



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2015



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.....	225
C) CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL.....	414



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



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

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



- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL.....	128
PROGRAMA 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO.....	133
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	138
PROGRAMA 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR.....	144
- GRUPO DE PROGRAMAS 35 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	148
- GRUPO DE PROGRAMAS 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	
PROGRAMA 4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA.....	154
PROGRAMA 4162 GESTIÓN PROCED.DE EJECUCIÓN Y ESPEC. DE RECAUDACIÓN	159
- GRUPO DE PROGRAMAS 42 GESTIÓN FINANCIERA	
PROGRAMA 4263 GESTIÓN FINANCIERA	162
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	166
- GRUPO DE PROGRAMAS 44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
PROGRAMA 4481 INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	171
PROGRAMA 4482 DESARROLLO APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	174
PROGRAMA 4483 CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE	177
PROGRAMA 4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN.....	180
PROGRAMA 4485 GEST.Y ADMÓN.DE RECURSOS INFORM.PERIF.....	183
PROGRAMA 4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	186
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	191
PROGRAMA 4592 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	200
- GRUPO DE PROGRAMAS 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	
PROGRAMA 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	203
- GRUPO DE PROGRAMAS 47 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ASISTENCIA JURÍDICA SEGURIDAD SOCIAL	
PROGRAMA 4794 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ASISTENCIA JURÍDICA DE LA SEG. SOCIAL	208
- GRUPO DE PROGRAMAS 48 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	
PROGRAMA 4895 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	213
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	215
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	224



1.- BALANCE AGREGADO



Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	37.871.601.353,63	51.973.245.937,14		A) PATRIMONIO NETO	25.542.015.792,07	49.844.629.431,34
	I. Inmovilizado intangible	110.198.242,60	106.472.690,16	10	I. Patrimonio aportado	24.761.287,51	25.002.037,51
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo	--	--		II. Patrimonio generado	22.819.885.842,44	43.599.282.695,46
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual	525,00	525,00		1. Reservas	45.836.658.228,65	44.900.712.545,60
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas	55.125.233,05	64.318.634,00	11	2. Resultados de ejercicios anteriores	-2.352.422.717,02	17.081.308.111,99
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos	46.011.408,57	33.998.343,05	120, 122	3. Resultados de ejercicio	-20.664.349.669,19	-18.382.737.962,13
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible	9.061.075,98	8.155.188,11	129			
	II. Inmovilizado material	7.264.391.459,44	7.308.397.297,68		III. Ajustes por cambio de valor	2.628.742.033,59	6.165.496.994,81
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos	942.380.340,07	944.030.876,21		1. Inmovilizado no financiero	1.625.789,41	1.711.842,67
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones	5.480.912.075,05	5.504.604.163,40	136	2. Activ. financieros disponibles para venta	2.627.116.244,18	6.163.785.152,14
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro Inmovilizado material	618.200.052,55	641.402.103,14	133			
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos	222.898.991,77	218.360.154,93	130, 131, 132	IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.	68.626.628,53	54.847.703,56
	III. Inversiones inmobiliarias	23.920.516,29	21.043.134,28		B) PASIVO NO CORRIENTE	17.250.988.497,93	17.253.238.262,42
220, (2820), (2920)	1. Terrenos	7.486.572,54	7.545.805,78		I. Provisiones a largo plazo	5.702.766,14	8.584.456,04
221, (2821), (2921)	2. Construcciones	16.433.943,75	13.497.328,50	14	II. Deudas a largo plazo	17.245.285.731,79	17.244.653.806,38
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos	--	--		2. Deudas con entidades de crédito	27.463,98	56.623,80
	IV. I.F.Ip ent. grupo,multig. y asoc.	28.053.986,80	28.294.736,80	170, 177	4. Otras deudas	17.244.148.391,27	17.243.228.856,85
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público	28.053.986,80	28.294.736,80	171, 172, 173, 178, 18	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo	1.109.876,54	1.368.325,73
248, (2938)	4. Otras inversiones	--	--	174	C) PASIVO CORRIENTE	30.940.755.769,65	26.232.236.307,35
	V. Inversiones financieras a largo plazo	29.272.317.878,92	43.229.578.740,37		I. Provisiones a corto plazo	611.915.897,98	552.999.764,24
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio	358,19	358,19		II. Deudas a corto plazo	54.790.848,46	62.227.400,61
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda	29.265.570.468,69	43.219.507.065,60	58	2. Deudas con entidades de crédito	15.318,18	--
254, 256, 257, (297), (2983)	4. Otras inversiones financieras	6.747.052,04	10.071.316,58		4. Otras deudas	54.517.081,09	61.979.754,07
258, 26	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo	1.172.719.269,58	1.279.459.337,85		5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo	258.449,19	247.646,54
2521, (2980)					IV. Acreedores y otras cuentas a pagar	30.274.049.023,21	25.617.009.142,50
	B) ACTIVO CORRIENTE	35.862.158.706,02	41.356.858.063,97	520, 527	1. Acreedores por operaciones de gestión	9.368.276.488,78	9.323.661.058,57
38, (398)	I. Activos en estado de venta	2.904.668,47	2.588.277,86	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	2. Otras cuentas a pagar	12.339.320.356,06	11.869.702.937,34
	II. Existencias	29.506.681,48	29.509.802,57	524	3. Administraciones públicas	322.063.096,23	316.379.046,73
30, (390)	1. Productos farmacéuticos	4.484.963,63	4.351.852,82	4000, 401	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP	8.244.389.082,14	4.107.266.099,86
31, (391)	2. Material sanitario de consumo	10.386.474,70	10.331.863,08		V. Ajustes por periodificación	--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos	14.635.243,15	14.826.086,67	4001, 41,550, 554, 557, 5586, 559			
4300, 431, 443, 448, (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar	15.448.497.534,19	20.204.765.118,60	475, 476, 477			
4301, 440, 441, 449, (4909),	1. Deudores por operaciones de gestión	1.976.581.742,95	7.093.337.012,81	452, 456, 457			
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar	13.470.083.862,34	13.109.586.877,71	485, 568			
470, 471, 472	3. Administraciones públicas	1.597.087,30	1.604.825,76				
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP	234.841,60	236.402,32				
	V. Inversiones financieras a corto plazo	8.320.156.374,63	9.735.276.330,64				
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio	99.888,21	106.699,69				
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda	8.309.469.328,28	9.720.735.583,47				
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras	10.587.158,14	14.434.047,48				
480, 567	VI. Ajustes por periodificación	2.947.462,54	3.315.715,60				
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes	12.058.145.984,71	11.381.402.818,70				
577	1. Otros activos líquidos equivalentes	143.131.961,03	361.058.297,14				
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería	11.915.014.023,68	11.020.344.521,56				
	TOTAL ACTIVO (A+B).....	73.733.760.059,65	93.330.104.001,11		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....	73.733.760.059,65	93.330.104.001,11



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 2015

Nº CUENTAS		EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
	1. Cotizaciones sociales		
7200, 7210	a) Régimen general	100.733.780.898,42	99.540.382.964,08
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos	82.542.338.666,33	81.731.130.831,88
7202, 7212	c) Régimen especial agrario	11.152.565.371,52	11.033.407.047,74
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	1.328.144,25	945.770,05
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón	342.224.094,91	343.508.737,16
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar	176.183.080,92	184.921.155,48
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	261.148,59	259.553,31
		6.518.880.391,90	6.246.209.868,46
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	15.865.514.545,56	15.699.604.007,39
	a) Del ejercicio	15.864.872.471,14	15.698.760.348,32
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	2.764.578.175,73	2.551.680.140,95
750	a.2) transferencias	13.100.294.295,41	13.147.080.207,37
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos	--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	642.074,42	843.659,07
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	64.230.017,80	61.419.749,38
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.530.021.350,29	1.437.140.383,76
776	a) Arrendamientos	6.031.800,33	6.817.723,99
775, 777	b) Otros ingresos	335.224.694,47	264.135.321,22
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	482.022.066,10	432.389.735,00
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	706.742.789,39	733.797.603,55
795	6. Excesos de provisiones	485.029,51	813.943,76
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	118.194.031.841,58	116.739.361.048,37
	7. Prestaciones sociales		
(630)	a) Pensiones	-128.425.866.439,97	-124.325.369.912,27
(631)	b) Incapacidad temporal	-118.114.630.754,32	-114.759.742.278,70
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-6.194.741.323,92	-5.527.063.199,19
(634)	d) Prestaciones familiares	-2.167.947.977,51	-2.142.482.866,10
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-1.465.607.097,50	-1.428.994.820,00
(636)	f) Prestaciones sociales	-198.817.291,90	-164.659.576,59
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-168.724.100,02	-198.426.448,17
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-10.850.357,74	-9.096.149,72
(639)	i) Otras prestaciones	-52.149.874,99	-47.707.180,69
		-52.397.662,07	-47.197.393,11
	8. Gastos de personal	-2.306.385.259,51	-2.245.511.429,13
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.797.476.131,48	-1.742.336.240,13
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-508.909.128,03	-503.175.189,00
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-4.403.292.430,08	-4.168.791.238,22
(650)	a) Transferencias	-3.329.063.328,14	-3.138.745.551,16
(651)	b) Subvenciones	-1.074.229.101,94	-1.030.045.687,06
	10. Aprovisionamientos	-734.343.646,70	-821.837.263,85
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos	-734.343.646,70	-821.837.263,85
	b) Deterioro de valor de existencias	--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-7.690.790.985,25	-7.804.468.560,23
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-553.444.373,22	-569.119.579,59
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676)	b) Tributos	-20.791.421,63	-19.885.653,22
(6970)	c) Otros	-3.052,30	-42.538,95
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-312.623.172,27	-398.495.306,28
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-6.099.298.107,37	-6.126.865.850,48
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-704.630.858,46	-690.059.631,71
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-186.913.519,62	-188.122.890,59
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-143.747.592.281,13	-139.554.101.294,29
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-25.553.560.439,55	-22.814.740.245,92

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 2015

Nº CUENTAS		EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta a) Deterioro del valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	42.353.850,02 540,35 42.165.530,39 187.779,28	8.685.658,12 -- -1.641.230,88 10.326.889,00
773, 778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos b) Gastos	19.145.437,49 22.588.991,76 -3.443.554,27	42.630.535,06 42.946.081,96 -315.546,90
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-25.492.061.152,04	-22.763.424.052,74
760 761, 762, 769 755, 756	15. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras	2.255.729.780,63 205,34 2.255.729.575,29 --	3.024.352.650,02 160.794,22 3.024.191.855,80 --
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-3.645.543,77	-2.033.986,01
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo	--	--
7640, (6640) 7641, (6641)	18. Variación valor razonable activos financieros a) Activos a valor razonable con imputación en resultados b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta	2.511.310.665,38 -- 2.511.310.665,38	18.073.641,16 -- 18.073.641,16
768, (668)	19. Diferencias de cambio	-3.871,51	17.474,13
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros a) De entidades dependientes b) Otros	64.320.452,12 -- 64.320.452,12	1.041.124.073,46 -- 1.041.124.073,46
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	4.827.711.482,85	4.081.533.852,76
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-20.664.349.669,19	-18.681.890.199,98
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		299.152.237,85
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-18.382.737.962,13



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 2015

RESULTADOS NEGATIVOS				RESULTADOS POSITIVOS			
NEG.		EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014	NEG.		EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
1	INSS	120.317.715.355,92	116.831.402.244,11	1	INSS	--	--
2	INGESA	267.691.789,58	254.630.556,69	2	INGESA	--	--
3	IMSERSO	3.868.873.792,85	3.757.846.009,16	3	IMSERSO	--	--
4	ISM	1.841.535.889,47	1.829.282.469,67	4	ISM	--	--
5	TGSS	--	--	5	TGSS	105.116.257.241,64	103.666.524.012,56
6	MUTUAS COLAB.	--	--	6	MUTUAS COLAB.	515.209.916,99	623.899.304,94
	AHORRO	--	--		DESAHORRO	20.664.349.669,19	18.382.737.962,13



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 2015

	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2014	25.002.037,51	38.670.523.603,40	6.165.496.994,81	54.853.948,23	44.915.876.583,95
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES	--	4.928.759.092,06	--	-6.244,67	4.928.752.847,39
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2015 (A+B)	25.002.037,51	43.599.282.695,46	6.165.496.994,81	54.847.703,56	49.844.629.431,34
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2015	-240.750,00	-20.779.396.853,02	-3.536.754.961,22	13.778.924,97	-24.302.613.639,27
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio	--	-20.664.349.669,19	-3.536.754.961,22	13.778.924,97	-24.187.325.705,44
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias	-240.750,00	--	--	--	-240.750,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto	--	-115.047.183,83	--	--	-115.047.183,83
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2015 (C+D)	24.761.287,51	22.819.885.842,44	2.628.742.033,59	68.626.628,53	25.542.015.792,07



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 2015

Nº CUENTAS		EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
(129)	I. Resultado económico patrimonial	-20.664.349.669,19	(*) -18.382.737.962,13
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :		
	1. Inmovilizado no financiero	-13.228,11	-13.656,61
920	1.1 Ingresos	--	--
(820),(821),(822)	1.2 Gastos	-13.228,11	-13.656,61
	2. Activos financieros	-1.025.804.274,61	6.011.233.214,95
900	2.1 Ingresos	26.338.549,69	6.012.139.067,29
(800)	2.2 Gastos	-1.052.142.824,30	-905.852,34
94	3. Otros incrementos patrimoniales	15.316.746,35	26.506.788,66
	Total (1+2+3)	-1.010.500.756,37	6.037.726.347,00
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial		
(823)	1. Inmovilizado no financiero	-72.825,15	--
(802), 902	2. Activos financieros	-2.510.864.633,35	-15.205.076,90
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales	-1.537.821,38	-11.170.548,07
	Total (1+2+3)	-2.512.475.279,88	-26.375.624,97
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)	-24.187.325.705,44	-12.371.387.240,10

(*) 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 2015

	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014 REEXPRESADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-13.293.308.300,58	-11.257.950.522,71
A) Cobros	122.408.722.370,65	117.745.110.164,62
1. Cotizaciones Sociales	90.139.406.623,18	89.098.964.212,58
2. Transferencias y subvenciones recibidas	18.156.336.496,05	14.798.420.747,90
3. Prestaciones de servicios	63.998.991,94	55.543.544,76
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	86.415.346,45	84.772.885,44
5. Intereses y dividendos cobrados	2.242.050.245,26	2.616.321.642,61
6. Otros cobros	11.720.514.667,77	11.091.087.131,33
B) Pagos	135.702.030.671,23	129.003.060.687,33
7. Prestaciones sociales	125.181.884.456,51	121.746.811.160,32
8. Gastos de personal	2.281.042.910,63	2.202.576.609,45
9. Transferencias y subvenciones concedidas	6.347.555.996,83	3.325.292.052,66
10. Aprovisionamientos	970.695.873,32	1.027.728.652,00
11. Otros gastos de gestión	498.762.944,92	501.356.850,53
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	557.055,81	496.095,66
13. Intereses pagados	3.234.049,74	2.114.444,91
14. Otros pagos	418.297.383,47	196.684.821,80
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)	-13.293.308.300,58	-11.257.950.522,71
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	13.649.896.674,61	12.158.239.699,37
C) Cobros	37.141.906.109,38	30.814.822.848,59
1. Venta de inversiones reales	52.835.033,78	9.157.089,10
2. Ventas de activos financieros	37.078.304.405,01	30.795.002.507,98
3. Otros cobros de las actividades de inversión	10.766.670,59	10.663.251,51
D) Pagos:	23.492.009.434,77	18.656.583.149,22
4. Compra de inversiones reales	133.770.795,72	159.662.834,34
5. Compra de activos financieros	23.323.502.381,05	18.471.846.228,79
6. Otros pagos de las actividades de inversión	34.736.258,00	25.074.086,09
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)	13.649.896.674,61	12.158.239.699,37
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-373.150,19	-82.938,04
E) Aumentos en el patrimonio:	9.012,56	--
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias	9.012,56	--
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:	368.321,11	61.480,36
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias	368.321,11	61.480,36
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:	--	--
3. Préstamos recibidos	--	--
4. Otras deudas	--	--
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:	13.841,64	21.457,68
5. Préstamos recibidos	13.841,64	21.457,68
6. Otras deudas	--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)	-373.150,19	-82.938,04
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	320.527.942,17	227.362.898,30
I) Cobros pendientes de aplicación:	321.896.641,40	232.385.024,09
J) Pagos pendientes de aplicación:	1.368.699,23	5.022.125,79
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)	320.527.942,17	227.362.898,30
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)	676.743.166,01	1.127.569.136,92
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	11.381.402.818,70	10.253.833.681,79
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	12.058.145.984,71	11.381.402.818,70



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 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.201.710,00		1.201.710,00	1.446.154,84	1.446.154,84	1.446.154,84		-244.444,84
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	6.689.430,00		6.689.430,00	5.510.354,22	5.510.354,22	5.510.354,22		1.179.075,78
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	7.891.140,00		7.891.140,00	6.956.509,06	6.956.509,06	6.956.509,06		934.630,94
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.731.780,00		2.731.780,00	2.718.657,58	2.718.657,58	2.718.657,58		13.122,42
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.731.780,00		2.731.780,00	2.718.657,58	2.718.657,58	2.718.657,58		13.122,42
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	10.248.410,00	80.000,00	10.328.410,00	10.109.197,89	10.109.197,89	10.109.197,89		219.212,11
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	12.275.040,00	60.000,00	12.335.040,00	10.300.143,34	10.300.143,34	10.300.143,34		2.034.896,66
1206	TRIENIOS	7.637.850,00		7.637.850,00	8.253.731,70	8.253.731,70	8.253.731,70		-615.881,70
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	9.056.930,00		9.056.930,00	10.727.773,59	10.727.773,59	10.727.773,59		-1.670.843,59
120	RETRIBUCIONES BASICAS	49.841.150,00	140.000,00	49.981.150,00	49.066.013,16	49.066.013,16	49.066.013,16		915.136,84
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	18.779.700,00		18.779.700,00	16.900.015,61	16.900.015,61	16.900.015,61		1.879.684,39
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	17.610.520,00		17.610.520,00	18.803.292,28	18.803.292,28	18.803.292,28		-1.192.772,28
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	17.610.520,00		17.610.520,00	18.803.292,28	18.803.292,28	18.803.292,28		-1.192.772,28
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	381.480,00		381.480,00	331.028,95	331.028,95	331.028,95		50.451,05
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	13.480,00		13.480,00					13.480,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	158.310,00		158.310,00	172.897,67	172.897,67	172.897,67		-14.587,67
1219	OTROS COMPLEMENTOS	171.790,00		171.790,00	172.897,67	172.897,67	172.897,67		-1.107,67
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	36.943.490,00		36.943.490,00	36.207.234,51	36.207.234,51	36.207.234,51		736.255,49
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	86.784.640,00	140.000,00	86.924.640,00	85.273.247,67	85.273.247,67	85.273.247,67		1.651.392,33
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	984.720,00		984.720,00	644.927,82	644.927,82	644.927,82		339.792,18
1309	OTRO PERSONAL	984.720,00		984.720,00	644.927,82	644.927,82	644.927,82		339.792,18
130	LABORAL FIJO	984.720,00		984.720,00	644.927,82	644.927,82	644.927,82		339.792,18
13	LABORALES	984.720,00		984.720,00	644.927,82	644.927,82	644.927,82		339.792,18
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	19.960.550,00		19.960.550,00	18.136.370,79	18.136.370,79	18.136.370,79		1.824.179,21
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	7.254.910,00		7.254.910,00	6.849.822,94	6.849.822,94	6.849.822,94		405.087,06
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	27.215.460,00		27.215.460,00	24.986.193,73	24.986.193,73	24.986.193,73		2.229.266,27
151	GRATIFICACIONES	330,00		330,00	4.683,30	4.683,30	4.683,30		-4.353,30
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	27.215.790,00		27.215.790,00	24.990.877,03	24.990.877,03	24.990.877,03		2.224.912,97
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	27.637.600,00		27.637.600,00	24.514.364,69	24.514.364,69	24.514.364,69		3.123.235,31
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	27.637.600,00		27.637.600,00	24.514.364,69	24.514.364,69	24.514.364,69		3.123.235,31
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL		5.001,00	5.001,00	170,54	170,54	170,54		4.830,46
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	29.000,00	2.000,00	31.000,00	28.689,25	28.689,25	28.689,25		2.310,75
1629	OTROS	400,00	-1,00	399,00					399,00
162	GASTOS SOC.PERS.	29.400,00	7.000,00	36.400,00	28.859,79	28.859,79	28.859,79		7.540,21
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	27.667.000,00	7.000,00	27.674.000,00	24.543.224,48	24.543.224,48	24.543.224,48		3.130.775,52



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1	GASTOS DE PERSONAL	142.652.150,00	147.000,00	142.799.150,00	135.452.277,00	135.452.277,00	135.452.277,00		7.346.873,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
220	MATERIAL DE OFICINA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
223	TRANSPORTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
22621	DE COMUNICACION				21.356,50	21.356,50	21.356,50		-21.356,50
2262	INFORMACION Y DIVULGACION				21.356,50	21.356,50	21.356,50		-21.356,50
2269	OTROS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	21.356,50	21.356,50	21.356,50		-16.356,50
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	45.000,00		45.000,00	5.620,64	5.620,64	5.620,64		39.379,36
2279	OTROS	20.000,00		20.000,00	334,09	334,09	334,09		19.665,91
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	65.000,00		65.000,00	5.954,73	5.954,73	5.954,73		59.045,27
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	80.000,00		80.000,00	27.311,23	27.311,23	27.311,23		52.688,77
230	DIETAS	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	268,03	268,03	268,03		1.731,97
231	LOCOMOCION	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	630,64	630,64	630,64		2.369,36
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	898,67	898,67	898,67		4.101,33
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	90.000,00	-5.000,00	85.000,00	28.209,90	28.209,90	28.209,90		56.790,10
48111	REGIMEN GENERAL	8.974.621.000,00	134.691.000,00	9.109.312.000,00	9.242.562.956,40	9.242.562.956,40	9.239.418.608,08	3.144.348,32	-133.250.956,40
48112	REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	1.178.897.000,00		1.178.897.000,00	1.164.790.113,51	1.164.790.113,51	1.164.318.363,88	471.749,63	14.106.886,49
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	101.200.000,00		101.200.000,00	97.550.921,92	97.550.921,92	97.503.532,90	47.389,02	3.649.078,08
48115	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	66.522.000,00		66.522.000,00	67.689.457,78	67.689.457,78	67.688.179,58	1.278,20	-1.167.457,78
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB. Y ENFER. PROF.	1.405.652.000,00		1.405.652.000,00	1.284.724.903,82	1.284.724.903,82	1.284.418.363,06	306.540,76	120.927.096,18
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	11.726.892.000,00	134.691.000,00	11.861.583.000,00	11.857.318.353,43	11.857.318.353,43	11.853.347.047,50	3.971.305,93	4.264.646,57
48121	REGIMEN GENERAL	61.825.969.030,00	18.406.000,00	61.844.375.030,00	62.770.571.791,12	62.770.571.791,12	62.767.424.325,45	3.147.465,67	-926.196.761,12
48122	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	11.630.523.000,00		11.630.523.000,00	10.661.135.555,67	10.661.135.555,67	10.660.768.077,39	367.478,28	969.387.444,33
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.129.341.540,00	4.200.000,00	1.133.541.540,00	1.140.993.521,52	1.140.993.521,52	1.140.887.735,63	105.785,89	-7.451.981,52
48125	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.041.500.000,00		1.041.500.000,00	1.070.890.527,03	1.070.890.527,03	1.070.844.651,15	45.875,88	-29.390.527,03
48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF. PROF.	951.492.000,00		951.492.000,00	879.361.173,57	879.361.173,57	879.339.714,97	21.458,60	72.130.826,43
4812	JUBILACION	76.578.825.570,00	22.606.000,00	76.601.431.570,00	76.522.952.568,91	76.522.952.568,91	76.519.264.504,59	3.688.064,32	78.479.001,09
48131	REGIMEN GENERAL	14.003.160.000,00	42.533.000,00	14.045.693.000,00	14.454.523.670,92	14.454.523.670,92	14.453.711.169,25	812.501,67	-408.830.670,92
48132	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	2.761.023.000,00		2.761.023.000,00	2.342.370.200,68	2.342.370.200,68	2.342.216.486,65	153.714,03	418.652.799,32
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	340.500.000,00		340.500.000,00	334.435.272,52	334.435.272,52	334.398.705,30	36.567,22	6.064.727,48
48135	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	243.120.000,00		243.120.000,00	268.788.654,64	268.788.654,64	268.768.740,32	19.914,32	-25.668.654,64
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF. PROF.	719.924.000,00		719.924.000,00	686.390.055,42	686.390.055,42	686.293.539,92	96.515,50	33.533.944,58



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4813	VIUDEDAD	18.067.727.000,00	42.533.000,00	18.110.260.000,00	18.086.507.854,18	18.086.507.854,18	18.085.388.641,44	1.119.212,74	23.752.145,82
48141	REGIMEN GENERAL	1.124.940.000,00	9.080.000,00	1.134.020.000,00	1.170.707.076,27	1.170.707.076,27	1.170.376.852,53	330.223,74	-36.687.076,27
48142	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	246.787.000,00		246.787.000,00	206.736.986,54	206.736.986,54	206.701.957,04	35.029,50	40.050.013,46
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	29.300.000,00		29.300.000,00	26.319.888,95	26.319.888,95	26.317.368,26	2.520,69	2.980.111,05
48145	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	16.026.000,00		16.026.000,00	17.559.822,59	17.559.822,59	17.559.729,08	93,51	-1.533.822,59
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	75.917.000,00		75.917.000,00	72.921.323,85	72.921.323,85	72.877.095,33	44.228,52	2.995.676,15
4814	ORFANDAD	1.492.970.000,00	9.080.000,00	1.502.050.000,00	1.494.245.098,20	1.494.245.098,20	1.493.833.002,24	412.095,96	7.804.901,80
48151	REGIMEN GENERAL	176.638.000,00	3.730.000,00	180.368.000,00	186.046.835,82	186.046.835,82	186.014.440,96	32.394,86	-5.678.835,82
48152	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	49.289.000,00		49.289.000,00	42.947.434,21	42.947.434,21	42.935.158,12	12.276,09	6.341.565,79
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	8.500.000,00		8.500.000,00	6.944.505,74	6.944.505,74	6.941.636,45	2.869,29	1.555.494,26
48155	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	5.142.000,00		5.142.000,00	6.066.651,86	6.066.651,86	6.066.651,86		-924.651,86
48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	11.511.000,00		11.511.000,00	10.916.917,25	10.916.917,25	10.916.917,25		594.082,75
4815	EN FAVOR DE FAMILIARES	251.080.000,00	3.730.000,00	254.810.000,00	252.922.344,88	252.922.344,88	252.874.804,64	47.540,24	1.887.655,12
481	PENSIONES	108.117.494.570,00	212.640.000,00	108.330.134.570,00	108.213.946.219,60	108.213.946.219,60	108.204.708.000,41	9.238.219,19	116.188.350,40
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	108.117.494.570,00	212.640.000,00	108.330.134.570,00	108.213.946.219,60	108.213.946.219,60	108.204.708.000,41	9.238.219,19	116.188.350,40
490	DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.	4.969.000,00	1.500.000,00	6.469.000,00	5.310.426,90	5.310.426,90	5.307.185,94	3.240,96	1.158.573,10
49	AL EXTERIOR	4.969.000,00	1.500.000,00	6.469.000,00	5.310.426,90	5.310.426,90	5.307.185,94	3.240,96	1.158.573,10
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	108.122.463.570,00	214.140.000,00	108.336.603.570,00	108.219.256.646,50	108.219.256.646,50	108.210.015.186,35	9.241.460,15	117.346.923,50
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	108.265.205.720,00	214.282.000,00	108.479.487.720,00	108.354.737.133,40	108.354.737.133,40	108.345.495.673,25	9.241.460,15	124.750.586,60
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	108.265.205.720,00	214.282.000,00	108.479.487.720,00	108.354.737.133,40	108.354.737.133,40	108.345.495.673,25	9.241.460,15	124.750.586,60
	TOTAL PROG.1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	108.265.205.720,00	214.282.000,00	108.479.487.720,00	108.354.737.133,40	108.354.737.133,40	108.345.495.673,25	9.241.460,15	124.750.586,60



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1102
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	266.170,00		266.170,00	189.037,84	189.037,84	189.037,84		77.132,16
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	1.443.990,00		1.443.990,00	1.554.963,81	1.554.963,81	1.554.963,81		-110.973,81
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.710.160,00		1.710.160,00	1.744.001,65	1.744.001,65	1.744.001,65		-33.841,65
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	957.720,00		957.720,00	792.210,49	792.210,49	792.210,49		165.509,51
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	957.720,00		957.720,00	792.210,49	792.210,49	792.210,49		165.509,51
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3.324.840,00		3.324.840,00	2.912.210,61	2.912.210,61	2.912.210,61		412.629,39
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.710.400,00		4.710.400,00	3.824.992,84	3.824.992,84	3.824.992,84		885.407,16
1206	TRIENIOS	2.643.830,00	80.000,00	2.723.830,00	2.428.411,64	2.428.411,64	2.428.411,64		295.418,36
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.983.240,00		2.983.240,00	3.360.296,80	3.360.296,80	3.360.296,80		-377.056,80
120	RETRIBUCIONES BASICAS	16.330.190,00	80.000,00	16.410.190,00	15.062.124,03	15.062.124,03	15.062.124,03		1.348.065,97
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.807.910,00	60.000,00	5.867.910,00	5.191.309,62	5.191.309,62	5.191.309,62		676.600,38
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	5.392.320,00		5.392.320,00	5.775.932,99	5.775.932,99	5.775.932,99		-383.612,99
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.392.320,00		5.392.320,00	5.775.932,99	5.775.932,99	5.775.932,99		-383.612,99
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	138.610,00		138.610,00	162.098,51	162.098,51	162.098,51		-23.488,51
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	8.570,00		8.570,00					8.570,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	50.270,00		50.270,00	55.847,13	55.847,13	55.847,13		-5.577,13
1219	OTROS COMPLEMENTOS	58.840,00		58.840,00	55.847,13	55.847,13	55.847,13		2.992,87
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	11.397.680,00	60.000,00	11.457.680,00	11.185.188,25	11.185.188,25	11.185.188,25		272.491,75
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	27.727.870,00	140.000,00	27.867.870,00	26.247.312,28	26.247.312,28	26.247.312,28		1.620.557,72
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN				208.737,06	208.737,06	208.737,06		-208.737,06
13019	OTROS DIRECTIVOS	334.710,00	2.022,51	336.732,51	193.195,72	193.195,72	193.195,72		143.536,79
1301	OTROS DIRECTIVOS	334.710,00	2.022,51	336.732,51	401.932,78	401.932,78	401.932,78		-65.200,27
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	96.376.120,00	2.968.117,41	99.344.237,41	97.094.096,91	97.094.096,91	97.062.175,29	31.921,62	2.250.140,50
1309	OTRO PERSONAL	96.376.120,00	2.968.117,41	99.344.237,41	97.094.096,91	97.094.096,91	97.062.175,29	31.921,62	2.250.140,50
130	LABORAL FIJO	96.710.830,00	2.970.139,92	99.680.969,92	97.496.029,69	97.496.029,69	97.464.108,07	31.921,62	2.184.940,23
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.332.260,00	348.902,66	1.681.162,66	2.089.332,62	2.089.332,62	2.086.794,76	2.537,86	-408.169,96
131	LABORAL EVENTUAL	1.332.260,00	348.902,66	1.681.162,66	2.089.332,62	2.089.332,62	2.086.794,76	2.537,86	-408.169,96
1329	OTRAS	361.400,00		361.400,00	694.743,42	694.743,42	678.837,35	15.906,07	-333.343,42
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	361.400,00		361.400,00	694.743,42	694.743,42	678.837,35	15.906,07	-333.343,42
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	795.290,00	44.703,00	839.993,00	994.424,43	994.424,43	994.424,43		-154.431,43
1344	LABORAL EVENTUAL	6.600,00		6.600,00	1.616,13	1.616,13	1.610,95	5,18	4.983,87
134	INDEMNIZACIONES	801.890,00	44.703,00	846.593,00	996.040,56	996.040,56	996.035,38	5,18	-149.447,56
1352	OTROS DIRECTIVOS	4.540,00		4.540,00					4.540,00
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	4.540,00		4.540,00					4.540,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	1.628.710,00	-65.925,72	1.562.784,28	1.305.480,59	1.305.480,59	1.305.480,59		257.303,69
13	LABORALES	100.839.630,00	3.297.819,86	104.137.449,86	102.581.626,88	102.581.626,88	102.531.256,15	50.370,73	1.555.822,98



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	6.376.530,00		6.376.530,00	5.711.212,87	5.711.212,87	5.711.212,87		665.317,13
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.171.400,00		2.171.400,00	2.063.502,06	2.063.502,06	2.063.502,06		107.897,94
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	8.547.930,00		8.547.930,00	7.774.714,93	7.774.714,93	7.774.714,93		773.215,07
151	GRATIFICACIONES	1.360,00		1.360,00	760,00	760,00	760,00		600,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	8.549.290,00		8.549.290,00	7.775.474,93	7.775.474,93	7.775.474,93		773.815,07
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	39.179.180,00	2.493.681,54	41.672.861,54	39.683.455,86	39.683.455,86	39.683.455,86		1.989.405,68
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	39.179.180,00	2.493.681,54	41.672.861,54	39.683.455,86	39.683.455,86	39.683.455,86		1.989.405,68
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	775.750,00	13.432,00	789.182,00	747.104,42	747.104,42	734.819,03	12.285,39	42.077,58
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.336.450,00	5.000,00	1.341.450,00	1.419.196,44	1.419.196,44	1.375.351,58	43.844,86	-77.746,44
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	29.760,00		29.760,00	33.106,95	33.106,95	33.106,95		-3.346,95
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	167.690,00		167.690,00	160.531,39	160.531,39	155.179,96	5.351,43	7.158,61
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.009.970,00	16.481,20	1.026.451,20	947.989,43	947.989,43	908.702,22	39.287,21	78.461,77
1625	SEGUROS	645.660,00	175.000,00	820.660,00	796.332,95	796.332,95	792.973,68	3.358,80	24.327,52
1629	OTROS	451.550,00	41.999,00	493.549,00	385.381,34	385.381,34	368.734,89	16.646,45	108.167,66
162	GASTOS SOC.PERS.	4.416.830,00	251.912,20	4.668.742,20	4.489.679,92	4.489.642,45	4.368.868,31	120.774,14	179.099,75
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	43.596.010,00	2.745.593,74	46.341.603,74	44.173.135,78	44.173.098,31	44.052.324,17	120.774,14	2.168.505,43
1	GASTOS DE PERSONAL	180.712.800,00	6.183.413,60	186.896.213,60	180.777.549,87	180.777.512,40	180.606.367,53	171.144,87	6.118.701,20
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	29.000,00		29.000,00	28.304,53	28.304,53	28.304,53		695,47
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.522.170,00	186.800,00	8.708.970,00	8.465.717,00	8.465.717,00	8.412.351,55	53.365,45	243.253,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	42.630,00		42.630,00	49.092,95	49.092,95	49.092,95		-6.462,95
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	307.230,00		307.230,00	267.965,68	267.965,68	267.965,68		39.264,32
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	20.680,00		20.680,00	13.943,50	13.943,50	13.796,11	147,39	6.736,50
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	649.000,00	-9.300,00	639.700,00	1.025.198,91	1.025.198,91	1.023.474,66	1.724,25	-385.498,91
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00	841,61	841,61	841,61		-831,61
209	CANONES	531.820,00	-25.000,00	506.820,00	455.301,82	455.301,82	455.301,82		51.518,18
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	10.102.540,00	152.500,00	10.255.040,00	10.306.366,00	10.306.366,00	10.251.128,91	55.237,09	-51.326,00
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	100,00		100,00	345,46	345,46	237,88	107,58	-245,46
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	862.630,00		862.630,00	1.077.960,73	1.077.960,73	1.003.740,84	74.219,89	-215.330,73
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.759.460,00	-19.800,00	1.739.660,00	1.956.899,65	1.956.899,65	1.873.617,79	83.281,86	-217.239,65
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.330,00		8.330,00	3.106,19	3.106,19	3.074,84	31,35	5.223,81
215	MOBILIARIO Y ENSERES	187.500,00	61.000,00	248.500,00	203.519,36	203.519,36	190.193,45	13.325,91	44.980,64
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.660.910,00	63.700,00	1.724.610,00	1.773.127,71	1.773.127,71	1.741.931,78	31.195,93	-48.517,71
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	46.170,00		46.170,00	85.653,16	85.653,16	85.653,16		-39.483,16
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	4.525.100,00	104.900,00	4.630.000,00	5.100.612,26	5.100.612,26	4.898.449,74	202.162,52	-470.612,26



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	940.860,00	-26.200,00	914.660,00	1.014.156,89	1.014.156,89	963.084,59	51.072,30	-99.496,89
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	125.490,00	-5.600,00	119.890,00	99.964,72	99.964,72	86.945,84	13.018,88	19.925,28
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	213.050,00	34.600,00	247.650,00	246.384,65	246.384,65	235.880,11	10.504,54	1.265,35
220	MATERIAL DE OFICINA	1.279.400,00	2.800,00	1.282.200,00	1.360.506,26	1.360.506,26	1.285.910,54	74.595,72	-78.306,26
22100	ENERGIA ELECTRICA	2.809.840,00	-6.200,00	2.803.640,00	2.796.991,12	2.796.991,12	2.770.200,19	26.790,93	6.648,88
22101	AGUA	157.230,00	2.000,00	159.230,00	169.198,70	169.198,70	163.839,89	5.358,81	-9.968,70
22102	GAS	108.630,00		108.630,00	57.307,31	57.307,31	56.378,09	929,22	51.322,69
22103	COMBUSTIBLE	132.320,00		132.320,00	108.642,76	108.642,76	106.757,52	1.885,24	23.677,24
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3.208.020,00	-4.200,00	3.203.820,00	3.132.139,89	3.132.139,89	3.097.175,69	34.964,20	71.680,11
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	188.520,00		188.520,00	165.250,42	165.250,42	160.353,69	4.896,73	23.269,58
22112	HEMODERIVADOS	560,00		560,00					560,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	189.080,00		189.080,00	165.250,42	165.250,42	160.353,69	4.896,73	23.829,58
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	24.550,00		24.550,00	35.156,91	35.156,91	34.848,38	308,53	-10.606,91
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	42.270,00		42.270,00	41.128,66	41.128,66	40.647,53	481,13	1.141,34
22140	LENCERIA	1.740,00		1.740,00	165,08	165,08	165,08		1.574,92
22141	VESTUARIO	32.860,00		32.860,00	39.834,76	39.834,76	39.764,76	70,00	-6.974,76
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	34.600,00		34.600,00	39.999,84	39.999,84	39.929,84	70,00	-5.399,84
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	7.990,00		7.990,00	8.590,00	8.590,00	8.590,00		-600,00
22160	IMPLANTES	671.080,00		671.080,00	690.117,38	690.117,38	681.798,66	8.318,72	-19.037,38
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	6.500,00		6.500,00					6.500,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	493.060,00	50.000,00	543.060,00	580.163,03	580.163,03	564.846,62	15.316,41	-37.103,03
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.170.640,00	50.000,00	1.220.640,00	1.270.280,41	1.270.280,41	1.246.645,28	23.635,13	-49.640,41
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	80.700,00	-2.900,00	77.800,00	39.900,19	39.900,19	38.337,22	1.562,97	37.899,81
2218	BANCO DE SANGRE	970,00		970,00	1.272,30	1.272,30	1.272,30		-302,30
2219	OTROS SUMINISTROS	143.360,00		143.360,00	146.430,92	146.430,92	144.093,36	2.337,56	-3.070,92
221	SUMINISTROS	4.902.180,00	42.900,00	4.945.080,00	4.880.149,54	4.880.149,54	4.811.893,29	68.256,25	64.930,46
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	5.338.510,00	-55.000,00	5.283.510,00	3.925.328,16	3.925.328,16	3.814.676,24	110.651,92	1.358.181,84
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	5.348.510,00	-55.000,00	5.293.510,00	3.925.328,16	3.925.328,16	3.814.676,24	110.651,92	1.368.181,84
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	884.020,00	-3.300,00	880.720,00	1.970.944,60	1.970.944,60	1.930.265,20	40.679,40	-1.090.224,60
2229	OTRAS	20.530,00		20.530,00	39.401,20	39.401,20	39.127,84	273,36	-18.871,20
222	COMUNICACIONES	6.253.060,00	-58.300,00	6.194.760,00	5.935.673,96	5.935.673,96	5.784.069,28	151.604,68	259.086,04
223	TRANSPORTES	605.040,00		605.040,00	551.812,96	551.812,96	539.051,93	12.761,03	53.227,04
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	204.650,00	-6.200,00	198.450,00	170.043,60	170.043,60	170.043,60		28.406,40
2241	VEHICULOS	8.950,00		8.950,00	5.813,85	5.813,85	5.813,85		3.136,15
2248	OTRO INMOVILIZADO	18.660,00		18.660,00	998,03	998,03	998,03		17.661,97
2249	OTROS RIESGOS	70.120,00		70.120,00	78.976,98	78.976,98	75.401,12	3.575,86	-8.856,98



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
224	PRIMAS DE SEGUROS	302.380,00	-6.200,00	296.180,00	255.832,46	255.832,46	252.256,60	3.575,86	40.347,54
2250	ESTATALES	14.740,00		14.740,00	8.059,60	8.059,60	8.059,60		6.680,40
2251	AUTONOMICOS	6.430,00	1.000,00	7.430,00	5.430,05	5.430,05	5.372,08	57,97	1.999,95
2252	LOCALES	618.800,00		618.800,00	553.860,81	553.860,81	552.827,42	1.033,39	64.939,19
225	TRIBUTOS	639.970,00	1.000,00	640.970,00	567.350,46	567.350,46	566.259,10	1.091,36	73.619,54
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	158.510,00	-12.500,00	146.010,00	73.400,38	73.400,38	67.313,30	6.087,08	72.609,62
22621	DE COMUNICACION	1.210,00		1.210,00	5,85	5,85	5,85		1.204,15
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	159.720,00	-12.500,00	147.220,00	73.406,23	73.406,23	67.319,15	6.087,08	73.813,77
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.024.550,00	10.000,00	1.034.550,00	1.001.281,37	1.001.281,37	978.167,62	23.113,75	33.268,63
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	242.000,00	7.991,40	249.991,40	233.872,09	233.872,09	233.872,09		16.119,31
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	359.500,00		359.500,00	202.525,85	202.525,85	187.434,96	15.090,89	156.974,15
22661	CURSOS DE FORMACION	44.990,00		44.990,00	47.311,62	47.311,62	47.311,62		-2.321,62
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	404.490,00		404.490,00	249.837,47	249.837,47	234.746,58	15.090,89	154.652,53
2269	OTROS	507.660,00		507.660,00	437.942,93	437.942,93	422.580,41	15.362,52	69.717,07
226	GASTOS DIVERSOS	2.338.420,00	5.491,40	2.343.911,40	1.996.340,09	1.996.340,09	1.936.685,85	59.654,24	347.571,31
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.392.940,00	-601.000,00	2.791.940,00	2.453.948,87	2.453.948,87	2.424.046,04	29.902,83	337.991,13
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	1.600,00		1.600,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66		-66,66
2273	LIMPIEZA Y ASEO	4.056.680,00	190.560,00	4.247.240,00	4.169.195,81	4.169.195,81	4.078.539,99	90.655,82	78.044,19
2274	SEGURIDAD	1.035.150,00		1.035.150,00	1.165.565,50	1.165.565,50	1.131.521,67	34.043,83	-130.415,50
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	62.860,00	61.000,00	123.860,00	114.033,18	114.033,18	107.645,53	6.387,65	9.826,82
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	695.700,00	-63.400,00	632.300,00	374.227,40	374.227,40	371.342,17	2.885,23	258.072,60
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	1.021.340,00		1.021.340,00	877.999,95	877.999,95	827.569,32	50.430,63	143.340,05
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	11.311.450,00	-433.060,00	10.878.390,00	11.726.559,78	11.726.559,78	11.516.937,23	209.622,55	-848.169,78
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	11.670.710,00	-2.546.110,00	9.124.600,00	4.590.320,99	4.590.320,99	4.494.534,58	95.786,41	4.534.279,01
22784	SERV. INTERNOS GEST. PREST.	45.000,00		45.000,00	5.693,12	5.693,12	5.389,64	303,48	39.306,88
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	24.048.500,00	-2.979.170,00	21.069.330,00	17.200.573,84	17.200.573,84	16.844.430,77	356.143,07	3.868.756,16
2279	OTROS	204.610,00	-23.858,73	180.751,27	223.647,14	223.647,14	207.127,74	16.519,40	-42.895,87
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	33.498.040,00	-3.415.868,73	30.082.171,27	25.702.858,40	25.702.858,40	25.166.320,57	536.537,83	4.379.312,87
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	49.818.490,00	-3.428.177,33	46.390.312,67	41.250.524,13	41.250.524,13	40.342.447,16	908.076,97	5.139.788,54
230	DIETAS	580.260,00	-12.200,00	568.060,00	376.306,91	376.306,91	375.866,02	440,89	191.753,09
231	LOCOMOCION	2.278.990,00	-22.400,00	2.256.590,00	1.869.025,29	1.869.025,29	1.861.878,37	7.146,92	387.564,71
232	TRASLADOS	110,00		110,00					110,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	345.670,00	-2.000,00	343.670,00	188.680,18	188.680,18	187.645,86	1.034,32	154.989,82
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.205.030,00	-36.600,00	3.168.430,00	2.434.012,38	2.434.012,38	2.425.390,25	8.622,13	734.417,62
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	31.990,00		31.990,00	2.338,24	2.338,24	2.338,24		29.651,76
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	31.990,00		31.990,00	2.338,24	2.338,24	2.338,24		29.651,76



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	100,00		100,00					100,00
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.013.510,00	-520.000,00	493.510,00	102.686,63	102.686,63	102.686,63		390.823,37
2513	CON ENTES TERRITORIALES	5.100,00		5.100,00					5.100,00
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.094.000,00	-22.700,00	2.071.300,00	1.814.086,30	1.814.086,30	1.755.072,86	59.013,44	257.213,70
2516	CON EL I.N.G.S	1.200,00		1.200,00					1.200,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	339.400,00	-100.800,00	238.600,00	227.794,40	227.794,40	221.096,25	6.698,15	10.805,60
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	21.000,00		21.000,00					21.000,00
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	3.475.310,00	-643.500,00	2.831.810,00	2.144.567,33	2.144.567,33	2.078.855,74	65.711,59	687.242,67
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2.100,00		2.100,00					2.100,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	26.900,00		26.900,00					26.900,00
2523	CON ENTES TERRITORIALES	5.100,00		5.100,00	3.245,81	3.245,81	3.245,81		1.854,19
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	100,00		100,00					100,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	950.180,00	381.000,00	1.331.180,00	1.799.935,30	1.799.935,30	1.756.045,30	43.890,00	-468.755,30
2526	CON EL I.N.G.S.	1.100,00		1.100,00					1.100,00
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	81.700,00		81.700,00	81.360,29	81.360,29	81.360,29		339,71
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				942,28	942,28	942,28		-942,28
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1.067.180,00	381.000,00	1.448.180,00	1.885.483,68	1.885.483,68	1.841.593,68	43.890,00	-437.303,68
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.306.570,00	245.000,00	1.551.570,00	1.782.254,97	1.782.254,97	1.730.307,25	51.947,72	-230.684,97
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	77.870,00	5.000,00	82.870,00	112.321,89	112.321,89	108.969,27	3.352,62	-29.451,89
25439	OTROS	257.290,00	5.000,00	262.290,00	248.542,53	248.542,53	241.856,86	6.685,67	13.747,47
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.641.730,00	255.000,00	1.896.730,00	2.143.119,39	2.143.119,39	2.081.133,38	61.986,01	-246.389,39
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	428.210,00	250.000,00	678.210,00	746.234,83	746.234,83	723.486,41	22.748,42	-68.024,83
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	2.880,00		2.880,00	2.141,31	2.141,31	2.141,31		738,69
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.931.530,00	-50.000,00	2.881.530,00	2.558.723,95	2.558.723,95	2.382.692,86	176.031,09	322.806,05
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	5.004.350,00	455.000,00	5.459.350,00	5.450.219,48	5.450.219,48	5.189.453,96	260.765,52	9.130,52
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	20.380,00		20.380,00	58.363,14	58.363,14	57.382,60	980,54	-37.983,14
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	400,00		400,00					400,00
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	20.780,00		20.780,00	58.363,14	58.363,14	57.382,60	980,54	-37.583,14
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	1.650,00		1.650,00					1.650,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	7.314.410,00	-175.000,00	7.139.410,00	5.699.380,13	5.699.380,13	5.613.706,67	85.673,46	1.440.029,87
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	7.316.060,00	-175.000,00	7.141.060,00	5.699.380,13	5.699.380,13	5.613.706,67	85.673,46	1.441.679,87
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	16.883.680,00	17.500,00	16.901.180,00	15.238.013,76	15.238.013,76	14.780.992,65	457.021,11	1.663.166,24
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	84.566.830,00	-3.189.877,33	81.376.952,67	74.331.866,77	74.331.866,77	72.700.746,95	1.631.119,82	7.045.085,90
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	28.400,00		28.400,00	8.547,27	8.547,27	8.547,27		19.852,73



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	28.400,00		28.400,00	8.547,27	8.547,27	8.547,27		19.852,73
3	GASTOS FINANCIEROS	28.400,00		28.400,00	8.547,27	8.547,27	8.547,27		19.852,73
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.590.800,00	-10.000,00	1.580.800,00	1.418.835,23	1.418.835,23	1.418.835,23		161.964,77
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	1.590.800,00	-10.000,00	1.580.800,00	1.418.835,23	1.418.835,23	1.418.835,23		161.964,77
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS		795.205,00	795.205,00	795.201,65	795.201,65	795.201,65		3,35
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA		795.205,00	795.205,00	795.201,65	795.201,65	795.201,65		3,35
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		795.205,00	795.205,00	795.201,65	795.201,65	795.201,65		3,35
4592	CONTROL	317.916.000,00		317.916.000,00	317.914.500,60	240.097.067,87	240.097.067,87		77.818.932,13
4593	OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	9.900.000,00	-6.886.555,87	3.013.444,13					3.013.444,13
4594	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.	7.900.000,00	150.000,00	8.050.000,00	5.964.617,84	5.964.617,84	5.879.843,27	84.774,57	2.085.382,16
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	335.716.000,00	-6.736.555,87	328.979.444,13	323.879.118,44	246.061.685,71	245.976.911,14	84.774,57	82.917.758,42
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	335.716.000,00	-6.736.555,87	328.979.444,13	323.879.118,44	246.061.685,71	245.976.911,14	84.774,57	82.917.758,42
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	14.000,00		14.000,00	625,30	625,30	625,30		13.374,70
47	A EMPRESAS PRIVADAS	14.000,00		14.000,00	625,30	625,30	625,30		13.374,70
48010	DEL EJERCICIO CORRIENTE		5.100,00	5.100,00	4.980,35	4.980,35	4.980,35		119,65
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.		5.100,00	5.100,00	4.980,35	4.980,35	4.980,35		119,65
480	AYUDAS GENERICAS A FAME INST. SIN L		5.100,00	5.100,00	4.980,35	4.980,35	4.980,35		119,65
48211	REGIMEN GENERAL	3.262.084.260,00	1.095.755.087,79	4.357.839.347,79	4.333.356.320,03	4.333.356.320,03	4.326.813.814,19	6.542.505,84	24.483.027,76
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	840.445.500,00	30.865.554,99	871.311.054,99	852.777.939,94	852.777.939,94	848.748.927,40	4.029.012,54	18.533.115,05
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	37.885.810,00	3.121.436,06	41.007.246,06	42.623.057,55	42.623.057,55	42.602.419,21	20.638,34	-1.615.811,49
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	5.804.330,00	339.837,50	6.144.167,50	6.278.311,53	6.278.311,53	6.255.906,34	22.405,19	-134.144,03
48216	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.000,00		1.000,00	1.445,00	1.445,00	1.445,00		-445,00
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	678.040.000,00	114.732.207,06	792.772.207,06	808.982.439,61	808.982.439,61	808.117.543,09	864.896,52	-16.210.232,55
48219	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	15.030,00		15.030,00	15.026,81	15.026,81	15.026,81		3,19
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	4.824.275.930,00	1.244.814.123,40	6.069.090.053,40	6.044.034.540,47	6.044.034.540,47	6.032.555.082,04	11.479.458,43	25.055.512,93
48221	REGIMEN GENERAL	118.439.000,00		118.439.000,00	105.418.556,84	105.418.556,84	105.418.556,84		13.020.443,16
48224	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	100,00		100,00	51,86	51,86	51,86		48,14
4822	COMPENSACIÓN POR COLAB. EMPRESAS	118.439.100,00		118.439.100,00	105.418.608,70	105.418.608,70	105.418.608,70		13.020.491,30
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	4.942.715.030,00	1.244.814.123,40	6.187.529.153,40	6.149.453.149,17	6.149.453.149,17	6.137.973.690,74	11.479.458,43	38.076.004,23
48317	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	65.330.000,00	3.000.000,00	68.330.000,00	68.596.899,75	68.596.899,75	68.340.795,43	256.104,32	-266.899,75
4831	SOBRE PENSIONES DE TRABAJADORES O BENEFIC.	65.330.000,00	3.000.000,00	68.330.000,00	68.596.899,75	68.596.899,75	68.340.795,43	256.104,32	-266.899,75
48324	REGIMEN ESPECIAL TRAB.DEL MAR	40.000,00		40.000,00					40.000,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48327	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.700.000,00		6.700.000,00	6.384.492,97	6.384.492,97	6.226.652,28	157.840,69	315.507,03
4832	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMP.	6.740.000,00		6.740.000,00	6.384.492,97	6.384.492,97	6.226.652,28	157.840,69	355.507,03
48337	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.361.000,00		3.361.000,00	2.617.786,67	2.617.786,67	2.520.385,67	97.401,00	743.213,33
4833	SOBRE INDEMNIZACIÓN TANTO ALZADO Y OTRAS	3.361.000,00		3.361.000,00	2.617.786,67	2.617.786,67	2.520.385,67	97.401,00	743.213,33
483	RECARGOS POR FALTA MEDIDAS SEGUR.E HIGIENE	75.431.000,00	3.000.000,00	78.431.000,00	77.599.179,39	77.599.179,39	77.087.833,38	511.346,01	831.820,61
48411	REGIMEN GENERAL	1.481.088.000,00	14.040.000,00	1.495.128.000,00	1.477.949.736,81	1.477.949.736,81	1.464.401.358,71	13.548.378,10	17.178.263,19
48412	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	95.048.000,00		95.048.000,00	100.907.032,18	100.907.032,18	99.981.973,75	925.058,43	-5.859.032,18
48414	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.390.000,00	185.000,00	1.575.000,00	1.559.312,89	1.559.312,89	1.540.021,91	19.290,98	15.687,11
48415	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	183.000,00		183.000,00	180.338,91	180.338,91	176.663,86	3.675,05	2.661,09
48416	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
4841	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.577.710.000,00	14.225.000,00	1.591.935.000,00	1.580.596.420,79	1.580.596.420,79	1.566.100.018,23	14.496.402,56	11.338.579,21
48422	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	951.000,00		951.000,00	720.286,52	720.286,52	711.672,64	8.613,88	230.713,48
48426	REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48427	DE A.T. Y E.P.	289.088.000,00	55.449.656,71	344.537.656,71	340.682.750,30	340.682.750,30	338.458.598,97	2.224.151,33	3.854.906,41
48429	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	3.040,00		3.040,00	3.039,24	3.039,24	3.039,24		0,76
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	290.043.040,00	55.449.656,71	345.492.696,71	341.406.076,06	341.406.076,06	339.173.310,85	2.232.765,21	4.086.620,65
48431	REGIMEN GENERAL	180.009.000,00	10.040.000,00	190.049.000,00	185.237.058,37	185.237.058,37	184.022.782,93	1.214.275,44	4.811.941,63
48432	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	15.915.000,00		15.915.000,00	16.342.937,95	16.342.937,95	16.245.197,32	97.740,63	-427.937,95
48434	REGIM. ESP. TRABAJ. MAR	1.100.000,00	90.000,00	1.190.000,00	1.162.843,37	1.162.843,37	1.150.064,11	12.779,26	27.156,63
48435	REG. ESP. MINERIA CARBON	145.000,00		145.000,00	151.852,31	151.852,31	151.852,31		-6.852,31
48436	REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	1.000,00		1.000,00	2.404,00	2.404,00	2.404,00		-1.404,00
4843	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	197.170.000,00	10.130.000,00	207.300.000,00	202.897.096,00	202.897.096,00	201.572.300,67	1.324.795,33	4.402.904,00
48442	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	218.000,00		218.000,00	4.775,76	4.775,76	4.775,76		213.224,24
48447	DE A.T. Y E.P.	5.102.000,00	1.057.124,62	6.159.124,62	6.407.507,16	6.407.507,16	6.379.533,86	27.973,30	-248.382,54
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	5.320.000,00	1.057.124,62	6.377.124,62	6.412.282,92	6.412.282,92	6.384.309,62	27.973,30	-35.158,30
48457	DE AT Y EP	27.450.000,00	8.110.998,14	35.560.998,14	34.934.395,02	34.934.395,02	34.716.747,84	217.647,18	626.603,12
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	27.450.000,00	8.110.998,14	35.560.998,14	34.934.395,02	34.934.395,02	34.716.747,84	217.647,18	626.603,12
484	PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS	2.097.693.040,00	88.972.779,47	2.186.665.819,47	2.166.246.270,79	2.166.246.270,79	2.147.946.687,21	18.299.583,58	20.419.548,68
48611	REGIMEN GENERAL	5.342.000,00		5.342.000,00	4.682.189,82	4.682.189,82	4.567.336,31	114.853,51	659.810,18
48612	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.483.000,00		1.483.000,00	1.474.398,33	1.474.398,33	1.440.639,33	33.759,00	8.601,67
48614	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	122.900,00	-10.000,00	112.900,00	101.329,34	101.329,34	99.562,34	1.767,00	11.570,66
48615	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	54.000,00		54.000,00	49.476,00	49.476,00	48.871,50	604,50	4.524,00
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	123.160,00	-4.300,30	118.859,70	61.650,32	61.650,32	60.580,82	1.069,50	57.209,38
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	7.125.060,00	-14.300,30	7.110.759,70	6.369.043,81	6.369.043,81	6.216.990,30	152.053,51	741.715,89
48631	REGIMEN GENERAL	17.488.000,00		17.488.000,00	8.754.243,95	8.754.243,95	8.745.207,95	9.036,00	8.733.756,05
48632	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	209.000,00		209.000,00	43.981,95	43.981,95	43.981,95		165.018,05
48634	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	200.000,00	-125.000,00	75.000,00	58.247,14	58.247,14	58.247,14		16.752,86
48635	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.000,00		1.000,00	213.393,60	213.393,60	213.393,60		-212.393,60



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	73.969.450,00	-8.498.254,61	65.471.195,39	53.277.934,98	53.277.934,98	51.980.212,58	1.297.722,40	12.193.260,41
48639	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	28.810,00		28.810,00	28.800,20	28.800,20	28.800,20		9,80
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	91.896.260,00	-8.623.254,61	83.273.005,39	62.376.601,82	62.376.601,82	61.069.843,42	1.306.758,40	20.896.403,57
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	21.263.960,00	-2.151.041,97	19.112.918,03	16.774.406,25	16.774.406,25	16.279.753,69	494.652,56	2.338.511,78
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	21.263.960,00	-2.151.041,97	19.112.918,03	16.774.406,25	16.774.406,25	16.279.753,69	494.652,56	2.338.511,78
48671	PENSIONES INVALIDEZ	5.000,00		5.000,00	3.750,24	3.750,24	3.750,24		1.249,76
48672	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	1.000,00		1.000,00	150,05	150,05	30,05	120,00	849,95
48673	INDEMNIZ.A TANTO ALZADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48674	INFORTUNIO FAMILIAR	103.000,00		103.000,00	102.128,04	102.128,04	100.099,00	2.029,04	871,96
48675	OTRAS PREST.: ACCIDENTE	1.575.000,00		1.575.000,00	1.245.705,95	1.245.705,95	1.229.652,42	16.053,53	329.294,05
48676	OTRAS PREST.: CIRUGÍA	126.000,00		126.000,00	47.533,17	47.533,17	47.533,17		78.466,83
48677	OTRAS PREST.: NEUROPSIQUIATRÍA	14.831.000,00		14.831.000,00	18.712.465,98	18.712.465,98	18.589.393,03	123.072,95	-3.881.465,98
48678	OTRAS PREST.: TOCOLOGÍA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48679	OTRAS PRESTACIONES: MED.GRAL.	42.000,00		42.000,00	31.473,30	31.473,30	31.473,30		10.526,70
4867	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	16.685.000,00		16.685.000,00	20.143.206,73	20.143.206,73	20.001.931,21	141.275,52	-3.458.206,73
48680	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	33.574.000,00		33.574.000,00	32.694.173,64	32.694.173,64	32.692.909,76	1.263,88	879.826,36
48681	SUBSIDIOS	5.133.000,00		5.133.000,00	5.342.133,24	5.342.133,24	5.342.133,24		-209.133,24
4868	PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	38.707.000,00		38.707.000,00	38.036.306,88	38.036.306,88	38.035.043,00	1.263,88	670.693,12
48691	REGIMEN GENERAL	464.000,00		464.000,00	691.473,49	691.473,49	691.359,46	114,03	-227.473,49
48692	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	62.000,00		62.000,00	37.957,32	37.957,32	37.957,32		24.042,68
48695	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	4.000,00		4.000,00	2.276,26	2.276,26	2.276,26		1.723,74
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	4.797.440,00		4.797.440,00	13.603.309,90	13.603.309,90	13.551.048,52	52.261,38	-8.805.869,90
4869	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	5.327.440,00		5.327.440,00	14.335.016,97	14.335.016,97	14.282.641,56	52.375,41	-9.007.576,97
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	181.004.720,00	-10.788.596,88	170.216.123,12	158.034.582,46	158.034.582,46	155.886.203,18	2.148.379,28	12.181.540,66
48711	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	144.413.000,00	-29.770.000,00	114.643.000,00	85.135.111,25	85.135.111,25	84.651.017,18	484.094,07	29.507.888,75
4871	AYUDAS EQUIV.A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA	144.413.000,00	-29.770.000,00	114.643.000,00	85.135.111,25	85.135.111,25	84.651.017,18	484.094,07	29.507.888,75
48791	REGIMEN GENERAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	30.357.650,00	-107.187,31	30.250.462,69	29.413.672,94	29.413.672,94	29.160.109,76	253.563,18	836.789,75
48799	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	16.240,00		16.240,00	16.235,00	16.235,00	16.235,00		5,00
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	30.374.890,00	-107.187,31	30.267.702,69	29.429.907,94	29.429.907,94	29.176.344,76	253.563,18	837.794,75
487	PRESTACIONES SOCIALES	174.787.890,00	-29.877.187,31	144.910.702,69	114.565.019,19	114.565.019,19	113.827.361,94	737.657,25	30.345.683,50
48811	REGIMEN GENERAL	567.550,00	-107.636,04	459.913,96	337.657,09	337.657,09	336.815,20	841,89	122.256,87
48812	REGIMEN ESPEC. TRABAJ. AUTÓNOMOS	88.500,00		88.500,00	60.535,87	60.535,87	60.535,87		27.964,13
48814	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	11.000,00		11.000,00	1.192,67	1.192,67	1.050,89	141,78	9.807,33
48815	REGIMEN ESPEC. MINERIA DEL CARBON	2.000,00		2.000,00	38,90	38,90	38,90		1.961,10
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	630.540,00	-199.000,00	431.540,00	323.563,33	323.563,33	323.244,23	319,10	107.976,67
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.299.590,00	-306.636,04	992.953,96	722.987,86	722.987,86	721.685,09	1.302,77	269.966,10
48821	REGIMEN GENERAL	12.670,00	1.000,00	13.670,00	18.866,04	18.866,04	17.716,34	1.149,70	-5.196,04



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48822	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48824	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	131.730,00		131.730,00	90.882,51	90.882,51	89.934,70	947,81	40.847,49
4882	PROTESIS	146.400,00	1.000,00	147.400,00	109.748,55	109.748,55	107.651,04	2.097,51	37.651,45
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.	1.330,00		1.330,00	2.842,68	2.842,68	2.842,68		-1.512,68
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	4.330,00		4.330,00	2.842,68	2.842,68	2.842,68		1.487,32
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	7.910.000,00	2.263.620,25	10.173.620,25	10.026.190,87	10.026.190,87	9.987.312,67	38.878,20	147.429,38
48844	REG. ESPECIAL TRABAJADORES MAR				7.470,65	7.470,65	7.470,65		-7.470,65
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	7.910.000,00	2.263.620,25	10.173.620,25	10.033.661,52	10.033.661,52	9.994.783,32	38.878,20	139.958,73
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	3.150.000,00	376.714,74	3.526.714,74	3.521.776,87	3.521.776,87	3.521.776,87		4.937,87
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	3.150.000,00	376.714,74	3.526.714,74	3.521.776,87	3.521.776,87	3.521.776,87		4.937,87
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	37.070,00		37.070,00	2.483,68	2.483,68	2.377,20	106,48	34.586,32
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	37.070,00		37.070,00	2.483,68	2.483,68	2.377,20	106,48	34.586,32
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	12.547.390,00	2.334.698,95	14.882.088,95	14.393.501,16	14.393.501,16	14.351.116,20	42.384,96	488.587,79
48901	REGIMEN GENERAL	6.000,00	2.000,00	8.000,00	938,75	938,75	938,75		7.061,25
48902	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
48904	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5.000,00		5.000,00					5.000,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
4890	RECETAS MEDICAS	17.000,00	2.000,00	19.000,00	938,75	938,75	938,75		18.061,25
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11.000,00		11.000,00					11.000,00
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SUMINISTRO DIRECTO	11.000,00		11.000,00					11.000,00
489	FARMACIA	28.000,00	2.000,00	30.000,00	938,75	938,75	938,75		29.061,25
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	7.484.207.070,00	1.298.462.917,63	8.782.669.987,63	8.680.297.621,26	8.680.297.621,26	8.647.078.811,75	33.218.809,51	102.372.366,37
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	7.821.527.870,00	1.292.511.566,76	9.114.039.436,76	9.006.391.401,88	8.928.573.969,15	8.895.270.385,07	33.303.584,08	185.465.467,61
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	8.086.835.900,00	1.295.505.103,03	9.382.341.003,03	9.261.509.365,79	9.183.691.895,59	9.148.586.046,82	35.105.848,77	198.649.107,44
6220	ADQUISICIONES	47.690,00	-100,00	47.590,00	38.895,38	38.895,38	38.895,38		8.694,62
6221	CONSTRUCCIONES	75.770,00		75.770,00	58.538,69	58.538,69	58.538,69		17.231,31
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	123.460,00	-100,00	123.360,00	97.434,07	97.434,07	97.434,07		25.925,93
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	194.840,00	426.734,92	621.574,92	374.428,84	374.428,84	215.781,08	158.647,76	247.146,08
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00	-100,00						
625	MOBILIARIO Y ENSERES	21.500,00	42.558,40	64.058,40	116.709,89	116.709,89	95.101,33	21.608,56	-52.651,49
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	125.960,00	80.536,28	206.496,28	174.680,63	174.680,63	133.488,78	41.191,85	31.815,65



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				6.287,80	6.287,80	4.449,80	1.838,00	-6.287,80
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	470.500,00	52.603,48	523.103,48	597.580,15	597.580,15	493.057,69	104.522,46	-74.476,67
62	INVERSIONES NUEVAS	936.360,00	602.233,08	1.538.593,08	1.367.121,38	1.367.121,38	1.039.312,75	327.808,63	171.471,70
6320	ADQUISICIONES				28.376,02	28.376,02	846,07	27.529,95	-28.376,02
6321	CONSTRUCCIONES	37.720,00		37.720,00	60.520,46	60.520,46	48.170,28	12.350,18	-22.800,46
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	37.720,00		37.720,00	88.896,48	88.896,48	49.016,35	39.880,13	-51.176,48
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	134.930,00	1.650,00	136.580,00	89.644,92	89.644,92	66.980,95	22.663,97	46.935,08
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00	-100,00		19.646,87	19.646,87	19.646,87		-19.646,87
635	MOBILIARIO Y ENSERES	69.990,00	-30.010,59	39.979,41	25.587,79	25.587,79	23.976,44	1.611,35	14.391,62
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	135.760,00	-7.081,00	128.679,00	54.229,37	54.229,37	22.428,91	31.800,46	74.449,63
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.144.820,00	-882.974,49	261.845,51	27.410,77	27.410,77	12.413,94	14.996,83	234.434,74
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.525.320,00	-918.516,08	606.803,92	305.416,20	305.416,20	194.463,46	110.952,74	301.387,72
6	INVERSIONES REALES	2.461.680,00	-316.283,00	2.145.397,00	1.672.537,58	1.672.537,58	1.233.776,21	438.761,37	472.859,42
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.461.680,00	-316.283,00	2.145.397,00	1.672.537,58	1.672.537,58	1.233.776,21	438.761,37	472.859,42
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.089.297.580,00	1.295.188.820,03	9.384.486.400,03	9.263.181.903,37	9.185.364.433,17	9.149.819.823,03	35.544.610,14	199.121.966,86
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	8.089.297.580,00	1.295.188.820,03	9.384.486.400,03	9.263.181.903,37	9.185.364.433,17	9.149.819.823,03	35.544.610,14	199.121.966,86



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANCIERAS



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	98.580,00		98.580,00	101.116,82	101.116,82	101.116,82		-2.536,82
1301	OTROS DIRECTIVOS	98.580,00		98.580,00	101.116,82	101.116,82	101.116,82		-2.536,82
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	6.214.600,00	-56.684,73	6.157.915,27	5.883.679,12	5.883.679,12	5.861.906,22	21.772,90	274.236,15
1309	OTRO PERSONAL	6.214.600,00	-56.684,73	6.157.915,27	5.883.679,12	5.883.679,12	5.861.906,22	21.772,90	274.236,15
130	LABORAL FIJO	6.313.180,00	-56.684,73	6.256.495,27	5.984.795,94	5.984.795,94	5.963.023,04	21.772,90	271.699,33
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	25.260,00		25.260,00	18.591,64	18.591,64	18.591,64		6.668,36
131	LABORAL EVENTUAL	25.260,00		25.260,00	18.591,64	18.591,64	18.591,64		6.668,36
1329	OTRAS	12.990,00		12.990,00	14.009,63	14.009,63	13.539,75	469,88	-1.019,63
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	12.990,00		12.990,00	14.009,63	14.009,63	13.539,75	469,88	-1.019,63
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	76.350,00		76.350,00					76.350,00
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
134	INDEMNIZACIONES	77.350,00		77.350,00					77.350,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	162.990,00		162.990,00	88.985,43	88.985,43	88.985,43		74.004,57
13	LABORALES	6.591.770,00	-56.684,73	6.535.085,27	6.106.382,64	6.106.382,64	6.084.139,86	22.242,78	428.702,63
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.800.170,00	166.015,94	1.966.185,94	1.809.745,15	1.809.745,15	1.809.745,15		156.440,79
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.800.170,00	166.015,94	1.966.185,94	1.809.745,15	1.809.745,15	1.809.745,15		156.440,79
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	74.130,00	-8.000,00	66.130,00	46.805,11	46.805,11	44.351,62	2.453,49	19.324,89
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	118.300,00	7.000,00	125.300,00	122.878,66	122.878,66	115.569,10	7.309,56	2.421,34
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	2.340,00		2.340,00	778,92	778,92	778,92		1.561,08
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	12.900,00		12.900,00	17.504,78	17.504,78	17.491,98	12,80	-4.604,78
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	61.810,00	3.496,09	65.306,09	57.957,47	57.957,47	57.142,73	814,74	7.348,62
1625	SEGUROS	39.710,00	12.000,00	51.710,00	43.632,63	43.632,48	43.632,48		8.077,52
1629	OTROS	19.950,00	2.000,00	21.950,00	18.289,69	18.289,69	17.215,17	1.074,52	3.660,31
162	GASTOS SOC.PERS.	329.140,00	16.496,09	345.636,09	307.847,26	307.847,11	296.182,00	11.665,11	37.788,98
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.129.310,00	182.512,03	2.311.822,03	2.117.592,41	2.117.592,26	2.105.927,15	11.665,11	194.229,77
1	GASTOS DE PERSONAL	8.721.080,00	125.827,30	8.846.907,30	8.223.975,05	8.223.974,90	8.190.067,01	33.907,89	622.932,40
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	11.000,00		11.000,00	10.113,17	10.113,17	10.113,17		886,83
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	392.960,00	-44.900,00	348.060,00	295.640,11	295.640,11	295.242,13	397,98	52.419,89
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.110,00		1.110,00	696,20	696,20	696,20		413,80
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	3.110,00		3.110,00	1.331,48	1.331,48	1.331,48		1.778,52
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	4.430,00		4.430,00	2.848,64	2.848,64	2.830,92	17,72	1.581,36
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	100.410,00	-8.400,00	92.010,00	80.207,02	80.207,02	80.124,64	82,38	11.802,98
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00					10,00
209	CANONES	1.100,00		1.100,00	66,03	66,03	66,03		1.033,97
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	514.130,00	-53.300,00	460.830,00	390.902,65	390.902,65	390.404,57	498,08	69.927,35



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.470,00	400,00	21.870,00	14.328,24	14.328,24	13.956,59	371,65	7.541,76
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	77.520,00	-9.400,00	68.120,00	67.451,95	67.451,95	62.376,73	5.075,22	668,05
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.610,00		1.610,00	48,33	48,33	47,68	0,65	1.561,67
215	MOBILIARIO Y ENSERES	16.620,00	-5.300,00	11.320,00	13.404,95	13.404,95	12.371,86	1.033,09	-2.084,95
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.660,00		50.660,00	45.454,08	45.454,08	43.298,61	2.155,47	5.205,92
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	510,00		510,00	353,83	353,83	353,83		156,17
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	168.390,00	-14.300,00	154.090,00	141.041,38	141.041,38	132.405,30	8.636,08	13.048,62
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	42.050,00	-11.000,00	31.050,00	40.857,86	40.857,86	39.769,41	1.088,45	-9.807,86
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	73.220,00	-61.700,00	11.520,00	7.085,36	7.085,36	7.060,67	24,69	4.434,64
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	6.460,00		6.460,00	11.940,80	11.940,80	11.769,35	171,45	-5.480,80
220	MATERIAL DE OFICINA	121.730,00	-72.700,00	49.030,00	59.884,02	59.884,02	58.599,43	1.284,59	-10.854,02
22100	ENERGIA ELECTRICA	105.140,00	-4.900,00	100.240,00	71.684,35	71.684,35	70.613,66	1.070,69	28.555,65
22101	AGUA	4.220,00		4.220,00	4.074,41	4.074,41	3.849,18	225,23	145,59
22102	GAS	4.690,00		4.690,00	3.124,59	3.124,59	3.098,36	26,23	1.565,41
22103	COMBUSTIBLE	600,00		600,00	20,87	20,87	20,87		579,13
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	114.650,00	-4.900,00	109.750,00	78.904,22	78.904,22	77.582,07	1.322,15	30.845,78
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	10,00		10,00	85,26	85,26	83,26	2,00	-75,26
22141	VESTUARIO	1.090,00		1.090,00	2.150,20	2.150,20	2.150,20		-1.060,20
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.090,00		1.090,00	2.150,20	2.150,20	2.150,20		-1.060,20
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.200,00		3.200,00	1.664,02	1.664,02	1.429,97	234,05	1.535,98
2219	OTROS SUMINISTROS	16.350,00		16.350,00	11.565,04	11.565,04	11.538,74	26,30	4.784,96
221	SUMINISTROS	135.400,00	-4.900,00	130.500,00	94.368,74	94.368,74	92.784,24	1.584,50	36.131,26
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	152.390,00	-23.300,00	129.090,00	112.863,62	112.863,62	109.343,78	3.519,84	16.226,38
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	152.390,00	-23.300,00	129.090,00	112.863,62	112.863,62	109.343,78	3.519,84	16.226,38
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	47.430,00		47.430,00	60.486,78	60.486,78	58.442,43	2.044,35	-13.056,78
2229	OTRAS	610,00		610,00	143,60	143,60	143,60		466,40
222	COMUNICACIONES	200.430,00	-23.300,00	177.130,00	173.494,00	173.494,00	167.929,81	5.564,19	3.636,00
223	TRANSPORTES	15.910,00		15.910,00	16.533,19	16.533,19	15.708,34	824,85	-623,19
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	15.350,00		15.350,00	15.759,35	15.759,35	15.759,35		-409,35
2241	VEHICULOS	1.600,00		1.600,00	1,64	1,64	1,64		1.598,36
2248	OTRO INMOVILIZADO	670,00		670,00	145,37	145,37	145,37		524,63
2249	OTROS RIESGOS	5.110,00		5.110,00	248,11	248,11	248,11		4.861,89
224	PRIMAS DE SEGUROS	22.730,00		22.730,00	16.154,47	16.154,47	16.154,47		6.575,53
2250	ESTATALES	1.110,00		1.110,00	12,08	12,08	12,08		1.097,92



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2251	AUTONOMICOS	1.010,00		1.010,00	161,97	161,97	161,97		848,03
2252	LOCALES	13.920,00		13.920,00	13.017,42	13.017,42	13.008,82	8,60	902,58
225	TRIBUTOS	16.040,00		16.040,00	13.191,47	13.191,47	13.182,87	8,60	2.848,53
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6.470,00	-4.100,00	2.370,00	1.824,73	1.824,73	1.749,75	74,98	545,27
22621	DE COMUNICACION	110,00		110,00	0,18	0,18	0,18		109,82
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	6.580,00	-4.100,00	2.480,00	1.824,91	1.824,91	1.749,93	74,98	655,09
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	135.110,00	-5.100,00	130.010,00	97.438,74	97.438,74	90.597,35	6.841,39	32.571,26
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	210,00		210,00					210,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	9.880,00		9.880,00	6.216,13	6.216,13	5.740,43	475,70	3.663,87
22661	CURSOS DE FORMACION	610,00		610,00	17,13	17,13	17,13		592,87
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	10.490,00		10.490,00	6.233,26	6.233,26	5.757,56	475,70	4.256,74
2269	OTROS	27.770,00		27.770,00	23.066,96	23.066,96	22.790,94	276,02	4.703,04
226	GASTOS DIVERSOS	180.160,00	-9.200,00	170.960,00	128.563,87	128.563,87	120.895,78	7.668,09	42.396,13
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	137.330,00	-10.000,00	127.330,00	221.690,60	221.690,60	216.646,97	5.043,63	-94.360,60
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	100,00		100,00					100,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	139.250,00	-6.300,00	132.950,00	118.082,59	118.082,59	116.629,26	1.453,33	14.867,41
2274	SEGURIDAD	51.120,00		51.120,00	47.411,10	47.411,10	44.522,37	2.888,73	3.708,90
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				598,94	598,94	505,06	93,88	-598,94
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	17.140,00	-6.200,00	10.940,00	6.736,43	6.736,43	6.366,22	370,21	4.203,57
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	10,00		10,00					10,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.060.150,00		1.060.150,00	648.443,58	648.443,58	626.081,80	22.361,78	411.706,42
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.060.160,00		1.060.160,00	648.443,58	648.443,58	626.081,80	22.361,78	411.716,42
2279	OTROS	9.280,00		9.280,00	6.835,11	6.835,11	6.134,63	700,48	2.444,89
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.414.380,00	-22.500,00	1.391.880,00	1.049.798,35	1.049.798,35	1.016.886,31	32.912,04	342.081,65
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.106.780,00	-132.600,00	1.974.180,00	1.551.988,11	1.551.988,11	1.502.141,25	49.846,86	422.191,89
230	DIETAS	74.280,00	-11.700,00	62.580,00	44.300,16	44.300,16	44.184,70	115,46	18.279,84
231	LOCOMOCION	305.000,00	-19.000,00	286.000,00	220.467,34	220.467,34	220.376,20	91,14	65.532,66
232	TRASLADOS	110,00		110,00					110,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.820,00		2.820,00	1.419,59	1.419,59	1.353,69	65,90	1.400,41
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	382.210,00	-30.700,00	351.510,00	266.187,09	266.187,09	265.914,59	272,50	85.322,91
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	150,00		150,00	112,23	112,23	112,23		37,77
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	150,00		150,00	112,23	112,23	112,23		37,77
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.171.660,00	-230.900,00	2.940.760,00	2.350.231,46	2.350.231,46	2.290.977,94	59.253,52	590.528,54
3529	OTROS	93.120,00		93.120,00	175,68	175,68	175,68		92.944,32



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
352	INTERESES DE DEMORA	93.120,00		93.120,00	175,68	175,68	175,68		92.944,32
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.060,00		6.060,00					6.060,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	99.180,00		99.180,00	175,68	175,68	175,68		99.004,32
3	GASTOS FINANCIEROS	99.180,00		99.180,00	175,68	175,68	175,68		99.004,32
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	936.101.850,00	-83.015.882,26	853.085.967,74	839.671.247,24	839.671.247,24	839.671.247,24		13.414.720,50
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.169.234.640,00	-128.047.664,74	1.041.186.975,26	1.045.774.519,05	1.045.774.519,05	1.032.499.899,78	13.274.619,27	-4.587.543,79
4222	POR MUERTE	212.591.570,00	-27.652.001,28	184.939.568,72	157.610.461,46	157.610.461,46	155.814.600,29	1.795.861,17	27.329.107,26
422	CAPITALES RENTA	1.381.826.210,00	-155.699.666,02	1.226.126.543,98	1.203.384.980,51	1.203.384.980,51	1.188.314.500,07	15.070.480,44	22.741.563,47
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	954.930.640,00	-98.847.556,12	856.083.083,88	843.566.054,69	843.566.054,69	843.566.054,69		12.517.029,19
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.272.858.700,00	-337.563.104,40	2.935.295.595,60	2.886.622.282,44	2.886.622.282,44	2.871.551.802,00	15.070.480,44	48.673.313,16
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	3.272.858.700,00	-337.563.104,40	2.935.295.595,60	2.886.622.282,44	2.886.622.282,44	2.871.551.802,00	15.070.480,44	48.673.313,16
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.284.850.620,00	-337.668.177,10	2.947.182.442,90	2.897.196.664,63	2.897.196.664,48	2.882.033.022,63	15.163.641,85	49.985.778,42
6220	ADQUISICIONES	700,00	-100,00	600,00					600,00
6221	CONSTRUCCIONES				2.183,23	2.183,23	2.183,23		-2.183,23
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	700,00	-100,00	600,00	2.183,23	2.183,23	2.183,23		-1.583,23
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.220,00	-1.100,00	1.120,00	398,43	398,43	96,11	302,32	721,57
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00	-100,00						
625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.360,00	-1.100,00	1.260,00	2,97	2,97	2,97		1.257,03
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.990,00	-4.170,00	4.820,00	4.233,51	4.233,51	3.883,16	350,35	586,49
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	7.960,00	-2.000,00	5.960,00	647,92	647,92	489,07	158,85	5.312,08
62	INVERSIONES NUEVAS	22.330,00	-8.570,00	13.760,00	7.466,06	7.466,06	6.654,54	811,52	6.293,94
6321	CONSTRUCCIONES				2.269,57	2.269,57		2.269,57	-2.269,57
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.269,57	2.269,57		2.269,57	-2.269,57
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.450,00	-100,00	2.350,00	459,88	459,88	189,01	270,87	1.890,12
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00	-100,00		81,76	81,76	81,76		-81,76
635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.880,00	-600,00	1.280,00	711,00	711,00		711,00	569,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.360,00	-1.500,00	2.860,00	715,68	715,68	715,68		2.144,32
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	21.210,00	-12.330,00	8.880,00					8.880,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	31.000,00	-14.630,00	16.370,00	4.237,89	4.237,89	986,45	3.251,44	12.132,11
6	INVERSIONES REALES	53.330,00	-23.200,00	30.130,00	11.703,95	11.703,95	7.640,99	4.062,96	18.426,05



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2015
--	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	53.330,00	-23.200,00	30.130,00	11.703,95	11.703,95	7.640,99	4.062,96	18.426,05
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.284.903.950,00	-337.691.377,10	2.947.212.572,90	2.897.208.368,58	2.897.208.368,43	2.882.040.663,62	15.167.704,81	50.004.204,47
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	3.284.903.950,00	-337.691.377,10	2.947.212.572,90	2.897.208.368,58	2.897.208.368,43	2.882.040.663,62	15.167.704,81	50.004.204,47
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	119.639.407.250,00	1.171.779.442,93	120.811.186.692,93	120.515.127.405,35	120.437.309.935,00	120.377.356.159,90	59.953.775,10	373.876.757,93



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 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	13.310,00		13.310,00	13.308,60	13.308,60	13.308,60	1,40	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13.310,00		13.310,00	13.308,60	13.308,60	13.308,60	1,40	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	23.020,00		23.020,00	23.015,52	23.015,52	23.015,52	4,48	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	23.020,00		23.020,00	23.015,52	23.015,52	23.015,52	4,48	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	8.640,00		8.640,00	8.645,84	8.645,84	8.645,84	-5,84	
1206	TRINIENOS	20.670,00		20.670,00	17.462,09	17.462,09	17.462,09	3.207,91	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	16.030,00		16.030,00	15.997,27	15.997,27	15.997,27	32,73	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	81.670,00		81.670,00	78.429,32	78.429,32	78.429,32	3.240,68	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	32.860,00		32.860,00	32.867,64	32.867,64	32.867,64	-7,64	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	40.020,00		40.020,00	41.149,77	41.149,77	41.149,77	-1.129,77	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	40.020,00		40.020,00	41.149,77	41.149,77	41.149,77	-1.129,77	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	72.880,00		72.880,00	74.017,41	74.017,41	74.017,41	-1.137,41	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	154.550,00		154.550,00	152.446,73	152.446,73	152.446,73	2.103,27	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	25.250,00		25.250,00	23.011,08	23.011,08	23.011,08	2.238,92	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	18.180,00		18.180,00	18.441,00	18.441,00	18.441,00	-261,00	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	43.430,00		43.430,00	41.452,08	41.452,08	41.452,08	1.977,92	
151	GRATIFICACIONES	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	46.430,00		46.430,00	41.452,08	41.452,08	41.452,08	4.977,92	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	45.400,00		45.400,00	41.970,01	41.970,01	41.970,01	3.429,99	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	45.400,00		45.400,00	41.970,01	41.970,01	41.970,01	3.429,99	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	430,00		430,00				430,00	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	450,00		450,00				450,00	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	3.600,00	498,42	4.098,42	4.064,98	4.064,98	4.064,98	33,44	
162	GASTOS SOC.PERS.	4.480,00	498,42	4.978,42	4.064,98	4.064,98	4.064,98	913,44	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	49.880,00	498,42	50.378,42	46.034,99	46.034,99	46.034,99	4.343,43	
1	GASTOS DE PERSONAL	250.860,00	498,42	251.358,42	239.933,80	239.933,80	239.933,80	11.424,62	
4000	DEL PAIS VASCO	126.631.030,00		126.631.030,00	126.631.030,00	126.631.030,00	126.631.030,00		
4001	DE NAVARRA	33.640.120,00		33.640.120,00	33.640.120,00	33.640.120,00	33.640.120,00		
400	A LA ADMON.DEL ESTADO	160.271.150,00		160.271.150,00	160.271.150,00	160.271.150,00	160.271.150,00		
40	A LA ADMON.DEL ESTADO	160.271.150,00		160.271.150,00	160.271.150,00	160.271.150,00	160.271.150,00		
4599	OTRAS	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48118	NO CONTRIBUTIVA	1.033.387.630,00	21.651.185,35	1.055.038.815,35	1.047.930.453,93	1.047.930.453,93	1.047.930.453,93	7.108.361,42	
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	1.033.387.630,00	21.651.185,35	1.055.038.815,35	1.047.930.453,93	1.047.930.453,93	1.047.930.453,93	7.108.361,42	
48128	NO CONTRIBUTIVA	1.209.207.060,00	6.869.595,13	1.216.076.655,13	1.209.505.876,28	1.209.505.876,28	1.209.505.876,28	6.570.778,85	
4812	JUBILACION	1.209.207.060,00	6.869.595,13	1.216.076.655,13	1.209.505.876,28	1.209.505.876,28	1.209.505.876,28	6.570.778,85	
481	PENSIONES	2.242.594.690,00	28.520.780,48	2.271.115.470,48	2.257.436.330,21	2.257.436.330,21	2.257.436.330,21	13.679.140,27	
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	2.242.594.690,00	28.520.780,48	2.271.115.470,48	2.257.436.330,21	2.257.436.330,21	2.257.436.330,21	13.679.140,27	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	2.402.965.840,00	28.520.780,48	2.431.486.620,48	2.417.807.480,21	2.417.807.480,21	2.417.807.480,21	13.679.140,27	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.403.216.700,00	28.521.278,90	2.431.737.978,90	2.418.047.414,01	2.418.047.414,01	2.418.047.414,01	13.690.564,89	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.403.216.700,00	28.521.278,90	2.431.737.978,90	2.418.047.414,01	2.418.047.414,01	2.418.047.414,01	13.690.564,89	
	TOTAL PROG.1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.403.216.700,00	28.521.278,90	2.431.737.978,90	2.418.047.414,01	2.418.047.414,01	2.418.047.414,01	13.690.564,89	



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 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	61.220,00		61.220,00	57.030,70	57.030,70	57.030,70		4.189,30
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	61.220,00		61.220,00	57.030,70	57.030,70	57.030,70		4.189,30
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	338.780,00		338.780,00	323.042,37	323.042,37	323.042,37		15.737,63
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	338.780,00		338.780,00	323.042,37	323.042,37	323.042,37		15.737,63
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	969.790,00		969.790,00	901.470,77	901.470,77	901.470,77		68.319,23
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.553.260,00		1.553.260,00	1.236.467,57	1.236.467,57	1.236.467,57		316.792,43
1206	TRIENIOS	747.770,00		747.770,00	695.682,50	695.682,50	695.682,50		52.087,50
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	824.200,00		824.200,00	948.165,82	948.165,82	948.165,82		-123.965,82
120	RETRIBUCIONES BASICAS	4.495.020,00		4.495.020,00	4.161.859,73	4.161.859,73	4.161.859,73		333.160,27
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.607.270,00		1.607.270,00	1.362.388,84	1.362.388,84	1.362.388,84		244.881,16
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.433.130,00		1.433.130,00	1.454.116,29	1.454.116,29	1.454.116,29		-20.986,29
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.433.130,00		1.433.130,00	1.454.116,29	1.454.116,29	1.454.116,29		-20.986,29
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	36.590,00		36.590,00	29.435,48	29.435,48	29.435,48		7.154,52
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.320,00		1.320,00					1.320,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	14.140,00		14.140,00	33.536,68	33.536,68	33.536,68		-19.396,68
1219	OTROS COMPLEMENTOS	15.460,00		15.460,00	33.536,68	33.536,68	33.536,68		-18.076,68
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.092.450,00		3.092.450,00	2.879.477,29	2.879.477,29	2.879.477,29		212.972,71
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	7.587.470,00		7.587.470,00	7.041.337,02	7.041.337,02	7.041.337,02		546.132,98
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	363.070,00		363.070,00	302.664,04	302.664,04	302.664,04		60.405,96
1309	OTRO PERSONAL	363.070,00		363.070,00	302.664,04	302.664,04	302.664,04		60.405,96
130	LABORAL FIJO	363.070,00		363.070,00	302.664,04	302.664,04	302.664,04		60.405,96
13	LABORALES	363.070,00		363.070,00	302.664,04	302.664,04	302.664,04		60.405,96
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.893.790,00		1.893.790,00	1.596.014,30	1.596.014,30	1.596.014,30		297.775,70
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	656.910,00		656.910,00	494.772,81	494.772,81	494.772,81		162.137,19
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.550.700,00		2.550.700,00	2.090.787,11	2.090.787,11	2.090.787,11		459.912,89
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.550.700,00		2.550.700,00	2.090.787,11	2.090.787,11	2.090.787,11		459.912,89
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.504.620,00		2.504.620,00	1.978.892,55	1.978.892,55	1.978.892,55		525.727,45
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.504.620,00		2.504.620,00	1.978.892,55	1.978.892,55	1.978.892,55		525.727,45
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.504.620,00		2.504.620,00	1.978.892,55	1.978.892,55	1.978.892,55		525.727,45
1	GASTOS DE PERSONAL	13.005.860,00		13.005.860,00	11.413.680,72	11.413.680,72	11.413.680,72		1.592.179,28
48418	NO CONTRIBUTIVA	550.000,00		550.000,00	290.390,64	290.390,64	290.019,83	370,81	259.609,36
4841	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	550.000,00		550.000,00	290.390,64	290.390,64	290.019,83	370,81	259.609,36
484	PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS	550.000,00		550.000,00	290.390,64	290.390,64	290.019,83	370,81	259.609,36



