35.213.055,36
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	174.384.000,00	84.920.782,17	259.304.782,17	294.517.837,53	294.517.837,53	293.679.390,13	838.447,40	-35.213.055,36
484	**PREST.MATER.,PATER.Y RIESGOS**	**516.799.000,00**	**134.395.189,03**	**651.194.189,03**	**643.677.586,91**	**643.677.586,91**	**640.994.386,42**	**2.683.200,49**	**7.516.602,12**
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	64.510,00		64.510,00	32.647,77	32.647,77	31.950,95	696,82	31.862,23
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	64.510,00		64.510,00	32.647,77	32.647,77	31.950,95	696,82	31.862,23
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	53.885.810,00	-601.000,00	53.284.810,00	41.709.943,82	41.709.943,82	38.595.636,05	3.114.307,77	11.574.866,18

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2024

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)					
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	53.885.810,00	-601.000,00	53.284.810,00	41.709.943,82	41.709.943,82	38.595.636,05	3.114.307,77	11.574.866,18
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	22.303.600,00	-617.900,00	21.685.700,00	22.886.025,09	22.886.025,09	21.136.159,32	1.749.865,77	-1.200.325,09
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	22.303.600,00	-617.900,00	21.685.700,00	22.886.025,09	22.886.025,09	21.136.159,32	1.749.865,77	-1.200.325,09
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	108.000,00		108.000,00	75.866,54	75.866,54	75.746,54	120,00	32.133,46
4869	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	108.000,00		108.000,00	75.866,54	75.866,54	75.746,54	120,00	32.133,46
486	**PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.**	**76.361.920,00**	**-1.218.900,00**	**75.143.020,00**	**64.704.483,22**	**64.704.483,22**	**59.839.492,86**	**4.864.990,36**	**10.438.536,78**
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	18.829.000,00	-6.167.200,00	12.661.800,00	9.901.395,98	9.755.361,01	9.716.353,08	39.007,93	2.906.438,99
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	18.829.000,00	-6.167.200,00	12.661.800,00	9.901.395,98	9.755.361,01	9.716.353,08	39.007,93	2.906.438,99
487	**PRESTACIONES SOCIALES**	**18.829.000,00**	**-6.167.200,00**	**12.661.800,00**	**9.901.395,98**	**9.755.361,01**	**9.716.353,08**	**39.007,93**	**2.906.438,99**
48811	REGIMEN GENERAL	1.162.050,00	260.000,00	1.422.050,00	1.249.118,30	1.245.261,51	1.244.122,17	1.139,34	176.788,49
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ. AUTÓNOMOS	271.190,00		271.190,00	183.648,36	183.648,36	183.648,36		87.541,64
48814	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	250,00		250,00					250,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	317.510,00	-3.000,00	314.510,00	260.626,37	260.547,06	260.525,06	22,00	53.962,94
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.751.000,00	257.000,00	2.008.000,00	1.693.393,03	1.689.456,93	1.688.295,59	1.161,34	318.543,07
48821	REGIMEN GENERAL	92.410,00	70.000,00	162.410,00	180.457,04	166.314,11	166.314,11		-3.904,11
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.	37.110,00		37.110,00	2.655,82	2.655,82	2.655,82		34.454,18
4882	PROTESIS	133.020,00	70.000,00	203.020,00	183.112,86	168.969,93	168.969,93		34.050,07
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	6.479,24	4.287,52	4.287,52		632,48
4883	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	7.920,00		7.920,00	6.479,24	4.287,52	4.287,52		3.632,48
48842	PREST.CESE ACTIV.RETA	35.280.810,00	14.164.158,38	49.444.968,38	57.337.774,10	57.337.774,10	57.163.623,59	174.150,51	-7.892.805,72
48844	PREST.CESE ACTIVI.REM	88.460,00	141.033,38	229.493,38	145.201,16	145.201,16	145.201,16		84.292,22
48846	PREST.EXTR.CESE. ACTIV.RETA		324.145,33	324.145,33	-38.663.091,20	-38.663.091,20	-38.663.091,20		38.987.236,53
48847	PREST.EXTR.CESE. ACTIV.REM		3.390,43	3.390,43	-298.705,46	-298.705,46	-298.705,46		302.095,89
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	35.369.270,00	14.632.727,52	50.001.997,52	18.521.178,60	18.521.178,60	18.347.028,09	174.150,51	31.480.818,92
48852	CUOTAS. BENEF.PRESTACION. CESE ACT. RETA	15.722.640,00	21.550.627,82	37.273.267,82	29.137.843,51	29.137.843,51	29.137.843,51		8.135.424,31
48854	CUOTAS. BENEF.PRESTACION. CESE ACT. REM	19.300,00		19.300,00	49.324,60	49.324,60	49.324,60		-30.024,60
48856	C.BENEF.PREST.EXTRA.CESE.ACTIV. RETA		69.000,00	69.000,00	-18.321.848,82	-18.321.848,82	-18.321.848,82		18.390.848,82
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	15.741.940,00	21.619.627,82	37.361.567,82	10.865.319,29	10.865.319,29	10.865.319,29		26.496.248,53
48862	TRABAJADORES AUTÓNOMOS	279.848.060,00	61.342.790,00	341.190.850,00	300.892.565,09	300.892.565,09	300.892.565,09		40.298.284,91
48864	RÉGIMEN DEL MAR	10.000,00	277.000,00	287.000,00	337.062,08	337.062,08	337.062,08		-50.062,08
48867	CUOTAS TRAB.AUTON.SITUAC.IT AT.EP.		6.998.806,91	6.998.806,91	10.296.920,54	10.296.920,54	10.296.920,54		-3.298.113,63
4886	CUOTAS TRAB.AUTÓNOMOS SITUAC.I.T.	279.858.060,00	68.618.596,91	348.476.656,91	311.526.547,71	311.526.547,71	311.526.547,71		36.950.109,20
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	110,00		110,00					110,00
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	110,00		110,00					110,00

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2024

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)					
488	**OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES**	**332.861.320,00**	**105.197.952,25**	**438.059.272,25**	**342.796.030,73**	**342.775.759,98**	**342.600.448,13**	**175.311,85**	**95.283.512,27**
48901	REGIMEN GENERAL	8.950,00		8.950,00	590,04	590,04	507,95	82,09	8.359,96
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	21.300,00		21.300,00	590,04	590,04	507,95	82,09	20.709,96
489	**FARMACIA**	**21.300,00**		**21.300,00**	**590,04**	**590,04**	**507,95**	**82,09**	**20.709,96**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**9.038.688.790,00**	**3.550.054.474,46**	**12.588.743.264,46**	**12.409.174.192,94**	**12.409.007.887,22**	**12.395.783.377,91**	**13.224.509,31**	**179.735.377,24**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**9.049.667.910,00**	**3.545.970.074,46**	**12.595.637.984,46**	**12.410.501.559,72**	**12.410.335.254,00**	**12.397.110.744,69**	**13.224.509,31**	**185.302.730,46**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**9.301.086.370,00**	**3.600.910.185,76**	**12.901.996.555,76**	**12.704.510.992,09**	**12.700.976.271,14**	**12.685.990.556,57**	**14.985.714,57**	**201.020.284,62**
6220	ADQUISICIONES	100,00		100,00					100,00
6221	CONSTRUCCIONES	75.000,00	-75.000,00						
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**75.100,00**	**-75.000,00**	**100,00**					**100,00**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**102.490,00**	**2.324,36**	**104.814,36**	**22.321,19**	**21.743,23**	**21.743,23**		**83.071,13**
624	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**100,00**		**100,00**					**100,00**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**58.560,00**	**-12.988,39**	**45.571,61**	**50.033,42**	**46.236,56**	**44.857,09**	**1.379,47**	**-664,95**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**74.350,00**	**-6.366,38**	**67.983,62**	**70.608,71**	**68.033,09**	**59.197,67**	**8.835,42**	**-49,47**
628	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**1.000,00**		**1.000,00**					**1.000,00**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**1.053.490,00**	**174.983,55**	**1.228.473,55**	**808.770,71**	**808.450,95**	**595.410,19**	**213.040,76**	**420.022,60**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**1.365.090,00**	**82.953,14**	**1.448.043,14**	**951.734,03**	**944.463,83**	**721.208,18**	**223.255,65**	**503.579,31**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**80.010,00**	**83.790,00**	**163.800,00**	**56.810,89**	**52.635,68**	**52.635,68**		**111.164,32**
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**100,00**		**100,00**					**100,00**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**31.050,00**	**-5.000,00**	**26.050,00**	**8.277,02**	**7.642,50**	**7.642,50**		**18.407,50**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**68.980,00**	**-5.000,00**	**63.980,00**	**41.570,23**	**41.277,60**	**41.277,60**		**22.702,40**
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**190.300,00**	**45.000,00**	**235.300,00**	**74.187,46**	**73.200,36**	**64.047,76**	**9.152,60**	**162.099,64**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**370.440,00**	**118.790,00**	**489.230,00**	**180.845,60**	**174.756,14**	**165.603,54**	**9.152,60**	**314.473,86**
6	**INVERSIONES REALES**	**1.735.530,00**	**201.743,14**	**1.937.273,14**	**1.132.579,63**	**1.119.219,97**	**886.811,72**	**232.408,25**	**818.053,17**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**1.735.530,00**	**201.743,14**	**1.937.273,14**	**1.132.579,63**	**1.119.219,97**	**886.811,72**	**232.408,25**	**818.053,17**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**9.302.821.900,00**	**3.601.111.928,90**	**12.903.933.828,90**	**12.705.643.571,72**	**12.702.095.491,11**	**12.686.877.368,29**	**15.218.122,82**	**201.838.337,79**
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	**9.302.821.900,00**	**3.601.111.928,90**	**12.903.933.828,90**	**12.705.643.571,72**	**12.702.095.491,11**	**12.686.877.368,29**	**15.218.122,82**	**201.838.337,79**

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 2024

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	252.990,00		252.990,00	159.650,83	159.650,83	159.650,83		93.339,17
1301	OTROS DIRECTIVOS	252.990,00		252.990,00	159.650,83	159.650,83	159.650,83		93.339,17
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	6.965.430,00	1.928.500,00	8.893.930,00	9.527.133,85	9.527.133,85	9.521.481,20	5.652,65	-633.203,85
1309	OTRO PERSONAL	6.965.430,00	1.928.500,00	8.893.930,00	9.527.133,85	9.527.133,85	9.521.481,20	5.652,65	-633.203,85
130	**LABORAL FIJO**	**7.218.420,00**	**1.928.500,00**	**9.146.920,00**	**9.686.784,68**	**9.686.784,68**	**9.681.132,03**	**5.652,65**	**-539.864,68**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	162.120,00		162.120,00	98.285,70	98.285,70	98.285,70		63.834,30
131	**LABORAL EVENTUAL**	**162.120,00**		**162.120,00**	**98.285,70**	**98.285,70**	**98.285,70**		**63.834,30**
1329	OTRAS	32.620,00		32.620,00	46.543,55	46.409,11	46.409,11		-13.789,11
132	**RETRIBUCIONES EN ESPECIE**	**32.620,00**		**32.620,00**	**46.543,55**	**46.409,11**	**46.409,11**		**-13.789,11**
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	32.060,00		32.060,00	59.065,53	59.065,53	59.065,53		-27.005,53
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00	98,19	98,19	98,19		901,81
134	**INDEMNIZACIONES**	**33.060,00**		**33.060,00**	**59.163,72**	**59.163,72**	**59.163,72**		**-26.103,72**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**153.260,00**		**153.260,00**	**204.831,19**	**204.831,19**	**160.160,93**	**44.670,26**	**-51.571,19**
13	**LABORALES**	**7.599.480,00**	**1.928.500,00**	**9.527.980,00**	**10.095.608,84**	**10.095.474,40**	**10.045.151,49**	**50.322,91**	**-567.494,40**
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	2.240.740,00	1.003.830,00	3.244.570,00	3.202.957,67	3.202.957,67	3.202.957,67		41.612,33
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**2.240.740,00**	**1.003.830,00**	**3.244.570,00**	**3.202.957,67**	**3.202.957,67**	**3.202.957,67**		**41.612,33**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	77.650,00	211,31	77.861,31	74.355,74	73.320,05	72.721,18	598,87	4.541,26
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	134.590,00	2.000,00	136.590,00	108.587,00	98.240,34	98.240,34		38.349,66
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	4.850,00		4.850,00	3.389,02	3.389,02	3.389,02		1.460,98
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	18.380,00		18.380,00	8.466,64	8.239,66	7.709,21	530,45	10.140,34
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	93.030,00	2.500,00	95.530,00	82.758,06	80.983,10	80.952,93	30,17	14.546,90
1625	SEGUROS	80.270,00		80.270,00	81.976,84	80.040,01	80.040,01		229,99
1629	OTROS	50.090,00		50.090,00	67.785,53	67.691,41	65.184,74	2.506,67	-17.601,41
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**458.860,00**	**4.711,31**	**463.571,31**	**427.318,83**	**411.903,59**	**408.237,43**	**3.666,16**	**51.667,72**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**2.699.600,00**	**1.008.541,31**	**3.708.141,31**	**3.630.276,50**	**3.614.861,26**	**3.611.195,10**	**3.666,16**	**93.280,05**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**10.300.080,00**	**2.937.041,31**	**13.237.121,31**	**13.725.885,34**	**13.710.335,66**	**13.656.346,59**	**53.989,07**	**-473.214,35**
200	**ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**6.310,00**		**6.310,00**					**6.310,00**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**866.880,00**		**866.880,00**	**431.578,40**	**410.091,92**	**409.381,94**	**709,98**	**456.788,08**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**11.300,00**		**11.300,00**	**4.842,02**	**4.842,02**	**4.842,02**		**6.457,98**
204	**ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE**	**1.260,00**		**1.260,00**	**5.120,60**	**5.077,51**	**5.072,51**	**5,00**	**-3.817,51**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**5.400,00**		**5.400,00**	**3.965,74**	**3.965,74**	**3.965,74**		**1.434,26**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**95.620,00**		**95.620,00**	**92.977,56**	**92.881,49**	**92.879,49**	**2,00**	**2.738,51**

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2024

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)					
208	**ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**100,00**		**100,00**					**100,00**
209	**CANONES**	**1.200,00**		**1.200,00**	**5.010,58**	**5.010,58**	**5.010,58**		**-3.810,58**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**988.070,00**		**988.070,00**	**543.494,90**	**521.869,26**	**521.152,28**	**716,98**	**466.200,74**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**26.470,00**		**26.470,00**	**38.412,72**	**37.532,98**	**35.851,63**	**1.681,35**	**-11.062,98**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**83.750,00**	**50.000,00**	**133.750,00**	**170.460,45**	**160.727,70**	**156.817,43**	**3.910,27**	**-26.977,70**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**1.330,00**		**1.330,00**	**2,57**	**0,23**	**0,23**		**1.329,77**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**14.580,00**		**14.580,00**	**24.822,81**	**23.731,71**	**22.369,49**	**1.362,22**	**-9.151,71**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**51.320,00**		**51.320,00**	**57.962,57**	**55.313,57**	**53.005,56**	**2.308,01**	**-3.993,57**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**36.610,00**		**36.610,00**	**2.600,11**	**2.600,11**	**1.924,71**	**675,40**	**34.009,89**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**214.060,00**	**50.000,00**	**264.060,00**	**294.261,23**	**279.906,30**	**269.969,05**	**9.937,25**	**-15.846,30**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	42.060,00		42.060,00	34.390,09	33.850,32	32.492,21	1.358,11	8.209,68
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	27.070,00		27.070,00	7.218,68	7.023,39	4.867,19	2.156,20	20.046,61
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	6.640,00		6.640,00	1.921,83	1.909,17	1.899,75	9,42	4.730,83
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**75.770,00**		**75.770,00**	**43.530,60**	**42.782,88**	**39.259,15**	**3.523,73**	**32.987,12**
22100	ENERGIA ELECTRICA	121.710,00		121.710,00	131.969,63	116.273,28	110.599,77	5.673,51	5.436,72
22101	AGUA	6.690,00		6.690,00	6.430,05	6.430,05	6.373,02	57,03	259,95
22102	GAS	7.940,00		7.940,00	4.906,07	4.824,15	4.786,24	37,91	3.115,85
22103	COMBUSTIBLE	810,00		810,00	417,97	417,97	417,97		392,03
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	137.150,00		137.150,00	143.723,72	127.945,45	122.177,00	5.768,45	9.204,55
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	570,00		570,00	788,08	534,86	484,27	50,59	35,14
22141	VESTUARIO	1.280,00		1.280,00	153,96	153,96	153,96		1.126,04
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.280,00		1.280,00	153,96	153,96	153,96		1.126,04
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.600,00		1.600,00	24,40	24,40	24,40		1.575,60
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.600,00		1.600,00	24,40	24,40	24,40		1.575,60
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.190,00		2.190,00	1.237,89	1.212,85	1.173,40	39,45	977,15
2219	OTROS SUMINISTROS	12.250,00		12.250,00	8.232,70	7.804,62	7.628,19	176,43	4.445,38
221	**SUMINISTROS**	**155.140,00**		**155.140,00**	**154.160,75**	**137.676,14**	**131.641,22**	**6.034,92**	**17.463,86**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	138.390,00	110.000,00	248.390,00	223.312,44	222.854,48	209.282,34	13.572,14	25.535,52
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	138.390,00	110.000,00	248.390,00	223.312,44	222.854,48	209.282,34	13.572,14	25.535,52
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	108.890,00	500.000,00	608.890,00	83.222,80	83.204,09	79.816,79	3.387,30	525.685,91
2229	OTRAS	5.200,00		5.200,00	1,31	1,31	1,31		5.198,69
222	**COMUNICACIONES**	**252.480,00**	**610.000,00**	**862.480,00**	**306.536,55**	**306.059,88**	**289.100,44**	**16.959,44**	**556.420,12**
223	**TRANSPORTES**	**16.960,00**		**16.960,00**	**39.098,92**	**38.342,19**	**37.363,02**	**979,17**	**-21.382,19**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	29.900,00		29.900,00	23.550,55	22.483,43	22.483,43		7.416,57
2241	VEHICULOS	1.210,00		1.210,00	57,34	57,34	57,34		1.152,66

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2024

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)					
2248	OTRO INMOVILIZADO	340,00		340,00	739,32	711,65	711,65		-371,65
2249	OTROS RIESGOS	22.150,00		22.150,00	30.001,81	30.001,81	30.001,81		-7.851,81
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**53.600,00**		**53.600,00**	**54.349,02**	**53.254,23**	**53.254,23**		**345,77**
2250	ESTATALES	28.050,00		28.050,00	89,41	89,41	89,41		27.960,59
2251	AUTONOMICOS	1.320,00		1.320,00	162,81	162,81	162,18	0,63	1.157,19
2252	LOCALES	23.670,00	-4.600,00	19.070,00	32.084,68	32.084,68	31.992,03	92,65	-13.014,68
225	**TRIBUTOS**	**53.040,00**	**-4.600,00**	**48.440,00**	**32.336,90**	**32.336,90**	**32.243,62**	**93,28**	**16.103,10**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6.420,00		6.420,00	1.461,48	1.461,48	1.461,48		4.958,52
22621	DE COMUNICACION	470,00		470,00	94,86				470,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	6.890,00		6.890,00	1.556,34	1.461,48	1.461,48		5.428,52
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	173.700,00		173.700,00	231.148,32	221.974,70	219.431,33	2.543,37	-48.274,70
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	100,00		100,00					100,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	16.550,00		16.550,00	26.950,84	26.876,37	26.605,64	270,73	-10.326,37
22661	CURSOS DE FORMACION	440,00		440,00					440,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	16.990,00		16.990,00	26.950,84	26.876,37	26.605,64	270,73	-9.886,37
2269	OTROS	46.230,00		46.230,00	36.134,33	35.143,76	34.743,21	400,55	11.086,24
226	**GASTOS DIVERSOS**	**243.910,00**		**243.910,00**	**295.789,83**	**285.456,31**	**282.241,66**	**3.214,65**	**-41.546,31**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	343.530,00		343.530,00	380.603,02	331.199,13	321.620,67	9.578,46	12.330,87
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	100,00		100,00					100,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	178.500,00		178.500,00	176.271,84	168.918,47	162.448,80	6.469,67	9.581,53
2274	SEGURIDAD	60.070,00		60.070,00	95.997,51	95.306,44	91.916,44	3.390,00	-35.236,44
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	190,00		190,00	94,91	94,91	94,91		95,09
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	23.440,00		23.440,00	40.399,36	40.399,36	37.257,11	3.142,25	-16.959,36
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	100,00		100,00					100,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	479.620,00	135.000,00	614.620,00	727.058,14	726.762,43	667.729,60	59.032,83	-112.142,43
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	479.720,00	135.000,00	614.720,00	727.058,14	726.762,43	667.729,60	59.032,83	-112.042,43
2279	OTROS	17.280,00		17.280,00	4.505,17	4.505,17	3.840,18	664,99	12.774,83
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**1.102.830,00**	**135.000,00**	**1.237.830,00**	**1.424.929,95**	**1.367.185,91**	**1.284.907,71**	**82.278,20**	**-129.355,91**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**1.953.730,00**	**740.400,00**	**2.694.130,00**	**2.350.732,52**	**2.263.094,44**	**2.150.011,05**	**113.083,39**	**431.035,56**
230	**DIETAS**	**33.430,00**		**33.430,00**	**36.373,31**	**34.990,22**	**34.306,09**	**684,13**	**-1.560,22**
231	**LOCOMOCION**	**145.590,00**	**15.000,00**	**160.590,00**	**199.071,92**	**194.590,30**	**194.214,25**	**376,05**	**-34.000,30**
232	**TRASLADOS**	**200,00**		**200,00**					**200,00**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**350,00**	**19.000,00**	**19.350,00**	**28.230,58**	**28.230,58**	**28.230,58**		**-8.880,58**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**179.570,00**	**34.000,00**	**213.570,00**	**263.675,81**	**257.811,10**	**256.750,92**	**1.060,18**	**-44.241,10**
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**110,00**		**110,00**					**110,00**
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**110,00**		**110,00**					**110,00**