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48518	NO CONTRIBUTIVA	330.555.000,00	12.029.998,63	342.584.998,63	340.363.691,10	340.363.691,10	339.682.889,04	680.802,06	2.221.307,53
4851	ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	330.555.000,00	12.029.998,63	342.584.998,63	340.363.691,10	340.363.691,10	339.682.889,04	680.802,06	2.221.307,53
48528	NO CONTRIBUTIVA	994.238.960,00	85.323.000,00	1.079.561.960,00	1.067.503.898,73	1.067.503.898,73	1.067.348.998,84	154.899,89	12.058.061,27
4852	ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAPACIDAD	994.238.960,00	85.323.000,00	1.079.561.960,00	1.067.503.898,73	1.067.503.898,73	1.067.348.998,84	154.899,89	12.058.061,27
48538	NO CONTRIBUTIVA	25.323.000,00	3.127.000,00	28.450.000,00	27.879.982,52	27.879.982,52	27.589.257,62	290.724,90	570.017,48
4853	PRESTACIÓN NACIMIENTO O ADOP.HIJO (ART.185 LGSS)	25.323.000,00	3.127.000,00	28.450.000,00	27.879.982,52	27.879.982,52	27.589.257,62	290.724,90	570.017,48
48548	NO CONTRIBUTIVA	22.468.000,00		22.468.000,00	21.642.706,31	21.642.706,31	21.424.789,91	217.916,40	825.293,69
4854	PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE	22.468.000,00		22.468.000,00	21.642.706,31	21.642.706,31	21.424.789,91	217.916,40	825.293,69
48558	NO CONTRIBUTIVA		10.001,37	10.001,37	3.286,04	3.286,04	3.286,04		6.715,33
4855	PREST. ECONÓMICA NACIMIENTO O ADOP.HIJO (188BIS LGSS)		10.001,37	10.001,37	3.286,04	3.286,04	3.286,04		6.715,33
485	PRESTACIONES FAMILIARES	1.372.584.960,00	100.490.000,00	1.473.074.960,00	1.457.393.564,70	1.457.393.564,70	1.456.049.221,45	1.344.343,25	15.681.395,30
48728	NO CONTRIBUTIVA	20.930.000,00	3.500.000,00	24.430.000,00	23.338.138,73	23.338.138,73	23.338.138,73		1.091.861,27
4872	PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO	20.930.000,00	3.500.000,00	24.430.000,00	23.338.138,73	23.338.138,73	23.338.138,73		1.091.861,27
487	PRESTACIONES SOCIALES	20.930.000,00	3.500.000,00	24.430.000,00	23.338.138,73	23.338.138,73	23.338.138,73		1.091.861,27
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	1.394.064.960,00	103.990.000,00	1.498.054.960,00	1.481.022.094,07	1.481.022.094,07	1.479.677.380,01	1.344.714,06	17.032.865,93
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.394.064.960,00	103.990.000,00	1.498.054.960,00	1.481.022.094,07	1.481.022.094,07	1.479.677.380,01	1.344.714,06	17.032.865,93
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.407.070.820,00	103.990.000,00	1.511.060.820,00	1.492.435.774,79	1.492.435.774,79	1.491.091.060,73	1.344.714,06	18.625.045,21
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.407.070.820,00	103.990.000,00	1.511.060.820,00	1.492.435.774,79	1.492.435.774,79	1.491.091.060,73	1.344.714,06	18.625.045,21
	TOTAL PROG.1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS	1.407.070.820,00	103.990.000,00	1.511.060.820,00	1.492.435.774,79	1.492.435.774,79	1.491.091.060,73	1.344.714,06	18.625.045,21



GRUPO DE PROGRAMAS 12
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1204
GESTIÓN Y CONTROL COMPL. MIN. PENSIONES



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	72.270,00		72.270,00	22.181,00	22.181,00	22.181,00	50.089,00	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	72.270,00		72.270,00	22.181,00	22.181,00	22.181,00	50.089,00	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	327.750,00		327.750,00	235.375,01	235.375,01	235.375,01	92.374,99	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	327.750,00		327.750,00	235.375,01	235.375,01	235.375,01	92.374,99	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.130.020,00	10.000,00	1.140.020,00	1.047.487,77	1.047.487,77	1.047.487,77	92.532,23	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.217.380,00		1.217.380,00	1.167.004,11	1.167.004,11	1.167.004,11	50.375,89	
1206	TRIENIOS	677.560,00		677.560,00	686.324,74	686.324,74	686.324,74	-8.764,74	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	743.270,00		743.270,00	899.860,60	899.860,60	899.860,60	-156.590,60	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	4.168.250,00	10.000,00	4.178.250,00	4.058.233,23	4.058.233,23	4.058.233,23	120.016,77	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.334.090,00	10.000,00	1.344.090,00	1.331.235,08	1.331.235,08	1.331.235,08	12.854,92	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.250.800,00		1.250.800,00	1.399.072,16	1.399.072,16	1.399.072,16	-148.272,16	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.250.800,00		1.250.800,00	1.399.072,16	1.399.072,16	1.399.072,16	-148.272,16	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	106.890,00		106.890,00	29.658,23	29.658,23	29.658,23	77.231,77	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2.540,00		2.540,00				2.540,00	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	21.160,00		21.160,00	20.221,97	20.221,97	20.221,97	938,03	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	23.700,00		23.700,00	20.221,97	20.221,97	20.221,97	3.478,03	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.715.480,00	10.000,00	2.725.480,00	2.780.187,44	2.780.187,44	2.780.187,44	-54.707,44	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	6.883.730,00	20.000,00	6.903.730,00	6.838.420,67	6.838.420,67	6.838.420,67	65.309,33	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.684.760,00		1.684.760,00	1.616.818,38	1.616.818,38	1.616.818,38	67.941,62	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	538.630,00		538.630,00	474.453,62	474.453,62	474.453,62	64.176,38	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.223.390,00		2.223.390,00	2.091.272,00	2.091.272,00	2.091.272,00	132.118,00	
151	GRATIFICACIONES	300,00		300,00	1.486,70	1.486,70	1.486,70	-1.186,70	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.223.690,00		2.223.690,00	2.092.758,70	2.092.758,70	2.092.758,70	130.931,30	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.166.050,00		2.166.050,00	1.995.163,84	1.995.163,84	1.995.163,84	170.886,16	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.166.050,00		2.166.050,00	1.995.163,84	1.995.163,84	1.995.163,84	170.886,16	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL		2.001,00	2.001,00	287,08	287,08	287,08	1.713,92	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	6.000,00	1.250,00	7.250,00	7.214,00	7.214,00	7.214,00	36,00	
1629	OTROS	100,00	-1,00	99,00				99,00	
162	GASTOS SOC.PERS.	6.100,00	3.250,00	9.350,00	7.501,08	7.501,08	7.501,08	1.848,92	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.172.150,00	3.250,00	2.175.400,00	2.002.664,92	2.002.664,92	2.002.664,92	172.735,08	
1	GASTOS DE PERSONAL	11.279.570,00	23.250,00	11.302.820,00	10.933.844,29	10.933.844,29	10.933.844,29	368.975,71	
230	DIETAS	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	419,79	419,79	419,79	1.580,21	
231	LOCOMOCION	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	271,73	271,73	271,73	728,27	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	691,52	691,52	691,52	2.308,48	



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	691,52	691,52	691,52	2.308,48	
48111	REGIMEN GENERAL	226.941.970,00		226.941.970,00	175.599.562,07	175.599.562,07	175.417.380,55	182.181,52	51.342.407,93
48112	REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	67.619.000,00		67.619.000,00	61.032.747,10	61.032.747,10	61.012.783,02	19.964,08	6.586.252,90
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	2.200.000,00		2.200.000,00	1.490.745,40	1.490.745,40	1.490.389,99	355,41	709.254,60
48115	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	63.000,00		63.000,00	55.439,34	55.439,34	55.439,34		7.560,66
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	4.370.000,00		4.370.000,00	3.911.775,71	3.911.775,71	3.908.395,98	3.379,73	458.224,29
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	301.193.970,00		301.193.970,00	242.090.269,62	242.090.269,62	241.884.388,88	205.880,74	59.103.700,38
48121	REGIMEN GENERAL	2.688.601.000,00	-100.490.000,00	2.588.111.000,00	2.628.639.409,09	2.628.639.409,09	2.628.397.459,37	241.949,72	-40.528.409,09
48122	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.479.442.000,00		1.479.442.000,00	1.398.216.513,06	1.398.216.513,06	1.398.064.099,48	152.413,58	81.225.486,94
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	37.950.000,00		37.950.000,00	34.590.227,05	34.590.227,05	34.573.840,05	16.387,00	3.359.772,95
48125	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	2.271.000,00		2.271.000,00	2.036.779,79	2.036.779,79	2.036.538,02	241,77	234.220,21
48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	29.272.000,00		29.272.000,00	27.500.358,32	27.500.358,32	27.500.097,95	260,37	1.771.641,68
4812	JUBILACION	4.237.536.000,00	-100.490.000,00	4.137.046.000,00	4.090.983.287,31	4.090.983.287,31	4.090.572.034,87	411.252,44	46.062.712,69
48131	REGIMEN GENERAL	1.755.648.000,00	-3.500.000,00	1.752.148.000,00	1.733.720.925,43	1.733.720.925,43	1.733.591.862,94	129.062,49	18.427.074,57
48132	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	811.782.000,00		811.782.000,00	797.670.815,51	797.670.815,51	797.578.305,10	92.510,41	14.111.184,49
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	58.300.000,00		58.300.000,00	58.200.315,11	58.200.315,11	58.181.831,95	18.483,16	99.684,89
48135	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	10.472.000,00		10.472.000,00	9.425.964,43	9.425.964,43	9.425.582,40	382,03	1.046.035,57
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	72.765.000,00		72.765.000,00	69.016.900,20	69.016.900,20	69.002.494,10	14.406,10	3.748.099,80
4813	VIUDEDAD	2.708.967.000,00	-3.500.000,00	2.705.467.000,00	2.668.034.920,68	2.668.034.920,68	2.667.780.076,49	254.844,19	37.432.079,32
48141	REGIMEN GENERAL	175.418.000,00		175.418.000,00	177.119.004,77	177.119.004,77	177.079.750,06	39.254,71	-1.701.004,77
48142	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	82.615.000,00		82.615.000,00	80.603.254,59	80.603.254,59	80.584.491,41	18.763,18	2.011.745,41
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	5.325.000,00		5.325.000,00	5.332.891,70	5.332.891,70	5.331.414,49	1.477,21	-7.891,70
48145	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.205.000,00		1.205.000,00	1.117.016,13	1.117.016,13	1.116.986,56	29,57	87.983,87
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	5.150.000,00		5.150.000,00	4.813.092,75	4.813.092,75	4.812.389,28	703,47	336.907,25
4814	ORFANDAD	269.713.000,00		269.713.000,00	268.985.259,94	268.985.259,94	268.925.031,80	60.228,14	727.740,06
48151	REGIMEN GENERAL	19.597.000,00		19.597.000,00	17.943.722,35	17.943.722,35	17.941.720,65	2.001,70	1.653.277,65
48152	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	13.481.000,00		13.481.000,00	12.565.216,51	12.565.216,51	12.564.635,28	581,23	915.783,49
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	933.460,00		933.460,00	681.924,28	681.924,28	681.778,92	145,36	251.535,72
48155	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	118.000,00		118.000,00	106.075,47	106.075,47	106.075,47		11.924,53
48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	196.000,00		196.000,00	165.118,80	165.118,80	165.118,80		30.881,20
4815	EN FAVOR DE FAMILIARES	34.325.460,00		34.325.460,00	31.462.057,41	31.462.057,41	31.459.329,12	2.728,29	2.863.402,59
481	PENSIONES	7.551.735.430,00	-103.990.000,00	7.447.745.430,00	7.301.555.794,96	7.301.555.794,96	7.300.620.861,16	934.933,80	146.189.635,04
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	7.551.735.430,00	-103.990.000,00	7.447.745.430,00	7.301.555.794,96	7.301.555.794,96	7.300.620.861,16	934.933,80	146.189.635,04
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	7.551.735.430,00	-103.990.000,00	7.447.745.430,00	7.301.555.794,96	7.301.555.794,96	7.300.620.861,16	934.933,80	146.189.635,04



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2015
--	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.563.020.000,00	-103.968.750,00	7.459.051.250,00	7.312.490.330,77	7.312.490.330,77	7.311.555.396,97	934.933,80	146.560.919,23
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.563.020.000,00	-103.968.750,00	7.459.051.250,00	7.312.490.330,77	7.312.490.330,77	7.311.555.396,97	934.933,80	146.560.919,23
	TOTAL PROG.1204 GESTIÓN Y CONTROL COMPL. MIN.	7.563.020.000,00	-103.968.750,00	7.459.051.250,00	7.312.490.330,77	7.312.490.330,77	7.311.555.396,97	934.933,80	146.560.919,23
	TOTAL GRUPO 12 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	11.373.307.520,00	28.542.528,90	11.401.850.048,90	11.222.973.519,57	11.222.973.519,57	11.220.693.871,71	2.279.647,86	178.876.529,33



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

PROGRAMA 1391
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1000	RETRIBUCIONES BASICAS	14.620,00		14.620,00	15.695,93	15.695,93	15.695,93		-1.075,93
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40.020,00		40.020,00	40.618,13	40.618,13	40.618,13		-598,13
100	RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.	54.640,00		54.640,00	56.314,06	56.314,06	56.314,06		-1.674,06
10	ALTOS CARGOS	54.640,00		54.640,00	56.314,06	56.314,06	56.314,06		-1.674,06
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	5.243.580,00		5.243.580,00	4.888.963,00	4.888.963,00	4.888.963,00		354.617,00
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	173.010,00		173.010,00	92.022,69	92.022,69	92.022,69		80.987,31
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.416.590,00		5.416.590,00	4.980.985,69	4.980.985,69	4.980.985,69		435.604,31
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.836.650,00		2.836.650,00	2.664.385,42	2.664.385,42	2.664.385,42		172.264,58
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.836.650,00		2.836.650,00	2.664.385,42	2.664.385,42	2.664.385,42		172.264,58
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	5.767.360,00		5.767.360,00	5.155.095,43	5.155.095,43	5.155.095,43		612.264,57
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	8.758.640,00		8.758.640,00	7.133.004,19	7.133.004,19	7.133.004,19		1.625.635,81
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	267.200,00		267.200,00	221.271,84	221.271,84	221.271,84		45.928,16
1206	TRIENIOS	5.324.310,00		5.324.310,00	5.759.635,17	5.759.635,17	5.759.635,17		-435.325,17
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	6.275.600,00		6.275.600,00	7.397.645,92	7.397.645,92	7.397.243,49	402,43	-1.122.045,92
120	RETRIBUCIONES BASICAS	34.646.350,00		34.646.350,00	33.312.023,66	33.312.023,66	33.311.621,23	402,43	1.334.326,34
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.540.840,00		13.540.840,00	12.173.585,58	12.173.585,58	12.173.585,58		1.367.254,42
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	12.856.850,00		12.856.850,00	14.044.662,92	14.044.662,92	14.044.542,63	120,29	-1.187.812,92
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.856.850,00		12.856.850,00	14.044.662,92	14.044.662,92	14.044.542,63	120,29	-1.187.812,92
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	252.080,00		252.080,00	236.882,21	236.882,21	236.882,21		15.197,79
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	9.110,00		9.110,00					9.110,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	97.390,00		97.390,00	84.345,39	84.345,39	84.345,39		13.044,61
1219	OTROS COMPLEMENTOS	106.500,00		106.500,00	84.345,39	84.345,39	84.345,39		22.154,61
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	26.756.270,00		26.756.270,00	26.539.476,10	26.539.476,10	26.539.355,81	120,29	216.793,90
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1241	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1243	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1244	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1245	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1246	TRIENIOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
124	RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	12.000,00		12.000,00					12.000,00
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	61.414.620,00		61.414.620,00	59.851.499,76	59.851.499,76	59.850.977,04	522,72	1.563.120,24
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	15.126.980,00		15.126.980,00	13.253.229,79	13.253.229,79	13.253.229,79		1.873.750,21
1309	OTRO PERSONAL	15.126.980,00		15.126.980,00	13.253.229,79	13.253.229,79	13.253.229,79		1.873.750,21
130	LABORAL FIJO	15.126.980,00		15.126.980,00	13.253.229,79	13.253.229,79	13.253.229,79		1.873.750,21
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	744.340,00		744.340,00	54.452,32	54.452,32	54.452,32		689.887,68
131	LABORAL EVENTUAL	744.340,00		744.340,00	54.452,32	54.452,32	54.452,32		689.887,68



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13	LABORALES	15.871.320,00		15.871.320,00	13.307.682,11	13.307.682,11	13.307.682,11		2.563.637,89
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	14.666.750,00		14.666.750,00	13.515.423,78	13.515.423,78	13.515.423,78		1.151.326,22
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	5.056.030,00		5.056.030,00	5.296.498,41	5.296.498,41	5.296.498,41		-240.468,41
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	19.722.780,00		19.722.780,00	18.811.922,19	18.811.922,19	18.811.922,19		910.857,81
151	GRATIFICACIONES	336.480,00		336.480,00	366.474,37	366.474,37	366.474,37		-29.994,37
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	20.059.260,00		20.059.260,00	19.178.396,56	19.178.396,56	19.178.396,56		880.863,44
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21.638.540,00		21.638.540,00	20.490.777,99	20.490.777,99	20.490.777,99		1.147.762,01
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21.638.540,00		21.638.540,00	20.490.777,99	20.490.777,99	20.490.777,99		1.147.762,01
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	400.000,00	500.000,00	900.000,00	186.205,61	185.806,73	139.615,01	46.191,72	714.193,27
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	791.000,00		791.000,00	738.022,79	592.315,13	584.347,45	7.967,68	198.684,87
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	795.000,00		795.000,00	624.588,36	567.924,11	567.182,11	742,00	227.075,89
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	4.016.510,00		4.016.510,00	4.016.206,06	4.016.206,06	4.016.206,06		303,94
1625	SEGUROS	450.000,00		450.000,00	252.186,32	219.494,81	182.329,31	37.165,50	230.505,19
1629	OTROS	1.701.500,00		1.701.500,00	1.386.630,56	1.386.630,56	1.386.630,56		314.869,44
162	GASTOS SOC.PERS.	8.154.010,00	500.000,00	8.654.010,00	7.203.839,70	6.968.377,40	6.876.310,50	92.066,90	1.685.632,60
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	29.792.550,00	500.000,00	30.292.550,00	27.694.617,69	27.459.155,39	27.367.088,49	92.066,90	2.833.394,61
1	GASTOS DE PERSONAL	127.192.390,00	500.000,00	127.692.390,00	120.088.510,18	119.853.047,88	119.760.458,26	92.589,62	7.839.342,12
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.536.470,00		2.536.470,00	2.346.183,39	2.346.183,27	2.343.836,85	2.346,42	190.286,73
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	16.000,00		16.000,00	21.796,96	21.796,96	21.796,96		-5.796,96
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	115.550,00		115.550,00	71.941,33	69.151,33	69.151,33		46.398,67
209	CANONES	180,00		180,00	184,77	184,77	184,77		-4,77
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.668.200,00		2.668.200,00	2.440.106,45	2.437.316,33	2.434.969,91	2.346,42	230.883,67
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	13.830,00		13.830,00	10.608,40	10.608,40	9.936,56	671,84	3.221,60
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.441.050,00		4.441.050,00	4.106.365,12	4.079.126,91	3.953.421,77	125.705,14	361.923,09
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.899.930,00		1.899.930,00	1.615.843,56	1.599.868,51	1.554.790,43	45.078,08	300.061,49
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	44.210,00		44.210,00	20.314,68	19.987,98	18.561,36	1.426,62	24.222,02
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.059.250,00		1.059.250,00	946.720,85	675.431,69	662.990,86	12.440,83	383.818,31
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.130,00		5.130,00	8.614,29	7.489,29	5.063,41	2.425,88	-2.359,29
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	7.463.400,00		7.463.400,00	6.708.466,90	6.392.512,78	6.204.764,39	187.748,39	1.070.887,22
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.549.040,00		1.549.040,00	1.365.078,16	1.324.070,87	1.271.045,99	53.024,88	224.969,13
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	108.250,00		108.250,00	106.734,88	97.945,02	95.805,46	2.139,56	10.304,98
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	172.960,00		172.960,00	46.937,54	46.937,54	44.929,09	2.008,45	126.022,46



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
220	MATERIAL DE OFICINA	1.830.250,00		1.830.250,00	1.518.750,58	1.468.953,43	1.411.780,54	57.172,89	361.296,57
22100	ENERGIA ELECTRICA	9.512.190,00	634.350,00	10.146.540,00	9.990.481,08	8.991.172,28	8.935.511,62	55.660,66	1.155.367,72
22101	AGUA	382.710,00		382.710,00	392.892,28	378.283,81	373.962,32	4.321,49	4.426,19
22102	GAS	328.930,00		328.930,00	399.129,00	266.882,40	264.354,97	2.527,43	62.047,60
22103	COMBUSTIBLE	223.220,00		223.220,00	130.878,06	110.076,93	102.032,15	8.044,78	113.143,07
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	10.447.050,00	634.350,00	11.081.400,00	10.913.380,42	9.746.415,42	9.675.861,06	70.554,36	1.334.984,58
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	37.760,00		37.760,00	22.249,26	21.685,92	21.114,96	570,96	16.074,08
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	37.760,00		37.760,00	22.249,26	21.685,92	21.114,96	570,96	16.074,08
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	10.180,00		10.180,00	8.878,99	8.878,99	6.266,94	2.612,05	1.301,01
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	125.890,00		125.890,00	91.730,15	91.730,15	90.631,60	1.098,55	34.159,85
22140	LENCERIA	1.300,00		1.300,00	901,08	901,08	901,08		398,92
22141	VESTUARIO	127.730,00		127.730,00	131.541,42	116.351,69	109.969,79	6.381,90	11.378,31
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	129.030,00		129.030,00	132.442,50	117.252,77	110.870,87	6.381,90	11.777,23
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	23.980,00		23.980,00	25.997,66	25.760,22	25.053,46	706,76	-1.780,22
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	23.980,00		23.980,00	25.997,66	25.760,22	25.053,46	706,76	-1.780,22
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	237.240,00		237.240,00	243.672,44	243.341,69	219.588,64	23.753,05	-6.101,69
2219	OTROS SUMINISTROS	331.440,00		331.440,00	513.522,43	508.896,65	461.416,00	47.480,65	-177.456,65
221	SUMINISTROS	11.342.570,00	634.350,00	11.976.920,00	11.951.873,85	10.763.961,81	10.610.803,53	153.158,28	1.212.958,19
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	25.050,00		25.050,00	23.613,34	22.163,73	22.163,73		2.886,27
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	25.050,00		25.050,00	23.613,34	22.163,73	22.163,73		2.886,27
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	8.276.200,00		8.276.200,00	9.232.368,39	7.214.345,94	7.111.677,57	102.668,37	1.061.854,06
2229	OTRAS	1.000,00		1.000,00	818,25	818,25	818,25		181,75
222	COMUNICACIONES	8.302.250,00		8.302.250,00	9.256.799,98	7.237.327,92	7.134.659,55	102.668,37	1.064.922,08
223	TRANSPORTES	1.090.140,00		1.090.140,00	1.138.213,67	590.787,85	563.630,23	27.157,62	499.352,15
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	4.000,00		4.000,00	3.096,20	3.096,20	3.096,20		903,80
2241	VEHICULOS	48.220,00		48.220,00	33.608,94	33.608,94	33.608,94		14.611,06
224	PRIMAS DE SEGUROS	52.220,00		52.220,00	36.705,14	36.705,14	36.705,14		15.514,86
2250	ESTATALES	1.000.100,00		1.000.100,00	1.024.842,05	1.024.842,05	1.024.842,05		-24.742,05
2251	AUTONOMICOS	3.440,00		3.440,00	2.830,46	2.830,46	2.792,78	37,68	609,54
2252	LOCALES	3.715.360,00		3.715.360,00	3.637.313,76	3.637.259,49	3.636.444,93	814,56	78.100,51
225	TRIBUTOS	4.718.900,00		4.718.900,00	4.664.986,27	4.664.932,00	4.664.079,76	852,24	53.968,00
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	94.990,00		94.990,00	37.042,74	37.042,74	35.685,93	1.356,81	57.947,26
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	65.100,00		65.100,00	75.018,43	75.018,43	75.018,43		-9.918,43
22621	DE COMUNICACION	7.000,00		7.000,00	23.140,11	23.140,11	22.849,71	290,40	-16.140,11
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	72.100,00		72.100,00	98.158,54	98.158,54	97.868,14	290,40	-26.058,54
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	115.580,00		115.580,00	518.487,33	518.487,33	507.070,87	11.416,46	-402.907,33
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	347.150,00		347.150,00	371.598,46	371.598,46	371.598,46		-24.448,46
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	104.340,00		104.340,00	58.270,35	58.270,35	52.143,08	6.127,27	46.069,65



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22661	CURSOS DE FORMACION	41.140,00		41.140,00	4.800,51	4.800,51	4.628,19	172,32	36.339,49
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	145.480,00		145.480,00	63.070,86	63.070,86	56.771,27	6.299,59	82.409,14
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS				8.743,32	8.743,32	8.743,32		-8.743,32
2269	OTROS	179.340,00		179.340,00	162.490,48	156.810,78	148.995,98	7.814,80	22.529,22
226	GASTOS DIVERSOS	954.640,00		954.640,00	1.259.591,73	1.253.912,03	1.226.733,97	27.178,06	-299.272,03
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	564.390,00		564.390,00	576.467,72	531.576,42	521.469,19	10.107,23	32.813,58
2273	LIMPIEZA Y ASEO	13.893.620,00		13.893.620,00	12.658.759,07	12.529.291,14	12.331.751,79	197.539,35	1.364.328,86
2274	SEGURIDAD	11.549.030,00		11.549.030,00	10.635.667,09	10.610.505,43	10.562.758,47	47.746,96	938.524,57
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	206.890,00		206.890,00	242.981,58	240.760,92	239.012,31	1.748,61	-33.870,92
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.	634.660,00		634.660,00	317.337,90	317.337,90	317.337,90		317.322,10
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	18.159.890,00	4.377.865,87	22.537.755,87	23.649.698,54	22.650.520,15	19.030.803,82	3.619.716,33	-112.764,28
22784	SERV. INTERNOS GEST. PREST.	1.919.000,00		1.919.000,00	543.741,51	543.741,51	538.951,60	4.789,91	1.375.258,49
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	20.713.550,00	4.377.865,87	25.091.415,87	24.510.777,95	23.511.599,56	19.887.093,32	3.624.506,24	1.579.816,31
2279	OTROS	1.288.850,00		1.288.850,00	990.462,41	879.497,44	842.999,82	36.497,62	409.352,56
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	48.216.330,00	4.377.865,87	52.594.195,87	49.615.115,82	48.303.230,91	44.385.084,90	3.918.146,01	4.290.964,96
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	76.507.300,00	5.012.215,87	81.519.515,87	79.442.037,04	74.319.811,09	70.033.477,62	4.286.333,47	7.199.704,78
230	DIETAS	329.390,00	298.700,00	628.090,00	796.213,14	796.213,14	792.382,99	3.830,15	-168.123,14
231	LOCOMOCION	290.830,00	392.520,00	683.350,00	779.817,14	779.817,14	778.231,29	1.585,85	-96.467,14
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	338.540,00	683.120,00	1.021.660,00	820.754,39	820.754,39	712.834,39	107.920,00	200.905,61
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	958.760,00	1.374.340,00	2.333.100,00	2.396.784,67	2.396.784,67	2.283.448,67	113.336,00	-63.684,67
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	66.070,00		66.070,00	63.343,50				66.070,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	66.070,00		66.070,00	63.343,50				66.070,00
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	87.663.730,00	6.386.555,87	94.050.285,87	91.050.738,56	85.546.424,87	80.956.660,59	4.589.764,28	8.503.861,00
3529	OTROS	144.220,00		144.220,00	141.853,09	141.853,09	137.726,08	4.127,01	2.366,91
352	INTERESES DE DEMORA	144.220,00		144.220,00	141.853,09	141.853,09	137.726,08	4.127,01	2.366,91
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15.780,00		15.780,00	72,00	72,00	72,00		15.708,00
35	INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS	160.000,00		160.000,00	141.925,09	141.925,09	137.798,08	4.127,01	18.074,91
3	GASTOS FINANCIEROS	160.000,00		160.000,00	141.925,09	141.925,09	137.798,08	4.127,01	18.074,91
473	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTRAL. LABORAL	1.000.000,00		1.000.000,00	25.725,86	25.725,86	25.725,86		974.274,14
47	A EMPRESAS PRIVADAS	1.000.000,00		1.000.000,00	25.725,86	25.725,86	25.725,86		974.274,14
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.000.000,00		1.000.000,00	25.725,86	25.725,86	25.725,86		974.274,14



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	216.016.120,00	6.886.555,87	222.902.675,87	211.306.899,69	205.567.123,70	200.880.642,79	4.686.480,91	17.335.552,17
6221	CONSTRUCCIONES	2.563.130,00		2.563.130,00	636.804,76	636.804,76	595.905,37	40.899,39	1.926.325,24
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.563.130,00		2.563.130,00	636.804,76	636.804,76	595.905,37	40.899,39	1.926.325,24
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				140.513,47	140.513,47	140.513,47		-140.513,47
625	MOBILIARIO Y ENSERES	789.700,00		789.700,00	274.683,42	274.683,42	264.869,85	9.813,57	515.016,58
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				7.645,99	7.645,99	7.645,99		-7.645,99
62	INVERSIONES NUEVAS	3.352.830,00		3.352.830,00	1.059.647,64	1.059.647,64	1.008.934,68	50.712,96	2.293.182,36
6321	CONSTRUCCIONES	3.710.020,00		3.710.020,00	5.135.686,97	4.393.338,10	4.334.079,72	59.258,38	-683.318,10
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.710.020,00		3.710.020,00	5.135.686,97	4.393.338,10	4.334.079,72	59.258,38	-683.318,10
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	749.000,00		749.000,00	593.779,71	593.779,71	279.335,08	314.444,63	155.220,29
635	MOBILIARIO Y ENSERES	396.010,00		396.010,00	603.431,09	603.431,08	557.195,63	46.235,45	-207.421,08
63	INVERSIONES DE REPOSICION	4.855.030,00		4.855.030,00	6.332.897,77	5.590.548,89	5.170.610,43	419.938,46	-735.518,89
6	INVERSIONES REALES	8.207.860,00		8.207.860,00	7.392.545,41	6.650.196,53	6.179.545,11	470.651,42	1.557.663,47
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	8.207.860,00		8.207.860,00	7.392.545,41	6.650.196,53	6.179.545,11	470.651,42	1.557.663,47
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	224.223.980,00	6.886.555,87	231.110.535,87	218.699.445,10	212.217.320,23	207.060.187,90	5.157.132,33	18.893.215,64
8300	AL PERSONAL	2.949.150,00		2.949.150,00	2.642.620,93	2.638.038,21	2.599.925,21	38.113,00	311.111,79
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2.949.150,00		2.949.150,00	2.642.620,93	2.638.038,21	2.599.925,21	38.113,00	311.111,79
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	2.949.150,00		2.949.150,00	2.642.620,93	2.638.038,21	2.599.925,21	38.113,00	311.111,79
8400	A CORTO PLAZO	3.320,00		3.320,00	400,00	400,00	400,00		2.920,00
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	3.320,00		3.320,00	400,00	400,00	400,00		2.920,00
8410	A CORTO PLAZO	3.880,00		3.880,00	811,89	811,89	811,89		3.068,11
8411	A LARGO PLAZO	43.650,00		43.650,00	25.570,12	25.570,12	25.570,12		18.079,88
841	FIANZAS	47.530,00		47.530,00	26.382,01	26.382,01	26.382,01		21.147,99
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	50.850,00		50.850,00	26.782,01	26.782,01	26.782,01		24.067,99
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.000.000,00		3.000.000,00	2.669.402,94	2.664.820,22	2.626.707,22	38.113,00	335.179,78
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000.000,00		3.000.000,00	2.669.402,94	2.664.820,22	2.626.707,22	38.113,00	335.179,78
	TOTAL PROG.1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	227.223.980,00	6.886.555,87	234.110.535,87	221.368.848,04	214.882.140,45	209.686.895,12	5.195.245,33	19.228.395,42



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

PROGRAMA 1392
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1392 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	292.790,00		292.790,00	186.789,47	186.789,47	186.789,47	106.000,53	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	292.790,00		292.790,00	186.789,47	186.789,47	186.789,47	106.000,53	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.020.760,00		2.020.760,00	1.885.486,49	1.885.486,49	1.885.486,49	135.273,51	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.020.760,00		2.020.760,00	1.885.486,49	1.885.486,49	1.885.486,49	135.273,51	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	14.636.570,00		14.636.570,00	13.130.696,67	13.130.696,67	13.130.696,67	1.505.873,33	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	11.599.800,00		11.599.800,00	11.593.044,12	11.593.044,12	11.593.044,12	6.755,88	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	52.650,00		52.650,00	59.553,85	59.553,85	59.553,85	-6.903,85	
1206	TRIENIOS	7.307.980,00		7.307.980,00	7.167.556,49	7.167.556,49	7.167.556,49	140.423,51	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	8.044.830,00		8.044.830,00	10.101.147,14	10.101.147,14	10.101.147,14	-2.056.317,14	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	43.955.380,00		43.955.380,00	44.124.274,23	44.124.274,23	44.124.274,23	-168.894,23	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	15.953.680,00		15.953.680,00	15.389.653,63	15.389.653,63	15.389.653,63	564.026,37	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	13.773.460,00		13.773.460,00	16.121.519,44	16.121.519,44	16.121.519,44	-2.348.059,44	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.773.460,00		13.773.460,00	16.121.519,44	16.121.519,44	16.121.519,44	-2.348.059,44	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	338.860,00		338.860,00	346.208,33	346.208,33	346.208,33	-7.348,33	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	12.240,00		12.240,00				12.240,00	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	130.920,00		130.920,00	217.258,52	217.258,52	217.258,52	-86.338,52	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	143.160,00		143.160,00	217.258,52	217.258,52	217.258,52	-74.098,52	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	30.209.160,00		30.209.160,00	32.074.639,92	32.074.639,92	32.074.639,92	-1.865.479,92	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	74.164.540,00		74.164.540,00	76.198.914,15	76.198.914,15	76.198.914,15	-2.034.374,15	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.028.910,00		1.028.910,00	1.019.531,13	1.019.531,13	1.019.531,13	9.378,87	
1309	OTRO PERSONAL	1.028.910,00		1.028.910,00	1.019.531,13	1.019.531,13	1.019.531,13	9.378,87	
130	LABORAL FIJO	1.028.910,00		1.028.910,00	1.019.531,13	1.019.531,13	1.019.531,13	9.378,87	
13	LABORALES	1.028.910,00		1.028.910,00	1.019.531,13	1.019.531,13	1.019.531,13	9.378,87	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	17.975.800,00		17.975.800,00	17.273.403,67	17.273.403,67	17.273.403,67	702.396,33	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	6.582.280,00		6.582.280,00	5.506.265,26	5.506.265,26	5.506.265,26	1.076.014,74	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	24.558.080,00		24.558.080,00	22.779.668,93	22.779.668,93	22.779.668,93	1.778.411,07	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	24.558.080,00		24.558.080,00	22.779.668,93	22.779.668,93	22.779.668,93	1.778.411,07	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	23.412.710,00		23.412.710,00	21.189.309,40	21.189.309,40	21.189.309,40	2.223.400,60	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	23.412.710,00		23.412.710,00	21.189.309,40	21.189.309,40	21.189.309,40	2.223.400,60	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	23.412.710,00		23.412.710,00	21.189.309,40	21.189.309,40	21.189.309,40	2.223.400,60	
1	GASTOS DE PERSONAL	123.164.240,00		123.164.240,00	121.187.423,61	121.187.423,61	121.187.423,61	1.976.816,39	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				2.666,96	2.666,96	2.666,96	-2.666,96	
221	SUMINISTROS				2.666,96	2.666,96	2.666,96	-2.666,96	



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1392 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	9.383.050,00		9.383.050,00	7.238.537,14	2.863.295,33	2.863.295,33		6.519.754,67
222	COMUNICACIONES	9.383.050,00		9.383.050,00	7.238.537,14	2.863.295,33	2.863.295,33		6.519.754,67
22621	DE COMUNICACION	682.980,00		682.980,00	474.073,16	472.258,16	470.503,66	1.754,50	210.721,84
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	682.980,00		682.980,00	474.073,16	472.258,16	470.503,66	1.754,50	210.721,84
226	GASTOS DIVERSOS	682.980,00		682.980,00	474.073,16	472.258,16	470.503,66	1.754,50	210.721,84
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	10.066.030,00		10.066.030,00	7.715.277,26	3.338.220,45	3.336.465,95	1.754,50	6.727.809,55
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	10.066.030,00		10.066.030,00	7.715.277,26	3.338.220,45	3.336.465,95	1.754,50	6.727.809,55
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	133.230.270,00		133.230.270,00	128.902.700,87	124.525.644,06	124.523.889,56	1.754,50	8.704.625,94
6220	ADQUISICIONES	1.885.000,00		1.885.000,00	1.257.950,00	1.257.950,00	1.257.950,00		627.050,00
6221	CONSTRUCCIONES	10.669.350,00		10.669.350,00	5.813.815,33	4.896.662,17	4.889.116,12	7.546,05	5.772.687,83
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.554.350,00		12.554.350,00	7.071.765,33	6.154.612,17	6.147.066,12	7.546,05	6.399.737,83
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				44.606,12	44.606,12	28.176,55	16.429,57	-44.606,12
625	MOBILIARIO Y ENSERES	673.200,00		673.200,00	182.824,40	178.168,32	148.798,24	29.370,08	495.031,68
62	INVERSIONES NUEVAS	13.227.550,00		13.227.550,00	7.299.195,85	6.377.386,61	6.324.040,91	53.345,70	6.850.163,39
6321	CONSTRUCCIONES	2.507.110,00		2.507.110,00	841.941,38	768.082,68	739.297,28	28.785,40	1.739.027,32
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.507.110,00		2.507.110,00	841.941,38	768.082,68	739.297,28	28.785,40	1.739.027,32
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.860.000,00		3.860.000,00	395.303,71	395.303,71	258.833,72	136.469,99	3.464.696,29
635	MOBILIARIO Y ENSERES	610.500,00		610.500,00	89.963,04	89.962,34	82.696,87	7.265,47	520.537,66
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				7.960,89	7.960,89	7.960,89		-7.960,89
63	INVERSIONES DE REPOSICION	6.977.610,00		6.977.610,00	1.335.169,02	1.261.309,62	1.088.788,76	172.520,86	5.716.300,38
6	INVERSIONES REALES	20.205.160,00		20.205.160,00	8.634.364,87	7.638.696,23	7.412.829,67	225.866,56	12.566.463,77
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	20.205.160,00		20.205.160,00	8.634.364,87	7.638.696,23	7.412.829,67	225.866,56	12.566.463,77
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	153.435.430,00		153.435.430,00	137.537.065,74	132.164.340,29	131.936.719,23	227.621,06	21.271.089,71
	TOTAL PROG.1392 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN	153.435.430,00		153.435.430,00	137.537.065,74	132.164.340,29	131.936.719,23	227.621,06	21.271.089,71



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

PROGRAMA 1393
GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	13.180,00		13.180,00					13.180,00
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13.180,00		13.180,00					13.180,00
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	88.380,00		88.380,00	88.755,37	88.755,37	88.755,37		-375,37
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	88.380,00		88.380,00	88.755,37	88.755,37	88.755,37		-375,37
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	345.610,00		345.610,00	341.168,03	341.168,03	341.168,03		4.441,97
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	410.180,00		410.180,00	363.533,84	363.533,84	363.533,84		46.646,16
1206	TRIENIOS	218.180,00		218.180,00	240.630,92	240.630,92	240.630,92		-22.450,92
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	241.390,00		241.390,00	304.537,25	304.537,25	304.537,25		-63.147,25
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.316.920,00		1.316.920,00	1.338.625,41	1.338.625,41	1.338.625,41		-21.705,41
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	466.070,00		466.070,00	441.699,47	441.699,47	441.699,47		24.370,53
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	430.830,00		430.830,00	462.750,91	462.750,91	462.750,91		-31.920,91
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	430.830,00		430.830,00	462.750,91	462.750,91	462.750,91		-31.920,91
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	10.310,00		10.310,00	22.902,52	22.902,52	22.902,52		-12.592,52
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	370,00		370,00					370,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	3.980,00		3.980,00	6.486,84	6.486,84	6.486,84		-2.506,84
1219	OTROS COMPLEMENTOS	4.350,00		4.350,00	6.486,84	6.486,84	6.486,84		-2.136,84
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	911.560,00		911.560,00	933.839,74	933.839,74	933.839,74		-22.279,74
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	2.228.480,00		2.228.480,00	2.272.465,15	2.272.465,15	2.272.465,15		-43.985,15
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	553.540,00		553.540,00	522.925,67	522.925,67	522.925,67		30.614,33
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	177.840,00		177.840,00	154.943,47	154.943,47	154.943,47		22.896,53
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	731.380,00		731.380,00	677.869,14	677.869,14	677.869,14		53.510,86
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	731.380,00		731.380,00	677.869,14	677.869,14	677.869,14		53.510,86
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	802.240,00		802.240,00	686.876,54	686.876,54	686.876,54		115.363,46
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	802.240,00		802.240,00	686.876,54	686.876,54	686.876,54		115.363,46
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	802.240,00		802.240,00	686.876,54	686.876,54	686.876,54		115.363,46
1	GASTOS DE PERSONAL	3.762.100,00		3.762.100,00	3.637.210,83	3.637.210,83	3.637.210,83		124.889,17
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	278.400,00		278.400,00					278.400,00
220	MATERIAL DE OFICINA	278.400,00		278.400,00					278.400,00
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	40.000,00		40.000,00					40.000,00
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.				4.777,50	4.777,50	4.777,50		-4.777,50
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	114.030,00		114.030,00					114.030,00
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	114.030,00		114.030,00	4.777,50	4.777,50	4.777,50		109.252,50
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	154.030,00		154.030,00	4.777,50	4.777,50	4.777,50		149.252,50
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	432.430,00		432.430,00	4.777,50	4.777,50	4.777,50		427.652,50



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
230	DIETAS	4.730,00		4.730,00					4.730,00
231	LOCOMOCION	2.840,00		2.840,00					2.840,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	7.570,00		7.570,00					7.570,00
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	25.000,00		25.000,00	13.629,92	13.629,92	13.629,92		11.370,08
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	25.000,00		25.000,00	13.629,92	13.629,92	13.629,92		11.370,08
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	25.000,00		25.000,00					25.000,00
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	25.000,00		25.000,00					25.000,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	60.000,00		60.000,00	13.629,92	13.629,92	13.629,92		46.370,08
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	500.000,00		500.000,00	18.407,42	18.407,42	18.407,42		481.592,58
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.262.100,00		4.262.100,00	3.655.618,25	3.655.618,25	3.655.618,25		606.481,75
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.262.100,00		4.262.100,00	3.655.618,25	3.655.618,25	3.655.618,25		606.481,75
	TOTAL PROG.1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE	4.262.100,00		4.262.100,00	3.655.618,25	3.655.618,25	3.655.618,25		606.481,75
	TOTAL GRUPO 13 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE	384.921.510,00	6.886.555,87	391.808.065,87	362.561.532,03	350.702.098,99	345.279.232,60	5.422.866,39	41.105.966,88



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2121
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	2.151.450,00		2.151.450,00	1.680.237,46	1.680.237,46	1.680.237,46		471.212,54
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	47.010,00		47.010,00	182.834,79	182.834,79	182.834,79		-135.824,79
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.198.460,00		2.198.460,00	1.863.072,25	1.863.072,25	1.863.072,25		335.387,75
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.723.790,00		1.723.790,00	1.482.894,31	1.482.894,31	1.482.894,31		240.895,69
12011	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	22.620,00		22.620,00					22.620,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.746.410,00		1.746.410,00	1.482.894,31	1.482.894,31	1.482.894,31		263.515,69
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	169.370,00		169.370,00	131.444,05	131.444,05	131.444,05		37.925,95
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	556.490,00		556.490,00	547.065,45	547.065,45	547.065,45		9.424,55
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	195.900,00		195.900,00	202.169,80	202.169,80	202.169,80		-6.269,80
1206	TRIENIOS	789.470,00		789.470,00	1.078.471,77	1.078.471,77	1.078.471,77		-289.001,77
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.389.140,00		1.389.140,00	1.702.328,61	1.702.328,61	1.702.328,61		-313.188,61
120	RETRIBUCIONES BASICAS	7.045.240,00		7.045.240,00	7.007.446,24	7.007.446,24	7.007.446,24		37.793,76
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.623.580,00	30.000,00	2.653.580,00	2.139.429,36	2.139.429,36	2.139.429,36		514.150,64
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	456.060,00		456.060,00	413.723,91	413.723,91	413.723,91		42.336,09
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	1.481.770,00		1.481.770,00	1.503.351,04	1.503.351,04	1.503.351,04		-21.581,04
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	568.750,00	10.000,00	578.750,00	491.117,52	491.117,52	491.117,52		87.632,48
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.506.580,00	10.000,00	2.516.580,00	2.408.192,47	2.408.192,47	2.408.192,47		108.387,53
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	3.973.410,00		3.973.410,00	3.975.373,07	3.975.373,07	3.975.373,07		-1.963,07
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	168.760,00		168.760,00	212.339,76	212.339,76	212.339,76		-43.579,76
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	153.990,00		153.990,00	148.111,06	148.111,06	148.111,06		5.878,94
12132	PERSONAL NO SANITARIO	14.190,00		14.190,00	22.239,13	22.239,13	22.239,13		-8.049,13
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	336.940,00		336.940,00	382.689,95	382.689,95	382.689,95		-45.749,95
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	21.290,00		21.290,00	21.932,86	21.932,86	21.932,86		-642,86
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	17.980,00		17.980,00	18.392,40	18.392,40	18.392,40		-412,40
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	44.240,00		44.240,00	121.552,47	121.552,47	121.552,47		-77.312,47
12145	PERSONAL AGRUP.PROF.Y GRUPO E	42.170,00		42.170,00	52.558,50	52.558,50	52.558,50		-10.388,50
1214	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL NO SANITARIO	125.680,00		125.680,00	214.436,23	214.436,23	214.436,23		-88.756,23
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	620.560,00		620.560,00	717.936,88	717.936,88	717.936,88		-97.376,88
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	569.350,00		569.350,00	572.119,54	572.119,54	572.119,54		-2.769,54
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	16.840,00		16.840,00	3.122,62	3.122,62	3.122,62		13.717,38
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	23.270,00		23.270,00	27.584,51	27.584,51	27.584,51		-4.314,51
1215	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL SANITARIO	1.230.020,00		1.230.020,00	1.320.763,55	1.320.763,55	1.320.763,55		-90.743,55
12192	RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO	31.630,00		31.630,00					31.630,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	280,00		280,00					280,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	31.910,00		31.910,00					31.910,00
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	10.828.120,00	40.000,00	10.868.120,00	10.440.884,63	10.440.884,63	10.440.884,63		427.235,37
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	234.870,00		234.870,00	255.324,95	255.324,95	255.324,95		-20.454,95
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	114.550,00		114.550,00	214.009,96	214.009,96	214.009,96		-99.459,96



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1253	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.020,00		2.020,00	8.702,80	8.702,80	8.702,80		-6.682,80
1254	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	75.410,00		75.410,00	95.937,35	95.937,35	95.937,35		-20.527,35
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	25.780,00		25.780,00	40.970,81	40.970,81	40.970,81		-15.190,81
1256	TRIENIOS	64.860,00		64.860,00	22.519,41	22.519,41	22.519,41		42.340,59
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS	137.970,00		137.970,00	214.083,10	214.083,10	214.083,10		-76.113,10
1258	RETRIB.COMPLEMENTARIAS	880.880,00		880.880,00	1.285.764,56	1.285.764,56	1.285.764,56		-404.884,56
125	RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	1.536.340,00		1.536.340,00	2.137.312,94	2.137.312,94	2.137.312,94		-600.972,94
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	19.409.700,00	40.000,00	19.449.700,00	19.585.643,81	19.585.643,81	19.585.643,81		-135.943,81
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.550,00		1.550,00					1.550,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.250,00		1.250,00					1.250,00
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.800,00		2.800,00					2.800,00
151	GRATIFICACIONES	1.250,00		1.250,00					1.250,00
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	1.033.870,00	-1,00	1.033.869,00	1.430.437,55	1.430.437,55	1.430.437,55		-396.568,55
1521	PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	30.000,00		30.000,00					30.000,00
152	PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	1.063.870,00	-1,00	1.063.869,00	1.430.437,55	1.430.437,55	1.430.437,55		-366.568,55
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	955.940,00	25.000,00	980.940,00	332.725,08	332.725,08	332.725,08		648.214,92
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.023.860,00	24.999,00	2.048.859,00	1.763.162,63	1.763.162,63	1.763.162,63		285.696,37
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.384.090,00	60.000,00	4.444.090,00	4.432.504,45	4.432.504,45	4.432.504,45		11.585,55
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.384.090,00	60.000,00	4.444.090,00	4.432.504,45	4.432.504,45	4.432.504,45		11.585,55
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL		1.501,00	1.501,00					1.501,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	65.260,00	-3.750,00	61.510,00	61.419,53	61.419,53	61.419,53		90,47
1625	SEGUROS	88.260,00	10.000,00	98.260,00	73.971,18	73.971,18	73.971,18		24.288,82
1629	OTROS				927,46	927,46	927,46		-927,46
162	GASTOS SOC.PERS.	153.520,00	7.751,00	161.271,00	136.318,17	136.318,17	136.318,17		24.952,83
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4.537.610,00	67.751,00	4.605.361,00	4.568.822,62	4.568.822,62	4.568.822,62		36.538,38
1	GASTOS DE PERSONAL	25.971.170,00	132.750,00	26.103.920,00	25.917.629,06	25.917.629,06	25.917.629,06		186.290,94
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00					500,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500,00		500,00	499,58	499,57	499,57		0,43
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.000,00		1.000,00	499,58	499,57	499,57		500,43
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	330.790,00	-110.720,00	220.070,00	103.890,95	101.149,82	101.149,82		118.920,18
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	101.740,00		101.740,00	98.692,47	98.692,44	98.290,91	401,53	3.047,56
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	790,00		790,00	202,24	202,24	202,24		587,76
215	MOBILIARIO Y ENSERES	11.760,00		11.760,00	13.608,55	11.672,98	11.574,81	98,17	87,02



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	32.630,00		32.630,00	24.416,83	24.416,83	22.338,90	2.077,93	8.213,17
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	477.710,00	-110.720,00	366.990,00	240.811,04	236.134,31	233.556,68	2.577,63	130.855,69
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	71.850,00		71.850,00	87.687,74	87.687,74	85.883,32	1.804,42	-15.837,74
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	9.640,00		9.640,00	17.414,66	17.414,66	17.054,66	360,00	-7.774,66
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	17.160,00		17.160,00	45.792,88	45.792,88	45.160,44	632,44	-28.632,88
220	MATERIAL DE OFICINA	98.650,00		98.650,00	150.895,28	150.895,28	148.098,42	2.796,86	-52.245,28
22100	ENERGIA ELECTRICA	170.000,00		170.000,00	296.159,62	290.942,89	279.448,77	11.494,12	-120.942,89
22101	AGUA	18.700,00		18.700,00	20.334,01	19.476,17	19.476,17		-776,17
22102	GAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
22103	COMBUSTIBLE	19.150,00		19.150,00	1.677,71	1.677,71	1.677,71		17.472,29
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	217.850,00		217.850,00	318.171,34	312.096,77	300.602,65	11.494,12	-94.246,77
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	202.470,00		202.470,00	101.346,19	101.346,19	98.930,38	2.415,81	101.123,81
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	202.470,00		202.470,00	101.346,19	101.346,19	98.930,38	2.415,81	101.123,81
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	15.920,00	-5.000,00	10.920,00	17.971,11	17.971,11	17.584,19	386,92	-7.051,11
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	4.330,00		4.330,00	8.308,48	8.308,48	8.288,68	19,80	-3.978,48
22140	LENCERIA	2.690,00		2.690,00	854,46	854,46	854,46		1.835,54
22141	VESTUARIO	28.910,00		28.910,00	11.026,06	11.026,06	11.026,06		17.883,94
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	31.600,00		31.600,00	11.880,52	11.880,52	11.880,52		19.719,48
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	38.000,00		38.000,00	111.500,87	111.500,87	109.667,91	1.832,96	-73.500,87
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2.000,00		2.000,00	1.252,35	1.252,35	1.252,35		747,65
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	622.840,00	-1.500,00	621.340,00	605.497,21	604.248,60	593.994,30	10.254,30	17.091,40
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	662.840,00	-1.500,00	661.340,00	718.250,43	717.001,82	704.914,56	12.087,26	-55.661,82
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	19.500,00	-1.500,00	18.000,00	34.850,68	34.850,68	32.697,67	2.153,01	-16.850,68
2219	OTROS SUMINISTROS	5.090,00		5.090,00	24.129,06	24.129,06	24.124,56	4,50	-19.039,06
221	SUMINISTROS	1.159.600,00	-8.000,00	1.151.600,00	1.234.907,81	1.227.584,63	1.199.023,21	28.561,42	-75.984,63
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	154.250,00	-1.500,00	152.750,00	234.707,30	234.707,30	197.236,70	37.470,60	-81.957,30
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	154.250,00	-1.500,00	152.750,00	234.707,30	234.707,30	197.236,70	37.470,60	-81.957,30
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	5.900,00	-1.500,00	4.400,00	6.504,05	1.876,71	1.876,71		2.523,29
2229	OTRAS	2.000,00	-1.500,00	500,00					500,00
222	COMUNICACIONES	162.150,00	-4.500,00	157.650,00	241.211,35	236.584,01	199.113,41	37.470,60	-78.934,01
223	TRANSPORTES	3.890,00	-1.500,00	2.390,00	1.156,57	1.156,57	1.156,57		1.233,43
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.000,00		2.000,00	1.099,64	1.099,64	1.099,64		900,36
2241	VEHICULOS	3.680,00		3.680,00	1.751,00	1.751,00	1.751,00		1.929,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	5.680,00		5.680,00	2.850,64	2.850,64	2.850,64		2.829,36
2251	AUTONOMICOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2252	LOCALES	64.360,00	-10.000,00	54.360,00	55.997,53	55.997,53	55.997,53		-1.637,53
225	TRIBUTOS	66.360,00	-10.000,00	56.360,00	55.997,53	55.997,53	55.997,53		362,47



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	120,00		120,00	17,71	17,71	17,71		102,29
22621	DE COMUNICACION	540,00		540,00					540,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	660,00		660,00	17,71	17,71	17,71		642,29
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.000,00	2.874.082,72	2.876.082,72	2.878.358,97	2.878.358,97	2.878.358,97		-2.276,25
22660	REUNIONES,CONFERENC.Y CELEBRAC.ACTOS	5.540,00		5.540,00	690,33	690,33	690,33		4.849,67
22661	CURSOS DE FORMACION	10.580,00		10.580,00	132,00	132,00	132,00		10.448,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	16.120,00		16.120,00	822,33	822,33	822,33		15.297,67
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	2.000,00	-1.500,00	500,00					500,00
2269	OTROS	3.410,00	200.000,00	203.410,00	2.947,21	2.111,26	2.111,26		201.298,74
226	GASTOS DIVERSOS	24.190,00	3.072.582,72	3.096.772,72	2.882.146,22	2.881.310,27	2.881.310,27		215.462,45
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	12.961,50	12.961,50	12.961,50		-11.961,50
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	15.370,00		15.370,00					15.370,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	502.090,00		502.090,00	496.352,48	490.578,42	490.578,42		11.511,58
2274	SEGURIDAD	738.490,00		738.490,00	969.637,88	969.541,17	939.699,65	29.841,52	-231.051,17
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				650,76	650,76		650,76	-650,76
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	26.850,00		26.850,00	24.907,92	24.907,92	22.832,26	2.075,66	1.942,08
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	681.040,00		681.040,00	482.181,07	469.101,43	408.039,31	61.062,12	211.938,57
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	681.040,00		681.040,00	482.181,07	469.101,43	408.039,31	61.062,12	211.938,57
2279	OTROS	495.250,00	-200,00	495.050,00	540.436,46	535.069,24	517.871,54	17.197,70	-40.019,24
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.461.090,00	-1.200,00	2.459.890,00	2.527.128,07	2.502.810,44	2.391.982,68	110.827,76	-42.920,44
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.981.610,00	3.047.382,72	7.028.992,72	7.096.293,47	7.059.189,37	6.879.532,73	179.656,64	-30.196,65
230	DIETAS	6.950,00	-150,00	6.800,00	1.426,09	1.426,09	1.426,09		5.373,91
231	LOCOMOCION	26.880,00	-150,00	26.730,00	32.083,72	32.083,72	32.083,72		-5.353,72
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	33.830,00	-300,00	33.530,00	33.509,81	33.509,81	33.509,81		20,19
2513	CON ENTES TERRITORIALES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	16.000,00		16.000,00					16.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	85.000,00		85.000,00	119.616,03	92.628,68	85.138,68	7.490,00	-7.628,68
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	111.000,00		111.000,00	119.616,03	92.628,68	85.138,68	7.490,00	18.371,32
2523	CON ENTES TERRITORIALES	14.000,00		14.000,00	5.650,64	5.650,64	5.650,64		8.349,36
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	14.000,00		14.000,00	5.650,64	5.650,64	5.650,64		8.349,36
25439	OTROS	68.900,00		68.900,00	86.735,49	86.735,49	86.735,49		-17.835,49
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	68.900,00		68.900,00	86.735,49	86.735,49	86.735,49		-17.835,49
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	68.900,00		68.900,00	86.735,49	86.735,49	86.735,49		-17.835,49
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.950.100,00		1.950.100,00	1.901.581,08	1.901.581,00	1.901.581,00		48.519,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	15.000,00		15.000,00					15.000,00
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	1.965.100,00		1.965.100,00	1.901.581,08	1.901.581,00	1.901.581,00		63.519,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	15.000,00	-8.000,00	7.000,00					7.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	40.000,00	-1.000,00	39.000,00	12.491,09	10.888,07	10.888,07		28.111,93
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	55.000,00	-9.000,00	46.000,00	12.491,09	10.888,07	10.888,07		35.111,93
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.214.000,00	-9.000,00	2.205.000,00	2.126.074,33	2.097.483,88	2.089.993,88	7.490,00	107.516,12
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.708.150,00	2.927.362,72	9.635.512,72	9.497.188,23	9.426.816,94	9.237.092,67	189.724,27	208.695,78
3529	OTROS	5.830,00	-5.830,00						
352	INTERESES DE DEMORA	5.830,00	-5.830,00						
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	5.830,00	-5.830,00						
3	GASTOS FINANCIEROS	5.830,00	-5.830,00						
4291	AL I.N.G.S.	650.000,00	-640.000,00	10.000,00					10.000,00
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	650.000,00	-640.000,00	10.000,00					10.000,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	650.000,00	-640.000,00	10.000,00					10.000,00
452	POR LA ASIST.SANIT. A PACIENTES DERIV.		588.662,54	588.662,54	588.662,54	588.662,54	588.662,54		
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS		588.662,54	588.662,54	588.662,54	588.662,54	588.662,54		
48908	NO CONTRIBUTIVA	24.565.030,00	2.290.000,00	26.855.030,00	26.771.362,53	26.771.362,53	26.771.362,53		83.667,47
4890	RECETAS MEDICAS	24.565.030,00	2.290.000,00	26.855.030,00	26.771.362,53	26.771.362,53	26.771.362,53		83.667,47
48918	NO CONTRIBUTIVA	415.000,00		415.000,00	358.922,75	358.922,75	358.922,75		56.077,25
4891	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA	415.000,00		415.000,00	358.922,75	358.922,75	358.922,75		56.077,25
48920	EFFECTOS Y ACCESORIOS	34.960,00		34.960,00	30.209,92	30.209,92	30.209,92		4.750,08
48921	VACUNAS	11.780,00		11.780,00	20.466,33	20.466,33	20.466,33		-8.686,33
48922	TIRAS REACTIVAS	429.990,00		429.990,00	558.430,52	558.430,52	529.830,52	28.600,00	-128.440,52
48923	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	2.250,00		2.250,00	4.415,53	4.415,53	4.415,53		-2.165,53
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SUMINISTRO DIRECTO	478.980,00		478.980,00	613.522,30	613.522,30	584.922,30	28.600,00	-134.542,30
489	FARMACIA	25.459.010,00	2.290.000,00	27.749.010,00	27.743.807,58	27.743.807,58	27.715.207,58	28.600,00	5.202,42
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	25.459.010,00	2.290.000,00	27.749.010,00	27.743.807,58	27.743.807,58	27.715.207,58	28.600,00	5.202,42
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	26.109.010,00	2.238.662,54	28.347.672,54	28.332.470,12	28.332.470,12	28.303.870,12	28.600,00	15.202,42
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	58.794.160,00	5.292.945,26	64.087.105,26	63.747.287,41	63.676.916,12	63.458.591,85	218.324,27	410.189,14
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00	1,00	74.012,89	74.012,89	24.112,89	49.900,00	-74.011,89
625	MOBILIARIO Y ENSERES				9.430,00	9.430,00	9.430,00		-9.430,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.032,23	2.032,23	2.032,23		-2.032,23
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				6.710,17	6.710,17	6.710,17		-6.710,17
62	INVERSIONES NUEVAS		1,00	1,00	92.185,29	92.185,29	42.285,29	49.900,00	-92.184,29
6321	CONSTRUCCIONES	992.190,00	10.000,00	1.002.190,00	437.955,10	99.262,28	61.660,54	37.601,74	902.927,72
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	992.190,00	10.000,00	1.002.190,00	437.955,10	99.262,28	61.660,54	37.601,74	902.927,72
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10.001,00	10.001,00	24.771,98	24.771,98	13.449,98	11.322,00	-14.770,98
635	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	-2,00	9.998,00	50.524,03	50.524,03	35.889,03	14.635,00	-40.526,03
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	136.400,00	270.000,00	406.400,00	41.452,74	41.452,74	41.033,74	419,00	364.947,26
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	278.600,00		278.600,00	14.252,35	14.252,35	11.551,83	2.700,52	264.347,65
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.417.190,00	289.999,00	1.707.189,00	568.956,20	230.263,38	163.585,12	66.678,26	1.476.925,62
6	INVERSIONES REALES	1.417.190,00	290.000,00	1.707.190,00	661.141,49	322.448,67	205.870,41	116.578,26	1.384.741,33
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.417.190,00	290.000,00	1.707.190,00	661.141,49	322.448,67	205.870,41	116.578,26	1.384.741,33
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	60.211.350,00	5.582.945,26	65.794.295,26	64.408.428,90	63.999.364,79	63.664.462,26	334.902,53	1.794.930,47
8300	AL PERSONAL	18.280,00		18.280,00	14.302,38	14.302,38	14.302,38		3.977,62
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	18.280,00		18.280,00	14.302,38	14.302,38	14.302,38		3.977,62
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	18.280,00		18.280,00	14.302,38	14.302,38	14.302,38		3.977,62
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.280,00		18.280,00	14.302,38	14.302,38	14.302,38		3.977,62
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18.280,00		18.280,00	14.302,38	14.302,38	14.302,38		3.977,62
	TOTAL PROG.2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	60.229.630,00	5.582.945,26	65.812.575,26	64.422.731,28	64.013.667,17	63.678.764,64	334.902,53	1.798.908,09



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

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



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN				284.168,89	284.168,89	284.168,89		-284.168,89
13019	OTROS DIRECTIVOS	1.201.700,00	-87.816,90	1.113.883,10	892.474,72	892.474,72	892.474,72		221.408,38
1301	OTROS DIRECTIVOS	1.201.700,00	-87.816,90	1.113.883,10	1.176.643,61	1.176.643,61	1.176.643,61		-62.760,51
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	272.742.490,00	3.818.048,21	276.560.538,21	271.430.343,54	271.430.343,54	271.238.733,57	191.609,97	5.130.194,67
1309	OTRO PERSONAL	272.742.490,00	3.818.048,21	276.560.538,21	271.430.343,54	271.430.343,54	271.238.733,57	191.609,97	5.130.194,67
130	LABORAL FIJO	273.944.190,00	3.730.231,31	277.674.421,31	272.606.987,15	272.606.987,15	272.415.377,18	191.609,97	5.067.434,16
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	9.889.100,00	4.390.432,78	14.279.532,78	16.216.133,37	16.216.133,37	16.206.388,73	9.744,64	-1.936.600,59
131	LABORAL EVENTUAL	9.889.100,00	4.390.432,78	14.279.532,78	16.216.133,37	16.216.133,37	16.206.388,73	9.744,64	-1.936.600,59
1320	CASA VIVIENDA	4.260,00		4.260,00					4.260,00
1329	OTRAS	609.060,00	226.000,00	835.060,00	1.231.414,35	1.231.414,35	919.319,21	312.095,14	-396.354,35
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	613.320,00	226.000,00	839.320,00	1.231.414,35	1.231.414,35	919.319,21	312.095,14	-392.094,35
1342	OTROS DIRECTIVOS				113.064,06	113.064,06	113.064,06		-113.064,06
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.982.260,00	-72.529,60	1.909.730,40	1.588.255,48	1.588.255,48	1.558.246,44	30.009,04	321.474,92
1344	LABORAL EVENTUAL	3.600,00		3.600,00	38.382,77	38.382,77	38.370,79	11,98	-34.782,77
134	INDEMNIZACIONES	1.985.860,00	-72.529,60	1.913.330,40	1.739.702,31	1.739.702,31	1.709.681,29	30.021,02	173.628,09
1351	DIRECTIVOS SUJ.CONTRATOS ALTA DIR.				1.098,85	1.098,85	1.098,85		-1.098,85
1352	OTROS DIRECTIVOS	178.440,00		178.440,00	63.366,67	63.366,67	63.366,67		115.073,33
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	178.440,00		178.440,00	64.465,52	64.465,52	64.465,52		113.974,48
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	5.132.670,00	-115.000,00	5.017.670,00	4.285.279,56	4.285.279,56	4.285.279,56		732.390,44
13	LABORALES	291.743.580,00	8.159.134,49	299.902.714,49	296.143.982,26	296.143.982,26	295.600.511,49	543.470,77	3.758.732,23
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	82.780.280,00	7.808.108,36	90.588.388,36	89.572.520,66	89.572.520,66	89.572.520,66		1.015.867,70
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	82.780.280,00	7.808.108,36	90.588.388,36	89.572.520,66	89.572.520,66	89.572.520,66		1.015.867,70
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.330.110,00	-243.469,00	2.086.641,00	1.980.962,16	1.980.962,16	1.944.943,34	36.018,82	105.678,84
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	3.047.610,00	54.900,00	3.102.510,00	3.180.070,53	3.180.070,53	3.140.983,13	39.087,40	-77.560,53
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	80.290,00		80.290,00	66.408,14	66.408,14	66.408,14		13.881,86
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	820.540,00	5.000,00	825.540,00	760.055,83	760.055,83	742.015,90	18.039,93	65.484,17
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.278.800,00	167.237,92	2.446.037,92	2.285.835,00	2.285.835,00	2.187.556,79	98.278,21	160.202,92
1625	SEGUROS	2.451.750,00	5.149,00	2.456.899,00	2.479.268,01	2.479.241,18	2.472.520,65	6.720,53	-22.342,18
1629	OTROS	1.393.580,00	109.000,00	1.502.580,00	1.056.592,05	1.056.592,05	1.013.406,08	43.185,97	445.987,95
162	GASTOS SOC.PERS.	12.402.680,00	97.817,92	12.500.497,92	11.809.191,72	11.809.164,89	11.567.834,03	241.330,86	691.333,03
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	95.182.960,00	7.905.926,28	103.088.886,28	101.381.712,38	101.381.685,55	101.140.354,69	241.330,86	1.707.200,73
1	GASTOS DE PERSONAL	386.926.540,00	16.065.060,77	402.991.600,77	397.525.694,64	397.525.667,81	396.740.866,18	784.801,63	5.465.932,96
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	16.000,00		16.000,00	15.169,82	15.169,82	15.169,82		830,18
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	28.109.950,00	-2.450.300,00	25.659.650,00	24.702.230,34	24.702.230,34	24.547.221,30	155.009,04	957.419,66
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	477.820,00	-115.000,00	362.820,00	263.315,66	263.315,66	262.575,06	740,60	99.504,34



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	435.220,00		435.220,00	376.535,57	376.535,57	374.015,53	2.520,04	58.684,43
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	357.510,00		357.510,00	250.547,31	250.547,31	249.613,52	933,79	106.962,69
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.835.110,00	-30.000,00	1.805.110,00	2.107.629,64	2.107.629,64	2.104.074,08	3.555,56	-302.519,64
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00	1.000,00	1.010,00	357,52	357,52	357,52		652,48
209	CANONES	1.044.760,00		1.044.760,00	973.409,14	973.409,14	973.409,14		71.350,86
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	32.276.380,00	-2.594.300,00	29.682.080,00	28.689.195,00	28.689.195,00	28.526.435,97	162.759,03	992.885,00
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES				1.796,74	1.796,74	1.686,97	109,77	-1.796,74
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.601.080,00	-83.500,00	3.517.580,00	3.193.695,44	3.193.695,44	2.955.018,34	238.677,10	323.884,56
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.757.030,00	-295.279,00	8.461.751,00	9.070.541,29	9.070.541,29	8.673.897,45	396.643,84	-608.790,29
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	127.000,00		127.000,00	127.999,55	127.999,55	124.135,70	3.863,85	-999,55
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.091.280,00		1.091.280,00	1.188.740,21	1.188.740,21	1.024.365,95	164.374,26	-97.460,21
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.957.080,00	-67.100,00	2.889.980,00	2.918.162,26	2.918.162,26	2.767.580,23	150.582,03	-28.182,26
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	61.950,00		61.950,00	73.957,84	73.957,84	73.957,84		-12.007,84
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	16.595.420,00	-445.879,00	16.149.541,00	16.574.893,33	16.574.893,33	15.620.642,48	954.250,85	-425.352,33
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.243.100,00	-65.500,00	2.177.600,00	2.020.666,30	2.020.666,30	1.930.718,68	89.947,62	156.933,70
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	394.070,00		394.070,00	277.474,41	277.474,41	274.525,57	2.948,84	116.595,59
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	509.440,00		509.440,00	620.955,36	620.955,36	593.504,27	27.451,09	-111.515,36
220	MATERIAL DE OFICINA	3.146.610,00	-65.500,00	3.081.110,00	2.919.096,07	2.919.096,07	2.798.748,52	120.347,55	162.013,93
22100	ENERGIA ELECTRICA	10.766.280,00	27.350,00	10.793.630,00	10.132.425,78	10.132.253,61	10.064.639,39	67.614,22	661.376,39
22101	AGUA	633.560,00	15.321,00	648.881,00	639.905,27	639.905,27	624.251,44	15.653,83	8.975,73
22102	GAS	406.090,00	7.163,54	413.253,54	255.482,81	255.482,81	252.943,41	2.539,40	157.770,73
22103	COMBUSTIBLE	573.180,00		573.180,00	314.720,90	314.720,90	309.940,41	4.780,49	258.459,10
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	12.379.110,00	49.834,54	12.428.944,54	11.342.534,76	11.342.362,59	11.251.774,65	90.587,94	1.086.581,95
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9.332.880,00	-38.500,00	9.294.380,00	8.807.243,16	8.807.243,16	8.659.948,15	147.295,01	487.136,84
22112	HEMODERIVADOS	2.590,00		2.590,00					2.590,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	9.335.470,00	-38.500,00	9.296.970,00	8.807.243,16	8.807.243,16	8.659.948,15	147.295,01	489.726,84
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	675.200,00	4.321,00	679.521,00	769.594,52	769.594,52	732.068,10	37.526,42	-90.073,52
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	116.080,00		116.080,00	87.249,78	87.249,78	86.444,83	804,95	28.830,22
22140	LENCERIA	68.920,00		68.920,00	44.091,32	44.091,32	42.526,18	1.565,14	24.828,68
22141	VESTUARIO	591.060,00	-5.000,00	586.060,00	598.156,34	598.156,34	571.666,84	26.489,50	-12.096,34
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	659.980,00	-5.000,00	654.980,00	642.247,66	642.247,66	614.193,02	28.054,64	12.732,34
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200,00		1.200,00	3.163,59	3.163,59	3.163,59		-1.963,59
22160	IMPLANTES	1.984.250,00	5.000,00	1.989.250,00	2.070.587,19	2.070.587,19	1.942.812,36	127.774,83	-81.337,19
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	115.360,00		115.360,00	159.229,17	159.229,17	152.280,62	6.948,55	-43.869,17
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	348.750,00		348.750,00	214.930,69	214.930,69	211.447,60	3.483,09	133.819,31
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	100,00		100,00					100,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	8.444.940,00	45.826,48	8.490.766,48	9.463.496,77	9.463.496,77	9.152.715,82	310.780,95	-972.730,29
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.893.400,00	50.826,48	10.944.226,48	11.908.243,82	11.908.243,82	11.459.256,40	448.987,42	-964.017,34
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	461.110,00		461.110,00	286.383,31	286.383,31	262.369,93	24.013,38	174.726,69
2218	BANCO DE SANGRE	390,00		390,00	5.259,80	5.259,80	5.259,80		-4.869,80
2219	OTROS SUMINISTROS	790.330,00	388,00	790.718,00	754.417,00	754.417,00	735.097,51	19.319,49	36.301,00
221	SUMINISTROS	35.312.270,00	61.870,02	35.374.140,02	34.606.337,40	34.606.165,23	33.809.575,98	796.589,25	767.974,79
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	14.334.340,00	17.000,00	14.351.340,00	12.245.919,83	12.245.919,83	12.000.586,31	245.333,52	2.105.420,17
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	14.334.340,00	17.000,00	14.351.340,00	12.245.919,83	12.245.919,83	12.000.586,31	245.333,52	2.105.420,17
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.424.820,00		2.424.820,00	2.514.295,61	2.514.295,61	2.394.479,43	119.816,18	-89.475,61
2229	OTRAS	71.590,00	80.000,00	151.590,00	129.442,11	129.442,11	128.341,04	1.101,07	22.147,89
222	COMUNICACIONES	16.830.750,00	97.000,00	16.927.750,00	14.889.657,55	14.889.657,55	14.523.406,78	366.250,77	2.038.092,45
223	TRANSPORTES	1.665.470,00	57.680,00	1.723.150,00	1.308.541,58	1.308.541,58	1.222.442,71	86.098,87	414.608,42
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	956.760,00	-9.800,00	946.960,00	1.098.882,21	1.098.882,21	1.098.882,21		-151.922,21
2241	VEHICULOS	79.920,00		79.920,00	46.846,52	46.846,52	46.846,52		33.073,48
2248	OTRO INMOVILIZADO	85.330,00		85.330,00	6.793,57	6.793,57	6.793,57		78.536,43
2249	OTROS RIESGOS	284.190,00		284.190,00	191.616,17	191.616,17	191.616,17		92.573,83
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.406.200,00	-9.800,00	1.396.400,00	1.344.138,47	1.344.138,47	1.344.138,47		52.261,53
2250	ESTATALES	16.400,00		16.400,00	3.013,90	3.013,90	3.013,90		13.386,10
2251	AUTONOMICOS	476.180,00	300.000,00	776.180,00	794.011,83	794.011,83	767.391,99	26.619,84	-17.831,83
2252	LOCALES	2.345.280,00	-9.000,00	2.336.280,00	2.018.260,41	2.018.260,41	2.013.667,66	4.592,75	318.019,59
225	TRIBUTOS	2.837.860,00	291.000,00	3.128.860,00	2.815.286,14	2.815.286,14	2.784.073,55	31.212,59	313.573,86
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	681.010,00	-100.000,00	581.010,00	288.667,60	288.667,60	268.638,02	20.029,58	292.342,40
22621	DE COMUNICACION	7.380,00		7.380,00	587,20	587,20	587,20		6.792,80
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	688.390,00	-100.000,00	588.390,00	289.254,80	289.254,80	269.225,22	20.029,58	299.135,20
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.885.070,00		1.885.070,00	1.644.985,47	1.644.985,47	1.569.429,14	75.556,33	240.084,53
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	71.980,00		71.980,00	67.280,83	67.280,83	67.280,83		4.699,17
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	680.980,00	-3.000,00	677.980,00	478.441,44	478.441,44	466.947,13	11.494,31	199.538,56
22661	CURSOS DE FORMACION	64.790,00	-2.000,00	62.790,00	70.760,60	70.760,60	68.364,80	2.395,80	-7.970,60
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	745.770,00	-5.000,00	740.770,00	549.202,04	549.202,04	535.311,93	13.890,11	191.567,96
2269	OTROS	992.490,00	11.462,96	1.003.952,96	859.988,70	859.988,70	834.323,89	25.664,81	143.964,26
226	GASTOS DIVERSOS	4.383.700,00	-93.537,04	4.290.162,96	3.410.711,84	3.410.711,84	3.275.571,01	135.140,83	879.451,12
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.914.150,00	141.500,00	2.055.650,00	1.924.745,99	1.924.745,99	1.797.954,01	126.791,98	130.904,01
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	61.100,00		61.100,00	12.592,86	12.592,86	8.992,86	3.600,00	48.507,14
2273	LIMPIEZA Y ASEO	17.705.050,00	-131.500,00	17.573.550,00	15.953.366,95	15.953.366,95	15.595.430,20	357.936,75	1.620.183,05
2274	SEGURIDAD	4.756.480,00		4.756.480,00	4.275.315,14	4.275.315,14	4.087.296,45	188.018,69	481.164,86
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	295.160,00		295.160,00	207.745,53	207.745,53	188.655,09	19.090,44	87.414,47
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	647.270,00		647.270,00	399.614,28	399.614,28	387.738,03	11.876,25	247.655,72
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	129.660,00		129.660,00	95.408,32	95.408,32	94.693,32	715,00	34.251,68



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	19.558.380,00	-746.631,38	18.811.748,62	18.031.094,44	18.031.094,44	16.650.734,37	1.380.360,07	780.654,18
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	19.688.040,00	-746.631,38	18.941.408,62	18.126.502,76	18.126.502,76	16.745.427,69	1.381.075,07	814.905,86
2279	OTROS	1.121.910,00		1.121.910,00	1.678.269,58	1.678.269,58	1.633.617,50	44.652,08	-556.359,58
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	46.189.160,00	-736.631,38	45.452.528,62	42.578.153,09	42.578.153,09	40.445.111,83	2.133.041,26	2.874.375,53
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	111.772.020,00	-397.918,40	111.374.101,60	103.871.922,14	103.871.749,97	100.203.068,85	3.668.681,12	7.502.351,63
230	DIETAS	1.386.260,00	-1.000,00	1.385.260,00	1.140.271,69	1.140.271,69	1.133.760,03	6.511,66	244.988,31
231	LOCOMOCION	4.716.450,00	-20.750,00	4.695.700,00	4.357.137,11	4.357.137,11	4.343.780,19	13.356,92	338.562,89
232	TRASLADOS	610,00		610,00					610,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	464.360,00	-5.000,00	459.360,00	251.974,50	251.974,50	251.100,70	873,80	207.385,50
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	6.567.680,00	-26.750,00	6.540.930,00	5.749.383,30	5.749.383,30	5.728.640,92	20.742,38	791.546,70
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	13.630,00		13.630,00	22.806,36	22.806,36	22.806,36		-9.176,36
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	13.630,00		13.630,00	22.806,36	22.806,36	22.806,36		-9.176,36
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2.900,00		2.900,00	700,00	700,00		700,00	2.200,00
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.991.880,00	-274.319,98	2.717.560,02	1.688.360,70	1.688.360,70	1.529.705,65	158.655,05	1.029.199,32
2513	CON ENTES TERRITORIALES	231.020,00		231.020,00	228.028,87	228.028,87	226.573,45	1.455,42	2.991,13
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	4.440,00		4.440,00	331,31	331,31	331,31		4.108,69
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	49.942.470,00	2.576.520,00	52.518.990,00	55.620.893,96	55.620.893,96	54.373.622,60	1.247.271,36	-3.101.903,96
2516	CON EL I.N.G.S	48.710,00		48.710,00	22.385,28	22.385,28	22.385,28		26.324,72
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	7.328.190,00	100.000,00	7.428.190,00	4.990.103,23	4.990.103,23	4.667.342,62	322.760,61	2.438.086,77
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	46.360,00		46.360,00	30.328,59	30.328,59	30.160,19	168,40	16.031,41
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	60.595.970,00	2.402.200,02	62.998.170,02	62.581.131,94	62.581.131,94	60.850.121,10	1.731.010,84	417.038,08
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				18.302,32	18.302,32	18.302,32		-18.302,32
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL				18.302,32	18.302,32	18.302,32		-18.302,32
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	1.100,00		1.100,00					1.100,00
253	CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1.100,00		1.100,00					1.100,00
25421	OXIGENOTERAPIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2542	TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	9.453.360,00	85.000,00	9.538.360,00	9.820.139,06	9.820.139,06	9.477.389,12	342.749,94	-281.779,06
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.566.590,00		1.566.590,00	1.653.194,35	1.653.194,35	1.594.572,31	58.622,04	-86.604,35
25439	OTROS	2.416.100,00	380.000,00	2.796.100,00	2.819.443,75	2.819.443,75	2.754.372,85	65.070,90	-23.343,75
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	13.436.050,00	465.000,00	13.901.050,00	14.292.777,16	14.292.777,16	13.826.334,28	466.442,88	-391.727,16
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	9.819.160,00	-316.000,00	9.503.160,00	10.087.109,52	10.087.109,52	9.676.807,37	410.302,15	-583.949,52
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	63.130,00		63.130,00	49.936,07	49.936,07	49.022,68	913,39	13.193,93
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	11.537.310,00	-385.000,00	11.152.310,00	11.276.387,79	11.276.387,79	10.955.384,59	321.003,20	-124.077,79
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	34.856.650,00	-236.000,00	34.620.650,00	35.706.210,54	35.706.210,54	34.507.548,92	1.198.661,62	-1.085.560,54



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	14.433.930,00	1.318.700,00	15.752.630,00	14.798.921,81	14.798.921,81	14.333.457,80	465.464,01	953.708,19
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.451.840,00	-143.000,00	1.308.840,00	2.776.730,89	2.776.730,89	2.619.527,27	157.203,62	-1.467.890,89
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	15.885.770,00	1.175.700,00	17.061.470,00	17.575.652,70	17.575.652,70	16.952.985,07	622.667,63	-514.182,70
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	785.650,00		785.650,00	577.768,25	577.768,25	577.007,88	760,37	207.881,75
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	36.021.840,00	968.260,00	36.990.100,00	37.180.391,87	37.180.391,87	35.773.208,78	1.407.183,09	-190.291,87
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	36.807.490,00	968.260,00	37.775.750,00	37.758.160,12	37.758.160,12	36.350.216,66	1.407.943,46	17.589,88
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	148.146.980,00	4.310.160,02	152.457.140,02	153.639.457,62	153.639.457,62	148.679.174,07	4.960.283,55	-1.182.317,60
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	315.372.110,00	845.312,62	316.217.422,62	308.547.657,75	308.547.485,58	298.780.768,65	9.766.716,93	7.669.937,04
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	27.070,00		27.070,00	23.988,21	23.988,21	23.988,21		3.081,79
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	27.070,00		27.070,00	23.988,21	23.988,21	23.988,21		3.081,79
3	GASTOS FINANCIEROS	27.070,00		27.070,00	23.988,21	23.988,21	23.988,21		3.081,79
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	4.797.570,00	-2.893.496,84	1.904.073,16	1.874.647,27	1.874.647,27	1.859.243,51	15.403,76	29.425,89
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.797.570,00	-2.893.496,84	1.904.073,16	1.874.647,27	1.874.647,27	1.859.243,51	15.403,76	29.425,89
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.797.570,00	-2.893.496,84	1.904.073,16	1.874.647,27	1.874.647,27	1.859.243,51	15.403,76	29.425,89
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	3.606.050,00	-141.198,18	3.464.851,82	3.116.717,58	3.116.717,58	2.956.253,13	160.464,45	348.134,24
47	A EMPRESAS PRIVADAS	3.606.050,00	-141.198,18	3.464.851,82	3.116.717,58	3.116.717,58	2.956.253,13	160.464,45	348.134,24
48010	DEL EJERCICIO CORRIENTE		8.500,00	8.500,00	8.196,64	8.196,64	8.196,64		303,36
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.		8.500,00	8.500,00	8.196,64	8.196,64	8.196,64		303,36
480	AYUDAS GENERICAS A FAME INST. SIN L		8.500,00	8.500,00	8.196,64	8.196,64	8.196,64		303,36
48811	REGIMEN GENERAL	242.880,00	84.157,89	327.037,89	317.320,22	317.320,22	314.292,06	3.028,16	9.717,67
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ. AUTÓNOMOS	99.940,00		99.940,00	82.150,30	82.150,30	81.795,50	354,80	17.789,70
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	53.853.220,00	5.849.960,40	59.703.180,40	56.758.729,83	56.758.729,83	56.133.931,54	624.798,29	2.944.450,57
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	54.196.040,00	5.934.118,29	60.130.158,29	57.158.200,35	57.158.200,35	56.530.019,10	628.181,25	2.971.957,94
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.553.830,00	68.000,00	1.621.830,00	1.619.325,24	1.619.325,24	1.603.311,96	16.013,28	2.504,76
4882	PROTESIS	1.553.830,00	68.000,00	1.621.830,00	1.619.325,24	1.619.325,24	1.603.311,96	16.013,28	2.504,76
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	137.080,00	50.000,00	187.080,00	196.867,41	196.867,41	190.969,00	5.898,41	-9.787,41
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	137.080,00	50.000,00	187.080,00	196.867,41	196.867,41	190.969,00	5.898,41	-9.787,41
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	306.270,00	40.000,00	346.270,00	341.067,59	341.067,59	267.913,37	73.154,22	5.202,41
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	306.270,00	40.000,00	346.270,00	341.067,59	341.067,59	267.913,37	73.154,22	5.202,41
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	56.193.220,00	6.092.118,29	62.285.338,29	59.315.460,59	59.315.460,59	58.592.213,43	723.247,16	2.969.877,70
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	18.058.210,00	1.126.259,51	19.184.469,51	19.646.575,99	19.646.575,99	18.957.785,71	688.790,28	-462.106,48
4890	RECETAS MEDICAS	18.058.210,00	1.126.259,51	19.184.469,51	19.646.575,99	19.646.575,99	18.957.785,71	688.790,28	-462.106,48



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	5.965.990,00	-41.572,76	5.924.417,24	4.721.341,07	4.721.341,07	4.409.103,67	312.237,40	1.203.076,17
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SUMINISTRO DIRECTO	5.965.990,00	-41.572,76	5.924.417,24	4.721.341,07	4.721.341,07	4.409.103,67	312.237,40	1.203.076,17
48990	OBLIGACIONES DE EJERC.ANT.PEND.IMPUTAR	120,00		120,00	111,88	111,88	111,88		8,12
4899	OBLIGACIONES EJERC.ANT.PEND.IMPUTAR	120,00		120,00	111,88	111,88	111,88		8,12
489	FARMACIA	24.024.320,00	1.084.686,75	25.109.006,75	24.368.028,94	24.368.028,94	23.367.001,26	1.001.027,68	740.977,81
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	80.217.540,00	7.185.305,04	87.402.845,04	83.691.686,17	83.691.686,17	81.967.411,33	1.724.274,84	3.711.158,87
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	88.621.160,00	4.150.610,02	92.771.770,02	88.683.051,02	88.683.051,02	86.782.907,97	1.900.143,05	4.088.719,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	790.946.880,00	21.060.983,41	812.007.863,41	794.780.391,62	794.780.192,62	782.328.531,01	12.451.661,61	17.227.670,79
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.322.000,00	-603.500,40	1.718.499,60	1.401.949,95	1.401.949,95	1.401.949,95		316.549,65
6220	ADQUISICIONES	4.379.810,00	115.346,86	4.495.156,86	5.338.798,46	5.338.798,46	2.734.436,10	2.604.362,36	-843.641,60
6221	CONSTRUCCIONES	6.666.720,00	923.000,00	7.589.720,00	5.378.039,21	5.378.039,21	4.814.551,76	563.487,45	2.211.680,79
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.046.530,00	1.038.346,86	12.084.876,86	10.716.837,67	10.716.837,67	7.548.987,86	3.167.849,81	1.368.039,19
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.516.010,00	951.000,00	3.467.010,00	3.450.976,27	3.450.976,27	2.642.810,87	808.165,40	16.033,73
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	45.070,00		45.070,00					45.070,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.453.600,00	25.000,00	1.478.600,00	1.468.959,06	1.468.959,06	1.164.948,88	304.010,18	9.640,94
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.284.830,00	24.873,35	1.309.703,35	1.326.659,39	1.326.659,39	1.155.926,67	170.732,72	-16.956,04
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	330,00		330,00	3.161,03	3.161,03	1.525,35	1.635,68	-2.831,03
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.200.870,00	201.355,00	1.402.225,00	3.765.946,69	3.765.946,69	3.234.628,02	531.318,67	-2.363.721,69
62	INVERSIONES NUEVAS	19.869.240,00	1.637.074,81	21.506.314,81	22.134.490,06	22.134.490,06	17.150.777,60	4.983.712,46	-628.175,25
6320	ADQUISICIONES	533.630,00	150.000,00	683.630,00	547.113,23	547.113,23	519.242,33	27.870,90	136.516,77
6321	CONSTRUCCIONES	4.226.240,00	203.000,00	4.429.240,00	680.973,54	680.973,54	663.406,35	17.567,19	3.748.266,46
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.759.870,00	353.000,00	5.112.870,00	1.228.086,77	1.228.086,77	1.182.648,68	45.438,09	3.884.783,23
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.330.210,00	243.366,24	2.573.576,24	3.411.013,46	3.411.013,46	3.068.211,23	342.802,23	-837.437,22
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00	14.763,78	14.763,78	14.763,78		-14.663,78
635	MOBILIARIO Y ENSERES	3.190.520,00	-1.380.029,60	1.810.490,40	1.858.493,09	1.858.493,09	1.329.013,34	529.479,75	-48.002,69
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	896.680,00	-18.221,95	878.458,05	604.770,15	604.770,15	492.415,55	112.354,60	273.687,90
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	16.000,00	20.185,74	36.185,74	79.455,80	79.455,80	5.129,94	74.325,86	-43.270,06
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	4.666.590,00	-838.181,62	3.828.408,38	5.586.209,97	5.586.209,97	4.571.063,10	1.015.146,87	-1.757.801,59
63	INVERSIONES DE REPOSICION	15.859.970,00	-1.619.881,19	14.240.088,81	12.782.793,02	12.782.793,02	10.663.245,62	2.119.547,40	1.457.295,79
6	INVERSIONES REALES	35.729.210,00	17.193,62	35.746.403,62	34.917.283,08	34.917.283,08	27.814.023,22	7.103.259,86	829.120,54
7205	A MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y E.P.		2.241.283,16	2.241.283,16	2.241.283,16	2.241.283,16	2.241.283,16		
72069	OTRAS	9.000,00		9.000,00					9.000,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	9.000,00		9.000,00					9.000,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	9.000,00	2.241.283,16	2.250.283,16	2.241.283,16	2.241.283,16	2.241.283,16		9.000,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	9.000,00	2.241.283,16	2.250.283,16	2.241.283,16	2.241.283,16	2.241.283,16		9.000,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	9.000,00	2.241.283,16	2.250.283,16	2.241.283,16	2.241.283,16	2.241.283,16		9.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	35.738.210,00	2.258.476,78	37.996.686,78	37.158.566,24	37.158.566,24	30.055.306,38	7.103.259,86	838.120,54
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	826.685.090,00	23.319.460,19	850.004.550,19	831.938.957,86	831.938.758,86	812.383.837,39	19.554.921,47	18.065.791,33
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS	826.685.090,00	23.319.460,19	850.004.550,19	831.938.957,86	831.938.758,86	812.383.837,39	19.554.921,47	18.065.791,33
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	886.914.720,00	28.902.405,45	915.817.125,45	896.361.689,14	895.952.426,03	876.062.602,03	19.889.824,00	19.864.699,42



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2223
ATENCIÓN ESPECIALIZADA



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	3.936.830,00		3.936.830,00	3.345.433,14	3.345.433,14	3.345.433,14		591.396,86
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	3.936.830,00		3.936.830,00	3.345.433,14	3.345.433,14	3.345.433,14		591.396,86
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	5.618.180,00		5.618.180,00	5.209.214,40	5.209.214,40	5.209.214,40		408.965,60
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	5.618.180,00		5.618.180,00	5.209.214,40	5.209.214,40	5.209.214,40		408.965,60
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	915.100,00		915.100,00	893.976,27	893.976,27	893.976,27		21.123,73
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.230.000,00		3.230.000,00	3.038.451,76	3.038.451,76	3.038.451,76		191.548,24
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	1.037.770,00		1.037.770,00	979.975,92	979.975,92	979.975,92		57.794,08
1206	TRIENIOS	2.834.780,00		2.834.780,00	3.000.408,16	3.000.408,16	3.000.408,16		-165.628,16
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.450.710,00	1.950.000,00	6.400.710,00	5.899.742,96	5.899.742,96	5.899.742,96		500.967,04
120	RETRIBUCIONES BASICAS	22.023.370,00	1.950.000,00	23.973.370,00	22.367.202,61	22.367.202,61	22.367.202,61		1.606.167,39
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.197.970,00	237.565,92	7.435.535,92	7.418.416,26	7.418.416,26	7.418.416,26		17.119,66
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.386.960,00		1.386.960,00	1.379.546,83	1.379.546,83	1.379.546,83		7.413,17
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	2.513.800,00		2.513.800,00	2.575.617,12	2.575.617,12	2.575.617,12		-61.817,12
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3.404.070,00		3.404.070,00	3.324.007,51	3.324.007,51	3.324.007,51		80.062,49
12113	POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	554.720,00		554.720,00	493.408,92	493.408,92	493.408,92		61.311,08
12114	POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	103.990,00		103.990,00	92.815,52	92.815,52	92.815,52		11.174,48
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.963.540,00		7.963.540,00	7.865.395,90	7.865.395,90	7.865.395,90		98.144,10
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	12.405.260,00		12.405.260,00	12.433.670,85	12.433.670,85	12.433.670,85		-28.410,85
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.096.640,00		4.096.640,00	4.773.877,42	4.773.877,42	4.773.877,42		-677.237,42
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.853.280,00		1.853.280,00	1.952.159,72	1.952.159,72	1.952.159,72		-98.879,72
12132	PERSONAL NO SANITARIO	346.640,00		346.640,00	389.241,23	389.241,23	389.241,23		-42.601,23
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6.296.560,00		6.296.560,00	7.115.278,37	7.115.278,37	7.115.278,37		-818.718,37
12140	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	22.090,00		22.090,00	34.182,70	34.182,70	34.182,70		-12.092,70
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	33.100,00		33.100,00	60.988,56	60.988,56	60.988,56		-27.888,56
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	97.500,00		97.500,00	85.776,64	85.776,64	85.776,64		11.723,36
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	243.670,00		243.670,00	250.529,19	250.529,19	250.529,19		-6.859,19
12145	PERSONAL AGRUP.PROF.Y GRUPO E	146.770,00		146.770,00	165.645,11	165.645,11	165.645,11		-18.875,11
1214	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL NO SANITARIO	543.130,00		543.130,00	597.122,20	597.122,20	597.122,20		-53.992,20
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	934.700,00		934.700,00	1.188.237,95	1.188.237,95	1.188.237,95		-253.537,95
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.670.990,00		1.670.990,00	2.001.323,09	2.001.323,09	2.001.323,09		-330.333,09
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	50.000,00		50.000,00	87.350,04	87.350,04	87.350,04		-37.350,04
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	429.180,00		429.180,00	550.047,75	550.047,75	550.047,75		-120.867,75
1215	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL SANITARIO	3.084.870,00		3.084.870,00	3.826.958,83	3.826.958,83	3.826.958,83		-742.088,83
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3.940,00		3.940,00	3.948,36	3.948,36	3.948,36		-8,36
12199	OTROS COMPLEMENTOS	7.140,00		7.140,00	1.839,57	1.839,57	1.839,57		5.300,43
1219	OTROS COMPLEMENTOS	11.080,00		11.080,00	5.787,93	5.787,93	5.787,93		5.292,07
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	37.502.410,00	237.565,92	37.739.975,92	39.262.630,34	39.262.630,34	39.262.630,34		-1.522.654,42
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	287.800,00		287.800,00	260.541,29	260.541,29	260.541,29		27.258,71



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	626.110,00		626.110,00	737.670,63	737.670,63	737.670,63		-111.560,63
1253	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	60.840,00		60.840,00	80.637,98	80.637,98	80.637,98		-19.797,98
1254	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	417.280,00		417.280,00	541.505,57	541.505,57	541.505,57		-124.225,57
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	168.350,00		168.350,00	293.753,12	293.753,12	293.753,12		-125.403,12
1256	TRIENIOS	50.820,00		50.820,00	76.800,83	76.800,83	76.800,83		-25.980,83
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS	355.490,00		355.490,00	727.520,67	727.520,67	727.520,67		-372.030,67
1258	RETRIB.COMPLEMENTARIAS	3.578.350,00	1.310.000,00	4.888.350,00	4.364.104,85	4.364.104,85	4.364.104,85		524.245,15
125	RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	5.545.040,00	1.310.000,00	6.855.040,00	7.082.534,94	7.082.534,94	7.082.534,94		-227.494,94
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	65.070.820,00	3.497.565,92	68.568.385,92	68.712.367,89	68.712.367,89	68.712.367,89		-143.981,97
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	330.390,00		330.390,00	277.731,68	277.731,68	277.731,68		52.658,32
131	LABORAL EVENTUAL	330.390,00		330.390,00	277.731,68	277.731,68	277.731,68		52.658,32
13	LABORALES	330.390,00		330.390,00	277.731,68	277.731,68	277.731,68		52.658,32
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	2.463.650,00		2.463.650,00	2.352.937,01	2.352.937,01	2.352.937,01		110.712,99
152	PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	2.463.650,00		2.463.650,00	2.352.937,01	2.352.937,01	2.352.937,01		110.712,99
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	2.641.420,00		2.641.420,00	2.160.648,98	2.160.648,98	2.160.648,98		480.771,02
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.105.070,00		5.105.070,00	4.513.585,99	4.513.585,99	4.513.585,99		591.484,01
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.866.770,00	410.713,40	15.277.483,40	15.277.483,40	15.277.483,40	15.277.483,40		
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.866.770,00	410.713,40	15.277.483,40	15.277.483,40	15.277.483,40	15.277.483,40		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	175.700,00		175.700,00	175.671,16	175.671,16	175.671,16		28,84
1625	SEGUROS	281.850,00		281.850,00	227.645,03	227.645,03	227.645,03		54.204,97
1629	OTROS	8.030,00		8.030,00	13.799,44	13.799,44	13.799,44		-5.769,44
162	GASTOS SOC.PERS.	465.580,00		465.580,00	417.115,63	417.115,63	417.115,63		48.464,37
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	15.332.350,00	410.713,40	15.743.063,40	15.694.599,03	15.694.599,03	15.694.599,03		48.464,37
1	GASTOS DE PERSONAL	85.838.630,00	3.908.279,32	89.746.909,32	89.198.284,59	89.198.284,59	89.198.284,59		548.624,73
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.850,00		1.850,00					1.850,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	45.000,00		45.000,00	145.847,44	145.847,44	86.567,44	59.280,00	-100.847,44
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	7.200,00		7.200,00	6.046,28	6.039,30	6.039,30		1.160,70
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.500,00		2.500,00	1.651,92	1.651,92	1.651,92		848,08
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	3.700,00		3.700,00					3.700,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	60.250,00		60.250,00	153.545,64	153.538,66	94.258,66	59.280,00	-93.288,66
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	75.400,00		75.400,00	249.654,75	249.654,75	198.815,08	50.839,67	-174.254,75
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	855.520,00		855.520,00	1.327.117,62	1.327.117,62	1.294.957,12	32.160,50	-471.597,62



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	70,00		70,00	1.295,01	1.295,01	1.295,01		-1.225,01
215	MOBILIARIO Y ENSERES	30.570,00		30.570,00	27.363,95	27.363,95	26.837,05	526,90	3.206,05
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	262.220,00		262.220,00	153.202,30	153.202,26	136.313,87	16.888,39	109.017,74
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21.700,00		21.700,00	49.574,31	49.574,31	21.708,47	27.865,84	-27.874,31
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.245.480,00		1.245.480,00	1.808.207,94	1.808.207,90	1.679.926,60	128.281,30	-562.727,90
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	243.120,00		243.120,00	244.299,75	244.299,75	231.964,68	12.335,07	-1.179,75
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	37.560,00		37.560,00	22.333,84	22.333,84	22.333,84		15.226,16
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	44.800,00		44.800,00	60.861,77	60.861,77	58.613,57	2.248,20	-16.061,77
220	MATERIAL DE OFICINA	325.480,00		325.480,00	327.495,36	327.495,36	312.912,09	14.583,27	-2.015,36
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.386.370,00		1.386.370,00	2.122.702,02	2.122.702,02	2.081.598,79	41.103,23	-736.332,02
22101	AGUA	140.000,00		140.000,00	109.205,08	109.205,08	90.379,71	18.825,37	30.794,92
22102	GAS	11.500,00		11.500,00	4.263,39	4.263,39	4.239,39	24,00	7.236,61
22103	COMBUSTIBLE	736.560,00		736.560,00	809.543,60	809.543,60	795.301,61	14.241,99	-72.983,60
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.274.430,00		2.274.430,00	3.045.714,09	3.045.714,09	2.971.519,50	74.194,59	-771.284,09
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.385.210,00		3.385.210,00	4.830.613,23	4.830.613,23	4.699.368,86	131.244,37	-1.445.403,23
22112	HEMODERIVADOS	237.260,00	154.358,00	391.618,00	341.418,47	341.418,47	327.404,16	14.014,31	50.199,53
22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	6.723.080,00		6.723.080,00	12.060.051,26	12.060.051,26	10.897.574,98	1.162.476,28	-5.336.971,26
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	10.345.550,00	154.358,00	10.499.908,00	17.232.082,96	17.232.082,96	15.924.348,00	1.307.734,96	-6.732.174,96
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	437.960,00		437.960,00	626.608,57	626.603,73	623.808,08	2.795,65	-188.643,73
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	153.860,00		153.860,00	191.317,59	191.317,59	189.590,69	1.726,90	-37.457,59
22140	LENCERIA	143.650,00		143.650,00	101.569,09	101.569,09	94.664,09	6.905,00	42.080,91
22141	VESTUARIO	136.100,00		136.100,00	85.850,24	85.850,24	75.565,98	10.284,26	50.249,76
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	279.750,00		279.750,00	187.419,33	187.419,33	170.230,07	17.189,26	92.330,67
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	175.660,00		175.660,00	301.423,39	301.423,39	295.154,05	6.269,34	-125.763,39
22160	IMPLANTES	881.960,00	311.000,00	1.192.960,00	1.191.947,23	1.191.947,23	1.133.350,95	58.596,28	1.012,77
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	3.739.490,00		3.739.490,00	4.401.526,45	4.401.526,45	4.180.909,09	220.617,36	-662.036,45
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	40.520,00		40.520,00	66.621,72	66.621,72	65.527,77	1.093,95	-26.101,72
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	5.806.820,00		5.806.820,00	7.157.819,81	7.157.819,81	6.653.851,89	503.967,92	-1.350.999,81
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.468.790,00	311.000,00	10.779.790,00	12.817.915,21	12.817.915,21	12.033.639,70	784.275,51	-2.038.125,21
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	561.720,00		561.720,00	670.493,98	670.492,53	637.984,81	32.507,72	-108.772,53
2218	BANCO DE SANGRE	310.000,00		310.000,00	126.115,04	126.115,04	126.115,04		183.884,96
2219	OTROS SUMINISTROS	44.630,00		44.630,00	48.497,56	48.497,56	46.853,93	1.643,63	-3.867,56
221	SUMINISTROS	25.052.350,00	465.358,00	25.517.708,00	35.247.587,72	35.247.581,43	33.019.243,87	2.228.337,56	-9.729.873,43
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	526.370,00		526.370,00	190.986,54	190.986,54	175.179,17	15.807,37	335.383,46
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	526.370,00		526.370,00	190.986,54	190.986,54	175.179,17	15.807,37	335.383,46
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	28.810,00		28.810,00	23.227,22	15.107,49	15.107,49		13.702,51
222	COMUNICACIONES	555.180,00		555.180,00	214.213,76	206.094,03	190.286,66	15.807,37	349.085,97



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
223	TRANSPORTES	107.020,00		107.020,00	128.107,55	128.007,55	126.907,96	1.099,59	-20.987,55
2241	VEHICULOS	1.300,00		1.300,00	1.064,93	1.064,93	1.064,93		235,07
2249	OTROS RIESGOS	1.000,00		1.000,00	1.132,85	1.132,85	1.132,85		-132,85
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.300,00		2.300,00	2.197,78	2.197,78	2.197,78		102,22
2250	ESTATALES	6.010,00		6.010,00	7.998,10	7.998,10	7.998,10		-1.988,10
2252	LOCALES	120.780,00		120.780,00	119.183,70	119.183,70	119.129,65	54,05	1.596,30
225	TRIBUTOS	126.790,00		126.790,00	127.181,80	127.181,80	127.127,75	54,05	-391,80
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.430,00		3.430,00	10.072,56	10.072,56	10.072,56		-6.642,56
22621	DE COMUNICACION	5.150,00		5.150,00					5.150,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	8.580,00		8.580,00	10.072,56	10.072,56	10.072,56		-1.492,56
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2.932.198,58	2.932.198,58	3.003.771,04	3.003.771,04	3.003.299,62	471,42	-71.572,46
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	34.570,00		34.570,00	33.446,18	33.446,18	32.295,43	1.150,75	1.123,82
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	2.970,00		2.970,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00		66,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.660,00		1.660,00	38.024,36	38.024,36	4.682,27	33.342,09	-36.364,36
22661	CURSOS DE FORMACION				14.104,91	14.104,91	13.312,10	792,81	-14.104,91
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.660,00		1.660,00	52.129,27	52.129,27	17.994,37	34.134,90	-50.469,27
2269	OTROS	459.400,00	10.428.542,72	10.887.942,72	107.686,67	107.686,67	107.621,67	65,00	10.780.256,05
226	GASTOS DIVERSOS	507.180,00	13.360.741,30	13.867.921,30	3.210.009,72	3.210.009,72	3.174.187,65	35.822,07	10.657.911,58
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	12.080,00	-1.000,00	11.080,00	31.397,94	31.397,94	28.803,74	2.594,20	-20.317,94
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				18.080,00	18.080,00	18.080,00		-18.080,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.727.680,00		3.727.680,00	3.537.494,66	3.537.494,54	3.441.362,08	96.132,46	190.185,46
2274	SEGURIDAD	1.877.690,00		1.877.690,00	1.509.955,66	1.509.955,66	1.450.781,06	59.174,60	367.734,34
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	752.770,00		752.770,00	912.821,13	912.821,13	849.788,60	63.032,53	-160.051,13
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	22.830,00		22.830,00	24.907,92	24.907,92	20.756,60	4.151,32	-2.077,92
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1.388.750,00		1.388.750,00	685.351,35	684.185,44	621.347,95	62.837,49	704.564,56
22786	SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIS.CONCERTAD.	115.480,00		115.480,00	558.739,96	558.739,96	517.490,49	41.249,47	-443.259,96
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.504.230,00		1.504.230,00	1.244.091,31	1.242.925,40	1.138.838,44	104.086,96	261.304,60
2279	OTROS	1.247.850,00		1.247.850,00	1.191.417,87	1.191.417,87	1.038.368,24	153.049,63	56.432,13
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	9.145.130,00	-1.000,00	9.144.130,00	8.470.166,49	8.469.000,46	7.986.778,76	482.221,70	675.129,54
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	35.821.430,00	13.825.099,30	49.646.529,30	47.726.960,18	47.717.568,13	44.939.642,52	2.777.925,61	1.928.961,17
230	DIETAS	76.320,00		76.320,00	46.632,98	46.632,98	45.807,98	825,00	29.687,02
231	LOCOMOCION	29.080,00		29.080,00	37.419,74	37.419,74	36.968,92	450,82	-8.339,74
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	100,00		100,00	1.482,83	1.482,83	1.482,83		-1.382,83
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	105.500,00		105.500,00	85.535,55	85.535,55	84.259,73	1.275,82	19.964,45
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				30.808,46	30.808,46	30.808,46		-30.808,46
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	18.000,00	-3.000,00	15.000,00					15.000,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	572.000,00	-25.000,00	547.000,00	956.814,75	948.553,22	903.146,96	45.406,26	-401.553,22
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	590.000,00	-28.000,00	562.000,00	987.623,21	979.361,68	933.955,42	45.406,26	-417.361,68
2532	CLUB DIALISIS	2.118.860,00	-10.000,00	2.108.860,00	2.115.041,88	2.115.041,88	2.115.041,88		-6.181,88
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	62.000,00		62.000,00					62.000,00
253	CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	2.180.860,00	-10.000,00	2.170.860,00	2.115.041,88	2.115.041,88	2.115.041,88		55.818,12
25421	OXIGENOTERAPIA	245.140,00	-8.000,00	237.140,00	259.355,56	256.462,78	247.289,22	9.173,56	-19.322,78
25422	AEROSOLTERAPIA	154.590,00		154.590,00	162.934,66	162.934,66	161.268,96	1.665,70	-8.344,66
25423	OTRAS TERAPIAS	294.980,00		294.980,00	366.584,16	366.584,16	348.074,88	18.509,28	-71.604,16
2542	TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	694.710,00	-8.000,00	686.710,00	788.874,38	785.981,60	756.633,06	29.348,54	-99.271,60
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.045.010,00	-8.000,00	1.037.010,00	1.438.475,49	1.411.509,04	1.318.766,51	92.742,53	-374.499,04
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	81.110,00	-2.000,00	79.110,00	302.104,16	299.311,28	292.136,92	7.174,36	-220.201,28
25439	OTROS	90.000,00	-6.000,00	84.000,00	232.629,70	165.690,11	157.430,11	8.260,00	-81.690,11
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.216.120,00	-16.000,00	1.200.120,00	1.973.209,35	1.876.510,43	1.768.333,54	108.176,89	-676.390,43
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	108.340,00	-2.000,00	106.340,00	5.000,85	4.136,19	4.136,19		102.203,81
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	32.000,00		32.000,00	28.865,80	28.865,80	28.865,80		3.134,20
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2.051.170,00	-26.000,00	2.025.170,00	2.795.950,38	2.695.494,02	2.557.968,59	137.525,43	-670.324,02
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.350.210,00	-3.000,00	1.347.210,00	1.653.464,70	1.651.724,70	1.651.724,70		-304.514,70
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	2.506.760,00		2.506.760,00	2.105.602,89	2.105.602,89	2.105.602,89		401.157,11
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	3.856.970,00	-3.000,00	3.853.970,00	3.759.067,59	3.757.327,59	3.757.327,59		96.642,41
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	9.000,00	-7.000,00	2.000,00	8.892,54	8.892,54	8.892,54		-6.892,54
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	23.000,00		23.000,00	2.762,75	2.762,75	2.762,75		20.237,25
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	32.000,00	-7.000,00	25.000,00	11.655,29	11.655,29	11.655,29		13.344,71
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	8.711.000,00	-74.000,00	8.637.000,00	9.669.338,35	9.558.880,46	9.375.948,77	182.931,69	-921.880,46
2999	OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31/12/01	1.560,00		1.560,00	1.556,62	1.556,62	1.556,62		3,38
299	OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR	1.560,00		1.560,00	1,556,62	1,556,62	1,556,62		3,38
29	OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	1,560,00		1,560,00	1,556,62	1,556,62	1,556,62		3,38
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	45.945.220,00	13.751.099,30	59.696.319,30	59.445.144,28	59.325.287,32	56.175.592,90	3.149.694,42	371.031,98
3529	OTROS	15.010,00	-8.000,00	7.010,00	5.149,50	5.149,50		5.149,50	1.860,50
352	INTERESES DE DEMORA	15.010,00	-8.000,00	7.010,00	5.149,50	5.149,50		5.149,50	1.860,50
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	15.010,00	-8.000,00	7.010,00	5.149,50	5.149,50		5.149,50	1.860,50
3	GASTOS FINANCIEROS	15.010,00	-8.000,00	7.010,00	5.149,50	5.149,50		5.149,50	1.860,50
452	POR LA ASIST.SANIT. A PACIENTES DERIV.	5.732.020,00	-2.904.184,54	2.827.835,46	2.827.835,07	2.827.835,07	2.827.835,07		0,39
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	5.732.020,00	-2.904.184,54	2.827.835,46	2.827.835,07	2.827.835,07	2.827.835,07		0,39



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48775	A LA HERMAN.DONANTES SANGRE MELILLA	60.000,00		60.000,00	59.999,94	59.999,94	59.999,94		0,06
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	60.000,00		60.000,00	59.999,94	59.999,94	59.999,94		0,06
487	PRESTACIONES SOCIALES	60.000,00		60.000,00	59.999,94	59.999,94	59.999,94		0,06
48818	NO CONTRIBUTIVA	3.005.630,00	-35.000,00	2.970.630,00	2.818.329,55	2.818.329,55	2.818.329,55		152.300,45
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.005.630,00	-35.000,00	2.970.630,00	2.818.329,55	2.818.329,55	2.818.329,55		152.300,45
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	60.000,00	-45.000,00	15.000,00					15.000,00
48828	NO CONTRIBUTIVA	184.100,00	-45.000,00	139.100,00	189.323,70	189.323,70	189.323,70		-50.223,70
4882	PROTESIS	244.100,00	-90.000,00	154.100,00	189.323,70	189.323,70	189.323,70		-35.223,70
48838	NO CONTRIBUTIVA	140.500,00	-45.000,00	95.500,00	149.681,38	149.681,38	149.681,38		-54.181,38
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	140.500,00	-45.000,00	95.500,00	149.681,38	149.681,38	149.681,38		-54.181,38
48884	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	60.000,00	-45.000,00	15.000,00					15.000,00
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	60.000,00	-45.000,00	15.000,00					15.000,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3.450.230,00	-215.000,00	3.235.230,00	3.157.334,63	3.157.334,63	3.157.334,63		77.895,37
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	3.510.230,00	-215.000,00	3.295.230,00	3.217.334,57	3.217.334,57	3.217.334,57		77.895,43
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	9.242.250,00	-3.119.184,54	6.123.065,46	6.045.169,64	6.045.169,64	6.045.169,64		77.895,82
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	141.041.110,00	14.532.194,08	155.573.304,08	154.693.748,01	154.573.891,05	151.419.047,13	3.154.843,92	999.413,03
6221	CONSTRUCCIONES	8.076.830,00		8.076.830,00	2.156.203,27	2.156.203,27	2.082.404,09	73.799,18	5.920.626,73
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.076.830,00		8.076.830,00	2.156.203,27	2.156.203,27	2.082.404,09	73.799,18	5.920.626,73
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	600.000,00	1,00	600.001,00	1.448.476,33	1.448.476,33	1.065.855,20	382.621,13	-848.475,33
625	MOBILIARIO Y ENSERES				178.014,87	178.014,87	103.891,63	74.123,24	-178.014,87
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				96.802,48	96.802,48	44.442,81	52.359,67	-96.802,48
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				29.130,56	29.130,56	20.395,63	8.734,93	-29.130,56
62	INVERSIONES NUEVAS	8.676.830,00	1,00	8.676.831,00	3.908.627,51	3.908.627,51	3.316.989,36	591.638,15	4.768.203,49
6321	CONSTRUCCIONES				219.843,59	219.843,59	204.871,12	14.972,47	-219.843,59
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				219.843,59	219.843,59	204.871,12	14.972,47	-219.843,59
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00	1,00	1.042.428,95	1.042.428,95	286.398,48	756.030,47	-1.042.427,95
635	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	-2,00	9.998,00	86.539,82	86.539,82	49.251,86	37.287,96	-76.541,82
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	344.570,00		344.570,00	88.398,73	88.398,73	85.918,52	2.480,21	256.171,27
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	460.590,00		460.590,00	56.557,91	56.557,91	55.297,91	1.260,00	404.032,09
63	INVERSIONES DE REPOSICION	815.160,00	-1,00	815.159,00	1.493.769,00	1.493.769,00	681.737,89	812.031,11	-678.610,00
6	INVERSIONES REALES	9.491.990,00		9.491.990,00	5.402.396,51	5.402.396,51	3.998.727,25	1.403.669,26	4.089.593,49



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	9.491.990,00		9.491.990,00	5.402.396,51	5.402.396,51	3.998.727,25	1.403.669,26	4.089.593,49
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	150.533.100,00	14.532.194,08	165.065.294,08	160.096.144,52	159.976.287,56	155.417.774,38	4.558.513,18	5.089.006,52
8300	AL PERSONAL	91.750,00		91.750,00	77.654,00	77.654,00	77.654,00		14.096,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	91.750,00		91.750,00	77.654,00	77.654,00	77.654,00		14.096,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	91.750,00		91.750,00	77.654,00	77.654,00	77.654,00		14.096,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	91.750,00		91.750,00	77.654,00	77.654,00	77.654,00		14.096,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	91.750,00		91.750,00	77.654,00	77.654,00	77.654,00		14.096,00
	TOTAL PROG.2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	150.624.850,00	14.532.194,08	165.157.044,08	160.173.798,52	160.053.941,56	155.495.428,38	4.558.513,18	5.103.102,52



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

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



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN				158.995,44	158.995,44	158.995,44		-158.995,44
13019	OTROS DIRECTIVOS	563.680,00	48.737,00	612.417,00	473.186,63	473.186,63	473.186,63		139.230,37
1301	OTROS DIRECTIVOS	563.680,00	48.737,00	612.417,00	632.182,07	632.182,07	632.182,07		-19.765,07
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	95.429.600,00	427.135,26	95.856.735,26	92.830.334,22	92.830.334,22	92.821.772,66	8.561,56	3.026.401,04
1309	OTRO PERSONAL	95.429.600,00	427.135,26	95.856.735,26	92.830.334,22	92.830.334,22	92.821.772,66	8.561,56	3.026.401,04
130	LABORAL FIJO	95.993.280,00	475.872,26	96.469.152,26	93.462.516,29	93.462.516,29	93.453.954,73	8.561,56	3.006.635,97
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4.143.760,00	530.144,64	4.673.904,64	6.502.600,17	6.502.600,17	6.492.288,74	10.311,43	-1.828.695,53
131	LABORAL EVENTUAL	4.143.760,00	530.144,64	4.673.904,64	6.502.600,17	6.502.600,17	6.492.288,74	10.311,43	-1.828.695,53
1329	OTRAS	241.100,00		241.100,00	317.493,15	317.493,15	259.755,59	57.737,56	-76.393,15
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	241.100,00		241.100,00	317.493,15	317.493,15	259.755,59	57.737,56	-76.393,15
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	682.060,00	330.900,97	1.012.960,97	602.062,60	602.062,60	602.062,60		410.898,37
1344	LABORAL EVENTUAL	4.200,00		4.200,00	3.062,93	3.062,93	3.062,93		1.137,07
134	INDEMNIZACIONES	686.260,00	330.900,97	1.017.160,97	605.125,53	605.125,53	605.125,53		412.035,44
1352	OTROS DIRECTIVOS	39.050,00		39.050,00	52.893,06	52.893,06	52.893,06		-13.843,06
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	39.050,00		39.050,00	52.893,06	52.893,06	52.893,06		-13.843,06
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	1.546.210,00		1.546.210,00	1.128.229,34	1.128.229,34	1.128.229,34		417.980,66
13	LABORALES	102.649.660,00	1.336.917,87	103.986.577,87	102.068.857,54	102.068.857,54	101.992.246,99	76.610,55	1.917.720,33
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	29.705.540,00	630.677,00	30.336.217,00	29.005.316,84	29.005.316,84	29.005.316,84		1.330.900,16
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	29.705.540,00	630.677,00	30.336.217,00	29.005.316,84	29.005.316,84	29.005.316,84		1.330.900,16
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.057.580,00	-290.866,00	766.714,00	627.863,61	627.863,61	618.156,86	9.706,75	138.850,39
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	263.240,00		263.240,00	261.674,61	261.674,61	254.166,62	7.507,99	1.565,39
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	188.560,00		188.560,00	230.742,48	230.742,48	230.708,82	33,66	-42.182,48
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	181.060,00		181.060,00	198.104,76	198.104,76	188.712,99	9.391,77	-17.044,76
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	779.290,00	37.091,05	816.381,05	758.454,60	758.454,60	735.902,39	22.552,21	57.926,45
1625	SEGUROS	1.087.490,00	85.112,00	1.172.602,00	1.149.855,73	1.149.855,12	1.130.773,09	19.082,03	22.746,88
1629	OTROS	545.800,00	4.000,00	549.800,00	479.832,02	479.832,02	443.043,29	36.788,73	69.967,98
162	GASTOS SOC.PERS.	4.103.020,00	-164.662,95	3.938.357,05	3.706.527,81	3.706.527,20	3.601.464,06	105.063,14	231.829,85
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	33.808.560,00	466.014,05	34.274.574,05	32.711.844,65	32.711.844,04	32.606.780,90	105.063,14	1.562.730,01
1990	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	10.860,00		10.860,00	10.856,23	10.856,23	10.856,23		3,77
199	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	10.860,00		10.860,00	10.856,23	10.856,23	10.856,23		3,77
19	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	10.860,00		10.860,00	10.856,23	10.856,23	10.856,23		3,77
1	GASTOS DE PERSONAL	136.469.080,00	1.802.931,92	138.272.011,92	134.791.558,42	134.791.557,81	134.609.884,12	181.673,69	3.480.454,11
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.640.930,00	91.500,00	2.732.430,00	2.508.890,87	2.508.890,87	2.471.710,32	37.180,55	223.539,13
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	944.690,00		944.690,00	909.453,37	909.453,37	857.122,25	52.331,12	35.236,63



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	40.500,00		40.500,00	54.002,68	54.002,68	54.002,68		-13.502,68
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	30.320,00		30.320,00	30.779,12	30.779,12	30.746,80	32,32	-459,12
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	96.520,00		96.520,00	450.981,00	450.981,00	449.455,54	1.525,46	-354.461,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	33.480,00		33.480,00	32.161,55	32.161,55	32.161,55		1.318,45
209	CANONES	147.400,00		147.400,00	172.639,16	172.639,16	172.639,16		-25.239,16
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.933.840,00	91.500,00	4.025.340,00	4.158.907,75	4.158.907,75	4.067.838,30	91.069,45	-133.567,75
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	20.100,00		20.100,00	19.943,44	19.943,44	19.943,44		156,56
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.788.390,00	-15.000,00	2.773.390,00	1.902.362,49	1.902.362,49	1.789.365,72	112.996,77	871.027,51
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.666.510,00	45.000,00	5.711.510,00	6.916.968,33	6.916.968,33	6.607.290,84	309.677,49	-1.205.458,33
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	65.240,00		65.240,00	42.402,73	42.402,73	42.147,41	255,32	22.837,27
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.319.420,00		1.319.420,00	1.323.772,96	1.323.772,96	1.258.790,82	64.982,14	-4.352,96
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	938.160,00		938.160,00	958.833,55	958.833,55	933.186,05	25.647,50	-20.673,55
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11.180,00		11.180,00	11.142,61	11.142,61	11.142,61		37,39
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	10.809.000,00	30.000,00	10.839.000,00	11.175.426,11	11.175.426,11	10.661.866,89	513.559,22	-336.426,11
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	510.170,00		510.170,00	544.245,45	544.245,45	517.814,61	26.430,84	-34.075,45
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	321.350,00		321.350,00	205.176,33	205.176,33	197.650,48	7.525,85	116.173,67
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	130.090,00		130.090,00	145.242,02	145.242,02	130.362,10	14.879,92	-15.152,02
220	MATERIAL DE OFICINA	961.610,00		961.610,00	894.663,80	894.663,80	845.827,19	48.836,61	66.946,20
22100	ENERGIA ELECTRICA	5.605.170,00		5.605.170,00	4.894.569,22	4.894.569,22	4.815.022,37	79.546,85	710.600,78
22101	AGUA	549.200,00		549.200,00	589.982,62	589.982,62	568.001,33	21.981,29	-40.782,62
22102	GAS	896.210,00		896.210,00	663.582,25	663.582,25	656.402,07	7.180,18	232.627,75
22103	COMBUSTIBLE	991.230,00		991.230,00	576.913,43	576.913,43	576.644,70	268,73	414.316,57
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	8.041.810,00		8.041.810,00	6.725.047,52	6.725.047,52	6.616.070,47	108.977,05	1.316.762,48
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.272.460,00		5.272.460,00	4.034.529,78	4.034.529,78	3.894.492,60	140.037,18	1.237.930,22
22112	HEMODERIVADOS	179.440,00		179.440,00	156.965,69	156.965,69	129.998,05	26.967,64	22.474,31
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	5.451.900,00		5.451.900,00	4.191.495,47	4.191.495,47	4.024.490,65	167.004,82	1.260.404,53
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	893.020,00		893.020,00	1.044.486,83	1.044.486,83	1.017.832,69	26.654,14	-151.466,83
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	180.250,00		180.250,00	122.006,99	122.006,99	120.471,21	1.535,78	58.243,01
22140	LENCERIA	296.060,00		296.060,00	322.053,52	322.053,52	318.622,51	3.431,01	-25.993,52
22141	VESTUARIO	506.560,00	9.262,00	515.822,00	450.040,53	450.040,53	431.203,83	18.836,70	65.781,47
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	802.620,00	9.262,00	811.882,00	772.094,05	772.094,05	749.826,34	22.267,71	39.787,95
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.985.460,00		1.985.460,00	1.760.447,42	1.760.447,42	1.691.345,11	69.102,31	225.012,58
22160	IMPLANTES	16.683.400,00	1.082.911,96	17.766.311,96	19.841.963,70	19.841.963,70	19.077.138,15	764.825,55	-2.075.651,74
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	1.674.500,00		1.674.500,00	1.864.405,23	1.864.405,23	1.782.410,40	81.994,83	-189.905,23
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	118.330,00		118.330,00	75.708,81	75.708,81	74.921,64	787,17	42.621,19
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	12.047.320,00	667.534,11	12.714.854,11	13.930.760,67	13.930.760,67	13.371.700,21	559.060,46	-1.215.906,56



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	30.523.550,00	1.750.446,07	32.273.996,07	35.712.838,41	35.712.838,41	34.306.170,40	1.406.668,01	-3.438.842,34
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.247.030,00		1.247.030,00	1.341.399,28	1.341.399,28	1.281.592,77	59.806,51	-94.369,28
2218	BANCO DE SANGRE	93.380,00		93.380,00	95.783,74	95.783,74	85.549,47	10.234,27	-2.403,74
2219	OTROS SUMINISTROS	424.010,00		424.010,00	487.482,81	487.482,81	456.864,02	30.618,79	-63.472,81
221	SUMINISTROS	49.643.030,00	1.759.708,07	51.402.738,07	52.253.082,52	52.253.082,52	50.350.213,13	1.902.869,39	-850.344,45
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.819.480,00		1.819.480,00	1.571.750,92	1.571.750,92	1.481.915,88	89.835,04	247.729,08
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.819.480,00		1.819.480,00	1.571.750,92	1.571.750,92	1.481.915,88	89.835,04	247.729,08
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	309.730,00		309.730,00	475.623,15	475.623,15	446.426,84	29.196,31	-165.893,15
2229	OTRAS	34.220,00		34.220,00	30.868,26	30.868,26	29.230,69	1.637,57	3.351,74
222	COMUNICACIONES	2.163.430,00		2.163.430,00	2.078.242,33	2.078.242,33	1.957.573,41	120.668,92	85.187,67
223	TRANSPORTES	839.740,00	20.000,00	859.740,00	373.271,41	373.271,41	343.019,26	30.252,15	486.468,59
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	372.880,00		372.880,00	221.982,20	221.982,20	221.982,20		150.897,80
2241	VEHICULOS	38.270,00		38.270,00	28.486,79	28.486,79	28.486,79		9.783,21
2248	OTRO INMOVILIZADO	160.870,00		160.870,00	702,59	702,59	702,59		160.167,41
2249	OTROS RIESGOS	238.660,00	-100.000,00	138.660,00	61.372,10	61.372,10	61.372,10		77.287,90
224	PRIMAS DE SEGUROS	810.680,00	-100.000,00	710.680,00	312.543,68	312.543,68	312.543,68		398.136,32
2250	ESTATALES	610,00		610,00	103,25	103,25	103,25		506,75
2251	AUTONOMICOS	367.490,00		367.490,00	526.743,97	526.743,97	524.202,18	2.541,79	-159.253,97
2252	LOCALES	1.109.300,00		1.109.300,00	1.264.563,16	1.264.563,16	1.262.624,25	1.938,91	-155.263,16
225	TRIBUTOS	1.477.400,00		1.477.400,00	1.791.410,38	1.791.410,38	1.786.929,68	4.480,70	-314.010,38
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	13.450,00		13.450,00	17.427,48	17.427,48	17.097,60	329,88	-3.977,48
22621	DE COMUNICACION	600,00		600,00	184,48	184,48	184,48		415,52
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	14.050,00		14.050,00	17.611,96	17.611,96	17.282,08	329,88	-3.561,96
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.120,00		3.120,00	4.059,73	4.059,73	4.059,73		-939,73
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	25.800,00		25.800,00	26.458,36	26.458,36	26.458,36		-658,36
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	84.110,00		84.110,00	40.931,85	40.931,85	32.356,53	8.575,32	43.178,15
22661	CURSOS DE FORMACION	191.060,00		191.060,00	53.210,29	53.210,29	53.210,29		137.849,71
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	275.170,00		275.170,00	94.142,14	94.142,14	85.566,82	8.575,32	181.027,86
2269	OTROS	1.065.260,00		1.065.260,00	982.108,64	982.108,64	924.551,41	57.557,23	83.151,36
226	GASTOS DIVERSOS	1.383.400,00		1.383.400,00	1.124.380,83	1.124.380,83	1.057.918,40	66.462,43	259.019,17
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	377.600,00		377.600,00	265.496,88	265.496,88	263.003,56	2.493,32	112.103,12
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	94.780,00		94.780,00	80.117,22	80.117,22	80.117,22		14.662,78
2273	LIMPIEZA Y ASEO	12.237.350,00	30.000,00	12.267.350,00	11.429.743,54	11.429.743,54	10.747.679,62	682.063,92	837.606,46
2274	SEGURIDAD	2.489.140,00		2.489.140,00	2.681.909,15	2.681.909,15	2.580.283,63	101.625,52	-192.769,15
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	3.313.510,00	-31.000,00	3.282.510,00	2.669.620,97	2.669.620,97	2.609.109,43	60.511,54	612.889,03
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	208.140,00		208.140,00	163.709,71	163.709,71	163.483,64	226,07	44.430,29
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.543.470,00	-580.500,00	4.962.970,00	4.168.676,54	4.168.676,54	4.164.762,71	3.913,83	794.293,46
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	5.543.470,00	-580.500,00	4.962.970,00	4.168.676,54	4.168.676,54	4.164.762,71	3.913,83	794.293,46



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2279	OTROS	653.970,00		653.970,00	731.160,24	731.160,24	695.982,86	35.177,38	-77.190,24
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	24.917.960,00	-581.500,00	24.336.460,00	22.190.434,25	22.190.434,25	21.304.422,67	886.011,58	2.146.025,75
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	82.197.250,00	1.098.208,07	83.295.458,07	81.018.029,20	81.018.029,20	77.958.447,42	3.059.581,78	2.277.428,87
230	DIETAS	238.330,00		238.330,00	183.291,96	183.291,96	183.033,44	258,52	55.038,04
231	LOCOMOCION	638.570,00	-1.400,00	637.170,00	469.347,22	469.347,22	457.799,69	11.547,53	167.822,78
232	TRASLADOS	100,00		100,00					100,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	34.000,00	-1.000,00	33.000,00	27.054,74	27.054,74	27.054,74		5.945,26
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	911.000,00	-2.400,00	908.600,00	679.693,92	679.693,92	667.887,87	11.806,05	228.906,08
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	4.230,00		4.230,00	2.525,88	2.525,88	2.525,88		1.704,12
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	4.230,00		4.230,00	2.525,88	2.525,88	2.525,88		1.704,12
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	10.100,00		10.100,00	3.339,98	3.339,98	2.997,98	342,00	6.760,02
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	8.104.210,00	1.489.100,00	9.593.310,00	7.225.066,23	7.225.066,23	5.696.226,15	1.528.840,08	2.368.243,77
2523	CON ENTES TERRITORIALES	865.350,00		865.350,00	1.139.961,94	1.139.961,94	989.624,84	150.337,10	-274.611,94
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	1.650,00		1.650,00	90.811,45	90.811,45	90.811,45		-89.161,45
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	63.176.940,00	3.006.000,00	66.182.940,00	67.795.605,69	67.795.605,69	65.051.918,16	2.743.687,53	-1.612.665,69
2526	CON EL I.N.G.S.	8.390,00		8.390,00	8.080,06	8.080,06	7.877,67	202,39	309,94
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	2.741.080,00	-140.000,00	2.601.080,00	2.564.891,96	2.564.891,96	2.488.168,84	76.723,12	36.188,04
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	132.640,00		132.640,00	398.748,25	398.748,25	370.992,09	27.756,16	-266.108,25
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	75.040.360,00	4.355.100,00	79.395.460,00	79.226.505,56	79.226.505,56	74.698.617,18	4.527.888,38	168.954,44
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	100,00		100,00					100,00
253	CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1.100,00		1.100,00					1.100,00
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	329.180,00		329.180,00	568.779,33	568.779,33	553.423,57	15.355,76	-239.599,33
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	68.050,00		68.050,00	144.176,82	144.176,82	138.296,58	5.880,24	-76.126,82
25439	OTROS	294.070,00		294.070,00	464.781,22	464.781,22	437.041,81	27.739,41	-170.711,22
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	691.300,00		691.300,00	1.177.737,37	1.177.737,37	1.128.761,96	48.975,41	-486.437,37
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	94.480,00		94.480,00	109.982,80	109.982,80	101.466,73	8.516,07	-15.502,80
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	11.320,00		11.320,00	16.670,77	16.670,77	16.166,13	504,64	-5.350,77
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.498.260,00		3.498.260,00	3.236.476,29	3.236.476,29	3.131.847,19	104.629,10	261.783,71
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	4.295.360,00		4.295.360,00	4.540.867,23	4.540.867,23	4.378.242,01	162.625,22	-245.507,23
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	949.460,00		949.460,00	392.657,61	392.657,61	371.787,66	20.869,95	556.802,39
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	60.870,00	280.000,00	340.870,00	17.152,72	17.152,72	17.152,72		323.717,28
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	1.010.330,00	280.000,00	1.290.330,00	409.810,33	409.810,33	388.940,38	20.869,95	880.519,67
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	425.960,00	-15.000,00	410.960,00	65.787,87	65.787,87	65.787,87		345.172,13
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	53.450.780,00	5.713.958,96	59.164.738,96	58.246.708,04	58.246.708,04	56.878.950,07	1.367.757,97	918.030,92



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	53.876.740,00	5.698.958,96	59.575.698,96	58.312.495,91	58.312.495,91	56.944.737,94	1.367.757,97	1.263.203,05
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	134.223.890,00	10.334.058,96	144.557.948,96	142.489.679,03	142.489.679,03	136.410.537,51	6.079.141,52	2.068.269,93
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	232.079.210,00	11.551.367,03	243.630.577,03	239.524.261,89	239.524.261,89	229.769.103,87	9.755.158,02	4.106.315,14
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.420,00	400,00	6.820,00	746,59	746,59	746,59		6.073,41
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	6.420,00	400,00	6.820,00	746,59	746,59	746,59		6.073,41
3	GASTOS FINANCIEROS	6.420,00	400,00	6.820,00	746,59	746,59	746,59		6.073,41
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	23.827.820,00	-6.175.760,91	17.652.059,09	16.922.863,86	16.922.863,86	16.844.434,31	78.429,55	729.195,23
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	23.827.820,00	-6.175.760,91	17.652.059,09	16.922.863,86	16.922.863,86	16.844.434,31	78.429,55	729.195,23
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	23.827.820,00	-6.175.760,91	17.652.059,09	16.922.863,86	16.922.863,86	16.844.434,31	78.429,55	729.195,23
48010	DEL EJERCICIO CORRIENTE		3.625,00	3.625,00	3.223,04	3.223,04	3.223,04		401,96
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.		3.625,00	3.625,00	3.223,04	3.223,04	3.223,04		401,96
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L		3.625,00	3.625,00	3.223,04	3.223,04	3.223,04		401,96
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.200,00		2.200,00	556,60	556,60	556,60		1.643,40
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.200,00		2.200,00	556,60	556,60	556,60		1.643,40
48821	REGIMEN GENERAL	720,00		720,00	595,33	595,33	595,33		124,67
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7.141.050,00	618.305,80	7.759.355,80	7.738.100,68	7.738.100,68	7.357.664,90	380.435,78	21.255,12
4882	PROTESIS	7.141.770,00	618.305,80	7.760.075,80	7.738.696,01	7.738.696,01	7.358.260,23	380.435,78	21.379,79
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	903.400,00	-81.160,00	822.240,00	651.186,76	651.186,76	619.980,76	31.206,00	171.053,24
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	903.400,00	-81.160,00	822.240,00	651.186,76	651.186,76	619.980,76	31.206,00	171.053,24
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	121.000,00	95.000,00	216.000,00	162.478,83	162.478,83	161.016,32	1.462,51	53.521,17
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	121.000,00	95.000,00	216.000,00	162.478,83	162.478,83	161.016,32	1.462,51	53.521,17
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	8.168.370,00	632.145,80	8.800.515,80	8.552.918,20	8.552.918,20	8.139.813,91	413.104,29	247.597,60
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	8.168.370,00	635.770,80	8.804.140,80	8.556.141,24	8.556.141,24	8.143.036,95	413.104,29	247.999,56
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	31.996.190,00	-5.539.990,11	26.456.199,89	25.479.005,10	25.479.005,10	24.987.471,26	491.533,84	977.194,79
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	400.550.900,00	7.814.708,84	408.365.608,84	399.795.572,00	399.795.571,39	389.367.205,84	10.428.365,55	8.570.037,45
6220	ADQUISICIONES	3.266.160,00		3.266.160,00	3.234.530,84	3.234.530,84	2.311.775,07	922.755,77	31.629,16
6221	CONSTRUCCIONES	957.000,00	-500.000,00	457.000,00	90.313,72	90.313,72	90.313,72		366.686,28
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.223.160,00	-500.000,00	3.723.160,00	3.324.844,56	3.324.844,56	2.402.088,79	922.755,77	398.315,44
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	341.400,00	-35.544,00	305.856,00	916.637,94	916.637,94	623.044,61	293.593,33	-610.781,94
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
625	MOBILIARIO Y ENSERES	232.150,00	-8.180,00	223.970,00	133.306,23	133.306,23	112.748,57	20.557,66	90.663,77
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	154.180,00	-30.000,00	124.180,00	288.415,33	288.415,33	165.190,37	123.224,96	-164.235,33
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	330,00		330,00	14.093,30	14.093,30	14.093,30		-13.763,30
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	235.790,00	19.500,00	255.290,00	175.758,55	175.758,55	119.330,00	56.428,55	79.531,45
62	INVERSIONES NUEVAS	5.187.110,00	-554.224,00	4.632.886,00	4.853.055,91	4.853.055,91	3.436.495,64	1.416.560,27	-220.169,91
6320	ADQUISICIONES	613.660,00	47.000,00	660.660,00	604.743,70	604.743,70	590.851,95	13.891,75	55.916,30
6321	CONSTRUCCIONES	2.614.780,00	253.114,85	2.867.894,85	3.242.585,24	3.242.585,24	3.080.782,62	161.802,62	-374.690,39
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.228.440,00	300.114,85	3.528.554,85	3.847.328,94	3.847.328,94	3.671.634,57	175.694,37	-318.774,09
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.711.870,00	2.551.055,82	7.262.925,82	7.173.718,76	7.173.718,76	5.924.258,03	1.249.460,73	89.207,06
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00	320,74	320,74	320,74		-220,74
635	MOBILIARIO Y ENSERES	3.930.500,00	1.204.056,79	5.134.556,79	4.859.487,06	4.859.487,06	4.541.416,18	318.070,88	275.069,73
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	491.300,00	13.917,48	505.217,48	207.079,93	207.079,93	137.386,67	69.693,26	298.137,55
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	541.560,00	-345.527,55	196.032,45					196.032,45
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	70.380,00		70.380,00	19.960,49	19.960,49	19.960,49		50.419,51
63	INVERSIONES DE REPOSICION	12.974.150,00	3.723.617,39	16.697.767,39	16.107.895,92	16.107.895,92	14.294.976,68	1.812.919,24	589.871,47
6	INVERSIONES REALES	18.161.260,00	3.169.393,39	21.330.653,39	20.960.951,83	20.960.951,83	17.731.472,32	3.229.479,51	369.701,56
72069	OTRAS	650.680,00		650.680,00					650.680,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	650.680,00		650.680,00					650.680,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	650.680,00		650.680,00					650.680,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	650.680,00		650.680,00					650.680,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	650.680,00		650.680,00					650.680,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	18.811.940,00	3.169.393,39	21.981.333,39	20.960.951,83	20.960.951,83	17.731.472,32	3.229.479,51	1.020.381,56
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	419.362.840,00	10.984.102,23	430.346.942,23	420.756.523,83	420.756.523,22	407.098.678,16	13.657.845,06	9.590.419,01
	TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS	419.362.840,00	10.984.102,23	430.346.942,23	420.756.523,83	420.756.523,22	407.098.678,16	13.657.845,06	9.590.419,01
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	569.987.690,00	25.516.296,31	595.503.986,31	580.930.322,35	580.810.464,78	562.594.106,54	18.216.358,24	14.693.521,53



GRUPO DE PROGRAMAS 23
MEDICINA MARÍTIMA

PROGRAMA 2325
MEDICINA MARÍTIMA



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARÍTIMA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	8.482.000,00	600.000,00	9.082.000,00	8.074.974,54	8.074.974,54	8.074.974,54		1.007.025,46
1309	OTRO PERSONAL	8.482.000,00	600.000,00	9.082.000,00	8.074.974,54	8.074.974,54	8.074.974,54		1.007.025,46
130	LABORAL FIJO	8.482.000,00	600.000,00	9.082.000,00	8.074.974,54	8.074.974,54	8.074.974,54		1.007.025,46
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.450.000,00	400.000,00	2.850.000,00	2.792.864,10	2.792.864,10	2.792.864,10		57.135,90
131	LABORAL EVENTUAL	2.450.000,00	400.000,00	2.850.000,00	2.792.864,10	2.792.864,10	2.792.864,10		57.135,90
1329	OTRAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00	98,33	98,33	98,33		901,67
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00	23.260,10	23.260,10	23.260,10		-22.260,10
134	INDEMNIZACIONES	2.000,00		2.000,00	23.358,43	23.358,43	23.358,43		-21.358,43
13	LABORALES	10.935.000,00	1.000.000,00	11.935.000,00	10.891.197,07	10.891.197,07	10.891.197,07		1.043.802,93
143	OTRO PERSONAL	70.000,00		70.000,00	115.799,12	61.655,66	61.655,66		8.344,34
14	OTRO PERSONAL	70.000,00		70.000,00	115.799,12	61.655,66	61.655,66		8.344,34
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.569.000,00		2.569.000,00	2.225.312,76	2.225.312,76	2.225.312,76		343.687,24
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.569.000,00		2.569.000,00	2.225.312,76	2.225.312,76	2.225.312,76		343.687,24
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	10.000,00	170.000,00	180.000,00	30.649,12	30.649,12	30.421,51	227,61	149.350,88
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	105.000,00		105.000,00	97.116,53	95.393,93	95.393,93		9.606,07
1625	SEGUROS	30.000,00		30.000,00	32.800,20	32.080,67	32.080,67		-2.080,67
1629	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
162	GASTOS SOC.PERS.	146.000,00	170.000,00	316.000,00	160.565,85	158.123,72	157.896,11	227,61	157.876,28
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.715.000,00	170.000,00	2.885.000,00	2.385.878,61	2.383.436,48	2.383.208,87	227,61	501.563,52
1	GASTOS DE PERSONAL	13.720.000,00	1.170.000,00	14.890.000,00	13.392.874,80	13.336.289,21	13.336.061,60	227,61	1.553.710,79
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	180.000,00		180.000,00	149.855,45	149.855,45	149.855,45		30.144,55
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00		-27.000,00
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	184.000,00		184.000,00	177.855,45	177.855,45	177.855,45		6.144,55
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	33.104,42	33.096,23	33.096,23		16.903,77
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.130.000,00	950.000,00	2.080.000,00	1.966.967,35	1.941.603,61	1.930.859,50	10.744,11	138.396,39
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00	7.455,44	7.040,75	7.040,75		42.959,25
215	MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00		50.000,00	25.097,44	24.359,18	24.359,18		25.640,82
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	50.000,00		50.000,00	7.949,01	7.949,01	7.949,01		42.050,99



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARÍTIMA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.330.000,00	950.000,00	2.280.000,00	2.040.573,66	2.014.048,78	2.003.304,67	10.744,11	265.951,22
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000,00		20.000,00	17.646,35	13.560,72	12.565,15	995,57	6.439,28
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	10.000,00		10.000,00	6.178,58	6.178,58	6.178,58		3.821,42
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	10.000,00		10.000,00	400,00	400,00	400,00		9.600,00
220	MATERIAL DE OFICINA	40.000,00		40.000,00	24.224,93	20.139,30	19.143,73	995,57	19.860,70
22100	ENERGIA ELECTRICA	40.000,00		40.000,00	33.808,31	30.618,05	30.240,96	377,09	9.381,95
22101	AGUA	40.000,00		40.000,00	22.299,02	21.221,71	21.221,71		18.778,29
22102	GAS	10.000,00		10.000,00	14.329,68	6.443,03	6.443,03		3.556,97
22103	COMBUSTIBLE	2.400.000,00	1.000.000,00	3.400.000,00	2.711.717,00	2.122.765,54	1.998.776,64	123.988,90	1.277.234,46
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.490.000,00	1.000.000,00	3.490.000,00	2.782.154,01	2.181.048,33	2.056.682,34	124.365,99	1.308.951,67
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	40.000,00		40.000,00	39.507,18	33.645,96	32.965,83	680,13	6.354,04
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	40.000,00		40.000,00	39.507,18	33.645,96	32.965,83	680,13	6.354,04
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	40.000,00		40.000,00	15.550,72	15.081,08	15.081,08		24.918,92
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	40.000,00		40.000,00	37.293,92	31.104,77	30.389,35	715,42	8.895,23
22140	LENCERIA	50.000,00		50.000,00	9.915,53	2.496,48	2.496,48		47.503,52
22141	VESTUARIO	50.000,00		50.000,00	36.440,67	18.163,21	18.163,21		31.836,79
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	100.000,00		100.000,00	46.356,20	20.659,69	20.659,69		79.340,31
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	240.000,00		240.000,00	327.176,83	308.391,72	246.314,84	62.076,88	-68.391,72
22160	IMPLANTES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	50.000,00		50.000,00	20.385,93	20.036,49	20.014,39	22,10	29.963,51
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	75.000,00		75.000,00	80.752,32	80.748,61	80.309,16	439,45	-5.748,61
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	145.000,00		145.000,00	101.138,25	100.785,10	100.323,55	461,55	44.214,90
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	180.000,00		180.000,00	252.664,48	232.154,48	215.301,46	16.853,02	-52.154,48
2219	OTROS SUMINISTROS	200.000,00		200.000,00	26.225,03	24.938,49	24.938,49		175.061,51
221	SUMINISTROS	3.475.000,00	1.000.000,00	4.475.000,00	3.628.066,62	2.947.809,62	2.742.656,63	205.152,99	1.527.190,38
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	10.000,00		10.000,00	20.531,18	20.531,18	20.531,18		-10.531,18
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	20.000,00		20.000,00	20.531,18	20.531,18	20.531,18		-531,18
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	5.000,00		5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		2.000,00
2229	OTRAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
222	COMUNICACIONES	30.000,00		30.000,00	23.531,18	23.531,18	23.531,18		6.468,82
223	TRANSPORTES	50.000,00		50.000,00	28.928,55	26.361,20	25.130,02	1.231,18	23.638,80
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2241	VEHICULOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2249	OTROS RIESGOS	100.000,00		100.000,00	109.958,51	109.958,51	109.958,51		-9.958,51
224	PRIMAS DE SEGUROS	110.000,00		110.000,00	109.958,51	109.958,51	109.958,51		41,49



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARÍTIMA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2250	ESTATALES	5.000,00		5.000,00	1.461,76	1.461,76	1.461,76		3.538,24
2251	AUTONOMICOS	5.000,00		5.000,00	4,87	4,87	4,87		4.995,13
2252	LOCALES	50.000,00		50.000,00	22.736,42	22.604,57	22.604,57		27.395,43
225	TRIBUTOS	60.000,00		60.000,00	24.203,05	24.071,20	24.071,20		35.928,80
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5.000,00		5.000,00	362,11	362,11	362,11		4.637,89
22621	DE COMUNICACION	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	10.000,00		10.000,00	362,11	362,11	362,11		9.637,89
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.000,00		5.000,00	18.803,58	18.803,58	18.803,58		-13.803,58
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION	375.000,00	200.000,00	575.000,00	330.198,40	319.576,68	315.949,07	3.627,61	255.423,32
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	380.000,00	200.000,00	580.000,00	330.198,40	319.576,68	315.949,07	3.627,61	260.423,32
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2269	OTROS	50.000,00	100.000,00	150.000,00	26.876,41	26.876,41	26.649,01	227,40	123.123,59
226	GASTOS DIVERSOS	450.000,00	300.000,00	750.000,00	376.240,50	365.618,78	361.763,77	3.855,01	384.381,22
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	250.000,00		250.000,00	310.196,37	310.192,76	294.192,76	16.000,00	-60.192,76
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	200.000,00		200.000,00	191.585,96	182.532,59	181.318,48	1.214,11	17.467,41
2274	SEGURIDAD	118.000,00		118.000,00	117.650,38	116.719,52	115.238,69	1.480,83	1.280,48
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.450.000,00	30.000,00	1.480.000,00	1.662.414,38	1.642.136,33	1.090.462,79	551.673,54	-162.136,33
22785	SERV.INTERNOS PRUEBAS MED.DIST.CONCERTAD.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
22786	SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIS.CONCERTAD.	600.000,00	220.000,00	820.000,00	773.971,71	670.430,00	664.404,91	6.025,09	149.570,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.055.000,00	250.000,00	2.305.000,00	2.436.386,09	2.312.566,33	1.754.867,70	557.698,63	-7.566,33
2279	OTROS	350.000,00	210.000,00	560.000,00	135.045,20	111.795,39	111.795,39		448.204,61
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.988.000,00	460.000,00	3.448.000,00	3.190.864,00	3.033.806,59	2.457.413,02	576.393,57	414.193,41
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	7.203.000,00	1.760.000,00	8.963.000,00	7.406.017,34	6.551.296,38	5.763.668,06	787.628,32	2.411.703,62
230	DIETAS	80.000,00	22.000,00	102.000,00	107.527,20	107.527,20	107.377,60	149,60	-5.527,20
231	LOCOMOCION	80.000,00	3.000,00	83.000,00	223.911,66	223.911,66	223.868,96	42,70	-140.911,66
232	TRASLADOS	10.000,00		10.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00		-2.500,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	10.000,00		10.000,00	3.985,02	3.985,02	2.030,02	1.955,00	6.014,98
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	180.000,00	25.000,00	205.000,00	347.923,88	347.923,88	345.776,58	2.147,30	-142.923,88
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	7.000,00		7.000,00					7.000,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	7.000,00		7.000,00					7.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARÍTIMA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	30.000,00		30.000,00	5.657,33	5.657,33	5.657,33		24.342,67
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	30.000,00		30.000,00	5.657,33	5.657,33	5.657,33		24.342,67
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	78.770,00		78.770,00	39.775,54	39.775,54	36.283,19	3.492,35	38.994,46
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	50.000,00		50.000,00	17.620,00	17.620,00	17.620,00		32.380,00
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	128.770,00		128.770,00	57.395,54	57.395,54	53.903,19	3.492,35	71.374,46
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	178.770,00		178.770,00	63.052,87	63.052,87	59.560,52	3.492,35	115.717,13
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	9.082.770,00	2.735.000,00	11.817.770,00	10.035.423,20	9.154.177,36	8.350.165,28	804.012,08	2.663.592,64
3529	OTROS		2.000,00	2.000,00					2.000,00
352	INTERESES DE DEMORA		2.000,00	2.000,00					2.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000,00		3.000,00	1.919,89	1.919,89	1.919,89		1.080,11
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	3.000,00	2.000,00	5.000,00	1.919,89	1.919,89	1.919,89		3.080,11
3	GASTOS FINANCIEROS	3.000,00	2.000,00	5.000,00	1.919,89	1.919,89	1.919,89		3.080,11
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	8.114.000,00	-7.260.000,00	854.000,00	185.778,92	185.778,92	185.778,92		668.221,08
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
47	A EMPRESAS PRIVADAS	8.144.000,00	-7.260.000,00	884.000,00	185.778,92	185.778,92	185.778,92		698.221,08
48884	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	324.000,00		324.000,00	3.153,62	3.153,62	3.153,62		320.846,38
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	324.000,00		324.000,00	3.153,62	3.153,62	3.153,62		320.846,38
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	324.000,00		324.000,00	3.153,62	3.153,62	3.153,62		320.846,38
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	324.000,00		324.000,00	3.153,62	3.153,62	3.153,62		320.846,38
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	8.468.000,00	-7.260.000,00	1.208.000,00	188.932,54	188.932,54	188.932,54		1.019.067,46
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	31.273.770,00	-3.353.000,00	27.920.770,00	23.619.150,43	22.681.319,00	21.877.079,31	804.239,69	5.239.451,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	15.662,12	15.662,12	15.662,12		-5.662,12
625	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	18.119,11	18.119,11	16.869,54	1.249,57	-8.119,11
62	INVERSIONES NUEVAS	20.000,00		20.000,00	33.781,23	33.781,23	32.531,66	1.249,57	-13.781,23



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARÍTIMA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40.000,00		40.000,00	12.661,02	12.661,02	11.439,06	1.221,96	27.338,98
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	35.000,00		35.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		31.400,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	80.000,00		80.000,00	16.261,02	16.261,02	15.039,06	1.221,96	63.738,98
6	INVERSIONES REALES	100.000,00		100.000,00	50.042,25	50.042,25	47.570,72	2.471,53	49.957,75
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	100.000,00		100.000,00	50.042,25	50.042,25	47.570,72	2.471,53	49.957,75
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.373.770,00	-3.353.000,00	28.020.770,00	23.669.192,68	22.731.361,25	21.924.650,03	806.711,22	5.289.408,75
	TOTAL PROG.2325 MEDICINA MARÍTIMA	31.373.770,00	-3.353.000,00	28.020.770,00	23.669.192,68	22.731.361,25	21.924.650,03	806.711,22	5.289.408,75
	TOTAL GRUPO 23 MEDICINA MARÍTIMA	31.373.770,00	-3.353.000,00	28.020.770,00	23.669.192,68	22.731.361,25	21.924.650,03	806.711,22	5.289.408,75



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

PROGRAMA 2591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	577.860,00		577.860,00	608.090,35	608.090,35	608.090,35		-30.230,35
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	577.860,00		577.860,00	608.090,35	608.090,35	608.090,35		-30.230,35
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	350.320,00		350.320,00	322.999,39	322.999,39	322.999,39		27.320,61
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	350.320,00		350.320,00	322.999,39	322.999,39	322.999,39		27.320,61
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	378.300,00		378.300,00	324.387,43	324.387,43	324.387,43		53.912,57
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	678.430,00	-140.000,00	538.430,00	468.602,52	468.602,52	468.602,52		69.827,48
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	92.350,00		92.350,00	19.744,92	19.744,92	19.744,92		72.605,08
1206	TRIENIOS	449.800,00		449.800,00	547.587,00	547.587,00	547.587,00		-97.787,00
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	624.680,00		624.680,00	657.477,15	657.477,15	657.477,15		-32.797,15
120	RETRIBUCIONES BASICAS	3.151.740,00	-140.000,00	3.011.740,00	2.948.888,76	2.948.888,76	2.948.888,76		62.851,24
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.252.630,00		1.252.630,00	1.157.873,82	1.157.873,82	1.157.873,82		94.756,18
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.499.270,00	-120.000,00	1.379.270,00	1.461.682,67	1.461.682,67	1.461.682,67		-82.412,67
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.499.270,00	-120.000,00	1.379.270,00	1.461.682,67	1.461.682,67	1.461.682,67		-82.412,67
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	428.580,00		428.580,00	453.527,70	453.527,70	453.527,70		-24.947,70
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.180.480,00	-120.000,00	3.060.480,00	3.073.084,19	3.073.084,19	3.073.084,19		-12.604,19
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	6.332.220,00	-260.000,00	6.072.220,00	6.021.972,95	6.021.972,95	6.021.972,95		50.247,05
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	419.330,00		419.330,00	451.395,14	451.395,14	451.395,14		-32.065,14
1309	OTRO PERSONAL	419.330,00		419.330,00	451.395,14	451.395,14	451.395,14		-32.065,14
130	LABORAL FIJO	419.330,00		419.330,00	451.395,14	451.395,14	451.395,14		-32.065,14
13	LABORALES	419.330,00		419.330,00	451.395,14	451.395,14	451.395,14		-32.065,14
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.341.320,00	-350.000,00	991.320,00	969.045,21	969.045,21	969.045,21		22.274,79
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	856.010,00	-300.000,00	556.010,00	528.354,41	528.354,41	528.354,41		27.655,59
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.197.330,00	-650.000,00	1.547.330,00	1.497.399,62	1.497.399,62	1.497.399,62		49.930,38
151	GRATIFICACIONES	22.090,00		22.090,00					22.090,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.219.420,00	-650.000,00	1.569.420,00	1.497.399,62	1.497.399,62	1.497.399,62		72.020,38
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.009.980,00	-300.000,00	1.709.980,00	1.660.559,04	1.660.559,04	1.660.559,04		49.420,96
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.009.980,00	-300.000,00	1.709.980,00	1.660.559,04	1.660.559,04	1.660.559,04		49.420,96
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	37.840,00		37.840,00	8.430,00	5.410,00	5.410,00		32.430,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	20.540,00		20.540,00	26.597,50	25.220,00	25.220,00		-4.680,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				10.797,04	10.797,04	10.797,04		-10.797,04
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	79.350,00		79.350,00	78.898,81	78.898,81	78.898,81		451,19
1625	SEGUROS	30.790,00		30.790,00	11.396,19	11.396,19	11.396,19		19.393,81
1629	OTROS				7.117,52	7.117,52	7.117,52		-7.117,52
162	GASTOS SOC.PERS.	168.520,00		168.520,00	143.237,06	138.839,56	138.839,56		29.680,44
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.178.500,00	-300.000,00	1.878.500,00	1.803.796,10	1.799.398,60	1.799.398,60		79.101,40



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1	GASTOS DE PERSONAL	11.149.470,00	-1.210.000,00	9.939.470,00	9.774.563,81	9.770.166,31	9.770.166,31		169.303,69
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	36.780,00		36.780,00	34.748,17	32.560,46	31.426,11	1.134,35	4.219,54
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	210,00		210,00	3.580,18	3.553,78	3.553,78		-3.343,78
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	36.990,00		36.990,00	38.328,35	36.114,24	34.979,89	1.134,35	875,76
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	280.230,00	-70.000,00	210.230,00	199.412,42	188.490,49	174.278,53	14.211,96	21.739,51
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	60.540,00		60.540,00	49.023,74	44.037,38	42.741,81	1.295,57	16.502,62
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	29.090,00		29.090,00	32.071,77	27.976,25	27.871,91	104,34	1.113,75
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	43.140,00	-29.050,00	14.090,00	6.890,85	6.890,85	6.890,85		7.199,15
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	200,00		200,00					200,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	414.700,00	-99.050,00	315.650,00	287.398,78	267.394,97	251.783,10	15.611,87	48.255,03
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	118.420,00	-70.000,00	48.420,00	45.275,96	45.275,96	41.925,22	3.350,74	3.144,04
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	36.640,00		36.640,00	35.561,59	35.561,59	35.561,59		1.078,41
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	44.080,00		44.080,00	40.306,48	40.306,48	40.306,48		3.773,52
220	MATERIAL DE OFICINA	199.140,00	-70.000,00	129.140,00	121.144,03	121.144,03	117.793,29	3.350,74	7.995,97
22100	ENERGIA ELECTRICA	228.560,00		228.560,00	197.246,20	197.246,20	197.246,20		31.313,80
22101	AGUA	9.270,00		9.270,00	9.341,11	9.341,11	8.553,01	788,10	-71,11
22102	GAS	1.420,00		1.420,00	2.570,70	2.570,70	2.570,70		-1.150,70
22103	COMBUSTIBLE	106.030,00		106.030,00	48.014,45	48.014,45	42.998,46	5.015,99	58.015,55
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	345.280,00		345.280,00	257.172,46	257.172,46	251.368,37	5.804,09	88.107,54
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				388,65	388,65	191,31	197,34	-388,65
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS				388,65	388,65	191,31	197,34	-388,65
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.188,13	1.188,13	48,13	1.140,00	-1.188,13
22140	LENCERIA				1.311,62	1.311,62	1.311,62		-1.311,62
22141	VESTUARIO	7.840,00		7.840,00	5.080,55	5.080,55	5.080,55		2.759,45
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	7.840,00		7.840,00	6.392,17	6.392,17	6.392,17		1.447,83
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	140,00		140,00	183,01	183,01	183,01		-43,01
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	140,00		140,00	183,01	183,01	183,01		-43,01
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	8.760,00		8.760,00	540,96	540,96	540,96		8.219,04
2219	OTROS SUMINISTROS	46.320,00		46.320,00	46.543,27	46.543,27	46.543,27		-223,27
221	SUMINISTROS	408.340,00		408.340,00	312.408,65	312.408,65	305.267,22	7.141,43	95.931,35
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	157.710,00		157.710,00	156.753,01	149.400,03	130.037,07	19.362,96	8.309,97
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	157.710,00		157.710,00	156.753,01	149.400,03	130.037,07	19.362,96	8.309,97
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	19.740,00		19.740,00	14.122,05	7.341,32	6.977,79	363,53	12.398,68



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
222	COMUNICACIONES	177.450,00		177.450,00	170.875,06	156.741,35	137.014,86	19.726,49	20.708,65
223	TRANSPORTES	93.110,00		93.110,00	60.833,04	60.833,04	60.833,04		32.276,96
2241	VEHICULOS	3.450,00		3.450,00					3.450,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	3.450,00		3.450,00					3.450,00
2250	ESTATALES				2.262,82	2.262,82	2.262,82		-2.262,82
2252	LOCALES	243.470,00		243.470,00	281.509,92	281.509,92	281.509,92		-38.039,92
225	TRIBUTOS	243.470,00		243.470,00	283.772,74	283.772,74	283.772,74		-40.302,74
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	950,00		950,00	14.901,15	14.901,15	14.901,15		-13.951,15
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	950,00		950,00	14.901,15	14.901,15	14.901,15		-13.951,15
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	2.891,46	2.891,46	2.891,46		27.108,54
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	4.860,00		4.860,00	15.549,74	15.549,74	14.550,74	999,00	-10.689,74
22661	CURSOS DE FORMACION	58.790,00		58.790,00					58.790,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	63.650,00		63.650,00	15.549,74	15.549,74	14.550,74	999,00	48.100,26
2269	OTROS	10.670,00		10.670,00					10.670,00
226	GASTOS DIVERSOS	175.270,00	-70.000,00	105.270,00	33.342,35	33.342,35	32.343,35	999,00	71.927,65
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	64.400,00		64.400,00	58.440,61	58.434,61	56.784,50	1.650,11	5.965,39
2273	LIMPIEZA Y ASEO	537.420,00	-155.000,00	382.420,00	377.056,85	377.056,78	377.056,78		5.363,22
2274	SEGURIDAD	297.090,00	-80.000,00	217.090,00	207.900,41	207.900,41	206.545,36	1.355,05	9.189,59
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				22.551,28	22.551,28	22.551,28		-22.551,28
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	325.140,00		325.140,00	544.562,88	326.618,02	218.732,73	107.885,29	-1.478,02
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	325.140,00		325.140,00	544.562,88	326.618,02	218.732,73	107.885,29	-1.478,02
2279	OTROS	325.540,00	-245.000,00	80.540,00	68.301,65	62.998,24	62.998,24		17.541,76
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.549.590,00	-480.000,00	1.069.590,00	1.278.813,68	1.055.559,34	944.668,89	110.890,45	14.030,66
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.849.820,00	-620.000,00	2.229.820,00	2.261.189,55	2.023.801,50	1.881.693,39	142.108,11	206.018,50
230	DIETAS	50.910,00		50.910,00	10.425,41	10.425,41	10.350,61	74,80	40.484,59
231	LOCOMOCION	53.600,00		53.600,00	20.799,20	20.799,20	20.769,20	30,00	32.800,80
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	19.600,00		19.600,00	11.442,68	6.338,68	6.338,68		13.261,32
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	124.110,00		124.110,00	42.667,29	37.563,29	37.458,49	104,80	86.546,71
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	47.800,00		47.800,00	46.556,64	46.556,64	37.865,61	8.691,03	1.243,36
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	47.800,00		47.800,00	46.556,64	46.556,64	37.865,61	8.691,03	1.243,36
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.473.420,00	-719.050,00	2.754.370,00	2.676.140,61	2.411.430,64	2.243.780,48	167.650,16	342.939,36
3529	OTROS	45.000,00	-45.000,00						
352	INTERESES DE DEMORA	45.000,00	-45.000,00						
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	45.000,00	-45.000,00						



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3	GASTOS FINANCIEROS	45.000,00	-45.000,00						
4294	A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1.425.310,00	-75.310,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00		
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.425.310,00	-75.310,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00		
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.425.310,00	-75.310,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00		
4800	A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	73.020,00	-4.696,00	68.324,00	68.324,00	68.324,00	68.324,00		
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	73.020,00	-4.696,00	68.324,00	68.324,00	68.324,00	68.324,00		
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	73.020,00	-4.696,00	68.324,00	68.324,00	68.324,00	68.324,00		
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.498.330,00	-80.006,00	1.418.324,00	1.418.324,00	1.418.324,00	1.418.324,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.166.220,00	-2.054.056,00	14.112.164,00	13.869.028,42	13.599.920,95	13.432.270,79	167.650,16	512.243,05
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				19.291,44	19.291,44	3.929,52	15.361,92	-19.291,44
625	MOBILIARIO Y ENSERES				517,55	517,55	517,55		-517,55
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.133,77	2.133,77	2.133,77		-2.133,77
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				9.655,37	9.655,37	9.655,37		-9.655,37
62	INVERSIONES NUEVAS				31.598,13	31.598,13	16.236,21	15.361,92	-31.598,13
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		71.661,40	71.661,40	2.388,93	2.388,93	1.620,43	768,50	69.272,47
635	MOBILIARIO Y ENSERES				10.299,50	10.299,50	10.299,50		-10.299,50
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	108.000,00		108.000,00	165.266,45	165.266,45	76.264,37	89.002,08	-57.266,45
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	194.000,00		194.000,00	113.728,42	113.728,42	96.536,29	17.192,13	80.271,58
63	INVERSIONES DE REPOSICION	302.000,00	71.661,40	373.661,40	291.683,30	291.683,30	184.720,59	106.962,71	81.978,10
6	INVERSIONES REALES	302.000,00	71.661,40	373.661,40	323.281,43	323.281,43	200.956,80	122.324,63	50.379,97
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	302.000,00	71.661,40	373.661,40	323.281,43	323.281,43	200.956,80	122.324,63	50.379,97
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.468.220,00	-1.982.394,60	14.485.825,40	14.192.309,85	13.923.202,38	13.633.227,59	289.974,79	562.623,02
8300	AL PERSONAL	213.760,00		213.760,00	90.096,92	90.096,92	90.096,92		123.663,08
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	213.760,00		213.760,00	90.096,92	90.096,92	90.096,92		123.663,08
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	213.760,00		213.760,00	90.096,92	90.096,92	90.096,92		123.663,08
8400	A CORTO PLAZO	24.150,00		24.150,00					24.150,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
8401	A LARGO PLAZO	37.740,00		37.740,00					37.740,00
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	61.890,00		61.890,00					61.890,00
8410	A CORTO PLAZO	24.040,00		24.040,00					24.040,00
8411	A LARGO PLAZO	37.740,00		37.740,00					37.740,00
841	FIANZAS	61.780,00		61.780,00					61.780,00
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	123.670,00		123.670,00					123.670,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	337.430,00		337.430,00	90.096,92	90.096,92	90.096,92		247.333,08
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337.430,00		337.430,00	90.096,92	90.096,92	90.096,92		247.333,08
	TOTAL PROG.2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	16.805.650,00	-1.982.394,60	14.823.255,40	14.282.406,77	14.013.299,30	13.723.324,51	289.974,79	809.956,10
	TOTAL GRUPO 25 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE ASISTENCIA	16.805.650,00	-1.982.394,60	14.823.255,40	14.282.406,77	14.013.299,30	13.723.324,51	289.974,79	809.956,10



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 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	560.510,00	-270.000,00	290.510,00	294.496,23	294.496,23	294.496,23		-3.986,23
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	560.510,00	-270.000,00	290.510,00	294.496,23	294.496,23	294.496,23		-3.986,23
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	351.110,00	-160.000,00	191.110,00	186.337,33	186.337,33	186.337,33		4.772,67
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	351.110,00	-160.000,00	191.110,00	186.337,33	186.337,33	186.337,33		4.772,67
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	51.390,00		51.390,00	70.108,52	70.108,52	70.108,52		-18.718,52
120	RETRIBUCIONES BASICAS	963.010,00	-430.000,00	533.010,00	550.942,08	550.942,08	550.942,08		-17.932,08
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	418.290,00		418.290,00	362.258,18	362.258,18	362.258,18		56.031,82
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	290.740,00		290.740,00	303.405,11	303.405,11	303.405,11		-12.665,11
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	28.650,00		28.650,00	24.503,19	24.503,19	24.503,19		4.146,81
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	319.390,00		319.390,00	327.908,30	327.908,30	327.908,30		-8.518,30
12199	OTROS COMPLEMENTOS	41.560,00		41.560,00	44.877,59	44.877,59	44.877,59		-3.317,59
1219	OTROS COMPLEMENTOS	41.560,00		41.560,00	44.877,59	44.877,59	44.877,59		-3.317,59
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	779.240,00		779.240,00	735.044,07	735.044,07	735.044,07		44.195,93
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.742.250,00	-430.000,00	1.312.250,00	1.285.986,15	1.285.986,15	1.285.986,15		26.263,85
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	548.090,00	-110.000,00	438.090,00	422.970,18	422.970,18	422.970,18		15.119,82
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	548.090,00	-110.000,00	438.090,00	422.970,18	422.970,18	422.970,18		15.119,82
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	50.090,00	25.340,59	75.430,59	68.297,70	68.297,70	49.172,11	19.125,59	7.132,89
162	GASTOS SOC.PERS.	50.090,00	25.340,59	75.430,59	68.297,70	68.297,70	49.172,11	19.125,59	7.132,89
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	598.180,00	-84.659,41	513.520,59	491.267,88	491.267,88	472.142,29	19.125,59	22.252,71
1	GASTOS DE PERSONAL	2.340.430,00	-514.659,41	1.825.770,59	1.777.254,03	1.777.254,03	1.758.128,44	19.125,59	48.516,56
2219	OTROS SUMINISTROS				22,40	22,40	22,40		-22,40
221	SUMINISTROS				22,40	22,40	22,40		-22,40
22661	CURSOS DE FORMACION	40.410,00	-15.000,00	25.410,00	25.061,70	25.061,70	19.496,82	5.564,88	348,30
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	40.410,00	-15.000,00	25.410,00	25.061,70	25.061,70	19.496,82	5.564,88	348,30
226	GASTOS DIVERSOS	40.410,00	-15.000,00	25.410,00	25.061,70	25.061,70	19.496,82	5.564,88	348,30
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	40.410,00	-15.000,00	25.410,00	25.084,10	25.084,10	19.519,22	5.564,88	325,90
230	DIETAS				383,71	383,71	383,71		-383,71
231	LOCOMOCION				1.518,69	1.518,69	1.518,69		-1.518,69
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	110.180,00	-16.230,00	93.950,00	90.006,32	90.006,32	77.975,92	12.030,40	3.943,68
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	110.180,00	-16.230,00	93.950,00	91.908,72	91.908,72	79.878,32	12.030,40	2.041,28
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	150.590,00	-31.230,00	119.360,00	116.992,82	116.992,82	99.397,54	17.595,28	2.367,18
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.491.020,00	-545.889,41	1.945.130,59	1.894.246,85	1.894.246,85	1.857.525,98	36.720,87	50.883,74



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2015
--	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.491.020,00	-545.889,41	1.945.130,59	1.894.246,85	1.894.246,85	1.857.525,98	36.720,87	50.883,74
	TOTAL PROG.2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	2.491.020,00	-545.889,41	1.945.130,59	1.894.246,85	1.894.246,85	1.857.525,98	36.720,87	50.883,74
	TOTAL GRUPO 26 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	2.491.020,00	-545.889,41	1.945.130,59	1.894.246,85	1.894.246,85	1.857.525,98	36.720,87	50.883,74



GRUPO DE PROGRAMAS 31
SERVICIOS SOCIALES GENERALES

PROGRAMA 3131

PRESTAC.ECONÓM.RECUPERADORAS Y ACC.UNIVERSAL



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	53.230,00		53.230,00	53.095,77	53.095,77	53.095,77		134,23
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	53.230,00		53.230,00	53.095,77	53.095,77	53.095,77		134,23
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	69.050,00		69.050,00	46.711,60	46.711,60	46.711,60		22.338,40
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	69.050,00		69.050,00	46.711,60	46.711,60	46.711,60		22.338,40
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	155.520,00		155.520,00	127.863,69	127.863,69	127.863,69		27.656,31
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	165.390,00		165.390,00	149.048,99	149.048,99	149.048,99		16.341,01
1206	TRIENIOS	134.940,00		134.940,00	112.361,86	112.361,86	112.361,86		22.578,14
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	125.970,00		125.970,00	146.009,68	146.009,68	146.009,68		-20.039,68
120	RETRIBUCIONES BASICAS	704.100,00		704.100,00	635.091,59	635.091,59	635.091,59		69.008,41
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	259.510,00		259.510,00	218.966,74	218.966,74	218.966,74		40.543,26
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	270.740,00		270.740,00	238.972,14	238.972,14	238.972,14		31.767,86
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	270.740,00		270.740,00	238.972,14	238.972,14	238.972,14		31.767,86
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	22.180,00		22.180,00	14.865,62	14.865,62	14.865,62		7.314,38
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	552.430,00		552.430,00	472.804,50	472.804,50	472.804,50		79.625,50
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.256.530,00		1.256.530,00	1.107.896,09	1.107.896,09	1.107.896,09		148.633,91
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	12.372.210,00	-499.759,79	11.872.450,21	11.498.007,64	11.498.007,64	11.498.007,64		374.442,57
1309	OTRO PERSONAL	12.372.210,00	-499.759,79	11.872.450,21	11.498.007,64	11.498.007,64	11.498.007,64		374.442,57
130	LABORAL FIJO	12.372.210,00	-499.759,79	11.872.450,21	11.498.007,64	11.498.007,64	11.498.007,64		374.442,57
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	710.200,00		710.200,00	1.064.799,25	1.064.799,25	1.064.799,25		-354.599,25
131	LABORAL EVENTUAL	710.200,00		710.200,00	1.064.799,25	1.064.799,25	1.064.799,25		-354.599,25
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
134	INDEMNIZACIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
13	LABORALES	13.084.410,00	-499.759,79	12.584.650,21	12.562.806,89	12.562.806,89	12.562.806,89		21.843,32
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	199.940,00		199.940,00	184.802,46	184.802,46	184.802,46		15.137,54
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	102.050,00		102.050,00	91.705,05	91.705,05	91.705,05		10.344,95
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	301.990,00		301.990,00	276.507,51	276.507,51	276.507,51		25.482,49
151	GRATIFICACIONES	11.400,00		11.400,00	7.488,80	7.488,80	7.488,80		3.911,20
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	313.390,00		313.390,00	283.996,31	283.996,31	283.996,31		29.393,69
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.712.460,00		4.712.460,00	4.434.933,62	4.434.933,62	4.434.933,62		277.526,38
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.712.460,00		4.712.460,00	4.434.933,62	4.434.933,62	4.434.933,62		277.526,38
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	50.760,00	17.000,00	67.760,00	52.743,75	52.743,75	52.611,75	132,00	15.016,25
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	52.870,00		52.870,00	27.751,69	27.751,69	27.751,69		25.118,31
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	181.590,00	-12.583,31	169.006,69	166.508,52	166.508,52	166.508,52		2.498,17
162	GASTOS SOC.PERS.	285.220,00	4.416,69	289.636,69	247.003,96	247.003,96	246.871,96	132,00	42.632,73



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4.997.680,00	4.416,69	5.002.096,69	4.681.937,58	4.681.937,58	4.681.805,58	132,00	320.159,11
1	GASTOS DE PERSONAL	19.652.010,00	-495.343,10	19.156.666,90	18.636.636,87	18.636.636,87	18.636.504,87	132,00	520.030,03
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	871,20	871,20	871,20		128,80
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	5.630,00		5.630,00					5.630,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	32.690,00		32.690,00	12.330,68	11.705,12	11.455,86	249,26	20.984,88
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	374.300,00		374.300,00	23.750,78	22.306,38	21.343,48	962,90	351.993,62
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000,00		2.000,00	954,20	954,20	954,20		1.045,80
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	415.620,00		415.620,00	37.906,86	35.836,90	34.624,74	1.212,16	379.783,10
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	20.000,00		20.000,00	20.618,15	20.618,15	20.618,15		-618,15
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	552.660,00		552.660,00	451.018,97	445.972,52	439.268,24	6.704,28	106.687,48
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	375.740,00		375.740,00	371.102,52	370.018,91	365.977,97	4.040,94	5.721,09
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	28.960,00		28.960,00	15.752,54	15.752,54	15.752,54		13.207,46
215	MOBILIARIO Y ENSERES	72.160,00		72.160,00	26.739,60	23.009,65	23.009,65		49.150,35
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.360,00		35.360,00	13.067,93	13.067,93	13.067,93		22.292,07
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.084.880,00		1.084.880,00	898.299,71	888.439,70	877.694,48	10.745,22	196.440,30
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	57.500,00		57.500,00	37.732,15	37.732,15	37.350,99	381,16	19.767,85
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	29.000,00		29.000,00	16.839,19	16.839,19	15.385,18	1.454,01	12.160,81
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	33.000,00		33.000,00	32.417,66	32.417,66	31.541,59	876,07	582,34
220	MATERIAL DE OFICINA	119.500,00		119.500,00	86.989,00	86.989,00	84.277,76	2.711,24	32.511,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	608.570,00		608.570,00	652.026,73	559.629,64	532.925,40	26.704,24	48.940,36
22101	AGUA	115.000,00		115.000,00	87.804,95	87.804,95	80.657,57	7.147,38	27.195,05
22102	GAS	121.000,00		121.000,00	130.207,09	102.380,19	98.885,83	3.494,36	18.619,81
22103	COMBUSTIBLE	407.500,00		407.500,00	436.976,04	259.561,62	259.561,62		147.938,38
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.252.070,00		1.252.070,00	1.307.014,81	1.009.376,40	972.030,42	37.345,98	242.693,60
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	16.500,00		16.500,00	7.392,66	7.392,66	7.392,66		9.107,34
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	16.500,00		16.500,00	7.392,66	7.392,66	7.392,66		9.107,34
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	12.500,00		12.500,00	5.060,99	5.060,99	5.060,99		7.439,01
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	38.100,00		38.100,00	38.834,44	38.834,44	38.500,31	334,13	-734,44
22140	LENCERIA	35.680,00		35.680,00	20.098,54	20.098,54	20.098,54		15.581,46
22141	VESTUARIO	86.590,00		86.590,00	54.393,85	52.020,07	41.662,31	10.357,76	34.569,93
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	122.270,00		122.270,00	74.492,39	72.118,61	61.760,85	10.357,76	50.151,39
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	782.700,00		782.700,00	663.155,43	565.763,67	540.744,03	25.019,64	216.936,33
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				73,44	73,44	73,44		-73,44
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	45.000,00		45.000,00	36.413,93	36.413,93	36.413,93		8.586,07



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	45.000,00		45.000,00	36.487,37	36.487,37	36.487,37		8.512,63
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	136.500,00		136.500,00	137.534,39	137.534,39	128.541,60	8.992,79	-1.034,39
2219	OTROS SUMINISTROS	132.500,00		132.500,00	117.846,24	117.845,02	115.521,33	2.323,69	14.654,98
221	SUMINISTROS	2.538.140,00		2.538.140,00	2.387.818,72	1.990.413,55	1.906.039,56	84.373,99	547.726,45
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	31.930,00		31.930,00	75,00	75,00	75,00		31.855,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	31.930,00		31.930,00	75,00	75,00	75,00		31.855,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	54.100,00		54.100,00	31.642,82	4.275,26	4.113,89	161,37	49.824,74
222	COMUNICACIONES	86.030,00		86.030,00	31.717,82	4.350,26	4.188,89	161,37	81.679,74
223	TRANSPORTES	51.760,00		51.760,00	13.290,53	13.290,53	13.290,53		38.469,47
2241	VEHICULOS	24.000,00		24.000,00	19.848,27	19.848,27	19.848,27		4.151,73
2249	OTROS RIESGOS	7.000,00		7.000,00	11.850,70	11.850,70	10.298,63	1.552,07	-4.850,70
224	PRIMAS DE SEGUROS	31.000,00		31.000,00	31.698,97	31.698,97	30.146,90	1.552,07	-698,97
2250	ESTATALES	5.460,00		5.460,00					5.460,00
2251	AUTONOMICOS	4.500,00		4.500,00	8.344,94	8.344,94	5.713,44	2.631,50	-3.844,94
2252	LOCALES	275.000,00		275.000,00	239.368,59	235.101,05	233.662,47	1.438,58	39.898,95
225	TRIBUTOS	284.960,00		284.960,00	247.713,53	243.445,99	239.375,91	4.070,08	41.514,01
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
22621	DE COMUNICACION	39.100,00		39.100,00	23.037,17	22.825,42	21.085,87	1.739,55	16.274,58
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	43.100,00		43.100,00	23.037,17	22.825,42	21.085,87	1.739,55	20.274,58
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	296.500,00		296.500,00	125.836,75	81.166,42	61.571,68	19.594,74	215.333,58
22661	CURSOS DE FORMACION	2.500,00		2.500,00	18.300,48	18.300,48	17.977,07	323,41	-15.800,48
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	299.000,00		299.000,00	144.137,23	99.466,90	79.548,75	19.918,15	199.533,10
2269	OTROS	11.000,00		11.000,00	16.753,98	16.753,98	16.753,98		-5.753,98
226	GASTOS DIVERSOS	354.100,00		354.100,00	183.928,38	139.046,30	117.388,60	21.657,70	215.053,70
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA,PROFES.	31.000,00		31.000,00	24.207,73	24.207,73	24.207,73		6.792,27
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	26.760,00		26.760,00					26.760,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.179.470,00		1.179.470,00	1.111.644,96	1.092.696,28	1.054.026,42	38.669,86	86.773,72
2274	SEGURIDAD	849.500,00		849.500,00	829.044,55	809.012,40	784.959,07	24.053,33	40.487,60
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	57.000,00		57.000,00	27.021,61	26.666,34	26.666,34		30.333,66
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	57.000,00		57.000,00	27.021,61	26.666,34	26.666,34		30.333,66
2279	OTROS	3.300.070,00		3.300.070,00	2.219.437,22	2.172.285,78	2.091.025,52	81.260,26	1.127.784,22
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	5.443.800,00		5.443.800,00	4.211.356,07	4.124.868,53	3.980.885,08	143.983,45	1.318.931,47
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	8.909.290,00		8.909.290,00	7.194.513,02	6.634.103,13	6.375.593,23	258.509,90	2.275.186,87
230	DIETAS	76.870,00		76.870,00	49.400,64	49.400,64	49.400,64		27.469,36
231	LOCOMOCION	52.020,00		52.020,00	38.333,52	38.333,52	38.333,52		13.686,48
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	47.430,00		47.430,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00		44.455,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	176.320,00		176.320,00	90.709,16	90.709,16	90.709,16		85.610,84
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	60.740,00		60.740,00					60.740,00
261	CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	60.740,00		60.740,00					60.740,00
2622	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	681.550,00		681.550,00	674.800,00	41.870,04	41.870,04		639.679,96
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	8.890,00		8.890,00					8.890,00
262	CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	690.440,00		690.440,00	674.800,00	41.870,04	41.870,04		648.569,96
26	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	751.180,00		751.180,00	674.800,00	41.870,04	41.870,04		709.309,96
2990	OBLIG.EJER.ANTER.	130.120,00		130.120,00	130.105,17	130.105,17	130.105,17		14,83
299	OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR	130.120,00		130.120,00	130.105,17	130.105,17	130.105,17		14,83
29	OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	130.120,00		130.120,00	130.105,17	130.105,17	130.105,17		14,83
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	11.467.410,00		11.467.410,00	9.026.333,92	7.821.064,10	7.550.596,82	270.467,28	3.646.345,90
3529	OTROS	50.000,00		50.000,00	1.901,77	1.901,77	1.901,77		48.098,23
352	INTERESES DE DEMORA	50.000,00		50.000,00	1.901,77	1.901,77	1.901,77		48.098,23
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	50.000,00		50.000,00	1.901,77	1.901,77	1.901,77		48.098,23
3	GASTOS FINANCIEROS	50.000,00		50.000,00	1.901,77	1.901,77	1.901,77		48.098,23
4873	AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	465.130,00		465.130,00	391.948,82	374.852,96	373.513,40	1.339,56	90.277,04
48740	SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	20.714.910,00		20.714.910,00	19.903.939,28	19.903.939,28	19.096.728,09	807.211,19	810.970,72
48741	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	840.920,00		840.920,00	792.700,68	792.700,68	760.494,73	32.205,95	48.219,32
48742	SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	961.060,00		961.060,00	1.043.598,54	1.043.598,54	990.784,44	52.814,10	-82.538,54
4874	SUBS.ECON.PARA PERS.DISCAP.	22.516.890,00		22.516.890,00	21.740.238,50	21.740.238,50	20.848.007,26	892.231,24	776.651,50
48779	OTRAS	3.438.430,00		3.438.430,00	3.443.930,00	3.443.930,00	3.443.930,00		-5.500,00
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	3.438.430,00		3.438.430,00	3.443.930,00	3.443.930,00	3.443.930,00		-5.500,00
48798	NO CONTRIBUTIVA	26.740,00		26.740,00	26.282,72	26.282,72	26.282,72		457,28
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	26.740,00		26.740,00	26.282,72	26.282,72	26.282,72		457,28
487	PRESTACIONES SOCIALES	26.447.190,00		26.447.190,00	25.602.400,04	25.585.304,18	24.691.733,38	893.570,80	861.885,82
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	26.447.190,00		26.447.190,00	25.602.400,04	25.585.304,18	24.691.733,38	893.570,80	861.885,82
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	26.447.190,00		26.447.190,00	25.602.400,04	25.585.304,18	24.691.733,38	893.570,80	861.885,82
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	57.616.610,00	-495.343,10	57.121.266,90	53.267.272,60	52.044.906,92	50.880.736,84	1.164.170,08	5.076.359,98
6221	CONSTRUCCIONES				6.760,00	6.760,00	6.760,00		-6.760,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.760,00	6.760,00	6.760,00		-6.760,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				46.861,27	38.061,27	31.698,93	6.362,34	-38.061,27
625	MOBILIARIO Y ENSERES	70.000,00		70.000,00	97.827,68	97.827,68	89.490,21	8.337,47	-27.827,68
62	INVERSIONES NUEVAS	70.000,00		70.000,00	151.448,95	142.648,95	127.949,14	14.699,81	-72.648,95
6321	CONSTRUCCIONES	880.000,00		880.000,00	562.725,00	562.725,00	438.638,24	124.086,76	317.275,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	880.000,00		880.000,00	562.725,00	562.725,00	438.638,24	124.086,76	317.275,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	35.000,00		35.000,00	44.504,52	11.905,39	6.768,94	5.136,45	23.094,61
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				13.812,15	13.812,15	13.812,15		-13.812,15
635	MOBILIARIO Y ENSERES	170.000,00		170.000,00	25.194,58	25.194,58	19.326,18	5.868,40	144.805,42
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.085.000,00		1.085.000,00	646.236,25	613.637,12	478.545,51	135.091,61	471.362,88
6	INVERSIONES REALES	1.155.000,00		1.155.000,00	797.685,20	756.286,07	606.494,65	149.791,42	398.713,93
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.155.000,00		1.155.000,00	797.685,20	756.286,07	606.494,65	149.791,42	398.713,93
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	58.771.610,00	-495.343,10	58.276.266,90	54.064.957,80	52.801.192,99	51.487.231,49	1.313.961,50	5.475.073,91
8410	A CORTO PLAZO	150,00		150,00					150,00
8411	A LARGO PLAZO	1.350,00		1.350,00					1.350,00
841	FIANZAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	TOTAL PROG.3131 PRESTAC. ECONÓM. RECUPERADORAS Y	58.773.110,00	-495.343,10	58.277.766,90	54.064.957,80	52.801.192,99	51.487.231,49	1.313.961,50	5.476.573,91



GRUPO DE PROGRAMAS 31
SERVICIOS SOCIALES GENERALES

PROGRAMA 3132
ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVEN.DE LA DEPENDENCIA