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2024

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)					
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**3.335.540,00**	**824.400,00**	**4.159.940,00**	**3.452.164,46**	**3.322.681,10**	**3.197.883,30**	**124.797,80**	**837.258,90**
3529	OTROS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
352	**INTERESES DE DEMORA**	**8.000,00**		**8.000,00**					**8.000,00**
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**500,00**		**500,00**					**500,00**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**8.500,00**		**8.500,00**					**8.500,00**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**8.500,00**		**8.500,00**					**8.500,00**
421	**APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES**	**1.550.253.050,00**	**25.019.382,92**	**1.575.272.432,92**	**1.565.313.105,04**	**1.565.313.105,04**	**1.565.313.105,04**		**9.959.327,88**
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.335.457.490,00	273.665.476,30	1.609.122.966,30	1.593.848.295,60	1.593.848.295,60	1.552.469.221,55	41.379.074,05	15.274.670,70
4222	POR MUERTE	212.048.620,00	30.108.000,00	242.156.620,00	212.501.562,52	212.501.562,52	209.264.447,10	3.237.115,42	29.655.057,48
422	**CAPITALES COSTE**	**1.547.506.110,00**	**303.773.476,30**	**1.851.279.586,30**	**1.806.349.858,12**	**1.806.349.858,12**	**1.761.733.668,65**	**44.616.189,47**	**44.929.728,18**
423	**CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO**	**1.575.151.040,00**	**33.337.676,66**	**1.608.488.716,66**	**1.598.930.698,81**	**1.598.930.698,81**	**1.596.263.036,10**	**2.667.662,71**	**9.558.017,85**
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**4.672.910.200,00**	**362.130.535,88**	**5.035.040.735,88**	**4.970.593.661,97**	**4.970.593.661,97**	**4.923.309.809,79**	**47.283.852,18**	**64.447.073,91**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**4.672.910.200,00**	**362.130.535,88**	**5.035.040.735,88**	**4.970.593.661,97**	**4.970.593.661,97**	**4.923.309.809,79**	**47.283.852,18**	**64.447.073,91**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**4.686.554.320,00**	**365.891.977,19**	**5.052.446.297,19**	**4.987.771.711,77**	**4.987.626.678,73**	**4.940.164.039,68**	**47.462.639,05**	**64.819.618,46**
6220	ADQUISICIONES	100,00		100,00					100,00
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**100,00**		**100,00**					**100,00**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**5.600,00**		**5.600,00**					**5.600,00**
624	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**100,00**		**100,00**					**100,00**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**13.900,00**	**-10.000,00**	**3.900,00**	**2.459,84**	**2.218,08**	**2.218,08**		**1.681,92**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**2.600,00**		**2.600,00**	**716,08**	**716,08**	**716,08**		**1.883,92**
628	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**500,00**		**500,00**					**500,00**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**103.570,00**	**-40.000,00**	**63.570,00**	**910,34**	**910,34**	**683,31**	**227,03**	**62.659,66**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**126.370,00**	**-50.000,00**	**76.370,00**	**4.086,26**	**3.844,50**	**3.617,47**	**227,03**	**72.525,50**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**3.100,00**		**3.100,00**	**2.029,48**	**2.029,48**	**2.029,48**		**1.070,52**
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**100,00**		**100,00**					**100,00**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**3.100,00**		**3.100,00**	**866,51**	**866,51**	**866,51**		**2.233,49**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**11.100,00**		**11.100,00**					**11.100,00**
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**3.100,00**		**3.100,00**	**3.532,64**	**3.532,64**	**3.257,44**	**275,20**	**-432,64**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**20.500,00**		**20.500,00**	**6.428,63**	**6.428,63**	**6.153,43**	**275,20**	**14.071,37**
6	**INVERSIONES REALES**	**146.870,00**	**-50.000,00**	**96.870,00**	**10.514,89**	**10.273,13**	**9.770,90**	**502,23**	**86.596,87**

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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)					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**146.870,00**	**-50.000,00**	**96.870,00**	**10.514,89**	**10.273,13**	**9.770,90**	**502,23**	**86.596,87**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**4.686.701.190,00**	**365.841.977,19**	**5.052.543.167,19**	**4.987.782.226,66**	**4.987.636.951,86**	**4.940.173.810,58**	**47.463.141,28**	**64.906.215,33**
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPE	**4.686.701.190,00**	**365.841.977,19**	**5.052.543.167,19**	**4.987.782.226,66**	**4.987.636.951,86**	**4.940.173.810,58**	**47.463.141,28**	**64.906.215,33**

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1106

CONTINGENCIAS CONTRIBUTIVO DANA 2024

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1106 CONTINGENCIAS CONTRIBUTIVO DANA 2024

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)
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				4.309,11	4.309,11	4.309,11		-4.309,11
1309	OTRO PERSONAL				4.309,11	4.309,11	4.309,11		-4.309,11
130	**LABORAL FIJO**				**4.309,11**	**4.309,11**	**4.309,11**		**-4.309,11**
13	**LABORALES**				**4.309,11**	**4.309,11**	**4.309,11**		**-4.309,11**
1	**GASTOS DE PERSONAL**				**4.309,11**	**4.309,11**	**4.309,11**		**-4.309,11**
204	**ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE**				**265,45**	**265,45**	**265,45**		**-265,45**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**265,45**	**265,45**	**265,45**		**-265,45**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**				**3.279,84**	**3.279,84**	**1.907,20**	**1.372,64**	**-3.279,84**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**				**2.694,52**	**2.694,52**	**2.694,52**		**-2.694,52**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**				**5.974,36**	**5.974,36**	**4.601,72**	**1.372,64**	**-5.974,36**
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.431,02	1.431,02	1.431,02		-1.431,02
221	**SUMINISTROS**				**1.431,02**	**1.431,02**	**1.431,02**		**-1.431,02**
223	**TRANSPORTES**				**5.020,86**	**5.020,86**	**328,24**	**4.692,62**	**-5.020,86**
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				9.788,35	9.788,35	9.788,35		-9.788,35
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS				9.788,35	9.788,35	9.788,35		-9.788,35
226	**GASTOS DIVERSOS**				**9.788,35**	**9.788,35**	**9.788,35**		**-9.788,35**
2273	LIMPIEZA Y ASEO				7.848,78	7.848,78	7.576,53	272,25	-7.848,78
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				38.588,36	38.588,36	38.588,36		-38.588,36
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS				38.588,36	38.588,36	38.588,36		-38.588,36
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**				**46.437,14**	**46.437,14**	**46.164,89**	**272,25**	**-46.437,14**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**				**62.677,37**	**62.677,37**	**57.712,50**	**4.964,87**	**-62.677,37**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**				**1.730,80**	**1.730,80**		**1.730,80**	**-1.730,80**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**				**1.730,80**	**1.730,80**		**1.730,80**	**-1.730,80**
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				332,98	332,98		332,98	-332,98
251	**CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA**				**332,98**	**332,98**		**332,98**	**-332,98**
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				71,50	71,50		71,50	-71,50
255	**CONC. PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE**				**71,50**	**71,50**		**71,50**	**-71,50**
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				1.200,00	1.200,00	960,00	240,00	-1.200,00
258	**OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA**				**1.200,00**	**1.200,00**	**960,00**	**240,00**	**-1.200,00**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**				**1.604,48**	**1.604,48**	**960,00**	**644,48**	**-1.604,48**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**				**72.252,46**	**72.252,46**	**63.539,67**	**8.712,79**	**-72.252,46**

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1106 CONTINGENCIAS CONTRIBUTIVO DANA 2024

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)
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS		14.000,00	14.000,00	12.839,29	12.839,29	12.839,29		1.160,71
429	**OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA**		**14.000,00**	**14.000,00**	**12.839,29**	**12.839,29**	**12.839,29**		**1.160,71**
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**		**14.000,00**	**14.000,00**	**12.839,29**	**12.839,29**	**12.839,29**		**1.160,71**
48211	REGIMEN GENERAL		40.000,00	40.000,00	6.673,75	6.673,75	6.673,75		33.326,25
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS		109.000,00	109.000,00	11.509,18	11.509,18	11.509,18		97.490,82
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR		5.000,00	5.000,00					5.000,00
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO y E.P.		920.200,00	920.200,00	444.526,77	444.526,77	443.998,33	528,44	475.673,23
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.		1.074.200,00	1.074.200,00	462.709,70	462.709,70	462.181,26	528,44	611.490,30
482	**INCAPACIDAD TEMPORAL**		**1.074.200,00**	**1.074.200,00**	**462.709,70**	**462.709,70**	**462.181,26**	**528,44**	**611.490,30**
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				93,00	93,00	93,00		-93,00
4861	AUXILIO POR DEFUNCION				93,00	93,00	93,00		-93,00
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				21.745,64	21.745,64	21.745,64		-21.745,64
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO				21.745,64	21.745,64	21.745,64		-21.745,64
486	**PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.**				**21.838,64**	**21.838,64**	**21.838,64**		**-21.838,64**
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.212,20	1.212,20	1.212,20		-1.212,20
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				1.212,20	1.212,20	1.212,20		-1.212,20
48842	PREST.CESE ACTIV.RETA		5.424.000,00	5.424.000,00	5.849.382,56	5.849.382,56	5.849.382,56		-425.382,56
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS		5.424.000,00	5.424.000,00	5.849.382,56	5.849.382,56	5.849.382,56		-425.382,56
48852	CUOTAS. BENEF.PRESTACION. CESE ACT. RETA		1.518.000,00	1.518.000,00	26.203,86	26.203,86	26.203,86		1.491.796,14
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD		1.518.000,00	1.518.000,00	26.203,86	26.203,86	26.203,86		1.491.796,14
488	**OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES**		**6.942.000,00**	**6.942.000,00**	**5.876.798,62**	**5.876.798,62**	**5.876.798,62**		**1.065.201,38**
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.		10.000,00	10.000,00					10.000,00
4890	RECETAS MEDICAS		10.000,00	10.000,00					10.000,00
489	**FARMACIA**		**10.000,00**	**10.000,00**					**10.000,00**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**		**8.026.200,00**	**8.026.200,00**	**6.361.346,96**	**6.361.346,96**	**6.360.818,52**	**528,44**	**1.664.853,04**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**		**8.040.200,00**	**8.040.200,00**	**6.374.186,25**	**6.374.186,25**	**6.373.657,81**	**528,44**	**1.666.013,75**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**8.040.200,00**	**8.040.200,00**	**6.450.747,82**	**6.450.747,82**	**6.441.506,59**	**9.241,23**	**1.589.452,18**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**				**27.542,02**	**27.542,02**	**7.269,68**	**20.272,34**	**-27.542,02**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**				**1.639,55**	**1.639,55**	**1.639,55**		**-1.639,55**
62	**INVERSIONES NUEVAS**				**29.181,57**	**29.181,57**	**8.909,23**	**20.272,34**	**-29.181,57**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**		**20.000,00**	**20.000,00**	**17.796,20**	**17.796,20**	**17.796,20**		**2.203,80**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**				**16.019,49**	**16.019,49**	**16.019,49**		**-16.019,49**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**		**20.000,00**	**20.000,00**	**33.815,69**	**33.815,69**	**33.815,69**		**-13.815,69**

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1106 CONTINGENCIAS CONTRIBUTIVO DANA 2024

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)
6	INVERSIONES REALES		20.000,00	20.000,00	62.997,26	62.997,26	42.724,92	20.272,34	-42.997,26
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00	62.997,26	62.997,26	42.724,92	20.272,34	-42.997,26
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		8.060.200,00	8.060.200,00	6.513.745,08	6.513.745,08	6.484.231,51	29.513,57	1.546.454,92
	TOTAL PROG.1106 CONTINGENCIAS CONTRIBUTIVO DA		8.060.200,00	8.060.200,00	6.513.745,08	6.513.745,08	6.484.231,51	29.513,57	1.546.454,92
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓ	13.989.523.090,00	3.975.014.106,09	17.964.537.196,09	17.699.939.543,46	17.696.246.188,05	17.633.535.410,38	62.710.777,67	268.291.008,04

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2024

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	488.840,00	-99.360,00	389.480,00	377.371,09	377.371,09	377.371,09		12.108,91
13019	OTROS DIRECTIVOS	1.481.360,00		1.481.360,00	1.198.232,42	1.198.232,42	1.198.232,42		283.127,58
1301	OTROS DIRECTIVOS	1.970.200,00	-99.360,00	1.870.840,00	1.575.603,51	1.575.603,51	1.575.603,51		295.236,49
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	322.745.410,00	25.226.250,00	347.971.660,00	341.310.168,22	341.310.168,22	340.984.717,02	325.451,20	6.661.491,78
1309	OTRO PERSONAL	322.745.410,00	25.226.250,00	347.971.660,00	341.310.168,22	341.310.168,22	340.984.717,02	325.451,20	6.661.491,78
130	**LABORAL FIJO**	**324.715.610,00**	**25.126.890,00**	**349.842.500,00**	**342.885.771,73**	**342.885.771,73**	**342.560.320,53**	**325.451,20**	**6.956.728,27**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	15.721.370,00	907.969,85	16.629.339,85	15.219.365,22	15.219.365,22	15.216.326,35	3.038,87	1.409.974,63
131	**LABORAL EVENTUAL**	**15.721.370,00**	**907.969,85**	**16.629.339,85**	**15.219.365,22**	**15.219.365,22**	**15.216.326,35**	**3.038,87**	**1.409.974,63**
1329	OTRAS	750.940,00	212.482,92	963.422,92	1.647.522,29	1.604.828,61	1.604.063,85	764,76	-641.405,69
132	**RETRIBUCIONES EN ESPECIE**	**750.940,00**	**212.482,92**	**963.422,92**	**1.647.522,29**	**1.604.828,61**	**1.604.063,85**	**764,76**	**-641.405,69**
1342	OTROS DIRECTIVOS				2.363,99	2.363,99	2.363,99		-2.363,99
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2.829.270,00	205.864,89	3.035.134,89	1.459.622,55	1.459.622,55	1.459.622,55		1.575.512,34
1344	LABORAL EVENTUAL	97.620,00		97.620,00	102.774,07	102.774,07	102.774,07		-5.154,07
134	**INDEMNIZACIONES**	**2.926.890,00**	**205.864,89**	**3.132.754,89**	**1.564.760,61**	**1.564.760,61**	**1.564.760,61**		**1.567.994,28**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**5.971.980,00**	**248.000,00**	**6.219.980,00**	**6.609.595,67**	**6.609.595,67**	**5.755.889,36**	**853.706,31**	**-389.615,67**
13	**LABORALES**	**350.086.790,00**	**26.701.207,66**	**376.787.997,66**	**367.927.015,52**	**367.884.321,84**	**366.701.360,70**	**1.182.961,14**	**8.903.675,82**
143	**OTRO PERSONAL**	**12.680,00**		**12.680,00**					**12.680,00**
14	**OTRO PERSONAL**	**12.680,00**		**12.680,00**					**12.680,00**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	105.946.450,00	15.848.065,00	121.794.515,00	118.864.699,17	118.864.699,17	118.864.699,17		2.929.815,83
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**105.946.450,00**	**15.848.065,00**	**121.794.515,00**	**118.864.699,17**	**118.864.699,17**	**118.864.699,17**		**2.929.815,83**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.997.570,00	351.340,60	3.348.910,60	2.821.832,55	2.771.890,04	2.685.262,76	86.627,28	577.020,56
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	3.408.470,00	-536.000,00	2.872.470,00	2.554.150,80	2.509.745,33	2.507.284,15	2.461,18	362.724,67
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	45.210,00		45.210,00	36.651,52	36.651,52	36.651,52		8.558,48
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	935.450,00		935.450,00	736.705,45	574.763,03	543.161,23	31.601,80	360.686,97
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.329.870,00	22.770,00	2.352.640,00	1.849.048,26	1.821.605,73	1.819.644,97	1.960,76	531.034,27
1625	SEGUROS	3.589.160,00		3.589.160,00	2.694.297,21	2.682.145,51	2.679.430,51	2.715,00	907.014,49
1629	OTROS	1.676.530,00		1.676.530,00	2.044.947,38	2.042.477,47	1.985.793,72	56.683,75	-365.947,47
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**14.982.260,00**	**-161.889,40**	**14.820.370,60**	**12.737.633,17**	**12.439.278,63**	**12.257.228,86**	**182.049,77**	**2.381.091,97**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**120.928.710,00**	**15.686.175,60**	**136.614.885,60**	**131.602.332,34**	**131.303.977,80**	**131.121.928,03**	**182.049,77**	**5.310.907,80**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**471.028.180,00**	**42.387.383,26**	**513.415.563,26**	**499.529.347,86**	**499.188.299,64**	**497.823.288,73**	**1.365.010,91**	**14.227.263,62**
200	**ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**19.000,00**		**19.000,00**					**19.000,00**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**30.249.540,00**	**2.671.100,00**	**32.920.640,00**	**32.255.222,51**	**31.346.179,74**	**31.289.869,87**	**56.309,87**	**1.574.460,26**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**377.570,00**		**377.570,00**	**484.083,57**	**482.823,10**	**482.608,93**	**214,17**	**-105.253,10**
204	**ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE**	**158.760,00**		**158.760,00**	**216.000,36**	**211.006,37**	**210.724,21**	**282,16**	**-52.246,37**