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	13.310,00		13.310,00	13.308,60	13.308,60	13.308,60		1,40
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13.310,00		13.310,00	13.308,60	13.308,60	13.308,60		1,40
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	115.080,00		115.080,00	115.247,74	115.247,74	115.247,74		-167,74
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	115.080,00		115.080,00	115.247,74	115.247,74	115.247,74		-167,74
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	77.760,00		77.760,00	67.535,78	67.535,78	67.535,78		10.224,22
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	100.670,00		100.670,00	78.092,01	78.092,01	78.092,01		22.577,99
1206	TRIENIOS	111.100,00		111.100,00	90.748,10	90.748,10	90.748,10		20.351,90
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	90.240,00		90.240,00	109.022,52	109.022,52	109.022,52		-18.782,52
120	RETRIBUCIONES BASICAS	508.160,00		508.160,00	473.954,75	473.954,75	473.954,75		34.205,25
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	191.400,00		191.400,00	171.261,84	171.261,84	171.261,84		20.138,16
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	212.910,00		212.910,00	199.276,36	199.276,36	199.276,36		13.633,64
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	212.910,00		212.910,00	199.276,36	199.276,36	199.276,36		13.633,64
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	18.740,00		18.740,00	18.739,44	18.739,44	18.739,44		0,56
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	423.050,00		423.050,00	389.277,64	389.277,64	389.277,64		33.772,36
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	931.210,00		931.210,00	863.232,39	863.232,39	863.232,39		67.977,61
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.178.110,00		1.178.110,00	1.185.248,03	1.185.248,03	1.185.248,03		-7.138,03
1309	OTRO PERSONAL	1.178.110,00		1.178.110,00	1.185.248,03	1.185.248,03	1.185.248,03		-7.138,03
130	LABORAL FIJO	1.178.110,00		1.178.110,00	1.185.248,03	1.185.248,03	1.185.248,03		-7.138,03
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	179.410,00		179.410,00	173.951,76	173.951,76	173.951,76		5.458,24
131	LABORAL EVENTUAL	179.410,00		179.410,00	173.951,76	173.951,76	173.951,76		5.458,24
13	LABORALES	1.357.520,00		1.357.520,00	1.359.199,79	1.359.199,79	1.359.199,79		-1.679,79
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	166.010,00		166.010,00	171.466,88	171.466,88	171.466,88		-5.456,88
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	92.670,00		92.670,00	86.220,30	86.220,30	86.220,30		6.449,70
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	258.680,00		258.680,00	257.687,18	257.687,18	257.687,18		992,82
151	GRATIFICACIONES	17.580,00		17.580,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00		9.880,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	276.260,00		276.260,00	265.387,18	265.387,18	265.387,18		10.872,82
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	677.760,00		677.760,00	645.673,02	645.673,02	645.673,02		32.086,98
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	677.760,00		677.760,00	645.673,02	645.673,02	645.673,02		32.086,98
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	9.240,00		9.240,00	391,14	391,14	391,14		8.848,86
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	5.580,00		5.580,00	655,00	655,00	655,00		4.925,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	26.940,00	-4.494,37	22.445,63	21.838,71	21.838,71	21.838,71		606,92
162	GASTOS SOC.PERS.	41.760,00	-4.494,37	37.265,63	22.884,85	22.884,85	22.884,85		14.380,78
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	719.520,00	-4.494,37	715.025,63	668.557,87	668.557,87	668.557,87		46.467,76
1	GASTOS DE PERSONAL	3.284.510,00	-4.494,37	3.280.015,63	3.156.377,23	3.156.377,23	3.156.377,23		123.638,40



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	3.490,00		3.490,00					3.490,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.490,00		3.490,00					3.490,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	39.600,00		39.600,00	2.866,39	2.866,39	2.866,39		36.733,61
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	38.810,00		38.810,00	32.716,00	31.022,47	31.022,47		7.787,53
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.450,00		5.450,00	591,11	591,11	591,11		4.858,89
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	4.273,59	2.133,41	2.133,41		866,59
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500,00		500,00					500,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				452,60	452,60	452,60		-452,60
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	87.360,00		87.360,00	40.899,69	37.065,98	37.065,98		50.294,02
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	92.540,00		92.540,00	14.240,50	14.240,50	14.240,50		78.299,50
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	11.000,00		11.000,00	10.671,64	8.836,64	8.836,64		2.163,36
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	5.600,00		5.600,00	6.077,89	6.077,89	6.077,89		-477,89
220	MATERIAL DE OFICINA	109.140,00		109.140,00	30.990,03	29.155,03	29.155,03		79.984,97
22100	ENERGIA ELECTRICA	86.110,00		86.110,00	83.335,41	80.900,35	80.900,35		5.209,65
22101	AGUA	10.340,00		10.340,00	6.111,68	6.111,68	6.111,68		4.228,32
22102	GAS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
22103	COMBUSTIBLE	2.830,00		2.830,00					2.830,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	101.780,00		101.780,00	89.447,09	87.012,03	87.012,03		14.767,97
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00		1.000,00	1.808,23	1.808,23	1.808,23		-808,23
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.000,00		1.000,00	1.808,23	1.808,23	1.808,23		-808,23
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	500,00		500,00	1.784,90	1.784,90	1.784,90		-1.284,90
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.000,00		1.000,00	61,60	61,60	61,60		938,40
22140	LENCERIA	2.840,00		2.840,00					2.840,00
22141	VESTUARIO	7.340,00		7.340,00	6.808,25	6.808,25	6.808,25		531,75
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	10.180,00		10.180,00	6.808,25	6.808,25	6.808,25		3.371,75
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	6.500,00		6.500,00	4.258,00	4.258,00	4.258,00		2.242,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	6.500,00		6.500,00	4.258,00	4.258,00	4.258,00		2.242,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10.000,00		10.000,00	12.608,02	12.608,02	12.608,02		-2.608,02
2219	OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00	1.845,84	1.845,84	1.845,84		1.154,16
221	SUMINISTROS	133.960,00		133.960,00	118.621,93	116.186,87	116.186,87		17.773,13
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	2.330,00		2.330,00					2.330,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	2.330,00		2.330,00					2.330,00
222	COMUNICACIONES	2.330,00		2.330,00					2.330,00
223	TRANSPORTES	100,00		100,00					100,00
2241	VEHICULOS	1.500,00		1.500,00	1.307,32	1.307,32	1.307,32		192,68



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2249	OTROS RIESGOS	300.000,00		300.000,00	303.066,00	281.886,36	281.886,36		18.113,64
224	PRIMAS DE SEGUROS	301.500,00		301.500,00	304.373,32	283.193,68	283.193,68		18.306,32
2251	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2252	LOCALES	14.000,00		14.000,00	21.146,09	19.536,70	19.536,70		-5.536,70
225	TRIBUTOS	15.000,00		15.000,00	21.146,09	19.536,70	19.536,70		-4.536,70
22621	DE COMUNICACION				72.442,70	72.442,70	72.442,70		-72.442,70
2262	INFORMACION Y DIVULGACION				72.442,70	72.442,70	72.442,70		-72.442,70
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				5.719,76	5.719,76	5.719,76		-5.719,76
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	150.500,00		150.500,00	77.574,20	74.849,20	74.849,20		75.650,80
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	150.500,00		150.500,00	77.574,20	74.849,20	74.849,20		75.650,80
2269	OTROS	25.000,00		25.000,00	15.137,72	15.137,72	15.137,72		9.862,28
226	GASTOS DIVERSOS	175.500,00		175.500,00	170.874,38	168.149,38	168.149,38		7.350,62
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.000,00		3.000,00	3.986,67	3.986,67	3.986,67		-986,67
2273	LIMPIEZA Y ASEO	140.000,00		140.000,00	23.761,60	23.476,34	23.476,34		116.523,66
2274	SEGURIDAD	105.000,00		105.000,00	81.703,37	77.533,94	77.533,94		27.466,06
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	115.000,00		115.000,00	13.734,30	7.670,81	7.670,81		107.329,19
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
2279	OTROS	1.647.350,00		1.647.350,00	1.387.265,18	1.327.441,09	1.306.871,20	20.569,89	319.908,91
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.025.350,00		2.025.350,00	1.510.451,12	1.440.108,85	1.419.538,96	20.569,89	585.241,15
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.762.880,00		2.762.880,00	2.156.456,87	2.056.330,51	2.035.760,62	20.569,89	706.549,49
230	DIETAS	6.160,00		6.160,00	2.490,52	2.490,52	2.490,52		3.669,48
231	LOCOMOCION	4.000,00		4.000,00	1.948,75	1.948,75	1.948,75		2.051,25
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.690,00		3.690,00					3.690,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	13.850,00		13.850,00	4.439,27	4.439,27	4.439,27		9.410,73
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	106.806.680,00		106.806.680,00	106.203.833,33	93.973.721,56	79.651.687,86	14.322.033,70	12.832.958,44
261	CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	106.806.680,00		106.806.680,00	106.203.833,33	93.973.721,56	79.651.687,86	14.322.033,70	12.832.958,44
2623	CON ENTES TERRITORIALES	4.670,00		4.670,00					4.670,00
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	33.630,00		33.630,00					33.630,00
262	CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	38.300,00		38.300,00					38.300,00
26	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	106.844.980,00		106.844.980,00	106.203.833,33	93.973.721,56	79.651.687,86	14.322.033,70	12.871.258,44
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	109.712.560,00		109.712.560,00	108.405.629,16	96.071.557,32	81.728.953,73	14.342.603,59	13.641.002,68
3529	OTROS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
352	INTERESES DE DEMORA	50.000,00		50.000,00					50.000,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
3	GASTOS FINANCIEROS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
4599	OTRAS	1.852.960,00		1.852.960,00	1.852.960,00	1.852.960,00	1.852.960,00		
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.852.960,00		1.852.960,00	1.852.960,00	1.852.960,00	1.852.960,00		
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	1.852.960,00		1.852.960,00	1.852.960,00	1.852.960,00	1.852.960,00		
48779	OTRAS	2.371.830,00		2.371.830,00	2.307.776,00	2.307.776,00	2.307.776,00		64.054,00
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	2.371.830,00		2.371.830,00	2.307.776,00	2.307.776,00	2.307.776,00		64.054,00
48798	NO CONTRIBUTIVA	196.160,00		196.160,00	189.770,76	189.770,76	189.770,76		6.389,24
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	196.160,00		196.160,00	189.770,76	189.770,76	189.770,76		6.389,24
487	PRESTACIONES SOCIALES	2.567.990,00		2.567.990,00	2.497.546,76	2.497.546,76	2.497.546,76		70.443,24
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	2.567.990,00		2.567.990,00	2.497.546,76	2.497.546,76	2.497.546,76		70.443,24
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	4.420.950,00		4.420.950,00	4.350.506,76	4.350.506,76	4.350.506,76		70.443,24
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	117.468.020,00	-4.494,37	117.463.525,63	115.912.513,15	103.578.441,31	89.235.837,72	14.342.603,59	13.885.084,32
625	MOBILIARIO Y ENSERES	40.000,00		40.000,00					40.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	40.000,00		40.000,00					40.000,00
6321	CONSTRUCCIONES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6.092,75	6.092,75	6.092,75		-6.092,75
635	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00		20.000,00	1.518,02	1.518,02	1.518,02		18.481,98
63	INVERSIONES DE REPOSICION	120.000,00		120.000,00	7.610,77	7.610,77	7.610,77		112.389,23
6	INVERSIONES REALES	160.000,00		160.000,00	7.610,77	7.610,77	7.610,77		152.389,23
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	160.000,00		160.000,00	7.610,77	7.610,77	7.610,77		152.389,23
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	117.628.020,00	-4.494,37	117.623.525,63	115.920.123,92	103.586.052,08	89.243.448,49	14.342.603,59	14.037.473,55
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



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2015
--	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
8	ACTIVOS FINANCIEROS	300,00		300,00					300,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	300,00		300,00					300,00
	TOTAL PROG.3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVEN. DE	117.628.320,00	-4.494,37	117.623.825,63	115.920.123,92	103.586.052,08	89.243.448,49	14.342.603,59	14.037.773,55



GRUPO DE PROGRAMAS 31
SERVICIOS SOCIALES GENERALES

PROGRAMA 3134

AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENC. A LA DEPENDENCIA



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	146.390,00		146.390,00	143.279,86	143.279,86	143.279,86		3.110,14
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	146.390,00		146.390,00	143.279,86	143.279,86	143.279,86		3.110,14
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	241.660,00		241.660,00	228.230,48	228.230,48	228.230,48		13.429,52
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	241.660,00		241.660,00	228.230,48	228.230,48	228.230,48		13.429,52
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	155.520,00		155.520,00	153.762,68	153.762,68	153.762,68		1.757,32
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	122.250,00		122.250,00	136.667,36	136.667,36	136.667,36		-14.417,36
1206	TRIENIOS	193.460,00		193.460,00	180.210,08	180.210,08	180.210,08		13.249,92
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	185.190,00	48.428,61	233.618,61	236.221,60	236.221,60	236.221,60		-2.602,99
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.044.470,00	48.428,61	1.092.898,61	1.078.372,06	1.078.372,06	1.078.372,06		14.526,55
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	436.620,00		436.620,00	430.770,42	430.770,42	430.770,42		5.849,58
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	495.110,00		495.110,00	503.674,72	503.674,72	503.674,72		-8.564,72
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	495.110,00		495.110,00	503.674,72	503.674,72	503.674,72		-8.564,72
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	110.600,00		110.600,00	114.324,95	114.324,95	114.324,95		-3.724,95
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.042.330,00		1.042.330,00	1.048.770,09	1.048.770,09	1.048.770,09		-6.440,09
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	2.086.800,00	48.428,61	2.135.228,61	2.127.142,15	2.127.142,15	2.127.142,15		8.086,46
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	23.901.680,00		23.901.680,00	22.725.218,74	22.725.218,74	22.725.218,74		1.176.461,26
1309	OTRO PERSONAL	23.901.680,00		23.901.680,00	22.725.218,74	22.725.218,74	22.725.218,74		1.176.461,26
130	LABORAL FIJO	23.901.680,00		23.901.680,00	22.725.218,74	22.725.218,74	22.725.218,74		1.176.461,26
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	8.108.830,00	855.212,90	8.964.042,90	9.668.549,20	9.668.549,20	9.668.549,20		-704.506,30
131	LABORAL EVENTUAL	8.108.830,00	855.212,90	8.964.042,90	9.668.549,20	9.668.549,20	9.668.549,20		-704.506,30
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00	6.630,18	6.630,18	6.630,18		-5.630,18
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
134	INDEMNIZACIONES	2.000,00		2.000,00	6.630,18	6.630,18	6.630,18		-4.630,18
13	LABORALES	32.012.510,00	855.212,90	32.867.722,90	32.400.398,12	32.400.398,12	32.400.398,12		467.324,78
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	290.240,00		290.240,00	328.052,48	328.052,48	328.052,48		-37.812,48
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	203.970,00		203.970,00	209.898,94	209.898,94	209.898,94		-5.928,94
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	494.210,00		494.210,00	537.951,42	537.951,42	537.951,42		-43.741,42
151	GRATIFICACIONES	23.180,00		23.180,00	8.762,62	8.762,62	8.762,62		14.417,38
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	517.390,00		517.390,00	546.714,04	546.714,04	546.714,04		-29.324,04
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.420.550,00		11.420.550,00	11.226.660,60	11.226.660,60	11.226.660,60		193.889,40
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.420.550,00		11.420.550,00	11.226.660,60	11.226.660,60	11.226.660,60		193.889,40
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	67.070,00	32.000,00	99.070,00	69.401,85	69.401,85	69.401,85		29.668,15
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	94.100,00		94.100,00	50.101,24	47.693,74	41.828,74	5.865,00	46.406,26
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	406.270,00	20.019,11	426.289,11	423.028,49	423.028,49	423.028,49		3.260,62
162	GASTOS SOC.PERS.	567.440,00	52.019,11	619.459,11	542.531,58	540.124,08	534.259,08	5.865,00	79.335,03



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	11.987.990,00	52.019,11	12.040.009,11	11.769.192,18	11.766.784,68	11.760.919,68	5.865,00	273.224,43
1	GASTOS DE PERSONAL	46.604.690,00	955.660,62	47.560.350,62	46.843.446,49	46.841.038,99	46.835.173,99	5.865,00	719.311,63
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	30.000,00		30.000,00	35,09	35,09	35,09		29.964,91
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	26.000,00		26.000,00	10.463,49	10.463,45	10.258,37	205,08	15.536,55
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	4.000,00		4.000,00					4.000,00
209	CANONES	500,00		500,00	614,08	614,08	614,08		-114,08
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	60.500,00		60.500,00	11.112,66	11.112,62	10.907,54	205,08	49.387,38
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.237.080,00		1.237.080,00	1.055.963,82	1.020.840,35	814.214,48	206.625,87	216.239,65
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	622.510,00		622.510,00	437.154,54	415.921,73	406.093,42	9.828,31	206.588,27
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	35.680,00		35.680,00	10.219,01	10.219,01	10.219,01		25.460,99
215	MOBILIARIO Y ENSERES	106.930,00		106.930,00	56.741,74	56.301,74	49.100,18	7.201,56	50.628,26
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	74.390,00		74.390,00	36.174,38	36.174,38	32.241,88	3.932,50	38.215,62
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.081.590,00		2.081.590,00	1.596.253,49	1.539.457,21	1.311.868,97	227.588,24	542.132,79
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	84.920,00		84.920,00	52.063,03	51.612,63	49.026,03	2.586,60	33.307,37
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	60.000,00		60.000,00	39.016,94	39.016,94	25.693,24	13.323,70	20.983,06
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	44.500,00		44.500,00	211.935,59	211.905,65	209.770,63	2.135,02	-167.405,65
220	MATERIAL DE OFICINA	189.420,00		189.420,00	303.015,56	302.535,22	284.489,90	18.045,32	-113.115,22
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.373.280,00		1.373.280,00	1.536.178,47	1.400.965,04	1.382.774,52	18.190,52	-27.685,04
22101	AGUA	228.010,00		228.010,00	244.704,17	208.536,36	208.204,66	331,70	19.473,64
22102	GAS	483.820,00		483.820,00	497.888,00	404.666,27	382.156,17	22.510,10	79.153,73
22103	COMBUSTIBLE	569.150,00		569.150,00	499.605,41	329.633,98	329.633,98		239.516,02
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.654.260,00		2.654.260,00	2.778.376,05	2.343.801,65	2.302.769,33	41.032,32	310.458,35
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100.500,00		100.500,00	107.608,83	106.134,40	106.008,15	126,25	-5.634,40
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	100.500,00		100.500,00	107.608,83	106.134,40	106.008,15	126,25	-5.634,40
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	27.000,00		27.000,00	13.553,27	13.553,27	13.273,23	280,04	13.446,73
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	90.000,00		90.000,00	46.965,06	46.965,06	46.965,06		43.034,94
22140	LENCERIA	89.760,00		89.760,00	36.843,26	36.843,26	36.843,26		52.916,74
22141	VESTUARIO	104.260,00		104.260,00	95.624,55	95.624,54	95.554,54	70,00	8.635,46
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	194.020,00		194.020,00	132.467,81	132.467,80	132.397,80	70,00	61.552,20
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200.990,00		1.200.990,00	1.288.703,20	1.188.661,91	1.153.895,56	34.766,35	12.328,09
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	478.500,00		478.500,00	449.608,81	447.885,63	440.853,97	7.031,66	30.614,37
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	479.500,00		479.500,00	449.608,81	447.885,63	440.853,97	7.031,66	31.614,37



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	218.000,00		218.000,00	232.566,01	232.566,01	232.220,31	345,70	-14.566,01
2219	OTROS SUMINISTROS	387.500,00		387.500,00	414.474,82	387.890,05	370.973,63	16.916,42	-390,05
221	SUMINISTROS	5.351.770,00		5.351.770,00	5.464.323,86	4.899.925,78	4.799.357,04	100.568,74	451.844,22
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	29.990,00		29.990,00	5,00	5,00	5,00		29.985,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	29.990,00		29.990,00	5,00	5,00	5,00		29.985,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	56.130,00		56.130,00	35.808,01	5.574,83	5.117,30	457,53	50.555,17
222	COMUNICACIONES	86.120,00		86.120,00	35.813,01	5.579,83	5.122,30	457,53	80.540,17
223	TRANSPORTES	25.700,00		25.700,00	1.714,68	1.714,68	1.714,68		23.985,32
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
2241	VEHICULOS	14.500,00		14.500,00	17.686,31	17.602,76	17.602,76		-3.102,76
2249	OTROS RIESGOS	13.420,00		13.420,00	1.130,62	1.130,62	1.130,62		12.289,38
224	PRIMAS DE SEGUROS	30.420,00		30.420,00	18.816,93	18.733,38	18.733,38		11.686,62
2250	ESTATALES	10.050,00		10.050,00	2.577,55	2.577,55	2.577,55		7.472,45
2251	AUTONOMICOS	12.000,00		12.000,00	10.939,44	10.939,44	10.939,44		1.060,56
2252	LOCALES	502.000,00		502.000,00	706.117,29	706.117,29	705.761,97	355,32	-204.117,29
225	TRIBUTOS	524.050,00		524.050,00	719.634,28	719.634,28	719.278,96	355,32	-195.584,28
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	8.680,00		8.680,00					8.680,00
22621	DE COMUNICACION	60.000,00		60.000,00	17.917,14	17.917,14	17.917,14		42.082,86
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	68.680,00		68.680,00	17.917,14	17.917,14	17.917,14		50.762,86
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.500,00		1.500,00	33.179,51	33.179,51	33.179,51		-31.679,51
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA				1.760,00	1.760,00	1.760,00		-1.760,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	86.060,00		86.060,00	28.644,89	28.644,89	28.644,89		57.415,11
22661	CURSOS DE FORMACION	22.800,00		22.800,00	43.848,00	43.848,00	43.848,00		-21.048,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	108.860,00		108.860,00	72.492,89	72.492,89	72.492,89		36.367,11
2269	OTROS	17.600,00		17.600,00	11.048,54	11.048,54	11.048,54		6.551,46
226	GASTOS DIVERSOS	196.640,00		196.640,00	136.398,08	136.398,08	136.398,08		60.241,92
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	36.830,00		36.830,00	25.848,58	25.848,52	25.848,52		10.981,48
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	98.590,00		98.590,00	1.328,58	1.328,58	1.328,58		97.261,42
2273	LIMPIEZA Y ASEO	836.600,00		836.600,00	887.700,09	887.211,51	870.854,72	16.356,79	-50.611,51
2274	SEGURIDAD	1.809.980,00		1.809.980,00	1.610.201,91	1.564.982,93	1.535.782,76	29.200,17	244.997,07
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	160.000,00		160.000,00					160.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.849.000,00		3.849.000,00	3.511.937,39	3.058.396,32	2.926.384,61	132.011,71	790.603,68
22786	SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIS.CONCERTAD.				9.000,00	9.000,00	9.000,00		-9.000,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3.849.000,00		3.849.000,00	3.520.937,39	3.067.396,32	2.935.384,61	132.011,71	781.603,68
2279	OTROS	17.134.380,00	-380.454,57	16.753.925,43	11.056.385,37	10.449.159,98	10.428.337,41	20.822,57	6.304.765,45
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	23.925.380,00	-380.454,57	23.544.925,43	17.102.401,92	15.995.927,84	15.797.536,60	198.391,24	7.548.997,59
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	30.329.500,00	-380.454,57	29.949.045,43	23.782.118,32	22.080.449,09	21.762.630,94	317.818,15	7.868.596,34



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
230	DIETAS	88.470,00		88.470,00	73.022,82	73.022,82	73.022,82		15.447,18
231	LOCOMOCION	57.160,00		57.160,00	43.952,76	43.952,76	43.952,76		13.207,24
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	45.950,00		45.950,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00		44.250,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	191.580,00		191.580,00	118.675,58	118.675,58	118.675,58		72.904,42
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.121.190,00		1.121.190,00	796.079,01	502.137,29	215.711,14	286.426,15	619.052,71
261	CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	1.121.190,00		1.121.190,00	796.079,01	502.137,29	215.711,14	286.426,15	619.052,71
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	7.740,00		7.740,00					7.740,00
2625	CON ENTIDADES PRIVADAS				28.000,00				
262	CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	7.740,00		7.740,00	28.000,00				7.740,00
26	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	1.128.930,00		1.128.930,00	824.079,01	502.137,29	215.711,14	286.426,15	626.792,71
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	33.792.100,00	-380.454,57	33.411.645,43	26.332.239,06	24.251.831,79	23.419.794,17	832.037,62	9.159.813,64
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
45110	DEL EJERCICIO CORRIENTE	1.087.179.320,00	105.006.400,56	1.192.185.720,56	1.189.395.179,44	1.189.395.179,44	1.072.952.734,00	116.442.445,44	2.790.541,12
4511	NIVEL MÍNIMO	1.087.179.320,00	105.006.400,56	1.192.185.720,56	1.189.395.179,44	1.189.395.179,44	1.072.952.734,00	116.442.445,44	2.790.541,12
451	PARA ATENCIÓN PERSONAS SITUAC.DEPENDENC.	1.087.179.320,00	105.006.400,56	1.192.185.720,56	1.189.395.179,44	1.189.395.179,44	1.072.952.734,00	116.442.445,44	2.790.541,12
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	1.087.179.320,00	105.006.400,56	1.192.185.720,56	1.189.395.179,44	1.189.395.179,44	1.072.952.734,00	116.442.445,44	2.790.541,12
4873	AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	1.310,00		1.310,00					1.310,00
4876	PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPENDENC.	5.000.000,00		5.000.000,00	4.261.997,80	4.261.997,80	4.261.997,80		738.002,20
4878	SEG.SOC.CUID.NO PROF.DEPENDENCIA	40.000,00		40.000,00					40.000,00
48798	NO CONTRIBUTIVA	28.860,00		28.860,00	22.860,00	22.860,00	22.860,00		6.000,00
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	28.860,00		28.860,00	22.860,00	22.860,00	22.860,00		6.000,00
487	PRESTACIONES SOCIALES	5.070.170,00		5.070.170,00	4.284.857,80	4.284.857,80	4.284.857,80		785.312,20
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	5.070.170,00		5.070.170,00	4.284.857,80	4.284.857,80	4.284.857,80		785.312,20
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.092.249.490,00	105.006.400,56	1.197.255.890,56	1.193.680.037,24	1.193.680.037,24	1.077.237.591,80	116.442.445,44	3.575.853,32
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.172.696.280,00	105.581.606,61	1.278.277.886,61	1.266.855.722,79	1.264.772.908,02	1.147.492.559,96	117.280.348,06	13.504.978,59
6221	CONSTRUCCIONES	690.000,00		690.000,00	1.051.444,18	1.051.444,18	666.782,80	384.661,38	-361.444,18



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	690.000,00		690.000,00	1.051.444,18	1.051.444,18	666.782,80	384.661,38	-361.444,18
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				83.198,18	83.198,18	68.692,03	14.506,15	-83.198,18
625	MOBILIARIO Y ENSERES	95.000,00		95.000,00	172.724,27	172.724,27	71.195,04	101.529,23	-77.724,27
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	200.000,00		200.000,00	348,94	348,94		348,94	199.651,06
62	INVERSIONES NUEVAS	985.000,00		985.000,00	1.307.715,57	1.307.715,57	806.669,87	501.045,70	-322.715,57
6321	CONSTRUCCIONES	3.210.000,00		3.210.000,00	1.678.840,67	1.401.494,69	1.095.894,37	305.600,32	1.808.505,31
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.210.000,00		3.210.000,00	1.678.840,67	1.401.494,69	1.095.894,37	305.600,32	1.808.505,31
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00	71.639,35	71.639,35	63.153,35	8.486,00	-51.639,35
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				84.334,04	84.334,04		84.334,04	-84.334,04
635	MOBILIARIO Y ENSERES	125.000,00		125.000,00	141.977,48	141.977,48	33.349,01	108.628,47	-16.977,48
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.942,05	1.942,05		1.942,05	-1.942,05
63	INVERSIONES DE REPOSICION	3.355.000,00		3.355.000,00	1.978.733,59	1.701.387,61	1.192.396,73	508.990,88	1.653.612,39
6	INVERSIONES REALES	4.340.000,00		4.340.000,00	3.286.449,16	3.009.103,18	1.999.066,60	1.010.036,58	1.330.896,82
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	4.340.000,00		4.340.000,00	3.286.449,16	3.009.103,18	1.999.066,60	1.010.036,58	1.330.896,82
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.177.036.280,00	105.581.606,61	1.282.617.886,61	1.270.142.171,95	1.267.782.011,20	1.149.491.626,56	118.290.384,64	14.835.875,41
8410	A CORTO PLAZO	150,00		150,00					150,00
8411	A LARGO PLAZO	1.350,00		1.350,00					1.350,00
841	FIANZAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	TOTAL PROG.3134 AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENC. A LA	1.177.037.780,00	105.581.606,61	1.282.619.386,61	1.270.142.171,95	1.267.782.011,20	1.149.491.626,56	118.290.384,64	14.837.375,41
	TOTAL GRUPO 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.353.439.210,00	105.081.769,14	1.458.520.979,14	1.440.127.253,67	1.424.169.256,27	1.290.222.306,54	133.946.949,73	34.351.722,87



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 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	6.000,00	-3.000,00	3.000,00					3.000,00
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	6.000,00	-3.000,00	3.000,00					3.000,00
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	8.000,00	-6.000,00	2.000,00					2.000,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	8.000,00	-6.000,00	2.000,00					2.000,00
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	8.000,00	-6.000,00	2.000,00					2.000,00
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	7.000,00	-5.000,00	2.000,00					2.000,00
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	7.000,00	-5.000,00	2.000,00					2.000,00
1206	TRIENIOS	7.000,00		7.000,00					7.000,00
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	7.000,00		7.000,00					7.000,00
120	RETRIBUCIONES BASICAS	50.000,00	-25.000,00	25.000,00					25.000,00
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.000,00		7.000,00					7.000,00
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
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	15.000,00		15.000,00					15.000,00
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	65.000,00	-25.000,00	40.000,00					40.000,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	343.000,00	25.000,00	368.000,00	354.026,79	354.026,79	354.026,79		13.973,21
1309	OTRO PERSONAL	343.000,00	25.000,00	368.000,00	354.026,79	354.026,79	354.026,79		13.973,21
130	LABORAL FIJO	343.000,00	25.000,00	368.000,00	354.026,79	354.026,79	354.026,79		13.973,21
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	10.500,00		10.500,00					10.500,00
131	LABORAL EVENTUAL	10.500,00		10.500,00					10.500,00
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	355.000,00	25.000,00	380.000,00	354.026,79	354.026,79	354.026,79		25.973,21
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	8.000,00		8.000,00					8.000,00
151	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	9.000,00		9.000,00					9.000,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	144.500,00		144.500,00	114.686,51	114.686,51	114.686,51		29.813,49
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	144.500,00		144.500,00	114.686,51	114.686,51	114.686,51		29.813,49
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL		4.001,00	4.001,00	1.035,96	1.035,96	1.035,96		2.965,04
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	6.000,00	-2.715,00	3.285,00	3.195,71	3.195,71	3.195,71		89,29
1629	OTROS	500,00	-1,00	499,00					499,00
162	GASTOS SOC.PERS.	6.500,00	1.285,00	7.785,00	4.231,67	4.231,67	4.231,67		3.553,33
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	151.000,00	1.285,00	152.285,00	118.918,18	118.918,18	118.918,18		33.366,82
1	GASTOS DE PERSONAL	580.000,00	1.285,00	581.285,00	472.944,97	472.944,97	472.944,97		108.340,03
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				20,00	20,00	20,00		-20,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				20,00	20,00	20,00		-20,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	17.472,09	17.472,08	17.472,08		-4.472,08
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.000,00	-1.000,00	8.000,00	5.775,64	5.775,64	5.775,64		2.224,36
215	MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00		6.000,00	4.384,81	3.777,37	3.777,37		2.222,63
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	30.000,00	-3.000,00	27.000,00	27.632,54	27.025,09	27.025,09		-25,09
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00	-1.500,00	3.500,00	825,70	825,70	825,70		2.674,30
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.000,00	-2.000,00	3.000,00					3.000,00
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	5.000,00	-3.000,00	2.000,00					2.000,00
220	MATERIAL DE OFICINA	15.000,00	-6.500,00	8.500,00	825,70	825,70	825,70		7.674,30
22100	ENERGIA ELECTRICA	5.000,00		5.000,00	16.457,24	15.574,87	15.574,87		-10.574,87
22101	AGUA	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	354,00	354,00	354,00		2.646,00
22102	GAS	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	3.311,63	1.603,71	1.603,71		1.396,29
22103	COMBUSTIBLE	48.000,00	-12.500,00	35.500,00	21.872,22	21.872,22	21.872,22		13.627,78
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	63.000,00	-16.500,00	46.500,00	41.995,09	39.404,80	39.404,80		7.095,20
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.000,00	-3.000,00	2.000,00					2.000,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	5.000,00	-3.000,00	2.000,00					2.000,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	1.639,50	1.639,50	1.639,50		1.360,50
22140	LENCERIA	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	5.795,00	5.795,00	5.795,00		-2.795,00
22141	VESTUARIO	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	415,00	415,00	415,00		2.585,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00		-210,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	5.000,00		5.000,00	7.889,50	7.889,50	7.889,50		-2.889,50
2219	OTROS SUMINISTROS	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	6.012,88	6.012,88	6.012,88		-4.012,88
221	SUMINISTROS	93.000,00	-28.500,00	64.500,00	63.746,97	61.156,68	61.156,68		3.343,32
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	5.000,00	-2.000,00	3.000,00					3.000,00
222	COMUNICACIONES	5.000,00	-2.000,00	3.000,00					3.000,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
223	TRANSPORTES	5.000,00	-4.000,00	1.000,00					1.000,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	479,02	479,02	479,02		1.520,98
224	PRIMAS DE SEGUROS	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	479,02	479,02	479,02		1.520,98
2252	LOCALES	5.000,00		5.000,00	10.112,55	10.112,55	10.112,55		-5.112,55
225	TRIBUTOS	5.000,00		5.000,00	10.112,55	10.112,55	10.112,55		-5.112,55
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10.000,00	-8.000,00	2.000,00					2.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	10.000,00	-8.000,00	2.000,00					2.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	14.000,00	-10.000,00	4.000,00					4.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION	10.000,00	-9.000,00	1.000,00					1.000,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	10.000,00	-9.000,00	1.000,00					1.000,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	10.000,00	-9.000,00	1.000,00					1.000,00
2269	OTROS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	54.000,00	-36.000,00	18.000,00					18.000,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	26.620,00	26.620,00	26.620,00		-17.620,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	19.019,06	19.019,06	19.019,06		5.980,94
2274	SEGURIDAD	24.000,00		24.000,00	255,61	255,61	255,61		23.744,39
2279	OTROS	40.000,00	-1.000,00	39.000,00	25.138,20	25.138,20	25.138,20		13.861,80
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	104.000,00	-7.000,00	97.000,00	71.032,87	71.032,87	71.032,87		25.967,13
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	286.000,00	-87.000,00	199.000,00	146.197,11	143.606,82	143.606,82		55.393,18
230	DIETAS	2.000,00	-1.500,00	500,00	993,66	993,66	993,66		-493,66
231	LOCOMOCION	2.000,00	-1.500,00	500,00	721,00	721,00	721,00		-221,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	1.714,66	1.714,66	1.714,66		-714,66
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	320.000,00	-93.000,00	227.000,00	175.564,31	172.366,57	172.366,57		54.633,43
310	INTERESES	2.200,00		2.200,00	861,74	861,74	861,74		1.338,26
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	2.200,00		2.200,00	861,74	861,74	861,74		1.338,26
3	GASTOS FINANCIEROS	2.200,00		2.200,00	861,74	861,74	861,74		1.338,26
48794	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	156.000,00	-50.000,00	106.000,00	21.317,75	21.317,75	21.317,75		84.682,25
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	156.000,00	-50.000,00	106.000,00	21.317,75	21.317,75	21.317,75		84.682,25
487	PRESTACIONES SOCIALES	156.000,00	-50.000,00	106.000,00	21.317,75	21.317,75	21.317,75		84.682,25
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	156.000,00	-50.000,00	106.000,00	21.317,75	21.317,75	21.317,75		84.682,25
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	156.000,00	-50.000,00	106.000,00	21.317,75	21.317,75	21.317,75		84.682,25



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.058.200,00	-141.715,00	916.485,00	670.688,77	667.491,03	667.491,03		248.993,97
6221	CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	214.918,87	214.918,85	214.918,85		-209.918,85
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	214.918,87	214.918,85	214.918,85		-209.918,85
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	67.114,62	67.114,62	67.114,62		-62.114,62
62	INVERSIONES NUEVAS	15.000,00		15.000,00	282.033,49	282.033,47	282.033,47		-267.033,47
6321	CONSTRUCCIONES	270.000,00		270.000,00					270.000,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	270.000,00		270.000,00					270.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	5.042,67	5.042,67	5.042,67		4.957,33
63	INVERSIONES DE REPOSICION	285.000,00		285.000,00	5.042,67	5.042,67	5.042,67		279.957,33
6	INVERSIONES REALES	300.000,00		300.000,00	287.076,16	287.076,14	287.076,14		12.923,86
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	300.000,00		300.000,00	287.076,16	287.076,14	287.076,14		12.923,86
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.358.200,00	-141.715,00	1.216.485,00	957.764,93	954.567,17	954.567,17		261.917,83
	TOTAL PROG.3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL	1.358.200,00	-141.715,00	1.216.485,00	957.764,93	954.567,17	954.567,17		261.917,83



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3435

ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO TRAB. DEL MAR



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	80.000,00		80.000,00	85.395,54	85.395,54	85.395,54	-5.395,54	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	80.000,00		80.000,00	85.395,54	85.395,54	85.395,54	-5.395,54	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	15.000,00		15.000,00	11.507,76	11.507,76	11.507,76	3.492,24	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	15.000,00		15.000,00	11.507,76	11.507,76	11.507,76	3.492,24	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	60.000,00		60.000,00	77.589,54	77.589,54	77.589,54	-17.589,54	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	60.000,00		60.000,00	165.569,12	165.569,12	165.569,12	-105.569,12	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	60.000,00	-20.000,00	40.000,00				40.000,00	
1206	TRIENIOS	80.000,00		80.000,00	77.054,11	77.054,11	77.054,11	2.945,89	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	75.000,00		75.000,00	116.691,01	116.691,01	116.691,01	-41.691,01	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	430.000,00	-20.000,00	410.000,00	533.807,08	533.807,08	533.807,08	-123.807,08	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	100.000,00		100.000,00	186.733,18	186.733,18	186.733,18	-86.733,18	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	120.000,00		120.000,00	187.073,87	187.073,87	187.073,87	-67.073,87	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	120.000,00		120.000,00	187.073,87	187.073,87	187.073,87	-67.073,87	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	15.000,00		15.000,00	14.096,44	14.096,44	14.096,44	903,56	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
12192	RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	238.000,00		238.000,00	387.903,49	387.903,49	387.903,49	-149.903,49	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	668.000,00	-20.000,00	648.000,00	921.710,57	921.710,57	921.710,57	-273.710,57	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.137.000,00	-100.000,00	2.037.000,00	1.864.609,36	1.864.609,36	1.864.609,36	172.390,64	
1309	OTRO PERSONAL	2.137.000,00	-100.000,00	2.037.000,00	1.864.609,36	1.864.609,36	1.864.609,36	172.390,64	
130	LABORAL FIJO	2.137.000,00	-100.000,00	2.037.000,00	1.864.609,36	1.864.609,36	1.864.609,36	172.390,64	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	640.000,00	-300.000,00	340.000,00	76.018,05	76.018,05	76.018,05	263.981,95	
131	LABORAL EVENTUAL	640.000,00	-300.000,00	340.000,00	76.018,05	76.018,05	76.018,05	263.981,95	
1329	OTRAS	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00	754,25	754,25	754,25	245,75	
134	INDEMNIZACIONES	2.000,00		2.000,00	754,25	754,25	754,25	1.245,75	
13	LABORALES	2.780.000,00	-400.000,00	2.380.000,00	1.941.381,66	1.941.381,66	1.941.381,66	438.618,34	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	219.000,00		219.000,00	204.786,95	204.786,95	204.786,95	14.213,05	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	60.000,00		60.000,00	59.451,27	59.451,27	59.451,27	548,73	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	279.000,00		279.000,00	264.238,22	264.238,22	264.238,22	14.761,78	
151	GRATIFICACIONES	15.000,00		15.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	8.700,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	294.000,00		294.000,00	270.538,22	270.538,22	270.538,22	23.461,78	



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.128.500,00		1.128.500,00	840.254,13	840.254,13	840.254,13		288.245,87
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.128.500,00		1.128.500,00	840.254,13	840.254,13	840.254,13		288.245,87
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL		25.501,00	25.501,00	7.680,75	7.680,75	7.680,75		17.820,25
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	29.000,00	1.425,00	30.425,00	30.162,69	30.162,69	30.162,69		262,31
1629	OTROS	500,00	-1,00	499,00					499,00
162	GASTOS SOC.PERS.	29.500,00	26.925,00	56.425,00	37.843,44	37.843,44	37.843,44		18.581,56
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.158.000,00	26.925,00	1.184.925,00	878.097,57	878.097,57	878.097,57		306.827,43
1	GASTOS DE PERSONAL	4.900.000,00	-393.075,00	4.506.925,00	4.011.728,02	4.011.728,02	4.011.728,02		495.196,98
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	500,00		500,00	545,01	335,41	335,41		164,59
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	500,00		500,00					500,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00					500,00
209	CANONES	500,00		500,00	140,72	140,72	140,72		359,28
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.000,00		2.000,00	685,73	476,13	476,13		1.523,87
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	210.000,00		210.000,00	186.164,34	182.738,29	172.674,94	10.063,35	27.261,71
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	200.000,00		200.000,00	201.298,43	193.512,93	191.766,99	1.745,94	6.487,07
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000,00		15.000,00	13.443,80	13.197,63	13.197,63		1.802,37
215	MOBILIARIO Y ENSERES	45.000,00		45.000,00	20.273,47	18.903,34	18.903,34		26.096,66
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				6.955,00	6.955,00	6.259,50	695,50	-6.955,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	470.000,00		470.000,00	428.135,04	415.307,19	402.802,40	12.504,79	54.692,81
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000,00		20.000,00	5.107,85	5.100,04	5.100,04		14.899,96
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.000,00		2.000,00	2.027,99	2.027,99	2.027,99		-27,99
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.000,00		2.000,00	1.367,38	1.367,38	1.367,38		632,62
220	MATERIAL DE OFICINA	24.000,00		24.000,00	8.503,22	8.495,41	8.495,41		15.504,59
22100	ENERGIA ELECTRICA	275.000,00		275.000,00	269.980,56	189.009,65	189.009,65		85.990,35
22101	AGUA	30.000,00		30.000,00	31.303,44	31.145,98	31.145,98		-1.145,98
22102	GAS	10.000,00		10.000,00	11.765,80	11.591,58	11.151,49	440,09	-1.591,58
22103	COMBUSTIBLE	15.000,00		15.000,00	20.618,34	13.638,03	13.638,03		1.361,97
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	330.000,00		330.000,00	333.668,14	245.385,24	244.945,15	440,09	84.614,76
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.000,00		2.000,00	878,84	878,84	878,84		1.121,16
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	2.000,00		2.000,00	878,84	878,84	878,84		1.121,16
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	30.000,00		30.000,00	14.198,03	14.198,03	11.773,96	2.424,07	15.801,97
22140	LENCERIA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
22141	VESTUARIO	2.000,00		2.000,00	291,00	291,00	291,00		1.709,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	22.000,00		22.000,00	291,00	291,00	291,00		21.709,00
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.000,00		2.000,00	27,22	27,22	27,22		1.972,78
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	4.000,00		4.000,00	27,22	27,22	27,22		3.972,78
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	50.000,00		50.000,00	28.126,86	27.104,36	23.214,10	3.890,26	22.895,64
2219	OTROS SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00	9.479,65	9.479,65	9.367,30	112,35	520,35
221	SUMINISTROS	450.000,00		450.000,00	386.669,74	297.364,34	290.497,57	6.866,77	152.635,66
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2229	OTRAS	2.000,00		2.000,00	1.376,03	1.376,03	1.376,03		623,97
222	COMUNICACIONES	8.000,00		8.000,00	1.376,03	1.376,03	1.376,03		6.623,97
223	TRANSPORTES	75.000,00		75.000,00	89.850,47	59.399,81	59.399,81		15.600,19
2241	VEHICULOS	10.000,00		10.000,00	4.443,96	4.392,95	4.392,95		5.607,05
2249	OTROS RIESGOS	5.000,00		5.000,00	3.899,39	3.899,39	3.899,39		1.100,61
224	PRIMAS DE SEGUROS	15.000,00		15.000,00	8.343,35	8.292,34	8.292,34		6.707,66
2250	ESTATALES	2.000,00		2.000,00	1.536,82	1.536,82	1.536,82		463,18
2251	AUTONOMICOS	10.000,00		10.000,00	2.312,21	2.312,21	2.312,21		7.687,79
2252	LOCALES	10.000,00		10.000,00	6.330,64	6.317,60	6.317,60		3.682,40
225	TRIBUTOS	22.000,00		22.000,00	10.179,67	10.166,63	10.166,63		11.833,37
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.000,00		2.000,00	1.655,36	1.655,36	1.655,36		344,64
22621	DE COMUNICACION	2.000,00		2.000,00	4.295,50	4.295,50	4.295,50		-2.295,50
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	4.000,00		4.000,00	5.950,86	5.950,86	5.950,86		-1.950,86
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22660	REUNIONES,CONFERENC.Y CELEBRAC.ACTOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION	1.900.000,00	3.723.774,09	5.623.774,09	2.983.307,31	2.964.034,03	2.940.526,98	23.507,05	2.659.740,06
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.902.000,00	3.723.774,09	5.625.774,09	2.983.307,31	2.964.034,03	2.940.526,98	23.507,05	2.661.740,06
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2269	OTROS	2.000,00		2.000,00	301,01	301,01	301,01		1.698,99
226	GASTOS DIVERSOS	1.912.000,00	3.723.774,09	5.635.774,09	2.989.559,18	2.970.285,90	2.946.778,85	23.507,05	2.665.488,19
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.000,00		2.000,00	2.867,70	2.867,70	2.867,70		-867,70
2273	LIMPIEZA Y ASEO	515.000,00		515.000,00	524.415,30	511.816,59	511.741,77	74,82	3.183,41
2274	SEGURIDAD	500.000,00		500.000,00	735.304,22	732.175,73	732.144,27	31,46	-232.175,73
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	190.000,00		190.000,00	258.461,80	258.461,80	258.461,80		-68.461,80
2279	OTROS	452.000,00	145.000,00	597.000,00	138.212,76	114.167,38	109.801,70	4.365,68	482.832,62
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.659.000,00	145.000,00	1.804.000,00	1.659.261,78	1.619.489,20	1.615.017,24	4.471,96	184.510,80



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.165.000,00	3.868.774,09	8.033.774,09	5.153.743,44	4.974.869,66	4.940.023,88	34.845,78	3.058.904,43
230	DIETAS	15.000,00	-2.500,00	12.500,00	7.303,55	7.303,55	7.303,55		5.196,45
231	LOCOMOCION	15.000,00	-1.300,00	13.700,00	6.074,69	6.074,69	6.019,97	54,72	7.625,31
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.000,00	-1.700,00	1.300,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00		-2.450,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	33.000,00	-5.500,00	27.500,00	17.128,24	17.128,24	17.073,52	54,72	10.371,76
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		1,00	1,00	94.303,73	94.303,73	94.303,73		-94.302,73
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		1,00	1,00	94.303,73	94.303,73	94.303,73		-94.302,73
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.670.000,00	3.863.275,09	8.533.275,09	5.693.996,18	5.502.084,95	5.454.679,66	47.405,29	3.031.190,14
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	9.570.000,00	3.470.200,09	13.040.200,09	9.705.724,20	9.513.812,97	9.466.407,68	47.405,29	3.526.387,12
6221	CONSTRUCCIONES				20.907,57	8.053,76	8.053,76		-8.053,76
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20.907,57	8.053,76	8.053,76		-8.053,76
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	80.000,00	75.000,00	155.000,00	321.079,16	321.079,16	311.618,75	9.460,41	-166.079,16
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	45.000,00		45.000,00	125.120,05	125.120,05	125.120,05		-80.120,05
625	MOBILIARIO Y ENSERES	80.000,00	75.000,00	155.000,00	8.145,29	8.145,29	4.894,81	3.250,48	146.854,71
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				10.148,95	9.485,00		9.485,00	-9.485,00
62	INVERSIONES NUEVAS	205.000,00	150.000,00	355.000,00	485.401,02	471.883,26	449.687,37	22.195,89	-116.883,26
6321	CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	144.074,07	144.074,07	144.074,07		-94.074,07
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	144.074,07	144.074,07	144.074,07		-94.074,07
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	290.000,00	55.000,00	345.000,00	26.105,75	26.105,74	26.105,74		318.894,26
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	70.000,00		70.000,00					70.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	285.000,00	75.000,00	360.000,00	1.110,78	1.110,78	1.110,78		358.889,22
63	INVERSIONES DE REPOSICION	695.000,00	130.000,00	825.000,00	171.290,60	171.290,59	171.290,59		653.709,41
6	INVERSIONES REALES	900.000,00	280.000,00	1.180.000,00	656.691,62	643.173,85	620.977,96	22.195,89	536.826,15
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	900.000,00	280.000,00	1.180.000,00	656.691,62	643.173,85	620.977,96	22.195,89	536.826,15
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.470.000,00	3.750.200,09	14.220.200,09	10.362.415,82	10.156.986,82	10.087.385,64	69.601,18	4.063.213,27
	TOTAL PROG.3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE	10.470.000,00	3.750.200,09	14.220.200,09	10.362.415,82	10.156.986,82	10.087.385,64	69.601,18	4.063.213,27



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	211.090,00	1.516,20	212.606,20	220.829,26	220.829,26	220.829,26		-8.223,06
1301	OTROS DIRECTIVOS	211.090,00	1.516,20	212.606,20	220.829,26	220.829,26	220.829,26		-8.223,06
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	13.671.300,00	50.892,87	13.722.192,87	13.267.414,68	13.267.414,68	13.261.978,08	5.436,60	454.778,19
1309	OTRO PERSONAL	13.671.300,00	50.892,87	13.722.192,87	13.267.414,68	13.267.414,68	13.261.978,08	5.436,60	454.778,19
130	LABORAL FIJO	13.882.390,00	52.409,07	13.934.799,07	13.488.243,94	13.488.243,94	13.482.807,34	5.436,60	446.555,13
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	47.990,00	183.000,00	230.990,00	291.866,69	291.866,69	291.866,69		-60.876,69
131	LABORAL EVENTUAL	47.990,00	183.000,00	230.990,00	291.866,69	291.866,69	291.866,69		-60.876,69
1329	OTRAS	59.630,00		59.630,00	71.330,35	71.330,35	59.382,83	11.947,52	-11.700,35
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	59.630,00		59.630,00	71.330,35	71.330,35	59.382,83	11.947,52	-11.700,35
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	166.880,00	24.500,00	191.380,00	152.771,84	152.771,84	152.771,84		38.608,16
1344	LABORAL EVENTUAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
134	INDEMNIZACIONES	168.880,00	24.500,00	193.380,00	152.771,84	152.771,84	152.771,84		40.608,16
1352	OTROS DIRECTIVOS	27.890,00		27.890,00	21.104,40	21.104,40	21.104,40		6.785,60
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	27.890,00		27.890,00	21.104,40	21.104,40	21.104,40		6.785,60
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	339.680,00		339.680,00	243.340,51	243.340,51	243.340,51		96.339,49
13	LABORALES	14.526.460,00	259.909,07	14.786.369,07	14.268.657,73	14.268.657,73	14.251.273,61	17.384,12	517.711,34
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.426.840,00	377.300,64	4.804.140,64	4.496.157,08	4.496.157,08	4.496.157,08		307.983,56
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.426.840,00	377.300,64	4.804.140,64	4.496.157,08	4.496.157,08	4.496.157,08		307.983,56
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	199.240,00	8.348,33	207.588,33	146.742,10	146.742,10	145.563,42	1.178,68	60.846,23
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	213.560,00	5.000,00	218.560,00	212.859,91	212.859,91	199.612,16	13.247,75	5.700,09
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	5.480,00		5.480,00	4.824,06	4.824,06	4.824,06		655,94
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	28.750,00		28.750,00	27.195,68	27.195,68	26.379,40	816,28	1.554,32
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	162.500,00	9.754,47	172.254,47	149.447,47	149.447,47	147.108,27	2.339,20	22.807,00
1625	SEGUROS	110.320,00	56.000,00	166.320,00	113.719,27	113.718,39	113.194,31	524,08	52.601,61
1629	OTROS	89.750,00		89.750,00	52.631,47	52.631,47	51.083,16	1.548,31	37.118,53
162	GASTOS SOC.PERS.	809.600,00	79.102,80	888.702,80	707.419,96	707.419,08	687.764,78	19.654,30	181.283,72
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	5.236.440,00	456.403,44	5.692.843,44	5.203.577,04	5.203.576,16	5.183.921,86	19.654,30	489.267,28
1	GASTOS DE PERSONAL	19.762.900,00	716.312,51	20.479.212,51	19.472.234,77	19.472.233,89	19.435.195,47	37.038,42	1.006.978,62
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	776.910,00	-71.600,00	705.310,00	551.779,88	551.779,88	547.051,52	4.728,36	153.530,12
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	3.380,00		3.380,00	925,40	925,40	925,40		2.454,60
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	13.490,00	-3.000,00	10.490,00	12.817,82	12.817,82	12.817,82		-2.327,82
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.540,00		2.540,00	4.316,86	4.316,86	4.316,86		-1.776,86
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	57.060,00	3.130,00	60.190,00	36.625,57	36.625,57	36.520,99	104,58	23.564,43
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00					10,00
209	CANONES	9.600,00	500,00	10.100,00	12.058,96	12.058,96	12.058,96		-1.958,96



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	862.990,00	-70.970,00	792.020,00	618.524,49	618.524,49	613.691,55	4.832,94	173.495,51
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	94.810,00	-4.000,00	90.810,00	84.796,56	84.796,56	80.216,00	4.580,56	6.013,44
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	180.650,00	-9.700,00	170.950,00	165.491,11	165.491,11	160.593,57	4.897,54	5.458,89
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.220,00		5.220,00	1.841,24	1.841,24	1.840,59	0,65	3.378,76
215	MOBILIARIO Y ENSERES	30.540,00	-6.400,00	24.140,00	12.851,96	12.851,96	12.151,60	700,36	11.288,04
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	83.810,00	-2.900,00	80.910,00	62.392,44	62.392,44	51.629,23	10.763,21	18.517,56
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.040,00		2.040,00	2.017,69	2.017,69	2.017,69		22,31
21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	397.070,00	-23.000,00	374.070,00	329.391,00	329.391,00	308.448,68	20.942,32	44.679,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	182.860,00	26.900,00	209.760,00	137.966,19	137.966,19	109.324,48	28.641,71	71.793,81
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	83.360,00	-8.000,00	75.360,00	23.776,51	23.776,51	21.451,56	2.324,95	51.583,49
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	25.100,00	98.650,00	123.750,00	18.638,01	18.638,01	17.234,33	1.403,68	105.111,99
220	MATERIAL DE OFICINA	291.320,00	117.550,00	408.870,00	180.380,71	180.380,71	148.010,37	32.370,34	228.489,29
22100	ENERGIA ELECTRICA	288.850,00	39.600,00	328.450,00	277.130,32	277.130,32	274.960,62	2.169,70	51.319,68
22101	AGUA	20.150,00		20.150,00	17.147,22	17.147,22	16.635,34	511,88	3.002,78
22102	GAS	17.080,00		17.080,00	6.232,14	6.232,14	6.115,28	116,86	10.847,86
22103	COMBUSTIBLE	13.180,00		13.180,00	8.151,23	8.151,23	7.844,36	306,87	5.028,77
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	339.260,00	39.600,00	378.860,00	308.660,91	308.660,91	305.555,60	3.105,31	70.199,09
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	9.190,00		9.190,00	8.434,96	8.434,96	6.705,99	1.728,97	755,04
22140	LENCERIA				2,00	2,00	2,00		-2,00
22141	VESTUARIO	2.960,00		2.960,00	3.603,75	3.603,75	3.417,40	186,35	-643,75
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	2.960,00		2.960,00	3.605,75	3.605,75	3.419,40	186,35	-645,75
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.	10.470,00		10.470,00	7.193,62	7.193,62	6.950,39	243,23	3.276,38
2219	OTROS SUMINISTROS	9.790,00		9.790,00	7.656,19	7.656,19	7.494,72	161,47	2.133,81
221	SUMINISTROS	372.170,00	39.600,00	411.770,00	335.551,43	335.551,43	330.126,10	5.425,33	76.218,57
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	317.430,00	22.800,00	340.230,00	283.009,21	283.009,21	276.209,02	6.800,19	57.220,79
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	317.430,00	22.800,00	340.230,00	283.009,21	283.009,21	276.209,02	6.800,19	57.220,79
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	60.780,00		60.780,00	71.194,12	71.194,12	69.334,22	1.859,90	-10.414,12
2229	OTRAS	3.770,00		3.770,00	3.493,39	3.493,39	3.493,39		276,61
222	COMUNICACIONES	381.980,00	22.800,00	404.780,00	357.696,72	357.696,72	349.036,63	8.660,09	47.083,28
223	TRANSPORTES	71.600,00	70.000,00	141.600,00	99.962,14	99.962,14	98.626,72	1.335,42	41.637,86
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	26.540,00		26.540,00	17.316,51	17.316,51	17.316,51		9.223,49
2241	VEHICULOS	2.180,00		2.180,00	9,36	9,36	9,36		2.170,64
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.990,00		1.990,00	93,05	93,05	93,05		1.896,95
2249	OTROS RIESGOS	13.230,00	-3.200,00	10.030,00	9.107,41	9.107,41	9.107,41		922,59



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
224	PRIMAS DE SEGUROS	43.940,00	-3.200,00	40.740,00	26.526,33	26.526,33	26.526,33		14.213,67
2250	ESTATALES	10.880,00	-11.500,00	-620,00	28,13	28,13	28,13		-648,13
2251	AUTONOMICOS	1.810,00		1.810,00	408,07	408,07	408,07		1.401,93
2252	LOCALES	90.870,00	-9.900,00	80.970,00	77.254,12	77.254,12	76.852,96	401,16	3.715,88
225	TRIBUTOS	103.560,00	-21.400,00	82.160,00	77.690,32	77.690,32	77.289,16	401,16	4.469,68
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	15.290,00		15.290,00	3.700,85	3.700,85	3.626,05	74,80	11.589,15
22621	DE COMUNICACION	59.100,00	-6.000,00	53.100,00	66.972,24	66.972,24	66.972,24		-13.872,24
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	74.390,00	-6.000,00	68.390,00	70.673,09	70.673,09	70.598,29	74,80	-2.283,09
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.110,00		3.110,00	187,66	187,66	187,66		2.922,34
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	920,00		920,00	727,07	727,07	727,07		192,93
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	77.030,00	-14.000,00	63.030,00	86.032,27	86.032,27	82.066,61	3.965,66	-23.002,27
22661	CURSOS DE FORMACION	485.230,00	-52.000,00	433.230,00	356.989,70	356.989,70	287.076,29	69.913,41	76.240,30
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	562.260,00	-66.000,00	496.260,00	443.021,97	443.021,97	369.142,90	73.879,07	53.238,03
2269	OTROS	268.330,00	-51.880,00	216.450,00	172.439,95	172.439,95	132.570,48	39.869,47	44.010,05
226	GASTOS DIVERSOS	909.010,00	-123.880,00	785.130,00	687.049,74	687.049,74	573.226,40	113.823,34	98.080,26
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	81.780,00	-43.500,00	38.280,00	21.232,13	21.232,13	19.431,21	1.800,92	17.047,87
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	241.110,00	-99.120,00	141.990,00	53.762,98	53.762,98	42.461,58	11.301,40	88.227,02
2273	LIMPIEZA Y ASEO	412.760,00	74.000,00	486.760,00	404.903,44	404.903,44	394.425,18	10.478,26	81.856,56
2274	SEGURIDAD	125.330,00		125.330,00	100.142,68	100.142,68	96.785,35	3.357,33	25.187,32
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	7.550,00		7.550,00	11.601,36	11.601,36	11.021,90	579,46	-4.051,36
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	36.030,00	-2.790,71	33.239,29	29.123,07	29.123,07	29.116,91	6,16	4.116,22
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	285.400,00	-13.900,00	271.500,00	244.975,28	244.975,28	237.653,58	7.321,70	26.524,72
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	285.400,00	-13.900,00	271.500,00	244.975,28	244.975,28	237.653,58	7.321,70	26.524,72
2279	OTROS	49.890,00	-3.000,00	46.890,00	213.578,64	213.578,64	180.434,95	33.143,69	-166.688,64
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.239.850,00	-88.310,71	1.151.539,29	1.079.319,58	1.079.319,58	1.011.330,66	67.988,92	72.219,71
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.413.430,00	13.159,29	3.426.589,29	2.844.176,97	2.844.176,97	2.614.172,37	230.004,60	582.412,32
230	DIETAS	151.640,00	-7.600,00	144.040,00	121.201,17	121.201,17	120.973,25	227,92	22.838,83
231	LOCOMOCION	943.470,00	125.900,00	1.069.370,00	986.853,50	986.853,50	984.448,13	2.405,37	82.516,50
232	TRASLADOS	600,00		600,00					600,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	49.620,00		49.620,00	64.799,03	64.799,03	64.768,67	30,36	-15.179,03
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.145.330,00	118.300,00	1.263.630,00	1.172.853,70	1.172.853,70	1.170.190,05	2.663,65	90.776,30
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	84.170,00	84.000,00	168.170,00	143.662,19	143.662,19	143.273,05	389,14	24.507,81
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	84.170,00	84.000,00	168.170,00	143.662,19	143.662,19	143.273,05	389,14	24.507,81
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.902.990,00	121.489,29	6.024.479,29	5.108.608,35	5.108.608,35	4.849.775,70	258.832,65	915.870,94



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.100,00		1.100,00	69,84	69,84	69,84		1.030,16
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	1.100,00		1.100,00	69,84	69,84	69,84		1.030,16
3	GASTOS FINANCIEROS	1.100,00		1.100,00	69,84	69,84	69,84		1.030,16
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS		1.000,00	1.000,00	708,60	708,60	708,60		291,40
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.000,00	1.000,00	708,60	708,60	708,60		291,40
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.000,00	1.000,00	708,60	708,60	708,60		291,40
48010	DEL EJERCICIO CORRIENTE		100,00	100,00	88,58	88,58	88,58		11,42
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.		100,00	100,00	88,58	88,58	88,58		11,42
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L		100,00	100,00	88,58	88,58	88,58		11,42
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO		100,00	100,00	88,58	88,58	88,58		11,42
4	TRANSFERENC. CORRIENTES		1.100,00	1.100,00	797,18	797,18	797,18		302,82
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	25.666.990,00	838.901,80	26.505.891,80	24.581.710,14	24.581.709,26	24.285.838,19	295.871,07	1.924.182,54
6220	ADQUISICIONES	600,00	-400,00	200,00	23,03	23,03	23,03		176,97
6221	CONSTRUCCIONES	14.750,00		14.750,00	11.408,65	11.408,65	11.408,65		3.341,35
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.350,00	-400,00	14.950,00	11.431,68	11.431,68	11.431,68		3.518,32
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19.330,00	4.900,00	24.230,00	26.551,48	26.551,48	15.487,89	11.063,59	-2.321,48
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00	-100,00						
625	MOBILIARIO Y ENSERES	8.030,00	-3.743,08	4.286,92	13.637,85	13.637,85	5.488,39	8.149,46	-9.350,93
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	23.490,00	-20.170,00	3.320,00	18.874,69	18.874,69	5.238,63	13.636,06	-15.554,69
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	28.640,00	2.452,86	31.092,86	28.079,22	28.079,22	19.016,05	9.063,17	3.013,64
62	INVERSIONES NUEVAS	94.940,00	-17.060,22	77.879,78	98.574,92	98.574,92	56.662,64	41.912,28	-20.695,14
6320	ADQUISICIONES				11.350,41	11.350,41	338,43	11.011,98	-11.350,41
6321	CONSTRUCCIONES	31.240,00		31.240,00	16.144,64	16.144,64	13.745,37	2.399,27	15.095,36
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	31.240,00		31.240,00	27.495,05	27.495,05	14.083,80	13.411,25	3.744,95
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	75.700,00	-6.559,00	69.141,00	38.874,31	38.874,31	25.979,31	12.895,00	30.266,69
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00	-100,00		465,39	465,39	465,39		-465,39
635	MOBILIARIO Y ENSERES	64.370,00	-21.913,38	42.456,62	17.410,03	17.410,03	17.379,77	30,26	25.046,59
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22.310,00	-13.300,00	9.010,00	5.310,74	5.310,74	5.310,74		3.699,26
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	24.320,00	-8.554,80	15.765,20	3.713,87	3.713,87	711,00	3.002,87	12.051,33
63	INVERSIONES DE REPOSICION	218.040,00	-50.427,18	167.612,82	93.269,39	93.269,39	63.930,01	29.339,38	74.343,43



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2015
--	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
6	INVERSIONES REALES	312.980,00	-67.487,40	245.492,60	191.844,31	191.844,31	120.592,65	71.251,66	53.648,29
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	312.980,00	-67.487,40	245.492,60	191.844,31	191.844,31	120.592,65	71.251,66	53.648,29
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.979.970,00	771.414,40	26.751.384,40	24.773.554,45	24.773.553,57	24.406.430,84	367.122,73	1.977.830,83
	TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	25.979.970,00	771.414,40	26.751.384,40	24.773.554,45	24.773.553,57	24.406.430,84	367.122,73	1.977.830,83



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 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	28.000,00	-15.000,00	13.000,00					13.000,00
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	28.000,00	-15.000,00	13.000,00					13.000,00
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	100.000,00		100.000,00	52.743,89	52.743,89	52.743,89		47.256,11
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	100.000,00		100.000,00	52.743,89	52.743,89	52.743,89		47.256,11
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	133.000,00		133.000,00	211.356,58	211.356,58	211.356,58		-78.356,58
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	230.000,00		230.000,00	188.347,90	188.347,90	188.347,90		41.652,10
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	34.680,00	-15.000,00	19.680,00					19.680,00
1206	TRIENIOS	140.000,00		140.000,00	120.832,11	120.832,11	120.832,11		19.167,89
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	180.000,00		180.000,00	175.166,10	175.166,10	175.166,10		4.833,90
120	RETRIBUCIONES BASICAS	845.680,00	-30.000,00	815.680,00	748.446,58	748.446,58	748.446,58		67.233,42
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	302.280,00		302.280,00	258.148,90	258.148,90	258.148,90		44.131,10
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	235.000,00		235.000,00	255.968,45	255.968,45	255.968,45		-20.968,45
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	235.000,00		235.000,00	255.968,45	255.968,45	255.968,45		-20.968,45
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	56.560,00	-40.000,00	16.560,00	11.581,76	11.581,76	11.581,76		4.978,24
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES		1,00	1,00	568,20	568,20	568,20		-567,20
12199	OTROS COMPLEMENTOS	17.000,00	-1,00	16.999,00	2.162,28	2.162,28	2.162,28		14.836,72
1219	OTROS COMPLEMENTOS	17.000,00		17.000,00	2.730,48	2.730,48	2.730,48		14.269,52
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	610.840,00	-40.000,00	570.840,00	528.429,59	528.429,59	528.429,59		42.410,41
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.456.520,00	-70.000,00	1.386.520,00	1.276.876,17	1.276.876,17	1.276.876,17		109.643,83
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	158.000,00	-45.000,00	113.000,00	77.779,13	77.779,13	77.779,13		35.220,87
1309	OTRO PERSONAL	158.000,00	-45.000,00	113.000,00	77.779,13	77.779,13	77.779,13		35.220,87
130	LABORAL FIJO	158.000,00	-45.000,00	113.000,00	77.779,13	77.779,13	77.779,13		35.220,87
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7.120,00		7.120,00					7.120,00
131	LABORAL EVENTUAL	7.120,00		7.120,00					7.120,00
1329	OTRAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
134	INDEMNIZACIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
13	LABORALES	168.120,00	-45.000,00	123.120,00	77.779,13	77.779,13	77.779,13		45.340,87
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	370.000,00		370.000,00	310.423,49	310.423,49	310.423,49		59.576,51
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	125.000,00		125.000,00	88.248,99	88.248,99	88.248,99		36.751,01
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	495.000,00		495.000,00	398.672,48	398.672,48	398.672,48		96.327,52
151	GRATIFICACIONES	4.000,00		4.000,00	765,00	765,00	765,00		3.235,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	499.000,00		499.000,00	399.437,48	399.437,48	399.437,48		99.562,52



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	546.400,00		546.400,00	387.537,52	387.537,52	387.537,52	158.862,48	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	546.400,00		546.400,00	387.537,52	387.537,52	387.537,52	158.862,48	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL		6.001,00	6.001,00	1.333,98	1.333,98	1.333,98	4.667,02	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	23.960,00	3.790,00	27.750,00	26.858,25	26.858,25	26.858,25	891,75	
1629	OTROS	1.000,00	-1,00	999,00				999,00	
162	GASTOS SOC.PERS.	24.960,00	9.790,00	34.750,00	28.192,23	28.192,23	28.192,23	6.557,77	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	571.360,00	9.790,00	581.150,00	415.729,75	415.729,75	415.729,75	165.420,25	
1	GASTOS DE PERSONAL	2.695.000,00	-105.210,00	2.589.790,00	2.169.822,53	2.169.822,53	2.169.822,53	419.967,47	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.000,00		9.000,00	8.448,30	8.448,30	8.448,30	551,70	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	715,53	666,31	666,31	333,69	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500,00		500,00				500,00	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00	552,33	397,30	397,30	102,70	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	11.000,00		11.000,00	9.716,16	9.511,91	9.511,91	1.488,09	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	1.267,38	1.264,51	1.264,51	735,49	
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
220	MATERIAL DE OFICINA	4.000,00		4.000,00	1.267,38	1.264,51	1.264,51	2.735,49	
22100	ENERGIA ELECTRICA	17.000,00		17.000,00	17.303,30	15.071,51	15.071,51	1.928,49	
22101	AGUA	2.000,00		2.000,00	461,53	224,55	224,55	1.775,45	
22102	GAS	12.000,00		12.000,00				12.000,00	
22103	COMBUSTIBLE	2.000,00		2.000,00	1.170,44	470,08	470,08	1.529,92	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	33.000,00		33.000,00	18.935,27	15.766,14	15.766,14	17.233,86	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				364,94	364,94	364,94	-364,94	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.660,00		2.660,00	141,06	141,06	141,06	2.518,94	
2219	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	1.080,72	324,18	324,18	1.675,82	
221	SUMINISTROS	39.660,00		39.660,00	20.521,99	16.596,32	16.596,32	23.063,68	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
2229	OTRAS	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
222	COMUNICACIONES	4.000,00		4.000,00				4.000,00	
223	TRANSPORTES	2.000,00		2.000,00	693,79	665,33	665,33	1.334,67	
2252	LOCALES	4.000,00		4.000,00	3.202,03	3.149,04	3.149,04	850,96	
225	TRIBUTOS	4.000,00		4.000,00	3.202,03	3.149,04	3.149,04	850,96	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.000,00		2.000,00				2.000,00	



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2269	OTROS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	33.000,00		33.000,00	24.075,91	24.075,91	24.075,91		8.924,09
2274	SEGURIDAD	25.000,00		25.000,00	13.804,19	13.729,19	13.729,19		11.270,81
2279	OTROS	2.000,00	-2.000,00						
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	62.000,00	-2.000,00	60.000,00	37.880,10	37.805,10	37.805,10		22.194,90
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	123.660,00	-2.000,00	121.660,00	63.565,29	59.480,30	59.480,30		62.179,70
230	DIETAS	2.500,00	-2.000,00	500,00	1.206,50	1.206,50	1.206,50		-706,50
231	LOCOMOCION	2.500,00	-2.000,00	500,00	176,00	176,00	176,00		324,00
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.382,50	1.382,50	1.382,50		-382,50
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	139.660,00	-6.000,00	133.660,00	74.663,95	70.374,71	70.374,71		63.285,29
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.834.660,00	-111.210,00	2.723.450,00	2.244.486,48	2.240.197,24	2.240.197,24		483.252,76
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.834.660,00	-111.210,00	2.723.450,00	2.244.486,48	2.240.197,24	2.240.197,24		483.252,76
	TOTAL PROG. 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO TRABAJADORES	2.834.660,00	-111.210,00	2.723.450,00	2.244.486,48	2.240.197,24	2.240.197,24		483.252,76
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	40.642.830,00	4.268.689,49	44.911.519,49	38.338.221,68	38.125.304,80	37.688.580,89	436.723,91	6.786.214,69



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

PROGRAMA 3591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1000	RETRIBUCIONES BASICAS	16.930,00		16.930,00	15.695,93	15.695,93	15.695,93		1.234,07
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	37.720,00		37.720,00	40.618,13	40.618,13	40.618,13		-2.898,13
100	RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.	54.650,00		54.650,00	56.314,06	56.314,06	56.314,06		-1.664,06
10	ALTOS CARGOS	54.650,00		54.650,00	56.314,06	56.314,06	56.314,06		-1.664,06
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	425.880,00		425.880,00	415.625,08	415.625,08	415.625,08		10.254,92
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	425.880,00		425.880,00	415.625,08	415.625,08	415.625,08		10.254,92
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	471.820,00		471.820,00	467.650,45	467.650,45	467.650,45		4.169,55
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	471.820,00		471.820,00	467.650,45	467.650,45	467.650,45		4.169,55
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	552.980,00		552.980,00	498.776,12	498.776,12	498.776,12		54.203,88
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	546.520,00		546.520,00	504.910,43	504.910,43	504.910,43		41.609,57
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	32.910,00		32.910,00	32.591,05	32.591,05	32.591,05		318,95
1206	TRIENIOS	692.350,00		692.350,00	650.181,87	650.181,87	650.181,87		42.168,13
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	591.230,00	50.752,46	641.982,46	750.240,55	750.240,55	750.240,55		-108.258,09
120	RETRIBUCIONES BASICAS	3.313.690,00	50.752,46	3.364.442,46	3.319.975,55	3.319.975,55	3.319.975,55		44.466,91
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.319.470,00		1.319.470,00	1.266.372,62	1.266.372,62	1.266.372,62		53.097,38
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.578.820,00		1.578.820,00	1.585.184,81	1.585.184,81	1.585.184,81		-6.364,81
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.578.820,00		1.578.820,00	1.585.184,81	1.585.184,81	1.585.184,81		-6.364,81
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	204.730,00		204.730,00	200.757,34	200.757,34	200.757,34		3.972,66
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.103.020,00		3.103.020,00	3.052.314,77	3.052.314,77	3.052.314,77		50.705,23
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	6.416.710,00	50.752,46	6.467.462,46	6.372.290,32	6.372.290,32	6.372.290,32		95.172,14
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.283.420,00		2.283.420,00	2.242.885,71	2.242.885,71	2.242.885,71		40.534,29
1309	OTRO PERSONAL	2.283.420,00		2.283.420,00	2.242.885,71	2.242.885,71	2.242.885,71		40.534,29
130	LABORAL FIJO	2.283.420,00		2.283.420,00	2.242.885,71	2.242.885,71	2.242.885,71		40.534,29
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	99.140,00		99.140,00	134.881,00	134.881,00	134.881,00		-35.741,00
131	LABORAL EVENTUAL	99.140,00		99.140,00	134.881,00	134.881,00	134.881,00		-35.741,00
13	LABORALES	2.382.560,00		2.382.560,00	2.377.766,71	2.377.766,71	2.377.766,71		4.793,29
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.177.110,00		1.177.110,00	1.189.405,65	1.189.405,65	1.189.405,65		-12.295,65
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	624.180,00		624.180,00	620.187,70	620.187,70	620.187,70		3.992,30
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.801.290,00		1.801.290,00	1.809.593,35	1.809.593,35	1.809.593,35		-8.303,35
151	GRATIFICACIONES	45.130,00		45.130,00	22.586,40	22.586,40	22.586,40		22.543,60
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.846.420,00		1.846.420,00	1.832.179,75	1.832.179,75	1.832.179,75		14.240,25
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.309.250,00		2.309.250,00	2.182.428,68	2.182.428,68	2.182.428,68		126.821,32
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.309.250,00		2.309.250,00	2.182.428,68	2.182.428,68	2.182.428,68		126.821,32
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	81.560,00	6.764,71	88.324,71	70.690,20	70.690,20	70.690,20		17.634,51



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	77.000,00		77.000,00	59.926,37	36.578,00	31.802,01	4.775,99	40.422,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	60.500,00		60.500,00	8.430,00	8.430,00	8.430,00		52.070,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	97.730,00	-3.439,85	94.290,15	92.563,05	92.563,05	92.563,05		1.727,10
1625	SEGUROS	104.910,00		104.910,00	101.600,65	41.924,73	41.924,73		62.985,27
1629	OTROS	500,00		500,00	407,40	407,40	407,40		92,60
162	GASTOS SOC.PERS.	422.200,00	3.324,86	425.524,86	333.617,67	250.593,38	245.817,39	4.775,99	174.931,48
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.731.450,00	3.324,86	2.734.774,86	2.516.046,35	2.433.022,06	2.428.246,07	4.775,99	301.752,80
1	GASTOS DE PERSONAL	13.431.790,00	54.077,32	13.485.867,32	13.154.597,19	13.071.572,90	13.066.796,91	4.775,99	414.294,42
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	5.410,00		5.410,00					5.410,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	11.590,00		11.590,00					11.590,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	2.680,00		2.680,00					2.680,00
209	CANONES	6.430,00		6.430,00					6.430,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	26.110,00		26.110,00					26.110,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	568.170,00		568.170,00	264.419,62	250.349,40	250.349,40		317.820,60
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	385.000,00		385.000,00	349.592,06	329.590,68	329.590,68		55.409,32
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.500,00		8.500,00	9.698,17	9.698,17	9.698,17		-1.198,17
215	MOBILIARIO Y ENSERES	135.500,00		135.500,00	137.034,29	50.356,80	50.324,72	32,08	85.143,20
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	122.630,00		122.630,00	315.776,12	310.315,69	260.403,19	49.912,50	-187.685,69
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.219.800,00		1.219.800,00	1.076.520,26	950.310,74	900.366,16	49.944,58	269.489,26
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	270.000,00		270.000,00	167.002,87	166.813,12	166.813,12		103.186,88
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	120.000,00		120.000,00	57.476,25	57.476,25	57.476,25		62.523,75
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	183.050,00		183.050,00	135.080,99	102.755,84	86.259,76	16.496,08	80.294,16
220	MATERIAL DE OFICINA	573.050,00		573.050,00	359.560,11	327.045,21	310.549,13	16.496,08	246.004,79
22100	ENERGIA ELECTRICA	481.680,00		481.680,00	505.398,61	422.161,62	421.582,66	578,96	59.518,38
22101	AGUA	65.970,00		65.970,00	63.635,00	38.620,72	35.110,75	3.509,97	27.349,28
22102	GAS	89.410,00		89.410,00	74.004,30	42.886,06	42.495,12	390,94	46.523,94
22103	COMBUSTIBLE	10.000,00		10.000,00	7.456,68	3.030,66	3.030,66		6.969,34
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	647.060,00		647.060,00	650.494,59	506.699,06	502.219,19	4.479,87	140.360,94
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6.850,00		6.850,00	1.648,29	1.648,29	1.648,29		5.201,71
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	6.850,00		6.850,00	1.648,29	1.648,29	1.648,29		5.201,71
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.920,00		1.920,00					1.920,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	500,00		500,00	368,29	368,29	368,29		131,71
22140	LENCERIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22141	VESTUARIO	21.840,00		21.840,00	2.060,81	2.060,81	2.060,81		19.779,19



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	22.840,00		22.840,00	2.060,81	2.060,81	2.060,81		20.779,19
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	17.500,00		17.500,00	3.226,97	3.226,97	3.226,97		14.273,03
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	17.500,00		17.500,00	3.226,97	3.226,97	3.226,97		14.273,03
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	8.000,00		8.000,00	6.346,68	6.346,68	6.346,68		1.653,32
2219	OTROS SUMINISTROS	25.890,00		25.890,00	13.549,53	13.549,53	13.073,73	475,80	12.340,47
221	SUMINISTROS	730.560,00		730.560,00	677.695,16	533.899,63	528.943,96	4.955,67	196.660,37
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.102.060,00		1.102.060,00	811.008,63	653.068,12	606.603,77	46.464,35	448.991,88
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.102.060,00		1.102.060,00	811.008,63	653.068,12	606.603,77	46.464,35	448.991,88
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.314.000,00		1.314.000,00	1.560.463,62	479.608,66	474.345,45	5.263,21	834.391,34
222	COMUNICACIONES	2.416.060,00		2.416.060,00	2.371.472,25	1.132.676,78	1.080.949,22	51.727,56	1.283.383,22
223	TRANSPORTES	31.000,00		31.000,00	25.612,20	6.342,46	6.342,46		24.657,54
2241	VEHICULOS	6.500,00		6.500,00	3.890,62	3.890,62	3.890,62		2.609,38
224	PRIMAS DE SEGUROS	6.500,00		6.500,00	3.890,62	3.890,62	3.890,62		2.609,38
2250	ESTATALES	100,00		100,00	32.175,22	32.175,22	32.175,22		-32.075,22
2251	AUTONOMICOS	7.000,00		7.000,00					7.000,00
2252	LOCALES	298.000,00		298.000,00	284.694,17	273.291,74	273.291,74		24.708,26
225	TRIBUTOS	305.100,00		305.100,00	316.869,39	305.466,96	305.466,96		-366,96
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	2.340,00		2.340,00	2.302,58	2.302,58	2.302,58		37,42
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.000,00		3.000,00	53.786,58	53.786,58	53.786,58		-50.786,58
22621	DE COMUNICACION	1.247.810,00		1.247.810,00	680.064,68	588.953,97	549.947,14	39.006,83	658.856,03
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.250.810,00		1.250.810,00	733.851,26	642.740,55	603.733,72	39.006,83	608.069,45
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	500,00		500,00	14.778,27	14.778,27	14.778,27		-14.278,27
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	270.100,00		270.100,00	219.407,88	162.001,16	162.001,16		108.098,84
22661	CURSOS DE FORMACION	12.970,00		12.970,00	84.375,35	70.605,48	63.473,08	7.132,40	-57.635,48
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	283.070,00		283.070,00	303.783,23	232.606,64	225.474,24	7.132,40	50.463,36
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	15.480,00		15.480,00					15.480,00
2269	OTROS	168.000,00		168.000,00	105.581,87	105.581,87	103.687,79	1.894,08	62.418,13
226	GASTOS DIVERSOS	1.720.200,00		1.720.200,00	1.160.297,21	998.009,91	949.976,60	48.033,31	722.190,09
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	82.590,00		82.590,00	19.595,66	19.595,66	3.986,66	15.609,00	62.994,34
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	20.420,00		20.420,00					20.420,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	525.000,00		525.000,00	452.856,97	451.460,95	416.326,08	35.134,87	73.539,05
2274	SEGURIDAD	665.000,00		665.000,00	522.377,32	472.314,37	472.314,37		192.685,63
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	3.205.800,00		3.205.800,00	2.135.954,20	1.734.649,69	1.687.649,37	47.000,32	1.471.150,31
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3.205.800,00		3.205.800,00	2.135.954,20	1.734.649,69	1.687.649,37	47.000,32	1.471.150,31
2279	OTROS	276.760,00		276.760,00	41.741,83	40.477,30	35.764,99	4.712,31	236.282,70
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	4.775.570,00		4.775.570,00	3.172.525,98	2.718.497,97	2.616.041,47	102.456,50	2.057.072,03
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	10.558.040,00		10.558.040,00	8.087.922,92	6.025.829,54	5.802.160,42	223.669,12	4.532.210,46



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
230	DIETAS	87.880,00		87.880,00	49.741,43	49.741,43	49.741,43		38.138,57
231	LOCOMOCION	168.650,00		168.650,00	67.893,48	67.893,48	67.893,48		100.756,52
232	TRASLADOS	8.400,00		8.400,00					8.400,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	30.800,00		30.800,00	20.210,50	20.210,50	20.210,50		10.589,50
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	295.730,00		295.730,00	137.845,41	137.845,41	137.845,41		157.884,59
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	370.000,00		370.000,00	45.036,22	45.036,22	40.657,82	4.378,40	324.963,78
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	370.000,00		370.000,00	45.036,22	45.036,22	40.657,82	4.378,40	324.963,78
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	168.420,00		168.420,00	91.768,00	74.309,33	74.309,33		94.110,67
262	CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	168.420,00		168.420,00	91.768,00	74.309,33	74.309,33		94.110,67
26	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	168.420,00		168.420,00	91.768,00	74.309,33	74.309,33		94.110,67
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	12.638.100,00		12.638.100,00	9.439.092,81	7.233.331,24	6.955.339,14	277.992,10	5.404.768,76
3529	OTROS	100.000,00		100.000,00					100.000,00
352	INTERESES DE DEMORA	100.000,00		100.000,00					100.000,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	100.000,00		100.000,00					100.000,00
3	GASTOS FINANCIEROS	100.000,00		100.000,00					100.000,00
4294	A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1.887.730,00		1.887.730,00	1.887.730,00	1.887.730,00	1.887.730,00		
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.887.730,00		1.887.730,00	1.887.730,00	1.887.730,00	1.887.730,00		
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.887.730,00		1.887.730,00	1.887.730,00	1.887.730,00	1.887.730,00		
48708	NO CONTRIBUTIVO	120.000,00		120.000,00					120.000,00
4870	AYUDAS A AFECTADOS POR TALIDOMIDA	120.000,00		120.000,00					120.000,00
4875	PRESTACIONES FONDO 11 M		380.454,57	380.454,57	380.454,23	380.454,23	380.454,23		0,34
48779	OTRAS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
487	PRESTACIONES SOCIALES	140.000,00	380.454,57	520.454,57	380.454,23	380.454,23	380.454,23		140.000,34
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	140.000,00	380.454,57	520.454,57	380.454,23	380.454,23	380.454,23		140.000,34
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	2.027.730,00	380.454,57	2.408.184,57	2.268.184,23	2.268.184,23	2.268.184,23		140.000,34
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	28.197.620,00	434.531,89	28.632.151,89	24.861.874,23	22.573.088,37	22.290.320,28	282.768,09	6.059.063,52
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				37.180,28	37.180,28	37.180,28		-37.180,28



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
625	MOBILIARIO Y ENSERES	145.000,00		145.000,00					145.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100.000,00		100.000,00	30.084,28	30.084,28		30.084,28	69.915,72
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				13.000,00	13.000,00	13.000,00		-13.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	245.000,00		245.000,00	80.264,56	80.264,56	50.180,28	30.084,28	164.735,44
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7.128,33	7.128,33	7.128,33		-7.128,33
635	MOBILIARIO Y ENSERES	125.000,00		125.000,00	6.541,87	6.541,87		6.541,87	118.458,13
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100.000,00		100.000,00	26.358,22	26.358,22	17.496,96	8.861,26	73.641,78
63	INVERSIONES DE REPOSICION	225.000,00		225.000,00	40.028,42	40.028,42	24.625,29	15.403,13	184.971,58
6	INVERSIONES REALES	470.000,00		470.000,00	120.292,98	120.292,98	74.805,57	45.487,41	349.707,02
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	470.000,00		470.000,00	120.292,98	120.292,98	74.805,57	45.487,41	349.707,02
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.667.620,00	434.531,89	29.102.151,89	24.982.167,21	22.693.381,35	22.365.125,85	328.255,50	6.408.770,54
8300	AL PERSONAL	1.052.850,00		1.052.850,00	454.107,10	454.107,10	395.148,54	58.958,56	598.742,90
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1.052.850,00		1.052.850,00	454.107,10	454.107,10	395.148,54	58.958,56	598.742,90
8310	AL PERSONAL	96.160,00		96.160,00					96.160,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	96.160,00		96.160,00					96.160,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	1.149.010,00		1.149.010,00	454.107,10	454.107,10	395.148,54	58.958,56	694.902,90
8410	A CORTO PLAZO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
8411	A LARGO PLAZO	1.200,00		1.200,00					1.200,00
841	FIANZAS	2.700,00		2.700,00					2.700,00
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	2.700,00		2.700,00					2.700,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.151.710,00		1.151.710,00	454.107,10	454.107,10	395.148,54	58.958,56	697.602,90
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.151.710,00		1.151.710,00	454.107,10	454.107,10	395.148,54	58.958,56	697.602,90
	TOTAL PROG.3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	29.819.330,00	434.531,89	30.253.861,89	25.436.274,31	23.147.488,45	22.760.274,39	387.214,06	7.106.373,44
	TOTAL GRUPO 35 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE SERVICIOS	29.819.330,00	434.531,89	30.253.861,89	25.436.274,31	23.147.488,45	22.760.274,39	387.214,06	7.106.373,44



GRUPO DE PROGRAMAS 41
GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN

PROGRAMA 4161
GEST.AFILIACIÓN Y COTIZACIÓN RECAUD.VOLUNTARIA



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.284.850,00		1.284.850,00	1.217.120,96	1.217.120,96	1.217.120,96	67.729,04	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.284.850,00		1.284.850,00	1.217.120,96	1.217.120,96	1.217.120,96	67.729,04	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.836.190,00		3.836.190,00	3.571.199,06	3.571.199,06	3.571.199,06	264.990,94	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.836.190,00		3.836.190,00	3.571.199,06	3.571.199,06	3.571.199,06	264.990,94	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	22.270.310,00		22.270.310,00	20.490.327,52	20.490.327,52	20.490.327,52	1.779.982,48	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	23.984.910,00	-670.000,00	23.314.910,00	22.302.392,27	22.302.392,27	22.302.392,27	1.012.517,73	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	33.360,00		33.360,00				33.360,00	
1206	TRIENIOS	14.355.190,00		14.355.190,00	13.410.689,89	13.410.689,89	13.410.689,89	944.500,11	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	17.553.340,00		17.553.340,00	18.297.344,11	18.297.344,11	18.297.344,11	-744.004,11	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	83.318.150,00	-670.000,00	82.648.150,00	79.289.073,81	79.289.073,81	79.289.073,81	3.359.076,19	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	30.044.940,00	-2.000.000,00	28.044.940,00	27.852.597,78	27.852.597,78	27.852.597,78	192.342,22	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	30.148.160,00	-200.000,00	29.948.160,00	29.042.700,99	29.042.700,99	29.042.700,99	905.459,01	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	30.148.160,00	-200.000,00	29.948.160,00	29.042.700,99	29.042.700,99	29.042.700,99	905.459,01	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	642.780,00		642.780,00	593.413,69	593.413,69	593.413,69	49.366,31	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	510,00		510,00				510,00	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	551.990,00		551.990,00	302.512,46	302.512,46	302.512,46	249.477,54	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	552.500,00		552.500,00	302.512,46	302.512,46	302.512,46	249.987,54	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	61.388.380,00	-2.200.000,00	59.188.380,00	57.791.224,92	57.791.224,92	57.791.224,92	1.397.155,08	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	144.706.530,00	-2.870.000,00	141.836.530,00	137.080.298,73	137.080.298,73	137.080.298,73	4.756.231,27	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.219.950,00		1.219.950,00	1.053.976,67	1.053.976,67	1.053.976,67	165.973,33	
1309	OTRO PERSONAL	1.219.950,00		1.219.950,00	1.053.976,67	1.053.976,67	1.053.976,67	165.973,33	
130	LABORAL FIJO	1.219.950,00		1.219.950,00	1.053.976,67	1.053.976,67	1.053.976,67	165.973,33	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	6.000,00		6.000,00				6.000,00	
131	LABORAL EVENTUAL	6.000,00		6.000,00				6.000,00	
13	LABORALES	1.225.950,00		1.225.950,00	1.053.976,67	1.053.976,67	1.053.976,67	171.973,33	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	34.354.920,00	-2.700.000,00	31.654.920,00	31.615.940,10	31.615.940,10	31.615.940,10	38.979,90	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	11.001.780,00		11.001.780,00	10.050.470,69	10.050.470,69	10.050.470,69	951.309,31	
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	61.440,00		61.440,00	62.961,18	62.961,18	62.961,18	-1.521,18	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	45.418.140,00	-2.700.000,00	42.718.140,00	41.729.371,97	41.729.371,97	41.729.371,97	988.768,03	
151	GRATIFICACIONES	167.710,00		167.710,00	7.370,00	7.370,00	7.370,00	160.340,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	45.585.850,00	-2.700.000,00	42.885.850,00	41.736.741,97	41.736.741,97	41.736.741,97	1.149.108,03	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	42.033.170,00		42.033.170,00	39.984.463,16	39.984.463,16	39.984.463,16	2.048.706,84	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	42.033.170,00		42.033.170,00	39.984.463,16	39.984.463,16	39.984.463,16	2.048.706,84	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL		3.501,00	3.501,00				3.501,00	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	35.870,00	-2.000,00	33.870,00	25.159,57	25.159,57	25.159,57	8.710,43	



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1629	OTROS	500,00	-1,00	499,00					499,00
162	GASTOS SOC.PERS.	36.370,00	1.500,00	37.870,00	25.159,57	25.159,57	25.159,57		12.710,43
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	42.069.540,00	1.500,00	42.071.040,00	40.009.622,73	40.009.622,73	40.009.622,73		2.061.417,27
1	GASTOS DE PERSONAL	233.587.870,00	-5.568.500,00	228.019.370,00	219.880.640,10	219.880.640,10	219.880.640,10		8.138.729,90
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.949.810,00	350.000,00	2.299.810,00	1.947.341,98	1.946.473,70	1.910.894,31	35.579,39	353.336,30
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.949.810,00	350.000,00	2.299.810,00	1.947.341,98	1.946.473,70	1.910.894,31	35.579,39	353.336,30
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.167.710,00		1.167.710,00	440.054,34	416.518,99	415.483,18	1.035,81	751.191,01
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	27.600,00		27.600,00	14.151,58	14.151,58	14.151,58		13.448,42
220	MATERIAL DE OFICINA	1.195.310,00		1.195.310,00	454.205,92	430.670,57	429.634,76	1.035,81	764.639,43
22100	ENERGIA ELECTRICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22101	AGUA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22102	GAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	7.000,00		7.000,00					7.000,00
221	SUMINISTROS	7.000,00		7.000,00					7.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				3.410,00	3.410,00	3.410,00		-3.410,00
222	COMUNICACIONES				3.410,00	3.410,00	3.410,00		-3.410,00
2252	LOCALES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
225	TRIBUTOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.100,00		1.100,00	18.106,00	15.568,40	15.568,40		-14.468,40
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.100,00		1.100,00	18.106,00	15.568,40	15.568,40		-14.468,40
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	7.000,00		7.000,00	2.400,86	2.400,86	2.400,86		4.599,14
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2269	OTROS	5.800,00		5.800,00					5.800,00
226	GASTOS DIVERSOS	15.900,00		15.900,00	20.506,86	17.969,26	17.969,26		-2.069,26
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	4.410,00		4.410,00	4.774,98	4.774,98	4.751,17	23,81	-364,98
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	4.722.550,00		4.722.550,00	4.175.727,86	4.004.014,47	3.858.145,67	145.868,80	718.535,53
22780	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	662.200,00		662.200,00	732.637,63	732.637,63	731.979,06	658,57	-70.437,63
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	665.200,00		665.200,00	732.637,63	732.637,63	731.979,06	658,57	-67.437,63
2279	OTROS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	5.400.160,00		5.400.160,00	4.913.140,47	4.741.427,08	4.594.875,90	146.551,18	658.732,92
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.620.370,00		6.620.370,00	5.391.263,25	5.193.476,91	5.045.889,92	147.586,99	1.426.893,09
230	DIETAS	2.000,00	-1.800,00	200,00	4.222,86	4.222,86	4.222,86		-4.022,86
231	LOCOMOCION	2.000,00	-1.700,00	300,00	163,67	163,67	106,67	57,00	136,33



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	4.000,00	-3.500,00	500,00	4.386,53	4.386,53	4.329,53	57,00	-3.886,53
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	8.574.180,00	346.500,00	8.920.680,00	7.342.991,76	7.144.337,14	6.961.113,76	183.223,38	1.776.342,86
4009	OTRAS		2.977.466,67	2.977.466,67	2.821.001,67	2.821.001,67	2.821.001,67		156.465,00
400	A LA ADMON.DEL ESTADO		2.977.466,67	2.977.466,67	2.821.001,67	2.821.001,67	2.821.001,67		156.465,00
40	A LA ADMON.DEL ESTADO		2.977.466,67	2.977.466,67	2.821.001,67	2.821.001,67	2.821.001,67		156.465,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES		2.977.466,67	2.977.466,67	2.821.001,67	2.821.001,67	2.821.001,67		156.465,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	242.162.050,00	-2.244.533,33	239.917.516,67	230.044.633,53	229.845.978,91	229.662.755,53	183.223,38	10.071.537,76
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES				8.293.783,86	8.293.783,86	8.293.783,86		-8.293.783,86
6220	ADQUISICIONES	1.000.000,00		1.000.000,00	476.638,50	476.638,50	476.638,50		523.361,50
6221	CONSTRUCCIONES	15.679.000,00		15.679.000,00	9.631.792,32	8.875.396,56	8.798.046,38	77.350,18	6.803.603,44
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.679.000,00		16.679.000,00	10.108.430,82	9.352.035,06	9.274.684,88	77.350,18	7.326.964,94
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	750.000,00		750.000,00	207.276,06	126.024,55	90.748,97	35.275,58	623.975,45
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00					50.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	4.847.500,00		4.847.500,00	964.787,92	964.330,54	492.772,28	471.558,26	3.883.169,46
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000,00		25.000,00	1.390,40	1.390,40	1.390,40		23.609,60
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	22.361.500,00		22.361.500,00	19.575.669,06	18.737.564,41	18.153.380,39	584.184,02	3.623.935,59
6320	ADQUISICIONES				60.440,53	60.440,53	60.440,53		-60.440,53
6321	CONSTRUCCIONES	9.373.000,00		9.373.000,00	4.501.079,92	4.276.554,87	4.139.989,84	136.565,03	5.096.445,13
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.373.000,00		9.373.000,00	4.561.520,45	4.336.995,40	4.200.430,37	136.565,03	5.036.004,60
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	150.000,00		150.000,00	1.352.661,24	1.352.660,65	858.969,20	493.691,45	-1.202.660,65
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	306.000,00		306.000,00	14.790,74	14.740,74	13.661,50	1.079,24	291.259,26
635	MOBILIARIO Y ENSERES	4.200.000,00		4.200.000,00	237.217,02	237.217,01	215.027,29	22.189,72	3.962.782,99
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000,00		4.000,00	796,33	796,33	796,33		3.203,67
63	INVERSIONES DE REPOSICION	14.033.000,00		14.033.000,00	6.166.985,78	5.942.410,13	5.288.884,69	653.525,44	8.090.589,87
6	INVERSIONES REALES	36.394.500,00		36.394.500,00	25.742.654,84	24.679.974,54	23.442.265,08	1.237.709,46	11.714.525,46
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	36.394.500,00		36.394.500,00	25.742.654,84	24.679.974,54	23.442.265,08	1.237.709,46	11.714.525,46
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	278.556.550,00	-2.244.533,33	276.312.016,67	255.787.288,37	254.525.953,45	253.105.020,61	1.420.932,84	21.786.063,22



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2015
--	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL PROG.4161 GEST. AFILIACIÓN Y COTIZACIÓN RECAUD.	278.556.550,00	-2.244.533,33	276.312.016,67	255.787.288,37	254.525.953,45	253.105.020,61	1.420.932,84	21.786.063,22



GRUPO DE PROGRAMAS 41
GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN

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



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.011.450,00		1.011.450,00	846.612,75	846.612,75	846.612,75		164.837,25
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.011.450,00		1.011.450,00	846.612,75	846.612,75	846.612,75		164.837,25
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.728.510,00		3.728.510,00	3.548.338,34	3.548.338,34	3.548.338,34		180.171,66
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.728.510,00		3.728.510,00	3.548.338,34	3.548.338,34	3.548.338,34		180.171,66
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	9.970.840,00		9.970.840,00	9.435.570,69	9.435.570,69	9.435.570,69		535.269,31
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	8.629.200,00		8.629.200,00	8.002.234,04	8.002.234,04	8.002.234,04		626.965,96
1206	TRIENIOS	7.220.560,00		7.220.560,00	6.819.969,29	6.819.969,29	6.819.969,29		400.590,71
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	8.156.950,00		8.156.950,00	8.368.338,82	8.368.338,82	8.368.338,82		-211.388,82
120	RETRIBUCIONES BASICAS	38.717.510,00		38.717.510,00	37.021.063,93	37.021.063,93	37.021.063,93		1.696.446,07
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.441.300,00		13.441.300,00	12.550.349,99	12.550.349,99	12.550.349,99		890.950,01
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	13.111.960,00		13.111.960,00	12.773.368,29	12.773.368,29	12.773.368,29		338.591,71
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.111.960,00		13.111.960,00	12.773.368,29	12.773.368,29	12.773.368,29		338.591,71
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	362.840,00		362.840,00	344.351,03	344.351,03	344.351,03		18.488,97
12199	OTROS COMPLEMENTOS	47.000,00		47.000,00	51.692,33	51.692,33	51.692,33		-4.692,33
1219	OTROS COMPLEMENTOS	47.000,00		47.000,00	51.692,33	51.692,33	51.692,33		-4.692,33
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	26.963.100,00		26.963.100,00	25.719.761,64	25.719.761,64	25.719.761,64		1.243.338,36
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	65.680.610,00		65.680.610,00	62.740.825,57	62.740.825,57	62.740.825,57		2.939.784,43
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4.240.950,00		4.240.950,00	4.079.304,30	4.079.304,30	4.079.304,30		161.645,70
13091	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.779.100,00		2.779.100,00	2.218.903,23	2.218.903,23	2.218.903,23		560.196,77
1309	OTRO PERSONAL	7.020.050,00		7.020.050,00	6.298.207,53	6.298.207,53	6.298.207,53		721.842,47
130	LABORAL FIJO	7.020.050,00		7.020.050,00	6.298.207,53	6.298.207,53	6.298.207,53		721.842,47
13	LABORALES	7.020.050,00		7.020.050,00	6.298.207,53	6.298.207,53	6.298.207,53		721.842,47
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	8.130.410,00		8.130.410,00	7.456.498,65	7.456.498,65	7.456.498,65		673.911,35
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.540.620,00		1.540.620,00	1.402.972,17	1.402.972,17	1.402.972,17		137.647,83
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	24.263.000,00		24.263.000,00	20.576.508,06	20.576.508,06	20.576.508,06		3.686.491,94
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	33.934.030,00		33.934.030,00	29.435.978,88	29.435.978,88	29.435.978,88		4.498.051,12
151	GRATIFICACIONES	7.080,00		7.080,00	8.440,00	8.440,00	8.440,00		-1.360,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	33.941.110,00		33.941.110,00	29.444.418,88	29.444.418,88	29.444.418,88		4.496.691,12
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	24.533.210,00		24.533.210,00	23.251.054,63	23.251.054,63	23.251.054,63		1.282.155,37
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	24.533.210,00		24.533.210,00	23.251.054,63	23.251.054,63	23.251.054,63		1.282.155,37
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	24.533.210,00		24.533.210,00	23.251.054,63	23.251.054,63	23.251.054,63		1.282.155,37
1	GASTOS DE PERSONAL	131.174.980,00		131.174.980,00	121.734.506,61	121.734.506,61	121.734.506,61		9.440.473,39
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	218.420,00		218.420,00	38.328,72	38.328,72	37.848,30	480,42	180.091,28



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				169,77	169,77	169,77		-169,77
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	22.100,00		22.100,00	5.610,49	5.610,49	5.610,49		16.489,51
220	MATERIAL DE OFICINA	240.520,00		240.520,00	44.108,98	44.108,98	43.628,56	480,42	196.411,02
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				45,34	45,34	45,34		-45,34
222	COMUNICACIONES				45,34	45,34	45,34		-45,34
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	12.200,00		12.200,00	4.592,15	4.592,15	4.592,15		7.607,85
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	12.200,00		12.200,00	4.592,15	4.592,15	4.592,15		7.607,85
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				342,51	342,51	342,51		-342,51
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				95,50	95,50	95,50		-95,50
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS				95,50	95,50	95,50		-95,50
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	15.992.730,00	1.900.000,00	17.892.730,00	14.944.808,67	13.623.393,23	13.353.422,55	269.970,68	4.269.336,77
2269	OTROS	13.530,00		13.530,00					13.530,00
226	GASTOS DIVERSOS	16.018.460,00	1.900.000,00	17.918.460,00	14.949.838,83	13.628.423,39	13.358.452,71	269.970,68	4.290.036,61
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	67.350,00		67.350,00	82.152,03	82.152,03	81.609,63	542,40	-14.802,03
22780	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA				259.686,94	225.197,75	206.111,55	19.086,20	-225.197,75
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS				259.686,94	225.197,75	206.111,55	19.086,20	-225.197,75
2279	OTROS				4.143,42	3.163,77	3.163,77		-3.163,77
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	67.350,00		67.350,00	345.982,39	310.513,55	290.884,95	19.628,60	-243.163,55
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	16.326.330,00	1.900.000,00	18.226.330,00	15.339.975,54	13.983.091,26	13.693.011,56	290.079,70	4.243.238,74
230	DIETAS	67.220,00		67.220,00	49.927,30	49.927,30	49.927,30		17.292,70
231	LOCOMOCION	260.620,00		260.620,00	179.369,86	179.369,86	179.369,86		81.250,14
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	327.840,00		327.840,00	229.297,16	229.297,16	229.297,16		98.542,84
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	16.654.170,00	1.900.000,00	18.554.170,00	15.569.272,70	14.212.388,42	13.922.308,72	290.079,70	4.341.781,58
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	147.829.150,00	1.900.000,00	149.729.150,00	137.303.779,31	135.946.895,03	135.656.815,33	290.079,70	13.782.254,97
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	147.829.150,00	1.900.000,00	149.729.150,00	137.303.779,31	135.946.895,03	135.656.815,33	290.079,70	13.782.254,97
	TOTAL PROG.4162 GEST. PROCED. DE EJECUCIÓN Y ESPEC.	147.829.150,00	1.900.000,00	149.729.150,00	137.303.779,31	135.946.895,03	135.656.815,33	290.079,70	13.782.254,97
	TOTAL GRUPO 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	426.385.700,00	-344.533,33	426.041.166,67	393.091.067,68	390.472.848,48	388.761.835,94	1.711.012,54	35.568.318,19



GRUPO DE PROGRAMAS 42
GESTIÓN FINANCIERA

PROGRAMA 4263
GESTIÓN FINANCIERA



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4263 GESTIÓN FINANCIERA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	452.490,00		452.490,00	440.103,71	440.103,71	440.103,71		12.386,29
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	452.490,00		452.490,00	440.103,71	440.103,71	440.103,71		12.386,29
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	540.860,00		540.860,00	547.566,70	547.566,70	547.566,70		-6.706,70
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	540.860,00		540.860,00	547.566,70	547.566,70	547.566,70		-6.706,70
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	950.430,00		950.430,00	921.102,93	921.102,93	921.102,93		29.327,07
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.337.530,00		1.337.530,00	1.283.328,77	1.283.328,77	1.283.328,77		54.201,23
1206	TRINIENOS	1.001.360,00		1.001.360,00	971.807,57	971.807,57	971.807,57		29.552,43
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.116.360,00	200.000,00	1.316.360,00	1.219.652,35	1.219.652,35	1.219.652,35		96.707,65
120	RETRIBUCIONES BASICAS	5.399.030,00	200.000,00	5.599.030,00	5.383.562,03	5.383.562,03	5.383.562,03		215.467,97
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.012.040,00		2.012.040,00	1.965.415,24	1.965.415,24	1.965.415,24		46.624,76
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.070.770,00		2.070.770,00	2.118.060,38	2.118.060,38	2.118.060,38		-47.290,38
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.070.770,00		2.070.770,00	2.118.060,38	2.118.060,38	2.118.060,38		-47.290,38
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	55.340,00		55.340,00	56.877,26	56.877,26	56.877,26		-1.537,26
12199	OTROS COMPLEMENTOS	13.000,00		13.000,00	2.906,29	2.906,29	2.906,29		10.093,71
1219	OTROS COMPLEMENTOS	13.000,00		13.000,00	2.906,29	2.906,29	2.906,29		10.093,71
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.151.150,00		4.151.150,00	4.143.259,17	4.143.259,17	4.143.259,17		7.890,83
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	9.550.180,00	200.000,00	9.750.180,00	9.526.821,20	9.526.821,20	9.526.821,20		223.358,80
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.221.550,00		2.221.550,00	2.180.866,99	2.180.866,99	2.180.866,99		40.683,01
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	817.350,00		817.350,00	817.915,85	817.915,85	817.915,85		-565,85
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	1.530,00		1.530,00					1.530,00
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3.040.430,00		3.040.430,00	2.998.782,84	2.998.782,84	2.998.782,84		41.647,16
151	GRATIFICACIONES	6.710,00		6.710,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		4.210,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.047.140,00		3.047.140,00	3.001.282,84	3.001.282,84	3.001.282,84		45.857,16
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.800.610,00	100.000,00	2.900.610,00	2.758.234,29	2.758.234,29	2.758.234,29		142.375,71
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.800.610,00	100.000,00	2.900.610,00	2.758.234,29	2.758.234,29	2.758.234,29		142.375,71
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.800.610,00	100.000,00	2.900.610,00	2.758.234,29	2.758.234,29	2.758.234,29		142.375,71
1	GASTOS DE PERSONAL	15.397.930,00	300.000,00	15.697.930,00	15.286.338,33	15.286.338,33	15.286.338,33		411.591,67
3529	OTROS	60.000,00		60.000,00	13.781,27	13.781,27	13.781,27		46.218,73
352	INTERESES DE DEMORA	60.000,00		60.000,00	13.781,27	13.781,27	13.781,27		46.218,73
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	13.644.000,00	-9.927.466,67	3.716.533,33	2.777.421,76	2.774.687,87	2.774.685,87	2,00	941.845,46
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	13.704.000,00	-9.927.466,67	3.776.533,33	2.791.203,03	2.788.469,14	2.788.467,14	2,00	988.064,19
3	GASTOS FINANCIEROS	13.704.000,00	-9.927.466,67	3.776.533,33	2.791.203,03	2.788.469,14	2.788.467,14	2,00	988.064,19



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4263 GESTIÓN FINANCIERA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
419	OTRAS TRANSFERENCIAS		1.704.510,75	1.704.510,75	1.411.462,02	1.411.462,02	1.411.462,02		293.048,73
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS		1.704.510,75	1.704.510,75	1.411.462,02	1.411.462,02	1.411.462,02		293.048,73
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRALIDAD	29.997.000,00	30.000.000,00	59.997.000,00	57.837.170,92	57.837.170,92	57.810.233,55	26.937,37	2.159.829,08
428	APLICACIONES FONDO PREVENC. Y REHABILIT.	29.997.000,00	30.000.000,00	59.997.000,00	57.837.170,92	57.837.170,92	57.810.233,55	26.937,37	2.159.829,08
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	29.997.000,00	30.000.000,00	59.997.000,00	57.837.170,92	57.837.170,92	57.810.233,55	26.937,37	2.159.829,08
449	OTRAS TRANSFERENCIAS	15.000.000,00	10.760.000,00	25.760.000,00	25.760.000,00	25.760.000,00	25.760.000,00		
44	A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	15.000.000,00	10.760.000,00	25.760.000,00	25.760.000,00	25.760.000,00	25.760.000,00		
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.	15.000.000,00	-13.704.510,75	1.295.489,25					1.295.489,25
480	AYUDAS GENERICAS A FAME INST. SIN L	15.000.000,00	-13.704.510,75	1.295.489,25					1.295.489,25
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	15.000.000,00	-13.704.510,75	1.295.489,25					1.295.489,25
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	59.997.000,00	28.760.000,00	88.757.000,00	85.008.632,94	85.008.632,94	84.981.695,57	26.937,37	3.748.367,06
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	89.098.930,00	19.132.533,33	108.231.463,33	103.086.174,30	103.083.440,41	103.056.501,04	26.939,37	5.148.022,92
7205	A MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y E.P.	15.000.000,00		15.000.000,00	1.523.681,50	1.523.681,50	1.523.681,50		13.476.318,50
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000.000,00		15.000.000,00	1.523.681,50	1.523.681,50	1.523.681,50		13.476.318,50
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000.000,00		15.000.000,00	1.523.681,50	1.523.681,50	1.523.681,50		13.476.318,50
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	15.000.000,00		15.000.000,00	1.523.681,50	1.523.681,50	1.523.681,50		13.476.318,50
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.000.000,00		15.000.000,00	1.523.681,50	1.523.681,50	1.523.681,50		13.476.318,50
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	104.098.930,00	19.132.533,33	123.231.463,33	104.609.855,80	104.607.121,91	104.580.182,54	26.939,37	18.624.341,42
8800	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	128.809.080,00		128.809.080,00	92.404.533,82	92.404.533,82	92.404.533,82		36.404.546,18
8802	SALDO FINAN.CUENTAS AFEC. F.RESERVA				244.610,06	244.610,06	244.610,06		-244.610,06
880	AFECTOS FONDO DE RESERVA DE LA SEG.SOC.	128.809.080,00		128.809.080,00	92.649.143,88	92.649.143,88	92.649.143,88		36.159.936,12
8811	CARTERA VALORES LARGO PLAZO	529.896.700,00		529.896.700,00					529.896.700,00
881	AFECTOS FONDO PREV. Y REHABIL.	529.896.700,00		529.896.700,00					529.896.700,00
8820	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	3.570.820,00		3.570.820,00					3.570.820,00
882	AFECTOS A LA RESERVA POR CESE ACT.	3.570.820,00		3.570.820,00					3.570.820,00
88	ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS	662.276.600,00		662.276.600,00	92.649.143,88	92.649.143,88	92.649.143,88		569.627.456,12
8	ACTIVOS FINANCIEROS	662.276.600,00		662.276.600,00	92.649.143,88	92.649.143,88	92.649.143,88		569.627.456,12



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4263 GESTIÓN FINANCIERA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	662.276.600,00		662.276.600,00	92.649.143,88	92.649.143,88	92.649.143,88		569.627.456,12
	TOTAL PROG.4263 GESTIÓN FINANCIERA	766.375.530,00	19.132.533,33	785.508.063,33	197.258.999,68	197.256.265,79	197.229.326,42	26.939,37	588.251.797,54
	TOTAL GRUPO 42 GESTIÓN FINANCIERA	766.375.530,00	19.132.533,33	785.508.063,33	197.258.999,68	197.256.265,79	197.229.326,42	26.939,37	588.251.797,54



GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	106.470,00		106.470,00	120.789,85	120.789,85	120.789,85		-14.319,85
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	106.470,00		106.470,00	120.789,85	120.789,85	120.789,85		-14.319,85
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	115.080,00		115.080,00	92.610,18	92.610,18	92.610,18		22.469,82
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	115.080,00		115.080,00	92.610,18	92.610,18	92.610,18		22.469,82
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	233.290,00		233.290,00	189.700,78	189.700,78	189.700,78		43.589,22
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	237.300,00		237.300,00	197.134,81	197.134,81	197.134,81		40.165,19
1206	TRIENIOS	237.200,00		237.200,00	192.098,80	192.098,80	192.098,80		45.101,20
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	241.300,00		241.300,00	237.876,43	237.876,43	237.876,43		3.423,57
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.170.640,00		1.170.640,00	1.030.210,85	1.030.210,85	1.030.210,85		140.429,15
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	422.980,00		422.980,00	379.976,04	379.976,04	379.976,04		43.003,96
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	459.930,00		459.930,00	459.045,24	459.045,24	459.045,24		884,76
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	459.930,00		459.930,00	459.045,24	459.045,24	459.045,24		884,76
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	2.160,00		2.160,00	2.105,30	2.105,30	2.105,30		54,70
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	885.070,00		885.070,00	841.126,58	841.126,58	841.126,58		43.943,42
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	2.055.710,00		2.055.710,00	1.871.337,43	1.871.337,43	1.871.337,43		184.372,57
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	224.160,00		224.160,00	227.324,27	227.324,27	227.324,27		-3.164,27
1309	OTRO PERSONAL	224.160,00		224.160,00	227.324,27	227.324,27	227.324,27		-3.164,27
130	LABORAL FIJO	224.160,00		224.160,00	227.324,27	227.324,27	227.324,27		-3.164,27
13	LABORALES	224.160,00		224.160,00	227.324,27	227.324,27	227.324,27		-3.164,27
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	449.680,00		449.680,00	390.926,94	390.926,94	390.926,94		58.753,06
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	189.950,00		189.950,00	179.666,50	179.666,50	179.666,50		10.283,50
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	1.110,00		1.110,00					1.110,00
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	640.740,00		640.740,00	570.593,44	570.593,44	570.593,44		70.146,56
151	GRATIFICACIONES	1.600,00		1.600,00					1.600,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	642.340,00		642.340,00	570.593,44	570.593,44	570.593,44		71.746,56
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	653.100,00	20.000,00	673.100,00	624.459,09	624.459,09	624.459,09		48.640,91
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	653.100,00	20.000,00	673.100,00	624.459,09	624.459,09	624.459,09		48.640,91
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	653.100,00	20.000,00	673.100,00	624.459,09	624.459,09	624.459,09		48.640,91
1	GASTOS DE PERSONAL	3.575.310,00	20.000,00	3.595.310,00	3.293.714,23	3.293.714,23	3.293.714,23		301.595,77
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				2.715,24	2.715,24	2.715,24		-2.715,24
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				2.715,24	2.715,24	2.715,24		-2.715,24
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	49.170,00		49.170,00	26.124,61	26.124,61	26.124,61		23.045,39



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.778.810,00		2.778.810,00	2.598.176,24	2.306.268,39	2.250.516,99	55.751,40	472.541,61
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	138.560,00		138.560,00	96.905,96	80.098,15	79.539,81	558,34	58.461,85
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				500,94	500,94	500,94		-500,94
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.966.540,00		2.966.540,00	2.721.707,75	2.412.992,09	2.356.682,35	56.309,74	553.547,91
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				36,54	36,54	36,54		-36,54
220	MATERIAL DE OFICINA				36,54	36,54	36,54		-36,54
22100	ENERGIA ELECTRICA	200.460,00		200.460,00	168.077,35	164.089,75	162.321,86	1.767,89	36.370,25
22101	AGUA	118.990,00		118.990,00	105.261,92	105.023,54	104.904,76	118,78	13.966,46
22102	GAS	185.490,00		185.490,00	164.607,91	164.469,35	164.469,35		21.020,65
22103	COMBUSTIBLE	132.630,00		132.630,00	74.815,57	73.989,76	73.989,76		58.640,24
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	637.570,00		637.570,00	512.762,75	507.572,40	505.685,73	1.886,67	129.997,60
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.120,00		1.120,00	141,98	141,98	111,12	30,86	978,02
22141	VESTUARIO	1.620,00		1.620,00	600,00	600,00	600,00		1.020,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.620,00		1.620,00	600,00	600,00	600,00		1.020,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	30,00		30,00	15,52	15,52	15,52		14,48
2219	OTROS SUMINISTROS	4.650,00		4.650,00	6.344,57	6.344,57	6.344,57		-1.694,57
221	SUMINISTROS	644.990,00		644.990,00	519.864,82	514.674,47	512.756,94	1.917,53	130.315,53
2250	ESTATALES				625,66	625,66	625,66		-625,66
2251	AUTONOMICOS	600,00		600,00	497,88	497,88	497,88		102,12
2252	LOCALES	2.709.240,00		2.709.240,00	2.167.895,35	2.167.895,35	2.154.611,68	13.283,67	541.344,65
225	TRIBUTOS	2.709.840,00		2.709.840,00	2.169.018,89	2.169.018,89	2.155.735,22	13.283,67	540.821,11
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	8.010,00		8.010,00	3.477,23	3.477,23	3.477,23		4.532,77
22621	DE COMUNICACION				209,33	209,33	209,33		-209,33
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	8.010,00		8.010,00	3.686,56	3.686,56	3.686,56		4.323,44
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	8.275.150,00	-7.950.000,00	325.150,00	20.905,67	20.905,67	20.905,67		304.244,33
2269	OTROS	5.000,00		5.000,00	2.039,18	2.039,18	2.039,18		2.960,82
226	GASTOS DIVERSOS	8.288.160,00	-7.950.000,00	338.160,00	26.631,41	26.631,41	26.631,41		311.528,59
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	70.820,00		70.820,00	96.616,81	96.616,81	92.726,66	3.890,15	-25.796,81
2273	LIMPIEZA Y ASEO	153.680,00		153.680,00	126.198,61	119.557,67	115.698,07	3.859,60	34.122,33
2274	SEGURIDAD	541.280,00		541.280,00	435.942,37	435.869,06	435.683,39	185,67	105.410,94
2279	OTROS	105.260,00		105.260,00	96.833,73	89.848,73	88.769,08	1.079,65	15.411,27
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	871.040,00		871.040,00	755.591,52	741.892,27	732.877,20	9.015,07	129.147,73
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	12.514.030,00	-7.950.000,00	4.564.030,00	3.471.143,18	3.452.253,58	3.428.037,31	24.216,27	1.111.776,42
230	DIETAS				37,40	37,40	37,40		-37,40
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				37,40	37,40	37,40		-37,40



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	15.480.570,00	-7.950.000,00	7.530.570,00	6.195.603,57	5.867.998,31	5.787.472,30	80.526,01	1.662.571,69
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	19.055.880,00	-7.930.000,00	11.125.880,00	9.489.317,80	9.161.712,54	9.081.186,53	80.526,01	1.964.167,46
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	501.420,00		501.420,00	62.246,75	62.246,75	62.246,75		439.173,25
6220	ADQUISICIONES	25.000,00		25.000,00	3.760,95	3.760,95	3.760,95		21.239,05
6221	CONSTRUCCIONES	25.000,00		25.000,00	20.774,01	20.774,01	20.774,01		4.225,99
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	24.534,96	24.534,96	24.534,96		25.465,04
62	INVERSIONES NUEVAS	551.420,00		551.420,00	86.781,71	86.781,71	86.781,71		464.638,29
630	TERRENOS Y BIENES NATURALES				919,60	919,60	919,60		-919,60
6321	CONSTRUCCIONES	6.917.000,00		6.917.000,00	1.273.311,61	1.273.311,61	1.273.311,61		5.643.688,39
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.917.000,00		6.917.000,00	1.273.311,61	1.273.311,61	1.273.311,61		5.643.688,39
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00		50.000,00					50.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	6.967.000,00		6.967.000,00	1.274.231,21	1.274.231,21	1.274.231,21		5.692.768,79
6	INVERSIONES REALES	7.518.420,00		7.518.420,00	1.361.012,92	1.361.012,92	1.361.012,92		6.157.407,08
7204	A LA TESORERIA	738.279.600,00	3.197.711.138,68	3.935.990.738,68	3.861.677.976,61	3.861.677.976,61	3.861.677.976,61		74.312.762,07
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	738.279.600,00	3.197.711.138,68	3.935.990.738,68	3.861.677.976,61	3.861.677.976,61	3.861.677.976,61		74.312.762,07
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	738.279.600,00	3.197.711.138,68	3.935.990.738,68	3.861.677.976,61	3.861.677.976,61	3.861.677.976,61		74.312.762,07
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	738.279.600,00	3.197.711.138,68	3.935.990.738,68	3.861.677.976,61	3.861.677.976,61	3.861.677.976,61		74.312.762,07
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	745.798.020,00	3.197.711.138,68	3.943.509.158,68	3.863.038.989,53	3.863.038.989,53	3.863.038.989,53		80.470.169,15
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	764.853.900,00	3.189.781.138,68	3.954.635.038,68	3.872.528.307,33	3.872.200.702,07	3.872.120.176,06	80.526,01	82.434.336,61
800	A CORTO PLAZO	1.022.147.850,00	-55.057.645,70	967.090.204,30	51.319.111,45	51.319.111,45	51.141.788,59	177.322,86	915.771.092,85
801	A LARGO PLAZO	1.667.537.490,00	54.974.000,00	1.722.511.490,00	63.224.330,43	63.224.330,43	63.224.330,43		1.659.287.159,57
809	OBLIB. EJERC. ANTERIORES	8.138.180,00		8.138.180,00	8.138.178,81	8.138.178,81	8.138.178,81		1,19
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	2.697.823.520,00	-83.645,70	2.697.739.874,30	122.681.620,69	122.681.620,69	122.504.297,83	177.322,86	2.575.058.253,61
8400	A CORTO PLAZO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
8401	A LARGO PLAZO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
8410	A CORTO PLAZO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
8411	A LARGO PLAZO	14.000,00		14.000,00					14.000,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
841	FIANZAS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.697.853.520,00	-83.645,70	2.697.769.874,30	122.681.620,69	122.681.620,69	122.504.297,83	177.322,86	2.575.088.253,61
911	AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
91	AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
962	DE MUTUAS DE AT Y EP	613.150,00		613.150,00	240.750,00	240.750,00	240.750,00		372.400,00
96	DEVOL.PARTICP.EN FONDO SOCIAL	613.150,00		613.150,00	240.750,00	240.750,00	240.750,00		372.400,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	623.150,00		623.150,00	240.750,00	240.750,00	240.750,00		382.400,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.698.476.670,00	-83.645,70	2.698.393.024,30	122.922.370,69	122.922.370,69	122.745.047,83	177.322,86	2.575.470.653,61
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	3.463.330.570,00	3.189.697.492,98	6.653.028.062,98	3.995.450.678,02	3.995.123.072,76	3.994.865.223,89	257.848,87	2.657.904.990,22
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	3.463.330.570,00	3.189.697.492,98	6.653.028.062,98	3.995.450.678,02	3.995.123.072,76	3.994.865.223,89	257.848,87	2.657.904.990,22



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

PROGRAMA 4481
INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA S.S.



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	399.260,00		399.260,00	321.149,58	321.149,58	321.149,58		78.110,42
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	399.260,00		399.260,00	321.149,58	321.149,58	321.149,58		78.110,42
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	230.160,00		230.160,00	220.791,64	220.791,64	220.791,64		9.368,36
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	230.160,00		230.160,00	220.791,64	220.791,64	220.791,64		9.368,36
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	768.980,00		768.980,00	713.970,27	713.970,27	713.970,27		55.009,73
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	28.760,00		28.760,00	18.886,04	18.886,04	18.886,04		9.873,96
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E				7.195,75	7.195,75	7.195,75		-7.195,75
1206	TRIENIOS	406.110,00		406.110,00	372.132,31	372.132,31	372.132,31		33.977,69
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	954.140,00		954.140,00	460.687,09	460.687,09	460.687,09		493.452,91
120	RETRIBUCIONES BASICAS	2.787.410,00		2.787.410,00	2.114.812,68	2.114.812,68	2.114.812,68		672.597,32
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.032.060,00		1.032.060,00	790.994,43	790.994,43	790.994,43		241.065,57
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.512.210,00		1.512.210,00	1.273.852,04	1.273.852,04	1.273.852,04		238.357,96
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.512.210,00		1.512.210,00	1.273.852,04	1.273.852,04	1.273.852,04		238.357,96
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.544.270,00		2.544.270,00	2.064.846,47	2.064.846,47	2.064.846,47		479.423,53
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	5.331.680,00		5.331.680,00	4.179.659,15	4.179.659,15	4.179.659,15		1.152.020,85
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	37.090,00		37.090,00	54.414,36	54.414,36	54.414,36		-17.324,36
1309	OTRO PERSONAL	37.090,00		37.090,00	54.414,36	54.414,36	54.414,36		-17.324,36
130	LABORAL FIJO	37.090,00		37.090,00	54.414,36	54.414,36	54.414,36		-17.324,36
13	LABORALES	37.090,00		37.090,00	54.414,36	54.414,36	54.414,36		-17.324,36
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.022.500,00		1.022.500,00	772.373,38	772.373,38	772.373,38		250.126,62
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	446.830,00		446.830,00	380.560,32	380.560,32	380.560,32		66.269,68
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.469.330,00		1.469.330,00	1.152.933,70	1.152.933,70	1.152.933,70		316.396,30
151	GRATIFICACIONES	216.860,00		216.860,00	196.542,04	196.542,04	196.542,04		20.317,96
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.686.190,00		1.686.190,00	1.349.475,74	1.349.475,74	1.349.475,74		336.714,26
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	917.090,00	3.500.000,00	4.417.090,00	953.047,94	953.047,94	953.047,94		3.464.042,06
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	917.090,00	3.500.000,00	4.417.090,00	953.047,94	953.047,94	953.047,94		3.464.042,06
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	917.090,00	3.500.000,00	4.417.090,00	953.047,94	953.047,94	953.047,94		3.464.042,06
1	GASTOS DE PERSONAL	7.972.050,00	3.500.000,00	11.472.050,00	6.536.597,19	6.536.597,19	6.536.597,19		4.935.452,81
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	500.000,00		500.000,00					500.000,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	500.000,00		500.000,00					500.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	650,00		650,00					650,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	41.890.860,00		41.890.860,00	45.424.685,74	44.579.852,87	39.922.332,19	4.657.520,68	-2.688.992,87



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	41.891.510,00		41.891.510,00	45.424.685,74	44.579.852,87	39.922.332,19	4.657.520,68	-2.688.342,87
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	764.670,00		764.670,00	236.287,40	236.287,40	236.287,40		528.382,60
220	MATERIAL DE OFICINA	764.670,00		764.670,00	236.287,40	236.287,40	236.287,40		528.382,60
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	24.538.810,00		24.538.810,00	17.578.207,74	17.578.207,71	17.578.207,71		6.960.602,29
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	24.540.810,00		24.540.810,00	17.578.207,74	17.578.207,71	17.578.207,71		6.962.602,29
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	50,00		50,00					50,00
222	COMUNICACIONES	24.540.860,00		24.540.860,00	17.578.207,74	17.578.207,71	17.578.207,71		6.962.652,29
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	14.122.700,00		14.122.700,00	12.918.709,10	11.693.119,95	11.693.119,95		2.429.580,05
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	14.122.700,00		14.122.700,00	12.918.709,10	11.693.119,95	11.693.119,95		2.429.580,05
2279	OTROS				3.627,45	3.627,45	3.627,45		-3.627,45
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	14.122.700,00		14.122.700,00	12.922.336,55	11.696.747,40	11.696.747,40		2.425.952,60
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	39.428.230,00		39.428.230,00	30.736.831,69	29.511.242,51	29.511.242,51		9.916.987,49
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	81.819.740,00		81.819.740,00	76.161.517,43	74.091.095,38	69.433.574,70	4.657.520,68	7.728.644,62
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	89.791.790,00	3.500.000,00	93.291.790,00	82.698.114,62	80.627.692,57	75.970.171,89	4.657.520,68	12.664.097,43
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22.100.000,00		22.100.000,00	21.192.579,20	21.057.976,89	15.162.189,62	5.895.787,27	1.042.023,11
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	20.000.000,00		20.000.000,00	6.919.307,13	6.908.234,08	5.013.781,68	1.894.452,40	13.091.765,92
62	INVERSIONES NUEVAS	42.100.000,00		42.100.000,00	28.111.886,33	27.966.210,97	20.175.971,30	7.790.239,67	14.133.789,03
6	INVERSIONES REALES	42.100.000,00		42.100.000,00	28.111.886,33	27.966.210,97	20.175.971,30	7.790.239,67	14.133.789,03
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	42.100.000,00		42.100.000,00	28.111.886,33	27.966.210,97	20.175.971,30	7.790.239,67	14.133.789,03
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	131.891.790,00	3.500.000,00	135.391.790,00	110.810.000,95	108.593.903,54	96.146.143,19	12.447.760,35	26.797.886,46
	TOTAL PROG.4481 INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA S	131.891.790,00	3.500.000,00	135.391.790,00	110.810.000,95	108.593.903,54	96.146.143,19	12.447.760,35	26.797.886,46



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

PROGRAMA 4482
DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA S.S.



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	984.840,00		984.840,00	850.808,78	850.808,78	850.808,78		134.031,22
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	984.840,00		984.840,00	850.808,78	850.808,78	850.808,78		134.031,22
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	632.930,00		632.930,00	592.289,48	592.289,48	592.289,48		40.640,52
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	632.930,00		632.930,00	592.289,48	592.289,48	592.289,48		40.640,52
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	596.180,00		596.180,00	584.636,87	584.636,87	584.636,87		11.543,13
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	93.480,00		93.480,00	88.411,86	88.411,86	88.411,86		5.068,14
1206	TRIENIOS	610.850,00		610.850,00	576.826,50	576.826,50	576.826,50		34.023,50
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	486.380,00		486.380,00	706.054,06	706.054,06	706.054,06		-219.674,06
120	RETRIBUCIONES BASICAS	3.404.660,00		3.404.660,00	3.399.027,55	3.399.027,55	3.399.027,55		5.632,45
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.637.430,00		1.637.430,00	1.286.069,81	1.286.069,81	1.286.069,81		351.360,19
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.492.620,00		2.492.620,00	2.102.481,21	2.102.481,21	2.102.481,21		390.138,79
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.492.620,00		2.492.620,00	2.102.481,21	2.102.481,21	2.102.481,21		390.138,79
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.130.050,00		4.130.050,00	3.388.551,02	3.388.551,02	3.388.551,02		741.498,98
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	7.534.710,00		7.534.710,00	6.787.578,57	6.787.578,57	6.787.578,57		747.131,43
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	81.950,00		81.950,00	116.561,18	116.561,18	116.561,18		-34.611,18
1309	OTRO PERSONAL	81.950,00		81.950,00	116.561,18	116.561,18	116.561,18		-34.611,18
130	LABORAL FIJO	81.950,00		81.950,00	116.561,18	116.561,18	116.561,18		-34.611,18
13	LABORALES	81.950,00		81.950,00	116.561,18	116.561,18	116.561,18		-34.611,18
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.660.140,00		1.660.140,00	1.072.322,41	1.072.322,41	1.072.322,41		587.817,59
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	789.010,00		789.010,00	688.122,57	688.122,57	688.122,57		100.887,43
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.449.150,00		2.449.150,00	1.760.444,98	1.760.444,98	1.760.444,98		688.705,02
151	GRATIFICACIONES	31.860,00		31.860,00	24.560,00	24.560,00	24.560,00		7.300,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.481.010,00		2.481.010,00	1.785.004,98	1.785.004,98	1.785.004,98		696.005,02
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.346.070,00		1.346.070,00	1.403.888,99	1.403.888,99	1.403.888,99		-57.818,99
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.346.070,00		1.346.070,00	1.403.888,99	1.403.888,99	1.403.888,99		-57.818,99
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.346.070,00		1.346.070,00	1.403.888,99	1.403.888,99	1.403.888,99		-57.818,99
1	GASTOS DE PERSONAL	11.443.740,00		11.443.740,00	10.093.033,72	10.093.033,72	10.093.033,72		1.350.706,28
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	49.557.730,00		49.557.730,00	50.023.519,01	41.175.403,06	41.175.403,06		8.382.326,94
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	49.557.730,00		49.557.730,00	50.023.519,01	41.175.403,06	41.175.403,06		8.382.326,94
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	49.557.730,00		49.557.730,00	50.023.519,01	41.175.403,06	41.175.403,06		8.382.326,94
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	49.557.730,00		49.557.730,00	50.023.519,01	41.175.403,06	41.175.403,06		8.382.326,94
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	49.557.730,00		49.557.730,00	50.023.519,01	41.175.403,06	41.175.403,06		8.382.326,94



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	61.001.470,00		61.001.470,00	60.116.552,73	51.268.436,78	51.268.436,78		9.733.033,22
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	61.001.470,00		61.001.470,00	60.116.552,73	51.268.436,78	51.268.436,78		9.733.033,22
	TOTAL PROG.4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA S.	61.001.470,00		61.001.470,00	60.116.552,73	51.268.436,78	51.268.436,78		9.733.033,22



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

PROGRAMA 4483
CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4483 CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	173.010,00		173.010,00	153.888,83	153.888,83	153.888,83		19.121,17
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	173.010,00		173.010,00	153.888,83	153.888,83	153.888,83		19.121,17
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	34.520,00		34.520,00	30.671,90	30.671,90	30.671,90		3.848,10
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	34.520,00		34.520,00	30.671,90	30.671,90	30.671,90		3.848,10
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	25.920,00		25.920,00	25.284,81	25.284,81	25.284,81		635,19
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	7.190,00		7.190,00	7.161,79	7.161,79	7.161,79		28,21
1206	TRIENIOS	42.100,00		42.100,00	41.060,19	41.060,19	41.060,19		1.039,81
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	47.120,00		47.120,00	65.405,25	65.405,25	65.405,25		-18.285,25
120	RETRIBUCIONES BASICAS	329.860,00		329.860,00	323.472,77	323.472,77	323.472,77		6.387,23
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	181.110,00		181.110,00	140.013,62	140.013,62	140.013,62		41.096,38
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	299.550,00		299.550,00	221.015,37	221.015,37	221.015,37		78.534,63
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	299.550,00		299.550,00	221.015,37	221.015,37	221.015,37		78.534,63
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	480.660,00		480.660,00	361.028,99	361.028,99	361.028,99		119.631,01
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	810.520,00		810.520,00	684.501,76	684.501,76	684.501,76		126.018,24
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	184.640,00		184.640,00	107.027,21	107.027,21	107.027,21		77.612,79
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	100.010,00		100.010,00	83.945,25	83.945,25	83.945,25		16.064,75
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	284.650,00		284.650,00	190.972,46	190.972,46	190.972,46		93.677,54
151	GRATIFICACIONES	30.860,00		30.860,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		29.760,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	315.510,00		315.510,00	192.072,46	192.072,46	192.072,46		123.437,54
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	57.400,00		57.400,00	113.841,04	113.841,04	113.841,04		-56.441,04
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	57.400,00		57.400,00	113.841,04	113.841,04	113.841,04		-56.441,04
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	57.400,00		57.400,00	113.841,04	113.841,04	113.841,04		-56.441,04
1	GASTOS DE PERSONAL	1.183.430,00		1.183.430,00	990.415,26	990.415,26	990.415,26		193.014,74
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	5.234.940,00	-3.500.000,00	1.734.940,00					1.734.940,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	5.234.940,00	-3.500.000,00	1.734.940,00					1.734.940,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	5.234.940,00	-3.500.000,00	1.734.940,00					1.734.940,00
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.234.940,00	-3.500.000,00	1.734.940,00					1.734.940,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.234.940,00	-3.500.000,00	1.734.940,00					1.734.940,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.418.370,00	-3.500.000,00	2.918.370,00	990.415,26	990.415,26	990.415,26		1.927.954,74
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				39.217,31	39.217,31	39.217,31		-39.217,31
62	INVERSIONES NUEVAS				39.217,31	39.217,31	39.217,31		-39.217,31



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2015
--	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4483 CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
6	INVERSIONES REALES				39.217,31	39.217,31	39.217,31		-39.217,31
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				39.217,31	39.217,31	39.217,31		-39.217,31
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.418.370,00	-3.500.000,00	2.918.370,00	1.029.632,57	1.029.632,57	1.029.632,57		1.888.737,43
	TOTAL PROG.4483 CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE	6.418.370,00	-3.500.000,00	2.918.370,00	1.029.632,57	1.029.632,57	1.029.632,57		1.888.737,43



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

PROGRAMA 4484
SEGURIDAD E INNOVACIÓN



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	385.950,00		385.950,00	318.406,35	318.406,35	318.406,35		67.543,65
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	385.950,00		385.950,00	318.406,35	318.406,35	318.406,35		67.543,65
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	138.090,00		138.090,00	101.492,57	101.492,57	101.492,57		36.597,43
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	138.090,00		138.090,00	101.492,57	101.492,57	101.492,57		36.597,43
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	155.520,00		155.520,00	114.271,47	114.271,47	114.271,47		41.248,53
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	28.760,00		28.760,00	28.754,34	28.754,34	28.754,34		5,66
1206	TRIENIOS	151.670,00		151.670,00	134.506,35	134.506,35	134.506,35		17.163,65
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	143.330,00		143.330,00	180.724,39	180.724,39	180.724,39		-37.394,39
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.003.320,00		1.003.320,00	878.155,47	878.155,47	878.155,47		125.164,53
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	534.650,00		534.650,00	366.998,23	366.998,23	366.998,23		167.651,77
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	855.960,00		855.960,00	586.244,10	586.244,10	586.244,10		269.715,90
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	855.960,00		855.960,00	586.244,10	586.244,10	586.244,10		269.715,90
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.390.610,00		1.390.610,00	953.242,33	953.242,33	953.242,33		437.367,67
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	2.393.930,00		2.393.930,00	1.831.397,80	1.831.397,80	1.831.397,80		562.532,20
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	18.680,00		18.680,00	223,73	223,73	223,73		18.456,27
1309	OTRO PERSONAL	18.680,00		18.680,00	223,73	223,73	223,73		18.456,27
130	LABORAL FIJO	18.680,00		18.680,00	223,73	223,73	223,73		18.456,27
13	LABORALES	18.680,00		18.680,00	223,73	223,73	223,73		18.456,27
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	542.830,00		542.830,00	294.212,95	294.212,95	294.212,95		248.617,05
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	275.190,00		275.190,00	223.736,56	223.736,56	223.736,56		51.453,44
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	818.020,00		818.020,00	517.949,51	517.949,51	517.949,51		300.070,49
151	GRATIFICACIONES	34.860,00		34.860,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00		16.060,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	852.880,00		852.880,00	536.749,51	536.749,51	536.749,51		316.130,49
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	458.060,00		458.060,00	352.847,44	352.847,44	352.847,44		105.212,56
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	458.060,00		458.060,00	352.847,44	352.847,44	352.847,44		105.212,56
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	458.060,00		458.060,00	352.847,44	352.847,44	352.847,44		105.212,56
1	GASTOS DE PERSONAL	3.723.550,00		3.723.550,00	2.721.218,48	2.721.218,48	2.721.218,48		1.002.331,52
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	3.626.610,00		3.626.610,00	3.991.303,37	3.512.078,21	3.395.761,96	116.316,25	114.531,79
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3.626.610,00		3.626.610,00	3.991.303,37	3.512.078,21	3.395.761,96	116.316,25	114.531,79
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	3.626.610,00		3.626.610,00	3.991.303,37	3.512.078,21	3.395.761,96	116.316,25	114.531,79
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.626.610,00		3.626.610,00	3.991.303,37	3.512.078,21	3.395.761,96	116.316,25	114.531,79
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.626.610,00		3.626.610,00	3.991.303,37	3.512.078,21	3.395.761,96	116.316,25	114.531,79



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.350.160,00		7.350.160,00	6.712.521,85	6.233.296,69	6.116.980,44	116.316,25	1.116.863,31
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.350.160,00		7.350.160,00	6.712.521,85	6.233.296,69	6.116.980,44	116.316,25	1.116.863,31
	TOTAL PROG.4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	7.350.160,00		7.350.160,00	6.712.521,85	6.233.296,69	6.116.980,44	116.316,25	1.116.863,31



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

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



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	399.260,00		399.260,00	382.026,65	382.026,65	382.026,65		17.233,35
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	399.260,00		399.260,00	382.026,65	382.026,65	382.026,65		17.233,35
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.519.020,00		1.519.020,00	1.480.865,46	1.480.865,46	1.480.865,46		38.154,54
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.519.020,00		1.519.020,00	1.480.865,46	1.480.865,46	1.480.865,46		38.154,54
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3.818.990,00		3.818.990,00	3.724.070,85	3.724.070,85	3.724.070,85		94.919,15
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	769.440,00		769.440,00	744.745,61	744.745,61	744.745,61		24.694,39
1206	TRINIENOS	1.816.720,00		1.816.720,00	1.784.061,12	1.784.061,12	1.784.061,12		32.658,88
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.387.240,00		1.387.240,00	2.262.257,63	2.262.257,63	2.262.257,63		-875.017,63
120	RETRIBUCIONES BASICAS	9.710.670,00		9.710.670,00	10.378.027,32	10.378.027,32	10.378.027,32		-667.357,32
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.509.670,00		4.509.670,00	3.782.291,35	3.782.291,35	3.782.291,35		727.378,65
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	5.938.750,00		5.938.750,00	5.697.012,11	5.697.012,11	5.697.012,11		241.737,89
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.938.750,00		5.938.750,00	5.697.012,11	5.697.012,11	5.697.012,11		241.737,89
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	10.448.420,00		10.448.420,00	9.479.303,46	9.479.303,46	9.479.303,46		969.116,54
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	20.159.090,00		20.159.090,00	19.857.330,78	19.857.330,78	19.857.330,78		301.759,22
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	419.880,00		419.880,00	555.074,83	555.074,83	555.074,83		-135.194,83
1309	OTRO PERSONAL	419.880,00		419.880,00	555.074,83	555.074,83	555.074,83		-135.194,83
130	LABORAL FIJO	419.880,00		419.880,00	555.074,83	555.074,83	555.074,83		-135.194,83
13	LABORALES	419.880,00		419.880,00	555.074,83	555.074,83	555.074,83		-135.194,83
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	4.613.120,00		4.613.120,00	5.114.916,74	5.114.916,74	5.114.916,74		-501.796,74
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.738.090,00		1.738.090,00	1.383.906,96	1.383.906,96	1.383.906,96		354.183,04
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	6.351.210,00		6.351.210,00	6.498.823,70	6.498.823,70	6.498.823,70		-147.613,70
151	GRATIFICACIONES	18.000,00		18.000,00	8.990,00	8.990,00	8.990,00		9.010,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	6.369.210,00		6.369.210,00	6.507.813,70	6.507.813,70	6.507.813,70		-138.603,70
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.904.170,00		1.904.170,00	4.726.555,27	4.726.555,27	4.726.555,27		-2.822.385,27
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.904.170,00		1.904.170,00	4.726.555,27	4.726.555,27	4.726.555,27		-2.822.385,27
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.904.170,00		1.904.170,00	4.726.555,27	4.726.555,27	4.726.555,27		-2.822.385,27
1	GASTOS DE PERSONAL	28.852.350,00		28.852.350,00	31.646.774,58	31.646.774,58	31.646.774,58		-2.794.424,58
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				2.271,43	2.271,43	2.271,43		-2.271,43
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				193,34	193,34	193,34		-193,34
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS				193,34	193,34	193,34		-193,34
2269	OTROS				72,76	72,76	72,76		-72,76
226	GASTOS DIVERSOS				2.537,53	2.537,53	2.537,53		-2.537,53
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS				2.537,53	2.537,53	2.537,53		-2.537,53



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
230	DIETAS	50.000,00		50.000,00	24.826,27	24.826,27	24.826,27		25.173,73
231	LOCOMOCION	50.000,00		50.000,00	33.683,73	33.683,73	33.683,73		16.316,27
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	100.000,00		100.000,00	58.510,00	58.510,00	58.510,00		41.490,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	100.000,00		100.000,00	61.047,53	61.047,53	61.047,53		38.952,47
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	28.952.350,00		28.952.350,00	31.707.822,11	31.707.822,11	31.707.822,11		-2.755.472,11
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.952.350,00		28.952.350,00	31.707.822,11	31.707.822,11	31.707.822,11		-2.755.472,11
	TOTAL PROG.4485 GEST. Y ADMÓN. DE RECURSOS INFORM.	28.952.350,00		28.952.350,00	31.707.822,11	31.707.822,11	31.707.822,11		-2.755.472,11



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

PROGRAMA 4486
APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	212.930,00		212.930,00	208.069,57	208.069,57	208.069,57		4.860,43
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	212.930,00		212.930,00	208.069,57	208.069,57	208.069,57		4.860,43
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	161.110,00		161.110,00	188.723,99	188.723,99	188.723,99		-27.613,99
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	161.110,00		161.110,00	188.723,99	188.723,99	188.723,99		-27.613,99
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	397.450,00		397.450,00	393.699,00	393.699,00	393.699,00		3.751,00
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	201.360,00		201.360,00	201.152,72	201.152,72	201.152,72		207,28
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	14.380,00		14.380,00	0,63	0,63	0,63		14.379,37
1206	TRIENIOS	320.070,00		320.070,00	301.032,55	301.032,55	301.032,55		19.037,45
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	217.690,00		217.690,00	374.786,98	374.786,98	374.786,98		-157.096,98
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.524.990,00		1.524.990,00	1.667.465,44	1.667.465,44	1.667.465,44		-142.475,44
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	737.610,00		737.610,00	642.877,52	642.877,52	642.877,52		94.732,48
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.082.790,00		1.082.790,00	1.030.818,42	1.030.818,42	1.030.818,42		51.971,58
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.082.790,00		1.082.790,00	1.030.818,42	1.030.818,42	1.030.818,42		51.971,58
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.820.400,00		1.820.400,00	1.673.695,94	1.673.695,94	1.673.695,94		146.704,06
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	3.345.390,00		3.345.390,00	3.341.161,38	3.341.161,38	3.341.161,38		4.228,62
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	395.800,00		395.800,00	538.439,80	538.439,80	538.439,80		-142.639,80
1309	OTRO PERSONAL	395.800,00		395.800,00	538.439,80	538.439,80	538.439,80		-142.639,80
130	LABORAL FIJO	395.800,00		395.800,00	538.439,80	538.439,80	538.439,80		-142.639,80
13	LABORALES	395.800,00		395.800,00	538.439,80	538.439,80	538.439,80		-142.639,80
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	724.040,00		724.040,00	614.865,17	614.865,17	614.865,17		109.174,83
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	327.020,00		327.020,00	311.699,17	311.699,17	311.699,17		15.320,83
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.051.060,00		1.051.060,00	926.564,34	926.564,34	926.564,34		124.495,66
151	GRATIFICACIONES	51.860,00		51.860,00	70.629,10	70.629,10	70.629,10		-18.769,10
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.102.920,00		1.102.920,00	997.193,44	997.193,44	997.193,44		105.726,56
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	699.660,00		699.660,00	918.949,01	918.949,01	918.949,01		-219.289,01
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	699.660,00		699.660,00	918.949,01	918.949,01	918.949,01		-219.289,01
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	100.000,00		100.000,00	99.761,09	99.761,09	99.761,09		238,91
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	275.000,00		275.000,00	330.000,00	180.541,59	180.541,59		94.458,41
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	434.150,00		434.150,00	431.378,94	431.378,94	431.378,94		2.771,06
1625	SEGUROS	24.650,00		24.650,00	41.334,93	41.334,93	41.334,93		-16.684,93
162	GASTOS SOC.PERS.	833.800,00		833.800,00	902.474,96	753.016,55	753.016,55		80.783,45
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.533.460,00		1.533.460,00	1.821.423,97	1.671.965,56	1.671.965,56		-138.505,56
1	GASTOS DE PERSONAL	6.377.570,00		6.377.570,00	6.698.218,59	6.548.760,18	6.548.760,18		-171.190,18



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

EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	772.420,00		772.420,00	619.206,23	618.862,61	618.862,61		153.557,39
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	772.420,00		772.420,00	619.206,23	618.862,61	618.862,61		153.557,39
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.877.540,00		1.877.540,00	915.522,70	914.475,48	914.475,48		963.064,52
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	330.000,00		330.000,00	191.075,45	190.526,93	190.526,93		139.473,07
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.900,00		3.900,00	8.618,43	8.618,43	8.618,43		-4.718,43
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.200.000,00		1.200.000,00	916.268,63	915.708,60	780.464,32	135.244,28	284.291,40
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.411.440,00		3.411.440,00	2.031.485,21	2.029.329,44	1.894.085,16	135.244,28	1.382.110,56
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300.000,00		300.000,00	104.604,48	104.604,48	104.604,48		195.395,52
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	430.000,00		430.000,00	339.455,65	339.455,65	339.455,65		90.544,35
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL				2.338,45	2.338,45	2.338,45		-2.338,45
220	MATERIAL DE OFICINA	730.000,00		730.000,00	446.398,58	446.398,58	446.398,58		283.601,42
22100	ENERGIA ELECTRICA	3.400.000,00		3.400.000,00	1.972.970,85	1.972.970,85	1.972.970,85		1.427.029,15
22101	AGUA	150.000,00		150.000,00	93.327,17	93.327,17	91.947,92	1.379,25	56.672,83
22102	GAS	300.000,00		300.000,00	87.416,72	34.444,71	34.444,71		265.555,29
22103	COMBUSTIBLE	60.000,00		60.000,00	23.331,18	23.056,18	23.056,18		36.943,82
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3.910.000,00		3.910.000,00	2.177.045,92	2.123.798,91	2.122.419,66	1.379,25	1.786.201,09
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12.000,00		12.000,00	13.443,45	13.443,45	13.443,45		-1.443,45
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	12.000,00		12.000,00	13.443,45	13.443,45	13.443,45		-1.443,45
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	25.000,00		25.000,00	534,30	534,30	534,30		24.465,70
22141	VESTUARIO	30.000,00		30.000,00	10.378,29	10.378,29	10.378,29		19.621,71
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	30.000,00		30.000,00	10.378,29	10.378,29	10.378,29		19.621,71
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	5.000,00		5.000,00	3.998,92	3.998,92	3.998,92		1.001,08
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	5.000,00		5.000,00	3.998,92	3.998,92	3.998,92		1.001,08
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	25.000,00		25.000,00	375.298,70	375.298,70	375.298,70		-350.298,70
2219	OTROS SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00	121.903,74	121.903,74	119.313,01	2.590,73	-111.903,74
221	SUMINISTROS	4.017.000,00		4.017.000,00	2.702.603,32	2.649.356,31	2.645.386,33	3.969,98	1.367.643,69
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
222	COMUNICACIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
223	TRANSPORTES	24.000,00		24.000,00	31.810,94	31.810,94	13.558,09	18.252,85	-7.810,94
2241	VEHICULOS	8.000,00		8.000,00	7.183,14	7.183,14	7.183,14		816,86
224	PRIMAS DE SEGUROS	8.000,00		8.000,00	7.183,14	7.183,14	7.183,14		816,86
2251	AUTONOMICOS	900,00		900,00	264,19	264,19	264,19		635,81
2252	LOCALES	500.000,00		500.000,00	564.608,98	564.608,98	564.608,98		-64.608,98
225	TRIBUTOS	500.900,00		500.900,00	564.873,17	564.873,17	564.873,17		-63.973,17
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	25.000,00		25.000,00	11.173,75	11.173,75	11.173,75		13.826,25
22621	DE COMUNICACION	20.000,00		20.000,00					20.000,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	45.000,00		45.000,00	11.173,75	11.173,75	11.173,75		33.826,25
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	129.330,00		129.330,00	31.169,82	31.169,82	31.169,82		98.160,18
22661	CURSOS DE FORMACION				198,00	198,00	198,00		-198,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	129.330,00		129.330,00	31.367,82	31.367,82	31.367,82		97.962,18
2269	OTROS	6.000,00		6.000,00	642,30	642,30	642,30		5.357,70
226	GASTOS DIVERSOS	190.330,00		190.330,00	43.183,87	43.183,87	43.183,87		147.146,13
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.798.290,00		1.798.290,00	1.097.500,18	1.095.102,51	1.021.896,92	73.205,59	703.187,49
2274	SEGURIDAD	2.830.540,00		2.830.540,00	2.305.711,67	2.305.711,63	2.141.897,95	163.813,68	524.828,37
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.092.810,00		2.092.810,00	1.762.472,35	1.444.947,94	1.444.947,94		647.862,06
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.092.810,00		2.092.810,00	1.762.472,35	1.444.947,94	1.444.947,94		647.862,06
2279	OTROS	457.420,00		457.420,00	423.653,98	302.153,73	300.173,11	1.980,62	155.266,27
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	7.179.060,00		7.179.060,00	5.589.338,18	5.147.915,81	4.908.915,92	238.999,89	2.031.144,19
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	12.654.290,00		12.654.290,00	9.385.391,20	8.890.721,82	8.629.499,10	261.222,72	3.763.568,18
230	DIETAS	236.000,00		236.000,00	54.222,09	54.222,09	54.222,09		181.777,91
231	LOCOMOCION	195.000,00		195.000,00	59.197,50	59.197,50	59.197,50		135.802,50
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	20.000,00		20.000,00	112.992,42	112.992,42	112.992,42		-92.992,42
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	451.000,00		451.000,00	226.412,01	226.412,01	226.412,01		224.587,99
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	17.289.150,00		17.289.150,00	12.262.494,65	11.765.325,88	11.368.858,88	396.467,00	5.523.824,12
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	23.666.720,00		23.666.720,00	18.960.713,24	18.314.086,06	17.917.619,06	396.467,00	5.352.633,94
6221	CONSTRUCCIONES				2.399.821,62	2.399.821,60	2.396.032,09	3.789,51	-2.399.821,60
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.399.821,62	2.399.821,60	2.396.032,09	3.789,51	-2.399.821,60
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				22.036,20	22.036,20	22.036,20		-22.036,20
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.660.000,00		1.660.000,00	14.526,05	14.526,05	14.526,05		1.645.473,95
62	INVERSIONES NUEVAS	1.660.000,00		1.660.000,00	2.436.383,87	2.436.383,85	2.432.594,34	3.789,51	-776.383,85
6321	CONSTRUCCIONES	3.000.000,00		3.000.000,00	15.413,32	15.413,32	15.413,32		2.984.586,68
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000.000,00		3.000.000,00	15.413,32	15.413,32	15.413,32		2.984.586,68
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100.000,00		100.000,00	584.963,57	584.963,57	188.469,37	396.494,20	-484.963,57
63	INVERSIONES DE REPOSICION	3.100.000,00		3.100.000,00	600.376,89	600.376,89	203.882,69	396.494,20	2.499.623,11
6	INVERSIONES REALES	4.760.000,00		4.760.000,00	3.036.760,76	3.036.760,74	2.636.477,03	400.283,71	1.723.239,26
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	4.760.000,00		4.760.000,00	3.036.760,76	3.036.760,74	2.636.477,03	400.283,71	1.723.239,26



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.426.720,00		28.426.720,00	21.997.474,00	21.350.846,80	20.554.096,09	796.750,71	7.075.873,20
8300	AL PERSONAL	367.080,00		367.080,00	246.032,00	246.032,00	246.032,00		121.048,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	367.080,00		367.080,00	246.032,00	246.032,00	246.032,00		121.048,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	367.080,00		367.080,00	246.032,00	246.032,00	246.032,00		121.048,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	367.080,00		367.080,00	246.032,00	246.032,00	246.032,00		121.048,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	367.080,00		367.080,00	246.032,00	246.032,00	246.032,00		121.048,00
	TOTAL PROG.4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	28.793.800,00		28.793.800,00	22.243.506,00	21.596.878,80	20.800.128,09	796.750,71	7.196.921,20
	TOTAL GRUPO 44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE	264.407.940,00		264.407.940,00	232.620.036,21	220.429.970,49	207.069.143,18	13.360.827,31	43.977.969,51



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

PROGRAMA 4591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1000	RETRIBUCIONES BASICAS	14.620,00		14.620,00	15.709,45	15.709,45	15.709,45		-1.089,45
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40.020,00		40.020,00	40.618,13	40.618,13	40.618,13		-598,13
100	RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.	54.640,00		54.640,00	56.327,58	56.327,58	56.327,58		-1.687,58
10	ALTOS CARGOS	54.640,00		54.640,00	56.327,58	56.327,58	56.327,58		-1.687,58
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	5.358.090,00		5.358.090,00	4.561.473,96	4.561.473,96	4.561.473,96		796.616,04
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.358.090,00		5.358.090,00	4.561.473,96	4.561.473,96	4.561.473,96		796.616,04
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.561.510,00		4.561.510,00	4.404.419,26	4.404.419,26	4.404.419,26		157.090,74
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.561.510,00		4.561.510,00	4.404.419,26	4.404.419,26	4.404.419,26		157.090,74
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	4.910.330,00		4.910.330,00	4.305.156,44	4.305.156,44	4.305.156,44		605.173,56
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	7.162.960,00		7.162.960,00	6.581.241,36	6.581.241,36	6.581.241,36		581.718,64
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	381.030,00		381.030,00	221.578,65	221.578,65	221.578,65		159.451,35
1206	TRIENIOS	6.153.230,00		6.153.230,00	5.807.184,89	5.807.184,89	5.807.184,89		346.045,11
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	6.857.020,00		6.857.020,00	7.340.396,89	7.340.396,89	7.340.396,89		-483.376,89
120	RETRIBUCIONES BASICAS	35.384.170,00		35.384.170,00	33.221.451,45	33.221.451,45	33.221.451,45		2.162.718,55
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.242.310,00		13.242.310,00	12.384.187,88	12.384.187,88	12.384.187,88		858.122,12
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	14.216.330,00		14.216.330,00	14.034.183,04	14.034.183,04	14.034.183,04		182.146,96
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	490,00		490,00					490,00
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	14.216.820,00		14.216.820,00	14.034.183,04	14.034.183,04	14.034.183,04		182.636,96
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	467.270,00		467.270,00	346.801,43	346.801,43	346.801,43		120.468,57
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	250,00		250,00					250,00
12192	RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO	250,00		250,00					250,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	119.300,00		119.300,00	82.461,29	82.461,29	82.461,29		36.838,71
1219	OTROS COMPLEMENTOS	119.800,00		119.800,00	82.461,29	82.461,29	82.461,29		37.338,71
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	28.046.200,00		28.046.200,00	26.847.633,64	26.847.633,64	26.847.633,64		1.198.566,36
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	35.490,00		35.490,00	125.850,94	125.850,94	125.850,94		-90.360,94
1241	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	490,00		490,00					490,00
1243	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	490,00		490,00					490,00
1244	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	490,00		490,00					490,00
1247	PAGAS EXTRAORDINARIAS	15.000,00		15.000,00	11.475,35	11.475,35	11.475,35		3.524,65
124	RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	51.960,00		51.960,00	137.326,29	137.326,29	137.326,29		-85.366,29
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	63.482.330,00		63.482.330,00	60.206.411,38	60.206.411,38	60.206.411,38		3.275.918,62
1300	ALTOS CARGOS	2.388.550,00	36.470,75	2.425.020,75	2.847.469,87	2.847.469,87	2.847.469,87		-422.449,12
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	295.080,00	7.289,04	302.369,04	2.256.160,06	2.256.160,06	2.256.160,06		-1.953.791,02
13019	OTROS DIRECTIVOS	6.279.860,00	-236.434,86	6.043.425,14	4.129.951,80	4.129.951,80	4.129.951,80		1.913.473,34
1301	OTROS DIRECTIVOS	6.574.940,00	-229.145,82	6.345.794,18	6.386.111,86	6.386.111,86	6.386.111,86		-40.317,68
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	206.202.890,00	-4.069.633,42	202.133.256,58	197.832.976,55	197.832.976,55	197.711.852,95	121.123,60	4.300.280,03



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1309	OTRO PERSONAL	206.202.890,00	-4.069.633,42	202.133.256,58	197.832.976,55	197.832.976,55	197.711.852,95	121.123,60	4.300.280,03
130	LABORAL FIJO	215.166.380,00	-4.262.308,49	210.904.071,51	207.066.558,28	207.066.558,28	206.945.434,68	121.123,60	3.837.513,23
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.670.700,00	731.003,55	3.401.703,55	4.058.960,60	4.058.960,60	4.058.960,60		-657.257,05
131	LABORAL EVENTUAL	2.670.700,00	731.003,55	3.401.703,55	4.058.960,60	4.058.960,60	4.058.960,60		-657.257,05
1320	CASA VIVIENDA	66.330,00		66.330,00	56.213,34	56.213,34	56.213,34		10.116,66
1329	OTRAS	598.300,00		598.300,00	928.547,07	928.547,07	810.184,68	118.362,39	-330.247,07
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	664.630,00		664.630,00	984.760,41	984.760,41	866.398,02	118.362,39	-320.130,41
1340	ALTOS CARGOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1342	OTROS DIRECTIVOS				254.950,74	254.950,74	254.950,74		-254.950,74
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.730.460,00	-288.000,00	1.442.460,00	1.681.333,85	1.681.333,85	1.681.333,85		-238.873,85
1344	LABORAL EVENTUAL	2.620,00		2.620,00	2.875,88	2.875,88	2.875,88		-255,88
134	INDEMNIZACIONES	1.734.080,00	-288.000,00	1.446.080,00	1.939.160,47	1.939.160,47	1.939.160,47		-493.080,47
1350	ALTOS CARGOS	842.420,00	1.968,00	844.388,00	468.147,56	468.147,56	468.147,56		376.240,44
1351	DIRECTIVOS SUJ.CONTRATOS ALTA DIR.				20.742,12	20.742,12	20.742,12		-20.742,12
1352	OTROS DIRECTIVOS	383.200,00		383.200,00	231.204,32	231.204,32	231.204,32		151.995,68
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	1.225.620,00	1.968,00	1.227.588,00	720.094,00	720.094,00	720.094,00		507.494,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	3.858.420,00	-275.000,00	3.583.420,00	2.868.434,01	2.868.434,01	2.868.434,01		714.985,99
13	LABORALES	225.319.830,00	-4.092.336,94	221.227.493,06	217.637.967,77	217.637.967,77	217.398.481,78	239.485,99	3.589.525,29
143	OTRO PERSONAL	3.500,00		3.500,00	107,03	107,03	107,03		3.392,97
14	OTRO PERSONAL	3.500,00		3.500,00	107,03	107,03	107,03		3.392,97
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	14.145.560,00		14.145.560,00	13.563.575,84	13.563.575,84	13.563.575,84		581.984,16
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	6.151.390,00		6.151.390,00	5.750.029,89	5.750.029,89	5.750.029,89		401.360,11
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.660,00		2.660,00	27.292,37	27.292,37	27.292,37		-24.632,37
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	20.299.610,00		20.299.610,00	19.340.898,10	19.340.898,10	19.340.898,10		958.711,90
151	GRATIFICACIONES	232.510,00		232.510,00	182.309,45	182.309,45	182.309,45		50.200,55
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	20.532.120,00		20.532.120,00	19.523.207,55	19.523.207,55	19.523.207,55		1.008.912,45
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	78.614.660,00	3.332.289,37	81.946.949,37	79.345.413,47	79.345.413,47	79.345.413,47		2.601.535,90
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	78.614.660,00	3.332.289,37	81.946.949,37	79.345.413,47	79.345.413,47	79.345.413,47		2.601.535,90
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.572.980,00	258.933,83	2.831.913,83	2.182.791,55	2.182.791,55	2.137.637,73	45.153,82	649.122,28
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	3.028.590,00	112.989,10	3.141.579,10	3.740.709,50	3.399.747,19	3.215.830,60	183.916,59	-258.168,09
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	73.780,00		73.780,00	86.171,88	86.171,88	86.171,88		-12.391,88
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.575.510,00		2.575.510,00	1.373.531,31	1.335.602,76	1.234.234,45	101.368,31	1.239.907,24
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	6.229.070,00	18.209,94	6.247.279,94	6.108.436,53	6.108.436,53	6.051.924,86	56.511,67	138.843,41
1625	SEGUROS	2.266.730,00	41.000,00	2.307.730,00	2.030.852,42	2.030.798,41	2.022.515,69	8.282,72	276.931,59
1629	OTROS	1.097.980,00	198.068,96	1.296.048,96	857.922,35	857.922,35	815.230,74	42.691,61	438.126,61



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
162	GASTOS SOC.PERS.	17.844.640,00	629.201,83	18.473.841,83	16.380.415,54	16.001.470,67	15.563.545,95	437.924,72	2.472.371,16
165	OBLIG.RESPONS.EMPRESARIAL				93.350,37	93.350,37	93.350,37		-93.350,37
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	96.459.300,00	3.961.491,20	100.420.791,20	95.819.179,38	95.440.234,51	95.002.309,79	437.924,72	4.980.556,69
1990	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	64.530,00		64.530,00	64.526,04	64.526,04	64.526,04		3,96
199	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	64.530,00		64.530,00	64.526,04	64.526,04	64.526,04		3,96
19	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	64.530,00		64.530,00	64.526,04	64.526,04	64.526,04		3,96
1	GASTOS DE PERSONAL	405.916.250,00	-130.845,74	405.785.404,26	393.307.726,73	392.928.781,86	392.251.371,15	677.410,71	12.856.622,40
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	66.000,00		66.000,00	69.743,88	69.743,88	69.743,88		-3.743,88
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.432.510,00	-406.370,00	14.026.140,00	12.871.324,98	12.871.307,82	12.813.904,26	57.403,56	1.154.832,18
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	57.590,00	71.299,50	128.889,50	107.524,13	107.524,13	107.524,13		21.365,37
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	840.690,00		840.690,00	637.799,66	637.799,66	629.811,13	7.988,53	202.890,34
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	237.470,00		237.470,00	234.656,46	234.632,26	221.972,50	12.659,76	2.837,74
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	2.592.730,00	432.520,00	3.025.250,00	2.363.130,75	2.363.130,75	2.222.352,53	140.778,22	662.119,25
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	32.200,00		32.200,00	13.297,49	12.911,66	12.911,66		19.288,34
209	CANONES	694.590,00		694.590,00	642.591,76	642.591,76	642.430,43	161,33	51.998,24
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	18.953.780,00	97.449,50	19.051.229,50	16.940.069,11	16.939.641,92	16.720.650,52	218.991,40	2.111.587,58
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES				2.047,08	2.047,08	1.805,26	241,82	-2.047,08
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.224.340,00	-195.000,00	11.029.340,00	9.465.971,82	9.322.690,68	9.040.256,44	282.434,24	1.706.649,32
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.538.230,00	-67.000,00	5.471.230,00	5.272.707,27	5.258.239,83	5.038.099,36	220.140,47	212.990,17
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	253.580,00	-7.200,00	246.380,00	185.685,21	180.393,22	178.912,70	1.480,52	65.986,78
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.622.420,00	-47.800,00	1.574.620,00	1.581.697,75	1.453.368,75	1.417.078,79	36.289,96	121.251,25
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.587.470,00	43.050,00	4.630.520,00	4.343.531,99	4.342.625,13	4.206.043,01	136.582,12	287.894,87
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	405.330,00	-27.000,00	378.330,00	358.775,85	358.678,41	264.297,62	94.380,79	19.651,59
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	23.631.370,00	-300.950,00	23.330.420,00	21.210.416,97	20.918.043,10	20.146.493,18	771.549,92	2.412.376,90
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.980.380,00	-122.300,00	4.858.080,00	4.232.044,77	4.204.330,50	4.062.474,86	141.855,64	653.749,50
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	952.850,00	-24.600,00	928.250,00	684.102,57	667.715,77	635.880,80	31.834,97	260.534,23
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.002.990,00	-13.400,00	989.590,00	764.666,97	762.590,69	731.078,77	31.511,92	226.999,31
220	MATERIAL DE OFICINA	6.936.220,00	-160.300,00	6.775.920,00	5.680.814,31	5.634.636,96	5.429.434,43	205.202,53	1.141.283,04
22100	ENERGIA ELECTRICA	19.078.140,00	-87.620,00	18.990.520,00	16.793.000,26	15.638.650,21	15.426.095,94	212.554,27	3.351.869,79
22101	AGUA	911.260,00		911.260,00	886.612,61	851.216,58	835.743,81	15.472,77	60.043,42
22102	GAS	781.820,00		781.820,00	525.946,36	498.946,61	495.984,36	2.962,25	282.873,39
22103	COMBUSTIBLE	932.030,00	-15.000,00	917.030,00	710.976,14	567.296,87	554.519,53	12.777,34	349.733,13
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	21.703.250,00	-102.620,00	21.600.630,00	18.916.535,37	17.556.110,27	17.312.343,64	243.766,63	4.044.519,73



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	90.610,00		90.610,00	47.582,89	45.765,27	45.167,51	597,76	44.844,73
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	90.610,00		90.610,00	47.582,89	45.765,27	45.167,51	597,76	44.844,73
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	16.680,00		16.680,00	10.723,31	9.738,21	9.609,95	128,26	6.941,79
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	365.520,00		365.520,00	287.410,76	287.367,88	277.066,85	10.301,03	78.152,12
22140	LENCERIA	20.200,00		20.200,00	16.562,07	16.562,07	16.562,07		3.637,93
22141	VESTUARIO	294.020,00		294.020,00	310.832,11	308.355,16	303.985,01	4.370,15	-14.335,16
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	314.220,00		314.220,00	327.394,18	324.917,23	320.547,08	4.370,15	-10.697,23
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.000,00		5.000,00	94,40	94,40	94,40		4.905,60
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	26.990,00		26.990,00	21.094,03	19.308,25	19.162,70	145,55	7.681,75
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	31.990,00		31.990,00	21.094,03	19.308,25	19.162,70	145,55	12.681,75
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	647.580,00		647.580,00	507.833,60	484.871,64	473.430,71	11.440,93	162.708,36
2219	OTROS SUMINISTROS	633.520,00	-7.200,00	626.320,00	646.641,13	618.821,52	598.792,64	20.028,88	7.498,48
221	SUMINISTROS	23.808.370,00	-109.820,00	23.698.550,00	20.765.309,67	19.346.994,67	19.056.215,48	290.779,19	4.351.555,33
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	10.998.220,00	-697.586,56	10.300.633,44	6.450.144,68	6.450.144,68	6.275.347,00	174.797,68	3.850.488,76
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	10.998.220,00	-697.586,56	10.300.633,44	6.450.144,68	6.450.144,68	6.275.347,00	174.797,68	3.850.488,76
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	40.449.430,00	-9.505.400,00	30.944.030,00	32.298.283,35	20.647.090,22	20.472.758,21	174.332,01	10.296.939,78
2229	OTRAS	90.320,00		90.320,00	97.703,28	97.703,28	97.442,24	261,04	-7.383,28
222	COMUNICACIONES	51.537.970,00	-10.202.986,56	41.334.983,44	38.846.131,31	27.194.938,18	26.845.547,45	349.390,73	14.140.045,26
223	TRANSPORTES	2.760.710,00	-5.400,00	2.755.310,00	1.846.075,83	1.760.085,07	1.706.676,58	53.408,49	995.224,93
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	428.870,00	-25.733,00	403.137,00	364.471,16	364.471,16	364.471,16		38.665,84
2241	VEHICULOS	264.200,00		264.200,00	193.441,98	180.425,78	178.836,96	1.588,82	83.774,22
2248	OTRO INMOVILIZADO	75.840,00		75.840,00	1.504,01	1.504,01	1.504,01		74.335,99
2249	OTROS RIESGOS	198.080,00		198.080,00	204.527,60	204.527,60	204.527,60		-6.447,60
224	PRIMAS DE SEGUROS	966.990,00	-25.733,00	941.257,00	763.944,75	750.928,55	749.339,73	1.588,82	190.328,45
2250	ESTATALES	173.220,00	-19.491,40	153.728,60	231.213,51	231.213,51	231.213,51		-77.484,91
2251	AUTONOMICOS	36.180,00		36.180,00	15.197,33	15.197,33	13.580,13	1.617,20	20.982,67
2252	LOCALES	6.482.460,00	-90.000,00	6.392.460,00	6.217.116,71	6.171.132,36	6.112.348,67	58.783,69	221.327,64
225	TRIBUTOS	6.691.860,00	-109.491,40	6.582.368,60	6.463.527,55	6.417.543,20	6.357.142,31	60.400,89	164.825,40
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	136.680,00		136.680,00	57.138,90	56.274,35	54.521,85	1.752,50	80.405,65
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	742.930,00	-74.800,00	668.130,00	482.652,14	482.652,14	473.909,13	8.743,01	185.477,86
22621	DE COMUNICACION	167.180,00		167.180,00	93.948,63	93.948,63	70.837,63	23.111,00	73.231,37
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	910.110,00	-74.800,00	835.310,00	576.600,77	576.600,77	544.746,76	31.854,01	258.709,23
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4.101.450,00	-50.000,00	4.051.450,00	4.760.377,00	4.760.377,00	4.709.632,33	50.744,67	-708.927,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	3.942.460,00	-1.022.991,40	2.919.468,60	2.036.590,43	2.036.590,43	2.036.590,43		882.878,17
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.674.520,00	-102.000,00	2.572.520,00	1.383.551,21	1.380.486,87	1.331.535,00	48.951,87	1.192.033,13
22661	CURSOS DE FORMACION	232.730,00	-14.000,00	218.730,00	70.184,80	70.184,80	68.909,80	1.275,00	148.545,20
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.907.250,00	-116.000,00	2.791.250,00	1.453.736,01	1.450.671,67	1.400.444,80	50.226,87	1.340.578,33



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	10.000,00		10.000,00	834,90	834,90	834,90		9.165,10
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2269	OTROS	2.677.550,00	-172.007,99	2.505.542,01	2.397.020,54	2.384.105,81	2.268.161,34	115.944,47	121.436,20
226	GASTOS DIVERSOS	14.695.500,00	-1.435.799,39	13.259.700,61	11.282.298,55	11.265.454,93	11.014.932,41	250.522,52	1.994.245,68
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.291.200,00	-118.900,00	3.172.300,00	3.421.364,73	3.385.097,83	3.254.786,00	130.311,83	-212.797,83
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	128.570,00		128.570,00	62.035,44	62.035,44	62.035,44		66.534,56
2273	LIMPIEZA Y ASEO	26.343.170,00	-93.400,00	26.249.770,00	23.086.627,31	23.031.551,62	22.557.387,17	474.164,45	3.218.218,38
2274	SEGURIDAD	20.253.590,00	-134.100,00	20.119.490,00	19.297.924,20	19.222.840,20	19.080.479,32	142.360,88	896.649,80
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	285.540,00		285.540,00	400.316,31	400.316,31	353.691,29	46.625,02	-114.776,31
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	11.171.600,00	-747.400,00	10.424.200,00	8.914.155,43	8.886.129,52	8.800.909,98	85.219,54	1.538.070,48
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	75.000,00	-30.000,00	45.000,00	18.420,65	18.420,65	18.420,65		26.579,35
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	27.744.910,00	-795.890,23	26.949.019,77	25.554.616,88	25.553.136,69	24.590.100,67	963.036,02	1.395.883,08
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	117.141.970,00	-43.292.272,20	73.849.697,80	61.544.549,10	61.544.549,10	60.463.287,09	1.081.262,01	12.305.148,70
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	144.961.880,00	-44.118.162,43	100.843.717,57	87.117.586,63	87.116.106,44	85.071.808,41	2.044.298,03	13.727.611,13
2279	OTROS	3.666.240,00	70.000,00	3.736.240,00	2.893.082,96	2.860.845,67	2.799.495,16	61.350,51	875.394,33
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	210.101.790,00	-45.141.962,43	164.959.827,57	145.193.093,01	144.964.923,03	141.980.592,77	2.984.330,26	19.994.904,54
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	317.499.410,00	-57.191.492,78	260.307.917,22	230.841.194,98	217.335.504,59	213.139.881,16	4.195.623,43	42.972.412,63
230	DIETAS	3.281.960,00	-115.000,00	3.166.960,00	2.070.419,79	2.070.419,79	2.060.627,88	9.791,91	1.096.540,21
231	LOCOMOCION	9.029.420,00	-410.100,00	8.619.320,00	6.803.118,87	6.803.118,87	6.777.137,99	25.980,88	1.816.201,13
232	TRASLADOS	16.360,00		16.360,00	9.450,10	9.450,10	9.450,10		6.909,90
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.150.860,00	25.800,00	3.176.660,00	2.173.260,48	2.173.260,44	2.136.082,31	37.178,13	1.003.399,56
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	15.478.600,00	-499.300,00	14.979.300,00	11.056.249,24	11.056.249,20	10.983.298,28	72.950,92	3.923.050,80
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	263.170,00		263.170,00	145.099,98	133.442,62	133.442,62		129.727,38
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	263.170,00		263.170,00	145.099,98	133.442,62	133.442,62		129.727,38
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	375.826.330,00	-57.894.293,28	317.932.036,72	280.193.030,28	266.382.881,43	261.123.765,76	5.259.115,67	51.549.155,29
310	INTERESES	510,00		510,00					510,00
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	510,00		510,00					510,00
3520	DE OPERACIONES DE MATEPSS CON LA TGSS				1.062,26	1.062,26	1.062,26		-1.062,26
3529	OTROS	297.250,00	318.000,00	615.250,00	436.974,19	436.974,19	436.974,19		178.275,81
352	INTERESES DE DEMORA	297.250,00	318.000,00	615.250,00	438.036,45	438.036,45	438.036,45		177.213,55
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.189.390,00	109.600,00	1.298.990,00	791.880,13	791.880,13	779.706,05	12.174,08	507.109,87
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	1.486.640,00	427.600,00	1.914.240,00	1.229.916,58	1.229.916,58	1.217.742,50	12.174,08	684.323,42



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3	GASTOS FINANCIEROS	1.487.150,00	427.600,00	1.914.750,00	1.229.916,58	1.229.916,58	1.217.742,50	12.174,08	684.833,42
4295	A MUTUAS DE A.T. Y E.P.		46.900,02	46.900,02	37.754,40	37.754,40	35.448,15	2.306,25	9.145,62
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	2.201.620,00	13.694.282,53	15.895.902,53	14.748.787,30	14.748.787,30	14.742.659,03	6.128,27	1.147.115,23
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.201.620,00	13.741.182,55	15.942.802,55	14.786.541,70	14.786.541,70	14.778.107,18	8.434,52	1.156.260,85
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.201.620,00	13.741.182,55	15.942.802,55	14.786.541,70	14.786.541,70	14.778.107,18	8.434,52	1.156.260,85
449	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.000.000,00	-300.000,00	700.000,00					700.000,00
44	A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	1.000.000,00	-300.000,00	700.000,00					700.000,00
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	30.003.000,00	28.873.041,68	58.876.041,68	58.489.523,40	58.489.523,40	19.002.381,81	39.487.141,59	386.518,28
47	A EMPRESAS PRIVADAS	30.003.000,00	28.873.041,68	58.876.041,68	58.489.523,40	58.489.523,40	19.002.381,81	39.487.141,59	386.518,28
48010	DEL EJERCICIO CORRIENTE	722.790,00	-58.875,33	663.914,67	528.900,32	528.900,32	525.696,17	3.204,15	135.014,35
48019	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	5.500,00		5.500,00	5.491,22	5.491,22	5.491,22		8,78
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	728.290,00	-58.875,33	669.414,67	534.391,54	534.391,54	531.187,39	3.204,15	135.023,13
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	730.290,00	-58.875,33	671.414,67	536.391,54	536.391,54	533.187,39	3.204,15	135.023,13
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	730.290,00	-58.875,33	671.414,67	536.391,54	536.391,54	533.187,39	3.204,15	135.023,13
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	33.934.910,00	42.255.348,90	76.190.258,90	73.812.456,64	73.812.456,64	34.313.676,38	39.498.780,26	2.377.802,26
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	817.164.640,00	-15.342.190,12	801.822.449,88	748.543.130,23	734.354.036,51	688.906.555,79	45.447.480,72	67.468.413,37
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	436.000,00	-300.000,00	136.000,00	448.548,69	448.548,69	447.978,25	570,44	-312.548,69
6220	ADQUISICIONES	680.050,00	-260.000,00	420.050,00	507.011,71	507.011,71	506.566,95	444,76	-86.961,71
6221	CONSTRUCCIONES	771.130,00		771.130,00	199.312,14	199.312,14	188.543,14	10.769,00	571.817,86
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.451.180,00	-260.000,00	1.191.180,00	706.323,85	706.323,85	695.110,09	11.213,76	484.856,15
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	351.260,00	-1.000,00	350.260,00	323.403,36	311.605,86	254.307,77	57.298,09	38.654,14
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	5.100,00		5.100,00	24.737,49	24.737,49	24.737,49		-19.637,49
625	MOBILIARIO Y ENSERES	415.900,00	10.940,68	426.840,68	504.448,19	504.448,19	410.484,92	93.963,27	-77.607,51
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.115.090,00	621.943,42	1.737.033,42	1.908.340,91	1.908.340,91	1.390.434,62	517.906,29	-171.307,49
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00	21.563,87	21.563,87	21.563,87		-20.563,87
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.628.040,00	1.452.141,19	4.080.181,19	4.303.741,53	4.303.741,53	3.618.493,41	685.248,12	-223.560,34
62	INVERSIONES NUEVAS	6.403.570,00	1.524.025,29	7.927.595,29	8.241.107,89	8.229.310,39	6.863.110,42	1.366.199,97	-301.715,10
6320	ADQUISICIONES	68.860,00	139.000,00	207.860,00	218.786,61	218.786,61	70.796,66	147.989,95	-10.926,61
6321	CONSTRUCCIONES	2.603.660,00	50.000,00	2.653.660,00	1.046.428,82	1.031.908,69	828.376,30	203.532,39	1.621.751,31



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.672.520,00	189.000,00	2.861.520,00	1.265.215,43	1.250.695,30	899.172,96	351.522,34	1.610.824,70
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.273.030,00	86.800,00	1.359.830,00	481.023,95	481.023,95	333.726,45	147.297,50	878.806,05
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	15.100,00		15.100,00	28.319,42	28.319,42	28.319,42		-13.219,42
635	MOBILIARIO Y ENSERES	887.590,00	-277.000,00	610.590,00	364.945,58	364.945,58	308.695,49	56.250,09	245.644,42
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.184.770,00	13.988,90	1.198.758,90	1.125.323,06	1.125.323,06	772.951,91	352.371,15	73.435,84
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.426.260,00	1.169.703,22	2.595.963,22	2.295.819,57	2.295.819,57	2.076.006,67	219.812,90	300.143,65
63	INVERSIONES DE REPOSICION	7.463.270,00	1.182.492,12	8.645.762,12	5.560.647,01	5.546.126,88	4.418.872,90	1.127.253,98	3.099.635,24
6	INVERSIONES REALES	13.866.840,00	2.706.517,41	16.573.357,41	13.801.754,90	13.775.437,27	11.281.983,32	2.493.453,95	2.797.920,14
72069	OTRAS	113.120,00		113.120,00					113.120,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	113.120,00		113.120,00					113.120,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	113.120,00		113.120,00					113.120,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	113.120,00		113.120,00					113.120,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	113.120,00		113.120,00					113.120,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	13.979.960,00	2.706.517,41	16.686.477,41	13.801.754,90	13.775.437,27	11.281.983,32	2.493.453,95	2.911.040,14
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	831.144.600,00	-12.635.672,71	818.508.927,29	762.344.885,13	748.129.473,78	700.188.539,11	47.940.934,67	70.379.453,51
8300	AL PERSONAL	9.800.770,00	-119.091,00	9.681.679,00	4.767.080,06	4.755.643,60	4.739.012,24	16.631,36	4.926.035,40
8301	OTROS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	9.810.770,00	-119.091,00	9.691.679,00	4.767.080,06	4.755.643,60	4.739.012,24	16.631,36	4.936.035,40
8310	AL PERSONAL	8.597.940,00	108.600,00	8.706.540,00	3.448.516,31	3.448.516,31	3.448.516,31		5.258.023,69
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	8.597.940,00	108.600,00	8.706.540,00	3.448.516,31	3.448.516,31	3.448.516,31		5.258.023,69
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	18.408.710,00	-10.491,00	18.398.219,00	8.215.596,37	8.204.159,91	8.187.528,55	16.631,36	10.194.059,09
8400	A CORTO PLAZO	1.177.320,00	-1.000,00	1.176.320,00	231.798,00	231.798,00	231.798,00		944.522,00
8401	A LARGO PLAZO	890.000,00	9.100,00	899.100,00	502.617,87	502.617,87	502.617,87		396.482,13
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	2.067.320,00	8.100,00	2.075.420,00	734.415,87	734.415,87	734.415,87		1.341.004,13
8410	A CORTO PLAZO	4.422.010,00	2.391,00	4.424.401,00	1.425.102,26	1.425.102,26	1.425.102,26		2.999.298,74
8411	A LARGO PLAZO	1.451.000,00	83.645,70	1.534.645,70	532.165,77	532.165,77	532.165,77		1.002.479,93
841	FIANZAS	5.873.010,00	86.036,70	5.959.046,70	1.957.268,03	1.957.268,03	1.957.268,03		4.001.778,67
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	7.940.330,00	94.136,70	8.034.466,70	2.691.683,90	2.691.683,90	2.691.683,90		5.342.782,80
8	ACTIVOS FINANCIEROS	26.349.040,00	83.645,70	26.432.685,70	10.907.280,27	10.895.843,81	10.879.212,45	16.631,36	15.536.841,89



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
911	AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	20.500,00		20.500,00	13.841,64	13.841,64	13.841,64		6.658,36
91	AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	20.500,00		20.500,00	13.841,64	13.841,64	13.841,64		6.658,36
9	PASIVOS FINANCIEROS	20.500,00		20.500,00	13.841,64	13.841,64	13.841,64		6.658,36
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	26.369.540,00	83.645,70	26.453.185,70	10.921.121,91	10.909.685,45	10.893.054,09	16.631,36	15.543.500,25
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	857.514.140,00	-12.552.027,01	844.962.112,99	773.266.007,04	759.039.159,23	711.081.593,20	47.957.566,03	85.922.953,76