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2024

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)					
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**346.670,00**		**346.670,00**	**455.919,76**	**429.451,65**	**411.799,98**	**17.651,67**	**-82.781,65**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**3.496.510,00**	**760.000,00**	**4.256.510,00**	**5.130.997,76**	**5.052.429,27**	**5.048.076,32**	**4.352,95**	**-795.919,27**
208	**ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**110,00**		**110,00**	**4.177,60**	**4.177,60**	**4.177,60**		**-4.067,60**
209	**CANONES**	**1.685.200,00**	**-35.000,00**	**1.650.200,00**	**1.726.761,60**	**1.726.380,37**	**1.704.087,00**	**22.293,37**	**-76.180,37**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**36.333.360,00**	**3.396.100,00**	**39.729.460,00**	**40.273.163,16**	**39.252.448,10**	**39.151.343,91**	**101.104,19**	**477.011,90**
210	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**1.000,00**		**1.000,00**	**699,15**	**699,15**	**699,15**		**300,85**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**3.828.850,00**	**250.000,00**	**4.078.850,00**	**4.804.463,90**	**4.658.656,30**	**4.506.053,53**	**152.602,77**	**-579.806,30**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**8.003.000,00**	**250.000,00**	**8.253.000,00**	**10.657.366,20**	**10.212.854,89**	**9.867.878,01**	**344.976,88**	**-1.959.854,89**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**89.780,00**		**89.780,00**	**60.008,66**	**59.709,15**	**59.709,15**		**30.070,85**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**1.316.100,00**		**1.316.100,00**	**1.588.720,56**	**1.563.344,77**	**1.493.098,50**	**70.246,27**	**-247.244,77**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**3.171.910,00**	**1.086.000,00**	**4.257.910,00**	**3.900.873,84**	**3.740.622,76**	**3.561.469,74**	**179.153,02**	**517.287,24**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**90.970,00**		**90.970,00**	**37.763,04**	**37.763,04**	**27.882,40**	**9.880,64**	**53.206,96**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**16.501.610,00**	**1.586.000,00**	**18.087.610,00**	**21.049.895,35**	**20.273.650,06**	**19.516.790,48**	**756.859,58**	**-2.186.040,06**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.424.600,00		1.424.600,00	1.812.544,94	1.789.009,62	1.741.047,98	47.961,64	-364.409,62
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	287.830,00		287.830,00	258.606,13	245.800,08	220.595,18	25.204,90	42.029,92
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	271.200,00		271.200,00	206.912,05	201.511,42	197.660,45	3.850,97	69.688,58
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**1.983.630,00**		**1.983.630,00**	**2.278.063,12**	**2.236.321,12**	**2.159.303,61**	**77.017,51**	**-252.691,12**
22100	ENERGIA ELECTRICA	12.119.940,00	25.000,00	12.144.940,00	8.136.822,84	8.037.626,53	7.805.178,74	232.447,79	4.107.313,47
22101	AGUA	673.960,00		673.960,00	679.147,08	678.748,72	668.905,03	9.843,69	-4.788,72
22102	GAS	472.330,00		472.330,00	264.735,02	260.542,16	254.661,64	5.880,52	211.787,84
22103	COMBUSTIBLE	242.780,00		242.780,00	185.190,14	167.449,70	165.551,82	1.897,88	75.330,30
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	13.509.010,00	25.000,00	13.534.010,00	9.265.895,08	9.144.367,11	8.894.297,23	250.069,88	4.389.642,89
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6.388.290,00	-110.000,00	6.278.290,00	6.386.053,15	6.207.219,76	6.063.422,34	143.797,42	71.070,24
22112	HEMODERIVADOS	30.740,00		30.740,00	35.152,39	35.152,39	32.912,42	2.239,97	-4.412,39
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	6.419.030,00	-110.000,00	6.309.030,00	6.421.205,54	6.242.372,15	6.096.334,76	146.037,39	66.657,85
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	838.320,00		838.320,00	1.098.481,63	1.030.114,12	1.004.331,79	25.782,33	-191.794,12
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	181.620,00		181.620,00	106.483,99	100.702,65	98.745,07	1.957,58	80.917,35
22140	LENCERIA	22.320,00		22.320,00	19.791,13	18.378,89	18.088,91	289,98	3.941,11
22141	VESTUARIO	613.470,00		613.470,00	769.547,74	749.518,16	661.635,58	87.882,58	-136.048,16
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	635.790,00		635.790,00	789.338,87	767.897,05	679.724,49	88.172,56	-132.107,05
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.290,00		1.290,00	424,47	424,47	424,47		865,53
22160	IMPLANTES	4.598.960,00	150.000,00	4.748.960,00	5.833.034,83	5.786.487,17	5.574.937,74	211.549,43	-1.037.527,17
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	301.620,00		301.620,00	326.849,90	317.529,41	316.566,03	963,38	-15.909,41
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	133.490,00		133.490,00	98.109,30	98.109,30	98.109,30		35.380,70
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	50,00		50,00					50,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	13.162.210,00	180.000,00	13.342.210,00	12.092.271,09	11.589.410,09	11.306.519,59	282.890,50	1.752.799,91
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	18.196.330,00	330.000,00	18.526.330,00	18.350.265,12	17.791.535,97	17.296.132,66	495.403,31	734.794,03

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2024

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)					
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	233.950,00		233.950,00	113.217,99	102.200,30	99.311,51	2.888,79	131.749,70
2218	BANCO DE SANGRE				13.708,66	13.708,66	13.216,75	491,91	-13.708,66
2219	OTROS SUMINISTROS	941.710,00		941.710,00	1.113.860,01	1.082.812,35	1.054.755,14	28.057,21	-141.102,35
221	**SUMINISTROS**	**40.957.050,00**	**245.000,00**	**41.202.050,00**	**37.272.881,36**	**36.276.134,83**	**35.237.273,87**	**1.038.860,96**	**4.925.915,17**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	12.261.450,00	200.000,00	12.461.450,00	12.641.446,14	12.455.818,49	12.166.009,55	289.808,94	5.631,51
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	12.261.450,00	200.000,00	12.461.450,00	12.641.446,14	12.455.818,49	12.166.009,55	289.808,94	5.631,51
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.644.740,00		1.644.740,00	2.491.133,25	2.467.480,94	2.099.820,11	367.660,83	-822.740,94
2229	OTRAS	115.630,00	100.000,00	215.630,00	184.003,72	181.818,91	175.273,99	6.544,92	33.811,09
222	**COMUNICACIONES**	**14.021.820,00**	**300.000,00**	**14.321.820,00**	**15.316.583,11**	**15.105.118,34**	**14.441.103,65**	**664.014,69**	**-783.298,34**
223	**TRANSPORTES**	**1.296.040,00**		**1.296.040,00**	**745.816,56**	**725.314,10**	**688.455,27**	**36.858,83**	**570.725,90**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.237.200,00		1.237.200,00	1.220.753,22	1.187.208,59	1.187.196,51	12,08	49.991,41
2241	VEHICULOS	32.760,00		32.760,00	22.946,76	22.946,76	22.946,76		9.813,24
2248	OTRO INMOVILIZADO	24.770,00		24.770,00	34.633,62	33.876,80	33.876,80		-9.106,80
2249	OTROS RIESGOS	414.520,00		414.520,00	356.867,11	351.585,86	351.585,86		62.934,14
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**1.709.250,00**		**1.709.250,00**	**1.635.200,71**	**1.595.618,01**	**1.595.605,93**	**12,08**	**113.631,99**
2250	ESTATALES	11.880,00		11.880,00	11.205,12	11.205,12	11.165,12	40,00	674,88
2251	AUTONOMICOS	25.270,00		25.270,00	56.106,42	56.106,42	55.929,02	177,40	-30.836,42
2252	LOCALES	2.479.560,00	385.160,00	2.864.720,00	2.540.060,19	2.540.060,19	2.533.531,46	6.528,73	324.659,81
225	**TRIBUTOS**	**2.516.710,00**	**385.160,00**	**2.901.870,00**	**2.607.371,73**	**2.607.371,73**	**2.600.625,60**	**6.746,13**	**294.498,27**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	150.890,00		150.890,00	94.410,49	94.410,49	94.410,49		56.479,51
22621	DE COMUNICACION	2.210,00		2.210,00	3.240,88	2.482,00	1.337,00	1.145,00	-272,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	153.100,00		153.100,00	97.651,37	96.892,49	95.747,49	1.145,00	56.207,51
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.546.790,00	200.000,00	1.746.790,00	2.509.745,64	2.381.993,31	2.324.999,23	56.994,08	-635.203,31
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	89.700,00		89.700,00	82.058,48	82.058,48	82.058,48		7.641,52
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	547.020,00		547.020,00	621.261,81	619.932,11	599.013,71	20.918,40	-72.912,11
22661	CURSOS DE FORMACION	26.730,00		26.730,00	56.809,06	43.055,99	42.488,48	567,51	-16.325,99
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	573.750,00		573.750,00	678.070,87	662.988,10	641.502,19	21.485,91	-89.238,10
2269	OTROS	809.870,00		809.870,00	1.004.466,40	952.607,59	891.556,29	61.051,30	-142.737,59
226	**GASTOS DIVERSOS**	**3.173.210,00**	**200.000,00**	**3.373.210,00**	**4.371.992,76**	**4.176.539,97**	**4.035.863,68**	**140.676,29**	**-803.329,97**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.670.600,00	380.000,00	2.050.600,00	1.736.460,28	1.569.800,46	1.453.450,64	116.349,82	480.799,54
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	43.010,00		43.010,00	6.949,09	6.949,09	6.949,09		36.060,91
2273	LIMPIEZA Y ASEO	19.632.410,00	600.000,00	20.232.410,00	21.817.008,60	21.526.635,50	20.783.706,41	742.929,09	-1.294.225,50
2274	SEGURIDAD	4.894.520,00	150.000,00	5.044.520,00	5.116.277,83	5.046.369,22	4.887.418,00	158.951,22	-1.849,22
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	91.600,00		91.600,00	185.542,81	185.542,81	185.542,81		-93.942,81
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	687.710,00		687.710,00	649.874,82	636.988,25	612.952,98	24.035,27	50.721,75
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	81.730,00		81.730,00	59.594,70	48.651,99	48.651,99		33.078,01
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	26.722.420,00	1.100.000,00	27.822.420,00	28.184.472,38	27.920.487,19	25.541.920,54	2.378.566,65	-98.067,19
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	26.804.150,00	1.100.000,00	27.904.150,00	28.244.067,08	27.969.139,18	25.590.572,53	2.378.566,65	-64.989,18
2279	OTROS	1.603.970,00	250.000,00	1.853.970,00	1.671.256,98	1.645.375,52	1.588.892,15	56.483,37	208.594,48

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2024

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)					
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**55.427.970,00**	**2.480.000,00**	**57.907.970,00**	**59.427.437,49**	**58.586.800,03**	**55.109.484,61**	**3.477.315,42**	**-678.830,03**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**121.085.680,00**	**3.610.160,00**	**124.695.840,00**	**123.655.346,84**	**121.309.218,13**	**115.867.716,22**	**5.441.501,91**	**3.386.621,87**
230	**DIETAS**	**441.140,00**	**180.000,00**	**621.140,00**	**596.222,08**	**593.220,52**	**576.862,02**	**16.358,50**	**27.919,48**
231	**LOCOMOCION**	**2.677.200,00**	**230.000,00**	**2.907.200,00**	**3.387.672,72**	**3.382.264,20**	**3.353.285,80**	**28.978,40**	**-475.064,20**
232	**TRASLADOS**	**110,00**		**110,00**	**1.815,00**	**1.815,00**	**1.815,00**		**-1.705,00**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**141.440,00**	**80.000,00**	**221.440,00**	**317.663,07**	**317.663,07**	**317.182,09**	**480,98**	**-96.223,07**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**3.259.890,00**	**490.000,00**	**3.749.890,00**	**4.303.372,87**	**4.294.962,79**	**4.249.144,91**	**45.817,88**	**-545.072,79**
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**210,00**		**210,00**					**210,00**
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**210,00**		**210,00**					**210,00**
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	16.670,00		16.670,00					16.670,00
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	3.052.080,00	20.000,00	3.072.080,00	2.503.771,69	2.487.362,26	2.462.494,94	24.867,32	584.717,74
2513	CON ENTES TERRITORIALES	101.860,00		101.860,00	3.581,24	3.581,24	3.581,24		98.278,76
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	5.000,00		5.000,00	2.553,98	2.553,98	2.553,98		2.446,02
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	45.250.490,00	11.275.300,00	56.525.790,00	51.357.910,97	48.768.533,18	47.521.362,67	1.247.170,51	7.757.256,82
2516	CON EL INGESA	10.760,00		10.760,00	3.267,26	3.267,26	3.267,26		7.492,74
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	10.560.200,00	1.165.900,00	11.726.100,00	13.311.043,13	13.268.489,25	12.880.902,82	387.586,43	-1.542.389,25
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	22.310,00		22.310,00	1.923,56	1.923,56	1.923,56		20.386,44
251	**CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA**	**59.019.370,00**	**12.461.200,00**	**71.480.570,00**	**67.184.051,83**	**64.535.710,73**	**62.876.086,47**	**1.659.624,26**	**6.944.859,27**
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	754.550,00	47.000,00	801.550,00	1.388.650,02	1.388.650,02	1.355.201,91	33.448,11	-587.100,02
252	**CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL**	**754.550,00**	**47.000,00**	**801.550,00**	**1.388.650,02**	**1.388.650,02**	**1.355.201,91**	**33.448,11**	**-587.100,02**
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	600,00		600,00					600,00
253	**CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS**	**600,00**		**600,00**					**600,00**
25431	CONC.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	11.679.440,00	595.000,00	12.274.440,00	12.080.419,54	11.398.338,30	10.987.722,93	410.615,37	876.101,70
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	2.432.540,00	30.000,00	2.462.540,00	2.680.123,13	2.541.346,71	2.459.165,46	82.181,25	-78.806,71
25439	OTROS	3.212.410,00		3.212.410,00	2.990.537,95	2.862.276,38	2.780.195,89	82.080,49	350.133,62
2543	CONC.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	17.324.390,00	625.000,00	17.949.390,00	17.751.080,62	16.801.961,39	16.227.084,28	574.877,11	1.147.428,61
2545	CONC. REHABILITACION-FISIOTERAP	11.120.200,00	510.000,00	11.630.200,00	13.178.354,29	11.616.158,35	11.368.897,14	247.261,21	14.041,65
2546	CONC. PARA ALERGIAS	14.080,00		14.080,00	76.084,56	70.990,14	68.207,24	2.782,90	-56.910,14
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	7.788.090,00	2.350.890,00	10.138.980,00	10.709.501,24	10.086.579,70	9.713.865,08	372.714,62	52.400,30
254	**CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.**	**36.246.760,00**	**3.485.890,00**	**39.732.650,00**	**41.715.020,71**	**38.575.689,58**	**37.378.053,74**	**1.197.635,84**	**1.156.960,42**
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	38.755.960,00	2.392.140,00	41.148.100,00	37.559.544,63	36.713.445,93	35.457.203,73	1.256.242,20	4.434.654,07
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	15.982.660,00	4.460.000,00	20.442.660,00	15.578.602,93	15.520.979,17	15.264.187,01	256.792,16	4.921.680,83
255	**CONC. PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE**	**54.738.620,00**	**6.852.140,00**	**61.590.760,00**	**53.138.147,56**	**52.234.425,10**	**50.721.390,74**	**1.513.034,36**	**9.356.334,90**
257	**CONTRATOS CONCERT.COLABORACIÓN**				**37.993,61**	**37.993,61**	**36.599,15**	**1.394,46**	**-37.993,61**
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	752.940,00		752.940,00	946.003,74	946.003,74	945.798,39	205,35	-193.063,74
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	36.823.560,00	14.981.030,00	51.804.590,00	45.794.315,94	45.768.153,87	44.200.332,10	1.567.821,77	6.036.436,13

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2024

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)					
258	**OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA**	**37.576.500,00**	**14.981.030,00**	**52.557.530,00**	**46.740.319,68**	**46.714.157,61**	**45.146.130,49**	**1.568.027,12**	**5.843.372,39**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**188.336.400,00**	**37.827.260,00**	**226.163.660,00**	**210.204.183,41**	**203.486.626,65**	**197.513.462,50**	**5.973.164,15**	**22.677.033,35**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**365.517.150,00**	**46.909.520,00**	**412.426.670,00**	**399.485.961,63**	**388.616.905,73**	**376.298.458,02**	**12.318.447,71**	**23.809.764,27**
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**11.000,00**		**11.000,00**	**2.487,66**	**2.487,66**	**2.487,66**		**8.512,34**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**11.000,00**		**11.000,00**	**2.487,66**	**2.487,66**	**2.487,66**		**8.512,34**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**11.000,00**		**11.000,00**	**2.487,66**	**2.487,66**	**2.487,66**		**8.512,34**
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	6.284.870,00	-4.707.460,00	1.577.410,00	1.149.261,74	1.149.261,74	1.149.261,74		428.148,26
429	**OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA**	**6.284.870,00**	**-4.707.460,00**	**1.577.410,00**	**1.149.261,74**	**1.149.261,74**	**1.149.261,74**		**428.148,26**
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**6.284.870,00**	**-4.707.460,00**	**1.577.410,00**	**1.149.261,74**	**1.149.261,74**	**1.149.261,74**		**428.148,26**
471	**ENTREGAS DE BOTIQUINES**	**4.029.390,00**	**48.890,00**	**4.078.280,00**	**3.294.810,78**	**3.172.798,38**	**3.066.079,97**	**106.718,41**	**905.481,62**
47	**A EMPRESAS PRIVADAS**	**4.029.390,00**	**48.890,00**	**4.078.280,00**	**3.294.810,78**	**3.172.798,38**	**3.066.079,97**	**106.718,41**	**905.481,62**
48811	REGIMEN GENERAL	728.160,00	30.000,00	758.160,00	1.317.439,46	1.317.439,46	1.312.812,70	4.626,76	-559.279,46
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ. AUTÓNOMOS	177.130,00		177.130,00	275.672,00	275.672,00	275.420,17	251,83	-98.542,00
48814	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.180,00		1.180,00	5.412,30	5.412,30	5.412,30		-4.232,30
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	55.573.340,00	4.311.200,00	59.884.540,00	57.758.899,20	57.175.513,08	56.677.675,74	497.837,34	2.709.026,92
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	56.479.810,00	4.341.200,00	60.821.010,00	59.357.422,96	58.774.036,84	58.271.320,91	502.715,93	2.046.973,16
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.977.830,00	-12.000,00	2.965.830,00	2.695.242,61	2.524.997,54	2.446.919,79	78.077,75	440.832,46
4882	PROTESIS	2.977.830,00	-12.000,00	2.965.830,00	2.695.242,61	2.524.997,54	2.446.919,79	78.077,75	440.832,46
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	453.030,00		453.030,00	740.902,66	636.123,50	635.456,24	667,26	-183.093,50
4883	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	453.030,00		453.030,00	740.902,66	636.123,50	635.456,24	667,26	-183.093,50
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	770.080,00		770.080,00	324.131,21	320.902,87	300.449,48	20.453,39	449.177,13
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	770.080,00		770.080,00	324.131,21	320.902,87	300.449,48	20.453,39	449.177,13
488	**OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES**	**60.680.750,00**	**4.329.200,00**	**65.009.950,00**	**63.117.699,44**	**62.256.060,75**	**61.654.146,42**	**601.914,33**	**2.753.889,25**
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	34.029.110,00	3.601.200,00	37.630.310,00	36.074.238,53	36.037.729,45	34.934.209,10	1.103.520,35	1.592.580,55
4890	RECETAS MEDICAS	34.029.110,00	3.601.200,00	37.630.310,00	36.074.238,53	36.037.729,45	34.934.209,10	1.103.520,35	1.592.580,55
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.208.800,00	-20.000,00	6.188.800,00	6.029.202,54	5.813.060,41	5.621.982,05	191.078,36	375.739,59
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	6.208.800,00	-20.000,00	6.188.800,00	6.029.202,54	5.813.060,41	5.621.982,05	191.078,36	375.739,59
489	**FARMACIA**	**40.237.910,00**	**3.581.200,00**	**43.819.110,00**	**42.103.441,07**	**41.850.789,86**	**40.556.191,15**	**1.294.598,71**	**1.968.320,14**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**100.918.660,00**	**7.910.400,00**	**108.829.060,00**	**105.221.140,51**	**104.106.850,61**	**102.210.337,57**	**1.896.513,04**	**4.722.209,39**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**111.232.920,00**	**3.251.830,00**	**114.484.750,00**	**109.665.213,03**	**108.428.910,73**	**106.425.679,28**	**2.003.231,45**	**6.055.839,27**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**947.789.250,00**	**92.548.733,26**	**1.040.337.983,26**	**1.008.683.010,18**	**996.236.603,76**	**980.549.913,69**	**15.686.690,07**	**44.101.379,50**