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

PROGRAMA 4592
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4592 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	92.060,00		92.060,00	80.482,60	80.482,60	80.482,60		11.577,40
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	92.060,00		92.060,00	80.482,60	80.482,60	80.482,60		11.577,40
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.010.910,00		1.010.910,00	943.157,02	943.157,02	943.157,02		67.752,98
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	769.440,00		769.440,00	721.468,04	721.468,04	721.468,04		47.971,96
1206	TRINIENOS	495.320,00		495.320,00	490.924,74	490.924,74	490.924,74		4.395,26
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	621.510,00		621.510,00	644.323,93	644.323,93	644.323,93		-22.813,93
120	RETRIBUCIONES BASICAS	2.989.240,00		2.989.240,00	2.880.356,33	2.880.356,33	2.880.356,33		108.883,67
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.001.560,00		1.001.560,00	941.978,54	941.978,54	941.978,54		59.581,46
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.012.740,00		1.012.740,00	980.036,25	980.036,25	980.036,25		32.703,75
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.012.740,00		1.012.740,00	980.036,25	980.036,25	980.036,25		32.703,75
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	24.610,00		24.610,00	23.911,67	23.911,67	23.911,67		698,33
12199	OTROS COMPLEMENTOS	9.000,00		9.000,00	3.783,99	3.783,99	3.783,99		5.216,01
1219	OTROS COMPLEMENTOS	9.000,00		9.000,00	3.783,99	3.783,99	3.783,99		5.216,01
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.047.910,00		2.047.910,00	1.949.710,45	1.949.710,45	1.949.710,45		98.199,55
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	5.037.150,00		5.037.150,00	4.830.066,78	4.830.066,78	4.830.066,78		207.083,22
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.265.910,00		1.265.910,00	1.177.533,05	1.177.533,05	1.177.533,05		88.376,95
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	352.650,00		352.650,00	331.506,36	331.506,36	331.506,36		21.143,64
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	1.110,00		1.110,00					1.110,00
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.619.670,00		1.619.670,00	1.509.039,41	1.509.039,41	1.509.039,41		110.630,59
151	GRATIFICACIONES	1.370,00		1.370,00					1.370,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.621.040,00		1.621.040,00	1.509.039,41	1.509.039,41	1.509.039,41		112.000,59
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.461.540,00		1.461.540,00	1.318.242,99	1.318.242,99	1.318.242,99		143.297,01
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.461.540,00		1.461.540,00	1.318.242,99	1.318.242,99	1.318.242,99		143.297,01
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.461.540,00		1.461.540,00	1.318.242,99	1.318.242,99	1.318.242,99		143.297,01
1	GASTOS DE PERSONAL	8.119.730,00		8.119.730,00	7.657.349,18	7.657.349,18	7.657.349,18		462.380,82
22621	DE COMUNICACION	7.262.110,00	-810.000,00	6.452.110,00	3.216.098,71	3.108.125,31	2.281.706,10	826.419,21	3.343.984,69
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	7.262.110,00	-810.000,00	6.452.110,00	3.216.098,71	3.108.125,31	2.281.706,10	826.419,21	3.343.984,69
226	GASTOS DIVERSOS	7.262.110,00	-810.000,00	6.452.110,00	3.216.098,71	3.108.125,31	2.281.706,10	826.419,21	3.343.984,69
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	7.262.110,00	-810.000,00	6.452.110,00	3.216.098,71	3.108.125,31	2.281.706,10	826.419,21	3.343.984,69
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	70.000,00		70.000,00					70.000,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	70.000,00		70.000,00					70.000,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	7.332.110,00	-810.000,00	6.522.110,00	3.216.098,71	3.108.125,31	2.281.706,10	826.419,21	3.413.984,69



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2015
--	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4592 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	15.451.840,00	-810.000,00	14.641.840,00	10.873.447,89	10.765.474,49	9.939.055,28	826.419,21	3.876.365,51
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.451.840,00	-810.000,00	14.641.840,00	10.873.447,89	10.765.474,49	9.939.055,28	826.419,21	3.876.365,51
	TOTAL PROG.4592 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN	15.451.840,00	-810.000,00	14.641.840,00	10.873.447,89	10.765.474,49	9.939.055,28	826.419,21	3.876.365,51
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA	872.965.980,00	-13.362.027,01	859.603.952,99	784.139.454,93	769.804.633,72	721.020.648,48	48.783.985,24	89.799.319,27



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 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	2.422.170,00		2.422.170,00	2.155.361,59	2.155.361,59	2.155.361,59	266.808,41	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.422.170,00		2.422.170,00	2.155.361,59	2.155.361,59	2.155.361,59	266.808,41	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.982.860,00		4.982.860,00	4.293.968,12	4.293.968,12	4.293.968,12	688.891,88	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.982.860,00		4.982.860,00	4.293.968,12	4.293.968,12	4.293.968,12	688.891,88	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	5.201.420,00		5.201.420,00	4.597.404,94	4.597.404,94	4.597.404,94	604.015,06	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.192.350,00		4.192.350,00	3.837.825,14	3.837.825,14	3.837.825,14	354.524,86	
1206	TRIENIOS	4.476.650,00		4.476.650,00	4.042.368,19	4.042.368,19	4.042.368,19	434.281,81	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.597.890,00		4.597.890,00	5.432.944,48	5.432.944,48	5.432.944,48	-835.054,48	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	25.873.340,00		25.873.340,00	24.359.872,46	24.359.872,46	24.359.872,46	1.513.467,54	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.165.460,00		10.165.460,00	9.114.232,53	9.114.232,53	9.114.232,53	1.051.227,47	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	11.529.700,00		11.529.700,00	10.730.498,27	10.730.498,27	10.730.498,27	799.201,73	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.529.700,00		11.529.700,00	10.730.498,27	10.730.498,27	10.730.498,27	799.201,73	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	440.000,00		440.000,00	394.081,09	394.081,09	394.081,09	45.918,91	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	300.000,00		300.000,00	115.848,78	115.848,78	115.848,78	184.151,22	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	301.000,00		301.000,00	115.848,78	115.848,78	115.848,78	185.151,22	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	22.436.160,00		22.436.160,00	20.354.660,67	20.354.660,67	20.354.660,67	2.081.499,33	
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	100.000,00		100.000,00	36.004,77	36.004,77	36.004,77	63.995,23	
1241	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	30.000,00		30.000,00	51.209,52	51.209,52	51.209,52	-21.209,52	
1247	PAGAS EXTRAORDINARIAS	10.000,00		10.000,00	10.278,94	10.278,94	10.278,94	-278,94	
124	RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	140.000,00		140.000,00	97.493,23	97.493,23	97.493,23	42.506,77	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	48.449.500,00		48.449.500,00	44.812.026,36	44.812.026,36	44.812.026,36	3.637.473,64	
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	10.310.920,00		10.310.920,00	8.733.235,47	8.733.235,47	8.733.235,47	1.577.684,53	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4.217.760,00		4.217.760,00	3.639.058,34	3.639.058,34	3.639.058,34	578.701,66	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	14.528.680,00		14.528.680,00	12.372.293,81	12.372.293,81	12.372.293,81	2.156.386,19	
151	GRATIFICACIONES	6.000,00		6.000,00				6.000,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	14.534.680,00		14.534.680,00	12.372.293,81	12.372.293,81	12.372.293,81	2.162.386,19	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.854.170,00		15.854.170,00	13.531.929,69	13.531.929,69	13.531.929,69	2.322.240,31	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.854.170,00		15.854.170,00	13.531.929,69	13.531.929,69	13.531.929,69	2.322.240,31	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	30.000,00	50.000,00	80.000,00	29.480,52	29.480,52	29.480,52	50.519,48	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	40.000,00		40.000,00	39.600,00	26.436,00	26.436,00	13.564,00	



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	100,00		100,00	89,19	89,19	89,19		10,81
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	589.950,00		589.950,00	588.429,79	588.429,79	588.429,79		1.520,21
1625	SEGUROS	30.000,00		30.000,00	16.124,75	16.124,75	16.124,75		13.875,25
162	GASTOS SOC.PERS.	691.050,00	50.000,00	741.050,00	673.724,25	660.560,25	660.560,25		80.489,75
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	16.545.220,00	50.000,00	16.595.220,00	14.205.653,94	14.192.489,94	14.192.489,94		2.402.730,06
1	GASTOS DE PERSONAL	79.530.000,00	50.000,00	79.580.000,00	71.389.974,11	71.376.810,11	71.376.810,11		8.203.189,89
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	984,00	484,00	484,00		4.516,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00	1.729,33	1.729,33	1.729,33		-729,33
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				155,36	155,36	155,36		-155,36
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	11.000,00		11.000,00	2.868,69	2.368,69	2.368,69		8.631,31
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	2.300,10	2.300,10	2.300,10		-800,10
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.000,00		2.000,00	817,09	817,09	817,09		1.182,91
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	1.500,00		1.500,00	134,31	134,31	134,31		1.365,69
220	MATERIAL DE OFICINA	5.000,00		5.000,00	3.251,50	3.251,50	3.251,50		1.748,50
22101	AGUA	7.000,00		7.000,00	1.854,24	1.854,24	1.854,24		5.145,76
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	7.000,00		7.000,00	1.854,24	1.854,24	1.854,24		5.145,76
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	500,00		500,00					500,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2219	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	110,96	110,96	110,96		889,04
221	SUMINISTROS	9.500,00		9.500,00	1.965,20	1.965,20	1.965,20		7.534,80
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
222	COMUNICACIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
223	TRANSPORTES	15.000,00		15.000,00	7.200,00	4.087,38	4.087,38		10.912,62
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00	692,98	692,98	692,98		307,02
225	TRIBUTOS	1.000,00		1.000,00	692,98	692,98	692,98		307,02
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	500,00		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		-500,00
22621	DE COMUNICACION	1.500,00		1.500,00					1.500,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.000,00		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	25.000,00		25.000,00	2.121,29	2.121,29	2.121,29		22.878,71
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	17.000,00		17.000,00	17.500,73	17.500,73	17.500,73		-500,73
22661	CURSOS DE FORMACION	1.500,00		1.500,00	5.409,73	5.409,73	5.409,73		-3.909,73



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	18.500,00		18.500,00	22.910,46	22.910,46	22.910,46		-4.410,46
2269	OTROS	2.000,00		2.000,00	1.746,57	1.746,57	1.746,57		253,43
226	GASTOS DIVERSOS	47.500,00		47.500,00	27.778,32	27.778,32	27.778,32		19.721,68
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	635.490,00		635.490,00	307.303,70	306.372,00	212.572,80	93.799,20	329.118,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00					500,00
2279	OTROS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	640.990,00		640.990,00	307.303,70	306.372,00	212.572,80	93.799,20	334.618,00
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	723.990,00		723.990,00	348.191,70	344.147,38	250.348,18	93.799,20	379.842,62
230	DIETAS	370.000,00	-25.000,00	345.000,00	205.537,00	205.537,00	205.537,00		139.463,00
231	LOCOMOCION	260.000,00	-25.000,00	235.000,00	145.659,48	145.659,48	145.659,48		89.340,52
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	252.030,00		252.030,00	161.122,66	161.122,66	161.122,66		90.907,34
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	882.030,00	-50.000,00	832.030,00	512.319,14	512.319,14	512.319,14		319.710,86
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	500,00		500,00					500,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	500,00		500,00					500,00
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	1.617.520,00	-50.000,00	1.567.520,00	863.379,53	858.835,21	765.036,01	93.799,20	708.684,79
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
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	81.177.520,00		81.177.520,00	72.253.353,64	72.235.645,32	72.141.846,12	93.799,20	8.941.874,68
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				931,85	931,85	931,85		-931,85
625	MOBILIARIO Y ENSERES	72.720,00		72.720,00	4.035,33	4.035,33		4.035,33	68.684,67
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	73.720,00		73.720,00	4.967,18	4.967,18	931,85	4.035,33	68.752,82
635	MOBILIARIO Y ENSERES	261.200,00		261.200,00	32.593,17	32.593,17		32.593,17	228.606,83
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	14.310,00		14.310,00					14.310,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	275.510,00		275.510,00	32.593,17	32.593,17		32.593,17	242.916,83
6	INVERSIONES REALES	349.230,00		349.230,00	37.560,35	37.560,35	931,85	36.628,50	311.669,65



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	349.230,00		349.230,00	37.560,35	37.560,35	931,85	36.628,50	311.669,65
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	81.526.750,00		81.526.750,00	72.290.913,99	72.273.205,67	72.142.777,97	130.427,70	9.253.544,33
8300	AL PERSONAL	486.120,00		486.120,00	479.184,00	479.184,00	479.184,00		6.936,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	486.120,00		486.120,00	479.184,00	479.184,00	479.184,00		6.936,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	486.120,00		486.120,00	479.184,00	479.184,00	479.184,00		6.936,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	486.120,00		486.120,00	479.184,00	479.184,00	479.184,00		6.936,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486.120,00		486.120,00	479.184,00	479.184,00	479.184,00		6.936,00
	TOTAL PROG.4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	82.012.870,00		82.012.870,00	72.770.097,99	72.752.389,67	72.621.961,97	130.427,70	9.260.480,33
	TOTAL GRUPO 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	82.012.870,00		82.012.870,00	72.770.097,99	72.752.389,67	72.621.961,97	130.427,70	9.260.480,33



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

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



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	193.720,00		193.720,00	159.703,20	159.703,20	159.703,20		34.016,80
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	193.720,00		193.720,00	159.703,20	159.703,20	159.703,20		34.016,80
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	39.150,00		39.150,00	23.974,50	23.974,50	23.974,50		15.175,50
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	39.150,00		39.150,00	23.974,50	23.974,50	23.974,50		15.175,50
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	59.240,00		59.240,00	69.106,33	69.106,33	69.106,33		-9.866,33
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	40.590,00		40.590,00	31.776,08	31.776,08	31.776,08		8.813,92
1206	TRIENIOS	81.750,00		81.750,00	83.409,75	83.409,75	83.409,75		-1.659,75
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	122.230,00		122.230,00	99.970,97	99.970,97	99.970,97		22.259,03
120	RETRIBUCIONES BASICAS	536.680,00		536.680,00	467.940,83	467.940,83	467.940,83		68.739,17
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	235.720,00		235.720,00	201.299,91	201.299,91	201.299,91		34.420,09
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	387.640,00		387.640,00	357.253,62	357.253,62	357.253,62		30.386,38
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	387.640,00		387.640,00	357.253,62	357.253,62	357.253,62		30.386,38
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	623.360,00		623.360,00	558.553,53	558.553,53	558.553,53		64.806,47
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.160.040,00		1.160.040,00	1.026.494,36	1.026.494,36	1.026.494,36		133.545,64
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	262.620,00		262.620,00	215.862,47	215.862,47	215.862,47		46.757,53
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	115.490,00		115.490,00	108.932,96	108.932,96	108.932,96		6.557,04
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	378.110,00		378.110,00	324.795,43	324.795,43	324.795,43		53.314,57
151	GRATIFICACIONES	4.300,00		4.300,00	6.204,04	6.204,04	6.204,04		-1.904,04
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	382.410,00		382.410,00	330.999,47	330.999,47	330.999,47		51.410,53
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	186.900,00	20.000,00	206.900,00	205.528,54	205.528,54	205.528,54		1.371,46
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	186.900,00	20.000,00	206.900,00	205.528,54	205.528,54	205.528,54		1.371,46
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.940,00		2.940,00	60,00	60,00	60,00		2.880,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	25.200,00		25.200,00	24.572,55	20.003,23	20.003,23		5.196,77
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	10.070,00		10.070,00	10.006,76	10.006,76	10.006,76		63,24
162	GASTOS SOC.PERS.	38.210,00		38.210,00	34.639,31	30.069,99	30.069,99		8.140,01
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	225.110,00	20.000,00	245.110,00	240.167,85	235.598,53	235.598,53		9.511,47
1	GASTOS DE PERSONAL	1.767.560,00	20.000,00	1.787.560,00	1.597.661,68	1.593.092,36	1.593.092,36		194.467,64
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150,00		150,00					150,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	150,00		150,00					150,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	114.750,00		114.750,00	90.600,93	90.600,93	90.600,93		24.149,07
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	28.880,00		28.880,00	90,75	90,75	90,75		28.789,25
215	MOBILIARIO Y ENSERES	11.540,00		11.540,00	8.855,59	5.714,57	5.714,57		5.825,43
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.370,00		3.370,00					3.370,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	158.540,00		158.540,00	99.547,27	96.406,25	96.406,25		62.133,75
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.260,00		15.260,00	10.914,16	10.914,16	10.914,16		4.345,84
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	21.840,00		21.840,00	124.867,60	124.867,60	124.867,60		-103.027,60
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	10.890,00		10.890,00	1.141,33	1.141,33	1.141,33		9.748,67
220	MATERIAL DE OFICINA	47.990,00		47.990,00	136.923,09	136.923,09	136.923,09		-88.933,09
22100	ENERGIA ELECTRICA	52.910,00		52.910,00	16.845,84	16.845,84	16.845,84		36.064,16
22101	AGUA	2.190,00		2.190,00					2.190,00
22102	GAS	6.650,00		6.650,00					6.650,00
22103	COMBUSTIBLE	8.720,00		8.720,00					8.720,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	70.470,00		70.470,00	16.845,84	16.845,84	16.845,84		53.624,16
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	3.260,00		3.260,00					3.260,00
22141	VESTUARIO	2.180,00		2.180,00					2.180,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	2.180,00		2.180,00					2.180,00
2219	OTROS SUMINISTROS	4.370,00		4.370,00	1.266,01	1.266,01	1.266,01		3.103,99
221	SUMINISTROS	80.280,00		80.280,00	18.111,85	18.111,85	18.111,85		62.168,15
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	5.730,00		5.730,00					5.730,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	5.730,00		5.730,00					5.730,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.560,00		1.560,00					1.560,00
2229	OTRAS	180,00		180,00					180,00
222	COMUNICACIONES	7.470,00		7.470,00					7.470,00
223	TRANSPORTES	4.370,00		4.370,00	440,22	440,22	440,22		3.929,78
2250	ESTATALES	5.260,00		5.260,00					5.260,00
2252	LOCALES	24.410,00		24.410,00	16.311,99	16.311,99	16.311,99		8.098,01
225	TRIBUTOS	29.670,00		29.670,00	16.311,99	16.311,99	16.311,99		13.358,01
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4.460,00		4.460,00					4.460,00
22621	DE COMUNICACION	21.840,00		21.840,00					21.840,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	26.300,00		26.300,00					26.300,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.230,00		2.230,00					2.230,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	30.890,00		30.890,00	12.038,71	12.038,71	12.038,71		18.851,29
22661	CURSOS DE FORMACION	20.380,00		20.380,00	18.057,59	18.057,59	14.989,59	3.068,00	2.322,41
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	51.270,00		51.270,00	30.096,30	30.096,30	27.028,30	3.068,00	21.173,70
2269	OTROS	11.140,00		11.140,00					11.140,00
226	GASTOS DIVERSOS	90.940,00		90.940,00	30.096,30	30.096,30	27.028,30	3.068,00	60.843,70
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	102.190,00	-20.000,00	82.190,00	10.016,52	10.016,52	10.016,52		72.173,48
2273	LIMPIEZA Y ASEO	42.510,00		42.510,00	17.549,77	17.549,76	17.549,76		24.960,24
2274	SEGURIDAD	6.820,00		6.820,00					6.820,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	21.500,00		21.500,00	16.650,59	16.650,41	16.650,41		4.849,59



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9.970,00		9.970,00					9.970,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	9.970,00		9.970,00					9.970,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	182.990,00	-20.000,00	162.990,00	44.216,88	44.216,69	44.216,69		118.773,31
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	443.710,00	-20.000,00	423.710,00	246.100,33	246.100,14	243.032,14	3.068,00	177.609,86
230	DIETAS	25.590,00		25.590,00	4.109,20	4.109,20	4.109,20		21.480,80
231	LOCOMOCION	25.710,00		25.710,00	4.825,83	4.825,83	4.825,83		20.884,17
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	38.470,00		38.470,00	30.045,46	30.045,46	30.045,46		8.424,54
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	89.770,00		89.770,00	38.980,49	38.980,49	38.980,49		50.789,51
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	21.840,00		21.840,00					21.840,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	21.840,00		21.840,00					21.840,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	714.010,00	-20.000,00	694.010,00	384.628,09	381.486,88	378.418,88	3.068,00	312.523,12
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.481.570,00		2.481.570,00	1.982.289,77	1.974.579,24	1.971.511,24	3.068,00	506.990,76
6321	CONSTRUCCIONES	15.740,00		15.740,00					15.740,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.740,00		15.740,00					15.740,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.920,00		4.920,00					4.920,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	32.230,00		32.230,00					32.230,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	24.190,00		24.190,00					24.190,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	4.920,00		4.920,00					4.920,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	82.000,00		82.000,00					82.000,00
6	INVERSIONES REALES	82.000,00		82.000,00					82.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	82.000,00		82.000,00					82.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.563.570,00		2.563.570,00	1.982.289,77	1.974.579,24	1.971.511,24	3.068,00	588.990,76
8300	AL PERSONAL	50.100,00		50.100,00					50.100,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	50.100,00		50.100,00					50.100,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	50.100,00		50.100,00					50.100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	50.100,00		50.100,00					50.100,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	50.100,00		50.100,00					50.100,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2015
--	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL PROG.4794 DIRECCIÓN Y COORD. ASISTENCIA	2.613.670,00		2.613.670,00	1.982.289,77	1.974.579,24	1.971.511,24	3.068,00	639.090,76
	TOTAL GRUPO 47 DIRECCIÓN Y COORD. ASISTENCIA	2.613.670,00		2.613.670,00	1.982.289,77	1.974.579,24	1.971.511,24	3.068,00	639.090,76



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 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	124.000,00		124.000,00					124.000,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	124.000,00		124.000,00					124.000,00
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	124.000,00		124.000,00					124.000,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	124.000,00		124.000,00					124.000,00
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.	876.000,00		876.000,00					876.000,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	876.000,00		876.000,00					876.000,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	876.000,00		876.000,00					876.000,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	876.000,00		876.000,00					876.000,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
	TOTAL PRÒG.4895 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
	TOTAL GRUPO 48 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
	TOTAL CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE	140.208.202.760,00	4.560.654.401,94	144.768.857.161,94	140.799.014.688,68	140.659.643.161,44	140.353.702.286,24	305.940.875,20	4.109.214.000,50



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS							RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)	DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	67.508.178.880,00		67.508.178.880,00	64.440.669.280,33	2.366.803.748,88	80.187.742,18	61.993.677.789,27	61.385.489.779,16	608.188.010,11	-5.514.501.090,73
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.999.051.120,00		14.999.051.120,00	14.051.464.862,55	113.091.558,96	15.724.999,44	13.922.648.304,15	13.811.433.031,00	111.215.273,15	-1.076.402.815,85
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	82.507.230.000,00		82.507.230.000,00	78.492.134.142,88	2.479.895.307,84	95.912.741,62	75.916.326.093,42	75.196.922.810,16	719.403.283,26	-6.590.903.906,58
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.802.630.000,00		11.802.630.000,00	11.412.381.113,43	387.120.054,89	50.353.815,58	10.974.907.242,96	10.579.361.048,71	395.546.194,25	-827.722.757,04
122	COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS	11.802.630.000,00		11.802.630.000,00	11.412.381.113,43	387.120.054,89	50.353.815,58	10.974.907.242,96	10.579.361.048,71	395.546.194,25	-827.722.757,04
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES			6.226.830,31		5.137.389,31	78,22	1.089.362,78	707.952,23	381.410,55	1.089.362,78
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			1.438.705,01		819.542,04	7.009,31	612.153,66	571.243,81	40.909,85	612.153,66
123	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO			7.665.535,32		5.956.931,35	7.087,53	1.701.516,44	1.279.196,04	422.320,40	1.701.516,44
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	219.560.750,00		219.560.750,00	231.835.073,08	5.480.376,14	236.863,94	226.117.833,00	224.295.926,74	1.821.906,26	6.557.083,00
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	86.849.250,00		86.849.250,00	90.742.770,01	977.957,14	96.835,81	89.667.977,06	88.649.676,46	1.018.300,60	2.818.727,06
124	COTIZ. DEL REG. ESP. DE TRABAJ. DEL MAR	306.410.000,00		306.410.000,00	322.577.843,09	6.458.333,28	333.699,75	315.785.810,06	312.945.603,20	2.840.206,86	9.375.810,06
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	42.722.490,00		42.722.490,00	46.023.929,01	2.782.504,18	40.548,06	43.200.876,77	41.045.517,78	2.155.358,99	478.386,77
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	115.647.510,00		115.647.510,00	120.603.693,42	472.577,61	4.208,18	120.126.907,63	119.788.951,40	337.956,23	4.479.397,63
125	COTIZAC. REG. ESP. MINERIA DEL CARBON	158.370.000,00		158.370.000,00	166.627.622,43	3.255.081,79	44.756,24	163.327.784,40	160.834.469,18	2.493.315,22	4.957.784,40
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES			978.301,92		880.864,33	6.875,86	90.561,73	56.635,10	33.908,63	90.561,73
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES			293.418,27		86.877,28	1.554,70	204.986,29	202.404,14	2.582,15	204.986,29
126	COTIZ. DEL REG. ESP. DE EMPL. DE HOGAR			1.271.720,19		967.741,61	8.430,56	295.548,02	259.057,24	36.490,78	295.548,02
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	3.689.928.720,00		3.689.928.720,00	3.333.338.139,21	23.676.625,96	5.969.937,76	3.303.691.575,49	3.261.956.118,35	41.735.457,14	-386.237.144,51
1271	CUOTAS POR I. M. S.	3.372.595.170,00		3.372.595.170,00	3.027.175.214,46	23.258.234,81	4.378.531,36	2.999.538.448,29	2.962.817.348,93	36.721.099,36	-373.056.721,71
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA	31.636.110,00		31.636.110,00	32.804.804,14	317.530,91	128.626,35	32.358.646,88	31.286.601,11	1.072.045,77	722.536,88
127	COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P.	7.094.160.000,00		7.094.160.000,00	6.393.318.157,81	47.252.391,68	10.477.095,47	6.335.588.670,66	6.256.060.068,39	79.528.602,27	-758.571.329,34
12801	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	5.489.790.870,00		5.489.790.870,00	4.333.280.146,86	1.524,42		4.333.278.622,44	4.333.278.622,44		-1.156.512.247,56
12802	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	1.500.000.000,00		1.500.000.000,00	1.449.915.076,73	11.925,90		1.449.903.150,83	1.449.903.150,83		-50.096.849,17
12803	COTIZAC. BENEF. PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUT.	5.559.820,00		5.559.820,00	950.141,35	221,34		949.920,01	949.920,01		-4.609.899,99
1280	A CARGO DEL SERV. PUBLICO EMPLEO EST.	6.995.350.690,00		6.995.350.690,00	5.784.145.364,94	13.671,66		5.784.131.693,28	5.784.131.693,28		-1.211.218.996,72
1281	COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	806.920.000,00		806.920.000,00	929.166.591,70	399,38		929.166.192,32	929.166.192,32		122.246.192,32
12823	COTIZ. BENEF. PRES. CESE ACT. TRAB. AUTON	3.150.000,00		3.150.000,00	3.245.590,87	12.305,58		3.233.285,29	3.233.285,29		83.285,29
1282	COTIZ. A CARGO MUTUAS A. T. y E. P.	3.150.000,00		3.150.000,00	3.245.590,87	12.305,58		3.233.285,29	3.233.285,29		83.285,29
128	COTIZ. DE DESEMP. CESE ACTIV. Y BONI.	7.805.420.690,00		7.805.420.690,00	6.716.557.547,51	26.376,62		6.716.531.170,89	6.716.531.170,89		-1.088.889.519,11
129	COTIZACIONES CESE ACT. TRAB. AUTÓNOMOS	159.080.000,00		159.080.000,00	149.060.423,86	4.126.376,38	599.096,51	144.334.950,97	139.386.119,63	4.948.831,34	-14.745.049,03
12	COTIZACIONES SOCIALES	109.833.300.690,00		109.833.300.690,00	103.661.594.106,52	2.935.058.595,44	157.736.723,26	100.568.798.787,82	99.363.579.543,44	1.205.219.244,38	-9.264.501.902,18
1	COTIZACIONES SOCIALES	109.833.300.690,00		109.833.300.690,00	103.661.594.106,52	2.935.058.595,44	157.736.723,26	100.568.798.787,82	99.363.579.543,44	1.205.219.244,38	-9.264.501.902,18
3193	DE OTRAS ENTIDADES	15.220,00		15.220,00	3.817,87			3.817,87	3.817,87		-11.402,13
319	OTROS PRECIOS PÚBLICOS	15.220,00		15.220,00	3.817,87			3.817,87	3.817,87		-11.402,13
31	PRECIOS PUBLICOS	15.220,00		15.220,00	3.817,87			3.817,87	3.817,87		-11.402,13
32700	AL SECTOR PUBLICO				7.800,02	3.072,25		4.727,77	4.727,77		4.727,77
3270	GESTIONADA POR EL INGESA				7.800,02	3.072,25		4.727,77	4.727,77		4.727,77



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

EJERCICIO 2015

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)							
32710	AL SECTOR PUBLICO	4.169.900,00		4.169.900,00	2.818.261,92	591.439,88		2.226.822,04	343.681,53	1.883.140,51	-1.943.077,96
32711	AL SECTOR PRIVADO	38.619.930,00		38.619.930,00	43.390.177,80	2.316.902,74	0,30	41.073.274,76	28.344.301,98	12.728.972,78	2.453.344,76
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	10.490.370,00		10.490.370,00	11.360.850,05	239.563,97		11.121.286,08	8.321.683,28	2.799.602,80	630.916,08
3271	GESTION. POR MUTUAS A. T. Y E. P.	53.280.200,00		53.280.200,00	57.569.289,77	3.147.906,59	0,30	54.421.382,88	37.009.666,79	17.411.716,09	1.141.182,88
32723	DE MEDICINA MARITIMA	5.800,00		5.800,00							-5.800,00
3272	GESTIONADA POR EL ISM	5.800,00		5.800,00							-5.800,00
32730	AL SECTOR PUBLICO	51.460,00		51.460,00	491.782,64	19.119,81		472.662,83	40.931,53	431.731,30	421.202,83
32731	AL SECTOR PRIVADO	245.550,00		245.550,00	409.376,19	19.313,21		390.062,98	287.270,40	102.792,58	144.512,98
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA	200.000,00		200.000,00	322.545,06	2.610,40		319.934,66	211.337,77	108.596,89	119.934,66
3273	GESTIONADA POR ENT. Y C. MANCOMUNADOS	497.010,00		497.010,00	1.223.703,89	41.043,42		1.182.660,47	539.539,70	643.120,77	685.650,47
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	53.783.010,00		53.783.010,00	58.800.793,68	3.192.022,26	0,30	55.608.771,12	37.553.934,26	18.054.836,86	1.825.761,12
32811	AL SECTOR PRIVADO	3.580.000,00		3.580.000,00	4.285.645,53	30.493,59		4.255.151,94	3.723.408,55	531.743,39	675.151,94
3281	GESTIONADOS POR EL IMSERSO	3.580.000,00		3.580.000,00	4.285.645,53	30.493,59		4.255.151,94	3.723.408,55	531.743,39	675.151,94
32821	AL SECTOR PRIVADO	9.850,00		9.850,00	20.716,79	1.721,12		18.995,67	17.725,17	1.270,50	9.145,67
3282	GESTIONADOS POR EL ISM	9.850,00		9.850,00	20.716,79	1.721,12		18.995,67	17.725,17	1.270,50	9.145,67
328	DE SERVICIOS SOCIALES	3.589.850,00		3.589.850,00	4.306.362,32	32.214,71		4.274.147,61	3.741.133,72	533.013,89	684.297,61
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	4.262.100,00		4.262.100,00	4.179.412,86			4.179.412,86	4.179.412,86		-82.687,14
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	20.430,00		20.430,00	2.629,85			2.629,85	1.849,64	780,21	-17.800,15
32959	A OTRAS ENTIDADES	1.969.000,00		1.969.000,00	174.029,36	44.179,58		129.849,78	114.371,30	15.478,48	-1.839.150,22
3295	DE LA SEG. SOC. A ENTIDADES SISTEMA	1.969.000,00		1.969.000,00	174.029,36	44.179,58		129.849,78	114.371,30	15.478,48	-1.839.150,22
329	DE OTROS SERVICIOS	6.251.530,00		6.251.530,00	4.356.072,07	44.179,58		4.311.892,49	4.295.633,80	16.258,69	-1.939.637,51
32	OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS	63.624.390,00		63.624.390,00	67.463.228,07	3.268.416,55	0,30	64.194.811,22	45.590.701,78	18.604.109,44	570.421,22
370	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	400.000,00		400.000,00	476.134,92	3.590,92		472.544,00	472.544,00		72.544,00
37	INGR. FONDO ESP. D. T. SEXTA LEY 21/1986	400.000,00		400.000,00	476.134,92	3.590,92		472.544,00	472.544,00		72.544,00
3800	DEL I. N. G. S.				6.340,55			6.340,55	6.340,55		6.340,55
3801	DEL IMSERSO				134.919,82			134.919,82	134.919,82		134.919,82
3802	DEL ISM				291.853,50			291.853,50	291.853,50		291.853,50
3803	DE OTRAS ENTIDADES				924.485,26	224,08		924.261,18	925.881,95	-1.620,77	924.261,18
3805	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	132.102.160,00		132.102.160,00	130.749.956,29	2.378.618,42		128.371.337,87	112.240.119,84	16.131.218,03	-3.730.822,13
3806	DE ENT. Y CENTROS MANC. MUTUAS	1.000,00		1.000,00	140.337,96			140.337,96	86.630,08	53.707,88	139.337,96
3807	REINT. DEVOL. INCENT. REDUCC. SINISTR.				284.936,95			284.936,95	281.701,42	3.235,53	284.936,95
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	132.103.160,00		132.103.160,00	132.532.830,33	2.378.842,50		130.153.987,83	113.967.447,16	16.186.540,67	-1.949.172,17
3810	DEL I. N. G. S.				8.694,03			8.694,03	8.694,03		8.694,03
3811	DEL IMSERSO				270.749,53	17.737,35		253.012,18	253.012,18		253.012,18
3812	DEL ISM				42.198,20			42.198,20	20.708,05	21.490,15	42.198,20
3813	DE OTRAS ENTIDADES				1.382.171,52	184,25		1.381.987,27	1.381.987,27		1.381.987,27
3815	DE MUTUAS DE A. T Y E. P	50.839.170,00		50.839.170,00	44.372.501,17	994.059,85		43.378.441,32	39.248.594,71	4.129.846,61	-7.460.728,68
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS	5.000,00		5.000,00	216.474,60	37.196,85		179.277,75	7.578,66	171.699,09	174.277,75



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

EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
3817	REINT. DEVOL. INCENT. REDUCC. SINIESTR.				7.178,79			7.178,79	7.178,79		7.178,79
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	50.844.170,00		50.844.170,00	46.299.967,84	1.049.178,30		45.250.789,54	40.927.753,69	4.323.035,85	-5.593.380,46
38	REINTEGROS DE OP. CORRIENTES	182.947.330,00		182.947.330,00	178.832.798,17	3.428.020,80		175.404.777,37	154.895.200,85	20.509.576,52	-7.542.552,63
3910	RECARGOS	534.011.000,00		534.011.000,00	1.058.969.198,53	474.202.223,37	49.532.535,07	535.234.440,09	236.824.687,42	298.409.752,67	1.223.440,09
39110	DE OPERACIONES CON MATEPSS				36.121,56	2.122.234,09		-2.086.112,53	-2.086.112,53		-2.086.112,53
39119	OTROS	117.400.700,00		117.400.700,00	221.720.043,75	124.387.603,12	823.967,64	96.508.472,99	79.397.440,43	17.111.032,56	-20.892.227,01
3911	INTERESES	117.400.700,00		117.400.700,00	221.756.165,31	126.509.837,21	823.967,64	94.422.360,46	77.311.327,90	17.111.032,56	-22.978.339,54
3912	MULTAS Y SANCIONES	96.755.000,00		96.755.000,00	283.275.739,66	96.584.294,60	28.532.640,05	158.158.805,01	33.774.048,29	124.384.756,72	61.403.805,01
3919	OTROS	4.842.000,00		4.842.000,00	27.840.289,49	13.935.838,00	4.215.825,66	9.688.625,83	6.701.085,51	2.987.540,32	4.846.625,83
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	753.008.700,00		753.008.700,00	1.591.841.392,99	711.232.193,18	83.104.968,42	797.504.231,39	354.611.149,12	442.893.082,27	44.495.531,39
398	INGRESOS COBERT. RECARGOS FALTA MEDID	75.431.000,00		75.431.000,00	130.238.874,06	59.499.283,12	4.095.844,89	66.643.746,05	40.512.406,11	26.131.339,94	-8.787.253,95
3990	INGRESOS DIVERSOS INGESA				851.612,12	3.396,64		848.215,48	848.215,48		848.215,48
3991	INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO				555.845,84	10.531,80		545.314,04	545.314,04		545.314,04
3992	INGRESOS DIVERSOS DEL ISM	1.700,00		1.700,00	304.555,07	1.536,54		303.018,53	282.978,92	20.039,61	301.318,53
3993	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	8.000.000,00		8.000.000,00	19.764.846,54	2.117.173,58	190.506,06	17.457.166,90	16.357.279,16	1.099.887,74	9.457.166,90
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A. T.	7.375.560,00		7.375.560,00	7.282.756,97	62.803,06		7.219.953,91	6.347.189,50	872.764,41	-155.606,09
3996	INGRESOS DIVERSOS DE C. MANCOMUNADOS	81.050,00		81.050,00	22.774,30			22.774,30	18.826,28	3.948,02	-58.275,70
3997	INGRESOS GASTOS ANUNCIOS BOE	20.000,00		20.000,00	201.880,01			201.880,01	197.931,26	3.948,75	181.880,01
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	10.000,00		10.000,00	3.238.549,46	991.000,25	39.083,90	2.208.465,31	1.702.000,93	506.464,38	2.198.465,31
3999	OTROS INGRESOS				22.637,05			22.637,05	22.637,05		22.637,05
399	INGRESOS DIVERSOS	15.488.310,00		15.488.310,00	32.245.457,36	3.186.441,87	229.589,96	28.829.425,53	26.322.372,62	2.507.052,91	13.341.115,53
39	OTROS INGRESOS	843.928.010,00		843.928.010,00	1.754.325.724,41	773.917.918,17	87.430.403,27	892.977.402,97	421.445.927,85	471.531.475,12	49.049.392,97
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.090.914.950,00		1.090.914.950,00	2.001.101.703,44	780.617.946,44	87.430.403,57	1.133.053.353,43	622.408.192,35	510.645.161,08	42.138.403,43
4001	PARA FINANC. COMPL. A MINIM. DE PENSION	7.563.020.000,00		7.563.020.000,00	7.363.020.000,04			7.363.020.000,04	7.363.020.000,04		-199.999.999,96
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	2.402.865.840,00		2.402.865.840,00	2.431.386.620,48			2.431.386.620,48	2.431.386.620,48		28.520.780,48
4003	PARA FINANC. PREST. FAMIL.	1.385.590.820,00		1.385.590.820,00	1.469.475.670,63			1.469.475.670,63	1.469.475.670,63		83.884.850,63
4004	PARA FINANCIAR SUBS. PER. DISC.	22.516.890,00		22.516.890,00	22.516.890,00			22.516.890,00	22.516.890,00		
4005	PARA FINANCIAR PRESTAC. SIND. TOXICO	20.930.000,00		20.930.000,00	22.578.437,14			22.578.437,14	22.578.437,14		1.648.437,14
40061	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	43.980.000,00		43.980.000,00	36.875.325,33			36.875.325,33	36.862.034,83	13.290,50	-7.104.674,67
4006	JUBILACIONES ANTICIPADAS	43.980.000,00		43.980.000,00	36.875.325,33			36.875.325,33	36.862.034,83	13.290,50	-7.104.674,67
4008	PARA FINANCIAR SERV. SOC. DEL I. S. M.	13.455.010,00		13.455.010,00	13.455.010,00			13.455.010,00	13.455.010,00		
40090	PARA BONIF. COTIZ. BUQUES DE CANARIAS	85.739.650,00		85.739.650,00	90.145.137,32			90.145.137,32	90.145.137,32		4.405.487,32
40092	PARA OTRAS COTIZ. COMP. CAP. COSTE PRE.	12.020,00		12.020,00	3.254,37			3.254,37	3.254,37		-8.765,63
40093	PARA PREST. MATERNIDAD NO CONTRIB.	550.000,00		550.000,00	550.000,00			550.000,00	550.000,00		
40099	OTRAS TRANSFERENCIAS				187.782,00			187.782,00	187.782,00		187.782,00
4009	OTRAS	86.301.670,00		86.301.670,00	90.886.173,69			90.886.173,69	90.886.173,69		4.584.503,69
400	DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA	11.538.660.230,00		11.538.660.230,00	11.450.194.127,31			11.450.194.127,31	11.450.180.836,81	13.290,50	-88.466.102,69



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

EJERCICIO 2015

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)							
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 FINANCIAR LA A. SANIT. PREST. I. N. G. S	209.255.490,00		209.255.490,00	226.750.959,29			226.750.959,29	222.440.679,97	4.310.279,32	17.495.469,29
4012	PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM	2.855.000,00		2.855.000,00	2.855.000,00			2.855.000,00	2.855.000,00		
40170	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	125.291.040,00		125.291.040,00	125.291.040,00			125.291.040,00	125.291.040,00		
40171	PARA MÍNIMO GARANTIZADO EN DEPEND.	1.087.179.320,00		1.087.179.320,00	1.192.185.720,56			1.192.185.720,56	1.192.185.720,56		105.006.400,56
40173	PARA OTROS GASTOS EN DEPEND.	85.476.960,00		85.476.960,00	85.931.594,18			85.931.594,18	85.931.594,18		454.634,18
40174	EJER. ANTER. SEG. SOCIAL CUIDAD.	40.000,00		40.000,00	40.000,00			40.000,00	40.000,00		
40175	AYUDAS A A FECTADOS POR TALIDOMIDA	120.000,00		120.000,00	120.000,00			120.000,00	120.000,00		
4017	PARA FINANCIAR SERV. SOC. Y OTROS IMSERSO	1.298.107.320,00		1.298.107.320,00	1.403.568.354,74			1.403.568.354,74	1.403.568.354,74		105.461.034,74
401	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	1.515.949.830,00		1.515.949.830,00	1.638.906.334,03			1.638.906.334,03	1.634.596.054,71	4.310.279,32	122.956.504,03
40	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	13.054.610.060,00		13.054.610.060,00	13.089.100.461,34			13.089.100.461,34	13.084.776.891,52	4.323.569,82	34.490.401,34
410	DEL INAP PARA PLANES DE FORMACIÓN				397.857,79	2.328,91		395.528,88	395.528,88		395.528,88
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS	72.562.920,00		72.562.920,00	1.164.028,68			1.164.028,68	1.154.851,68	9.177,00	-71.398.891,32
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	72.562.920,00		72.562.920,00	1.561.886,47	2.328,91		1.559.557,56	1.550.380,56	9.177,00	-71.003.362,44
421	APORTAC. PARA EL SOSTEN. DE SERV. COMUN	936.101.850,00		936.101.850,00	839.671.421,19			839.671.421,19	839.671.421,19		-96.430.428,81
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.169.234.640,00		1.169.234.640,00	1.058.375.590,51	109.534.350,67		948.841.239,84	927.413.900,90	21.427.338,94	-220.393.400,16
4222	POR MUERTE	212.591.570,00		212.591.570,00	158.056.817,60	35.269.505,49		122.787.312,11	120.043.516,54	2.743.795,57	-89.804.257,89
422	CAPITALES RENTA	1.381.826.210,00		1.381.826.210,00	1.216.432.408,11	144.803.856,16		1.071.628.551,95	1.047.457.417,44	24.171.134,51	-310.197.658,05
423	CUOTAS DE REASEG. DE ACCID. DE TRABAJO	954.930.640,00		954.930.640,00	843.558.509,17			843.558.509,17	843.558.509,17		-111.372.130,83
4280	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTR.	29.997.000,00		29.997.000,00	58.801.718,57	342.831,70		58.458.886,87	58.439.753,74	19.133,13	28.461.886,87
4289	OTRAS				13.616,29			13.616,29		13.616,29	13.616,29
428	APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.	29.997.000,00		29.997.000,00	58.815.334,86	342.831,70		58.472.503,16	58.439.753,74	32.749,42	28.475.503,16
4291	DEL I. N. G. S	1.425.310,00		1.425.310,00	1.350.000,00			1.350.000,00	1.350.000,00		-75.310,00
4292	DEL IMSERSO	1.887.730,00		1.887.730,00	1.887.730,00			1.887.730,00	1.887.730,00		
4293	DEL ISM	650.000,00		650.000,00							-650.000,00
4295	DE LAS MUTUAS DE AT	30.827.010,00		30.827.010,00	34.598.625,88	224.120,67		34.374.505,21	34.274.543,63	99.961,58	3.547.495,21
4296	DE ENT. Y C. MANC. MUTUAS				1.555,74			1.555,74	1.555,74		1.555,74
429	OTRAS TRANSF. RECIB. DE ENTID. DEL SIST	34.790.050,00		34.790.050,00	37.837.911,62	224.120,67		37.613.790,95	37.513.829,37	99.961,58	2.823.740,95
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.337.645.750,00		3.337.645.750,00	2.996.315.584,95	145.370.808,53		2.850.944.776,42	2.826.640.930,91	24.303.845,51	-486.700.973,58
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	622.310,00		622.310,00	6.657.356,53			6.657.356,53	6.521.387,16	135.969,37	6.035.046,53
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	622.310,00		622.310,00	6.657.356,53			6.657.356,53	6.521.387,16	135.969,37	6.035.046,53
470	DE EMPRESAS PRIVADAS				19.180,00			19.180,00	19.180,00		19.180,00
471	APORTAC. DE EMPR. COL. SOST. SER. COMUNES	33.500.000,00		33.500.000,00	33.910.260,07	674.193,36		33.236.066,71	33.141.030,14	95.036,57	-263.933,29
47	DE EMPRESAS PRIVADAS	33.500.000,00		33.500.000,00	33.929.440,07	674.193,36		33.255.246,71	33.160.210,14	95.036,57	-244.753,29
4902	AL IMSERSO	24.210.000,00		24.210.000,00	1.704.212,42			1.704.212,42	1.704.212,42		-22.505.787,58



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

EJERCICIO 2015

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)							
49032	DE SERVICIOS SOCIALES				2.603.775,09			2.603.775,09	2.603.775,09		2.603.775,09
4903	AL I. S. M.				2.603.775,09			2.603.775,09	2.603.775,09		2.603.775,09
490	DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	24.210.000,00		24.210.000,00	4.307.987,51			4.307.987,51	4.307.987,51		-19.902.012,49
4999	OTRAS					42.000,00		-42.000,00	-42.000,00		-42.000,00
499	OTRAS					42.000,00		-42.000,00	-42.000,00		-42.000,00
49	DEL EXTERIOR	24.210.000,00		24.210.000,00	4.307.987,51	42.000,00		4.265.987,51	4.265.987,51		-19.944.012,49
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.523.151.040,00		16.523.151.040,00	16.131.872.716,87	146.089.330,80		15.985.783.386,07	15.956.915.787,80	28.867.598,27	-537.367.653,93
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	123.087.540,00		123.087.540,00	132.286.060,89			132.286.060,89	132.286.060,89		9.198.520,89
5001	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	1.973.085.440,00		1.973.085.440,00	2.088.473.097,22			2.088.473.097,22	2.088.473.097,22		115.387.657,22
500	DEL ESTADO	2.096.172.980,00		2.096.172.980,00	2.220.759.158,11			2.220.759.158,11	2.220.759.158,11		124.586.178,11
504	DE SOC. ,ENT. PUBL. EMPR. ,FUND. Y RESTO	5.313.080,00		5.313.080,00	10.848.847,72			10.848.847,72	10.848.847,72		5.535.767,72
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	18.330.150,00		18.330.150,00	20.007.907,92	5.878,95		20.002.028,97	20.002.028,97		1.671.878,97
506	DE ENTIDADES LOCALES	600,00		600,00							-600,00
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	5.035.590,00		5.035.590,00	3.425.013,80			3.425.013,80	3.425.013,80		-1.610.576,20
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	2.124.852.400,00		2.124.852.400,00	2.255.040.927,55	5.878,95		2.255.035.048,60	2.255.035.048,60		130.182.648,60
5180	AL PERSONAL	272.680,00		272.680,00	169.997,60	123,84		169.873,76	170.439,94	-566,18	-102.806,24
5181	OTROS				3.086,03			3.086,03	3.086,03		3.086,03
518	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES LUCR	272.680,00		272.680,00	173.083,63	123,84		172.959,79	173.525,97	-566,18	-99.720,21
51	INTERESES DE ANTICIP. Y PREST. CONCED.	272.680,00		272.680,00	173.083,63	123,84		172.959,79	173.525,97	-566,18	-99.720,21
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	6.662.140,00		6.662.140,00	6.805.238,43	358,02		6.804.880,41	6.783.900,51	20.979,90	142.740,41
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	6.662.140,00		6.662.140,00	6.805.238,43	358,02		6.804.880,41	6.783.900,51	20.979,90	142.740,41
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	12.169.630,00		12.169.630,00	2.328.611,70			2.328.611,70	2.328.469,54	142,16	-9.841.018,30
52	INTERESES DE DEPOSITOS	18.831.770,00		18.831.770,00	9.133.850,13	358,02		9.133.492,11	9.112.370,05	21.122,06	-9.698.277,89
537	DE EMPRESAS PRIVADAS	21.410,00		21.410,00	11.772,00			11.772,00	11.772,00		-9.638,00
53	DIVIDEN. Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS	21.410,00		21.410,00	11.772,00			11.772,00	11.772,00		-9.638,00
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	6.847.010,00		6.847.010,00	6.045.759,15	623.169,26		5.422.589,89	4.993.964,76	428.625,13	-1.424.420,11
549	OTRAS RENTAS				35.828,29			35.828,29	35.828,29		35.828,29
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	6.847.010,00		6.847.010,00	6.081.587,44	623.169,26		5.458.418,18	5.029.793,05	428.625,13	-1.388.591,82
550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	97.050,00		97.050,00	35.973,10			35.973,10	35.973,10		-61.076,90
55	PRODUCTOS DE CONCES. Y APROVECHA. ESP.	97.050,00		97.050,00	35.973,10			35.973,10	35.973,10		-61.076,90
5931	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA				3.111,12			3.111,12	3.111,12		3.111,12
593	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				3.111,12			3.111,12	3.111,12		3.111,12



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

EJERCICIO 2015

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				1.141.716,62	9.717,39		1.131.999,23	1.131.999,23		1.131.999,23
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				1.144.827,74	9.717,39		1.135.110,35	1.135.110,35		1.135.110,35
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.150.922.320,00		2.150.922.320,00	2.271.622.021,59	639.247,46		2.270.982.774,13	2.270.533.593,12	449.181,01	120.060.454,13
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	129.598.289.000,00		129.598.289.000,00	124.066.190.548,42	3.862.405.120,14	245.167.126,83	119.958.618.301,45	118.213.437.116,71	1.745.181.184,74	-9.639.670.698,55
600	VENTA DE SOLARES				10.524.655,94			10.524.655,94	10.524.655,94		10.524.655,94
601	VENTA DE FINCAS RUSTICAS	20.000,00		20.000,00	14.869,00			14.869,00	14.869,00		-5.131,00
60	DE TERRENOS	20.000,00		20.000,00	10.539.524,94			10.539.524,94	10.539.524,94		10.519.524,94
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	285.040,00		285.040,00	45.424.182,66			45.424.182,66	42.913.861,56	2.510.321,10	45.139.142,66
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	285.040,00		285.040,00	45.424.182,66			45.424.182,66	42.913.861,56	2.510.321,10	45.139.142,66
6813	DE OTRAS ENTIDADES				206.723,70			206.723,70	206.723,70		206.723,70
681	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE				206.723,70			206.723,70	206.723,70		206.723,70
68	REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL				206.723,70			206.723,70	206.723,70		206.723,70
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	305.040,00		305.040,00	56.170.431,30			56.170.431,30	53.660.110,20	2.510.321,10	55.865.391,30
7008	PARA FINANCIAR SERV. SOC. ISM	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00			1.200.000,00	1.200.000,00		
700	DEL DEPARTAM. AL QUE ESTA ADSCRITA	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00			1.200.000,00	1.200.000,00		
7011	PARA FINANC. ASIST. SANIT. I. N. G. S	11.191.180,00		11.191.180,00	11.491.180,00			11.491.180,00	11.491.180,00		300.000,00
7012	PARA FINAC. ASIST. PRESTADA POR ISM	20.000,00		20.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00		
70170	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	1.785.000,00		1.785.000,00	1.785.000,00			1.785.000,00	1.785.000,00		
70173	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	4.340.000,00		4.340.000,00	4.340.000,00			4.340.000,00	4.340.000,00		
7017	PARA FINANCIAR LOS SER. SOC. IMSERSO	6.125.000,00		6.125.000,00	6.125.000,00			6.125.000,00	6.125.000,00		
701	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	17.336.180,00		17.336.180,00	17.636.180,00			17.636.180,00	17.636.180,00		300.000,00
70	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	18.536.180,00		18.536.180,00	18.836.180,00			18.836.180,00	18.836.180,00		300.000,00
7204	DE LA TESORERÍA	15.000.000,00		15.000.000,00	1.523.681,50			1.523.681,50	1.523.681,50		-13.476.318,50
72050	PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA S. S	128.809.080,00		128.809.080,00	103.700.160,38			103.700.160,38	103.700.160,38		-25.108.919,62
72051	PARA EL FONDO DE PREVENCION Y REHABILIT.	605.899.700,00		605.899.700,00	3.277.359.397,65			3.277.359.397,65	3.277.359.397,65		2.671.459.697,65
72052	PARA RESERVA CESE ACT. TRAB. AUT.	3.570.820,00		3.570.820,00	480.618.418,59			480.618.418,59	480.618.418,59		477.047.598,59
72059	PARA ENT. Y CENTROS MANCOMUN.	772.800,00		772.800,00							-772.800,00
7205	DE MUTUAS DE ACC. DE TRABAJO	739.052.400,00		739.052.400,00	3.861.677.976,62			3.861.677.976,62	3.861.677.976,62		3.122.625.576,62
7206	DE ENT. Y C. MANC. CONST. MUTUAS				2.191.961,75			2.191.961,75	2.191.961,75		2.191.961,75
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	754.052.400,00		754.052.400,00	3.865.393.619,87			3.865.393.619,87	3.865.393.619,87		3.111.341.219,87
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	754.052.400,00		754.052.400,00	3.865.393.619,87			3.865.393.619,87	3.865.393.619,87		3.111.341.219,87



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

EJERCICIO 2015

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)							
759	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				19.530,00			19.530,00	19.530,00		19.530,00
75	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS				19.530,00			19.530,00	19.530,00		19.530,00
7901	AL I. N. G. S.					44.625,00		-44.625,00	-44.625,00		-44.625,00
790	DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO					44.625,00		-44.625,00	-44.625,00		-44.625,00
79	DEL EXTERIOR					44.625,00		-44.625,00	-44.625,00		-44.625,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	772.588.580,00		772.588.580,00	3.884.249.329,87	44.625,00		3.884.204.704,87	3.884.204.704,87		3.111.616.124,87
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	772.893.620,00		772.893.620,00	3.940.419.761,17	44.625,00		3.940.375.136,17	3.937.864.815,07	2.510.321,10	3.167.481.516,17
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	130.371.182.620,00		130.371.182.620,00	128.006.610.309,59	3.862.449.745,14	245.167.126,83	123.898.993.437,62	122.151.301.931,78	1.747.691.505,84	-6.472.189.182,38
800	A CORTO PLAZO	491.648.360,00		491.648.360,00	1.321.132.640,52			1.321.132.640,52	1.321.132.640,52		829.484.280,52
801	A LARGO PLAZO	11.011.000,00		11.011.000,00	1.623.355.491,54			1.623.355.491,54	1.623.355.491,54		1.612.344.491,54
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.	502.659.360,00		502.659.360,00	2.944.488.132,06			2.944.488.132,06	2.944.488.132,06		2.441.828.772,06
810	A CORTO PLAZO	65.319.640,00		65.319.640,00	9.027.291,08			9.027.291,08	9.027.291,08		-56.292.348,92
811	A LARGO PLAZO	9.584.100,00		9.584.100,00	60.197.728,08			60.197.728,08	60.197.728,08		50.613.628,08
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL	74.903.740,00		74.903.740,00	69.225.019,16			69.225.019,16	69.225.019,16		-5.678.720,84
83000	DEL I. N. G. S	447.460,00		447.460,00	177.864,83			177.864,83	177.864,83		-269.595,17
83001	DEL IMSERSO	1.155.010,00		1.155.010,00	566.389,59			566.389,59	566.389,59		-588.620,41
83002	DEL ISM	40.200,00		40.200,00	390.467,01			390.467,01	390.467,01		350.267,01
83003	DE OTRAS ENTIDADES	6.460.000,00		6.460.000,00	6.006.538,06			6.006.538,06	6.006.538,06		-453.461,94
83005	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	8.731.540,00		8.731.540,00	4.164.160,26			4.164.160,26	4.161.160,26	3.000,00	-4.567.379,74
83006	DE ENT. Y C. MANC. POR MUTUAS	39.000,00		39.000,00	25.050,00			25.050,00	25.050,00		-13.950,00
8300	AL PERSONAL	16.873.210,00		16.873.210,00	11.330.469,75			11.330.469,75	11.327.469,75	3.000,00	-5.542.740,25
830	A CORTO PLAZO	16.873.210,00		16.873.210,00	11.330.469,75			11.330.469,75	11.327.469,75	3.000,00	-5.542.740,25
83103	DE OTRAS ENTIDADES				9.673,40	34,28		9.639,12	9.639,12		9.639,12
83105	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	4.118.310,00		4.118.310,00	2.082.759,75			2.082.759,75	2.082.759,75		-2.035.550,25
8310	AL PERSONAL	4.118.310,00		4.118.310,00	2.092.433,15	34,28		2.092.398,87	2.092.398,87		-2.025.911,13
83113	DE OTRAS ENTIDADES				4.206,92	625,57		3.581,35	3.581,35		3.581,35
8311	OTROS				4.206,92	625,57		3.581,35	3.581,35		3.581,35
831	A LARGO PLAZO	4.118.310,00		4.118.310,00	2.096.640,07	659,85		2.095.980,22	2.095.980,22		-2.022.329,78
83	REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB.	20.991.520,00		20.991.520,00	13.427.109,82	659,85		13.426.449,97	13.423.449,97	3.000,00	-7.565.070,03
8403	DE OTRAS ENTIDADES				550,00			550,00	550,00		550,00
8405	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	1.858.650,00		1.858.650,00	4.717.508,24			4.717.508,24	4.717.508,24		2.858.858,24
8406	DE ENT. Y C. MANC. POR MUTUAS	18.500,00		18.500,00							-18.500,00



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

EJERCICIO 2015

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)							
840	DEVOL. DE DEPOSITOS E IMPOS.	1.877.150,00		1.877.150,00	4.718.058,24			4.718.058,24	4.718.058,24		2.840.908,24
8411	DEL IMSERSO				3.000,00			3.000,00	3.000,00		3.000,00
8413	DE OTRAS ENTIDADES				11.386,12			11.386,12	11.386,12		11.386,12
8415	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	4.213.580,00		4.213.580,00	2.411.685,10	2.482,16		2.409.202,94	2.409.202,94		-1.804.377,06
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	4.213.580,00		4.213.580,00	2.426.071,22	2.482,16		2.423.589,06	2.423.589,06		-1.789.990,94
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	6.090.730,00		6.090.730,00	7.144.129,46	2.482,16		7.141.647,30	7.141.647,30		1.050.917,30
8500	DE ENTID. Y CENT. MANC.	613.150,00		613.150,00	240.750,00			240.750,00	240.750,00		-372.400,00
850	ENAJENACIÓN ACCIONES Y PART. SECT. PÚBL.	613.150,00		613.150,00	240.750,00			240.750,00	240.750,00		-372.400,00
85	ENAJENACIÓN ACCIONES Y PART. SECT. PÚBL.	613.150,00		613.150,00	240.750,00			240.750,00	240.750,00		-372.400,00
860	DE EMP. NAC. O DE LA U. E.				6.541,87			6.541,87	6.541,87		6.541,87
86	ENAJENAC. ACC. Y PART. FUERA SEC. PUBL.				6.541,87			6.541,87	6.541,87		6.541,87
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	605.899.700,00		605.899.700,00							-605.899.700,00
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S. S.	128.809.080,00		128.809.080,00							-128.809.080,00
8703	DESTINADO RESERVA CESE ACT. TRAB. AUT.	3.570.820,00		3.570.820,00							-3.570.820,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	45.127.410,00		45.127.410,00							-45.127.410,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	783.407.010,00		783.407.010,00							-783.407.010,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	783.407.010,00		783.407.010,00							-783.407.010,00
8800	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	8.446.717.680,00		8.446.717.680,00	5.612.069.072,24			5.612.069.072,24	5.612.069.072,24		-2.834.648.607,76
8801	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO				5.540.354.322,61			5.540.354.322,61	5.540.354.322,61		5.540.354.322,61
880	AL FONDO DE RESERVA DE LA SEG. SOCIAL	8.446.717.680,00		8.446.717.680,00	11.152.423.394,85			11.152.423.394,85	11.152.423.394,85		2.705.705.714,85
88	UTIL. ACT. FINAN. FONDO RESERVA Y OTROS	8.446.717.680,00		8.446.717.680,00	11.152.423.394,85			11.152.423.394,85	11.152.423.394,85		2.705.705.714,85
8	ACTIVOS FINANCIEROS	9.835.383.190,00		9.835.383.190,00	14.186.955.077,22	3.142,01		14.186.951.935,21	14.186.948.935,21	3.000,00	4.351.568.745,21
913	PRÉST. RECIB. L. P. DE ENT. FUERA S. PÚBL.	1.636.950,00		1.636.950,00							-1.636.950,00
91	PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL	1.636.950,00		1.636.950,00							-1.636.950,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	1.636.950,00		1.636.950,00							-1.636.950,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	9.837.020.140,00		9.837.020.140,00	14.186.955.077,22	3.142,01		14.186.951.935,21	14.186.948.935,21	3.000,00	4.349.931.795,21
	TOTAL INGRESOS	140.208.202.760,00		140.208.202.760,00	142.193.565.386,81	3.862.452.887,15	245.167.126,83	138.085.945.372,83	136.338.250.866,99	1.747.694.505,84	-2.122.257.387,17



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2015

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	119.958.618.301,45	136.409.831.724,07		-16.451.213.422,62
b. Operaciones de capital	3.940.375.136,17	4.019.304.040,73		-78.928.904,56
1. Total operaciones no financieras (a+b)	123.898.993.437,62	140.429.135.764,80		-16.530.142.327,18
d. Activos financieros	14.186.951.935,21	230.252.805,00		13.956.699.130,21
e. Pasivos financieros	--	254.591,64		-254.591,64
2. Total operaciones financieras (d+e)	14.186.951.935,21	230.507.396,64		13.956.444.538,57
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	138.085.945.372,83	140.659.643.161,44		-2.573.697.788,61
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			1.672.760.722,01	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			30.144.338,12	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			118.799.730,37	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			1.584.105.329,76	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				-989.592.458,85



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



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

1.- BALANCE CONSOLIDADO.....	229
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL CONSOLIDADA	
2.1- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL CONSOLIDADA.....	232
2.2- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL ENTIDADES GEST. Y SERV. COMUNES.....	235
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.....	238
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	240
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO.....	242
5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO	
5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS.....	246
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	250
- GRUPO DE PROGRAMAS 12 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS.....	256
PROGRAMA 1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES.....	259
PROGRAMA 1204 GEST. Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.....	262
- GRUPO DE PROGRAMAS 13 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTAC.ECONÓMICAS	
PROGRAMA 1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	266
PROGRAMA 1392 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA.....	272
PROGRAMA 1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES.....	275
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD.....	278
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA.....	285
- GRUPO DE PROGRAMAS 23 MEDICINA MARÍTIMA	
PROGRAMA 2325 MEDICINA MARÍTIMA.....	293
- GRUPO DE PROGRAMAS 25 ADMON Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	
PROGRAMA 2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	299
- GRUPO DE PROGRAMAS 26 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	
PROGRAMA 2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO.....	305
- GRUPO DE PROGRAMAS 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	
PROGRAMA 3131 PRESTAC.ECO.RECUPERADORAS Y ACC.UNIVERSAL.....	308
PROGRAMA 3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVEN.DE LA DEPENDENCIA.....	314
PROGRAMA 3134 AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENC.A LA DEPENDENCIA.....	320
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL.....	326
PROGRAMA 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO.....	331
PROGRAMA 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR.....	336



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



1.- BALANCE CONSOLIDADO



Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	34.415.289.730,56	46.757.437.755,90		A) PATRIMONIO NETO	20.220.639.410,44	41.000.614.094,58
	I. Inmovilizado intangible	53.744.969,59	49.618.358,75	10	I. Patrimonio aportado	--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo	--	--				
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual	--	--		II. Patrimonio generado	17.656.236.133,60	35.060.390.013,68
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas	34.649.047,81	42.696.899,09	11	1. Reservas	42.132.249.406,05	38.356.843.699,95
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos	13.739.576,02	2.508.011,36	120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores	-3.296.453.686,27	15.710.183.580,80
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible	5.356.345,76	4.413.448,30	129	3. Resultados de ejercicio	-21.179.559.586,18	-19.006.637.267,07
	II. Inmovilizado material	6.166.631.066,87	6.211.082.952,62		III. Ajustes por cambio de valor	2.496.169.676,61	5.886.573.243,05
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos	702.425.017,92	705.573.409,18		1. Inmovilizado no financiero	--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones	4.921.322.585,75	4.953.942.304,37	136	2. Activ. financieros disponibles para venta	2.496.169.676,61	5.886.573.243,05
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro Inmovilizado material	322.821.157,12	337.406.167,48	133			
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos	220.062.306,08	214.161.071,59	130, 131, 132	IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.	68.233.600,23	53.650.837,85
	III. Inversiones inmobiliarias	23.920.516,29	20.990.634,28		B) PASIVO NO CORRIENTE	17.243.563.635,02	17.242.733.910,50
220, (2820), (2920)	1. Terrenos	7.486.572,54	7.493.305,78	14	I. Provisiones a largo plazo	--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones	16.433.943,75	13.497.328,50		II. Deudas a largo plazo	17.243.563.635,02	17.242.733.910,50
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos	--	--	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito	27.463,98	56.623,80
	IV. I.F.Ip ent. grupo,multig. y asoc.	--	--	171, 172, 173, 178, 18	4. Otras deudas	17.243.536.171,04	17.242.677.286,70
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público	--	--	174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo	--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones	--	--		C) PASIVO CORRIENTE	29.641.445.692,49	24.933.213.534,67
	V. Inversiones financieras a largo plazo	27.027.370.230,87	39.230.056.970,89	58	I. Provisiones a corto plazo	27.326.330,72	--
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio	358,19	358,19		II. Deudas a corto plazo	41.128.766,55	46.525.837,32
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda	27.027.099.361,40	39.229.790.816,66	520, 527	2. Deudas con entidades de crédito	15.318,18	--
254, 256, 257, (297), (2983)				524	4. Otras deudas	41.113.448,37	46.525.837,32
258, 26	4. Otras inversiones financieras	270.511,28	265.796,04	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo	--	--
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo	1.143.622.946,94	1.245.688.839,36	524	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar	29.572.990.595,22	24.886.687.697,35
	B) ACTIVO CORRIENTE	32.690.359.007,39	36.419.123.783,85	4000, 401	1. Acreedores por operaciones de gestión	9.268.059.000,53	9.233.424.036,96
38, (398)	I. Activos en estado de venta	24.982,84	18.817,80	4001, 41,550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar	11.794.114.841,35	11.286.830.419,48
	II. Existencias	13.630.923,15	13.513.655,40	475, 476, 477	3. Administraciones públicas	266.427.671,20	259.167.141,05
30, (390)	1. Productos farmacéuticos	1.497.776,08	1.252.054,43	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP	8.244.389.082,14	4.107.266.099,86
31, (391)	2. Material sanitario de consumo	2.889.326,69	3.283.225,25	485, 568	V. Ajustes por periodificación	--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos	9.243.820,38	8.978.375,72				
4300, 431, 443, 448, (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar	13.147.566.004,66	17.531.252.716,50				
4301, 440, 441, 449, (4909),	1. Deudores por operaciones de gestión	1.755.656.095,50	6.398.439.605,98				
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar	11.391.291.390,72	11.132.207.841,11				
470, 471, 472	3. Administraciones públicas	383.676,84	368.867,09				
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP	234.841,60	236.402,32				
	V. Inversiones financieras a corto plazo	8.016.636.803,43	8.506.673.694,50				
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio	--	--				
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda	8.016.351.479,20	8.500.296.526,70				
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras	285.324,23	6.377.167,80				
480, 567	VI. Ajustes por periodificación	39.232,91	11.957,95				
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes	11.512.461.060,40	10.367.652.941,70				
577	1. Otros activos líquidos equivalentes	--	--				
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería	11.512.461.060,40	10.367.652.941,70				
	TOTAL ACTIVO (A+B).....	67.105.648.737,95	83.176.561.539,75		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....	67.105.648.737,95	83.176.561.539,75



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 2015

Nº CUENTAS		EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
	1. Cotizaciones sociales	90.738.693.259,72	89.994.686.009,84
7200, 7210	a) Régimen general	79.808.685.575,80	79.140.939.562,64
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos	10.154.656.394,00	10.073.563.075,38
7202, 7212	c) Régimen especial agrario	1.326.888,13	908.172,83
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	334.501.299,60	336.270.135,84
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón	175.395.699,19	184.362.168,13
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar	261.148,59	259.553,31
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	263.866.254,41	258.383.341,71
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	15.827.697.131,03	15.666.273.505,88
	a) Del ejercicio	15.827.170.148,21	15.665.534.106,97
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	2.764.133.992,51	2.551.108.405,60
750	a.2) transferencias	13.063.036.155,70	13.114.425.701,37
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos	--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	526.982,82	739.398,91
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	8.463.235,96	7.952.935,96
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	520.130.408,84	407.316.250,13
776	a) Arrendamientos	5.446.180,40	6.303.485,42
775, 777	b) Otros ingresos	298.522.001,95	257.380.307,18
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	216.162.226,49	143.632.457,53
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	--	--
795	6. Excesos de provisiones	--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	107.094.984.035,55	106.076.228.701,81
	7. Prestaciones sociales	-123.582.016.616,94	-120.090.175.604,51
(630)	a) Pensiones	-118.114.630.754,32	-114.759.742.278,70
(631)	b) Incapacidad temporal	-1.929.501.636,11	-1.803.930.036,41
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-1.800.179.111,84	-1.803.629.266,49
(634)	d) Prestaciones familiares	-1.465.607.097,50	-1.428.994.820,00
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-66.415.470,45	-55.274.916,97
(636)	f) Prestaciones sociales	-139.296.063,07	-174.082.683,72
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-389.358,72	-266.186,75
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-27.944.289,84	-26.125.966,18
(639)	i) Otras prestaciones	-38.052.835,09	-38.129.449,29
	8. Gastos de personal	-1.325.427.261,93	-1.301.730.166,28
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.071.137.764,56	-1.044.583.226,89
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-254.289.497,37	-257.146.939,39
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-1.603.820.550,05	-1.511.777.141,78
(650)	a) Transferencias	-1.599.028.147,02	-1.495.199.760,65
(651)	b) Subvenciones	-4.792.403,03	-16.577.381,13
	10. Aprovisionamientos	-279.853.099,04	-270.676.045,49
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos	-279.853.099,04	-270.676.045,49
	b) Deterioro de valor de existencias	--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-5.908.370.502,80	-5.969.523.738,04
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-283.958.740,34	-295.023.935,71
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676)	b) Tributos	-14.371.292,32	-14.175.592,52
(6970)	c) Otros	-5,18	--
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-81.866.386,47	-106.812.304,02
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-5.528.174.078,49	-5.553.511.905,79
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	--	--
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-126.696.095,19	-126.677.707,49
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-132.826.184.125,95	-129.270.560.403,59
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-25.731.200.090,40	-23.194.331.701,78

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 2015

Nº CUENTAS		EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta a) Deterioro del valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	46.184.521,57 540,35 45.996.510,07 187.471,15	15.098.065,44 -- 4.774.761,64 10.323.303,80
773, 778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos b) Gastos	2.571.920,57 2.599.230,37 -27.309,80	8.851.861,76 8.854.062,04 -2.200,28
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-25.682.443.648,26	-23.170.381.774,58
760 761, 762, 769 755, 756	15. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras	2.131.773.481,43 205,34 2.131.773.276,09 --	2.854.850.426,23 160.794,22 2.854.689.632,01 --
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-2.870.343,07	-1.823.937,71
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo	--	--
7640, (6640) 7641, (6641)	18. Variación valor razonable activos financieros a) Activos a valor razonable con imputación en resultados b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta	2.373.990.242,27 -- 2.373.990.242,27	2.559.685,27 -- 2.559.685,27
768, (668)	19. Diferencias de cambio	-3.871,51	-21,74
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros a) De entidades dependientes b) Otros	-5.447,04 -- -5.447,04	1.041.126.911,83 -- 1.041.126.911,83
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	4.502.884.062,08	3.896.713.063,88
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-21.179.559.586,18	-19.273.668.710,70
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		267.031.443,63
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-19.006.637.267,07



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

**MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**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 2015**

RESULTADOS NEGATIVOS				RESULTADOS POSITIVOS			
NEG.		EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014	NEG.		EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
1	INSS	120.317.715.355,92	116.831.402.244,11	1	INSS	--	--
2	INGESA	267.691.789,58	254.630.556,69	2	INGESA	--	--
3	IMSERSO	3.868.873.792,85	3.757.846.009,16	3	IMSERSO	--	--
4	ISM	1.841.535.889,47	1.829.282.469,67	4	ISM	--	--
5	TGSS	--	--	5	TGSS	105.116.257.241,64	103.666.524.012,56
	AHORRO	--	--		DESAHORRO	21.179.559.586,18	19.006.637.267,07



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 2015

	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2014	--	30.597.959.190,04	5.886.573.243,05	53.692.908,70	36.538.225.341,79
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES	--	4.462.430.823,64	--	-42.070,85	4.462.388.752,79
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2015 (A+B)	--	35.060.390.013,68	5.886.573.243,05	53.650.837,85	41.000.614.094,58
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2015	--	-17.404.153.880,08	-3.390.403.566,44	14.582.762,38	-20.779.974.684,14
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio	--	-21.179.559.586,18	-3.390.403.566,44	14.582.762,38	-24.555.380.390,24
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias	--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto	--	3.775.405.706,10	--	--	3.775.405.706,10
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2015 (C+D)	--	17.656.236.133,60	2.496.169.676,61	68.233.600,23	20.220.639.410,44



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 2015

Nº CUENTAS		EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
(129)	I. Resultado económico patrimonial	-21.179.559.586,18	(*) -19.006.637.267,07
	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	-1.016.420.489,62	5.886.573.243,05
900	2.1 Ingresos	16.253.057,66	5.886.573.243,05
(800)	2.2 Gastos	-1.032.673.547,28	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales	15.297.216,35	26.505.788,66
	Total (1+2+3)	-1.001.123.273,27	5.913.079.031,71
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial		
(823)	1. Inmovilizado no financiero	--	--
(802), 902	2. Activos financieros	-2.373.983.076,82	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales	-714.453,97	-11.062.702,71
	Total (1+2+3)	-2.374.697.530,79	-11.062.702,71
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)	-24.555.380.390,24	-13.104.620.938,07

(*) 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 2015

	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014 REEXPRESADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-9.968.974.629,74	-11.423.840.926,74
A) Cobros	116.859.562.002,76	112.230.419.509,93
1. Cotizaciones Sociales	90.139.406.623,18	89.098.964.212,58
2. Transferencias y subvenciones recibidas	18.079.963.217,65	14.721.190.618,58
3. Prestaciones de servicios	8.306.096,87	7.866.332,76
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	--	--
5. Intereses y dividendos cobrados	2.089.809.904,44	2.443.566.719,74
6. Otros cobros	6.542.076.160,62	5.958.831.626,27
B) Pagos	126.828.536.632,50	123.654.260.436,67
7. Prestaciones sociales	123.291.035.454,30	120.107.576.361,14
8. Gastos de personal	1.297.816.357,98	1.302.089.018,20
9. Transferencias y subvenciones concedidas	1.667.664.644,07	1.670.133.236,16
10. Aprovisionamientos	386.763.459,14	378.974.646,25
11. Otros gastos de gestión	182.318.256,34	193.748.868,28
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	--	--
13. Intereses pagados	2.938.460,67	1.738.306,64
14. Otros pagos	--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)	-9.968.974.629,74	-11.423.840.926,74
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	11.028.584.856,20	12.480.675.085,15
C) Cobros	31.719.535.240,04	26.109.914.751,84
1. Venta de inversiones reales	50.486.021,60	8.929.472,78
2. Ventas de activos financieros	31.661.873.414,95	26.093.167.626,26
3. Otros cobros de las actividades de inversión	7.175.803,49	7.817.652,80
D) Pagos:	20.690.950.383,84	13.629.239.666,69
4. Compra de inversiones reales	80.065.821,27	111.317.381,34
5. Compra de activos financieros	20.603.913.957,76	13.510.666.647,71
6. Otros pagos de las actividades de inversión	6.970.604,81	7.255.637,64
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)	11.028.584.856,20	12.480.675.085,15
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-13.841,64	-21.457,68
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:	13.841,64	21.457,68
5. Préstamos recibidos	13.841,64	21.457,68
6. Otras deudas	--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)	-13.841,64	-21.457,68
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	85.211.733,88	--
I) Cobros pendientes de aplicación:	85.211.733,88	--
J) Pagos pendientes de aplicación:	--	--
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)	85.211.733,88	--
V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS	--	--
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	1.144.808.118,70	1.056.812.700,73
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	10.367.652.941,70	9.310.840.240,97
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	11.512.461.060,40	10.367.652.941,70



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 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.201.710,00		1.201.710,00	1.446.154,84	1.446.154,84	1.446.154,84		-244.444,84
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	6.689.430,00		6.689.430,00	5.510.354,22	5.510.354,22	5.510.354,22		1.179.075,78
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	7.891.140,00		7.891.140,00	6.956.509,06	6.956.509,06	6.956.509,06		934.630,94
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.731.780,00		2.731.780,00	2.718.657,58	2.718.657,58	2.718.657,58		13.122,42
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.731.780,00		2.731.780,00	2.718.657,58	2.718.657,58	2.718.657,58		13.122,42
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	10.248.410,00	80.000,00	10.328.410,00	10.109.197,89	10.109.197,89	10.109.197,89		219.212,11
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	12.275.040,00	60.000,00	12.335.040,00	10.300.143,34	10.300.143,34	10.300.143,34		2.034.896,66
1206	TRIENIOS	7.637.850,00		7.637.850,00	8.253.731,70	8.253.731,70	8.253.731,70		-615.881,70
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	9.056.930,00		9.056.930,00	10.727.773,59	10.727.773,59	10.727.773,59		-1.670.843,59
120	RETRIBUCIONES BASICAS	49.841.150,00	140.000,00	49.981.150,00	49.066.013,16	49.066.013,16	49.066.013,16		915.136,84
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	18.779.700,00		18.779.700,00	16.900.015,61	16.900.015,61	16.900.015,61		1.879.684,39
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	17.610.520,00		17.610.520,00	18.803.292,28	18.803.292,28	18.803.292,28		-1.192.772,28
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	17.610.520,00		17.610.520,00	18.803.292,28	18.803.292,28	18.803.292,28		-1.192.772,28
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	381.480,00		381.480,00	331.028,95	331.028,95	331.028,95		50.451,05
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	13.480,00		13.480,00					13.480,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	158.310,00		158.310,00	172.897,67	172.897,67	172.897,67		-14.587,67
1219	OTROS COMPLEMENTOS	171.790,00		171.790,00	172.897,67	172.897,67	172.897,67		-1.107,67
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	36.943.490,00		36.943.490,00	36.207.234,51	36.207.234,51	36.207.234,51		736.255,49
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	86.784.640,00	140.000,00	86.924.640,00	85.273.247,67	85.273.247,67	85.273.247,67		1.651.392,33
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	984.720,00		984.720,00	644.927,82	644.927,82	644.927,82		339.792,18
1309	OTRO PERSONAL	984.720,00		984.720,00	644.927,82	644.927,82	644.927,82		339.792,18
130	LABORAL FIJO	984.720,00		984.720,00	644.927,82	644.927,82	644.927,82		339.792,18
13	LABORALES	984.720,00		984.720,00	644.927,82	644.927,82	644.927,82		339.792,18
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	19.960.550,00		19.960.550,00	18.136.370,79	18.136.370,79	18.136.370,79		1.824.179,21
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	7.254.910,00		7.254.910,00	6.849.822,94	6.849.822,94	6.849.822,94		405.087,06
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	27.215.460,00		27.215.460,00	24.986.193,73	24.986.193,73	24.986.193,73		2.229.266,27
151	GRATIFICACIONES	330,00		330,00	4.683,30	4.683,30	4.683,30		-4.353,30
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	27.215.790,00		27.215.790,00	24.990.877,03	24.990.877,03	24.990.877,03		2.224.912,97
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	27.637.600,00		27.637.600,00	24.514.364,69	24.514.364,69	24.514.364,69		3.123.235,31
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	27.637.600,00		27.637.600,00	24.514.364,69	24.514.364,69	24.514.364,69		3.123.235,31
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL		5.001,00	5.001,00	170,54	170,54	170,54		4.830,46
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	29.000,00	2.000,00	31.000,00	28.689,25	28.689,25	28.689,25		2.310,75
1629	OTROS	400,00	-1,00	399,00					399,00
162	GASTOS SOC.PERS.	29.400,00	7.000,00	36.400,00	28.859,79	28.859,79	28.859,79		7.540,21
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	27.667.000,00	7.000,00	27.674.000,00	24.543.224,48	24.543.224,48	24.543.224,48		3.130.775,52



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1	GASTOS DE PERSONAL	142.652.150,00	147.000,00	142.799.150,00	135.452.277,00	135.452.277,00	135.452.277,00	7.346.873,00	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
220	MATERIAL DE OFICINA	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
223	TRANSPORTES	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
22621	DE COMUNICACION				21.356,50	21.356,50	21.356,50	-21.356,50	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION				21.356,50	21.356,50	21.356,50	-21.356,50	
2269	OTROS	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
226	GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	21.356,50	21.356,50	21.356,50	-16.356,50	
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	45.000,00		45.000,00	5.620,64	5.620,64	5.620,64	39.379,36	
2279	OTROS	20.000,00		20.000,00	334,09	334,09	334,09	19.665,91	
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	65.000,00		65.000,00	5.954,73	5.954,73	5.954,73	59.045,27	
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	80.000,00		80.000,00	27.311,23	27.311,23	27.311,23	52.688,77	
230	DIETAS	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	268,03	268,03	268,03	1.731,97	
231	LOCOMOCION	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	630,64	630,64	630,64	2.369,36	
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	898,67	898,67	898,67	4.101,33	
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	90.000,00	-5.000,00	85.000,00	28.209,90	28.209,90	28.209,90	56.790,10	
48111	REGIMEN GENERAL	8.974.621.000,00	134.691.000,00	9.109.312.000,00	9.242.562.956,40	9.242.562.956,40	9.239.418.608,08	3.144.348,32	-133.250.956,40
48112	REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	1.178.897.000,00		1.178.897.000,00	1.164.790.113,51	1.164.790.113,51	1.164.318.363,88	471.749,63	14.106.886,49
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	101.200.000,00		101.200.000,00	97.550.921,92	97.550.921,92	97.503.532,90	47.389,02	3.649.078,08
48115	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	66.522.000,00		66.522.000,00	67.689.457,78	67.689.457,78	67.688.179,58	1.278,20	-1.167.457,78
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB. Y ENFER. PROF.	1.405.652.000,00		1.405.652.000,00	1.284.724.903,82	1.284.724.903,82	1.284.418.363,06	306.540,76	120.927.096,18
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	11.726.892.000,00	134.691.000,00	11.861.583.000,00	11.857.318.353,43	11.857.318.353,43	11.853.347.047,50	3.971.305,93	4.264.646,57
48121	REGIMEN GENERAL	61.825.969.030,00	18.406.000,00	61.844.375.030,00	62.770.571.791,12	62.770.571.791,12	62.767.424.325,45	3.147.465,67	-926.196.761,12
48122	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	11.630.523.000,00		11.630.523.000,00	10.661.135.555,67	10.661.135.555,67	10.660.768.077,39	367.478,28	969.387.444,33
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.129.341.540,00	4.200.000,00	1.133.541.540,00	1.140.993.521,52	1.140.993.521,52	1.140.887.735,63	105.785,89	-7.451.981,52
48125	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.041.500.000,00		1.041.500.000,00	1.070.890.527,03	1.070.890.527,03	1.070.844.651,15	45.875,88	-29.390.527,03
48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF. PROF.	951.492.000,00		951.492.000,00	879.361.173,57	879.361.173,57	879.339.714,97	21.458,60	72.130.826,43
4812	JUBILACION	76.578.825.570,00	22.606.000,00	76.601.431.570,00	76.522.952.568,91	76.522.952.568,91	76.519.264.504,59	3.688.064,32	78.479.001,09
48131	REGIMEN GENERAL	14.003.160.000,00	42.533.000,00	14.045.693.000,00	14.454.523.670,92	14.454.523.670,92	14.453.711.169,25	812.501,67	-408.830.670,92
48132	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	2.761.023.000,00		2.761.023.000,00	2.342.370.200,68	2.342.370.200,68	2.342.216.486,65	153.714,03	418.652.799,32
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	340.500.000,00		340.500.000,00	334.435.272,52	334.435.272,52	334.398.705,30	36.567,22	6.064.727,48
48135	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	243.120.000,00		243.120.000,00	268.788.654,64	268.788.654,64	268.768.740,32	19.914,32	-25.668.654,64
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF. PROF.	719.924.000,00		719.924.000,00	686.390.055,42	686.390.055,42	686.293.539,92	96.515,50	33.533.944,58



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4813	VIUDEDAD	18.067.727.000,00	42.533.000,00	18.110.260.000,00	18.086.507.854,18	18.086.507.854,18	18.085.388.641,44	1.119.212,74	23.752.145,82
48141	REGIMEN GENERAL	1.124.940.000,00	9.080.000,00	1.134.020.000,00	1.170.707.076,27	1.170.707.076,27	1.170.376.852,53	330.223,74	-36.687.076,27
48142	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	246.787.000,00		246.787.000,00	206.736.986,54	206.736.986,54	206.701.957,04	35.029,50	40.050.013,46
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	29.300.000,00		29.300.000,00	26.319.888,95	26.319.888,95	26.317.368,26	2.520,69	2.980.111,05
48145	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	16.026.000,00		16.026.000,00	17.559.822,59	17.559.822,59	17.559.729,08	93,51	-1.533.822,59
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	75.917.000,00		75.917.000,00	72.921.323,85	72.921.323,85	72.877.095,33	44.228,52	2.995.676,15
4814	ORFANDAD	1.492.970.000,00	9.080.000,00	1.502.050.000,00	1.494.245.098,20	1.494.245.098,20	1.493.833.002,24	412.095,96	7.804.901,80
48151	REGIMEN GENERAL	176.638.000,00	3.730.000,00	180.368.000,00	186.046.835,82	186.046.835,82	186.014.440,96	32.394,86	-5.678.835,82
48152	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	49.289.000,00		49.289.000,00	42.947.434,21	42.947.434,21	42.935.158,12	12.276,09	6.341.565,79
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	8.500.000,00		8.500.000,00	6.944.505,74	6.944.505,74	6.941.636,45	2.869,29	1.555.494,26
48155	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	5.142.000,00		5.142.000,00	6.066.651,86	6.066.651,86	6.066.651,86		-924.651,86
48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	11.511.000,00		11.511.000,00	10.916.917,25	10.916.917,25	10.916.917,25		594.082,75
4815	EN FAVOR DE FAMILIARES	251.080.000,00	3.730.000,00	254.810.000,00	252.922.344,88	252.922.344,88	252.874.804,64	47.540,24	1.887.655,12
481	PENSIONES	108.117.494.570,00	212.640.000,00	108.330.134.570,00	108.213.946.219,60	108.213.946.219,60	108.204.708.000,41	9.238.219,19	116.188.350,40
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	108.117.494.570,00	212.640.000,00	108.330.134.570,00	108.213.946.219,60	108.213.946.219,60	108.204.708.000,41	9.238.219,19	116.188.350,40
490	DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.	4.969.000,00	1.500.000,00	6.469.000,00	5.310.426,90	5.310.426,90	5.307.185,94	3.240,96	1.158.573,10
49	AL EXTERIOR	4.969.000,00	1.500.000,00	6.469.000,00	5.310.426,90	5.310.426,90	5.307.185,94	3.240,96	1.158.573,10
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	108.122.463.570,00	214.140.000,00	108.336.603.570,00	108.219.256.646,50	108.219.256.646,50	108.210.015.186,35	9.241.460,15	117.346.923,50
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	108.265.205.720,00	214.282.000,00	108.479.487.720,00	108.354.737.133,40	108.354.737.133,40	108.345.495.673,25	9.241.460,15	124.750.586,60
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	108.265.205.720,00	214.282.000,00	108.479.487.720,00	108.354.737.133,40	108.354.737.133,40	108.345.495.673,25	9.241.460,15	124.750.586,60
	TOTAL PROG.1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	108.265.205.720,00	214.282.000,00	108.479.487.720,00	108.354.737.133,40	108.354.737.133,40	108.345.495.673,25	9.241.460,15	124.750.586,60



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1102
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



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

EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	266.170,00		266.170,00	189.037,84	189.037,84	189.037,84	77.132,16	
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	1.443.990,00		1.443.990,00	1.554.963,81	1.554.963,81	1.554.963,81	-110.973,81	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.710.160,00		1.710.160,00	1.744.001,65	1.744.001,65	1.744.001,65	-33.841,65	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	957.720,00		957.720,00	792.210,49	792.210,49	792.210,49	165.509,51	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	957.720,00		957.720,00	792.210,49	792.210,49	792.210,49	165.509,51	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3.324.840,00		3.324.840,00	2.912.210,61	2.912.210,61	2.912.210,61	412.629,39	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.710.400,00		4.710.400,00	3.824.992,84	3.824.992,84	3.824.992,84	885.407,16	
1206	TRIENIOS	2.643.830,00	80.000,00	2.723.830,00	2.428.411,64	2.428.411,64	2.428.411,64	295.418,36	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.983.240,00		2.983.240,00	3.360.296,80	3.360.296,80	3.360.296,80	-377.056,80	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	16.330.190,00	80.000,00	16.410.190,00	15.062.124,03	15.062.124,03	15.062.124,03	1.348.065,97	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.807.910,00	60.000,00	5.867.910,00	5.191.309,62	5.191.309,62	5.191.309,62	676.600,38	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	5.392.320,00		5.392.320,00	5.775.932,99	5.775.932,99	5.775.932,99	-383.612,99	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.392.320,00		5.392.320,00	5.775.932,99	5.775.932,99	5.775.932,99	-383.612,99	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	138.610,00		138.610,00	162.098,51	162.098,51	162.098,51	-23.488,51	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	8.570,00		8.570,00				8.570,00	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	50.270,00		50.270,00	55.847,13	55.847,13	55.847,13	-5.577,13	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	58.840,00		58.840,00	55.847,13	55.847,13	55.847,13	2.992,87	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	11.397.680,00	60.000,00	11.457.680,00	11.185.188,25	11.185.188,25	11.185.188,25	272.491,75	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	27.727.870,00	140.000,00	27.867.870,00	26.247.312,28	26.247.312,28	26.247.312,28	1.620.557,72	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	250.560,00		250.560,00	251.574,78	251.574,78	251.574,78	-1.014,78	
1309	OTRO PERSONAL	250.560,00		250.560,00	251.574,78	251.574,78	251.574,78	-1.014,78	
130	LABORAL FIJO	250.560,00		250.560,00	251.574,78	251.574,78	251.574,78	-1.014,78	
13	LABORALES	250.560,00		250.560,00	251.574,78	251.574,78	251.574,78	-1.014,78	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	6.376.530,00		6.376.530,00	5.711.212,87	5.711.212,87	5.711.212,87	665.317,13	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.171.400,00		2.171.400,00	2.063.502,06	2.063.502,06	2.063.502,06	107.897,94	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	8.547.930,00		8.547.930,00	7.774.714,93	7.774.714,93	7.774.714,93	773.215,07	
151	GRATIFICACIONES	1.360,00		1.360,00	760,00	760,00	760,00	600,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	8.549.290,00		8.549.290,00	7.775.474,93	7.775.474,93	7.775.474,93	773.815,07	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.641.960,00		8.641.960,00	7.566.343,83	7.566.343,83	7.566.343,83	1.075.616,17	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.641.960,00		8.641.960,00	7.566.343,83	7.566.343,83	7.566.343,83	1.075.616,17	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL		4.001,00	4.001,00	598,16	598,16	598,16	3.402,84	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	13.000,00		13.000,00	11.341,65	11.341,65	11.341,65	1.658,35	
1629	OTROS	500,00	-1,00	499,00				499,00	
162	GASTOS SOC.PERS.	13.500,00	4.000,00	17.500,00	11.939,81	11.939,81	11.939,81	5.560,19	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	8.655.460,00	4.000,00	8.659.460,00	7.578.283,64	7.578.283,64	7.578.283,64	1.081.176,36	



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1	GASTOS DE PERSONAL	45.183.180,00	144.000,00	45.327.180,00	41.852.645,63	41.852.645,63	41.852.645,63		3.474.534,37
22100	ENERGIA ELECTRICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
221	SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
222	COMUNICACIONES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
22784	SERV. INTERNOS GEST. PREST.	45.000,00		45.000,00	5.693,12	5.693,12	5.389,64	303,48	39.306,88
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	50.000,00		50.000,00	5.693,12	5.693,12	5.389,64	303,48	44.306,88
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	50.000,00		50.000,00	5.693,12	5.693,12	5.389,64	303,48	44.306,88
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	80.000,00		80.000,00	5.693,12	5.693,12	5.389,64	303,48	74.306,88
230	DIETAS	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	296,10	296,10	296,10		2.703,90
231	LOCOMOCION	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	59,67	59,67	59,67		2.940,33
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	355,77	355,77	355,77		5.644,23
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	90.000,00	-4.000,00	86.000,00	6.048,89	6.048,89	5.745,41	303,48	79.951,11
4592	CONTROL	317.916.000,00		317.916.000,00	317.914.500,60	240.097.067,87	240.097.067,87		77.818.932,13
4593	OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	9.900.000,00	-6.886.555,87	3.013.444,13					3.013.444,13
4594	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.	7.900.000,00	150.000,00	8.050.000,00	5.964.617,84	5.964.617,84	5.879.843,27	84.774,57	2.085.382,16
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	335.716.000,00	-6.736.555,87	328.979.444,13	323.879.118,44	246.061.685,71	245.976.911,14	84.774,57	82.917.758,42
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	335.716.000,00	-6.736.555,87	328.979.444,13	323.879.118,44	246.061.685,71	245.976.911,14	84.774,57	82.917.758,42
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	14.000,00		14.000,00	625,30	625,30	625,30		13.374,70
47	A EMPRESAS PRIVADAS	14.000,00		14.000,00	625,30	625,30	625,30		13.374,70
48211	REGIMEN GENERAL	1.214.881.000,00	288.160.000,00	1.503.041.000,00	1.505.730.467,44	1.505.730.467,44	1.501.362.033,83	4.368.433,61	-2.689.467,44
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	211.874.000,00		211.874.000,00	203.742.077,40	203.742.077,40	201.819.999,09	1.922.078,31	8.131.922,60
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	32.259.900,00	2.750.000,00	35.009.900,00	34.713.109,69	34.713.109,69	34.708.048,76	5.060,93	296.790,31
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	4.405.000,00		4.405.000,00	3.615.309,66	3.615.309,66	3.592.904,47	22.405,19	789.690,34
48216	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.000,00		1.000,00	1.445,00	1.445,00	1.445,00		-445,00
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	57.510.000,00	600.000,00	58.110.000,00	60.099.685,22	60.099.685,22	59.915.109,45	184.575,77	-1.989.685,22



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	1.520.930.900,00	291.510.000,00	1.812.440.900,00	1.807.902.094,41	1.807.902.094,41	1.801.399.540,60	6.502.553,81	4.538.805,59
48221	REGIMEN GENERAL	118.439.000,00		118.439.000,00	105.418.556,84	105.418.556,84	105.418.556,84		13.020.443,16
48224	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	100,00		100,00	51,86	51,86	51,86		48,14
4822	COMPENSACIÓN POR COLAB. EMPRESAS	118.439.100,00		118.439.100,00	105.418.608,70	105.418.608,70	105.418.608,70		13.020.491,30
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	1.639.370.000,00	291.510.000,00	1.930.880.000,00	1.913.320.703,11	1.913.320.703,11	1.906.818.149,30	6.502.553,81	17.559.296,89
48317	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	65.330.000,00	3.000.000,00	68.330.000,00	68.596.899,75	68.596.899,75	68.340.795,43	256.104,32	-266.899,75
4831	SOBRE PENSIONES DE TRABAJADORES O BENEFIC.	65.330.000,00	3.000.000,00	68.330.000,00	68.596.899,75	68.596.899,75	68.340.795,43	256.104,32	-266.899,75
48324	REGIMEN ESPECIAL TRAB.DEL MAR	40.000,00		40.000,00					40.000,00
48327	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.700.000,00		6.700.000,00	6.384.492,97	6.384.492,97	6.226.652,28	157.840,69	315.507,03
4832	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMP.	6.740.000,00		6.740.000,00	6.384.492,97	6.384.492,97	6.226.652,28	157.840,69	355.507,03
48337	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.361.000,00		3.361.000,00	2.617.786,67	2.617.786,67	2.520.385,67	97.401,00	743.213,33
4833	SOBRE INDEMNIZACIÓN TANTO ALZADO Y OTRAS	3.361.000,00		3.361.000,00	2.617.786,67	2.617.786,67	2.520.385,67	97.401,00	743.213,33
483	RECARGOS POR FALTA MEDIDAS SEGUR.E HIGIENE	75.431.000,00	3.000.000,00	78.431.000,00	77.599.179,39	77.599.179,39	77.087.833,38	511.346,01	831.202,61
48411	REGIMEN GENERAL	1.481.088.000,00	14.040.000,00	1.495.128.000,00	1.477.949.736,81	1.477.949.736,81	1.464.401.358,71	13.548.378,10	17.178.263,19
48412	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	95.048.000,00		95.048.000,00	100.907.032,18	100.907.032,18	99.981.973,75	925.058,43	-5.859.032,18
48414	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.390.000,00	185.000,00	1.575.000,00	1.559.312,89	1.559.312,89	1.540.021,91	19.290,98	15.687,11
48415	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	183.000,00		183.000,00	180.338,91	180.338,91	176.663,86	3.675,05	2.661,09
48416	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
4841	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.577.710.000,00	14.225.000,00	1.591.935.000,00	1.580.596.420,79	1.580.596.420,79	1.566.100.018,23	14.496.402,56	11.338.579,21
48422	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	951.000,00		951.000,00	720.286,52	720.286,52	711.672,64	8.613,88	230.713,48
48426	REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48427	DE A.T. Y E.P.	12.678.000,00	840.000,00	13.518.000,00	14.069.825,31	14.069.825,31	13.718.572,16	351.253,15	-551.825,31
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	13.630.000,00	840.000,00	14.470.000,00	14.790.111,83	14.790.111,83	14.430.244,80	359.867,03	-320.111,83
48431	REGIMEN GENERAL	180.009.000,00	10.040.000,00	190.049.000,00	185.237.058,37	185.237.058,37	184.022.782,93	1.214.275,44	4.811.941,63
48432	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	15.915.000,00		15.915.000,00	16.342.937,95	16.342.937,95	16.245.197,32	97.740,63	-427.937,95
48434	REGIM. ESP. TRABAJ. MAR	1.100.000,00	90.000,00	1.190.000,00	1.162.843,37	1.162.843,37	1.150.064,11	12.779,26	27.156,63
48435	REG. ESP. MINERIA CARBON	145.000,00		145.000,00	151.852,31	151.852,31	151.852,31		-6.852,31
48436	REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	1.000,00		1.000,00	2.404,00	2.404,00	2.404,00		-1.404,00
4843	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	197.170.000,00	10.130.000,00	207.300.000,00	202.897.096,00	202.897.096,00	201.572.300,67	1.324.795,33	4.402.904,00
48442	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	218.000,00		218.000,00	4.775,76	4.775,76	4.775,76		213.224,24
48447	DE A.T. Y E.P.	192.000,00	15.000,00	207.000,00	404.575,66	404.575,66	397.835,99	6.739,67	-197.575,66
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	410.000,00	15.000,00	425.000,00	409.351,42	409.351,42	402.611,75	6.739,67	15.648,58
48457	DE AT Y EP	630.000,00	160.000,00	790.000,00	817.078,30	817.078,30	791.205,20	25.873,10	-27.078,30
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	630.000,00	160.000,00	790.000,00	817.078,30	817.078,30	791.205,20	25.873,10	-27.078,30
484	PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS	1.789.550.000,00	25.370.000,00	1.814.920.000,00	1.799.510.058,34	1.799.510.058,34	1.783.296.380,65	16.213.677,69	15.409.941,66
48611	REGIMEN GENERAL	5.342.000,00		5.342.000,00	4.682.189,82	4.682.189,82	4.567.336,31	114.853,51	659.810,18
48612	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.483.000,00		1.483.000,00	1.474.398,33	1.474.398,33	1.440.639,33	33.759,00	8.601,67
48614	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	122.900,00	-10.000,00	112.900,00	101.329,34	101.329,34	99.562,34	1.767,00	11.570,66



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48615	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	54.000,00		54.000,00	49.476,00	49.476,00	48.871,50	604,50	4.524,00
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	63.000,00		63.000,00	29.828,39	29.828,39	29.177,39	651,00	33.171,61
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	7.064.900,00	-10.000,00	7.054.900,00	6.337.221,88	6.337.221,88	6.185.586,87	151.635,01	717.678,12
48631	REGIMEN GENERAL	17.488.000,00		17.488.000,00	8.754.243,95	8.754.243,95	8.745.207,95	9.036,00	8.733.756,05
48632	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	209.000,00		209.000,00	43.981,95	43.981,95	43.981,95		165.018,05
48634	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	200.000,00	-125.000,00	75.000,00	58.247,14	58.247,14	58.247,14		16.752,86
48635	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.000,00		1.000,00	213.393,60	213.393,60	213.393,60		-212.393,60
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	16.177.000,00	-85.000,00	16.092.000,00	9.438.565,94	9.438.565,94	9.322.608,89	115.957,05	6.653.434,06
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	34.075.000,00	-210.000,00	33.865.000,00	18.508.432,58	18.508.432,58	18.383.439,53	124.993,05	15.356.567,42
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.540.000,00		1.540.000,00	538.638,35	538.638,35	511.911,21	26.727,14	1.001.361,65
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.540.000,00		1.540.000,00	538.638,35	538.638,35	511.911,21	26.727,14	1.001.361,65
48671	PENSIONES INVALIDEZ	5.000,00		5.000,00	3.750,24	3.750,24	3.750,24		1.249,76
48672	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	1.000,00		1.000,00	150,05	150,05	30,05	120,00	849,95
48673	INDEMNIZ.A TANTO ALZADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48674	INFORTUNIO FAMILIAR	103.000,00		103.000,00	102.128,04	102.128,04	100.099,00	2.029,04	871,96
48675	OTRAS PREST.: ACCIDENTE	1.575.000,00		1.575.000,00	1.245.705,95	1.245.705,95	1.229.652,42	16.053,53	329.294,05
48676	OTRAS PREST.: CIRUGÍA	126.000,00		126.000,00	47.533,17	47.533,17	47.533,17		78.466,83
48677	OTRAS PREST.: NEUROPSIQUIATRÍA	14.831.000,00		14.831.000,00	18.712.465,98	18.712.465,98	18.589.393,03	123.072,95	-3.881.465,98
48678	OTRAS PREST.: TOCOLOGÍA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48679	OTRAS PRESTACIONES: MED.GRAL.	42.000,00		42.000,00	31.473,30	31.473,30	31.473,30		10.526,70
4867	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	16.685.000,00		16.685.000,00	20.143.206,73	20.143.206,73	20.001.931,21	141.275,52	-3.458.206,73
48680	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	33.574.000,00		33.574.000,00	32.694.173,64	32.694.173,64	32.692.909,76	1.263,88	879.826,36
48681	SUBSIDIOS	5.133.000,00		5.133.000,00	5.342.133,24	5.342.133,24	5.342.133,24		-209.133,24
4868	PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	38.707.000,00		38.707.000,00	38.036.306,88	38.036.306,88	38.035.043,00	1.263,88	670.693,12
48691	REGIMEN GENERAL	464.000,00		464.000,00	691.473,49	691.473,49	691.359,46	114,03	-227.473,49
48692	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	62.000,00		62.000,00	37.957,32	37.957,32	37.957,32		24.042,68
48695	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	4.000,00		4.000,00	2.276,26	2.276,26	2.276,26		1.723,74
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	4.614.000,00		4.614.000,00	13.400.582,38	13.400.582,38	13.400.582,38		-8.786.582,38
4869	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	5.144.000,00		5.144.000,00	14.132.289,45	14.132.289,45	14.132.175,42	114,03	-8.988.289,45
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	103.215.900,00	-220.000,00	102.995.900,00	97.696.095,87	97.696.095,87	97.250.087,24	446.008,63	5.299.804,13
48711	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	144.413.000,00	-29.770.000,00	114.643.000,00	85.135.111,25	85.135.111,25	84.651.017,18	484.094,07	29.507.888,75
4871	AYUDAS EQUIV.A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA	144.413.000,00	-29.770.000,00	114.643.000,00	85.135.111,25	85.135.111,25	84.651.017,18	484.094,07	29.507.888,75
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	144.414.000,00	-29.770.000,00	114.644.000,00	85.135.111,25	85.135.111,25	84.651.017,18	484.094,07	29.508.888,75
48811	REGIMEN GENERAL	143.000,00		143.000,00	157.570,46	157.570,46	157.119,01	451,45	-14.570,46
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ. AUTÓNOMOS	41.000,00		41.000,00	25.002,64	25.002,64	25.002,64		15.997,36
48814	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	11.000,00		11.000,00	1.192,67	1.192,67	1.050,89	141,78	9.807,33



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48815	REGIMEN ESPEC.MINERIA DEL CARBON	2.000,00		2.000,00	38,90	38,90	38,90		1.961,10
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	124.000,00		124.000,00	1.019,67	1.019,67	1.019,67		122.980,33
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	321.000,00		321.000,00	184.824,34	184.824,34	184.231,11	593,23	136.175,66
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	29.000,00		29.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00		23.200,00
4882	PROTESIS	29.000,00		29.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00		23.200,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	350.000,00		350.000,00	190.624,34	190.624,34	190.031,11	593,23	159.375,66
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	3.752.341.900,00	289.890.000,00	4.042.231.900,00	3.973.451.772,30	3.973.451.772,30	3.949.293.498,86	24.158.273,44	68.780.127,70
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	4.088.071.900,00	283.153.444,13	4.371.225.344,13	4.297.331.516,04	4.219.514.083,31	4.195.271.035,30	24.243.048,01	151.711.260,82
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.133.345.080,00	283.293.444,13	4.416.638.524,13	4.339.190.210,56	4.261.372.777,83	4.237.129.426,34	24.243.351,49	155.265.746,30
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.133.345.080,00	283.293.444,13	4.416.638.524,13	4.339.190.210,56	4.261.372.777,83	4.237.129.426,34	24.243.351,49	155.265.746,30
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	4.133.345.080,00	283.293.444,13	4.416.638.524,13	4.339.190.210,56	4.261.372.777,83	4.237.129.426,34	24.243.351,49	155.265.746,30
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	112.398.550.800,00	497.575.444,13	112.896.126.244,13	112.693.927.343,96	112.616.109.911,23	112.582.625.099,59	33.484.811,64	280.016.332,90



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 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	13.310,00		13.310,00	13.308,60	13.308,60	13.308,60	1,40	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13.310,00		13.310,00	13.308,60	13.308,60	13.308,60	1,40	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	23.020,00		23.020,00	23.015,52	23.015,52	23.015,52	4,48	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	23.020,00		23.020,00	23.015,52	23.015,52	23.015,52	4,48	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	8.640,00		8.640,00	8.645,84	8.645,84	8.645,84	-5,84	
1206	TRINIENOS	20.670,00		20.670,00	17.462,09	17.462,09	17.462,09	3.207,91	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	16.030,00		16.030,00	15.997,27	15.997,27	15.997,27	32,73	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	81.670,00		81.670,00	78.429,32	78.429,32	78.429,32	3.240,68	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	32.860,00		32.860,00	32.867,64	32.867,64	32.867,64	-7,64	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	40.020,00		40.020,00	41.149,77	41.149,77	41.149,77	-1.129,77	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	40.020,00		40.020,00	41.149,77	41.149,77	41.149,77	-1.129,77	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	72.880,00		72.880,00	74.017,41	74.017,41	74.017,41	-1.137,41	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	154.550,00		154.550,00	152.446,73	152.446,73	152.446,73	2.103,27	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	25.250,00		25.250,00	23.011,08	23.011,08	23.011,08	2.238,92	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	18.180,00		18.180,00	18.441,00	18.441,00	18.441,00	-261,00	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	43.430,00		43.430,00	41.452,08	41.452,08	41.452,08	1.977,92	
151	GRATIFICACIONES	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	46.430,00		46.430,00	41.452,08	41.452,08	41.452,08	4.977,92	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	45.400,00		45.400,00	41.970,01	41.970,01	41.970,01	3.429,99	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	45.400,00		45.400,00	41.970,01	41.970,01	41.970,01	3.429,99	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	430,00		430,00				430,00	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	450,00		450,00				450,00	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	3.600,00	498,42	4.098,42	4.064,98	4.064,98	4.064,98	33,44	
162	GASTOS SOC.PERS.	4.480,00	498,42	4.978,42	4.064,98	4.064,98	4.064,98	913,44	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	49.880,00	498,42	50.378,42	46.034,99	46.034,99	46.034,99	4.343,43	
1	GASTOS DE PERSONAL	250.860,00	498,42	251.358,42	239.933,80	239.933,80	239.933,80	11.424,62	
4000	DEL PAIS VASCO	126.631.030,00		126.631.030,00	126.631.030,00	126.631.030,00	126.631.030,00		
4001	DE NAVARRA	33.640.120,00		33.640.120,00	33.640.120,00	33.640.120,00	33.640.120,00		
400	A LA ADMON.DEL ESTADO	160.271.150,00		160.271.150,00	160.271.150,00	160.271.150,00	160.271.150,00		
40	A LA ADMON.DEL ESTADO	160.271.150,00		160.271.150,00	160.271.150,00	160.271.150,00	160.271.150,00		
4599	OTRAS	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48118	NO CONTRIBUTIVA	1.033.387.630,00	21.651.185,35	1.055.038.815,35	1.047.930.453,93	1.047.930.453,93	1.047.930.453,93	7.108.361,42	
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	1.033.387.630,00	21.651.185,35	1.055.038.815,35	1.047.930.453,93	1.047.930.453,93	1.047.930.453,93	7.108.361,42	
48128	NO CONTRIBUTIVA	1.209.207.060,00	6.869.595,13	1.216.076.655,13	1.209.505.876,28	1.209.505.876,28	1.209.505.876,28	6.570.778,85	
4812	JUBILACION	1.209.207.060,00	6.869.595,13	1.216.076.655,13	1.209.505.876,28	1.209.505.876,28	1.209.505.876,28	6.570.778,85	
481	PENSIONES	2.242.594.690,00	28.520.780,48	2.271.115.470,48	2.257.436.330,21	2.257.436.330,21	2.257.436.330,21	13.679.140,27	
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	2.242.594.690,00	28.520.780,48	2.271.115.470,48	2.257.436.330,21	2.257.436.330,21	2.257.436.330,21	13.679.140,27	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	2.402.965.840,00	28.520.780,48	2.431.486.620,48	2.417.807.480,21	2.417.807.480,21	2.417.807.480,21	13.679.140,27	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.403.216.700,00	28.521.278,90	2.431.737.978,90	2.418.047.414,01	2.418.047.414,01	2.418.047.414,01	13.690.564,89	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.403.216.700,00	28.521.278,90	2.431.737.978,90	2.418.047.414,01	2.418.047.414,01	2.418.047.414,01	13.690.564,89	
	TOTAL PROG.1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.403.216.700,00	28.521.278,90	2.431.737.978,90	2.418.047.414,01	2.418.047.414,01	2.418.047.414,01	13.690.564,89	



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 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	61.220,00		61.220,00	57.030,70	57.030,70	57.030,70		4.189,30
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	61.220,00		61.220,00	57.030,70	57.030,70	57.030,70		4.189,30
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	338.780,00		338.780,00	323.042,37	323.042,37	323.042,37		15.737,63
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	338.780,00		338.780,00	323.042,37	323.042,37	323.042,37		15.737,63
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	969.790,00		969.790,00	901.470,77	901.470,77	901.470,77		68.319,23
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.553.260,00		1.553.260,00	1.236.467,57	1.236.467,57	1.236.467,57		316.792,43
1206	TRIENIOS	747.770,00		747.770,00	695.682,50	695.682,50	695.682,50		52.087,50
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	824.200,00		824.200,00	948.165,82	948.165,82	948.165,82		-123.965,82
120	RETRIBUCIONES BASICAS	4.495.020,00		4.495.020,00	4.161.859,73	4.161.859,73	4.161.859,73		333.160,27
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.607.270,00		1.607.270,00	1.362.388,84	1.362.388,84	1.362.388,84		244.881,16
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.433.130,00		1.433.130,00	1.454.116,29	1.454.116,29	1.454.116,29		-20.986,29
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.433.130,00		1.433.130,00	1.454.116,29	1.454.116,29	1.454.116,29		-20.986,29
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	36.590,00		36.590,00	29.435,48	29.435,48	29.435,48		7.154,52
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.320,00		1.320,00					1.320,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	14.140,00		14.140,00	33.536,68	33.536,68	33.536,68		-19.396,68
1219	OTROS COMPLEMENTOS	15.460,00		15.460,00	33.536,68	33.536,68	33.536,68		-18.076,68
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.092.450,00		3.092.450,00	2.879.477,29	2.879.477,29	2.879.477,29		212.972,71
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	7.587.470,00		7.587.470,00	7.041.337,02	7.041.337,02	7.041.337,02		546.132,98
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	363.070,00		363.070,00	302.664,04	302.664,04	302.664,04		60.405,96
1309	OTRO PERSONAL	363.070,00		363.070,00	302.664,04	302.664,04	302.664,04		60.405,96
130	LABORAL FIJO	363.070,00		363.070,00	302.664,04	302.664,04	302.664,04		60.405,96
13	LABORALES	363.070,00		363.070,00	302.664,04	302.664,04	302.664,04		60.405,96
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.893.790,00		1.893.790,00	1.596.014,30	1.596.014,30	1.596.014,30		297.775,70
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	656.910,00		656.910,00	494.772,81	494.772,81	494.772,81		162.137,19
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.550.700,00		2.550.700,00	2.090.787,11	2.090.787,11	2.090.787,11		459.912,89
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.550.700,00		2.550.700,00	2.090.787,11	2.090.787,11	2.090.787,11		459.912,89
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.504.620,00		2.504.620,00	1.978.892,55	1.978.892,55	1.978.892,55		525.727,45
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.504.620,00		2.504.620,00	1.978.892,55	1.978.892,55	1.978.892,55		525.727,45
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.504.620,00		2.504.620,00	1.978.892,55	1.978.892,55	1.978.892,55		525.727,45
1	GASTOS DE PERSONAL	13.005.860,00		13.005.860,00	11.413.680,72	11.413.680,72	11.413.680,72		1.592.179,28
48418	NO CONTRIBUTIVA	550.000,00		550.000,00	290.390,64	290.390,64	290.019,83	370,81	259.609,36
4841	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	550.000,00		550.000,00	290.390,64	290.390,64	290.019,83	370,81	259.609,36
484	PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS	550.000,00		550.000,00	290.390,64	290.390,64	290.019,83	370,81	259.609,36



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48518	NO CONTRIBUTIVA	330.555.000,00	12.029.998,63	342.584.998,63	340.363.691,10	340.363.691,10	339.682.889,04	680.802,06	2.221.307,53
4851	ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	330.555.000,00	12.029.998,63	342.584.998,63	340.363.691,10	340.363.691,10	339.682.889,04	680.802,06	2.221.307,53
48528	NO CONTRIBUTIVA	994.238.960,00	85.323.000,00	1.079.561.960,00	1.067.503.898,73	1.067.503.898,73	1.067.348.998,84	154.899,89	12.058.061,27
4852	ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAPACIDAD	994.238.960,00	85.323.000,00	1.079.561.960,00	1.067.503.898,73	1.067.503.898,73	1.067.348.998,84	154.899,89	12.058.061,27
48538	NO CONTRIBUTIVA	25.323.000,00	3.127.000,00	28.450.000,00	27.879.982,52	27.879.982,52	27.589.257,62	290.724,90	570.017,48
4853	PRESTACIÓN NACIMIENTO O ADOP.HIJO (ART.185 LGSS)	25.323.000,00	3.127.000,00	28.450.000,00	27.879.982,52	27.879.982,52	27.589.257,62	290.724,90	570.017,48
48548	NO CONTRIBUTIVA	22.468.000,00		22.468.000,00	21.642.706,31	21.642.706,31	21.424.789,91	217.916,40	825.293,69
4854	PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE	22.468.000,00		22.468.000,00	21.642.706,31	21.642.706,31	21.424.789,91	217.916,40	825.293,69
48558	NO CONTRIBUTIVA		10.001,37	10.001,37	3.286,04	3.286,04	3.286,04		6.715,33
4855	PREST. ECONÓMICA NACIMIENTO O ADOP.HIJO (188BIS LGSS)		10.001,37	10.001,37	3.286,04	3.286,04	3.286,04		6.715,33
485	PRESTACIONES FAMILIARES	1.372.584.960,00	100.490.000,00	1.473.074.960,00	1.457.393.564,70	1.457.393.564,70	1.456.049.221,45	1.344.343,25	15.681.395,30
48728	NO CONTRIBUTIVA	20.930.000,00	3.500.000,00	24.430.000,00	23.338.138,73	23.338.138,73	23.338.138,73		1.091.861,27
4872	PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO	20.930.000,00	3.500.000,00	24.430.000,00	23.338.138,73	23.338.138,73	23.338.138,73		1.091.861,27
487	PRESTACIONES SOCIALES	20.930.000,00	3.500.000,00	24.430.000,00	23.338.138,73	23.338.138,73	23.338.138,73		1.091.861,27
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	1.394.064.960,00	103.990.000,00	1.498.054.960,00	1.481.022.094,07	1.481.022.094,07	1.479.677.380,01	1.344.714,06	17.032.865,93
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.394.064.960,00	103.990.000,00	1.498.054.960,00	1.481.022.094,07	1.481.022.094,07	1.479.677.380,01	1.344.714,06	17.032.865,93
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.407.070.820,00	103.990.000,00	1.511.060.820,00	1.492.435.774,79	1.492.435.774,79	1.491.091.060,73	1.344.714,06	18.625.045,21
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.407.070.820,00	103.990.000,00	1.511.060.820,00	1.492.435.774,79	1.492.435.774,79	1.491.091.060,73	1.344.714,06	18.625.045,21
	TOTAL PROG.1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS	1.407.070.820,00	103.990.000,00	1.511.060.820,00	1.492.435.774,79	1.492.435.774,79	1.491.091.060,73	1.344.714,06	18.625.045,21



GRUPO DE PROGRAMAS 12
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1204
GESTIÓN Y CONTROL COMPL. MIN. PENSIONES



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	72.270,00		72.270,00	22.181,00	22.181,00	22.181,00		50.089,00
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	72.270,00		72.270,00	22.181,00	22.181,00	22.181,00		50.089,00
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	327.750,00		327.750,00	235.375,01	235.375,01	235.375,01		92.374,99
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	327.750,00		327.750,00	235.375,01	235.375,01	235.375,01		92.374,99
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.130.020,00	10.000,00	1.140.020,00	1.047.487,77	1.047.487,77	1.047.487,77		92.532,23
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.217.380,00		1.217.380,00	1.167.004,11	1.167.004,11	1.167.004,11		50.375,89
1206	TRIENIOS	677.560,00		677.560,00	686.324,74	686.324,74	686.324,74		-8.764,74
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	743.270,00		743.270,00	899.860,60	899.860,60	899.860,60		-156.590,60
120	RETRIBUCIONES BASICAS	4.168.250,00	10.000,00	4.178.250,00	4.058.233,23	4.058.233,23	4.058.233,23		120.016,77
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.334.090,00	10.000,00	1.344.090,00	1.331.235,08	1.331.235,08	1.331.235,08		12.854,92
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.250.800,00		1.250.800,00	1.399.072,16	1.399.072,16	1.399.072,16		-148.272,16
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.250.800,00		1.250.800,00	1.399.072,16	1.399.072,16	1.399.072,16		-148.272,16
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	106.890,00		106.890,00	29.658,23	29.658,23	29.658,23		77.231,77
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2.540,00		2.540,00					2.540,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	21.160,00		21.160,00	20.221,97	20.221,97	20.221,97		938,03
1219	OTROS COMPLEMENTOS	23.700,00		23.700,00	20.221,97	20.221,97	20.221,97		3.478,03
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.715.480,00	10.000,00	2.725.480,00	2.780.187,44	2.780.187,44	2.780.187,44		-54.707,44
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	6.883.730,00	20.000,00	6.903.730,00	6.838.420,67	6.838.420,67	6.838.420,67		65.309,33
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.684.760,00		1.684.760,00	1.616.818,38	1.616.818,38	1.616.818,38		67.941,62
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	538.630,00		538.630,00	474.453,62	474.453,62	474.453,62		64.176,38
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.223.390,00		2.223.390,00	2.091.272,00	2.091.272,00	2.091.272,00		132.118,00
151	GRATIFICACIONES	300,00		300,00	1.486,70	1.486,70	1.486,70		-1.186,70
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.223.690,00		2.223.690,00	2.092.758,70	2.092.758,70	2.092.758,70		130.931,30
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.166.050,00		2.166.050,00	1.995.163,84	1.995.163,84	1.995.163,84		170.886,16
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.166.050,00		2.166.050,00	1.995.163,84	1.995.163,84	1.995.163,84		170.886,16
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL		2.001,00	2.001,00	287,08	287,08	287,08		1.713,92
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	6.000,00	1.250,00	7.250,00	7.214,00	7.214,00	7.214,00		36,00
1629	OTROS	100,00	-1,00	99,00					99,00
162	GASTOS SOC.PERS.	6.100,00	3.250,00	9.350,00	7.501,08	7.501,08	7.501,08		1.848,92
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.172.150,00	3.250,00	2.175.400,00	2.002.664,92	2.002.664,92	2.002.664,92		172.735,08
1	GASTOS DE PERSONAL	11.279.570,00	23.250,00	11.302.820,00	10.933.844,29	10.933.844,29	10.933.844,29		368.975,71
230	DIETAS	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	419,79	419,79	419,79		1.580,21
231	LOCOMOCION	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	271,73	271,73	271,73		728,27
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	691,52	691,52	691,52		2.308,48



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	691,52	691,52	691,52		2.308,48
48111	REGIMEN GENERAL	226.941.970,00		226.941.970,00	175.599.562,07	175.599.562,07	175.417.380,55	182.181,52	51.342.407,93
48112	REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	67.619.000,00		67.619.000,00	61.032.747,10	61.032.747,10	61.012.783,02	19.964,08	6.586.252,90
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	2.200.000,00		2.200.000,00	1.490.745,40	1.490.745,40	1.490.389,99	355,41	709.254,60
48115	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	63.000,00		63.000,00	55.439,34	55.439,34	55.439,34		7.560,66
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	4.370.000,00		4.370.000,00	3.911.775,71	3.911.775,71	3.908.395,98	3.379,73	458.224,29
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	301.193.970,00		301.193.970,00	242.090.269,62	242.090.269,62	241.884.388,88	205.880,74	59.103.700,38
48121	REGIMEN GENERAL	2.688.601.000,00	-100.490.000,00	2.588.111.000,00	2.628.639.409,09	2.628.639.409,09	2.628.397.459,37	241.949,72	-40.528.409,09
48122	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.479.442.000,00		1.479.442.000,00	1.398.216.513,06	1.398.216.513,06	1.398.064.099,48	152.413,58	81.225.486,94
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	37.950.000,00		37.950.000,00	34.590.227,05	34.590.227,05	34.573.840,05	16.387,00	3.359.772,95
48125	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	2.271.000,00		2.271.000,00	2.036.779,79	2.036.779,79	2.036.538,02	241,77	234.220,21
48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	29.272.000,00		29.272.000,00	27.500.358,32	27.500.358,32	27.500.097,95	260,37	1.771.641,68
4812	JUBILACION	4.237.536.000,00	-100.490.000,00	4.137.046.000,00	4.090.983.287,31	4.090.983.287,31	4.090.572.034,87	411.252,44	46.062.712,69
48131	REGIMEN GENERAL	1.755.648.000,00	-3.500.000,00	1.752.148.000,00	1.733.720.925,43	1.733.720.925,43	1.733.591.862,94	129.062,49	18.427.074,57
48132	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	811.782.000,00		811.782.000,00	797.670.815,51	797.670.815,51	797.578.305,10	92.510,41	14.111.184,49
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	58.300.000,00		58.300.000,00	58.200.315,11	58.200.315,11	58.181.831,95	18.483,16	99.684,89
48135	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	10.472.000,00		10.472.000,00	9.425.964,43	9.425.964,43	9.425.582,40	382,03	1.046.035,57
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	72.765.000,00		72.765.000,00	69.016.900,20	69.016.900,20	69.002.494,10	14.406,10	3.748.099,80
4813	VIUDEDAD	2.708.967.000,00	-3.500.000,00	2.705.467.000,00	2.668.034.920,68	2.668.034.920,68	2.667.780.076,49	254.844,19	37.432.079,32
48141	REGIMEN GENERAL	175.418.000,00		175.418.000,00	177.119.004,77	177.119.004,77	177.079.750,06	39.254,71	-1.701.004,77
48142	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	82.615.000,00		82.615.000,00	80.603.254,59	80.603.254,59	80.584.491,41	18.763,18	2.011.745,41
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	5.325.000,00		5.325.000,00	5.332.891,70	5.332.891,70	5.331.414,49	1.477,21	-7.891,70
48145	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.205.000,00		1.205.000,00	1.117.016,13	1.117.016,13	1.116.986,56	29,57	87.983,87
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	5.150.000,00		5.150.000,00	4.813.092,75	4.813.092,75	4.812.389,28	703,47	336.907,25
4814	ORFANDAD	269.713.000,00		269.713.000,00	268.985.259,94	268.985.259,94	268.925.031,80	60.228,14	727.740,06
48151	REGIMEN GENERAL	19.597.000,00		19.597.000,00	17.943.722,35	17.943.722,35	17.941.720,65	2.001,70	1.653.277,65
48152	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	13.481.000,00		13.481.000,00	12.565.216,51	12.565.216,51	12.564.635,28	581,23	915.783,49
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	933.460,00		933.460,00	681.924,28	681.924,28	681.778,92	145,36	251.535,72
48155	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	118.000,00		118.000,00	106.075,47	106.075,47	106.075,47		11.924,53
48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	196.000,00		196.000,00	165.118,80	165.118,80	165.118,80		30.881,20
4815	EN FAVOR DE FAMILIARES	34.325.460,00		34.325.460,00	31.462.057,41	31.462.057,41	31.459.329,12	2.728,29	2.863.402,59
481	PENSIONES	7.551.735.430,00	-103.990.000,00	7.447.745.430,00	7.301.555.794,96	7.301.555.794,96	7.300.620.861,16	934.933,80	146.189.635,04
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	7.551.735.430,00	-103.990.000,00	7.447.745.430,00	7.301.555.794,96	7.301.555.794,96	7.300.620.861,16	934.933,80	146.189.635,04
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	7.551.735.430,00	-103.990.000,00	7.447.745.430,00	7.301.555.794,96	7.301.555.794,96	7.300.620.861,16	934.933,80	146.189.635,04



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.563.020.000,00	-103.968.750,00	7.459.051.250,00	7.312.490.330,77	7.312.490.330,77	7.311.555.396,97	934.933,80	146.560.919,23
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.563.020.000,00	-103.968.750,00	7.459.051.250,00	7.312.490.330,77	7.312.490.330,77	7.311.555.396,97	934.933,80	146.560.919,23
	TOTAL PROG.1204 GESTIÓN Y CONTROL COMPL. MIN.	7.563.020.000,00	-103.968.750,00	7.459.051.250,00	7.312.490.330,77	7.312.490.330,77	7.311.555.396,97	934.933,80	146.560.919,23
	TOTAL GRUPO 12 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	11.373.307.520,00	28.542.528,90	11.401.850.048,90	11.222.973.519,57	11.222.973.519,57	11.220.693.871,71	2.279.647,86	178.876.529,33



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

PROGRAMA 1391
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1000	RETRIBUCIONES BASICAS	14.620,00		14.620,00	15.695,93	15.695,93	15.695,93		-1.075,93
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40.020,00		40.020,00	40.618,13	40.618,13	40.618,13		-598,13
100	RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.	54.640,00		54.640,00	56.314,06	56.314,06	56.314,06		-1.674,06
10	ALTOS CARGOS	54.640,00		54.640,00	56.314,06	56.314,06	56.314,06		-1.674,06
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	5.243.580,00		5.243.580,00	4.888.963,00	4.888.963,00	4.888.963,00		354.617,00
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	173.010,00		173.010,00	92.022,69	92.022,69	92.022,69		80.987,31
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.416.590,00		5.416.590,00	4.980.985,69	4.980.985,69	4.980.985,69		435.604,31
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.836.650,00		2.836.650,00	2.664.385,42	2.664.385,42	2.664.385,42		172.264,58
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.836.650,00		2.836.650,00	2.664.385,42	2.664.385,42	2.664.385,42		172.264,58
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	5.767.360,00		5.767.360,00	5.155.095,43	5.155.095,43	5.155.095,43		612.264,57
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	8.758.640,00		8.758.640,00	7.133.004,19	7.133.004,19	7.133.004,19		1.625.635,81
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	267.200,00		267.200,00	221.271,84	221.271,84	221.271,84		45.928,16
1206	TRIENIOS	5.324.310,00		5.324.310,00	5.759.635,17	5.759.635,17	5.759.635,17		-435.325,17
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	6.275.600,00		6.275.600,00	7.397.645,92	7.397.645,92	7.397.243,49	402,43	-1.122.045,92
120	RETRIBUCIONES BASICAS	34.646.350,00		34.646.350,00	33.312.023,66	33.312.023,66	33.311.621,23	402,43	1.334.326,34
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.540.840,00		13.540.840,00	12.173.585,58	12.173.585,58	12.173.585,58		1.367.254,42
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	12.856.850,00		12.856.850,00	14.044.662,92	14.044.662,92	14.044.542,63	120,29	-1.187.812,92
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.856.850,00		12.856.850,00	14.044.662,92	14.044.662,92	14.044.542,63	120,29	-1.187.812,92
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	252.080,00		252.080,00	236.882,21	236.882,21	236.882,21		15.197,79
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	9.110,00		9.110,00					9.110,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	97.390,00		97.390,00	84.345,39	84.345,39	84.345,39		13.044,61
1219	OTROS COMPLEMENTOS	106.500,00		106.500,00	84.345,39	84.345,39	84.345,39		22.154,61
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	26.756.270,00		26.756.270,00	26.539.476,10	26.539.476,10	26.539.355,81	120,29	216.793,90
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1241	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1243	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1244	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1245	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1246	TRIENIOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
124	RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	12.000,00		12.000,00					12.000,00
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	61.414.620,00		61.414.620,00	59.851.499,76	59.851.499,76	59.850.977,04	522,72	1.563.120,24
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	15.126.980,00		15.126.980,00	13.253.229,79	13.253.229,79	13.253.229,79		1.873.750,21
1309	OTRO PERSONAL	15.126.980,00		15.126.980,00	13.253.229,79	13.253.229,79	13.253.229,79		1.873.750,21
130	LABORAL FIJO	15.126.980,00		15.126.980,00	13.253.229,79	13.253.229,79	13.253.229,79		1.873.750,21
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	744.340,00		744.340,00	54.452,32	54.452,32	54.452,32		689.887,68
131	LABORAL EVENTUAL	744.340,00		744.340,00	54.452,32	54.452,32	54.452,32		689.887,68



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13	LABORALES	15.871.320,00		15.871.320,00	13.307.682,11	13.307.682,11	13.307.682,11		2.563.637,89
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	14.666.750,00		14.666.750,00	13.515.423,78	13.515.423,78	13.515.423,78		1.151.326,22
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	5.056.030,00		5.056.030,00	5.296.498,41	5.296.498,41	5.296.498,41		-240.468,41
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	19.722.780,00		19.722.780,00	18.811.922,19	18.811.922,19	18.811.922,19		910.857,81
151	GRATIFICACIONES	336.480,00		336.480,00	366.474,37	366.474,37	366.474,37		-29.994,37
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	20.059.260,00		20.059.260,00	19.178.396,56	19.178.396,56	19.178.396,56		880.863,44
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21.638.540,00		21.638.540,00	20.490.777,99	20.490.777,99	20.490.777,99		1.147.762,01
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21.638.540,00		21.638.540,00	20.490.777,99	20.490.777,99	20.490.777,99		1.147.762,01
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	400.000,00	500.000,00	900.000,00	186.205,61	185.806,73	139.615,01	46.191,72	714.193,27
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	791.000,00		791.000,00	738.022,79	592.315,13	584.347,45	7.967,68	198.684,87
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	795.000,00		795.000,00	624.588,36	567.924,11	567.182,11	742,00	227.075,89
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	4.016.510,00		4.016.510,00	4.016.206,06	4.016.206,06	4.016.206,06		303,94
1625	SEGUROS	450.000,00		450.000,00	252.186,32	219.494,81	182.329,31	37.165,50	230.505,19
1629	OTROS	1.701.500,00		1.701.500,00	1.386.630,56	1.386.630,56	1.386.630,56		314.869,44
162	GASTOS SOC.PERS.	8.154.010,00	500.000,00	8.654.010,00	7.203.839,70	6.968.377,40	6.876.310,50	92.066,90	1.685.632,60
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	29.792.550,00	500.000,00	30.292.550,00	27.694.617,69	27.459.155,39	27.367.088,49	92.066,90	2.833.394,61
1	GASTOS DE PERSONAL	127.192.390,00	500.000,00	127.692.390,00	120.088.510,18	119.853.047,88	119.760.458,26	92.589,62	7.839.342,12
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.536.470,00		2.536.470,00	2.346.183,39	2.346.183,27	2.343.836,85	2.346,42	190.286,73
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	16.000,00		16.000,00	21.796,96	21.796,96	21.796,96		-5.796,96
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	115.550,00		115.550,00	71.941,33	69.151,33	69.151,33		46.398,67
209	CANONES	180,00		180,00	184,77	184,77	184,77		-4,77
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.668.200,00		2.668.200,00	2.440.106,45	2.437.316,33	2.434.969,91	2.346,42	230.883,67
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	13.830,00		13.830,00	10.608,40	10.608,40	9.936,56	671,84	3.221,60
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.441.050,00		4.441.050,00	4.106.365,12	4.079.126,91	3.953.421,77	125.705,14	361.923,09
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.899.930,00		1.899.930,00	1.615.843,56	1.599.868,51	1.554.790,43	45.078,08	300.061,49
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	44.210,00		44.210,00	20.314,68	19.987,98	18.561,36	1.426,62	24.222,02
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.059.250,00		1.059.250,00	946.720,85	675.431,69	662.990,86	12.440,83	383.818,31
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.130,00		5.130,00	8.614,29	7.489,29	5.063,41	2.425,88	-2.359,29
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	7.463.400,00		7.463.400,00	6.708.466,90	6.392.512,78	6.204.764,39	187.748,39	1.070.887,22
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.549.040,00		1.549.040,00	1.365.078,16	1.324.070,87	1.271.045,99	53.024,88	224.969,13
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	108.250,00		108.250,00	106.734,88	97.945,02	95.805,46	2.139,56	10.304,98
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	172.960,00		172.960,00	46.937,54	46.937,54	44.929,09	2.008,45	126.022,46



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
220	MATERIAL DE OFICINA	1.830.250,00		1.830.250,00	1.518.750,58	1.468.953,43	1.411.780,54	57.172,89	361.296,57
22100	ENERGIA ELECTRICA	9.512.190,00	634.350,00	10.146.540,00	9.990.481,08	8.991.172,28	8.935.511,62	55.660,66	1.155.367,72
22101	AGUA	382.710,00		382.710,00	392.892,28	378.283,81	373.962,32	4.321,49	4.426,19
22102	GAS	328.930,00		328.930,00	399.129,00	266.882,40	264.354,97	2.527,43	62.047,60
22103	COMBUSTIBLE	223.220,00		223.220,00	130.878,06	110.076,93	102.032,15	8.044,78	113.143,07
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	10.447.050,00	634.350,00	11.081.400,00	10.913.380,42	9.746.415,42	9.675.861,06	70.554,36	1.334.984,58
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	37.760,00		37.760,00	22.249,26	21.685,92	21.114,96	570,96	16.074,08
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	37.760,00		37.760,00	22.249,26	21.685,92	21.114,96	570,96	16.074,08
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	10.180,00		10.180,00	8.878,99	8.878,99	6.266,94	2.612,05	1.301,01
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	125.890,00		125.890,00	91.730,15	91.730,15	90.631,60	1.098,55	34.159,85
22140	LENCERIA	1.300,00		1.300,00	901,08	901,08	901,08		398,92
22141	VESTUARIO	127.730,00		127.730,00	131.541,42	116.351,69	109.969,79	6.381,90	11.378,31
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	129.030,00		129.030,00	132.442,50	117.252,77	110.870,87	6.381,90	11.777,23
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	23.980,00		23.980,00	25.997,66	25.760,22	25.053,46	706,76	-1.780,22
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	23.980,00		23.980,00	25.997,66	25.760,22	25.053,46	706,76	-1.780,22
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	237.240,00		237.240,00	243.672,44	243.341,69	219.588,64	23.753,05	-6.101,69
2219	OTROS SUMINISTROS	331.440,00		331.440,00	513.522,43	508.896,65	461.416,00	47.480,65	-177.456,65
221	SUMINISTROS	11.342.570,00	634.350,00	11.976.920,00	11.951.873,85	10.763.961,81	10.610.803,53	153.158,28	1.212.958,19
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	25.050,00		25.050,00	23.613,34	22.163,73	22.163,73		2.886,27
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	25.050,00		25.050,00	23.613,34	22.163,73	22.163,73		2.886,27
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	8.276.200,00		8.276.200,00	9.232.368,39	7.214.345,94	7.111.677,57	102.668,37	1.061.854,06
2229	OTRAS	1.000,00		1.000,00	818,25	818,25	818,25		181,75
222	COMUNICACIONES	8.302.250,00		8.302.250,00	9.256.799,98	7.237.327,92	7.134.659,55	102.668,37	1.064.922,08
223	TRANSPORTES	1.090.140,00		1.090.140,00	1.138.213,67	590.787,85	563.630,23	27.157,62	499.352,15
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	4.000,00		4.000,00	3.096,20	3.096,20	3.096,20		903,80
2241	VEHICULOS	48.220,00		48.220,00	33.608,94	33.608,94	33.608,94		14.611,06
224	PRIMAS DE SEGUROS	52.220,00		52.220,00	36.705,14	36.705,14	36.705,14		15.514,86
2250	ESTATALES	1.000.100,00		1.000.100,00	1.024.842,05	1.024.842,05	1.024.842,05		-24.742,05
2251	AUTONOMICOS	3.440,00		3.440,00	2.830,46	2.830,46	2.792,78	37,68	609,54
2252	LOCALES	3.715.360,00		3.715.360,00	3.637.313,76	3.637.259,49	3.636.444,93	814,56	78.100,51
225	TRIBUTOS	4.718.900,00		4.718.900,00	4.664.986,27	4.664.932,00	4.664.079,76	852,24	53.968,00
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	94.990,00		94.990,00	37.042,74	37.042,74	35.685,93	1.356,81	57.947,26
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	65.100,00		65.100,00	75.018,43	75.018,43	75.018,43		-9.918,43
22621	DE COMUNICACION	7.000,00		7.000,00	23.140,11	23.140,11	22.849,71	290,40	-16.140,11
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	72.100,00		72.100,00	98.158,54	98.158,54	97.868,14	290,40	-26.058,54
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	115.580,00		115.580,00	518.487,33	518.487,33	507.070,87	11.416,46	-402.907,33
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	347.150,00		347.150,00	371.598,46	371.598,46	371.598,46		-24.448,46
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	104.340,00		104.340,00	58.270,35	58.270,35	52.143,08	6.127,27	46.069,65



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22661	CURSOS DE FORMACION	41.140,00		41.140,00	4.800,51	4.800,51	4.628,19	172,32	36.339,49
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	145.480,00		145.480,00	63.070,86	63.070,86	56.771,27	6.299,59	82.409,14
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS				8.743,32	8.743,32	8.743,32		-8.743,32
2269	OTROS	179.340,00		179.340,00	162.490,48	156.810,78	148.995,98	7.814,80	22.529,22
226	GASTOS DIVERSOS	954.640,00		954.640,00	1.259.591,73	1.253.912,03	1.226.733,97	27.178,06	-299.272,03
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	564.390,00		564.390,00	576.467,72	531.576,42	521.469,19	10.107,23	32.813,58
2273	LIMPIEZA Y ASEO	13.893.620,00		13.893.620,00	12.658.759,07	12.529.291,14	12.331.751,79	197.539,35	1.364.328,86
2274	SEGURIDAD	11.549.030,00		11.549.030,00	10.635.667,09	10.610.505,43	10.562.758,47	47.746,96	938.524,57
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	206.890,00		206.890,00	242.981,58	240.760,92	239.012,31	1.748,61	-33.870,92
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.	634.660,00		634.660,00	317.337,90	317.337,90	317.337,90		317.322,10
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	18.159.890,00	4.377.865,87	22.537.755,87	23.649.698,54	22.650.520,15	19.030.803,82	3.619.716,33	-112.764,28
22784	SERV. INTERNOS GEST. PREST.	1.919.000,00		1.919.000,00	543.741,51	543.741,51	538.951,60	4.789,91	1.375.258,49
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	20.713.550,00	4.377.865,87	25.091.415,87	24.510.777,95	23.511.599,56	19.887.093,32	3.624.506,24	1.579.816,31
2279	OTROS	1.288.850,00		1.288.850,00	990.462,41	879.497,44	842.999,82	36.497,62	409.352,56
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	48.216.330,00	4.377.865,87	52.594.195,87	49.615.115,82	48.303.230,91	44.385.084,90	3.918.146,01	4.290.964,96
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	76.507.300,00	5.012.215,87	81.519.515,87	79.442.037,04	74.319.811,09	70.033.477,62	4.286.333,47	7.199.704,78
230	DIETAS	329.390,00	298.700,00	628.090,00	796.213,14	796.213,14	792.382,99	3.830,15	-168.123,14
231	LOCOMOCION	290.830,00	392.520,00	683.350,00	779.817,14	779.817,14	778.231,29	1.585,85	-96.467,14
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	338.540,00	683.120,00	1.021.660,00	820.754,39	820.754,39	712.834,39	107.920,00	200.905,61
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	958.760,00	1.374.340,00	2.333.100,00	2.396.784,67	2.396.784,67	2.283.448,67	113.336,00	-63.684,67
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	66.070,00		66.070,00	63.343,50				66.070,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	66.070,00		66.070,00	63.343,50				66.070,00
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	87.663.730,00	6.386.555,87	94.050.285,87	91.050.738,56	85.546.424,87	80.956.660,59	4.589.764,28	8.503.861,00
3529	OTROS	144.220,00		144.220,00	141.853,09	141.853,09	137.726,08	4.127,01	2.366,91
352	INTERESES DE DEMORA	144.220,00		144.220,00	141.853,09	141.853,09	137.726,08	4.127,01	2.366,91
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15.780,00		15.780,00	72,00	72,00	72,00		15.708,00
35	INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS	160.000,00		160.000,00	141.925,09	141.925,09	137.798,08	4.127,01	18.074,91
3	GASTOS FINANCIEROS	160.000,00		160.000,00	141.925,09	141.925,09	137.798,08	4.127,01	18.074,91
473	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTRAL. LABORAL	1.000.000,00		1.000.000,00	25.725,86	25.725,86	25.725,86		974.274,14
47	A EMPRESAS PRIVADAS	1.000.000,00		1.000.000,00	25.725,86	25.725,86	25.725,86		974.274,14
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.000.000,00		1.000.000,00	25.725,86	25.725,86	25.725,86		974.274,14



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	216.016.120,00	6.886.555,87	222.902.675,87	211.306.899,69	205.567.123,70	200.880.642,79	4.686.480,91	17.335.552,17
6221	CONSTRUCCIONES	2.563.130,00		2.563.130,00	636.804,76	636.804,76	595.905,37	40.899,39	1.926.325,24
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.563.130,00		2.563.130,00	636.804,76	636.804,76	595.905,37	40.899,39	1.926.325,24
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				140.513,47	140.513,47	140.513,47		-140.513,47
625	MOBILIARIO Y ENSERES	789.700,00		789.700,00	274.683,42	274.683,42	264.869,85	9.813,57	515.016,58
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				7.645,99	7.645,99	7.645,99		-7.645,99
62	INVERSIONES NUEVAS	3.352.830,00		3.352.830,00	1.059.647,64	1.059.647,64	1.008.934,68	50.712,96	2.293.182,36
6321	CONSTRUCCIONES	3.710.020,00		3.710.020,00	5.135.686,97	4.393.338,10	4.334.079,72	59.258,38	-683.318,10
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.710.020,00		3.710.020,00	5.135.686,97	4.393.338,10	4.334.079,72	59.258,38	-683.318,10
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	749.000,00		749.000,00	593.779,71	593.779,71	279.335,08	314.444,63	155.220,29
635	MOBILIARIO Y ENSERES	396.010,00		396.010,00	603.431,09	603.431,08	557.195,63	46.235,45	-207.421,08
63	INVERSIONES DE REPOSICION	4.855.030,00		4.855.030,00	6.332.897,77	5.590.548,89	5.170.610,43	419.938,46	-735.518,89
6	INVERSIONES REALES	8.207.860,00		8.207.860,00	7.392.545,41	6.650.196,53	6.179.545,11	470.651,42	1.557.663,47
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	8.207.860,00		8.207.860,00	7.392.545,41	6.650.196,53	6.179.545,11	470.651,42	1.557.663,47
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	224.223.980,00	6.886.555,87	231.110.535,87	218.699.445,10	212.217.320,23	207.060.187,90	5.157.132,33	18.893.215,64
8300	AL PERSONAL	2.949.150,00		2.949.150,00	2.642.620,93	2.638.038,21	2.599.925,21	38.113,00	311.111,79
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2.949.150,00		2.949.150,00	2.642.620,93	2.638.038,21	2.599.925,21	38.113,00	311.111,79
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	2.949.150,00		2.949.150,00	2.642.620,93	2.638.038,21	2.599.925,21	38.113,00	311.111,79
8400	A CORTO PLAZO	3.320,00		3.320,00	400,00	400,00	400,00		2.920,00
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	3.320,00		3.320,00	400,00	400,00	400,00		2.920,00
8410	A CORTO PLAZO	3.880,00		3.880,00	811,89	811,89	811,89		3.068,11
8411	A LARGO PLAZO	43.650,00		43.650,00	25.570,12	25.570,12	25.570,12		18.079,88
841	FIANZAS	47.530,00		47.530,00	26.382,01	26.382,01	26.382,01		21.147,99
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	50.850,00		50.850,00	26.782,01	26.782,01	26.782,01		24.067,99
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.000.000,00		3.000.000,00	2.669.402,94	2.664.820,22	2.626.707,22	38.113,00	335.179,78
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000.000,00		3.000.000,00	2.669.402,94	2.664.820,22	2.626.707,22	38.113,00	335.179,78
	TOTAL PROG.1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	227.223.980,00	6.886.555,87	234.110.535,87	221.368.848,04	214.882.140,45	209.686.895,12	5.195.245,33	19.228.395,42



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

PROGRAMA 1392
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1392 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	292.790,00		292.790,00	186.789,47	186.789,47	186.789,47		106.000,53
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	292.790,00		292.790,00	186.789,47	186.789,47	186.789,47		106.000,53
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.020.760,00		2.020.760,00	1.885.486,49	1.885.486,49	1.885.486,49		135.273,51
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.020.760,00		2.020.760,00	1.885.486,49	1.885.486,49	1.885.486,49		135.273,51
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	14.636.570,00		14.636.570,00	13.130.696,67	13.130.696,67	13.130.696,67		1.505.873,33
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	11.599.800,00		11.599.800,00	11.593.044,12	11.593.044,12	11.593.044,12		6.755,88
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	52.650,00		52.650,00	59.553,85	59.553,85	59.553,85		-6.903,85
1206	TRINIENOS	7.307.980,00		7.307.980,00	7.167.556,49	7.167.556,49	7.167.556,49		140.423,51
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	8.044.830,00		8.044.830,00	10.101.147,14	10.101.147,14	10.101.147,14		-2.056.317,14
120	RETRIBUCIONES BASICAS	43.955.380,00		43.955.380,00	44.124.274,23	44.124.274,23	44.124.274,23		-168.894,23
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	15.953.680,00		15.953.680,00	15.389.653,63	15.389.653,63	15.389.653,63		564.026,37
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	13.773.460,00		13.773.460,00	16.121.519,44	16.121.519,44	16.121.519,44		-2.348.059,44
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.773.460,00		13.773.460,00	16.121.519,44	16.121.519,44	16.121.519,44		-2.348.059,44
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	338.860,00		338.860,00	346.208,33	346.208,33	346.208,33		-7.348,33
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	12.240,00		12.240,00					12.240,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	130.920,00		130.920,00	217.258,52	217.258,52	217.258,52		-86.338,52
1219	OTROS COMPLEMENTOS	143.160,00		143.160,00	217.258,52	217.258,52	217.258,52		-74.098,52
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	30.209.160,00		30.209.160,00	32.074.639,92	32.074.639,92	32.074.639,92		-1.865.479,92
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	74.164.540,00		74.164.540,00	76.198.914,15	76.198.914,15	76.198.914,15		-2.034.374,15
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.028.910,00		1.028.910,00	1.019.531,13	1.019.531,13	1.019.531,13		9.378,87
1309	OTRO PERSONAL	1.028.910,00		1.028.910,00	1.019.531,13	1.019.531,13	1.019.531,13		9.378,87
130	LABORAL FIJO	1.028.910,00		1.028.910,00	1.019.531,13	1.019.531,13	1.019.531,13		9.378,87
13	LABORALES	1.028.910,00		1.028.910,00	1.019.531,13	1.019.531,13	1.019.531,13		9.378,87
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	17.975.800,00		17.975.800,00	17.273.403,67	17.273.403,67	17.273.403,67		702.396,33
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	6.582.280,00		6.582.280,00	5.506.265,26	5.506.265,26	5.506.265,26		1.076.014,74
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	24.558.080,00		24.558.080,00	22.779.668,93	22.779.668,93	22.779.668,93		1.778.411,07
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	24.558.080,00		24.558.080,00	22.779.668,93	22.779.668,93	22.779.668,93		1.778.411,07
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	23.412.710,00		23.412.710,00	21.189.309,40	21.189.309,40	21.189.309,40		2.223.400,60
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	23.412.710,00		23.412.710,00	21.189.309,40	21.189.309,40	21.189.309,40		2.223.400,60
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	23.412.710,00		23.412.710,00	21.189.309,40	21.189.309,40	21.189.309,40		2.223.400,60
1	GASTOS DE PERSONAL	123.164.240,00		123.164.240,00	121.187.423,61	121.187.423,61	121.187.423,61		1.976.816,39
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				2.666,96	2.666,96	2.666,96		-2.666,96
221	SUMINISTROS				2.666,96	2.666,96	2.666,96		-2.666,96



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1392 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	9.383.050,00		9.383.050,00	7.238.537,14	2.863.295,33	2.863.295,33		6.519.754,67
222	COMUNICACIONES	9.383.050,00		9.383.050,00	7.238.537,14	2.863.295,33	2.863.295,33		6.519.754,67
22621	DE COMUNICACION	682.980,00		682.980,00	474.073,16	472.258,16	470.503,66	1.754,50	210.721,84
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	682.980,00		682.980,00	474.073,16	472.258,16	470.503,66	1.754,50	210.721,84
226	GASTOS DIVERSOS	682.980,00		682.980,00	474.073,16	472.258,16	470.503,66	1.754,50	210.721,84
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	10.066.030,00		10.066.030,00	7.715.277,26	3.338.220,45	3.336.465,95	1.754,50	6.727.809,55
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	10.066.030,00		10.066.030,00	7.715.277,26	3.338.220,45	3.336.465,95	1.754,50	6.727.809,55
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	133.230.270,00		133.230.270,00	128.902.700,87	124.525.644,06	124.523.889,56	1.754,50	8.704.625,94
6220	ADQUISICIONES	1.885.000,00		1.885.000,00	1.257.950,00	1.257.950,00	1.257.950,00		627.050,00
6221	CONSTRUCCIONES	10.669.350,00		10.669.350,00	5.813.815,33	4.896.662,17	4.889.116,12	7.546,05	5.772.687,83
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.554.350,00		12.554.350,00	7.071.765,33	6.154.612,17	6.147.066,12	7.546,05	6.399.737,83
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				44.606,12	44.606,12	28.176,55	16.429,57	-44.606,12
625	MOBILIARIO Y ENSERES	673.200,00		673.200,00	182.824,40	178.168,32	148.798,24	29.370,08	495.031,68
62	INVERSIONES NUEVAS	13.227.550,00		13.227.550,00	7.299.195,85	6.377.386,61	6.324.040,91	53.345,70	6.850.163,39
6321	CONSTRUCCIONES	2.507.110,00		2.507.110,00	841.941,38	768.082,68	739.297,28	28.785,40	1.739.027,32
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.507.110,00		2.507.110,00	841.941,38	768.082,68	739.297,28	28.785,40	1.739.027,32
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.860.000,00		3.860.000,00	395.303,71	395.303,71	258.833,72	136.469,99	3.464.696,29
635	MOBILIARIO Y ENSERES	610.500,00		610.500,00	89.963,04	89.962,34	82.696,87	7.265,47	520.537,66
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				7.960,89	7.960,89	7.960,89		-7.960,89
63	INVERSIONES DE REPOSICION	6.977.610,00		6.977.610,00	1.335.169,02	1.261.309,62	1.088.788,76	172.520,86	5.716.300,38
6	INVERSIONES REALES	20.205.160,00		20.205.160,00	8.634.364,87	7.638.696,23	7.412.829,67	225.866,56	12.566.463,77
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	20.205.160,00		20.205.160,00	8.634.364,87	7.638.696,23	7.412.829,67	225.866,56	12.566.463,77
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	153.435.430,00		153.435.430,00	137.537.065,74	132.164.340,29	131.936.719,23	227.621,06	21.271.089,71
	TOTAL PROG.1392 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN	153.435.430,00		153.435.430,00	137.537.065,74	132.164.340,29	131.936.719,23	227.621,06	21.271.089,71



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

PROGRAMA 1393
GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	13.180,00		13.180,00					13.180,00
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13.180,00		13.180,00					13.180,00
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	88.380,00		88.380,00	88.755,37	88.755,37	88.755,37		-375,37
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	88.380,00		88.380,00	88.755,37	88.755,37	88.755,37		-375,37
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	345.610,00		345.610,00	341.168,03	341.168,03	341.168,03		4.441,97
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	410.180,00		410.180,00	363.533,84	363.533,84	363.533,84		46.646,16
1206	TRIENIOS	218.180,00		218.180,00	240.630,92	240.630,92	240.630,92		-22.450,92
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	241.390,00		241.390,00	304.537,25	304.537,25	304.537,25		-63.147,25
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.316.920,00		1.316.920,00	1.338.625,41	1.338.625,41	1.338.625,41		-21.705,41
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	466.070,00		466.070,00	441.699,47	441.699,47	441.699,47		24.370,53
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	430.830,00		430.830,00	462.750,91	462.750,91	462.750,91		-31.920,91
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	430.830,00		430.830,00	462.750,91	462.750,91	462.750,91		-31.920,91
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	10.310,00		10.310,00	22.902,52	22.902,52	22.902,52		-12.592,52
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	370,00		370,00					370,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	3.980,00		3.980,00	6.486,84	6.486,84	6.486,84		-2.506,84
1219	OTROS COMPLEMENTOS	4.350,00		4.350,00	6.486,84	6.486,84	6.486,84		-2.136,84
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	911.560,00		911.560,00	933.839,74	933.839,74	933.839,74		-22.279,74
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	2.228.480,00		2.228.480,00	2.272.465,15	2.272.465,15	2.272.465,15		-43.985,15
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	553.540,00		553.540,00	522.925,67	522.925,67	522.925,67		30.614,33
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	177.840,00		177.840,00	154.943,47	154.943,47	154.943,47		22.896,53
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	731.380,00		731.380,00	677.869,14	677.869,14	677.869,14		53.510,86
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	731.380,00		731.380,00	677.869,14	677.869,14	677.869,14		53.510,86
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	802.240,00		802.240,00	686.876,54	686.876,54	686.876,54		115.363,46
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	802.240,00		802.240,00	686.876,54	686.876,54	686.876,54		115.363,46
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	802.240,00		802.240,00	686.876,54	686.876,54	686.876,54		115.363,46
1	GASTOS DE PERSONAL	3.762.100,00		3.762.100,00	3.637.210,83	3.637.210,83	3.637.210,83		124.889,17
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	278.400,00		278.400,00					278.400,00
220	MATERIAL DE OFICINA	278.400,00		278.400,00					278.400,00
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	40.000,00		40.000,00					40.000,00
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.				4.777,50	4.777,50	4.777,50		-4.777,50
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	114.030,00		114.030,00					114.030,00
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	114.030,00		114.030,00	4.777,50	4.777,50	4.777,50		109.252,50
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	154.030,00		154.030,00	4.777,50	4.777,50	4.777,50		149.252,50
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	432.430,00		432.430,00	4.777,50	4.777,50	4.777,50		427.652,50



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
230	DIETAS	4.730,00		4.730,00					4.730,00
231	LOCOMOCION	2.840,00		2.840,00					2.840,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	7.570,00		7.570,00					7.570,00
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	25.000,00		25.000,00	13.629,92	13.629,92	13.629,92		11.370,08
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	25.000,00		25.000,00	13.629,92	13.629,92	13.629,92		11.370,08
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	25.000,00		25.000,00					25.000,00
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	25.000,00		25.000,00					25.000,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	60.000,00		60.000,00	13.629,92	13.629,92	13.629,92		46.370,08
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	500.000,00		500.000,00	18.407,42	18.407,42	18.407,42		481.592,58
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.262.100,00		4.262.100,00	3.655.618,25	3.655.618,25	3.655.618,25		606.481,75
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.262.100,00		4.262.100,00	3.655.618,25	3.655.618,25	3.655.618,25		606.481,75
	TOTAL PROG.1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE	4.262.100,00		4.262.100,00	3.655.618,25	3.655.618,25	3.655.618,25		606.481,75
	TOTAL GRUPO 13 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE	384.921.510,00	6.886.555,87	391.808.065,87	362.561.532,03	350.702.098,99	345.279.232,60	5.422.866,39	41.105.966,88



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2121
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	2.151.450,00		2.151.450,00	1.680.237,46	1.680.237,46	1.680.237,46		471.212,54
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	47.010,00		47.010,00	182.834,79	182.834,79	182.834,79		-135.824,79
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.198.460,00		2.198.460,00	1.863.072,25	1.863.072,25	1.863.072,25		335.387,75
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.723.790,00		1.723.790,00	1.482.894,31	1.482.894,31	1.482.894,31		240.895,69
12011	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	22.620,00		22.620,00					22.620,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.746.410,00		1.746.410,00	1.482.894,31	1.482.894,31	1.482.894,31		263.515,69
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	169.370,00		169.370,00	131.444,05	131.444,05	131.444,05		37.925,95
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	556.490,00		556.490,00	547.065,45	547.065,45	547.065,45		9.424,55
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	195.900,00		195.900,00	202.169,80	202.169,80	202.169,80		-6.269,80
1206	TRIENIOS	789.470,00		789.470,00	1.078.471,77	1.078.471,77	1.078.471,77		-289.001,77
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.389.140,00		1.389.140,00	1.702.328,61	1.702.328,61	1.702.328,61		-313.188,61
120	RETRIBUCIONES BASICAS	7.045.240,00		7.045.240,00	7.007.446,24	7.007.446,24	7.007.446,24		37.793,76
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.623.580,00	30.000,00	2.653.580,00	2.139.429,36	2.139.429,36	2.139.429,36		514.150,64
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	456.060,00		456.060,00	413.723,91	413.723,91	413.723,91		42.336,09
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	1.481.770,00		1.481.770,00	1.503.351,04	1.503.351,04	1.503.351,04		-21.581,04
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	568.750,00	10.000,00	578.750,00	491.117,52	491.117,52	491.117,52		87.632,48
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.506.580,00	10.000,00	2.516.580,00	2.408.192,47	2.408.192,47	2.408.192,47		108.387,53
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	3.973.410,00		3.973.410,00	3.975.373,07	3.975.373,07	3.975.373,07		-1.963,07
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	168.760,00		168.760,00	212.339,76	212.339,76	212.339,76		-43.579,76
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	153.990,00		153.990,00	148.111,06	148.111,06	148.111,06		5.878,94
12132	PERSONAL NO SANITARIO	14.190,00		14.190,00	22.239,13	22.239,13	22.239,13		-8.049,13
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	336.940,00		336.940,00	382.689,95	382.689,95	382.689,95		-45.749,95
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	21.290,00		21.290,00	21.932,86	21.932,86	21.932,86		-642,86
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	17.980,00		17.980,00	18.392,40	18.392,40	18.392,40		-412,40
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	44.240,00		44.240,00	121.552,47	121.552,47	121.552,47		-77.312,47
12145	PERSONAL AGRUP.PROF.Y GRUPO E	42.170,00		42.170,00	52.558,50	52.558,50	52.558,50		-10.388,50
1214	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL NO SANITARIO	125.680,00		125.680,00	214.436,23	214.436,23	214.436,23		-88.756,23
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	620.560,00		620.560,00	717.936,88	717.936,88	717.936,88		-97.376,88
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	569.350,00		569.350,00	572.119,54	572.119,54	572.119,54		-2.769,54
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	16.840,00		16.840,00	3.122,62	3.122,62	3.122,62		13.717,38
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	23.270,00		23.270,00	27.584,51	27.584,51	27.584,51		-4.314,51
1215	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL SANITARIO	1.230.020,00		1.230.020,00	1.320.763,55	1.320.763,55	1.320.763,55		-90.743,55
12192	RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO	31.630,00		31.630,00					31.630,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	280,00		280,00					280,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	31.910,00		31.910,00					31.910,00
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	10.828.120,00	40.000,00	10.868.120,00	10.440.884,63	10.440.884,63	10.440.884,63		427.235,37
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	234.870,00		234.870,00	255.324,95	255.324,95	255.324,95		-20.454,95
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	114.550,00		114.550,00	214.009,96	214.009,96	214.009,96		-99.459,96



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1253	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.020,00		2.020,00	8.702,80	8.702,80	8.702,80		-6.682,80
1254	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	75.410,00		75.410,00	95.937,35	95.937,35	95.937,35		-20.527,35
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	25.780,00		25.780,00	40.970,81	40.970,81	40.970,81		-15.190,81
1256	TRIENIOS	64.860,00		64.860,00	22.519,41	22.519,41	22.519,41		42.340,59
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS	137.970,00		137.970,00	214.083,10	214.083,10	214.083,10		-76.113,10
1258	RETRIB.COMPLEMENTARIAS	880.880,00		880.880,00	1.285.764,56	1.285.764,56	1.285.764,56		-404.884,56
125	RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	1.536.340,00		1.536.340,00	2.137.312,94	2.137.312,94	2.137.312,94		-600.972,94
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	19.409.700,00	40.000,00	19.449.700,00	19.585.643,81	19.585.643,81	19.585.643,81		-135.943,81
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.550,00		1.550,00					1.550,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.250,00		1.250,00					1.250,00
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.800,00		2.800,00					2.800,00
151	GRATIFICACIONES	1.250,00		1.250,00					1.250,00
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	1.033.870,00	-1,00	1.033.869,00	1.430.437,55	1.430.437,55	1.430.437,55		-396.568,55
1521	PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	30.000,00		30.000,00					30.000,00
152	PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	1.063.870,00	-1,00	1.063.869,00	1.430.437,55	1.430.437,55	1.430.437,55		-366.568,55
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	955.940,00	25.000,00	980.940,00	332.725,08	332.725,08	332.725,08		648.214,92
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.023.860,00	24.999,00	2.048.859,00	1.763.162,63	1.763.162,63	1.763.162,63		285.696,37
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.384.090,00	60.000,00	4.444.090,00	4.432.504,45	4.432.504,45	4.432.504,45		11.585,55
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.384.090,00	60.000,00	4.444.090,00	4.432.504,45	4.432.504,45	4.432.504,45		11.585,55
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL		1.501,00	1.501,00					1.501,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	65.260,00	-3.750,00	61.510,00	61.419,53	61.419,53	61.419,53		90,47
1625	SEGUROS	88.260,00	10.000,00	98.260,00	73.971,18	73.971,18	73.971,18		24.288,82
1629	OTROS				927,46	927,46	927,46		-927,46
162	GASTOS SOC.PERS.	153.520,00	7.751,00	161.271,00	136.318,17	136.318,17	136.318,17		24.952,83
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4.537.610,00	67.751,00	4.605.361,00	4.568.822,62	4.568.822,62	4.568.822,62		36.538,38
1	GASTOS DE PERSONAL	25.971.170,00	132.750,00	26.103.920,00	25.917.629,06	25.917.629,06	25.917.629,06		186.290,94
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00					500,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500,00		500,00	499,58	499,57	499,57		0,43
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.000,00		1.000,00	499,58	499,57	499,57		500,43
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	330.790,00	-110.720,00	220.070,00	103.890,95	101.149,82	101.149,82		118.920,18
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	101.740,00		101.740,00	98.692,47	98.692,44	98.290,91	401,53	3.047,56
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	790,00		790,00	202,24	202,24	202,24		587,76
215	MOBILIARIO Y ENSERES	11.760,00		11.760,00	13.608,55	11.672,98	11.574,81	98,17	87,02



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	32.630,00		32.630,00	24.416,83	24.416,83	22.338,90	2.077,93	8.213,17
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	477.710,00	-110.720,00	366.990,00	240.811,04	236.134,31	233.556,68	2.577,63	130.855,69
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	71.850,00		71.850,00	87.687,74	87.687,74	85.883,32	1.804,42	-15.837,74
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	9.640,00		9.640,00	17.414,66	17.414,66	17.054,66	360,00	-7.774,66
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	17.160,00		17.160,00	45.792,88	45.792,88	45.160,44	632,44	-28.632,88
220	MATERIAL DE OFICINA	98.650,00		98.650,00	150.895,28	150.895,28	148.098,42	2.796,86	-52.245,28
22100	ENERGIA ELECTRICA	170.000,00		170.000,00	296.159,62	290.942,89	279.448,77	11.494,12	-120.942,89
22101	AGUA	18.700,00		18.700,00	20.334,01	19.476,17	19.476,17		-776,17
22102	GAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
22103	COMBUSTIBLE	19.150,00		19.150,00	1.677,71	1.677,71	1.677,71		17.472,29
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	217.850,00		217.850,00	318.171,34	312.096,77	300.602,65	11.494,12	-94.246,77
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	202.470,00		202.470,00	101.346,19	101.346,19	98.930,38	2.415,81	101.123,81
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	202.470,00		202.470,00	101.346,19	101.346,19	98.930,38	2.415,81	101.123,81
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	15.920,00	-5.000,00	10.920,00	17.971,11	17.971,11	17.584,19	386,92	-7.051,11
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	4.330,00		4.330,00	8.308,48	8.308,48	8.288,68	19,80	-3.978,48
22140	LENCERIA	2.690,00		2.690,00	854,46	854,46	854,46		1.835,54
22141	VESTUARIO	28.910,00		28.910,00	11.026,06	11.026,06	11.026,06		17.883,94
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	31.600,00		31.600,00	11.880,52	11.880,52	11.880,52		19.719,48
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	38.000,00		38.000,00	111.500,87	111.500,87	109.667,91	1.832,96	-73.500,87
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2.000,00		2.000,00	1.252,35	1.252,35	1.252,35		747,65
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	622.840,00	-1.500,00	621.340,00	605.497,21	604.248,60	593.994,30	10.254,30	17.091,40
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	662.840,00	-1.500,00	661.340,00	718.250,43	717.001,82	704.914,56	12.087,26	-55.661,82
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	19.500,00	-1.500,00	18.000,00	34.850,68	34.850,68	32.697,67	2.153,01	-16.850,68
2219	OTROS SUMINISTROS	5.090,00		5.090,00	24.129,06	24.129,06	24.124,56	4,50	-19.039,06
221	SUMINISTROS	1.159.600,00	-8.000,00	1.151.600,00	1.234.907,81	1.227.584,63	1.199.023,21	28.561,42	-75.984,63
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	154.250,00	-1.500,00	152.750,00	234.707,30	234.707,30	197.236,70	37.470,60	-81.957,30
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	154.250,00	-1.500,00	152.750,00	234.707,30	234.707,30	197.236,70	37.470,60	-81.957,30
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	5.900,00	-1.500,00	4.400,00	6.504,05	1.876,71	1.876,71		2.523,29
2229	OTRAS	2.000,00	-1.500,00	500,00					500,00
222	COMUNICACIONES	162.150,00	-4.500,00	157.650,00	241.211,35	236.584,01	199.113,41	37.470,60	-78.934,01
223	TRANSPORTES	3.890,00	-1.500,00	2.390,00	1.156,57	1.156,57	1.156,57		1.233,43
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.000,00		2.000,00	1.099,64	1.099,64	1.099,64		900,36
2241	VEHICULOS	3.680,00		3.680,00	1.751,00	1.751,00	1.751,00		1.929,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	5.680,00		5.680,00	2.850,64	2.850,64	2.850,64		2.829,36
2251	AUTONOMICOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2252	LOCALES	64.360,00	-10.000,00	54.360,00	55.997,53	55.997,53	55.997,53		-1.637,53
225	TRIBUTOS	66.360,00	-10.000,00	56.360,00	55.997,53	55.997,53	55.997,53		362,47



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	120,00		120,00	17,71	17,71	17,71		102,29
22621	DE COMUNICACION	540,00		540,00					540,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	660,00		660,00	17,71	17,71	17,71		642,29
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.000,00	2.874.082,72	2.876.082,72	2.878.358,97	2.878.358,97	2.878.358,97		-2.276,25
22660	REUNIONES,CONFERENC.Y CELEBRAC.ACTOS	5.540,00		5.540,00	690,33	690,33	690,33		4.849,67
22661	CURSOS DE FORMACION	10.580,00		10.580,00	132,00	132,00	132,00		10.448,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	16.120,00		16.120,00	822,33	822,33	822,33		15.297,67
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	2.000,00	-1.500,00	500,00					500,00
2269	OTROS	3.410,00	200.000,00	203.410,00	2.947,21	2.111,26	2.111,26		201.298,74
226	GASTOS DIVERSOS	24.190,00	3.072.582,72	3.096.772,72	2.882.146,22	2.881.310,27	2.881.310,27		215.462,45
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	12.961,50	12.961,50	12.961,50		-11.961,50
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	15.370,00		15.370,00					15.370,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	502.090,00		502.090,00	496.352,48	490.578,42	490.578,42		11.511,58
2274	SEGURIDAD	738.490,00		738.490,00	969.637,88	969.541,17	939.699,65	29.841,52	-231.051,17
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				650,76	650,76		650,76	-650,76
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	26.850,00		26.850,00	24.907,92	24.907,92	22.832,26	2.075,66	1.942,08
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	681.040,00		681.040,00	482.181,07	469.101,43	408.039,31	61.062,12	211.938,57
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	681.040,00		681.040,00	482.181,07	469.101,43	408.039,31	61.062,12	211.938,57
2279	OTROS	495.250,00	-200,00	495.050,00	540.436,46	535.069,24	517.871,54	17.197,70	-40.019,24
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.461.090,00	-1.200,00	2.459.890,00	2.527.128,07	2.502.810,44	2.391.982,68	110.827,76	-42.920,44
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.981.610,00	3.047.382,72	7.028.992,72	7.096.293,47	7.059.189,37	6.879.532,73	179.656,64	-30.196,65
230	DIETAS	6.950,00	-150,00	6.800,00	1.426,09	1.426,09	1.426,09		5.373,91
231	LOCOMOCION	26.880,00	-150,00	26.730,00	32.083,72	32.083,72	32.083,72		-5.353,72
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	33.830,00	-300,00	33.530,00	33.509,81	33.509,81	33.509,81		20,19
2513	CON ENTES TERRITORIALES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	16.000,00		16.000,00					16.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	85.000,00		85.000,00	119.616,03	92.628,68	85.138,68	7.490,00	-7.628,68
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	111.000,00		111.000,00	119.616,03	92.628,68	85.138,68	7.490,00	18.371,32
2523	CON ENTES TERRITORIALES	14.000,00		14.000,00	5.650,64	5.650,64	5.650,64		8.349,36
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	14.000,00		14.000,00	5.650,64	5.650,64	5.650,64		8.349,36
25439	OTROS	68.900,00		68.900,00	86.735,49	86.735,49	86.735,49		-17.835,49
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	68.900,00		68.900,00	86.735,49	86.735,49	86.735,49		-17.835,49
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	68.900,00		68.900,00	86.735,49	86.735,49	86.735,49		-17.835,49
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.950.100,00		1.950.100,00	1.901.581,08	1.901.581,00	1.901.581,00		48.519,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	15.000,00		15.000,00					15.000,00
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	1.965.100,00		1.965.100,00	1.901.581,08	1.901.581,00	1.901.581,00		63.519,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	15.000,00	-8.000,00	7.000,00					7.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	40.000,00	-1.000,00	39.000,00	12.491,09	10.888,07	10.888,07		28.111,93
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	55.000,00	-9.000,00	46.000,00	12.491,09	10.888,07	10.888,07		35.111,93
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.214.000,00	-9.000,00	2.205.000,00	2.126.074,33	2.097.483,88	2.089.993,88	7.490,00	107.516,12
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.708.150,00	2.927.362,72	9.635.512,72	9.497.188,23	9.426.816,94	9.237.092,67	189.724,27	208.695,78
3529	OTROS	5.830,00	-5.830,00						
352	INTERESES DE DEMORA	5.830,00	-5.830,00						
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	5.830,00	-5.830,00						
3	GASTOS FINANCIEROS	5.830,00	-5.830,00						
4291	AL I.N.G.S.	650.000,00	-640.000,00	10.000,00					10.000,00
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	650.000,00	-640.000,00	10.000,00					10.000,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	650.000,00	-640.000,00	10.000,00					10.000,00
452	POR LA ASIST.SANIT. A PACIENTES DERIV.		588.662,54	588.662,54	588.662,54	588.662,54	588.662,54		
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS		588.662,54	588.662,54	588.662,54	588.662,54	588.662,54		
48908	NO CONTRIBUTIVA	24.565.030,00	2.290.000,00	26.855.030,00	26.771.362,53	26.771.362,53	26.771.362,53		83.667,47
4890	RECETAS MEDICAS	24.565.030,00	2.290.000,00	26.855.030,00	26.771.362,53	26.771.362,53	26.771.362,53		83.667,47
48918	NO CONTRIBUTIVA	415.000,00		415.000,00	358.922,75	358.922,75	358.922,75		56.077,25
4891	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA	415.000,00		415.000,00	358.922,75	358.922,75	358.922,75		56.077,25
48920	EFFECTOS Y ACCESORIOS	34.960,00		34.960,00	30.209,92	30.209,92	30.209,92		4.750,08
48921	VACUNAS	11.780,00		11.780,00	20.466,33	20.466,33	20.466,33		-8.686,33
48922	TIRAS REACTIVAS	429.990,00		429.990,00	558.430,52	558.430,52	529.830,52	28.600,00	-128.440,52
48923	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	2.250,00		2.250,00	4.415,53	4.415,53	4.415,53		-2.165,53
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SUMINISTRO DIRECTO	478.980,00		478.980,00	613.522,30	613.522,30	584.922,30	28.600,00	-134.542,30
489	FARMACIA	25.459.010,00	2.290.000,00	27.749.010,00	27.743.807,58	27.743.807,58	27.715.207,58	28.600,00	5.202,42
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	25.459.010,00	2.290.000,00	27.749.010,00	27.743.807,58	27.743.807,58	27.715.207,58	28.600,00	5.202,42
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	26.109.010,00	2.238.662,54	28.347.672,54	28.332.470,12	28.332.470,12	28.303.870,12	28.600,00	15.202,42
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	58.794.160,00	5.292.945,26	64.087.105,26	63.747.287,41	63.676.916,12	63.458.591,85	218.324,27	410.189,14
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00	1,00	74.012,89	74.012,89	24.112,89	49.900,00	-74.011,89
625	MOBILIARIO Y ENSERES				9.430,00	9.430,00	9.430,00		-9.430,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.032,23	2.032,23	2.032,23		-2.032,23
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				6.710,17	6.710,17	6.710,17		-6.710,17
62	INVERSIONES NUEVAS		1,00	1,00	92.185,29	92.185,29	42.285,29	49.900,00	-92.184,29
6321	CONSTRUCCIONES	992.190,00	10.000,00	1.002.190,00	437.955,10	99.262,28	61.660,54	37.601,74	902.927,72
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	992.190,00	10.000,00	1.002.190,00	437.955,10	99.262,28	61.660,54	37.601,74	902.927,72
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10.001,00	10.001,00	24.771,98	24.771,98	13.449,98	11.322,00	-14.770,98
635	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	-2,00	9.998,00	50.524,03	50.524,03	35.889,03	14.635,00	-40.526,03
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	136.400,00	270.000,00	406.400,00	41.452,74	41.452,74	41.033,74	419,00	364.947,26
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	278.600,00		278.600,00	14.252,35	14.252,35	11.551,83	2.700,52	264.347,65
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.417.190,00	289.999,00	1.707.189,00	568.956,20	230.263,38	163.585,12	66.678,26	1.476.925,62
6	INVERSIONES REALES	1.417.190,00	290.000,00	1.707.190,00	661.141,49	322.448,67	205.870,41	116.578,26	1.384.741,33
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.417.190,00	290.000,00	1.707.190,00	661.141,49	322.448,67	205.870,41	116.578,26	1.384.741,33
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	60.211.350,00	5.582.945,26	65.794.295,26	64.408.428,90	63.999.364,79	63.664.462,26	334.902,53	1.794.930,47
8300	AL PERSONAL	18.280,00		18.280,00	14.302,38	14.302,38	14.302,38		3.977,62
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	18.280,00		18.280,00	14.302,38	14.302,38	14.302,38		3.977,62
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	18.280,00		18.280,00	14.302,38	14.302,38	14.302,38		3.977,62
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.280,00		18.280,00	14.302,38	14.302,38	14.302,38		3.977,62
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18.280,00		18.280,00	14.302,38	14.302,38	14.302,38		3.977,62
	TOTAL PROG.2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	60.229.630,00	5.582.945,26	65.812.575,26	64.422.731,28	64.013.667,17	63.678.764,64	334.902,53	1.798.908,09
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	60.229.630,00	5.582.945,26	65.812.575,26	64.422.731,28	64.013.667,17	63.678.764,64	334.902,53	1.798.908,09



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2223
ATENCIÓN ESPECIALIZADA



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	3.936.830,00		3.936.830,00	3.345.433,14	3.345.433,14	3.345.433,14		591.396,86
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	3.936.830,00		3.936.830,00	3.345.433,14	3.345.433,14	3.345.433,14		591.396,86
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	5.618.180,00		5.618.180,00	5.209.214,40	5.209.214,40	5.209.214,40		408.965,60
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	5.618.180,00		5.618.180,00	5.209.214,40	5.209.214,40	5.209.214,40		408.965,60
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	915.100,00		915.100,00	893.976,27	893.976,27	893.976,27		21.123,73
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.230.000,00		3.230.000,00	3.038.451,76	3.038.451,76	3.038.451,76		191.548,24
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	1.037.770,00		1.037.770,00	979.975,92	979.975,92	979.975,92		57.794,08
1206	TRIENIOS	2.834.780,00		2.834.780,00	3.000.408,16	3.000.408,16	3.000.408,16		-165.628,16
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.450.710,00	1.950.000,00	6.400.710,00	5.899.742,96	5.899.742,96	5.899.742,96		500.967,04
120	RETRIBUCIONES BASICAS	22.023.370,00	1.950.000,00	23.973.370,00	22.367.202,61	22.367.202,61	22.367.202,61		1.606.167,39
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.197.970,00	237.565,92	7.435.535,92	7.418.416,26	7.418.416,26	7.418.416,26		17.119,66
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.386.960,00		1.386.960,00	1.379.546,83	1.379.546,83	1.379.546,83		7.413,17
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	2.513.800,00		2.513.800,00	2.575.617,12	2.575.617,12	2.575.617,12		-61.817,12
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3.404.070,00		3.404.070,00	3.324.007,51	3.324.007,51	3.324.007,51		80.062,49
12113	POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	554.720,00		554.720,00	493.408,92	493.408,92	493.408,92		61.311,08
12114	POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	103.990,00		103.990,00	92.815,52	92.815,52	92.815,52		11.174,48
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.963.540,00		7.963.540,00	7.865.395,90	7.865.395,90	7.865.395,90		98.144,10
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	12.405.260,00		12.405.260,00	12.433.670,85	12.433.670,85	12.433.670,85		-28.410,85
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.096.640,00		4.096.640,00	4.773.877,42	4.773.877,42	4.773.877,42		-677.237,42
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.853.280,00		1.853.280,00	1.952.159,72	1.952.159,72	1.952.159,72		-98.879,72
12132	PERSONAL NO SANITARIO	346.640,00		346.640,00	389.241,23	389.241,23	389.241,23		-42.601,23
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6.296.560,00		6.296.560,00	7.115.278,37	7.115.278,37	7.115.278,37		-818.718,37
12140	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	22.090,00		22.090,00	34.182,70	34.182,70	34.182,70		-12.092,70
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	33.100,00		33.100,00	60.988,56	60.988,56	60.988,56		-27.888,56
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	97.500,00		97.500,00	85.776,64	85.776,64	85.776,64		11.723,36
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	243.670,00		243.670,00	250.529,19	250.529,19	250.529,19		-6.859,19
12145	PERSONAL AGRUP.PROF.Y GRUPO E	146.770,00		146.770,00	165.645,11	165.645,11	165.645,11		-18.875,11
1214	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL NO SANITARIO	543.130,00		543.130,00	597.122,20	597.122,20	597.122,20		-53.992,20
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	934.700,00		934.700,00	1.188.237,95	1.188.237,95	1.188.237,95		-253.537,95
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.670.990,00		1.670.990,00	2.001.323,09	2.001.323,09	2.001.323,09		-330.333,09
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	50.000,00		50.000,00	87.350,04	87.350,04	87.350,04		-37.350,04
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	429.180,00		429.180,00	550.047,75	550.047,75	550.047,75		-120.867,75
1215	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL SANITARIO	3.084.870,00		3.084.870,00	3.826.958,83	3.826.958,83	3.826.958,83		-742.088,83
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3.940,00		3.940,00	3.948,36	3.948,36	3.948,36		-8,36
12199	OTROS COMPLEMENTOS	7.140,00		7.140,00	1.839,57	1.839,57	1.839,57		5.300,43
1219	OTROS COMPLEMENTOS	11.080,00		11.080,00	5.787,93	5.787,93	5.787,93		5.292,07
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	37.502.410,00	237.565,92	37.739.975,92	39.262.630,34	39.262.630,34	39.262.630,34		-1.522.654,42
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	287.800,00		287.800,00	260.541,29	260.541,29	260.541,29		27.258,71



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

EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	626.110,00		626.110,00	737.670,63	737.670,63	737.670,63		-111.560,63
1253	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	60.840,00		60.840,00	80.637,98	80.637,98	80.637,98		-19.797,98
1254	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	417.280,00		417.280,00	541.505,57	541.505,57	541.505,57		-124.225,57
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	168.350,00		168.350,00	293.753,12	293.753,12	293.753,12		-125.403,12
1256	TRIENIOS	50.820,00		50.820,00	76.800,83	76.800,83	76.800,83		-25.980,83
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS	355.490,00		355.490,00	727.520,67	727.520,67	727.520,67		-372.030,67
1258	RETRIB.COMPLEMENTARIAS	3.578.350,00	1.310.000,00	4.888.350,00	4.364.104,85	4.364.104,85	4.364.104,85		524.245,15
125	RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	5.545.040,00	1.310.000,00	6.855.040,00	7.082.534,94	7.082.534,94	7.082.534,94		-227.494,94
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	65.070.820,00	3.497.565,92	68.568.385,92	68.712.367,89	68.712.367,89	68.712.367,89		-143.981,97
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	330.390,00		330.390,00	277.731,68	277.731,68	277.731,68		52.658,32
131	LABORAL EVENTUAL	330.390,00		330.390,00	277.731,68	277.731,68	277.731,68		52.658,32
13	LABORALES	330.390,00		330.390,00	277.731,68	277.731,68	277.731,68		52.658,32
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	2.463.650,00		2.463.650,00	2.352.937,01	2.352.937,01	2.352.937,01		110.712,99
152	PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	2.463.650,00		2.463.650,00	2.352.937,01	2.352.937,01	2.352.937,01		110.712,99
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	2.641.420,00		2.641.420,00	2.160.648,98	2.160.648,98	2.160.648,98		480.771,02
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.105.070,00		5.105.070,00	4.513.585,99	4.513.585,99	4.513.585,99		591.484,01
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.866.770,00	410.713,40	15.277.483,40	15.277.483,40	15.277.483,40	15.277.483,40		
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.866.770,00	410.713,40	15.277.483,40	15.277.483,40	15.277.483,40	15.277.483,40		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	175.700,00		175.700,00	175.671,16	175.671,16	175.671,16		28,84
1625	SEGUROS	281.850,00		281.850,00	227.645,03	227.645,03	227.645,03		54.204,97
1629	OTROS	8.030,00		8.030,00	13.799,44	13.799,44	13.799,44		-5.769,44
162	GASTOS SOC.PERS.	465.580,00		465.580,00	417.115,63	417.115,63	417.115,63		48.464,37
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	15.332.350,00	410.713,40	15.743.063,40	15.694.599,03	15.694.599,03	15.694.599,03		48.464,37
1	GASTOS DE PERSONAL	85.838.630,00	3.908.279,32	89.746.909,32	89.198.284,59	89.198.284,59	89.198.284,59		548.624,73
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.850,00		1.850,00					1.850,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	45.000,00		45.000,00	145.847,44	145.847,44	86.567,44	59.280,00	-100.847,44
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	7.200,00		7.200,00	6.046,28	6.039,30	6.039,30		1.160,70
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.500,00		2.500,00	1.651,92	1.651,92	1.651,92		848,08
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	3.700,00		3.700,00					3.700,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	60.250,00		60.250,00	153.545,64	153.538,66	94.258,66	59.280,00	-93.288,66
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	75.400,00		75.400,00	249.654,75	249.654,75	198.815,08	50.839,67	-174.254,75
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	855.520,00		855.520,00	1.327.117,62	1.327.117,62	1.294.957,12	32.160,50	-471.597,62