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2024

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)					
620	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**1.304.560,00**	**565.000,00**	**1.869.560,00**	**1.343.429,64**	**1.343.429,64**	**980.729,65**	**362.699,99**	**526.130,36**
6220	ADQUISICIONES	1.972.020,00	680.100,00	2.652.120,00	1.978.299,18	1.869.702,30	1.583.708,87	285.993,43	782.417,70
6221	CONSTRUCCIONES	10.757.140,00	951.000,00	11.708.140,00	10.268.266,11	9.450.155,98	7.856.440,19	1.593.715,79	2.257.984,02
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**12.729.160,00**	**1.631.100,00**	**14.360.260,00**	**12.246.565,29**	**11.319.858,28**	**9.440.149,06**	**1.879.709,22**	**3.040.401,72**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**3.472.930,00**	**409.605,61**	**3.882.535,61**	**6.257.981,99**	**6.180.330,12**	**5.231.190,81**	**949.139,31**	**-2.297.794,51**
624	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**100,00**		**100,00**					**100,00**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**1.296.010,00**	**900.000,00**	**2.196.010,00**	**2.261.274,80**	**2.221.160,86**	**1.966.595,27**	**254.565,59**	**-25.150,86**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**372.790,00**		**372.790,00**	**895.680,23**	**891.496,98**	**771.912,49**	**119.584,49**	**-518.706,98**
628	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**5.000,00**		**5.000,00**					**5.000,00**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**6.819.800,00**	**9.376.921,02**	**16.196.721,02**	**11.872.726,65**	**11.780.687,95**	**9.892.988,52**	**1.887.699,43**	**4.416.033,07**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**26.000.350,00**	**12.882.626,63**	**38.882.976,63**	**34.877.658,60**	**33.736.963,83**	**28.283.565,80**	**5.453.398,03**	**5.146.012,80**
6321	CONSTRUCCIONES	2.132.780,00		2.132.780,00	2.404.734,31	2.375.856,58	2.223.573,42	152.283,16	-243.076,58
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**2.132.780,00**		**2.132.780,00**	**2.404.734,31**	**2.375.856,58**	**2.223.573,42**	**152.283,16**	**-243.076,58**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**8.245.880,00**	**3.134.818,00**	**11.380.698,00**	**10.123.264,51**	**9.752.107,77**	**7.737.466,87**	**2.014.640,90**	**1.628.590,23**
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**100,00**		**100,00**					**100,00**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**5.761.360,00**	**120.416,08**	**5.881.776,08**	**2.287.452,64**	**1.966.673,89**	**1.840.049,76**	**126.624,13**	**3.915.102,19**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**1.329.520,00**		**1.329.520,00**	**1.083.058,20**	**1.037.601,05**	**738.575,91**	**299.025,14**	**291.918,95**
638	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**79.460,00**		**79.460,00**					**79.460,00**
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**9.679.080,00**	**237.000,00**	**9.916.080,00**	**11.343.836,52**	**11.021.172,88**	**10.812.775,61**	**208.397,27**	**-1.105.092,88**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**27.228.180,00**	**3.492.234,08**	**30.720.414,08**	**27.242.346,18**	**26.153.412,17**	**23.352.441,57**	**2.800.970,60**	**4.567.001,91**
6	**INVERSIONES REALES**	**53.228.530,00**	**16.374.860,71**	**69.603.390,71**	**62.120.004,78**	**59.890.376,00**	**51.636.007,37**	**8.254.368,63**	**9.713.014,71**
72069	OTRAS	28.480,00		28.480,00					28.480,00
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	28.480,00		28.480,00					28.480,00
720	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**28.480,00**		**28.480,00**					**28.480,00**
72	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**28.480,00**		**28.480,00**					**28.480,00**
7	**TRANSFERENC. DE CAPITAL**	**28.480,00**		**28.480,00**					**28.480,00**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**53.257.010,00**	**16.374.860,71**	**69.631.870,71**	**62.120.004,78**	**59.890.376,00**	**51.636.007,37**	**8.254.368,63**	**9.741.494,71**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.001.046.260,00**	**108.923.593,97**	**1.109.969.853,97**	**1.070.803.014,96**	**1.056.126.979,76**	**1.032.185.921,06**	**23.941.058,70**	**53.842.874,21**
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUA	**1.001.046.260,00**	**108.923.593,97**	**1.109.969.853,97**	**1.070.803.014,96**	**1.056.126.979,76**	**1.032.185.921,06**	**23.941.058,70**	**53.842.874,21**

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

PROGRAMA 2124

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2124 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	420.860,00	-120.285,00	300.575,00	281.786,28	281.786,28	281.786,28		18.788,72
13019	OTROS DIRECTIVOS	332.820,00		332.820,00	80.350,20	80.350,20	80.350,20		252.469,80
1301	OTROS DIRECTIVOS	753.680,00	-120.285,00	633.395,00	362.136,48	362.136,48	362.136,48		271.258,52
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	111.791.960,00	6.215.273,18	118.007.233,18	115.105.321,39	115.105.321,39	115.086.329,31	18.992,08	2.901.911,79
1309	OTRO PERSONAL	111.791.960,00	6.215.273,18	118.007.233,18	115.105.321,39	115.105.321,39	115.086.329,31	18.992,08	2.901.911,79
130	**LABORAL FIJO**	**112.545.640,00**	**6.094.988,18**	**118.640.628,18**	**115.467.457,87**	**115.467.457,87**	**115.448.465,79**	**18.992,08**	**3.173.170,31**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	8.528.320,00	327.948,57	8.856.268,57	9.782.167,12	9.782.167,12	9.780.216,28	1.950,84	-925.898,55
131	**LABORAL EVENTUAL**	**8.528.320,00**	**327.948,57**	**8.856.268,57**	**9.782.167,12**	**9.782.167,12**	**9.780.216,28**	**1.950,84**	**-925.898,55**
1329	OTRAS	206.520,00	11.235,16	217.755,16	760.290,35	722.725,62	722.455,87	269,75	-504.970,46
132	**RETRIBUCIONES EN ESPECIE**	**206.520,00**	**11.235,16**	**217.755,16**	**760.290,35**	**722.725,62**	**722.455,87**	**269,75**	**-504.970,46**
1342	OTROS DIRECTIVOS				144,67	144,67	144,67		-144,67
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	673.180,00		673.180,00	501.225,14	501.225,14	501.225,14		171.954,86
1344	LABORAL EVENTUAL	36.800,00		36.800,00	28.556,52	28.556,52	28.556,52		8.243,48
134	**INDEMNIZACIONES**	**709.980,00**		**709.980,00**	**529.926,33**	**529.926,33**	**529.926,33**		**180.053,67**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**1.572.460,00**	**-10.000,00**	**1.562.460,00**	**1.698.551,19**	**1.698.551,19**	**1.638.990,84**	**59.560,35**	**-136.091,19**
13	**LABORALES**	**123.562.920,00**	**6.424.171,91**	**129.987.091,91**	**128.238.392,86**	**128.200.828,13**	**128.120.055,11**	**80.773,02**	**1.786.263,78**
143	**OTRO PERSONAL**	**22.410,00**		**22.410,00**					**22.410,00**
14	**OTRO PERSONAL**	**22.410,00**		**22.410,00**					**22.410,00**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35.805.140,00	2.692.042,00	38.497.182,00	38.360.441,26	38.360.441,26	38.360.441,26		136.740,74
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**35.805.140,00**	**2.692.042,00**	**38.497.182,00**	**38.360.441,26**	**38.360.441,26**	**38.360.441,26**		**136.740,74**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.049.400,00	245.121,17	1.294.521,17	1.104.106,31	1.084.810,63	1.055.338,68	29.471,95	209.710,54
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	538.100,00	29.000,00	567.100,00	344.867,38	338.811,15	337.978,29	832,86	228.288,85
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	163.810,00		163.810,00	145.584,54	145.584,54	145.584,54		18.225,46
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	183.740,00		183.740,00	134.847,07	112.437,63	109.040,33	3.397,30	71.302,37
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	787.160,00	-40.026,00	747.134,00	620.271,15	618.380,25	618.380,25		128.753,75
1625	SEGUROS	2.218.470,00		2.218.470,00	1.654.554,05	1.642.815,94	1.611.593,44	31.222,50	575.654,06
1629	OTROS	697.790,00		697.790,00	967.971,78	966.588,19	949.644,59	16.943,60	-268.798,19
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**5.638.470,00**	**234.095,17**	**5.872.565,17**	**4.972.202,28**	**4.909.428,33**	**4.827.560,12**	**81.868,21**	**963.136,84**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**41.443.610,00**	**2.926.137,17**	**44.369.747,17**	**43.332.643,54**	**43.269.869,59**	**43.188.001,38**	**81.868,21**	**1.099.877,58**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**165.028.940,00**	**9.350.309,08**	**174.379.249,08**	**171.571.036,40**	**171.470.697,72**	**171.308.056,49**	**162.641,23**	**2.908.551,36**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**2.007.000,00**	**350.000,00**	**2.357.000,00**	**2.339.363,56**	**2.164.359,20**	**2.162.772,26**	**1.586,94**	**192.640,80**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**1.099.220,00**		**1.099.220,00**	**1.216.760,03**	**1.212.576,29**	**1.155.547,23**	**57.029,06**	**-113.356,29**
204	**ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE**	**12.720,00**		**12.720,00**	**29.339,19**	**28.613,41**	**28.601,91**	**11,50**	**-15.893,41**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**31.410,00**		**31.410,00**	**26.974,97**	**26.974,97**	**26.212,25**	**762,72**	**4.435,03**

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2124 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)					
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**1.013.930,00**	**310.000,00**	**1.323.930,00**	**627.353,78**	**607.573,95**	**607.411,15**	**162,80**	**716.356,05**
208	**ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**37.830,00**		**37.830,00**	**6.347,87**	**6.347,87**	**6.347,87**		**31.482,13**
209	**CANONES**	**301.430,00**		**301.430,00**	**289.782,94**	**289.460,27**	**286.661,47**	**2.798,80**	**11.969,73**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**4.503.540,00**	**660.000,00**	**5.163.540,00**	**4.535.922,34**	**4.335.905,96**	**4.273.554,14**	**62.351,82**	**827.634,04**
210	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**100,00**		**100,00**					**100,00**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**2.855.940,00**		**2.855.940,00**	**4.344.885,86**	**4.304.890,12**	**4.154.086,23**	**150.803,89**	**-1.448.950,12**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**8.334.690,00**	**30.000,00**	**8.364.690,00**	**8.421.979,18**	**8.207.925,76**	**7.949.108,83**	**258.816,93**	**156.764,24**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**27.880,00**		**27.880,00**	**43.170,48**	**43.170,48**	**43.170,48**		**-15.290,48**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**1.418.360,00**		**1.418.360,00**	**1.528.660,25**	**1.514.186,38**	**1.500.219,52**	**13.966,86**	**-95.826,38**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**1.143.530,00**	**210.000,00**	**1.353.530,00**	**847.686,55**	**781.663,14**	**749.845,73**	**31.817,41**	**571.866,86**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**23.970,00**		**23.970,00**	**197.444,17**	**197.444,17**	**155.206,45**	**42.237,72**	**-173.474,17**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**13.804.470,00**	**240.000,00**	**14.044.470,00**	**15.383.826,49**	**15.049.280,05**	**14.551.637,24**	**497.642,81**	**-1.004.810,05**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	443.720,00		443.720,00	409.335,65	403.225,98	381.261,60	21.964,38	40.494,02
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	276.790,00		276.790,00	234.768,71	219.496,72	216.938,79	2.557,93	57.293,28
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	206.410,00		206.410,00	115.636,97	113.407,96	109.636,28	3.771,68	93.002,04
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**926.920,00**		**926.920,00**	**759.741,33**	**736.130,66**	**707.836,67**	**28.293,99**	**190.789,34**
22100	ENERGIA ELECTRICA	7.677.180,00	-120.000,00	7.557.180,00	6.155.923,77	6.118.844,12	5.906.175,87	212.668,25	1.438.335,88
22101	AGUA	583.130,00	800.000,00	1.383.130,00	555.824,66	555.787,82	542.764,70	13.023,12	827.342,18
22102	GAS	1.397.830,00	160.000,00	1.557.830,00	1.314.164,34	1.286.959,71	1.260.951,25	26.008,46	270.870,29
22103	COMBUSTIBLE	643.780,00		643.780,00	544.514,99	543.904,66	543.904,66		99.875,34
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	10.301.920,00	840.000,00	11.141.920,00	8.570.427,76	8.505.496,31	8.253.796,48	251.699,83	2.636.423,69
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.805.420,00	404.133,80	5.209.553,80	5.195.646,39	5.053.377,89	4.887.779,25	165.598,64	156.175,91
22112	HEMODERIVADOS	196.400,00		196.400,00	175.828,95	175.758,23	171.729,62	4.028,61	20.641,77
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	5.001.820,00	404.133,80	5.405.953,80	5.371.475,34	5.229.136,12	5.059.508,87	169.627,25	176.817,68
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.452.440,00		1.452.440,00	1.425.049,66	1.348.933,89	1.289.177,21	59.756,68	103.506,11
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	135.040,00		135.040,00	101.264,86	85.784,48	82.343,75	3.440,73	49.255,52
22140	LENCERIA	195.860,00		195.860,00	188.550,12	178.150,43	178.150,43		17.709,57
22141	VESTUARIO	577.850,00		577.850,00	524.556,06	505.289,03	440.382,64	64.906,39	72.560,97
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	773.710,00		773.710,00	713.106,18	683.439,46	618.533,07	64.906,39	90.270,54
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.064.810,00		1.064.810,00	1.529.017,39	1.503.219,69	1.465.811,20	37.408,49	-438.409,69
22160	IMPLANTES	27.134.290,00	4.602.418,26	31.736.708,26	35.095.904,47	34.115.412,10	32.987.123,58	1.128.288,52	-2.378.703,84
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	1.515.730,00	1.500.000,00	3.015.730,00	1.458.171,40	1.440.582,55	1.416.034,88	24.547,67	1.575.147,45
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	44.670,00		44.670,00	15.162,92	15.162,92	15.162,92		29.507,08
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	17.377.730,00	1.885.000,00	19.262.730,00	21.300.890,13	20.310.629,98	19.775.497,04	535.132,94	-1.047.899,98
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	46.072.420,00	7.987.418,26	54.059.838,26	57.870.128,92	55.881.787,55	54.193.818,42	1.687.969,13	-1.821.949,29
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	830.450,00		830.450,00	569.297,91	554.065,61	550.045,49	4.020,12	276.384,39
2218	BANCO DE SANGRE	94.070,00		94.070,00	88.993,50	72.998,23	70.210,32	2.787,91	21.071,77

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2124 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)					
2219	OTROS SUMINISTROS	549.820,00		549.820,00	535.784,27	476.852,60	462.106,46	14.746,14	72.967,40
221	**SUMINISTROS**	**66.276.500,00**	**9.231.552,06**	**75.508.052,06**	**76.774.545,79**	**74.341.713,94**	**72.045.351,27**	**2.296.362,67**	**1.166.338,12**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	2.584.930,00		2.584.930,00	1.743.864,31	1.717.752,73	1.647.738,80	70.013,93	867.177,27
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	2.584.930,00		2.584.930,00	1.743.864,31	1.717.752,73	1.647.738,80	70.013,93	867.177,27
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	201.350,00		201.350,00	283.534,45	282.250,19	280.433,89	1.816,30	-80.900,19
2229	OTRAS	28.450,00		28.450,00	42.409,30	24.689,74	24.004,74	685,00	3.760,26
222	**COMUNICACIONES**	**2.814.730,00**		**2.814.730,00**	**2.069.808,06**	**2.024.692,66**	**1.952.177,43**	**72.515,23**	**790.037,34**
223	**TRANSPORTES**	**263.350,00**		**263.350,00**	**423.708,96**	**398.095,78**	**389.638,57**	**8.457,21**	**-134.745,78**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	362.580,00		362.580,00	331.529,33	328.966,59	328.954,52	12,07	33.613,41
2241	VEHICULOS	20.340,00		20.340,00	21.942,77	21.812,77	21.812,77		-1.472,77
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.320,00		1.320,00	2.846,91	2.067,46	2.067,46		-747,46
2249	OTROS RIESGOS	72.260,00		72.260,00	32.182,15	32.005,60	32.005,60		40.254,40
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**456.500,00**		**456.500,00**	**388.501,16**	**384.852,42**	**384.840,35**	**12,07**	**71.647,58**
2250	ESTATALES	1.670,00		1.670,00	1.984,03	1.984,03	1.984,03		-314,03
2251	AUTONOMICOS	16.360,00		16.360,00	16.097,27	16.097,27	16.097,27		262,73
2252	LOCALES	1.629.630,00	156.000,00	1.785.630,00	1.564.094,01	1.564.094,01	1.564.009,64	84,37	221.535,99
225	**TRIBUTOS**	**1.647.660,00**	**156.000,00**	**1.803.660,00**	**1.582.175,31**	**1.582.175,31**	**1.582.090,94**	**84,37**	**221.484,69**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	13.030,00		13.030,00	30.885,04	30.885,04	30.885,04		-17.855,04
22621	DE COMUNICACION	200,00		200,00					200,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	13.230,00		13.230,00	30.885,04	30.885,04	30.885,04		-17.655,04
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.510,00		5.510,00	4.906,71	3.394,21	2.329,25	1.064,96	2.115,79
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	51.930,00		51.930,00	47.997,73	47.997,73	47.997,73		3.932,27
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	153.620,00		153.620,00	73.981,80	73.981,80	73.288,46	693,34	79.638,20
22661	CURSOS DE FORMACION	23.630,00		23.630,00	12.273,28	4.437,80	4.271,21	166,59	19.192,20
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	177.250,00		177.250,00	86.255,08	78.419,60	77.559,67	859,93	98.830,40
2269	OTROS	1.001.770,00	-5.000,00	996.770,00	1.680.069,16	1.649.038,28	1.540.699,22	108.339,06	-652.268,28
226	**GASTOS DIVERSOS**	**1.249.690,00**	**-5.000,00**	**1.244.690,00**	**1.850.113,72**	**1.809.734,86**	**1.699.470,91**	**110.263,95**	**-565.044,86**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	318.830,00		318.830,00	307.484,09	276.278,90	275.850,27	428,63	42.551,10
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	6.160,00		6.160,00	260.448,04	260.448,04	260.448,04		-254.288,04
2273	LIMPIEZA Y ASEO	14.094.540,00	845.000,00	14.939.540,00	15.777.484,30	15.709.542,83	15.274.435,01	435.107,82	-770.002,83
2274	SEGURIDAD	3.635.810,00		3.635.810,00	3.303.423,30	3.273.785,53	3.175.898,56	97.886,97	362.024,47
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	3.716.610,00		3.716.610,00	3.791.034,05	3.773.687,08	3.679.460,83	94.226,25	-57.077,08
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	300.190,00		300.190,00	268.287,52	263.952,59	259.981,67	3.970,92	36.237,41
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.330.250,00	2.212.000,00	8.542.250,00	8.283.022,04	8.218.210,94	8.040.247,90	177.963,04	324.039,06
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	6.330.250,00	2.212.000,00	8.542.250,00	8.283.022,04	8.218.210,94	8.040.247,90	177.963,04	324.039,06
2279	OTROS	975.170,00		975.170,00	436.308,48	396.462,55	392.253,49	4.209,06	578.707,45
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**29.377.560,00**	**3.057.000,00**	**32.434.560,00**	**32.427.491,82**	**32.172.368,46**	**31.358.575,77**	**813.792,69**	**262.191,54**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**103.012.910,00**	**12.439.552,06**	**115.452.462,06**	**116.276.086,15**	**113.449.764,09**	**110.119.981,91**	**3.329.782,18**	**2.002.697,97**

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2124 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)					
230	**DIETAS**	**196.640,00**		**196.640,00**	**182.400,16**	**178.031,32**	**174.420,22**	**3.611,10**	**18.608,68**
231	**LOCOMOCION**	**291.030,00**		**291.030,00**	**346.440,41**	**343.607,91**	**338.217,08**	**5.390,83**	**-52.577,91**
232	**TRASLADOS**	**660,00**		**660,00**					**660,00**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**16.820,00**		**16.820,00**	**24.230,46**	**24.230,46**	**24.180,28**	**50,18**	**-7.410,46**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**505.150,00**		**505.150,00**	**553.071,03**	**545.869,69**	**536.817,58**	**9.052,11**	**-40.719,69**
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**100,00**		**100,00**					**100,00**
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**100,00**		**100,00**					**100,00**
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	100,00		100,00	1.634,96	1.634,96	1.634,96		-1.534,96
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	11.563.350,00	2.546.180,00	14.109.530,00	11.501.852,87	11.498.063,38	11.196.837,18	301.226,20	2.611.466,62
2523	CON ENTES TERRITORIALES	352.060,00		352.060,00	97.570,58	97.570,58	97.570,58		254.489,42
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	8.490,00		8.490,00	12.721,43	12.721,43	12.721,43		-4.231,43
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	91.468.980,00	26.993.880,00	118.462.860,00	114.629.130,21	112.862.725,74	109.678.722,33	3.184.003,41	5.600.134,26
2526	CON EL INGESA	49.350,00		49.350,00	28.300,59	28.300,59	28.300,59		21.049,41
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	5.861.400,00	3.575.000,00	9.436.400,00	11.240.103,90	11.159.591,57	10.943.556,71	216.034,86	-1.723.191,57
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	307.000,00		307.000,00	17.567,04	17.567,04	17.567,04		289.432,96
252	**CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL**	**109.610.730,00**	**33.115.060,00**	**142.725.790,00**	**137.528.881,58**	**135.678.175,29**	**131.976.910,82**	**3.701.264,47**	**7.047.614,71**
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.	1.581.040,00	248.301,83	1.829.341,83	1.821.547,78	1.820.547,78	1.772.122,91	48.424,87	8.794,05
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	226.200,00		226.200,00	351.960,41	350.960,41	349.708,13	1.252,28	-124.760,41
25439	OTROS	308.550,00		308.550,00	309.383,66	309.302,06	305.518,68	3.783,38	-752,06
2543	CONC.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	2.115.790,00	248.301,83	2.364.091,83	2.482.891,85	2.480.810,25	2.427.349,72	53.460,53	-116.718,42
2545	CONC. REHABILITACION-FISIOTERAP	228.580,00	50.000,00	278.580,00	342.160,34	342.160,34	342.052,34	108,00	-63.580,34
2546	CONC. PARA ALERGIAS	13.100,00		13.100,00	215,00	215,00	215,00		12.885,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.432.440,00	200.000,00	2.632.440,00	1.613.422,68	1.612.571,89	1.588.367,02	24.204,87	1.019.868,11
254	**CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.**	**4.789.910,00**	**498.301,83**	**5.288.211,83**	**4.438.689,87**	**4.435.757,48**	**4.357.984,08**	**77.773,40**	**852.454,35**
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	349.460,00		349.460,00	492.183,53	454.432,63	442.619,09	11.813,54	-104.972,63
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	100,00		100,00	60.702,05	60.702,05	60.702,05		-60.602,05
255	**CONC. PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE**	**349.560,00**		**349.560,00**	**552.885,58**	**515.134,68**	**503.321,14**	**11.813,54**	**-165.574,68**
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	99.430,00		99.430,00	112.243,02	112.243,02	112.243,02		-12.813,02
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	51.524.000,00	22.334.316,80	73.858.316,80	74.509.150,81	74.495.974,98	72.539.449,30	1.956.525,68	-637.658,18
258	**OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA**	**51.623.430,00**	**22.334.316,80**	**73.957.746,80**	**74.621.393,83**	**74.608.218,00**	**72.651.692,32**	**1.956.525,68**	**-650.471,20**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**166.374.780,00**	**55.947.678,63**	**222.322.458,63**	**217.141.850,86**	**215.237.285,45**	**209.489.908,36**	**5.747.377,09**	**7.085.173,18**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**288.200.950,00**	**69.287.230,69**	**357.488.180,69**	**353.890.756,87**	**348.618.105,24**	**338.971.899,23**	**9.646.206,01**	**8.870.075,45**
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**7.060,00**		**7.060,00**	**1.028,51**	**1.028,51**	**1.028,51**		**6.031,49**

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2124 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)					
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**7.060,00**		**7.060,00**	**1.028,51**	**1.028,51**	**1.028,51**		**6.031,49**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**7.060,00**		**7.060,00**	**1.028,51**	**1.028,51**	**1.028,51**		**6.031,49**
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	37.061.440,00	-7.859.820,00	29.201.620,00	26.692.374,25	26.692.374,25	26.517.439,97	174.934,28	2.509.245,75
429	**OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA**	**37.061.440,00**	**-7.859.820,00**	**29.201.620,00**	**26.692.374,25**	**26.692.374,25**	**26.517.439,97**	**174.934,28**	**2.509.245,75**
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**37.061.440,00**	**-7.859.820,00**	**29.201.620,00**	**26.692.374,25**	**26.692.374,25**	**26.517.439,97**	**174.934,28**	**2.509.245,75**
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.100,00	-3.930,72	2.169,28	78,20	78,20	78,20		2.091,08
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	6.100,00	-3.930,72	2.169,28	78,20	78,20	78,20		2.091,08
48821	REGIMEN GENERAL	4.590,00		4.590,00	64,90	64,90	64,90		4.525,10
48822	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	12.301.920,00	907.000,00	13.208.920,00	10.833.483,35	10.356.501,60	10.231.962,77	124.538,83	2.852.418,40
4882	PROTESIS	12.307.510,00	907.000,00	13.214.510,00	10.833.548,25	10.356.566,50	10.232.027,67	124.538,83	2.857.943,50
48831	REGIMEN GENERAL				62,92	62,92	62,92		-62,92
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	2.221.570,00	800.000,00	3.021.570,00	2.317.307,37	2.256.806,02	2.184.719,36	72.086,66	764.763,98
4883	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	2.221.570,00	800.000,00	3.021.570,00	2.317.370,29	2.256.868,94	2.184.782,28	72.086,66	764.701,06
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	780.000,00		780.000,00	408.814,33	408.814,33	406.380,25	2.434,08	371.185,67
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	780.000,00		780.000,00	408.814,33	408.814,33	406.380,25	2.434,08	371.185,67
488	**OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES**	**15.315.180,00**	**1.703.069,28**	**17.018.249,28**	**13.559.811,07**	**13.022.327,97**	**12.823.268,40**	**199.059,57**	**3.995.921,31**
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				3.412,58	3.412,58	3.412,58		-3.412,58
4890	RECETAS MEDICAS				3.412,58	3.412,58	3.412,58		-3.412,58
489	**FARMACIA**				**3.412,58**	**3.412,58**	**3.412,58**		**-3.412,58**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**15.315.180,00**	**1.703.069,28**	**17.018.249,28**	**13.563.223,65**	**13.025.740,55**	**12.826.680,98**	**199.059,57**	**3.992.508,73**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**52.376.620,00**	**-6.156.750,72**	**46.219.869,28**	**40.255.597,90**	**39.718.114,80**	**39.344.120,95**	**373.993,85**	**6.501.754,48**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**505.613.570,00**	**72.480.789,05**	**578.094.359,05**	**565.718.419,68**	**559.807.946,27**	**549.625.105,18**	**10.182.841,09**	**18.286.412,78**
6220	ADQUISICIONES	1.022.260,00		1.022.260,00	1.224.631,68	856.619,46	836.756,10	19.863,36	165.640,54
6221	CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	33.091,32	33.091,32	33.091,32		16.908,68
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**1.072.260,00**		**1.072.260,00**	**1.257.723,00**	**889.710,78**	**869.847,42**	**19.863,36**	**182.549,22**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**3.899.020,00**		**3.899.020,00**	**1.713.420,14**	**1.672.036,95**	**1.183.487,37**	**488.549,58**	**2.226.983,05**
624	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**100,00**		**100,00**					**100,00**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**51.800,00**		**51.800,00**	**257.195,40**	**245.078,88**	**215.602,30**	**29.476,58**	**-193.278,88**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**133.630,00**		**133.630,00**	**201.090,09**	**199.916,00**	**190.581,24**	**9.334,76**	**-66.286,00**
628	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**14.090,00**		**14.090,00**	**5.785,90**	**5.785,90**	**5.785,90**		**8.304,10**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**104.070,00**		**104.070,00**	**430.248,64**	**430.248,64**	**281.493,27**	**148.755,37**	**-326.178,64**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**5.274.970,00**		**5.274.970,00**	**3.865.463,17**	**3.442.777,15**	**2.746.797,50**	**695.979,65**	**1.832.192,85**

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.

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)
6321	CONSTRUCCIONES	705.000,00		705.000,00	836.454,79	836.454,79	768.753,02	67.701,77	-131.454,79
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**705.000,00**		**705.000,00**	**836.454,79**	**836.454,79**	**768.753,02**	**67.701,77**	**-131.454,79**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**7.932.540,00**	**1.101.000,00**	**9.033.540,00**	**6.345.380,14**	**5.800.870,75**	**4.487.907,14**	**1.312.963,61**	**3.232.669,25**
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**190.100,00**		**190.100,00**					**190.100,00**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**2.116.170,00**	**-490.000,00**	**1.626.170,00**	**1.364.101,56**	**1.305.901,93**	**1.211.105,77**	**94.796,16**	**320.268,07**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**364.540,00**		**364.540,00**	**303.024,13**	**297.004,61**	**270.958,96**	**26.045,65**	**67.535,39**
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**233.350,00**	**20.000,00**	**253.350,00**	**345.972,05**	**345.972,05**	**306.424,62**	**39.547,43**	**-92.622,05**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**11.541.700,00**	**631.000,00**	**12.172.700,00**	**9.194.932,67**	**8.586.204,13**	**7.045.149,51**	**1.541.054,62**	**3.586.495,87**
6	**INVERSIONES REALES**	**16.816.670,00**	**631.000,00**	**17.447.670,00**	**13.060.395,84**	**12.028.981,28**	**9.791.947,01**	**2.237.034,27**	**5.418.688,72**
72069	OTRAS	936.820,00		936.820,00					936.820,00
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	936.820,00		936.820,00					936.820,00
720	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**936.820,00**		**936.820,00**					**936.820,00**
72	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**936.820,00**		**936.820,00**					**936.820,00**
7	**TRANSFERENC. DE CAPITAL**	**936.820,00**		**936.820,00**					**936.820,00**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**17.753.490,00**	**631.000,00**	**18.384.490,00**	**13.060.395,84**	**12.028.981,28**	**9.791.947,01**	**2.237.034,27**	**6.355.508,72**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**523.367.060,00**	**73.111.789,05**	**596.478.849,05**	**578.778.815,52**	**571.836.927,55**	**559.417.052,19**	**12.419.875,36**	**24.641.921,50**
	TOTAL PROG.2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTU	**523.367.060,00**	**73.111.789,05**	**596.478.849,05**	**578.778.815,52**	**571.836.927,55**	**559.417.052,19**	**12.419.875,36**	**24.641.921,50**
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALI	**1.524.413.320,00**	**182.035.383,02**	**1.706.448.703,02**	**1.649.581.830,48**	**1.627.963.907,31**	**1.591.602.973,25**	**36.360.934,06**	**78.484.795,71**

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 2024

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)					
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN		144.060,00	144.060,00	142.417,77	142.417,77	142.417,77		1.642,23
13019	OTROS DIRECTIVOS	391.490,00		391.490,00	312.172,35	312.172,35	312.172,35		79.317,65
1301	OTROS DIRECTIVOS	391.490,00	144.060,00	535.550,00	454.590,12	454.590,12	454.590,12		80.959,88
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	17.709.800,00	909.500,00	18.619.300,00	17.478.826,15	17.478.826,15	17.468.193,78	10.632,37	1.140.473,85
1309	OTRO PERSONAL	17.709.800,00	909.500,00	18.619.300,00	17.478.826,15	17.478.826,15	17.468.193,78	10.632,37	1.140.473,85
130	**LABORAL FIJO**	**18.101.290,00**	**1.053.560,00**	**19.154.850,00**	**17.933.416,27**	**17.933.416,27**	**17.922.783,90**	**10.632,37**	**1.221.433,73**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	316.270,00	-69.000,00	247.270,00	119.565,54	119.565,54	119.565,54		127.704,46
131	**LABORAL EVENTUAL**	**316.270,00**	**-69.000,00**	**247.270,00**	**119.565,54**	**119.565,54**	**119.565,54**		**127.704,46**
1329	OTRAS	43.430,00	34.612,84	78.042,84	132.533,02	119.898,12	119.896,68	1,44	-41.855,28
132	**RETRIBUCIONES EN ESPECIE**	**43.430,00**	**34.612,84**	**78.042,84**	**132.533,02**	**119.898,12**	**119.896,68**	**1,44**	**-41.855,28**
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	82.470,00	57.727,63	140.197,63	164.800,17	164.800,17	164.800,17		-24.602,54
1344	LABORAL EVENTUAL	18.550,00		18.550,00	165,49	165,49	165,49		18.384,51
134	**INDEMNIZACIONES**	**101.020,00**	**57.727,63**	**158.747,63**	**164.965,66**	**164.965,66**	**164.965,66**		**-6.218,03**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**368.150,00**	**17.380,00**	**385.530,00**	**371.576,74**	**371.576,74**	**356.279,91**	**15.296,83**	**13.953,26**
13	**LABORALES**	**18.930.160,00**	**1.094.280,47**	**20.024.440,47**	**18.722.057,23**	**18.709.422,33**	**18.683.491,69**	**25.930,64**	**1.315.018,14**
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	5.966.150,00	622.457,51	6.588.607,51	6.165.476,20	6.165.476,20	6.165.476,20		423.131,31
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**5.966.150,00**	**622.457,51**	**6.588.607,51**	**6.165.476,20**	**6.165.476,20**	**6.165.476,20**		**423.131,31**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	201.630,00	82.702,61	284.332,61	156.149,67	154.503,63	152.896,53	1.607,10	129.828,98
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	257.010,00	-6.000,00	251.010,00	181.643,18	150.860,78	150.154,08	706,70	100.149,22
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	7.650,00		7.650,00	6.126,46	6.126,46	6.126,46		1.523,54
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	37.870,00		37.870,00	34.571,90	20.823,14	19.958,35	864,79	17.046,86
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	197.550,00	16.595,00	214.145,00	148.508,43	147.409,51	147.379,34	30,17	66.735,49
1625	SEGUROS	197.940,00		197.940,00	138.685,30	131.455,63	131.455,63		66.484,37
1629	OTROS	71.340,00		71.340,00	93.959,30	93.893,31	91.608,24	2.285,07	-22.553,31
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**970.990,00**	**93.297,61**	**1.064.287,61**	**759.644,24**	**705.072,46**	**699.578,63**	**5.493,83**	**359.215,15**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**6.937.140,00**	**715.755,12**	**7.652.895,12**	**6.925.120,44**	**6.870.548,66**	**6.865.054,83**	**5.493,83**	**782.346,46**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**25.868.300,00**	**1.810.035,59**	**27.678.335,59**	**25.647.177,67**	**25.579.970,99**	**25.548.546,52**	**31.424,47**	**2.098.364,60**
200	**ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**1.420,00**		**1.420,00**					**1.420,00**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**602.610,00**	**17.790,00**	**620.400,00**	**473.732,85**	**451.014,19**	**450.244,57**	**769,62**	**169.385,81**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**5.950,00**		**5.950,00**	**2.318,50**	**2.318,50**	**2.318,50**		**3.631,50**
204	**ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE**	**9.860,00**		**9.860,00**	**22.461,42**	**22.342,93**	**22.047,73**	**295,20**	**-12.482,93**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**11.010,00**		**11.010,00**	**10.764,67**	**10.764,67**	**9.736,41**	**1.028,26**	**245,33**

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2024

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)					
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**110.910,00**	**25.000,00**	**135.910,00**	**166.496,32**	**164.948,42**	**164.922,42**	**26,00**	**-29.038,42**
208	**ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**10,00**		**10,00**					**10,00**
209	**CANONES**	**35.710,00**	**15.000,00**	**50.710,00**	**28.935,89**	**28.921,78**	**27.805,34**	**1.116,44**	**21.788,22**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**777.480,00**	**57.790,00**	**835.270,00**	**704.709,65**	**680.310,49**	**677.074,97**	**3.235,52**	**154.959,51**
210	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**40,00**		**40,00**	**69,58**	**69,58**	**69,58**		**-29,58**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**143.960,00**		**143.960,00**	**126.436,21**	**123.835,51**	**121.308,67**	**2.526,84**	**20.124,49**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**149.290,00**		**149.290,00**	**138.285,42**	**127.856,94**	**124.068,08**	**3.788,86**	**21.433,06**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**1.400,00**		**1.400,00**	**4,48**	**2,99**	**2,99**		**1.397,01**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**31.370,00**		**31.370,00**	**13.413,05**	**11.227,45**	**10.734,48**	**492,97**	**20.142,55**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**136.400,00**	**-15.000,00**	**121.400,00**	**101.989,97**	**92.639,47**	**88.713,80**	**3.925,67**	**28.760,53**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**4.590,00**		**4.590,00**	**13.236,45**	**13.236,45**	**9.879,42**	**3.357,03**	**-8.646,45**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**467.050,00**	**-15.000,00**	**452.050,00**	**393.435,16**	**368.868,39**	**354.777,02**	**14.091,37**	**83.181,61**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	152.090,00	-20.000,00	132.090,00	73.423,88	61.616,34	59.156,26	2.460,08	70.473,66
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	70.420,00	-2.000,00	68.420,00	22.338,62	22.283,14	22.083,86	199,28	46.136,86
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	17.670,00	-500,00	17.170,00	6.762,75	6.485,59	6.309,66	175,93	10.684,41
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**240.180,00**	**-22.500,00**	**217.680,00**	**102.525,25**	**90.385,07**	**87.549,78**	**2.835,29**	**127.294,93**
22100	ENERGIA ELECTRICA	365.050,00		365.050,00	207.211,23	199.122,60	193.423,79	5.698,81	165.927,40
22101	AGUA	16.510,00		16.510,00	17.437,55	17.423,40	17.245,49	177,91	-913,40
22102	GAS	17.150,00		17.150,00	7.077,61	6.854,19	6.681,54	172,65	10.295,81
22103	COMBUSTIBLE	9.510,00		9.510,00	5.819,03	5.407,75	5.407,75		4.102,25
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	408.220,00		408.220,00	237.545,42	228.807,94	222.758,57	6.049,37	179.412,06
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	260,00		260,00					260,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	4.310,00	-100,00	4.210,00	2.334,33	2.081,11	2.030,52	50,59	2.128,89
22141	VESTUARIO	1.600,00	-200,00	1.400,00	430,31	430,31	430,31		969,69
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.600,00	-200,00	1.400,00	430,31	430,31	430,31		969,69
22160	IMPLANTES				157,76				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	60,00		60,00	49,40	49,40	49,40		10,60
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	60,00		60,00	207,16	49,40	49,40		10,60
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	4.720,00		4.720,00	2.499,24	2.150,82	2.144,85	5,97	2.569,18
2219	OTROS SUMINISTROS	15.620,00		15.620,00	5.685,11	4.771,53	4.557,63	213,90	10.848,47
221	**SUMINISTROS**	**434.790,00**	**-300,00**	**434.490,00**	**248.701,57**	**238.291,11**	**231.971,28**	**6.319,83**	**196.198,89**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	368.630,00	25.000,00	393.630,00	352.563,43	345.029,55	321.751,26	23.278,29	48.600,45
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	368.630,00	25.000,00	393.630,00	352.563,43	345.029,55	321.751,26	23.278,29	48.600,45
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	64.380,00	-500,00	63.880,00	24.672,28	24.299,69	23.917,40	382,29	39.580,31
2229	OTRAS	1.360,00		1.360,00	5.849,04	5.746,78	5.613,29	133,49	-4.386,78
222	**COMUNICACIONES**	**434.370,00**	**24.500,00**	**458.870,00**	**383.084,75**	**375.076,02**	**351.281,95**	**23.794,07**	**83.793,98**
223	**TRANSPORTES**	**117.130,00**		**117.130,00**	**109.530,05**	**106.129,08**	**103.861,89**	**2.267,19**	**11.000,92**

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2024

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)					
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	44.430,00		44.430,00	19.889,64	18.984,59	18.984,59		25.445,41
2241	VEHICULOS	1.140,00		1.140,00	65,84	65,84	65,84		1.074,16
2248	OTRO INMOVILIZADO	130,00		130,00	384,53	361,19	361,19		-231,19
2249	OTROS RIESGOS	13.150,00	-300,00	12.850,00	4.533,73	4.499,38	4.499,38		8.350,62
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**58.850,00**	**-300,00**	**58.550,00**	**24.873,74**	**23.911,00**	**23.911,00**		**34.639,00**
2250	ESTATALES	21.960,00		21.960,00	140,02	140,02	134,02	6,00	21.819,98
2251	AUTONOMICOS	1.480,00		1.480,00	362,16	362,16	362,03	0,13	1.117,84
2252	LOCALES	112.190,00	-6.100,00	106.090,00	67.797,81	67.797,81	67.739,11	58,70	38.292,19
225	**TRIBUTOS**	**135.630,00**	**-6.100,00**	**129.530,00**	**68.299,99**	**68.299,99**	**68.235,16**	**64,83**	**61.230,01**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	14.060,00	940,00	15.000,00	18.607,34	18.607,34	18.607,34		-3.607,34
22621	DE COMUNICACION	28.230,00		28.230,00	47.695,65	46.920,15	37.283,97	9.636,18	-18.690,15
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	42.290,00	940,00	43.230,00	66.302,99	65.527,49	55.891,31	9.636,18	-22.297,49
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.230,00		5.230,00	273,29	273,29	273,12	0,17	4.956,71
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	2.270,00		2.270,00	2.166,48	2.166,48	2.166,48		103,52
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	46.220,00	44.100,00	90.320,00	92.488,37	92.378,44	91.144,97	1.233,47	-2.058,44
22661	CURSOS DE FORMACION	348.330,00	65.000,00	413.330,00	188.075,95	186.301,15	184.499,27	1.801,88	227.028,85
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	394.550,00	109.100,00	503.650,00	280.564,32	278.679,59	275.644,24	3.035,35	224.970,41
2269	OTROS	389.810,00	-115.000,00	274.810,00	235.200,10	233.512,67	225.404,92	8.107,75	41.297,33
226	**GASTOS DIVERSOS**	**834.150,00**	**-4.960,00**	**829.190,00**	**584.507,18**	**580.159,52**	**559.380,07**	**20.779,45**	**249.030,48**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	112.950,00		112.950,00	121.380,04	118.048,46	114.744,73	3.303,73	-5.098,46
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	334.220,00	-33.880,00	300.340,00	84.399,09	84.399,09	84.399,09		215.940,91
2273	LIMPIEZA Y ASEO	481.430,00	100.000,00	581.430,00	357.980,21	349.529,38	344.191,22	5.338,16	231.900,62
2274	SEGURIDAD	172.330,00		172.330,00	118.812,08	116.825,22	114.199,66	2.625,56	55.504,78
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	2.120,00		2.120,00	1.493,06	1.493,06	1.493,06		626,94
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	47.890,00		47.890,00	16.244,87	16.131,42	16.019,39	112,03	31.758,58
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	934.490,00	55.000,00	989.490,00	1.217.936,90	1.199.350,95	1.082.772,99	116.577,96	-209.860,95
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	934.490,00	55.000,00	989.490,00	1.217.936,90	1.199.350,95	1.082.772,99	116.577,96	-209.860,95
2279	OTROS	574.360,00		574.360,00	457.478,49	443.725,54	441.670,95	2.054,59	130.634,46
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**2.659.790,00**	**121.120,00**	**2.780.910,00**	**2.375.724,74**	**2.329.503,12**	**2.199.491,09**	**130.012,03**	**451.406,88**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**4.914.890,00**	**111.460,00**	**5.026.350,00**	**3.897.247,27**	**3.811.754,91**	**3.625.682,22**	**186.072,69**	**1.214.595,09**
230	**DIETAS**	**131.430,00**	**28.000,00**	**159.430,00**	**104.091,22**	**103.241,93**	**100.980,37**	**2.261,56**	**56.188,07**
231	**LOCOMOCION**	**767.210,00**	**226.810,00**	**994.020,00**	**1.065.536,17**	**1.064.595,89**	**1.057.917,95**	**6.677,94**	**-70.575,89**
232	**TRASLADOS**	**100,00**		**100,00**					**100,00**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**28.020,00**	**-1.000,00**	**27.020,00**	**52.473,42**	**52.473,42**	**52.473,42**		**-25.453,42**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**926.760,00**	**253.810,00**	**1.180.570,00**	**1.222.100,81**	**1.220.311,24**	**1.211.371,74**	**8.939,50**	**-39.741,24**
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**55.100,00**		**55.100,00**	**75.509,20**	**75.509,20**	**75.509,20**		**-20.409,20**
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**55.100,00**		**55.100,00**	**75.509,20**	**75.509,20**	**75.509,20**		**-20.409,20**

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2024

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)					
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**7.141.280,00**	**408.060,00**	**7.549.340,00**	**6.293.002,09**	**6.156.754,23**	**5.944.415,15**	**212.339,08**	**1.392.585,77**
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**1.000,00**		**1.000,00**					**1.000,00**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**1.000,00**		**1.000,00**					**1.000,00**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**1.000,00**		**1.000,00**					**1.000,00**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**33.010.580,00**	**2.218.095,59**	**35.228.675,59**	**31.940.179,76**	**31.736.725,22**	**31.492.961,67**	**243.763,55**	**3.491.950,37**
620	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**139.170,00**		**139.170,00**	**39.810,07**	**39.810,07**	**16.410,06**	**23.400,01**	**99.359,93**
6220	ADQUISICIONES	123.890,00	70.000,00	193.890,00	19.311,06	19.311,06	19.311,06		174.578,94
6221	CONSTRUCCIONES				1.611,78	1.611,73	1.611,73		-1.611,73
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**123.890,00**	**70.000,00**	**193.890,00**	**20.922,84**	**20.922,79**	**20.922,79**		**172.967,21**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**41.640,00**	**23.242,75**	**64.882,75**	**34.697,26**	**34.697,26**	**34.697,26**		**30.185,49**
624	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**100,00**		**100,00**					**100,00**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**11.070,00**	**-5.000,00**	**6.070,00**	**1.134,49**	**495,38**	**441,12**	**54,26**	**5.574,62**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**25.930,00**	**-11.000,00**	**14.930,00**	**13.216,66**	**12.851,53**	**12.851,53**		**2.078,47**
628	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**1.000,00**		**1.000,00**					**1.000,00**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**39.290,00**	**94.235,79**	**133.525,79**	**64.577,50**	**64.524,63**	**39.958,42**	**24.566,21**	**69.001,16**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**382.090,00**	**171.478,54**	**553.568,54**	**174.358,82**	**173.301,66**	**125.281,18**	**48.020,48**	**380.266,88**
6321	CONSTRUCCIONES	18.750,00		18.750,00	35.774,92	35.028,65	35.028,65		-16.278,65
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**18.750,00**		**18.750,00**	**35.774,92**	**35.028,65**	**35.028,65**		**-16.278,65**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**171.060,00**	**-20.000,00**	**151.060,00**	**528.451,81**	**521.948,18**	**483.352,33**	**38.595,85**	**-370.888,18**
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**100,00**		**100,00**					**100,00**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**174.570,00**	**570.000,00**	**744.570,00**	**107.260,22**	**51.428,85**	**36.001,35**	**15.427,50**	**693.141,15**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**24.710,00**	**-500,00**	**24.210,00**	**2.138,53**	**1.878,01**	**1.878,01**		**22.331,99**
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**136.330,00**		**136.330,00**	**30.866,69**	**30.703,47**	**30.219,24**	**484,23**	**105.626,53**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**525.520,00**	**549.500,00**	**1.075.020,00**	**704.492,17**	**640.987,16**	**586.479,58**	**54.507,58**	**434.032,84**
6	**INVERSIONES REALES**	**907.610,00**	**720.978,54**	**1.628.588,54**	**878.850,99**	**814.288,82**	**711.760,76**	**102.528,06**	**814.299,72**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**907.610,00**	**720.978,54**	**1.628.588,54**	**878.850,99**	**814.288,82**	**711.760,76**	**102.528,06**	**814.299,72**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**33.918.190,00**	**2.939.074,13**	**36.857.264,13**	**32.819.030,75**	**32.551.014,04**	**32.204.722,43**	**346.291,61**	**4.306.250,09**
	TOTAL PROG.3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABA	**33.918.190,00**	**2.939.074,13**	**36.857.264,13**	**32.819.030,75**	**32.551.014,04**	**32.204.722,43**	**346.291,61**	**4.306.250,09**

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2024

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 GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALE	**33.918.190,00**	**2.939.074,13**	**36.857.264,13**	**32.819.030,75**	**32.551.014,04**	**32.204.722,43**	**346.291,61**	**4.306.250,09**

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN

PROGRAMA 4164

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4164 ADMINISTRACION 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	220.699.960,00	194.025.628,10	414.725.588,10	306.996.410,19	306.996.410,19	306.996.410,19		107.729.177,91
720	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**220.699.960,00**	**194.025.628,10**	**414.725.588,10**	**306.996.410,19**	**306.996.410,19**	**306.996.410,19**		**107.729.177,91**
72	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**220.699.960,00**	**194.025.628,10**	**414.725.588,10**	**306.996.410,19**	**306.996.410,19**	**306.996.410,19**		**107.729.177,91**
7	**TRANSFERENC. DE CAPITAL**	**220.699.960,00**	**194.025.628,10**	**414.725.588,10**	**306.996.410,19**	**306.996.410,19**	**306.996.410,19**		**107.729.177,91**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**220.699.960,00**	**194.025.628,10**	**414.725.588,10**	**306.996.410,19**	**306.996.410,19**	**306.996.410,19**		**107.729.177,91**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**220.699.960,00**	**194.025.628,10**	**414.725.588,10**	**306.996.410,19**	**306.996.410,19**	**306.996.410,19**		**107.729.177,91**
800	**A CORTO PLAZO**	**693.046.430,00**	**3.000,00**	**693.049.430,00**	**63.104.948,60**	**63.104.948,60**	**63.104.948,60**		**629.944.481,40**
801	**A LARGO PLAZO**	**1.223.577.830,00**	**-513.000,00**	**1.223.064.830,00**	**3.619.765,62**	**3.619.765,62**	**3.619.765,62**		**1.219.445.064,38**
80	**ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**	**1.916.624.260,00**	**-510.000,00**	**1.916.114.260,00**	**66.724.714,22**	**66.724.714,22**	**66.724.714,22**		**1.849.389.545,78**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**1.916.624.260,00**	**-510.000,00**	**1.916.114.260,00**	**66.724.714,22**	**66.724.714,22**	**66.724.714,22**		**1.849.389.545,78**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**1.916.624.260,00**	**-510.000,00**	**1.916.114.260,00**	**66.724.714,22**	**66.724.714,22**	**66.724.714,22**		**1.849.389.545,78**
	TOTAL PROG.4164 ADMINISTRACION DEL PATRIMONI	**2.137.324.220,00**	**193.515.628,10**	**2.330.839.848,10**	**373.721.124,41**	**373.721.124,41**	**373.721.124,41**		**1.957.118.723,69**
	TOTAL GRUPO 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAU	**2.137.324.220,00**	**193.515.628,10**	**2.330.839.848,10**	**373.721.124,41**	**373.721.124,41**	**373.721.124,41**		**1.957.118.723,69**

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 2024

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	3.054.740,00	38.831,08	3.093.571,08	3.024.907,88	3.024.907,88	3.024.907,88		68.663,20
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	6.233.690,00	262.520,00	6.496.210,00	6.065.637,49	6.065.637,49	6.065.637,49		430.572,51
13019	OTROS DIRECTIVOS	3.876.530,00	214.968,56	4.091.498,56	4.117.920,06	4.117.920,06	4.117.920,06		-26.421,50
1301	OTROS DIRECTIVOS	10.110.220,00	477.488,56	10.587.708,56	10.183.557,55	10.183.557,55	10.183.557,55		404.151,01
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	184.610.240,00	2.404.750,00	187.014.990,00	184.262.625,36	184.262.625,36	184.160.263,41	102.361,95	2.752.364,64
1309	OTRO PERSONAL	184.610.240,00	2.404.750,00	187.014.990,00	184.262.625,36	184.262.625,36	184.160.263,41	102.361,95	2.752.364,64
130	**LABORAL FIJO**	**197.775.200,00**	**2.921.069,64**	**200.696.269,64**	**197.471.090,79**	**197.471.090,79**	**197.368.728,84**	**102.361,95**	**3.225.178,85**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4.072.710,00	380.000,00	4.452.710,00	3.446.502,13	3.446.502,13	3.446.502,13		1.006.207,87
131	**LABORAL EVENTUAL**	**4.072.710,00**	**380.000,00**	**4.452.710,00**	**3.446.502,13**	**3.446.502,13**	**3.446.502,13**		**1.006.207,87**
1320	CASA VIVIENDA	8.000,00		8.000,00					8.000,00
1329	OTRAS	572.330,00	278.565,42	850.895,42	1.169.841,32	1.150.718,51	1.150.462,21	256,30	-299.823,09
132	**RETRIBUCIONES EN ESPECIE**	**580.330,00**	**278.565,42**	**858.895,42**	**1.169.841,32**	**1.150.718,51**	**1.150.462,21**	**256,30**	**-291.823,09**
1340	ALTOS CARGOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1341	DIR.ALTA DIRECCIÓN	10.500,00		10.500,00					10.500,00
1342	OTROS DIRECTIVOS				133.129,50	133.129,50	133.129,50		-133.129,50
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2.913.510,00	279.574,94	3.193.084,94	1.917.289,52	1.917.289,52	1.917.289,52		1.275.795,42
1344	LABORAL EVENTUAL	62.410,00		62.410,00	8.856,85	8.856,85	8.856,85		53.553,15
134	**INDEMNIZACIONES**	**2.996.420,00**	**279.574,94**	**3.275.994,94**	**2.059.275,87**	**2.059.275,87**	**2.059.275,87**		**1.216.719,07**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**3.916.850,00**	**92.593,92**	**4.009.443,92**	**3.226.721,94**	**3.226.721,94**	**2.696.046,78**	**530.675,16**	**782.721,98**
13	**LABORALES**	**209.341.510,00**	**3.951.803,92**	**213.293.313,92**	**207.373.432,05**	**207.354.309,24**	**206.721.015,83**	**633.293,41**	**5.939.004,68**
143	**OTRO PERSONAL**	**1.000,00**		**1.000,00**	**9.659,90**	**9.659,90**	**9.659,90**		**-8.659,90**
14	**OTRO PERSONAL**	**1.000,00**		**1.000,00**	**9.659,90**	**9.659,90**	**9.659,90**		**-8.659,90**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	59.183.690,00	3.931.696,40	63.115.386,40	61.348.850,71	61.348.850,71	61.348.850,71		1.766.535,69
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**59.183.690,00**	**3.931.696,40**	**63.115.386,40**	**61.348.850,71**	**61.348.850,71**	**61.348.850,71**		**1.766.535,69**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.355.650,00	-325.996,08	2.029.653,92	1.473.844,98	1.443.711,49	1.365.623,72	78.087,77	585.942,43
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	2.771.490,00	-133.000,00	2.638.490,00	2.283.141,81	1.958.366,74	1.957.240,78	1.125,96	680.123,26
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	84.430,00		84.430,00	68.258,92	68.258,92	68.258,92		16.171,08
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	367.440,00		367.440,00	333.063,75	262.459,46	250.530,44	11.929,02	104.980,54
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.813.700,00	-138.314,00	1.675.386,00	1.317.833,83	1.297.820,48	1.297.499,98	320,50	377.565,52
1625	SEGUROS	2.552.020,00	50.000,00	2.602.020,00	1.653.132,33	1.640.115,40	1.640.115,40		961.904,60
1629	OTROS	1.118.770,00		1.118.770,00	1.386.038,07	1.385.060,57	1.360.152,70	24.907,87	-266.290,57
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**11.063.500,00**	**-547.310,08**	**10.516.189,92**	**8.515.313,69**	**8.055.793,06**	**7.939.421,94**	**116.371,12**	**2.460.396,86**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**70.247.190,00**	**3.384.386,32**	**73.631.576,32**	**69.864.164,40**	**69.404.643,77**	**69.288.272,65**	**116.371,12**	**4.226.932,55**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**279.589.700,00**	**7.336.190,24**	**286.925.890,24**	**277.247.256,35**	**276.768.612,91**	**276.018.948,38**	**749.664,53**	**10.157.277,33**

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2024

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)					
200	**ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**120.870,00**		**120.870,00**					**120.870,00**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**11.574.320,00**	**-1.679.720,00**	**9.894.600,00**	**9.629.436,63**	**9.138.166,36**	**9.121.419,04**	**16.747,32**	**756.433,64**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**140.920,00**		**140.920,00**	**73.910,54**	**73.910,54**	**73.910,54**		**67.009,46**
204	**ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE**	**615.560,00**		**615.560,00**	**769.697,07**	**757.496,17**	**755.916,35**	**1.579,82**	**-141.936,17**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**151.080,00**		**151.080,00**	**368.987,27**	**368.987,27**	**353.894,71**	**15.092,56**	**-217.907,27**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**4.174.730,00**	**1.565.000,00**	**5.739.730,00**	**5.938.508,94**	**5.890.556,43**	**5.701.088,53**	**189.467,90**	**-150.826,43**
208	**ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**33.220,00**		**33.220,00**	**52.751,54**	**52.751,54**	**52.751,54**		**-19.531,54**
209	**CANONES**	**1.226.530,00**	**110.000,00**	**1.336.530,00**	**1.257.605,39**	**1.257.159,62**	**1.255.183,49**	**1.976,13**	**79.370,38**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**18.037.230,00**	**-4.720,00**	**18.032.510,00**	**18.090.897,38**	**17.539.027,93**	**17.314.164,20**	**224.863,73**	**493.482,07**
210	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**250,00**		**250,00**					**250,00**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**1.663.750,00**	**100.000,00**	**1.763.750,00**	**1.519.010,83**	**1.474.674,54**	**1.430.685,57**	**43.988,97**	**289.075,46**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**2.677.760,00**	**650.000,00**	**3.327.760,00**	**2.863.401,04**	**2.742.542,19**	**2.497.707,45**	**244.834,74**	**585.217,81**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**62.430,00**		**62.430,00**	**53.399,29**	**53.304,50**	**51.750,46**	**1.554,04**	**9.125,50**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**289.000,00**	**50.000,00**	**339.000,00**	**262.933,08**	**240.668,15**	**229.900,01**	**10.768,14**	**98.331,85**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**5.542.790,00**	**2.706.000,00**	**8.248.790,00**	**9.011.885,42**	**8.838.746,99**	**8.549.718,17**	**289.028,82**	**-589.956,99**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**280.030,00**		**280.030,00**	**260.667,18**	**260.667,18**	**239.393,19**	**21.273,99**	**19.362,82**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**10.516.010,00**	**3.506.000,00**	**14.022.010,00**	**13.971.296,84**	**13.610.603,55**	**12.999.154,85**	**611.448,70**	**411.406,45**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.612.910,00		1.612.910,00	1.188.585,21	1.166.745,04	1.096.208,84	70.536,20	446.164,96
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	492.890,00		492.890,00	512.222,72	508.471,22	458.618,85	49.852,37	-15.581,22
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	629.670,00	-120.000,00	509.670,00	519.494,64	510.992,61	414.934,16	96.058,45	-1.322,61
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**2.735.470,00**	**-120.000,00**	**2.615.470,00**	**2.220.302,57**	**2.186.208,87**	**1.969.761,85**	**216.447,02**	**429.261,13**
22100	ENERGIA ELECTRICA	4.354.770,00	53.000,00	4.407.770,00	3.397.766,13	3.289.572,38	3.140.246,70	149.325,68	1.118.197,62
22101	AGUA	252.330,00		252.330,00	176.966,09	176.801,51	174.784,45	2.017,06	75.528,49
22102	GAS	275.340,00	20.000,00	295.340,00	149.960,44	147.723,87	144.263,99	3.459,88	147.616,13
22103	COMBUSTIBLE	188.330,00		188.330,00	179.956,30	174.920,77	174.920,77		13.409,23
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	5.070.770,00	73.000,00	5.143.770,00	3.904.648,96	3.789.018,53	3.634.215,91	154.802,62	1.354.751,47
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	200,00		200,00					200,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	57.610,00		57.610,00	24.436,76	16.839,71	15.195,39	1.644,32	40.770,29
22140	LENCERIA	2.130,00		2.130,00	128,50	128,50	128,50		2.001,50
22141	VESTUARIO	264.830,00		264.830,00	151.786,98	147.233,73	146.579,02	654,71	117.596,27
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	266.960,00		266.960,00	151.915,48	147.362,23	146.707,52	654,71	119.597,77
22160	IMPLANTES				2.524,11				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	25.710,00		25.710,00	9.245,57	9.245,57	8.657,99	587,58	16.464,43
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	25.710,00		25.710,00	11.769,68	9.245,57	8.657,99	587,58	16.464,43
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	97.770,00		97.770,00	88.211,20	83.436,52	82.580,46	856,06	14.333,48
2219	OTROS SUMINISTROS	331.570,00		331.570,00	215.194,65	198.167,71	189.439,56	8.728,15	133.402,29
221	**SUMINISTROS**	**5.850.590,00**	**73.000,00**	**5.923.590,00**	**4.396.176,73**	**4.244.070,27**	**4.076.796,83**	**167.273,44**	**1.679.519,73**

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2024

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)					
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	6.366.570,00	420.000,00	6.786.570,00	5.609.104,98	5.529.267,17	5.348.952,32	180.314,85	1.257.302,83
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	6.366.570,00	420.000,00	6.786.570,00	5.609.104,98	5.529.267,17	5.348.952,32	180.314,85	1.257.302,83
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.239.100,00	380.000,00	2.619.100,00	2.777.906,95	2.768.541,78	2.700.555,83	67.985,95	-149.441,78
2229	OTRAS	73.590,00		73.590,00	56.475,29	55.196,82	53.549,76	1.647,06	18.393,18
222	**COMUNICACIONES**	**8.679.260,00**	**800.000,00**	**9.479.260,00**	**8.443.487,22**	**8.353.005,77**	**8.103.057,91**	**249.947,86**	**1.126.254,23**
223	**TRANSPORTES**	**866.740,00**		**866.740,00**	**758.140,31**	**729.748,98**	**690.337,42**	**39.411,56**	**136.991,02**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	540.630,00		540.630,00	467.446,20	433.897,74	433.897,74		106.732,26
2241	VEHICULOS	51.430,00		51.430,00	15.478,78	14.999,42	14.999,42		36.430,58
2248	OTRO INMOVILIZADO	7.200,00		7.200,00	11.242,20	10.618,29	10.618,29		-3.418,29
2249	OTROS RIESGOS	344.030,00	-25.000,00	319.030,00	845.144,55	829.621,71	829.621,71		-510.591,71
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**943.290,00**	**-25.000,00**	**918.290,00**	**1.339.311,73**	**1.289.137,16**	**1.289.137,16**		**-370.847,16**
2250	ESTATALES	263.040,00		263.040,00	242.721,56	242.648,30	242.571,30	77,00	20.391,70
2251	AUTONOMICOS	38.700,00		38.700,00	8.308,75	8.308,75	8.300,44	8,31	30.391,25
2252	LOCALES	966.230,00	-165.100,00	801.130,00	664.886,09	664.886,09	663.118,57	1.767,52	136.243,91
225	**TRIBUTOS**	**1.267.970,00**	**-165.100,00**	**1.102.870,00**	**915.916,40**	**915.843,14**	**913.990,31**	**1.852,83**	**187.026,86**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	297.190,00		297.190,00	251.206,33	246.911,62	246.911,62		50.278,38
22621	DE COMUNICACION	47.890,00		47.890,00	14.968,11	11.600,58	11.306,58	294,00	36.289,42
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	345.080,00		345.080,00	266.174,44	258.512,20	258.218,20	294,00	86.567,80
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.601.500,00	100.000,00	2.701.500,00	1.457.647,37	1.365.976,01	1.350.035,87	15.940,14	1.335.523,99
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	2.515.520,00		2.515.520,00	2.586.139,54	2.586.139,54	2.586.139,54		-70.619,54
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	614.340,00		614.340,00	738.597,33	736.599,61	697.601,15	38.998,46	-122.259,61
22661	CURSOS DE FORMACION	21.920,00		21.920,00	29.501,09	22.110,42	21.932,76	177,66	-190,42
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	636.260,00		636.260,00	768.098,42	758.710,03	719.533,91	39.176,12	-122.450,03
2269	OTROS	1.840.990,00	-305.000,00	1.535.990,00	1.656.133,97	1.628.439,43	1.565.050,10	63.389,33	-92.449,43
226	**GASTOS DIVERSOS**	**7.939.350,00**	**-205.000,00**	**7.734.350,00**	**6.734.193,74**	**6.597.777,21**	**6.478.977,62**	**118.799,59**	**1.136.572,79**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.090.490,00	125.000,00	3.215.490,00	3.014.906,20	2.754.611,99	2.695.687,10	58.924,89	460.878,01
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	317.810,00		317.810,00	6.021,42	6.021,42	6.021,42		311.788,58
2273	LIMPIEZA Y ASEO	7.349.540,00	1.210.000,00	8.559.540,00	5.628.262,23	5.534.809,63	5.297.974,58	236.835,05	3.024.730,37
2274	SEGURIDAD	2.430.480,00	-50.000,00	2.380.480,00	1.873.421,84	1.832.146,61	1.761.063,80	71.082,81	548.333,39
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	92.050,00		92.050,00	80.805,70	80.805,70	80.805,70		11.244,30
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.942.750,00	350.000,00	2.292.750,00	2.175.077,78	2.165.543,08	2.110.648,97	54.894,11	127.206,92
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	110.000,00		110.000,00	73.500,78	73.031,49	73.031,49		36.968,51
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	40.488.160,00	15.288.000,00	55.776.160,00	57.168.930,57	56.951.437,42	55.239.432,95	1.712.004,47	-1.175.277,42
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	40.598.160,00	15.288.000,00	55.886.160,00	57.242.431,35	57.024.468,91	55.312.464,44	1.712.004,47	-1.138.308,91
2279	OTROS	1.953.120,00	390.000,00	2.343.120,00	2.300.917,74	2.240.763,86	2.204.759,08	36.004,78	102.356,14
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**57.774.400,00**	**17.313.000,00**	**75.087.400,00**	**72.321.844,26**	**71.639.171,20**	**69.469.425,09**	**2.169.746,11**	**3.448.228,80**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**86.057.070,00**	**17.670.900,00**	**103.727.970,00**	**97.129.372,96**	**95.954.962,60**	**92.991.484,19**	**2.963.478,41**	**7.773.007,40**
230	**DIETAS**	**735.980,00**	**-25.000,00**	**710.980,00**	**836.099,22**	**822.918,94**	**810.614,19**	**12.304,75**	**-111.938,94**

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2024

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)					
231	**LOCOMOCION**	**3.696.400,00**	**93.180,00**	**3.789.580,00**	**3.899.228,09**	**3.880.297,61**	**3.862.117,51**	**18.180,10**	**-90.717,61**
232	**TRASLADOS**	**660,00**		**660,00**	**24.409,04**	**24.409,04**	**24.409,04**		**-23.749,04**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**2.060.060,00**	**-175.000,00**	**1.885.060,00**	**2.167.469,89**	**2.167.469,89**	**2.166.648,54**	**821,35**	**-282.409,89**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**6.493.100,00**	**-106.820,00**	**6.386.280,00**	**6.927.206,24**	**6.895.095,48**	**6.863.789,28**	**31.306,20**	**-508.815,48**
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**7.190,00**		**7.190,00**	**59.953,70**	**52.538,07**	**50.994,49**	**1.543,58**	**-45.348,07**
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**7.190,00**		**7.190,00**	**59.953,70**	**52.538,07**	**50.994,49**	**1.543,58**	**-45.348,07**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**121.110.600,00**	**21.065.360,00**	**142.175.960,00**	**136.178.727,12**	**134.052.227,63**	**130.219.587,01**	**3.832.640,62**	**8.123.732,37**
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		125.000,00	125.000,00	204.863,30	204.863,30	204.863,30		-79.863,30
3529	OTROS	231.660,00	25.000,00	256.660,00	37.670,77	37.670,77	37.670,77		218.989,23
352	**INTERESES DE DEMORA**	**231.660,00**	**150.000,00**	**381.660,00**	**242.534,07**	**242.534,07**	**242.534,07**		**139.125,93**
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**3.406.130,00**	**-820.000,00**	**2.586.130,00**	**1.359.768,60**	**1.252.215,82**	**1.235.873,49**	**16.342,33**	**1.333.914,18**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**3.637.790,00**	**-670.000,00**	**2.967.790,00**	**1.602.302,67**	**1.494.749,89**	**1.478.407,56**	**16.342,33**	**1.473.040,11**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**3.638.290,00**	**-670.000,00**	**2.968.290,00**	**1.602.302,67**	**1.494.749,89**	**1.478.407,56**	**16.342,33**	**1.473.540,11**
4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	105.840,00	-4.000,00	101.840,00	58.209,77	58.209,77	58.209,77		43.630,23
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	2.161.940,00	23.999.640,00	26.161.580,00	25.153.644,73	25.153.644,73	25.153.644,73		1.007.935,27
429	**OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA**	**2.267.780,00**	**23.995.640,00**	**26.263.420,00**	**25.211.854,50**	**25.211.854,50**	**25.211.854,50**		**1.051.565,50**
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**2.267.780,00**	**23.995.640,00**	**26.263.420,00**	**25.211.854,50**	**25.211.854,50**	**25.211.854,50**		**1.051.565,50**
473	**PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL**	**881.660,00**	**364.575,27**	**1.246.235,27**	**992.947,05**	**992.947,05**	**992.947,05**		**253.288,22**
47	**A EMPRESAS PRIVADAS**	**881.660,00**	**364.575,27**	**1.246.235,27**	**992.947,05**	**992.947,05**	**992.947,05**		**253.288,22**
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	697.800,00	36.500,00	734.300,00	563.967,59	563.967,59	563.348,63	618,96	170.332,41
4804	CONV.PROG.FORM.Y PRACT.NO LAB.Y ACS	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	10.576,01	10.576,01	10.576,01		-576,01
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**	**723.800,00**	**21.500,00**	**745.300,00**	**574.543,60**	**574.543,60**	**573.924,64**	**618,96**	**170.756,40**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**723.800,00**	**21.500,00**	**745.300,00**	**574.543,60**	**574.543,60**	**573.924,64**	**618,96**	**170.756,40**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**3.873.240,00**	**24.381.715,27**	**28.254.955,27**	**26.779.345,15**	**26.779.345,15**	**26.778.726,19**	**618,96**	**1.475.610,12**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**408.211.830,00**	**52.113.265,51**	**460.325.095,51**	**441.807.631,29**	**439.094.935,58**	**434.495.669,14**	**4.599.266,44**	**21.230.159,93**

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2024

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)					
620	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**702.990,00**	**235.000,00**	**937.990,00**	**377.420,64**	**377.420,64**	**178.520,64**	**198.900,00**	**560.569,36**
6220	ADQUISICIONES	783.480,00	400.000,00	1.183.480,00	191.949,46	189.713,38	189.713,38		993.766,62
6221	CONSTRUCCIONES	86.460,00	150.000,00	236.460,00	164.091,24	162.703,14	104.610,95	58.092,19	73.756,86
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**869.940,00**	**550.000,00**	**1.419.940,00**	**356.040,70**	**352.416,52**	**294.324,33**	**58.092,19**	**1.067.523,48**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**647.650,00**	**-225.000,00**	**422.650,00**	**714.998,88**	**712.703,88**	**225.095,67**	**487.608,21**	**-290.053,88**
624	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**17.860,00**	**-17.760,00**	**100,00**					**100,00**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**135.370,00**		**135.370,00**	**228.911,17**	**227.424,17**	**214.011,34**	**13.412,83**	**-92.054,17**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**545.350,00**	**903.000,00**	**1.448.350,00**	**3.565.616,40**	**3.561.586,17**	**2.413.564,31**	**1.148.021,86**	**-2.113.236,17**
628	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**5.000,00**		**5.000,00**	**1.682,96**	**1.682,96**	**1.682,96**		**3.317,04**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**3.169.880,00**	**1.534.923,49**	**4.704.803,49**	**3.452.988,78**	**3.435.185,41**	**2.747.447,78**	**687.737,63**	**1.269.618,08**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**6.094.040,00**	**2.980.163,49**	**9.074.203,49**	**8.697.659,53**	**8.668.419,75**	**6.074.647,03**	**2.593.772,72**	**405.783,74**
6321	CONSTRUCCIONES	233.220,00		233.220,00	169.641,53	161.846,49	156.146,48	5.700,01	71.373,51
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**233.220,00**		**233.220,00**	**169.641,53**	**161.846,49**	**156.146,48**	**5.700,01**	**71.373,51**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**722.050,00**	**40.000,00**	**762.050,00**	**895.925,07**	**888.156,03**	**849.169,69**	**38.986,34**	**-126.106,03**
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**100,00**		**100,00**	**13.589,95**	**13.589,95**		**13.589,95**	**-13.489,95**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**399.160,00**	**30.000,00**	**429.160,00**	**308.184,88**	**293.530,52**	**282.066,05**	**11.464,47**	**135.629,48**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**1.994.020,00**	**-67.166,19**	**1.926.853,81**	**703.812,82**	**702.675,75**	**382.598,02**	**320.077,73**	**1.224.178,06**
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**2.817.230,00**	**625.000,00**	**3.442.230,00**	**679.296,34**	**675.574,18**	**660.877,31**	**14.696,87**	**2.766.655,82**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**6.165.780,00**	**627.833,81**	**6.793.613,81**	**2.770.450,59**	**2.735.372,92**	**2.330.857,55**	**404.515,37**	**4.058.240,89**
6	**INVERSIONES REALES**	**12.259.820,00**	**3.607.997,30**	**15.867.817,30**	**11.468.110,12**	**11.403.792,67**	**8.405.504,58**	**2.998.288,09**	**4.464.024,63**
72069	OTRAS	47.800,00		47.800,00					47.800,00
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	47.800,00		47.800,00					47.800,00
720	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**47.800,00**		**47.800,00**					**47.800,00**
72	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**47.800,00**		**47.800,00**					**47.800,00**
7	**TRANSFERENC. DE CAPITAL**	**47.800,00**		**47.800,00**					**47.800,00**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**12.307.620,00**	**3.607.997,30**	**15.915.617,30**	**11.468.110,12**	**11.403.792,67**	**8.405.504,58**	**2.998.288,09**	**4.511.824,63**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**420.519.450,00**	**55.721.262,81**	**476.240.712,81**	**453.275.741,41**	**450.498.728,25**	**442.901.173,72**	**7.597.554,53**	**25.741.984,56**
830	**PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO**	**4.342.600,00**	**71.000,00**	**4.413.600,00**	**1.684.225,62**	**1.684.225,62**	**1.684.225,62**		**2.729.374,38**
831	**PRESTAMOS A LARGO PLAZO**	**4.107.400,00**	**-26.700,00**	**4.080.700,00**	**3.277.616,52**	**3.277.616,52**	**3.277.616,52**		**803.083,48**
832	**OTROS A CORTO PLAZO**	**10.000,00**		**10.000,00**					**10.000,00**
83	**CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.**	**8.460.000,00**	**44.300,00**	**8.504.300,00**	**4.961.842,14**	**4.961.842,14**	**4.961.842,14**		**3.542.457,86**

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2024

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)					
8400	A CORTO PLAZO	580.000,00	-40.000,00	540.000,00	115.704,17	115.704,17	115.704,17		424.295,83
8401	A LARGO PLAZO	669.000,00	510.000,00	1.179.000,00	734.371,19	734.371,19	734.371,19		444.628,81
840	**DEPOSITOS E IMPOSICIONES**	**1.249.000,00**	**470.000,00**	**1.719.000,00**	**850.075,36**	**850.075,36**	**850.075,36**		**868.924,64**
8410	A CORTO PLAZO	3.530.510,00		3.530.510,00	1.884.047,25	1.884.047,25	1.877.616,26	6.430,99	1.646.462,75
8411	A LARGO PLAZO	1.666.000,00	1.700,00	1.667.700,00	690.326,24	690.326,24	690.326,24		977.373,76
841	**FIANZAS**	**5.196.510,00**	**1.700,00**	**5.198.210,00**	**2.574.373,49**	**2.574.373,49**	**2.567.942,50**	**6.430,99**	**2.623.836,51**
84	**CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS**	**6.445.510,00**	**471.700,00**	**6.917.210,00**	**3.424.448,85**	**3.424.448,85**	**3.418.017,86**	**6.430,99**	**3.492.761,15**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**14.905.510,00**	**516.000,00**	**15.421.510,00**	**8.386.290,99**	**8.386.290,99**	**8.379.860,00**	**6.430,99**	**7.035.219,01**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**14.905.510,00**	**516.000,00**	**15.421.510,00**	**8.386.290,99**	**8.386.290,99**	**8.379.860,00**	**6.430,99**	**7.035.219,01**
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERAL	**435.424.960,00**	**56.237.262,81**	**491.662.222,81**	**461.662.032,40**	**458.885.019,24**	**451.281.033,72**	**7.603.985,52**	**32.777.203,57**
	TOTAL GRUPO 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GE	**435.424.960,00**	**56.237.262,81**	**491.662.222,81**	**461.662.032,40**	**458.885.019,24**	**451.281.033,72**	**7.603.985,52**	**32.777.203,57**
	TOTAL CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORAD	**18.120.603.780,00**	**4.409.741.454,15**	**22.530.345.234,15**	**20.217.723.561,50**	**20.189.367.253,05**	**20.082.345.264,19**	**107.021.988,86**	**2.340.977.981,10**

5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2024

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	4.124.080.720,00		4.124.080.720,00	5.730.214.311,78	54.833.083,07	2.793.002,20	5.672.588.226,51	5.642.806.490,94	29.781.735,57	1.548.507.506,51
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	771.934.060,00		771.934.060,00	1.048.499.355,37	4.085.961,31	338.017,79	1.044.075.376,27	1.039.712.516,89	4.362.859,38	272.141.316,27
1212	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS E.R.T.E	3.224.580,00		3.224.580,00	194.800,89	1.098,29		193.702,60	230.051,06	-36.348,46	-3.030.877,40
1213	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS AP. MEC. RED.	5.900.640,00		5.900.640,00	24,51	80,82		-56,31	-56,31		-5.900.696,31
1214	CUENTAS EMPLEADORES EXENTAS DANA				20.076,26			20.076,26	8.154,35	11.921,91	20.076,26
121	**COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL**	**4.905.140.000,00**		**4.905.140.000,00**	**6.778.928.568,81**	**58.920.223,49**	**3.131.019,99**	**6.716.877.325,33**	**6.682.757.156,93**	**34.120.168,40**	**1.811.737.325,33**
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	925.000.000,00		925.000.000,00	851.426.851,56	16.218.938,20	1.460.156,32	833.747.757,04	812.641.777,46	21.105.979,58	-91.252.242,96
122	**COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS**	**925.000.000,00**		**925.000.000,00**	**851.426.851,56**	**16.218.938,20**	**1.460.156,32**	**833.747.757,04**	**812.641.777,46**	**21.105.979,58**	**-91.252.242,96**
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				8.484,79	440,42		8.044,37	8.044,37		8.044,37
123	**COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO**				**8.484,79**	**440,42**		**8.044,37**	**8.044,37**		**8.044,37**
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	11.960.210,00		11.960.210,00	15.740.748,18	72.562,34	6.927,29	15.661.258,55	15.600.665,82	60.592,73	3.701.048,55
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.588.440,00		2.588.440,00	3.887.825,47	2.712,87	1.054,90	3.884.057,70	3.877.207,31	6.850,39	1.295.617,70
1242	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS E.R.T.E	115.120,00		115.120,00	572,15			572,15	897,59	-325,44	-114.547,85
1243	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS AP. MEC. RED	266.230,00		266.230,00							-266.230,00
1244	CUENTAS EMPLEADORES EXENTAS DANA				699,95			699,95		699,95	699,95
124	**COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR**	**14.930.000,00**		**14.930.000,00**	**19.629.845,75**	**75.275,21**	**7.982,19**	**19.546.588,35**	**19.478.770,72**	**67.817,63**	**4.616.588,35**
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	160.470,00		160.470,00	539.158,69	90.823,07		448.335,62	447.767,13	568,49	287.865,62
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	38.650,00		38.650,00	87.451,95	24.213,27		63.238,68	63.218,93	19,75	24.588,68
1252	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS E.R.T.E	5.440,00		5.440,00							-5.440,00
1253	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS AP. MEC. RED	15.440,00		15.440,00							-15.440,00
125	**COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON**	**220.000,00**		**220.000,00**	**626.610,64**	**115.036,34**		**511.574,30**	**510.986,06**	**588,24**	**291.574,30**
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	5.699.404.750,00		5.699.404.750,00	5.841.881.573,19	23.210.130,94	3.605.994,99	5.815.065.447,26	5.775.468.523,27	39.596.923,99	115.660.697,26
1271	CUOTAS POR I.M.S.	5.539.636.900,00		5.539.636.900,00	5.691.460.360,73	15.759.340,51	3.258.841,31	5.672.442.178,91	5.638.134.297,50	34.307.881,41	132.805.278,91
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL	1.138.350,00		1.138.350,00	762.486,92	36.469,33	315,14	725.702,45	710.886,20	14.816,25	-412.647,55
1273	CUENTAS EXENTAS POR DANA				44.314,07			44.314,07	16.106,05	28.208,02	44.314,07
127	**COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.**	**11.240.180.000,00**		**11.240.180.000,00**	**11.534.148.734,91**	**39.005.940,78**	**6.865.151,44**	**11.488.277.642,69**	**11.414.329.813,02**	**73.947.829,67**	**248.097.642,69**
129	**COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS**	**386.370.000,00**		**386.370.000,00**	**375.741.201,70**	**5.686.607,46**	**655.020,10**	**369.399.574,14**	**360.016.403,68**	**9.383.170,46**	**-16.970.425,86**
12	**COTIZACIONES SOCIALES**	**17.471.840.000,00**		**17.471.840.000,00**	**19.560.510.298,16**	**120.022.461,90**	**12.119.330,04**	**19.428.368.506,22**	**19.289.742.952,24**	**138.625.553,98**	**1.956.528.506,22**
1	**COTIZACIONES SOCIALES**	**17.471.840.000,00**		**17.471.840.000,00**	**19.560.510.298,16**	**120.022.461,90**	**12.119.330,04**	**19.428.368.506,22**	**19.289.742.952,24**	**138.625.553,98**	**1.956.528.506,22**
32710	AL SECTOR PUBLICO	4.528.860,00		4.528.860,00	4.216.693,63	23.359,07		4.193.334,56	3.476.934,32	716.400,24	-335.525,44
32711	AL SECTOR PRIVADO	37.394.000,00		37.394.000,00	40.312.763,76	3.061.814,55		37.250.949,21	26.929.058,59	10.321.890,62	-143.050,79
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	17.541.390,00		17.541.390,00	23.000.197,26	681.677,40		22.318.519,86	20.934.856,83	1.383.663,03	4.777.129,86
3271	GESTION.POR MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	59.464.250,00		59.464.250,00	67.529.654,65	3.766.851,02		63.762.803,63	51.340.849,74	12.421.953,89	4.298.553,63
32730	AL SECTOR PUBLICO	133.600,00		133.600,00	297.090,50	5.357,86		291.732,64	224.777,01	66.955,63	158.132,64
32731	AL SECTOR PRIVADO	185.300,00		185.300,00	338.575,30	5.289,42		333.285,88	297.055,71	36.230,17	147.985,88
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA	470.580,00		470.580,00	664.117,92	11.797,58		652.320,34	578.098,04	74.222,30	181.740,34
3273	GESTIONADA POR C.MANC.CONST.MUTUAS	789.480,00		789.480,00	1.299.783,72	22.444,86		1.277.338,86	1.099.930,76	177.408,10	487.858,86
327	**DE ASISTENCIA SANITARIA**	**60.253.730,00**		**60.253.730,00**	**68.829.438,37**	**3.789.295,88**		**65.040.142,49**	**52.440.780,50**	**12.599.361,99**	**4.786.412,49**

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2024

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)							
3295	DE LA SEG.SOC.A ENTIDADES SISTEMA	526.000,00		526.000,00	76.341,26	8.609,15		67.732,11	56.260,88	11.471,23	-458.267,89
329	**DE OTROS SERVICIOS**	**526.000,00**		**526.000,00**	**76.341,26**	**8.609,15**		**67.732,11**	**56.260,88**	**11.471,23**	**-458.267,89**
32	**OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS**	**60.779.730,00**		**60.779.730,00**	**68.905.779,63**	**3.797.905,03**		**65.107.874,60**	**52.497.041,38**	**12.610.833,22**	**4.328.144,60**
3805	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	20.881.690,00		20.881.690,00	98.367.694,26	5.273.043,65	1,44	93.094.649,17	90.848.023,30	2.246.625,87	72.212.959,17
3806	DE CENTROS MANC.MUTUAS	20.000,00		20.000,00	4.418,38	9.521,63		-5.103,25	-5.103,25		-25.103,25
3807	REINT.DEVOL.INCENT.REDUCC.SINISTR.	372.690,00	2.142,18	374.832,18	1.055.819,85	50,04		1.055.769,81	1.055.769,81		680.937,63
380	**DE EJERCICIOS CERRADOS**	**21.274.380,00**	**2.142,18**	**21.276.522,18**	**99.427.932,49**	**5.282.615,32**	**1,44**	**94.145.315,73**	**91.898.689,86**	**2.246.625,87**	**72.868.793,55**
3815	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	13.753.950,00		13.753.950,00	18.287.995,33	968.975,42		17.319.019,91	12.349.406,97	4.969.612,94	3.565.069,91
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS	291.450,00		291.450,00	137.867,63			137.867,63	62.797,36	75.070,27	-153.582,37
3817	REINT.DEVOL.INCENT.REDUCC.SINIESTR.	151.360,00		151.360,00	34.035,95			34.035,95	34.035,95		-117.324,05
381	**DEL PRESUPUESTO CORRIENTE**	**14.196.760,00**		**14.196.760,00**	**18.459.898,91**	**968.975,42**		**17.490.923,49**	**12.446.240,28**	**5.044.683,21**	**3.294.163,49**
38	**REINTEGROS DE OP.CORRIENTES**	**35.471.140,00**	**2.142,18**	**35.473.282,18**	**117.887.831,40**	**6.251.590,74**	**1,44**	**111.636.239,22**	**104.344.930,14**	**7.291.309,08**	**76.162.957,04**
3910	RECARGOS	7.050,00		7.050,00							-7.050,00
39110	DE OPERACIONES CON MUTUAS COLAB.				32.034,05	3.153,05		28.881,00	28.881,00		28.881,00
39119	OTROS	1.690.030,00		1.690.030,00	2.062.835,28	533.737,24		1.529.098,04	1.535.833,15	-6.735,11	-160.931,96
3911	INTERESES	1.690.030,00		1.690.030,00	2.094.869,33	536.890,29		1.557.979,04	1.564.714,15	-6.735,11	-132.050,96
391	**RECARGOS, INTERESES Y MULTAS**	**1.697.080,00**		**1.697.080,00**	**2.094.869,33**	**536.890,29**		**1.557.979,04**	**1.564.714,15**	**-6.735,11**	**-139.100,96**
3965	DE MUTUAS COLABORADORAS	15.000,00		15.000,00							-15.000,00
396	**INGRESOS REEMB.BOE**	**15.000,00**		**15.000,00**							**-15.000,00**
3995	DE MUTUAS COLAB.	4.511.630,00		4.511.630,00	6.357.434,12	95.295,85		6.262.138,27	6.036.042,82	226.095,45	1.750.508,27
3996	DE CENTROS MANCOMUN.	30.000,00		30.000,00	4.326,38			4.326,38	4.326,38		-25.673,62
399	**OTROS INGRESOS**	**4.541.630,00**		**4.541.630,00**	**6.361.760,50**	**95.295,85**		**6.266.464,65**	**6.040.369,20**	**226.095,45**	**1.724.834,65**
39	**OTROS INGRESOS**	**6.253.710,00**		**6.253.710,00**	**8.456.629,83**	**632.186,14**		**7.824.443,69**	**7.605.083,35**	**219.360,34**	**1.570.733,69**
3	**TASAS,PRECIOS PUBL.Y OTROS INGRESOS**	**102.504.580,00**	**2.142,18**	**102.506.722,18**	**195.250.240,86**	**10.681.681,91**	**1,44**	**184.568.557,51**	**164.447.054,87**	**20.121.502,64**	**82.061.835,33**
4200	A LAS MUTUAS EQUIL. IMPACT. COVID 19		6.635.743,15	6.635.743,15	26.709.165,26	109.296.970,07		-82.587.804,81	-82.587.774,81	-30,00	-89.223.547,96
420	**DE LA TGSS PARA EQUIL. IMPAC. COVID**		**6.635.743,15**	**6.635.743,15**	**26.709.165,26**	**109.296.970,07**		**-82.587.804,81**	**-82.587.774,81**	**-30,00**	**-89.223.547,96**
424	**DE LA TGSS FINANCIAR EXENCIONES COT.EMP.**		**983,00**	**983,00**	**2.192,58**	**4.588.328,05**		**-4.586.135,47**	**-4.586.135,47**		**-4.587.118,47**
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	881.660,00		881.660,00	1.047.356,30	1.254.055,74		-206.699,44	-206.699,44		-1.088.359,44
4282	PARA APLIC.RESER.CESE ACTIVID.	125.000,00		125.000,00	1.757.589,10			1.757.589,10	1.757.589,10		1.632.589,10
4289	OTRAS				22.319,50			22.319,50	15.169,50	7.150,00	22.319,50
428	**APLIC.FONDO CONT.PROFES.Y OTROS**	**1.006.660,00**		**1.006.660,00**	**2.827.264,90**	**1.254.055,74**		**1.573.209,16**	**1.566.059,16**	**7.150,00**	**566.549,16**
4295	DE LAS MUTUAS COLAB.CON S.S.	47.065.760,00		47.065.760,00	56.460.911,91	2.320.652,39		54.140.259,52	54.139.582,81	676,71	7.074.499,52
4296	DE C.MANC.MUTUAS				4.455,93			4.455,93	4.455,93		4.455,93
429	**OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST**	**47.065.760,00**		**47.065.760,00**	**56.465.367,84**	**2.320.652,39**		**54.144.715,45**	**54.144.038,74**	**676,71**	**7.078.955,45**
42	**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**48.072.420,00**	**6.636.726,15**	**54.709.146,15**	**86.003.990,58**	**117.460.006,25**		**-31.456.015,67**	**-31.463.812,38**	**7.796,71**	**-86.165.161,82**

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2024

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)							
459	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**373.690,00**		**373.690,00**	**569.135,22**	**203,62**		**568.931,60**	**510.145,93**	**58.785,67**	**195.241,60**
45	**DE COMUNIDADES AUTONOMAS**	**373.690,00**		**373.690,00**	**569.135,22**	**203,62**		**568.931,60**	**510.145,93**	**58.785,67**	**195.241,60**
480	**DE FAMILIAS INST.SIN FINES LUCRO**					**5.589,94**		**-5.589,94**	**-5.589,94**		**-5.589,94**
48	**DE FAMILIAS INST.SIN FINES LUCRO**					**5.589,94**		**-5.589,94**	**-5.589,94**		**-5.589,94**
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**48.446.110,00**	**6.636.726,15**	**55.082.836,15**	**86.573.125,80**	**117.465.799,81**		**-30.892.674,01**	**-30.959.256,39**	**66.582,38**	**-85.975.510,16**
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	14.185.230,00		14.185.230,00	14.643.989,18			14.643.989,18	14.642.212,65	1.776,53	458.759,18
500	**DEL ESTADO**	**14.185.230,00**		**14.185.230,00**	**14.643.989,18**			**14.643.989,18**	**14.642.212,65**	**1.776,53**	**458.759,18**
504	**DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO**	**111.810,00**		**111.810,00**							**-111.810,00**
505	**DE COMUNIDADES AUTONOMAS**	**5.001.150,00**		**5.001.150,00**	**5.498.673,77**			**5.498.673,77**	**5.498.673,77**		**497.523,77**
506	**DE ENTIDADES LOCALES**	**50.000,00**		**50.000,00**							**-50.000,00**
507	**DE EMPRESAS PRIVADAS**	**57.940,00**		**57.940,00**	**39.819,12**			**39.819,12**	**39.819,12**		**-18.120,88**
50	**INTERESES DE TITULOS VALORES**	**19.406.130,00**		**19.406.130,00**	**20.182.482,07**			**20.182.482,07**	**20.180.705,54**	**1.776,53**	**776.352,07**
5180	AL PERSONAL	150.870,00		150.870,00	67.179,12			67.179,12	67.181,43	-2,31	-83.690,88
518	**A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR**	**150.870,00**		**150.870,00**	**67.179,12**			**67.179,12**	**67.181,43**	**-2,31**	**-83.690,88**
51	**INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.**	**150.870,00**		**150.870,00**	**67.179,12**			**67.179,12**	**67.181,43**	**-2,31**	**-83.690,88**
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	187.660,00		187.660,00	10.293.281,36	377.005,31		9.916.276,05	9.850.091,76	66.184,29	9.728.616,05
520	**INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS**	**187.660,00**		**187.660,00**	**10.293.281,36**	**377.005,31**		**9.916.276,05**	**9.850.091,76**	**66.184,29**	**9.728.616,05**
529	**INTERESES DE OTROS DEPOSITOS**	**343.500,00**		**343.500,00**	**405.106,96**	**1.015,25**		**404.091,71**	**404.091,71**		**60.591,71**
52	**INTERESES DE DEPOSITOS**	**531.160,00**		**531.160,00**	**10.698.388,32**	**378.020,56**		**10.320.367,76**	**10.254.183,47**	**66.184,29**	**9.789.207,76**
540	**ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES**	**391.110,00**		**391.110,00**	**828.128,49**	**58.257,97**		**769.870,52**	**746.094,46**	**23.776,06**	**378.760,52**
54	**RENTAS DE BIENES INMUEBLES**	**391.110,00**		**391.110,00**	**828.128,49**	**58.257,97**		**769.870,52**	**746.094,46**	**23.776,06**	**378.760,52**
599	**OTROS INGRESOS PATRIMONIALES**				**55.577,56**	**2.320,25**		**53.257,31**	**19.681,58**	**33.575,73**	**53.257,31**
59	**OTROS INGRESOS PATRIMONIALES**				**55.577,56**	**2.320,25**		**53.257,31**	**19.681,58**	**33.575,73**	**53.257,31**
5	**INGRESOS PATRIMONIALES**	**20.479.270,00**		**20.479.270,00**	**31.831.755,56**	**438.598,78**		**31.393.156,78**	**31.267.846,48**	**125.310,30**	**10.913.886,78**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**17.643.269.960,00**	**6.638.868,33**	**17.649.908.828,33**	**19.874.165.420,38**	**248.608.542,40**	**12.119.331,48**	**19.613.437.546,50**	**19.454.498.597,20**	**158.938.949,30**	**1.963.528.718,17**
619	**VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES**	**209.720,00**		**209.720,00**	**1.568.547,57**			**1.568.547,57**	**1.327.627,57**	**240.920,00**	**1.358.827,57**
61	**DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES**	**209.720,00**		**209.720,00**	**1.568.547,57**			**1.568.547,57**	**1.327.627,57**	**240.920,00**	**1.358.827,57**
6	**ENAJENACION DE INVERSIONES REALES**	**209.720,00**		**209.720,00**	**1.568.547,57**			**1.568.547,57**	**1.327.627,57**	**240.920,00**	**1.358.827,57**

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
7204	DE LA TESORERÍA	5.000.000,00	322.260,34	5.322.260,34	3.045.498,16			3.045.498,16	3.045.498,16		-2.276.762,18
72059	PARA CENTROS MANCOMUN.	1.013.100,00		1.013.100,00							-1.013.100,00
7205	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	1.013.100,00		1.013.100,00							-1.013.100,00
720	**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**6.013.100,00**	**322.260,34**	**6.335.360,34**	**3.045.498,16**			**3.045.498,16**	**3.045.498,16**		**-3.289.862,18**
72	**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**6.013.100,00**	**322.260,34**	**6.335.360,34**	**3.045.498,16**			**3.045.498,16**	**3.045.498,16**		**-3.289.862,18**
7415	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.	1.432.100,00		1.432.100,00							-1.432.100,00
741	**DE ENT. PUBLICAS EMPRESARIALES**	**1.432.100,00**		**1.432.100,00**							**-1.432.100,00**
74	**DE SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO.**	**1.432.100,00**		**1.432.100,00**							**-1.432.100,00**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**7.445.200,00**	**322.260,34**	**7.767.460,34**	**3.045.498,16**			**3.045.498,16**	**3.045.498,16**		**-4.721.962,18**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**7.654.920,00**	**322.260,34**	**7.977.180,34**	**4.614.045,73**			**4.614.045,73**	**4.373.125,73**	**240.920,00**	**-3.363.134,61**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**17.650.924.880,00**	**6.961.128,67**	**17.657.886.008,67**	**19.878.779.466,11**	**248.608.542,40**	**12.119.331,48**	**19.618.051.592,23**	**19.458.871.722,93**	**159.179.869,30**	**1.960.165.583,56**
800	**A CORTO PLAZO**	**55.891.900,00**		**55.891.900,00**	**31.487.485,32**			**31.487.485,32**	**31.487.485,32**		**-24.404.414,68**
801	**A LARGO PLAZO**	**138.666.780,00**		**138.666.780,00**	**39.579.856,68**			**39.579.856,68**	**39.579.856,68**		**-99.086.923,32**
80	**ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.**	**194.558.680,00**		**194.558.680,00**	**71.067.342,00**			**71.067.342,00**	**71.067.342,00**		**-123.491.338,00**
8305	DE MUTAS COLABOR.	6.105.710,00		6.105.710,00	3.641.256,10			3.641.256,10	3.630.963,20	10.292,90	-2.464.453,90
8306	DE CENTROS MANCOMUN.	39.000,00		39.000,00	41.768,00			41.768,00	41.768,00		2.768,00
830	**AL PERSONAL A CORTO PLAZO**	**6.144.710,00**		**6.144.710,00**	**3.683.024,10**			**3.683.024,10**	**3.672.731,20**	**10.292,90**	**-2.461.685,90**
8315	DE MUTUAS COLABOR.	2.231.230,00		2.231.230,00	1.254.312,95	2.014,38		1.252.298,57	1.252.298,57		-978.931,43
831	**AL PERSONAL A LARGO PLAZO**	**2.231.230,00**		**2.231.230,00**	**1.254.312,95**	**2.014,38**		**1.252.298,57**	**1.252.298,57**		**-978.931,43**
83	**REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.**	**8.375.940,00**		**8.375.940,00**	**4.937.337,05**	**2.014,38**		**4.935.322,67**	**4.925.029,77**	**10.292,90**	**-3.440.617,33**
8405	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	1.403.870,00		1.403.870,00	455.427,29	25,00		455.402,29	455.402,29		-948.467,71
840	**DEVOL.DE DEPOSITOS E IMPOS.**	**1.403.870,00**		**1.403.870,00**	**455.427,29**	**25,00**		**455.402,29**	**455.402,29**		**-948.467,71**
8415	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	3.783.370,00		3.783.370,00	2.812.718,82	356,58		2.812.362,24	2.812.362,24		-971.007,76
841	**DEVOLUCION DE FIANZAS**	**3.783.370,00**		**3.783.370,00**	**2.812.718,82**	**356,58**		**2.812.362,24**	**2.812.362,24**		**-971.007,76**
84	**DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS**	**5.187.240,00**		**5.187.240,00**	**3.268.146,11**	**381,58**		**3.267.764,53**	**3.267.764,53**		**-1.919.475,47**
8701	DESTINADA AL FONDO CONTING.PROFES.	53.944.990,00		53.944.990,00							-53.944.990,00
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S.S.	163.713.620,00		163.713.620,00							-163.713.620,00
8703	DESTINADO RESERVA COMPL.ESTAB.CESE ACT.	3.041.350,00		3.041.350,00							-3.041.350,00
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.	16.018.000,00		16.018.000,00							-16.018.000,00
8709	OTRO REM.TESOR.FAVOR MUTUAS	26.815.830,00		26.815.830,00							-26.815.830,00
870	**REMANENTE DE TESORERIA**	**263.533.790,00**		**263.533.790,00**							**-263.533.790,00**
87	**REMANENTES DE TESORERIA**	**263.533.790,00**		**263.533.790,00**							**-263.533.790,00**

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2024

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)							
8	ACTIVOS FINANCIEROS	471.655.650,00		471.655.650,00	79.272.825,16	2.395,96		79.270.429,20	79.260.136,30	10.292,90	-392.385.220,80
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	471.655.650,00		471.655.650,00	79.272.825,16	2.395,96		79.270.429,20	79.260.136,30	10.292,90	-392.385.220,80
	TOTAL INGRESOS	18.122.580.530,00	6.961.128,67	18.129.541.658,67	19.958.052.291,27	248.610.938,36	12.119.331,48	19.697.322.021,43	19.538.131.859,23	159.190.162,20	1.567.780.362,76

5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2024

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
1. Total operaciones no financieras (a+b)	19.618.051.592,23	20.114.256.247,84		-496.204.655,61
a. Operaciones corrientes	19.613.437.546,50	19.721.929.908,52		-108.492.362,02
b. Operaciones de capital	4.614.045,73	392.326.339,32		-387.712.293,59
2. Total operaciones financieras (d+e)	79.270.429,20	75.111.005,21		4.159.423,99
d. Activos financieros	79.270.429,20	75.111.005,21		4.159.423,99
e. Pasivos financieros	--	--		--
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	**19.697.322.021,43**	**20.189.367.253,05**		**-492.045.231,62**
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			2.366.146.843,61	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			**2.366.146.843,61**	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				**1.874.101.611,99**