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	70,00		70,00	1.295,01	1.295,01	1.295,01		-1.225,01
215	MOBILIARIO Y ENSERES	30.570,00		30.570,00	27.363,95	27.363,95	26.837,05	526,90	3.206,05
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	262.220,00		262.220,00	153.202,30	153.202,26	136.313,87	16.888,39	109.017,74
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21.700,00		21.700,00	49.574,31	49.574,31	21.708,47	27.865,84	-27.874,31
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.245.480,00		1.245.480,00	1.808.207,94	1.808.207,90	1.679.926,60	128.281,30	-562.727,90
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	243.120,00		243.120,00	244.299,75	244.299,75	231.964,68	12.335,07	-1.179,75
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	37.560,00		37.560,00	22.333,84	22.333,84	22.333,84		15.226,16
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	44.800,00		44.800,00	60.861,77	60.861,77	58.613,57	2.248,20	-16.061,77
220	MATERIAL DE OFICINA	325.480,00		325.480,00	327.495,36	327.495,36	312.912,09	14.583,27	-2.015,36
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.386.370,00		1.386.370,00	2.122.702,02	2.122.702,02	2.081.598,79	41.103,23	-736.332,02
22101	AGUA	140.000,00		140.000,00	109.205,08	109.205,08	90.379,71	18.825,37	30.794,92
22102	GAS	11.500,00		11.500,00	4.263,39	4.263,39	4.239,39	24,00	7.236,61
22103	COMBUSTIBLE	736.560,00		736.560,00	809.543,60	809.543,60	795.301,61	14.241,99	-72.983,60
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.274.430,00		2.274.430,00	3.045.714,09	3.045.714,09	2.971.519,50	74.194,59	-771.284,09
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.385.210,00		3.385.210,00	4.830.613,23	4.830.613,23	4.699.368,86	131.244,37	-1.445.403,23
22112	HEMODERIVADOS	237.260,00	154.358,00	391.618,00	341.418,47	341.418,47	327.404,16	14.014,31	50.199,53
22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	6.723.080,00		6.723.080,00	12.060.051,26	12.060.051,26	10.897.574,98	1.162.476,28	-5.336.971,26
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	10.345.550,00	154.358,00	10.499.908,00	17.232.082,96	17.232.082,96	15.924.348,00	1.307.734,96	-6.732.174,96
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	437.960,00		437.960,00	626.608,57	626.603,73	623.808,08	2.795,65	-188.643,73
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	153.860,00		153.860,00	191.317,59	191.317,59	189.590,69	1.726,90	-37.457,59
22140	LENCERIA	143.650,00		143.650,00	101.569,09	101.569,09	94.664,09	6.905,00	42.080,91
22141	VESTUARIO	136.100,00		136.100,00	85.850,24	85.850,24	75.565,98	10.284,26	50.249,76
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	279.750,00		279.750,00	187.419,33	187.419,33	170.230,07	17.189,26	92.330,67
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	175.660,00		175.660,00	301.423,39	301.423,39	295.154,05	6.269,34	-125.763,39
22160	IMPLANTES	881.960,00	311.000,00	1.192.960,00	1.191.947,23	1.191.947,23	1.133.350,95	58.596,28	1.012,77
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	3.739.490,00		3.739.490,00	4.401.526,45	4.401.526,45	4.180.909,09	220.617,36	-662.036,45
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	40.520,00		40.520,00	66.621,72	66.621,72	65.527,77	1.093,95	-26.101,72
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	5.806.820,00		5.806.820,00	7.157.819,81	7.157.819,81	6.653.851,89	503.967,92	-1.350.999,81
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.468.790,00	311.000,00	10.779.790,00	12.817.915,21	12.817.915,21	12.033.639,70	784.275,51	-2.038.125,21
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	561.720,00		561.720,00	670.493,98	670.492,53	637.984,81	32.507,72	-108.772,53
2218	BANCO DE SANGRE	310.000,00		310.000,00	126.115,04	126.115,04	126.115,04		183.884,96
2219	OTROS SUMINISTROS	44.630,00		44.630,00	48.497,56	48.497,56	46.853,93	1.643,63	-3.867,56
221	SUMINISTROS	25.052.350,00	465.358,00	25.517.708,00	35.247.587,72	35.247.581,43	33.019.243,87	2.228.337,56	-9.729.873,43
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	526.370,00		526.370,00	190.986,54	190.986,54	175.179,17	15.807,37	335.383,46
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	526.370,00		526.370,00	190.986,54	190.986,54	175.179,17	15.807,37	335.383,46
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	28.810,00		28.810,00	23.227,22	15.107,49	15.107,49		13.702,51
222	COMUNICACIONES	555.180,00		555.180,00	214.213,76	206.094,03	190.286,66	15.807,37	349.085,97



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
223	TRANSPORTES	107.020,00		107.020,00	128.107,55	128.007,55	126.907,96	1.099,59	-20.987,55
2241	VEHICULOS	1.300,00		1.300,00	1.064,93	1.064,93	1.064,93		235,07
2249	OTROS RIESGOS	1.000,00		1.000,00	1.132,85	1.132,85	1.132,85		-132,85
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.300,00		2.300,00	2.197,78	2.197,78	2.197,78		102,22
2250	ESTATALES	6.010,00		6.010,00	7.998,10	7.998,10	7.998,10		-1.988,10
2252	LOCALES	120.780,00		120.780,00	119.183,70	119.183,70	119.129,65	54,05	1.596,30
225	TRIBUTOS	126.790,00		126.790,00	127.181,80	127.181,80	127.127,75	54,05	-391,80
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.430,00		3.430,00	10.072,56	10.072,56	10.072,56		-6.642,56
22621	DE COMUNICACION	5.150,00		5.150,00					5.150,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	8.580,00		8.580,00	10.072,56	10.072,56	10.072,56		-1.492,56
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2.932.198,58	2.932.198,58	3.003.771,04	3.003.771,04	3.003.299,62	471,42	-71.572,46
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	34.570,00		34.570,00	33.446,18	33.446,18	32.295,43	1.150,75	1.123,82
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	2.970,00		2.970,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00		66,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.660,00		1.660,00	38.024,36	38.024,36	4.682,27	33.342,09	-36.364,36
22661	CURSOS DE FORMACION				14.104,91	14.104,91	13.312,10	792,81	-14.104,91
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.660,00		1.660,00	52.129,27	52.129,27	17.994,37	34.134,90	-50.469,27
2269	OTROS	459.400,00	10.428.542,72	10.887.942,72	107.686,67	107.686,67	107.621,67	65,00	10.780.256,05
226	GASTOS DIVERSOS	507.180,00	13.360.741,30	13.867.921,30	3.210.009,72	3.210.009,72	3.174.187,65	35.822,07	10.657.911,58
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	12.080,00	-1.000,00	11.080,00	31.397,94	31.397,94	28.803,74	2.594,20	-20.317,94
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				18.080,00	18.080,00	18.080,00		-18.080,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.727.680,00		3.727.680,00	3.537.494,66	3.537.494,54	3.441.362,08	96.132,46	190.185,46
2274	SEGURIDAD	1.877.690,00		1.877.690,00	1.509.955,66	1.509.955,66	1.450.781,06	59.174,60	367.734,34
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	752.770,00		752.770,00	912.821,13	912.821,13	849.788,60	63.032,53	-160.051,13
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	22.830,00		22.830,00	24.907,92	24.907,92	20.756,60	4.151,32	-2.077,92
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1.388.750,00		1.388.750,00	685.351,35	684.185,44	621.347,95	62.837,49	704.564,56
22786	SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIS.CONCERTAD.	115.480,00		115.480,00	558.739,96	558.739,96	517.490,49	41.249,47	-443.259,96
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.504.230,00		1.504.230,00	1.244.091,31	1.242.925,40	1.138.838,44	104.086,96	261.304,60
2279	OTROS	1.247.850,00		1.247.850,00	1.191.417,87	1.191.417,87	1.038.368,24	153.049,63	56.432,13
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	9.145.130,00	-1.000,00	9.144.130,00	8.470.166,49	8.469.000,46	7.986.778,76	482.221,70	675.129,54
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	35.821.430,00	13.825.099,30	49.646.529,30	47.726.960,18	47.717.568,13	44.939.642,52	2.777.925,61	1.928.961,17
230	DIETAS	76.320,00		76.320,00	46.632,98	46.632,98	45.807,98	825,00	29.687,02
231	LOCOMOCION	29.080,00		29.080,00	37.419,74	37.419,74	36.968,92	450,82	-8.339,74
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	100,00		100,00	1.482,83	1.482,83	1.482,83		-1.382,83
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	105.500,00		105.500,00	85.535,55	85.535,55	84.259,73	1.275,82	19.964,45
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				30.808,46	30.808,46	30.808,46		-30.808,46
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	18.000,00	-3.000,00	15.000,00					15.000,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	572.000,00	-25.000,00	547.000,00	956.814,75	948.553,22	903.146,96	45.406,26	-401.553,22
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	590.000,00	-28.000,00	562.000,00	987.623,21	979.361,68	933.955,42	45.406,26	-417.361,68
2532	CLUB DIALISIS	2.118.860,00	-10.000,00	2.108.860,00	2.115.041,88	2.115.041,88	2.115.041,88		-6.181,88
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	62.000,00		62.000,00					62.000,00
253	CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	2.180.860,00	-10.000,00	2.170.860,00	2.115.041,88	2.115.041,88	2.115.041,88		55.818,12
25421	OXIGENOTERAPIA	245.140,00	-8.000,00	237.140,00	259.355,56	256.462,78	247.289,22	9.173,56	-19.322,78
25422	AEROSOLTERAPIA	154.590,00		154.590,00	162.934,66	162.934,66	161.268,96	1.665,70	-8.344,66
25423	OTRAS TERAPIAS	294.980,00		294.980,00	366.584,16	366.584,16	348.074,88	18.509,28	-71.604,16
2542	TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	694.710,00	-8.000,00	686.710,00	788.874,38	785.981,60	756.633,06	29.348,54	-99.271,60
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.045.010,00	-8.000,00	1.037.010,00	1.438.475,49	1.411.509,04	1.318.766,51	92.742,53	-374.499,04
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	81.110,00	-2.000,00	79.110,00	302.104,16	299.311,28	292.136,92	7.174,36	-220.201,28
25439	OTROS	90.000,00	-6.000,00	84.000,00	232.629,70	165.690,11	157.430,11	8.260,00	-81.690,11
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.216.120,00	-16.000,00	1.200.120,00	1.973.209,35	1.876.510,43	1.768.333,54	108.176,89	-676.390,43
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	108.340,00	-2.000,00	106.340,00	5.000,85	4.136,19	4.136,19		102.203,81
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	32.000,00		32.000,00	28.865,80	28.865,80	28.865,80		3.134,20
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2.051.170,00	-26.000,00	2.025.170,00	2.795.950,38	2.695.494,02	2.557.968,59	137.525,43	-670.324,02
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.350.210,00	-3.000,00	1.347.210,00	1.653.464,70	1.651.724,70	1.651.724,70		-304.514,70
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	2.506.760,00		2.506.760,00	2.105.602,89	2.105.602,89	2.105.602,89		401.157,11
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	3.856.970,00	-3.000,00	3.853.970,00	3.759.067,59	3.757.327,59	3.757.327,59		96.642,41
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	9.000,00	-7.000,00	2.000,00	8.892,54	8.892,54	8.892,54		-6.892,54
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	23.000,00		23.000,00	2.762,75	2.762,75	2.762,75		20.237,25
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	32.000,00	-7.000,00	25.000,00	11.655,29	11.655,29	11.655,29		13.344,71
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	8.711.000,00	-74.000,00	8.637.000,00	9.669.338,35	9.558.880,46	9.375.948,77	182.931,69	-921.880,46
2999	OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31/12/01	1.560,00		1.560,00	1.556,62	1.556,62	1.556,62		3,38
299	OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR	1.560,00		1.560,00	1,556,62	1,556,62	1,556,62		3,38
29	OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	1,560,00		1,560,00	1,556,62	1,556,62	1,556,62		3,38
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	45.945.220,00	13.751.099,30	59.696.319,30	59.445.144,28	59.325.287,32	56.175.592,90	3.149.694,42	371.031,98
3529	OTROS	15.010,00	-8.000,00	7.010,00	5.149,50	5.149,50		5.149,50	1.860,50
352	INTERESES DE DEMORA	15.010,00	-8.000,00	7.010,00	5.149,50	5.149,50		5.149,50	1.860,50
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	15.010,00	-8.000,00	7.010,00	5.149,50	5.149,50		5.149,50	1.860,50
3	GASTOS FINANCIEROS	15.010,00	-8.000,00	7.010,00	5.149,50	5.149,50		5.149,50	1.860,50
452	POR LA ASIST.SANIT. A PACIENTES DERIV.	5.732.020,00	-2.904.184,54	2.827.835,46	2.827.835,07	2.827.835,07	2.827.835,07		0,39
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	5.732.020,00	-2.904.184,54	2.827.835,46	2.827.835,07	2.827.835,07	2.827.835,07		0,39



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48775	A LA HERMAN.DONANTES SANGRE MELILLA	60.000,00		60.000,00	59.999,94	59.999,94	59.999,94		0,06
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	60.000,00		60.000,00	59.999,94	59.999,94	59.999,94		0,06
487	PRESTACIONES SOCIALES	60.000,00		60.000,00	59.999,94	59.999,94	59.999,94		0,06
48818	NO CONTRIBUTIVA	3.005.630,00	-35.000,00	2.970.630,00	2.818.329,55	2.818.329,55	2.818.329,55		152.300,45
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.005.630,00	-35.000,00	2.970.630,00	2.818.329,55	2.818.329,55	2.818.329,55		152.300,45
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	60.000,00	-45.000,00	15.000,00					15.000,00
48828	NO CONTRIBUTIVA	184.100,00	-45.000,00	139.100,00	189.323,70	189.323,70	189.323,70		-50.223,70
4882	PROTESIS	244.100,00	-90.000,00	154.100,00	189.323,70	189.323,70	189.323,70		-35.223,70
48838	NO CONTRIBUTIVA	140.500,00	-45.000,00	95.500,00	149.681,38	149.681,38	149.681,38		-54.181,38
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	140.500,00	-45.000,00	95.500,00	149.681,38	149.681,38	149.681,38		-54.181,38
48884	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	60.000,00	-45.000,00	15.000,00					15.000,00
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	60.000,00	-45.000,00	15.000,00					15.000,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3.450.230,00	-215.000,00	3.235.230,00	3.157.334,63	3.157.334,63	3.157.334,63		77.895,37
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	3.510.230,00	-215.000,00	3.295.230,00	3.217.334,57	3.217.334,57	3.217.334,57		77.895,43
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	9.242.250,00	-3.119.184,54	6.123.065,46	6.045.169,64	6.045.169,64	6.045.169,64		77.895,82
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	141.041.110,00	14.532.194,08	155.573.304,08	154.693.748,01	154.573.891,05	151.419.047,13	3.154.843,92	999.413,03
6221	CONSTRUCCIONES	8.076.830,00		8.076.830,00	2.156.203,27	2.156.203,27	2.082.404,09	73.799,18	5.920.626,73
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.076.830,00		8.076.830,00	2.156.203,27	2.156.203,27	2.082.404,09	73.799,18	5.920.626,73
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	600.000,00	1,00	600.001,00	1.448.476,33	1.448.476,33	1.065.855,20	382.621,13	-848.475,33
625	MOBILIARIO Y ENSERES				178.014,87	178.014,87	103.891,63	74.123,24	-178.014,87
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				96.802,48	96.802,48	44.442,81	52.359,67	-96.802,48
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				29.130,56	29.130,56	20.395,63	8.734,93	-29.130,56
62	INVERSIONES NUEVAS	8.676.830,00	1,00	8.676.831,00	3.908.627,51	3.908.627,51	3.316.989,36	591.638,15	4.768.203,49
6321	CONSTRUCCIONES				219.843,59	219.843,59	204.871,12	14.972,47	-219.843,59
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				219.843,59	219.843,59	204.871,12	14.972,47	-219.843,59
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00	1,00	1.042.428,95	1.042.428,95	286.398,48	756.030,47	-1.042.427,95
635	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	-2,00	9.998,00	86.539,82	86.539,82	49.251,86	37.287,96	-76.541,82
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	344.570,00		344.570,00	88.398,73	88.398,73	85.918,52	2.480,21	256.171,27
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	460.590,00		460.590,00	56.557,91	56.557,91	55.297,91	1.260,00	404.032,09
63	INVERSIONES DE REPOSICION	815.160,00	-1,00	815.159,00	1.493.769,00	1.493.769,00	681.737,89	812.031,11	-678.610,00
6	INVERSIONES REALES	9.491.990,00		9.491.990,00	5.402.396,51	5.402.396,51	3.998.727,25	1.403.669,26	4.089.593,49



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	9.491.990,00		9.491.990,00	5.402.396,51	5.402.396,51	3.998.727,25	1.403.669,26	4.089.593,49
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	150.533.100,00	14.532.194,08	165.065.294,08	160.096.144,52	159.976.287,56	155.417.774,38	4.558.513,18	5.089.006,52
8300	AL PERSONAL	91.750,00		91.750,00	77.654,00	77.654,00	77.654,00		14.096,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	91.750,00		91.750,00	77.654,00	77.654,00	77.654,00		14.096,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	91.750,00		91.750,00	77.654,00	77.654,00	77.654,00		14.096,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	91.750,00		91.750,00	77.654,00	77.654,00	77.654,00		14.096,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	91.750,00		91.750,00	77.654,00	77.654,00	77.654,00		14.096,00
	TOTAL PROG.2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	150.624.850,00	14.532.194,08	165.157.044,08	160.173.798,52	160.053.941,56	155.495.428,38	4.558.513,18	5.103.102,52
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	150.624.850,00	14.532.194,08	165.157.044,08	160.173.798,52	160.053.941,56	155.495.428,38	4.558.513,18	5.103.102,52



GRUPO DE PROGRAMAS 23
MEDICINA MARÍTIMA

PROGRAMA 2325
MEDICINA MARÍTIMA



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

EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARÍTIMA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	8.482.000,00	600.000,00	9.082.000,00	8.074.974,54	8.074.974,54	8.074.974,54		1.007.025,46
1309	OTRO PERSONAL	8.482.000,00	600.000,00	9.082.000,00	8.074.974,54	8.074.974,54	8.074.974,54		1.007.025,46
130	LABORAL FIJO	8.482.000,00	600.000,00	9.082.000,00	8.074.974,54	8.074.974,54	8.074.974,54		1.007.025,46
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.450.000,00	400.000,00	2.850.000,00	2.792.864,10	2.792.864,10	2.792.864,10		57.135,90
131	LABORAL EVENTUAL	2.450.000,00	400.000,00	2.850.000,00	2.792.864,10	2.792.864,10	2.792.864,10		57.135,90
1329	OTRAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00	98,33	98,33	98,33		901,67
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00	23.260,10	23.260,10	23.260,10		-22.260,10
134	INDEMNIZACIONES	2.000,00		2.000,00	23.358,43	23.358,43	23.358,43		-21.358,43
13	LABORALES	10.935.000,00	1.000.000,00	11.935.000,00	10.891.197,07	10.891.197,07	10.891.197,07		1.043.802,93
143	OTRO PERSONAL	70.000,00		70.000,00	115.799,12	61.655,66	61.655,66		8.344,34
14	OTRO PERSONAL	70.000,00		70.000,00	115.799,12	61.655,66	61.655,66		8.344,34
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.569.000,00		2.569.000,00	2.225.312,76	2.225.312,76	2.225.312,76		343.687,24
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.569.000,00		2.569.000,00	2.225.312,76	2.225.312,76	2.225.312,76		343.687,24
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	10.000,00	170.000,00	180.000,00	30.649,12	30.649,12	30.421,51	227,61	149.350,88
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	105.000,00		105.000,00	97.116,53	95.393,93	95.393,93		9.606,07
1625	SEGUROS	30.000,00		30.000,00	32.800,20	32.080,67	32.080,67		-2.080,67
1629	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
162	GASTOS SOC.PERS.	146.000,00	170.000,00	316.000,00	160.565,85	158.123,72	157.896,11	227,61	157.876,28
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.715.000,00	170.000,00	2.885.000,00	2.385.878,61	2.383.436,48	2.383.208,87	227,61	501.563,52
1	GASTOS DE PERSONAL	13.720.000,00	1.170.000,00	14.890.000,00	13.392.874,80	13.336.289,21	13.336.061,60	227,61	1.553.710,79
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	180.000,00		180.000,00	149.855,45	149.855,45	149.855,45		30.144,55
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00		-27.000,00
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	184.000,00		184.000,00	177.855,45	177.855,45	177.855,45		6.144,55
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	33.104,42	33.096,23	33.096,23		16.903,77
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.130.000,00	950.000,00	2.080.000,00	1.966.967,35	1.941.603,61	1.930.859,50	10.744,11	138.396,39
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00	7.455,44	7.040,75	7.040,75		42.959,25
215	MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00		50.000,00	25.097,44	24.359,18	24.359,18		25.640,82
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	50.000,00		50.000,00	7.949,01	7.949,01	7.949,01		42.050,99



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARÍTIMA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.330.000,00	950.000,00	2.280.000,00	2.040.573,66	2.014.048,78	2.003.304,67	10.744,11	265.951,22
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000,00		20.000,00	17.646,35	13.560,72	12.565,15	995,57	6.439,28
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	10.000,00		10.000,00	6.178,58	6.178,58	6.178,58		3.821,42
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	10.000,00		10.000,00	400,00	400,00	400,00		9.600,00
220	MATERIAL DE OFICINA	40.000,00		40.000,00	24.224,93	20.139,30	19.143,73	995,57	19.860,70
22100	ENERGIA ELECTRICA	40.000,00		40.000,00	33.808,31	30.618,05	30.240,96	377,09	9.381,95
22101	AGUA	40.000,00		40.000,00	22.299,02	21.221,71	21.221,71		18.778,29
22102	GAS	10.000,00		10.000,00	14.329,68	6.443,03	6.443,03		3.556,97
22103	COMBUSTIBLE	2.400.000,00	1.000.000,00	3.400.000,00	2.711.717,00	2.122.765,54	1.998.776,64	123.988,90	1.277.234,46
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.490.000,00	1.000.000,00	3.490.000,00	2.782.154,01	2.181.048,33	2.056.682,34	124.365,99	1.308.951,67
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	40.000,00		40.000,00	39.507,18	33.645,96	32.965,83	680,13	6.354,04
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	40.000,00		40.000,00	39.507,18	33.645,96	32.965,83	680,13	6.354,04
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	40.000,00		40.000,00	15.550,72	15.081,08	15.081,08		24.918,92
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	40.000,00		40.000,00	37.293,92	31.104,77	30.389,35	715,42	8.895,23
22140	LENCERIA	50.000,00		50.000,00	9.915,53	2.496,48	2.496,48		47.503,52
22141	VESTUARIO	50.000,00		50.000,00	36.440,67	18.163,21	18.163,21		31.836,79
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	100.000,00		100.000,00	46.356,20	20.659,69	20.659,69		79.340,31
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	240.000,00		240.000,00	327.176,83	308.391,72	246.314,84	62.076,88	-68.391,72
22160	IMPLANTES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	50.000,00		50.000,00	20.385,93	20.036,49	20.014,39	22,10	29.963,51
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	75.000,00		75.000,00	80.752,32	80.748,61	80.309,16	439,45	-5.748,61
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	145.000,00		145.000,00	101.138,25	100.785,10	100.323,55	461,55	44.214,90
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	180.000,00		180.000,00	252.664,48	232.154,48	215.301,46	16.853,02	-52.154,48
2219	OTROS SUMINISTROS	200.000,00		200.000,00	26.225,03	24.938,49	24.938,49		175.061,51
221	SUMINISTROS	3.475.000,00	1.000.000,00	4.475.000,00	3.628.066,62	2.947.809,62	2.742.656,63	205.152,99	1.527.190,38
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	10.000,00		10.000,00	20.531,18	20.531,18	20.531,18		-10.531,18
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	20.000,00		20.000,00	20.531,18	20.531,18	20.531,18		-531,18
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	5.000,00		5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		2.000,00
2229	OTRAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
222	COMUNICACIONES	30.000,00		30.000,00	23.531,18	23.531,18	23.531,18		6.468,82
223	TRANSPORTES	50.000,00		50.000,00	28.928,55	26.361,20	25.130,02	1.231,18	23.638,80
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2241	VEHICULOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2249	OTROS RIESGOS	100.000,00		100.000,00	109.958,51	109.958,51	109.958,51		-9.958,51
224	PRIMAS DE SEGUROS	110.000,00		110.000,00	109.958,51	109.958,51	109.958,51		41,49



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARÍTIMA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2250	ESTATALES	5.000,00		5.000,00	1.461,76	1.461,76	1.461,76		3.538,24
2251	AUTONOMICOS	5.000,00		5.000,00	4,87	4,87	4,87		4.995,13
2252	LOCALES	50.000,00		50.000,00	22.736,42	22.604,57	22.604,57		27.395,43
225	TRIBUTOS	60.000,00		60.000,00	24.203,05	24.071,20	24.071,20		35.928,80
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5.000,00		5.000,00	362,11	362,11	362,11		4.637,89
22621	DE COMUNICACION	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	10.000,00		10.000,00	362,11	362,11	362,11		9.637,89
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.000,00		5.000,00	18.803,58	18.803,58	18.803,58		-13.803,58
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION	375.000,00	200.000,00	575.000,00	330.198,40	319.576,68	315.949,07	3.627,61	255.423,32
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	380.000,00	200.000,00	580.000,00	330.198,40	319.576,68	315.949,07	3.627,61	260.423,32
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2269	OTROS	50.000,00	100.000,00	150.000,00	26.876,41	26.876,41	26.649,01	227,40	123.123,59
226	GASTOS DIVERSOS	450.000,00	300.000,00	750.000,00	376.240,50	365.618,78	361.763,77	3.855,01	384.381,22
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	250.000,00		250.000,00	310.196,37	310.192,76	294.192,76	16.000,00	-60.192,76
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	200.000,00		200.000,00	191.585,96	182.532,59	181.318,48	1.214,11	17.467,41
2274	SEGURIDAD	118.000,00		118.000,00	117.650,38	116.719,52	115.238,69	1.480,83	1.280,48
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.450.000,00	30.000,00	1.480.000,00	1.662.414,38	1.642.136,33	1.090.462,79	551.673,54	-162.136,33
22785	SERV.INTERNOS PRUEBAS MED.DIST.CONCERTAD.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
22786	SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIS.CONCERTAD.	600.000,00	220.000,00	820.000,00	773.971,71	670.430,00	664.404,91	6.025,09	149.570,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.055.000,00	250.000,00	2.305.000,00	2.436.386,09	2.312.566,33	1.754.867,70	557.698,63	-7.566,33
2279	OTROS	350.000,00	210.000,00	560.000,00	135.045,20	111.795,39	111.795,39		448.204,61
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.988.000,00	460.000,00	3.448.000,00	3.190.864,00	3.033.806,59	2.457.413,02	576.393,57	414.193,41
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	7.203.000,00	1.760.000,00	8.963.000,00	7.406.017,34	6.551.296,38	5.763.668,06	787.628,32	2.411.703,62
230	DIETAS	80.000,00	22.000,00	102.000,00	107.527,20	107.527,20	107.377,60	149,60	-5.527,20
231	LOCOMOCION	80.000,00	3.000,00	83.000,00	223.911,66	223.911,66	223.868,96	42,70	-140.911,66
232	TRASLADOS	10.000,00		10.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00		-2.500,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	10.000,00		10.000,00	3.985,02	3.985,02	2.030,02	1.955,00	6.014,98
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	180.000,00	25.000,00	205.000,00	347.923,88	347.923,88	345.776,58	2.147,30	-142.923,88
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	7.000,00		7.000,00					7.000,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	7.000,00		7.000,00					7.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARÍTIMA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	30.000,00		30.000,00	5.657,33	5.657,33	5.657,33		24.342,67
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	30.000,00		30.000,00	5.657,33	5.657,33	5.657,33		24.342,67
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	78.770,00		78.770,00	39.775,54	39.775,54	36.283,19	3.492,35	38.994,46
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	50.000,00		50.000,00	17.620,00	17.620,00	17.620,00		32.380,00
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	128.770,00		128.770,00	57.395,54	57.395,54	53.903,19	3.492,35	71.374,46
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	178.770,00		178.770,00	63.052,87	63.052,87	59.560,52	3.492,35	115.717,13
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	9.082.770,00	2.735.000,00	11.817.770,00	10.035.423,20	9.154.177,36	8.350.165,28	804.012,08	2.663.592,64
3529	OTROS		2.000,00	2.000,00					2.000,00
352	INTERESES DE DEMORA		2.000,00	2.000,00					2.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000,00		3.000,00	1.919,89	1.919,89	1.919,89		1.080,11
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	3.000,00	2.000,00	5.000,00	1.919,89	1.919,89	1.919,89		3.080,11
3	GASTOS FINANCIEROS	3.000,00	2.000,00	5.000,00	1.919,89	1.919,89	1.919,89		3.080,11
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	8.114.000,00	-7.260.000,00	854.000,00	185.778,92	185.778,92	185.778,92		668.221,08
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
47	A EMPRESAS PRIVADAS	8.144.000,00	-7.260.000,00	884.000,00	185.778,92	185.778,92	185.778,92		698.221,08
48884	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	324.000,00		324.000,00	3.153,62	3.153,62	3.153,62		320.846,38
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	324.000,00		324.000,00	3.153,62	3.153,62	3.153,62		320.846,38
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	324.000,00		324.000,00	3.153,62	3.153,62	3.153,62		320.846,38
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	324.000,00		324.000,00	3.153,62	3.153,62	3.153,62		320.846,38
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	8.468.000,00	-7.260.000,00	1.208.000,00	188.932,54	188.932,54	188.932,54		1.019.067,46
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	31.273.770,00	-3.353.000,00	27.920.770,00	23.619.150,43	22.681.319,00	21.877.079,31	804.239,69	5.239.451,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	15.662,12	15.662,12	15.662,12		-5.662,12
625	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	18.119,11	18.119,11	16.869,54	1.249,57	-8.119,11
62	INVERSIONES NUEVAS	20.000,00		20.000,00	33.781,23	33.781,23	32.531,66	1.249,57	-13.781,23



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARÍTIMA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40.000,00		40.000,00	12.661,02	12.661,02	11.439,06	1.221,96	27.338,98
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	35.000,00		35.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		31.400,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	80.000,00		80.000,00	16.261,02	16.261,02	15.039,06	1.221,96	63.738,98
6	INVERSIONES REALES	100.000,00		100.000,00	50.042,25	50.042,25	47.570,72	2.471,53	49.957,75
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	100.000,00		100.000,00	50.042,25	50.042,25	47.570,72	2.471,53	49.957,75
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.373.770,00	-3.353.000,00	28.020.770,00	23.669.192,68	22.731.361,25	21.924.650,03	806.711,22	5.289.408,75
	TOTAL PROG.2325 MEDICINA MARÍTIMA	31.373.770,00	-3.353.000,00	28.020.770,00	23.669.192,68	22.731.361,25	21.924.650,03	806.711,22	5.289.408,75
	TOTAL GRUPO 23 MEDICINA MARÍTIMA	31.373.770,00	-3.353.000,00	28.020.770,00	23.669.192,68	22.731.361,25	21.924.650,03	806.711,22	5.289.408,75



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

PROGRAMA 2591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	577.860,00		577.860,00	608.090,35	608.090,35	608.090,35		-30.230,35
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	577.860,00		577.860,00	608.090,35	608.090,35	608.090,35		-30.230,35
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	350.320,00		350.320,00	322.999,39	322.999,39	322.999,39		27.320,61
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	350.320,00		350.320,00	322.999,39	322.999,39	322.999,39		27.320,61
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	378.300,00		378.300,00	324.387,43	324.387,43	324.387,43		53.912,57
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	678.430,00	-140.000,00	538.430,00	468.602,52	468.602,52	468.602,52		69.827,48
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	92.350,00		92.350,00	19.744,92	19.744,92	19.744,92		72.605,08
1206	TRIENIOS	449.800,00		449.800,00	547.587,00	547.587,00	547.587,00		-97.787,00
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	624.680,00		624.680,00	657.477,15	657.477,15	657.477,15		-32.797,15
120	RETRIBUCIONES BASICAS	3.151.740,00	-140.000,00	3.011.740,00	2.948.888,76	2.948.888,76	2.948.888,76		62.851,24
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.252.630,00		1.252.630,00	1.157.873,82	1.157.873,82	1.157.873,82		94.756,18
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.499.270,00	-120.000,00	1.379.270,00	1.461.682,67	1.461.682,67	1.461.682,67		-82.412,67
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.499.270,00	-120.000,00	1.379.270,00	1.461.682,67	1.461.682,67	1.461.682,67		-82.412,67
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	428.580,00		428.580,00	453.527,70	453.527,70	453.527,70		-24.947,70
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.180.480,00	-120.000,00	3.060.480,00	3.073.084,19	3.073.084,19	3.073.084,19		-12.604,19
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	6.332.220,00	-260.000,00	6.072.220,00	6.021.972,95	6.021.972,95	6.021.972,95		50.247,05
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	419.330,00		419.330,00	451.395,14	451.395,14	451.395,14		-32.065,14
1309	OTRO PERSONAL	419.330,00		419.330,00	451.395,14	451.395,14	451.395,14		-32.065,14
130	LABORAL FIJO	419.330,00		419.330,00	451.395,14	451.395,14	451.395,14		-32.065,14
13	LABORALES	419.330,00		419.330,00	451.395,14	451.395,14	451.395,14		-32.065,14
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.341.320,00	-350.000,00	991.320,00	969.045,21	969.045,21	969.045,21		22.274,79
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	856.010,00	-300.000,00	556.010,00	528.354,41	528.354,41	528.354,41		27.655,59
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.197.330,00	-650.000,00	1.547.330,00	1.497.399,62	1.497.399,62	1.497.399,62		49.930,38
151	GRATIFICACIONES	22.090,00		22.090,00					22.090,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.219.420,00	-650.000,00	1.569.420,00	1.497.399,62	1.497.399,62	1.497.399,62		72.020,38
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.009.980,00	-300.000,00	1.709.980,00	1.660.559,04	1.660.559,04	1.660.559,04		49.420,96
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.009.980,00	-300.000,00	1.709.980,00	1.660.559,04	1.660.559,04	1.660.559,04		49.420,96
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	37.840,00		37.840,00	8.430,00	5.410,00	5.410,00		32.430,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	20.540,00		20.540,00	26.597,50	25.220,00	25.220,00		-4.680,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				10.797,04	10.797,04	10.797,04		-10.797,04
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	79.350,00		79.350,00	78.898,81	78.898,81	78.898,81		451,19
1625	SEGUROS	30.790,00		30.790,00	11.396,19	11.396,19	11.396,19		19.393,81
1629	OTROS				7.117,52	7.117,52	7.117,52		-7.117,52
162	GASTOS SOC.PERS.	168.520,00		168.520,00	143.237,06	138.839,56	138.839,56		29.680,44
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.178.500,00	-300.000,00	1.878.500,00	1.803.796,10	1.799.398,60	1.799.398,60		79.101,40



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1	GASTOS DE PERSONAL	11.149.470,00	-1.210.000,00	9.939.470,00	9.774.563,81	9.770.166,31	9.770.166,31		169.303,69
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	36.780,00		36.780,00	34.748,17	32.560,46	31.426,11	1.134,35	4.219,54
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	210,00		210,00	3.580,18	3.553,78	3.553,78		-3.343,78
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	36.990,00		36.990,00	38.328,35	36.114,24	34.979,89	1.134,35	875,76
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	280.230,00	-70.000,00	210.230,00	199.412,42	188.490,49	174.278,53	14.211,96	21.739,51
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	60.540,00		60.540,00	49.023,74	44.037,38	42.741,81	1.295,57	16.502,62
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	29.090,00		29.090,00	32.071,77	27.976,25	27.871,91	104,34	1.113,75
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	43.140,00	-29.050,00	14.090,00	6.890,85	6.890,85	6.890,85		7.199,15
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	200,00		200,00					200,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	414.700,00	-99.050,00	315.650,00	287.398,78	267.394,97	251.783,10	15.611,87	48.255,03
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	118.420,00	-70.000,00	48.420,00	45.275,96	45.275,96	41.925,22	3.350,74	3.144,04
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	36.640,00		36.640,00	35.561,59	35.561,59	35.561,59		1.078,41
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	44.080,00		44.080,00	40.306,48	40.306,48	40.306,48		3.773,52
220	MATERIAL DE OFICINA	199.140,00	-70.000,00	129.140,00	121.144,03	121.144,03	117.793,29	3.350,74	7.995,97
22100	ENERGIA ELECTRICA	228.560,00		228.560,00	197.246,20	197.246,20	197.246,20		31.313,80
22101	AGUA	9.270,00		9.270,00	9.341,11	9.341,11	8.553,01	788,10	-71,11
22102	GAS	1.420,00		1.420,00	2.570,70	2.570,70	2.570,70		-1.150,70
22103	COMBUSTIBLE	106.030,00		106.030,00	48.014,45	48.014,45	42.998,46	5.015,99	58.015,55
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	345.280,00		345.280,00	257.172,46	257.172,46	251.368,37	5.804,09	88.107,54
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				388,65	388,65	191,31	197,34	-388,65
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS				388,65	388,65	191,31	197,34	-388,65
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.188,13	1.188,13	48,13	1.140,00	-1.188,13
22140	LENCERIA				1.311,62	1.311,62	1.311,62		-1.311,62
22141	VESTUARIO	7.840,00		7.840,00	5.080,55	5.080,55	5.080,55		2.759,45
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	7.840,00		7.840,00	6.392,17	6.392,17	6.392,17		1.447,83
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	140,00		140,00	183,01	183,01	183,01		-43,01
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	140,00		140,00	183,01	183,01	183,01		-43,01
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	8.760,00		8.760,00	540,96	540,96	540,96		8.219,04
2219	OTROS SUMINISTROS	46.320,00		46.320,00	46.543,27	46.543,27	46.543,27		-223,27
221	SUMINISTROS	408.340,00		408.340,00	312.408,65	312.408,65	305.267,22	7.141,43	95.931,35
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	157.710,00		157.710,00	156.753,01	149.400,03	130.037,07	19.362,96	8.309,97
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	157.710,00		157.710,00	156.753,01	149.400,03	130.037,07	19.362,96	8.309,97
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	19.740,00		19.740,00	14.122,05	7.341,32	6.977,79	363,53	12.398,68



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
222	COMUNICACIONES	177.450,00		177.450,00	170.875,06	156.741,35	137.014,86	19.726,49	20.708,65
223	TRANSPORTES	93.110,00		93.110,00	60.833,04	60.833,04	60.833,04		32.276,96
2241	VEHICULOS	3.450,00		3.450,00					3.450,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	3.450,00		3.450,00					3.450,00
2250	ESTATALES				2.262,82	2.262,82	2.262,82		-2.262,82
2252	LOCALES	243.470,00		243.470,00	281.509,92	281.509,92	281.509,92		-38.039,92
225	TRIBUTOS	243.470,00		243.470,00	283.772,74	283.772,74	283.772,74		-40.302,74
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	950,00		950,00	14.901,15	14.901,15	14.901,15		-13.951,15
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	950,00		950,00	14.901,15	14.901,15	14.901,15		-13.951,15
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	2.891,46	2.891,46	2.891,46		27.108,54
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	4.860,00		4.860,00	15.549,74	15.549,74	14.550,74	999,00	-10.689,74
22661	CURSOS DE FORMACION	58.790,00		58.790,00					58.790,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	63.650,00		63.650,00	15.549,74	15.549,74	14.550,74	999,00	48.100,26
2269	OTROS	10.670,00		10.670,00					10.670,00
226	GASTOS DIVERSOS	175.270,00	-70.000,00	105.270,00	33.342,35	33.342,35	32.343,35	999,00	71.927,65
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	64.400,00		64.400,00	58.440,61	58.434,61	56.784,50	1.650,11	5.965,39
2273	LIMPIEZA Y ASEO	537.420,00	-155.000,00	382.420,00	377.056,85	377.056,78	377.056,78		5.363,22
2274	SEGURIDAD	297.090,00	-80.000,00	217.090,00	207.900,41	207.900,41	206.545,36	1.355,05	9.189,59
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				22.551,28	22.551,28	22.551,28		-22.551,28
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	325.140,00		325.140,00	544.562,88	326.618,02	218.732,73	107.885,29	-1.478,02
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	325.140,00		325.140,00	544.562,88	326.618,02	218.732,73	107.885,29	-1.478,02
2279	OTROS	325.540,00	-245.000,00	80.540,00	68.301,65	62.998,24	62.998,24		17.541,76
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.549.590,00	-480.000,00	1.069.590,00	1.278.813,68	1.055.559,34	944.668,89	110.890,45	14.030,66
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.849.820,00	-620.000,00	2.229.820,00	2.261.189,55	2.023.801,50	1.881.693,39	142.108,11	206.018,50
230	DIETAS	50.910,00		50.910,00	10.425,41	10.425,41	10.350,61	74,80	40.484,59
231	LOCOMOCION	53.600,00		53.600,00	20.799,20	20.799,20	20.769,20	30,00	32.800,80
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	19.600,00		19.600,00	11.442,68	6.338,68	6.338,68		13.261,32
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	124.110,00		124.110,00	42.667,29	37.563,29	37.458,49	104,80	86.546,71
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	47.800,00		47.800,00	46.556,64	46.556,64	37.865,61	8.691,03	1.243,36
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	47.800,00		47.800,00	46.556,64	46.556,64	37.865,61	8.691,03	1.243,36
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.473.420,00	-719.050,00	2.754.370,00	2.676.140,61	2.411.430,64	2.243.780,48	167.650,16	342.939,36
3529	OTROS	45.000,00	-45.000,00						
352	INTERESES DE DEMORA	45.000,00	-45.000,00						
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	45.000,00	-45.000,00						



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3	GASTOS FINANCIEROS	45.000,00	-45.000,00						
4294	A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1.425.310,00	-75.310,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00		
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.425.310,00	-75.310,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00		
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.425.310,00	-75.310,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00		
4800	A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	73.020,00	-4.696,00	68.324,00	68.324,00	68.324,00	68.324,00		
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	73.020,00	-4.696,00	68.324,00	68.324,00	68.324,00	68.324,00		
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	73.020,00	-4.696,00	68.324,00	68.324,00	68.324,00	68.324,00		
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.498.330,00	-80.006,00	1.418.324,00	1.418.324,00	1.418.324,00	1.418.324,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.166.220,00	-2.054.056,00	14.112.164,00	13.869.028,42	13.599.920,95	13.432.270,79	167.650,16	512.243,05
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				19.291,44	19.291,44	3.929,52	15.361,92	-19.291,44
625	MOBILIARIO Y ENSERES				517,55	517,55	517,55		-517,55
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.133,77	2.133,77	2.133,77		-2.133,77
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				9.655,37	9.655,37	9.655,37		-9.655,37
62	INVERSIONES NUEVAS				31.598,13	31.598,13	16.236,21	15.361,92	-31.598,13
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		71.661,40	71.661,40	2.388,93	2.388,93	1.620,43	768,50	69.272,47
635	MOBILIARIO Y ENSERES				10.299,50	10.299,50	10.299,50		-10.299,50
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	108.000,00		108.000,00	165.266,45	165.266,45	76.264,37	89.002,08	-57.266,45
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	194.000,00		194.000,00	113.728,42	113.728,42	96.536,29	17.192,13	80.271,58
63	INVERSIONES DE REPOSICION	302.000,00	71.661,40	373.661,40	291.683,30	291.683,30	184.720,59	106.962,71	81.978,10
6	INVERSIONES REALES	302.000,00	71.661,40	373.661,40	323.281,43	323.281,43	200.956,80	122.324,63	50.379,97
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	302.000,00	71.661,40	373.661,40	323.281,43	323.281,43	200.956,80	122.324,63	50.379,97
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.468.220,00	-1.982.394,60	14.485.825,40	14.192.309,85	13.923.202,38	13.633.227,59	289.974,79	562.623,02
8300	AL PERSONAL	213.760,00		213.760,00	90.096,92	90.096,92	90.096,92		123.663,08
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	213.760,00		213.760,00	90.096,92	90.096,92	90.096,92		123.663,08
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	213.760,00		213.760,00	90.096,92	90.096,92	90.096,92		123.663,08
8400	A CORTO PLAZO	24.150,00		24.150,00					24.150,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
8401	A LARGO PLAZO	37.740,00		37.740,00					37.740,00
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	61.890,00		61.890,00					61.890,00
8410	A CORTO PLAZO	24.040,00		24.040,00					24.040,00
8411	A LARGO PLAZO	37.740,00		37.740,00					37.740,00
841	FIANZAS	61.780,00		61.780,00					61.780,00
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	123.670,00		123.670,00					123.670,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	337.430,00		337.430,00	90.096,92	90.096,92	90.096,92		247.333,08
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337.430,00		337.430,00	90.096,92	90.096,92	90.096,92		247.333,08
	TOTAL PROG.2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	16.805.650,00	-1.982.394,60	14.823.255,40	14.282.406,77	14.013.299,30	13.723.324,51	289.974,79	809.956,10
	TOTAL GRUPO 25 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE ASISTENCIA	16.805.650,00	-1.982.394,60	14.823.255,40	14.282.406,77	14.013.299,30	13.723.324,51	289.974,79	809.956,10



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 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	560.510,00	-270.000,00	290.510,00	294.496,23	294.496,23	294.496,23		-3.986,23
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	560.510,00	-270.000,00	290.510,00	294.496,23	294.496,23	294.496,23		-3.986,23
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	351.110,00	-160.000,00	191.110,00	186.337,33	186.337,33	186.337,33		4.772,67
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	351.110,00	-160.000,00	191.110,00	186.337,33	186.337,33	186.337,33		4.772,67
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	51.390,00		51.390,00	70.108,52	70.108,52	70.108,52		-18.718,52
120	RETRIBUCIONES BASICAS	963.010,00	-430.000,00	533.010,00	550.942,08	550.942,08	550.942,08		-17.932,08
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	418.290,00		418.290,00	362.258,18	362.258,18	362.258,18		56.031,82
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	290.740,00		290.740,00	303.405,11	303.405,11	303.405,11		-12.665,11
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	28.650,00		28.650,00	24.503,19	24.503,19	24.503,19		4.146,81
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	319.390,00		319.390,00	327.908,30	327.908,30	327.908,30		-8.518,30
12199	OTROS COMPLEMENTOS	41.560,00		41.560,00	44.877,59	44.877,59	44.877,59		-3.317,59
1219	OTROS COMPLEMENTOS	41.560,00		41.560,00	44.877,59	44.877,59	44.877,59		-3.317,59
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	779.240,00		779.240,00	735.044,07	735.044,07	735.044,07		44.195,93
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.742.250,00	-430.000,00	1.312.250,00	1.285.986,15	1.285.986,15	1.285.986,15		26.263,85
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	548.090,00	-110.000,00	438.090,00	422.970,18	422.970,18	422.970,18		15.119,82
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	548.090,00	-110.000,00	438.090,00	422.970,18	422.970,18	422.970,18		15.119,82
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	50.090,00	25.340,59	75.430,59	68.297,70	68.297,70	49.172,11	19.125,59	7.132,89
162	GASTOS SOC.PERS.	50.090,00	25.340,59	75.430,59	68.297,70	68.297,70	49.172,11	19.125,59	7.132,89
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	598.180,00	-84.659,41	513.520,59	491.267,88	491.267,88	472.142,29	19.125,59	22.252,71
1	GASTOS DE PERSONAL	2.340.430,00	-514.659,41	1.825.770,59	1.777.254,03	1.777.254,03	1.758.128,44	19.125,59	48.516,56
2219	OTROS SUMINISTROS				22,40	22,40	22,40		-22,40
221	SUMINISTROS				22,40	22,40	22,40		-22,40
22661	CURSOS DE FORMACION	40.410,00	-15.000,00	25.410,00	25.061,70	25.061,70	19.496,82	5.564,88	348,30
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	40.410,00	-15.000,00	25.410,00	25.061,70	25.061,70	19.496,82	5.564,88	348,30
226	GASTOS DIVERSOS	40.410,00	-15.000,00	25.410,00	25.061,70	25.061,70	19.496,82	5.564,88	348,30
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	40.410,00	-15.000,00	25.410,00	25.084,10	25.084,10	19.519,22	5.564,88	325,90
230	DIETAS				383,71	383,71	383,71		-383,71
231	LOCOMOCION				1.518,69	1.518,69	1.518,69		-1.518,69
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	110.180,00	-16.230,00	93.950,00	90.006,32	90.006,32	77.975,92	12.030,40	3.943,68
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	110.180,00	-16.230,00	93.950,00	91.908,72	91.908,72	79.878,32	12.030,40	2.041,28
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	150.590,00	-31.230,00	119.360,00	116.992,82	116.992,82	99.397,54	17.595,28	2.367,18
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.491.020,00	-545.889,41	1.945.130,59	1.894.246,85	1.894.246,85	1.857.525,98	36.720,87	50.883,74



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

EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.491.020,00	-545.889,41	1.945.130,59	1.894.246,85	1.894.246,85	1.857.525,98	36.720,87	50.883,74
	TOTAL PROG.2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	2.491.020,00	-545.889,41	1.945.130,59	1.894.246,85	1.894.246,85	1.857.525,98	36.720,87	50.883,74
	TOTAL GRUPO 26 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	2.491.020,00	-545.889,41	1.945.130,59	1.894.246,85	1.894.246,85	1.857.525,98	36.720,87	50.883,74



GRUPO DE PROGRAMAS 31
SERVICIOS SOCIALES GENERALES

PROGRAMA 3131

PRESTAC.ECONÓM.RECUPERADORAS Y ACC.UNIVERSAL



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

EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	53.230,00		53.230,00	53.095,77	53.095,77	53.095,77		134,23
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	53.230,00		53.230,00	53.095,77	53.095,77	53.095,77		134,23
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	69.050,00		69.050,00	46.711,60	46.711,60	46.711,60		22.338,40
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	69.050,00		69.050,00	46.711,60	46.711,60	46.711,60		22.338,40
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	155.520,00		155.520,00	127.863,69	127.863,69	127.863,69		27.656,31
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	165.390,00		165.390,00	149.048,99	149.048,99	149.048,99		16.341,01
1206	TRIENIOS	134.940,00		134.940,00	112.361,86	112.361,86	112.361,86		22.578,14
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	125.970,00		125.970,00	146.009,68	146.009,68	146.009,68		-20.039,68
120	RETRIBUCIONES BASICAS	704.100,00		704.100,00	635.091,59	635.091,59	635.091,59		69.008,41
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	259.510,00		259.510,00	218.966,74	218.966,74	218.966,74		40.543,26
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	270.740,00		270.740,00	238.972,14	238.972,14	238.972,14		31.767,86
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	270.740,00		270.740,00	238.972,14	238.972,14	238.972,14		31.767,86
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	22.180,00		22.180,00	14.865,62	14.865,62	14.865,62		7.314,38
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	552.430,00		552.430,00	472.804,50	472.804,50	472.804,50		79.625,50
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.256.530,00		1.256.530,00	1.107.896,09	1.107.896,09	1.107.896,09		148.633,91
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	12.372.210,00	-499.759,79	11.872.450,21	11.498.007,64	11.498.007,64	11.498.007,64		374.442,57
1309	OTRO PERSONAL	12.372.210,00	-499.759,79	11.872.450,21	11.498.007,64	11.498.007,64	11.498.007,64		374.442,57
130	LABORAL FIJO	12.372.210,00	-499.759,79	11.872.450,21	11.498.007,64	11.498.007,64	11.498.007,64		374.442,57
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	710.200,00		710.200,00	1.064.799,25	1.064.799,25	1.064.799,25		-354.599,25
131	LABORAL EVENTUAL	710.200,00		710.200,00	1.064.799,25	1.064.799,25	1.064.799,25		-354.599,25
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
134	INDEMNIZACIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
13	LABORALES	13.084.410,00	-499.759,79	12.584.650,21	12.562.806,89	12.562.806,89	12.562.806,89		21.843,32
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	199.940,00		199.940,00	184.802,46	184.802,46	184.802,46		15.137,54
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	102.050,00		102.050,00	91.705,05	91.705,05	91.705,05		10.344,95
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	301.990,00		301.990,00	276.507,51	276.507,51	276.507,51		25.482,49
151	GRATIFICACIONES	11.400,00		11.400,00	7.488,80	7.488,80	7.488,80		3.911,20
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	313.390,00		313.390,00	283.996,31	283.996,31	283.996,31		29.393,69
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.712.460,00		4.712.460,00	4.434.933,62	4.434.933,62	4.434.933,62		277.526,38
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.712.460,00		4.712.460,00	4.434.933,62	4.434.933,62	4.434.933,62		277.526,38
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	50.760,00	17.000,00	67.760,00	52.743,75	52.743,75	52.611,75	132,00	15.016,25
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	52.870,00		52.870,00	27.751,69	27.751,69	27.751,69		25.118,31
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	181.590,00	-12.583,31	169.006,69	166.508,52	166.508,52	166.508,52		2.498,17
162	GASTOS SOC.PERS.	285.220,00	4.416,69	289.636,69	247.003,96	247.003,96	246.871,96	132,00	42.632,73



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4.997.680,00	4.416,69	5.002.096,69	4.681.937,58	4.681.937,58	4.681.805,58	132,00	320.159,11
1	GASTOS DE PERSONAL	19.652.010,00	-495.343,10	19.156.666,90	18.636.636,87	18.636.636,87	18.636.504,87	132,00	520.030,03
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	871,20	871,20	871,20		128,80
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	5.630,00		5.630,00					5.630,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	32.690,00		32.690,00	12.330,68	11.705,12	11.455,86	249,26	20.984,88
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	374.300,00		374.300,00	23.750,78	22.306,38	21.343,48	962,90	351.993,62
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000,00		2.000,00	954,20	954,20	954,20		1.045,80
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	415.620,00		415.620,00	37.906,86	35.836,90	34.624,74	1.212,16	379.783,10
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	20.000,00		20.000,00	20.618,15	20.618,15	20.618,15		-618,15
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	552.660,00		552.660,00	451.018,97	445.972,52	439.268,24	6.704,28	106.687,48
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	375.740,00		375.740,00	371.102,52	370.018,91	365.977,97	4.040,94	5.721,09
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	28.960,00		28.960,00	15.752,54	15.752,54	15.752,54		13.207,46
215	MOBILIARIO Y ENSERES	72.160,00		72.160,00	26.739,60	23.009,65	23.009,65		49.150,35
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.360,00		35.360,00	13.067,93	13.067,93	13.067,93		22.292,07
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.084.880,00		1.084.880,00	898.299,71	888.439,70	877.694,48	10.745,22	196.440,30
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	57.500,00		57.500,00	37.732,15	37.732,15	37.350,99	381,16	19.767,85
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	29.000,00		29.000,00	16.839,19	16.839,19	15.385,18	1.454,01	12.160,81
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	33.000,00		33.000,00	32.417,66	32.417,66	31.541,59	876,07	582,34
220	MATERIAL DE OFICINA	119.500,00		119.500,00	86.989,00	86.989,00	84.277,76	2.711,24	32.511,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	608.570,00		608.570,00	652.026,73	559.629,64	532.925,40	26.704,24	48.940,36
22101	AGUA	115.000,00		115.000,00	87.804,95	87.804,95	80.657,57	7.147,38	27.195,05
22102	GAS	121.000,00		121.000,00	130.207,09	102.380,19	98.885,83	3.494,36	18.619,81
22103	COMBUSTIBLE	407.500,00		407.500,00	436.976,04	259.561,62	259.561,62		147.938,38
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.252.070,00		1.252.070,00	1.307.014,81	1.009.376,40	972.030,42	37.345,98	242.693,60
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	16.500,00		16.500,00	7.392,66	7.392,66	7.392,66		9.107,34
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	16.500,00		16.500,00	7.392,66	7.392,66	7.392,66		9.107,34
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	12.500,00		12.500,00	5.060,99	5.060,99	5.060,99		7.439,01
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	38.100,00		38.100,00	38.834,44	38.834,44	38.500,31	334,13	-734,44
22140	LENCERIA	35.680,00		35.680,00	20.098,54	20.098,54	20.098,54		15.581,46
22141	VESTUARIO	86.590,00		86.590,00	54.393,85	52.020,07	41.662,31	10.357,76	34.569,93
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	122.270,00		122.270,00	74.492,39	72.118,61	61.760,85	10.357,76	50.151,39
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	782.700,00		782.700,00	663.155,43	565.763,67	540.744,03	25.019,64	216.936,33
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				73,44	73,44	73,44		-73,44
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	45.000,00		45.000,00	36.413,93	36.413,93	36.413,93		8.586,07



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	45.000,00		45.000,00	36.487,37	36.487,37	36.487,37		8.512,63
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	136.500,00		136.500,00	137.534,39	137.534,39	128.541,60	8.992,79	-1.034,39
2219	OTROS SUMINISTROS	132.500,00		132.500,00	117.846,24	117.845,02	115.521,33	2.323,69	14.654,98
221	SUMINISTROS	2.538.140,00		2.538.140,00	2.387.818,72	1.990.413,55	1.906.039,56	84.373,99	547.726,45
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	31.930,00		31.930,00	75,00	75,00	75,00		31.855,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	31.930,00		31.930,00	75,00	75,00	75,00		31.855,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	54.100,00		54.100,00	31.642,82	4.275,26	4.113,89	161,37	49.824,74
222	COMUNICACIONES	86.030,00		86.030,00	31.717,82	4.350,26	4.188,89	161,37	81.679,74
223	TRANSPORTES	51.760,00		51.760,00	13.290,53	13.290,53	13.290,53		38.469,47
2241	VEHICULOS	24.000,00		24.000,00	19.848,27	19.848,27	19.848,27		4.151,73
2249	OTROS RIESGOS	7.000,00		7.000,00	11.850,70	11.850,70	10.298,63	1.552,07	-4.850,70
224	PRIMAS DE SEGUROS	31.000,00		31.000,00	31.698,97	31.698,97	30.146,90	1.552,07	-698,97
2250	ESTATALES	5.460,00		5.460,00					5.460,00
2251	AUTONOMICOS	4.500,00		4.500,00	8.344,94	8.344,94	5.713,44	2.631,50	-3.844,94
2252	LOCALES	275.000,00		275.000,00	239.368,59	235.101,05	233.662,47	1.438,58	39.898,95
225	TRIBUTOS	284.960,00		284.960,00	247.713,53	243.445,99	239.375,91	4.070,08	41.514,01
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
22621	DE COMUNICACION	39.100,00		39.100,00	23.037,17	22.825,42	21.085,87	1.739,55	16.274,58
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	43.100,00		43.100,00	23.037,17	22.825,42	21.085,87	1.739,55	20.274,58
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	296.500,00		296.500,00	125.836,75	81.166,42	61.571,68	19.594,74	215.333,58
22661	CURSOS DE FORMACION	2.500,00		2.500,00	18.300,48	18.300,48	17.977,07	323,41	-15.800,48
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	299.000,00		299.000,00	144.137,23	99.466,90	79.548,75	19.918,15	199.533,10
2269	OTROS	11.000,00		11.000,00	16.753,98	16.753,98	16.753,98		-5.753,98
226	GASTOS DIVERSOS	354.100,00		354.100,00	183.928,38	139.046,30	117.388,60	21.657,70	215.053,70
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	31.000,00		31.000,00	24.207,73	24.207,73	24.207,73		6.792,27
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	26.760,00		26.760,00					26.760,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.179.470,00		1.179.470,00	1.111.644,96	1.092.696,28	1.054.026,42	38.669,86	86.773,72
2274	SEGURIDAD	849.500,00		849.500,00	829.044,55	809.012,40	784.959,07	24.053,33	40.487,60
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	57.000,00		57.000,00	27.021,61	26.666,34	26.666,34		30.333,66
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	57.000,00		57.000,00	27.021,61	26.666,34	26.666,34		30.333,66
2279	OTROS	3.300.070,00		3.300.070,00	2.219.437,22	2.172.285,78	2.091.025,52	81.260,26	1.127.784,22
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	5.443.800,00		5.443.800,00	4.211.356,07	4.124.868,53	3.980.885,08	143.983,45	1.318.931,47
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	8.909.290,00		8.909.290,00	7.194.513,02	6.634.103,13	6.375.593,23	258.509,90	2.275.186,87
230	DIETAS	76.870,00		76.870,00	49.400,64	49.400,64	49.400,64		27.469,36
231	LOCOMOCION	52.020,00		52.020,00	38.333,52	38.333,52	38.333,52		13.686,48
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	47.430,00		47.430,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00		44.455,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	176.320,00		176.320,00	90.709,16	90.709,16	90.709,16		85.610,84
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	60.740,00		60.740,00					60.740,00
261	CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	60.740,00		60.740,00					60.740,00
2622	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	681.550,00		681.550,00	674.800,00	41.870,04	41.870,04		639.679,96
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	8.890,00		8.890,00					8.890,00
262	CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	690.440,00		690.440,00	674.800,00	41.870,04	41.870,04		648.569,96
26	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	751.180,00		751.180,00	674.800,00	41.870,04	41.870,04		709.309,96
2990	OBLIG.EJER.ANTER.	130.120,00		130.120,00	130.105,17	130.105,17	130.105,17		14,83
299	OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR	130.120,00		130.120,00	130.105,17	130.105,17	130.105,17		14,83
29	OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	130.120,00		130.120,00	130.105,17	130.105,17	130.105,17		14,83
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	11.467.410,00		11.467.410,00	9.026.333,92	7.821.064,10	7.550.596,82	270.467,28	3.646.345,90
3529	OTROS	50.000,00		50.000,00	1.901,77	1.901,77	1.901,77		48.098,23
352	INTERESES DE DEMORA	50.000,00		50.000,00	1.901,77	1.901,77	1.901,77		48.098,23
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	50.000,00		50.000,00	1.901,77	1.901,77	1.901,77		48.098,23
3	GASTOS FINANCIEROS	50.000,00		50.000,00	1.901,77	1.901,77	1.901,77		48.098,23
4873	AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	465.130,00		465.130,00	391.948,82	374.852,96	373.513,40	1.339,56	90.277,04
48740	SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	20.714.910,00		20.714.910,00	19.903.939,28	19.903.939,28	19.096.728,09	807.211,19	810.970,72
48741	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	840.920,00		840.920,00	792.700,68	792.700,68	760.494,73	32.205,95	48.219,32
48742	SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	961.060,00		961.060,00	1.043.598,54	1.043.598,54	990.784,44	52.814,10	-82.538,54
4874	SUBS.ECON.PARA PERS.DISCAP.	22.516.890,00		22.516.890,00	21.740.238,50	21.740.238,50	20.848.007,26	892.231,24	776.651,50
48779	OTRAS	3.438.430,00		3.438.430,00	3.443.930,00	3.443.930,00	3.443.930,00		-5.500,00
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	3.438.430,00		3.438.430,00	3.443.930,00	3.443.930,00	3.443.930,00		-5.500,00
48798	NO CONTRIBUTIVA	26.740,00		26.740,00	26.282,72	26.282,72	26.282,72		457,28
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	26.740,00		26.740,00	26.282,72	26.282,72	26.282,72		457,28
487	PRESTACIONES SOCIALES	26.447.190,00		26.447.190,00	25.602.400,04	25.585.304,18	24.691.733,38	893.570,80	861.885,82
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	26.447.190,00		26.447.190,00	25.602.400,04	25.585.304,18	24.691.733,38	893.570,80	861.885,82
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	26.447.190,00		26.447.190,00	25.602.400,04	25.585.304,18	24.691.733,38	893.570,80	861.885,82
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	57.616.610,00	-495.343,10	57.121.266,90	53.267.272,60	52.044.906,92	50.880.736,84	1.164.170,08	5.076.359,98
6221	CONSTRUCCIONES				6.760,00	6.760,00	6.760,00		-6.760,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.760,00	6.760,00	6.760,00		-6.760,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				46.861,27	38.061,27	31.698,93	6.362,34	-38.061,27
625	MOBILIARIO Y ENSERES	70.000,00		70.000,00	97.827,68	97.827,68	89.490,21	8.337,47	-27.827,68
62	INVERSIONES NUEVAS	70.000,00		70.000,00	151.448,95	142.648,95	127.949,14	14.699,81	-72.648,95
6321	CONSTRUCCIONES	880.000,00		880.000,00	562.725,00	562.725,00	438.638,24	124.086,76	317.275,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	880.000,00		880.000,00	562.725,00	562.725,00	438.638,24	124.086,76	317.275,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	35.000,00		35.000,00	44.504,52	11.905,39	6.768,94	5.136,45	23.094,61
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				13.812,15	13.812,15	13.812,15		-13.812,15
635	MOBILIARIO Y ENSERES	170.000,00		170.000,00	25.194,58	25.194,58	19.326,18	5.868,40	144.805,42
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.085.000,00		1.085.000,00	646.236,25	613.637,12	478.545,51	135.091,61	471.362,88
6	INVERSIONES REALES	1.155.000,00		1.155.000,00	797.685,20	756.286,07	606.494,65	149.791,42	398.713,93
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.155.000,00		1.155.000,00	797.685,20	756.286,07	606.494,65	149.791,42	398.713,93
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	58.771.610,00	-495.343,10	58.276.266,90	54.064.957,80	52.801.192,99	51.487.231,49	1.313.961,50	5.475.073,91
8410	A CORTO PLAZO	150,00		150,00					150,00
8411	A LARGO PLAZO	1.350,00		1.350,00					1.350,00
841	FIANZAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	TOTAL PROG.3131 PRESTAC. ECONÓM. RECUPERADORAS Y	58.773.110,00	-495.343,10	58.277.766,90	54.064.957,80	52.801.192,99	51.487.231,49	1.313.961,50	5.476.573,91



GRUPO DE PROGRAMAS 31
SERVICIOS SOCIALES GENERALES

PROGRAMA 3132
ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVEN.DE LA DEPENDENCIA



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	13.310,00		13.310,00	13.308,60	13.308,60	13.308,60	1,40	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13.310,00		13.310,00	13.308,60	13.308,60	13.308,60	1,40	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	115.080,00		115.080,00	115.247,74	115.247,74	115.247,74	-167,74	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	115.080,00		115.080,00	115.247,74	115.247,74	115.247,74	-167,74	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	77.760,00		77.760,00	67.535,78	67.535,78	67.535,78	10.224,22	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	100.670,00		100.670,00	78.092,01	78.092,01	78.092,01	22.577,99	
1206	TRIENIOS	111.100,00		111.100,00	90.748,10	90.748,10	90.748,10	20.351,90	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	90.240,00		90.240,00	109.022,52	109.022,52	109.022,52	-18.782,52	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	508.160,00		508.160,00	473.954,75	473.954,75	473.954,75	34.205,25	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	191.400,00		191.400,00	171.261,84	171.261,84	171.261,84	20.138,16	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	212.910,00		212.910,00	199.276,36	199.276,36	199.276,36	13.633,64	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	212.910,00		212.910,00	199.276,36	199.276,36	199.276,36	13.633,64	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	18.740,00		18.740,00	18.739,44	18.739,44	18.739,44	0,56	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	423.050,00		423.050,00	389.277,64	389.277,64	389.277,64	33.772,36	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	931.210,00		931.210,00	863.232,39	863.232,39	863.232,39	67.977,61	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.178.110,00		1.178.110,00	1.185.248,03	1.185.248,03	1.185.248,03	-7.138,03	
1309	OTRO PERSONAL	1.178.110,00		1.178.110,00	1.185.248,03	1.185.248,03	1.185.248,03	-7.138,03	
130	LABORAL FIJO	1.178.110,00		1.178.110,00	1.185.248,03	1.185.248,03	1.185.248,03	-7.138,03	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	179.410,00		179.410,00	173.951,76	173.951,76	173.951,76	5.458,24	
131	LABORAL EVENTUAL	179.410,00		179.410,00	173.951,76	173.951,76	173.951,76	5.458,24	
13	LABORALES	1.357.520,00		1.357.520,00	1.359.199,79	1.359.199,79	1.359.199,79	-1.679,79	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	166.010,00		166.010,00	171.466,88	171.466,88	171.466,88	-5.456,88	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	92.670,00		92.670,00	86.220,30	86.220,30	86.220,30	6.449,70	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	258.680,00		258.680,00	257.687,18	257.687,18	257.687,18	992,82	
151	GRATIFICACIONES	17.580,00		17.580,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	9.880,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	276.260,00		276.260,00	265.387,18	265.387,18	265.387,18	10.872,82	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	677.760,00		677.760,00	645.673,02	645.673,02	645.673,02	32.086,98	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	677.760,00		677.760,00	645.673,02	645.673,02	645.673,02	32.086,98	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	9.240,00		9.240,00	391,14	391,14	391,14	8.848,86	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	5.580,00		5.580,00	655,00	655,00	655,00	4.925,00	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	26.940,00	-4.494,37	22.445,63	21.838,71	21.838,71	21.838,71	606,92	
162	GASTOS SOC.PERS.	41.760,00	-4.494,37	37.265,63	22.884,85	22.884,85	22.884,85	14.380,78	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	719.520,00	-4.494,37	715.025,63	668.557,87	668.557,87	668.557,87	46.467,76	
1	GASTOS DE PERSONAL	3.284.510,00	-4.494,37	3.280.015,63	3.156.377,23	3.156.377,23	3.156.377,23	123.638,40	



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	3.490,00		3.490,00					3.490,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.490,00		3.490,00					3.490,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	39.600,00		39.600,00	2.866,39	2.866,39	2.866,39		36.733,61
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	38.810,00		38.810,00	32.716,00	31.022,47	31.022,47		7.787,53
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.450,00		5.450,00	591,11	591,11	591,11		4.858,89
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	4.273,59	2.133,41	2.133,41		866,59
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500,00		500,00					500,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				452,60	452,60	452,60		-452,60
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	87.360,00		87.360,00	40.899,69	37.065,98	37.065,98		50.294,02
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	92.540,00		92.540,00	14.240,50	14.240,50	14.240,50		78.299,50
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	11.000,00		11.000,00	10.671,64	8.836,64	8.836,64		2.163,36
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	5.600,00		5.600,00	6.077,89	6.077,89	6.077,89		-477,89
220	MATERIAL DE OFICINA	109.140,00		109.140,00	30.990,03	29.155,03	29.155,03		79.984,97
22100	ENERGIA ELECTRICA	86.110,00		86.110,00	83.335,41	80.900,35	80.900,35		5.209,65
22101	AGUA	10.340,00		10.340,00	6.111,68	6.111,68	6.111,68		4.228,32
22102	GAS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
22103	COMBUSTIBLE	2.830,00		2.830,00					2.830,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	101.780,00		101.780,00	89.447,09	87.012,03	87.012,03		14.767,97
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00		1.000,00	1.808,23	1.808,23	1.808,23		-808,23
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.000,00		1.000,00	1.808,23	1.808,23	1.808,23		-808,23
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	500,00		500,00	1.784,90	1.784,90	1.784,90		-1.284,90
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.000,00		1.000,00	61,60	61,60	61,60		938,40
22140	LENCERIA	2.840,00		2.840,00					2.840,00
22141	VESTUARIO	7.340,00		7.340,00	6.808,25	6.808,25	6.808,25		531,75
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	10.180,00		10.180,00	6.808,25	6.808,25	6.808,25		3.371,75
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	6.500,00		6.500,00	4.258,00	4.258,00	4.258,00		2.242,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	6.500,00		6.500,00	4.258,00	4.258,00	4.258,00		2.242,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10.000,00		10.000,00	12.608,02	12.608,02	12.608,02		-2.608,02
2219	OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00	1.845,84	1.845,84	1.845,84		1.154,16
221	SUMINISTROS	133.960,00		133.960,00	118.621,93	116.186,87	116.186,87		17.773,13
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	2.330,00		2.330,00					2.330,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	2.330,00		2.330,00					2.330,00
222	COMUNICACIONES	2.330,00		2.330,00					2.330,00
223	TRANSPORTES	100,00		100,00					100,00
2241	VEHICULOS	1.500,00		1.500,00	1.307,32	1.307,32	1.307,32		192,68



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2249	OTROS RIESGOS	300.000,00		300.000,00	303.066,00	281.886,36	281.886,36		18.113,64
224	PRIMAS DE SEGUROS	301.500,00		301.500,00	304.373,32	283.193,68	283.193,68		18.306,32
2251	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2252	LOCALES	14.000,00		14.000,00	21.146,09	19.536,70	19.536,70		-5.536,70
225	TRIBUTOS	15.000,00		15.000,00	21.146,09	19.536,70	19.536,70		-4.536,70
22621	DE COMUNICACION				72.442,70	72.442,70	72.442,70		-72.442,70
2262	INFORMACION Y DIVULGACION				72.442,70	72.442,70	72.442,70		-72.442,70
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				5.719,76	5.719,76	5.719,76		-5.719,76
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	150.500,00		150.500,00	77.574,20	74.849,20	74.849,20		75.650,80
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	150.500,00		150.500,00	77.574,20	74.849,20	74.849,20		75.650,80
2269	OTROS	25.000,00		25.000,00	15.137,72	15.137,72	15.137,72		9.862,28
226	GASTOS DIVERSOS	175.500,00		175.500,00	170.874,38	168.149,38	168.149,38		7.350,62
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.000,00		3.000,00	3.986,67	3.986,67	3.986,67		-986,67
2273	LIMPIEZA Y ASEO	140.000,00		140.000,00	23.476,60	23.476,34	23.476,34		116.523,66
2274	SEGURIDAD	105.000,00		105.000,00	81.703,37	77.533,94	77.533,94		27.466,06
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	115.000,00		115.000,00	13.734,30	7.670,81	7.670,81		107.329,19
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
2279	OTROS	1.647.350,00		1.647.350,00	1.387.265,18	1.327.441,09	1.306.871,20	20.569,89	319.908,91
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.025.350,00		2.025.350,00	1.510.451,12	1.440.108,85	1.419.538,96	20.569,89	585.241,15
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.762.880,00		2.762.880,00	2.156.456,87	2.056.330,51	2.035.760,62	20.569,89	706.549,49
230	DIETAS	6.160,00		6.160,00	2.490,52	2.490,52	2.490,52		3.669,48
231	LOCOMOCION	4.000,00		4.000,00	1.948,75	1.948,75	1.948,75		2.051,25
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.690,00		3.690,00					3.690,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	13.850,00		13.850,00	4.439,27	4.439,27	4.439,27		9.410,73
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	106.806.680,00		106.806.680,00	106.203.833,33	93.973.721,56	79.651.687,86	14.322.033,70	12.832.958,44
261	CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	106.806.680,00		106.806.680,00	106.203.833,33	93.973.721,56	79.651.687,86	14.322.033,70	12.832.958,44
2623	CON ENTES TERRITORIALES	4.670,00		4.670,00					4.670,00
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	33.630,00		33.630,00					33.630,00
262	CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	38.300,00		38.300,00					38.300,00
26	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	106.844.980,00		106.844.980,00	106.203.833,33	93.973.721,56	79.651.687,86	14.322.033,70	12.871.258,44
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	109.712.560,00		109.712.560,00	108.405.629,16	96.071.557,32	81.728.953,73	14.342.603,59	13.641.002,68
3529	OTROS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
352	INTERESES DE DEMORA	50.000,00		50.000,00					50.000,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
3	GASTOS FINANCIEROS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
4599	OTRAS	1.852.960,00		1.852.960,00	1.852.960,00	1.852.960,00	1.852.960,00		
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.852.960,00		1.852.960,00	1.852.960,00	1.852.960,00	1.852.960,00		
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	1.852.960,00		1.852.960,00	1.852.960,00	1.852.960,00	1.852.960,00		
48779	OTRAS	2.371.830,00		2.371.830,00	2.307.776,00	2.307.776,00	2.307.776,00		64.054,00
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	2.371.830,00		2.371.830,00	2.307.776,00	2.307.776,00	2.307.776,00		64.054,00
48798	NO CONTRIBUTIVA	196.160,00		196.160,00	189.770,76	189.770,76	189.770,76		6.389,24
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	196.160,00		196.160,00	189.770,76	189.770,76	189.770,76		6.389,24
487	PRESTACIONES SOCIALES	2.567.990,00		2.567.990,00	2.497.546,76	2.497.546,76	2.497.546,76		70.443,24
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	2.567.990,00		2.567.990,00	2.497.546,76	2.497.546,76	2.497.546,76		70.443,24
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	4.420.950,00		4.420.950,00	4.350.506,76	4.350.506,76	4.350.506,76		70.443,24
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	117.468.020,00	-4.494,37	117.463.525,63	115.912.513,15	103.578.441,31	89.235.837,72	14.342.603,59	13.885.084,32
625	MOBILIARIO Y ENSERES	40.000,00		40.000,00					40.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	40.000,00		40.000,00					40.000,00
6321	CONSTRUCCIONES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6.092,75	6.092,75	6.092,75		-6.092,75
635	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00		20.000,00	1.518,02	1.518,02	1.518,02		18.481,98
63	INVERSIONES DE REPOSICION	120.000,00		120.000,00	7.610,77	7.610,77	7.610,77		112.389,23
6	INVERSIONES REALES	160.000,00		160.000,00	7.610,77	7.610,77	7.610,77		152.389,23
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	160.000,00		160.000,00	7.610,77	7.610,77	7.610,77		152.389,23
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	117.628.020,00	-4.494,37	117.623.525,63	115.920.123,92	103.586.052,08	89.243.448,49	14.342.603,59	14.037.473,55
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



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2015
--	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
8	ACTIVOS FINANCIEROS	300,00		300,00					300,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	300,00		300,00					300,00
	TOTAL PROG.3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVEN. DE	117.628.320,00	-4.494,37	117.623.825,63	115.920.123,92	103.586.052,08	89.243.448,49	14.342.603,59	14.037.773,55



GRUPO DE PROGRAMAS 31
SERVICIOS SOCIALES GENERALES

PROGRAMA 3134

AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENC. A LA DEPENDENCIA



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	146.390,00		146.390,00	143.279,86	143.279,86	143.279,86		3.110,14
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	146.390,00		146.390,00	143.279,86	143.279,86	143.279,86		3.110,14
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	241.660,00		241.660,00	228.230,48	228.230,48	228.230,48		13.429,52
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	241.660,00		241.660,00	228.230,48	228.230,48	228.230,48		13.429,52
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	155.520,00		155.520,00	153.762,68	153.762,68	153.762,68		1.757,32
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	122.250,00		122.250,00	136.667,36	136.667,36	136.667,36		-14.417,36
1206	TRIENIOS	193.460,00		193.460,00	180.210,08	180.210,08	180.210,08		13.249,92
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	185.190,00	48.428,61	233.618,61	236.221,60	236.221,60	236.221,60		-2.602,99
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.044.470,00	48.428,61	1.092.898,61	1.078.372,06	1.078.372,06	1.078.372,06		14.526,55
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	436.620,00		436.620,00	430.770,42	430.770,42	430.770,42		5.849,58
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	495.110,00		495.110,00	503.674,72	503.674,72	503.674,72		-8.564,72
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	495.110,00		495.110,00	503.674,72	503.674,72	503.674,72		-8.564,72
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	110.600,00		110.600,00	114.324,95	114.324,95	114.324,95		-3.724,95
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.042.330,00		1.042.330,00	1.048.770,09	1.048.770,09	1.048.770,09		-6.440,09
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	2.086.800,00	48.428,61	2.135.228,61	2.127.142,15	2.127.142,15	2.127.142,15		8.086,46
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	23.901.680,00		23.901.680,00	22.725.218,74	22.725.218,74	22.725.218,74		1.176.461,26
1309	OTRO PERSONAL	23.901.680,00		23.901.680,00	22.725.218,74	22.725.218,74	22.725.218,74		1.176.461,26
130	LABORAL FIJO	23.901.680,00		23.901.680,00	22.725.218,74	22.725.218,74	22.725.218,74		1.176.461,26
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	8.108.830,00	855.212,90	8.964.042,90	9.668.549,20	9.668.549,20	9.668.549,20		-704.506,30
131	LABORAL EVENTUAL	8.108.830,00	855.212,90	8.964.042,90	9.668.549,20	9.668.549,20	9.668.549,20		-704.506,30
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00	6.630,18	6.630,18	6.630,18		-5.630,18
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
134	INDEMNIZACIONES	2.000,00		2.000,00	6.630,18	6.630,18	6.630,18		-4.630,18
13	LABORALES	32.012.510,00	855.212,90	32.867.722,90	32.400.398,12	32.400.398,12	32.400.398,12		467.324,78
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	290.240,00		290.240,00	328.052,48	328.052,48	328.052,48		-37.812,48
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	203.970,00		203.970,00	209.898,94	209.898,94	209.898,94		-5.928,94
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	494.210,00		494.210,00	537.951,42	537.951,42	537.951,42		-43.741,42
151	GRATIFICACIONES	23.180,00		23.180,00	8.762,62	8.762,62	8.762,62		14.417,38
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	517.390,00		517.390,00	546.714,04	546.714,04	546.714,04		-29.324,04
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.420.550,00		11.420.550,00	11.226.660,60	11.226.660,60	11.226.660,60		193.889,40
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.420.550,00		11.420.550,00	11.226.660,60	11.226.660,60	11.226.660,60		193.889,40
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	67.070,00	32.000,00	99.070,00	69.401,85	69.401,85	69.401,85		29.668,15
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	94.100,00		94.100,00	50.101,24	47.693,74	41.828,74	5.865,00	46.406,26
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	406.270,00	20.019,11	426.289,11	423.028,49	423.028,49	423.028,49		3.260,62
162	GASTOS SOC.PERS.	567.440,00	52.019,11	619.459,11	542.531,58	540.124,08	534.259,08	5.865,00	79.335,03



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	11.987.990,00	52.019,11	12.040.009,11	11.769.192,18	11.766.784,68	11.760.919,68	5.865,00	273.224,43
1	GASTOS DE PERSONAL	46.604.690,00	955.660,62	47.560.350,62	46.843.446,49	46.841.038,99	46.835.173,99	5.865,00	719.311,63
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	30.000,00		30.000,00	35,09	35,09	35,09		29.964,91
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	26.000,00		26.000,00	10.463,49	10.463,45	10.258,37	205,08	15.536,55
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	4.000,00		4.000,00					4.000,00
209	CANONES	500,00		500,00	614,08	614,08	614,08		-114,08
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	60.500,00		60.500,00	11.112,66	11.112,62	10.907,54	205,08	49.387,38
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.237.080,00		1.237.080,00	1.055.963,82	1.020.840,35	814.214,48	206.625,87	216.239,65
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	622.510,00		622.510,00	437.154,54	415.921,73	406.093,42	9.828,31	206.588,27
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	35.680,00		35.680,00	10.219,01	10.219,01	10.219,01		25.460,99
215	MOBILIARIO Y ENSERES	106.930,00		106.930,00	56.741,74	56.301,74	49.100,18	7.201,56	50.628,26
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	74.390,00		74.390,00	36.174,38	36.174,38	32.241,88	3.932,50	38.215,62
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.081.590,00		2.081.590,00	1.596.253,49	1.539.457,21	1.311.868,97	227.588,24	542.132,79
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	84.920,00		84.920,00	52.063,03	51.612,63	49.026,03	2.586,60	33.307,37
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	60.000,00		60.000,00	39.016,94	39.016,94	25.693,24	13.323,70	20.983,06
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	44.500,00		44.500,00	211.935,59	211.905,65	209.770,63	2.135,02	-167.405,65
220	MATERIAL DE OFICINA	189.420,00		189.420,00	303.015,56	302.535,22	284.489,90	18.045,32	-113.115,22
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.373.280,00		1.373.280,00	1.536.178,47	1.400.965,04	1.382.774,52	18.190,52	-27.685,04
22101	AGUA	228.010,00		228.010,00	244.704,17	208.536,36	208.204,66	331,70	19.473,64
22102	GAS	483.820,00		483.820,00	497.888,00	404.666,27	382.156,17	22.510,10	79.153,73
22103	COMBUSTIBLE	569.150,00		569.150,00	499.605,41	329.633,98	329.633,98		239.516,02
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.654.260,00		2.654.260,00	2.778.376,05	2.343.801,65	2.302.769,33	41.032,32	310.458,35
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100.500,00		100.500,00	107.608,83	106.134,40	106.008,15	126,25	-5.634,40
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	100.500,00		100.500,00	107.608,83	106.134,40	106.008,15	126,25	-5.634,40
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	27.000,00		27.000,00	13.553,27	13.553,27	13.273,23	280,04	13.446,73
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	90.000,00		90.000,00	46.965,06	46.965,06	46.965,06		43.034,94
22140	LENCERIA	89.760,00		89.760,00	36.843,26	36.843,26	36.843,26		52.916,74
22141	VESTUARIO	104.260,00		104.260,00	95.624,55	95.624,54	95.554,54	70,00	8.635,46
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	194.020,00		194.020,00	132.467,81	132.467,80	132.397,80	70,00	61.552,20
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200.990,00		1.200.990,00	1.288.703,20	1.188.661,91	1.153.895,56	34.766,35	12.328,09
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	478.500,00		478.500,00	449.608,81	447.885,63	440.853,97	7.031,66	30.614,37
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	479.500,00		479.500,00	449.608,81	447.885,63	440.853,97	7.031,66	31.614,37



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	218.000,00		218.000,00	232.566,01	232.566,01	232.220,31	345,70	-14.566,01
2219	OTROS SUMINISTROS	387.500,00		387.500,00	414.474,82	387.890,05	370.973,63	16.916,42	-390,05
221	SUMINISTROS	5.351.770,00		5.351.770,00	5.464.323,86	4.899.925,78	4.799.357,04	100.568,74	451.844,22
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	29.990,00		29.990,00	5,00	5,00	5,00		29.985,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	29.990,00		29.990,00	5,00	5,00	5,00		29.985,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	56.130,00		56.130,00	35.808,01	5.574,83	5.117,30	457,53	50.555,17
222	COMUNICACIONES	86.120,00		86.120,00	35.813,01	5.579,83	5.122,30	457,53	80.540,17
223	TRANSPORTES	25.700,00		25.700,00	1.714,68	1.714,68	1.714,68		23.985,32
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
2241	VEHICULOS	14.500,00		14.500,00	17.686,31	17.602,76	17.602,76		-3.102,76
2249	OTROS RIESGOS	13.420,00		13.420,00	1.130,62	1.130,62	1.130,62		12.289,38
224	PRIMAS DE SEGUROS	30.420,00		30.420,00	18.816,93	18.733,38	18.733,38		11.686,62
2250	ESTATALES	10.050,00		10.050,00	2.577,55	2.577,55	2.577,55		7.472,45
2251	AUTONOMICOS	12.000,00		12.000,00	10.939,44	10.939,44	10.939,44		1.060,56
2252	LOCALES	502.000,00		502.000,00	706.117,29	706.117,29	705.761,97	355,32	-204.117,29
225	TRIBUTOS	524.050,00		524.050,00	719.634,28	719.634,28	719.278,96	355,32	-195.584,28
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	8.680,00		8.680,00					8.680,00
22621	DE COMUNICACION	60.000,00		60.000,00	17.917,14	17.917,14	17.917,14		42.082,86
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	68.680,00		68.680,00	17.917,14	17.917,14	17.917,14		50.762,86
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.500,00		1.500,00	33.179,51	33.179,51	33.179,51		-31.679,51
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA				1.760,00	1.760,00	1.760,00		-1.760,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	86.060,00		86.060,00	28.644,89	28.644,89	28.644,89		57.415,11
22661	CURSOS DE FORMACION	22.800,00		22.800,00	43.848,00	43.848,00	43.848,00		-21.048,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	108.860,00		108.860,00	72.492,89	72.492,89	72.492,89		36.367,11
2269	OTROS	17.600,00		17.600,00	11.048,54	11.048,54	11.048,54		6.551,46
226	GASTOS DIVERSOS	196.640,00		196.640,00	136.398,08	136.398,08	136.398,08		60.241,92
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	36.830,00		36.830,00	25.848,58	25.848,52	25.848,52		10.981,48
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	98.590,00		98.590,00	1.328,58	1.328,58	1.328,58		97.261,42
2273	LIMPIEZA Y ASEO	836.600,00		836.600,00	887.700,09	887.211,51	870.854,72	16.356,79	-50.611,51
2274	SEGURIDAD	1.809.980,00		1.809.980,00	1.610.201,91	1.564.982,93	1.535.782,76	29.200,17	244.997,07
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	160.000,00		160.000,00					160.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.849.000,00		3.849.000,00	3.511.937,39	3.058.396,32	2.926.384,61	132.011,71	790.603,68
22786	SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIS.CONCERTAD.				9.000,00	9.000,00	9.000,00		-9.000,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3.849.000,00		3.849.000,00	3.520.937,39	3.067.396,32	2.935.384,61	132.011,71	781.603,68
2279	OTROS	17.134.380,00	-380.454,57	16.753.925,43	11.056.385,37	10.449.159,98	10.428.337,41	20.822,57	6.304.765,45
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	23.925.380,00	-380.454,57	23.544.925,43	17.102.401,92	15.995.927,84	15.797.536,60	198.391,24	7.548.997,59
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	30.329.500,00	-380.454,57	29.949.045,43	23.782.118,32	22.080.449,09	21.762.630,94	317.818,15	7.868.596,34



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
230	DIETAS	88.470,00		88.470,00	73.022,82	73.022,82	73.022,82		15.447,18
231	LOCOMOCION	57.160,00		57.160,00	43.952,76	43.952,76	43.952,76		13.207,24
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	45.950,00		45.950,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00		44.250,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	191.580,00		191.580,00	118.675,58	118.675,58	118.675,58		72.904,42
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.121.190,00		1.121.190,00	796.079,01	502.137,29	215.711,14	286.426,15	619.052,71
261	CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	1.121.190,00		1.121.190,00	796.079,01	502.137,29	215.711,14	286.426,15	619.052,71
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	7.740,00		7.740,00					7.740,00
2625	CON ENTIDADES PRIVADAS				28.000,00				
262	CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	7.740,00		7.740,00	28.000,00				7.740,00
26	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	1.128.930,00		1.128.930,00	824.079,01	502.137,29	215.711,14	286.426,15	626.792,71
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	33.792.100,00	-380.454,57	33.411.645,43	26.332.239,06	24.251.831,79	23.419.794,17	832.037,62	9.159.813,64
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
45110	DEL EJERCICIO CORRIENTE	1.087.179.320,00	105.006.400,56	1.192.185.720,56	1.189.395.179,44	1.189.395.179,44	1.072.952.734,00	116.442.445,44	2.790.541,12
4511	NIVEL MÍNIMO	1.087.179.320,00	105.006.400,56	1.192.185.720,56	1.189.395.179,44	1.189.395.179,44	1.072.952.734,00	116.442.445,44	2.790.541,12
451	PARA ATENCIÓN PERSONAS SITUAC.DEPENDENC.	1.087.179.320,00	105.006.400,56	1.192.185.720,56	1.189.395.179,44	1.189.395.179,44	1.072.952.734,00	116.442.445,44	2.790.541,12
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	1.087.179.320,00	105.006.400,56	1.192.185.720,56	1.189.395.179,44	1.189.395.179,44	1.072.952.734,00	116.442.445,44	2.790.541,12
4873	AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	1.310,00		1.310,00					1.310,00
4876	PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPENDENC.	5.000.000,00		5.000.000,00	4.261.997,80	4.261.997,80	4.261.997,80		738.002,20
4878	SEG.SOC.CUID.NO PROF.DEPENDENCIA	40.000,00		40.000,00					40.000,00
48798	NO CONTRIBUTIVA	28.860,00		28.860,00	22.860,00	22.860,00	22.860,00		6.000,00
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	28.860,00		28.860,00	22.860,00	22.860,00	22.860,00		6.000,00
487	PRESTACIONES SOCIALES	5.070.170,00		5.070.170,00	4.284.857,80	4.284.857,80	4.284.857,80		785.312,20
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	5.070.170,00		5.070.170,00	4.284.857,80	4.284.857,80	4.284.857,80		785.312,20
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.092.249.490,00	105.006.400,56	1.197.255.890,56	1.193.680.037,24	1.193.680.037,24	1.077.237.591,80	116.442.445,44	3.575.853,32
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.172.696.280,00	105.581.606,61	1.278.277.886,61	1.266.855.722,79	1.264.772.908,02	1.147.492.559,96	117.280.348,06	13.504.978,59
6221	CONSTRUCCIONES	690.000,00		690.000,00	1.051.444,18	1.051.444,18	666.782,80	384.661,38	-361.444,18



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	690.000,00		690.000,00	1.051.444,18	1.051.444,18	666.782,80	384.661,38	-361.444,18
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				83.198,18	83.198,18	68.692,03	14.506,15	-83.198,18
625	MOBILIARIO Y ENSERES	95.000,00		95.000,00	172.724,27	172.724,27	71.195,04	101.529,23	-77.724,27
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	200.000,00		200.000,00	348,94	348,94		348,94	199.651,06
62	INVERSIONES NUEVAS	985.000,00		985.000,00	1.307.715,57	1.307.715,57	806.669,87	501.045,70	-322.715,57
6321	CONSTRUCCIONES	3.210.000,00		3.210.000,00	1.678.840,67	1.401.494,69	1.095.894,37	305.600,32	1.808.505,31
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.210.000,00		3.210.000,00	1.678.840,67	1.401.494,69	1.095.894,37	305.600,32	1.808.505,31
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00	71.639,35	71.639,35	63.153,35	8.486,00	-51.639,35
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				84.334,04	84.334,04		84.334,04	-84.334,04
635	MOBILIARIO Y ENSERES	125.000,00		125.000,00	141.977,48	141.977,48	33.349,01	108.628,47	-16.977,48
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.942,05	1.942,05		1.942,05	-1.942,05
63	INVERSIONES DE REPOSICION	3.355.000,00		3.355.000,00	1.978.733,59	1.701.387,61	1.192.396,73	508.990,88	1.653.612,39
6	INVERSIONES REALES	4.340.000,00		4.340.000,00	3.286.449,16	3.009.103,18	1.999.066,60	1.010.036,58	1.330.896,82
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	4.340.000,00		4.340.000,00	3.286.449,16	3.009.103,18	1.999.066,60	1.010.036,58	1.330.896,82
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.177.036.280,00	105.581.606,61	1.282.617.886,61	1.270.142.171,95	1.267.782.011,20	1.149.491.626,56	118.290.384,64	14.835.875,41
8410	A CORTO PLAZO	150,00		150,00					150,00
8411	A LARGO PLAZO	1.350,00		1.350,00					1.350,00
841	FIANZAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	TOTAL PROG.3134 AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENC. A LA	1.177.037.780,00	105.581.606,61	1.282.619.386,61	1.270.142.171,95	1.267.782.011,20	1.149.491.626,56	118.290.384,64	14.837.375,41
	TOTAL GRUPO 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.353.439.210,00	105.081.769,14	1.458.520.979,14	1.440.127.253,67	1.424.169.256,27	1.290.222.306,54	133.946.949,73	34.351.722,87



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 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	6.000,00	-3.000,00	3.000,00					3.000,00
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	6.000,00	-3.000,00	3.000,00					3.000,00
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	8.000,00	-6.000,00	2.000,00					2.000,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	8.000,00	-6.000,00	2.000,00					2.000,00
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	8.000,00	-6.000,00	2.000,00					2.000,00
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	7.000,00	-5.000,00	2.000,00					2.000,00
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	7.000,00	-5.000,00	2.000,00					2.000,00
1206	TRIENIOS	7.000,00		7.000,00					7.000,00
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	7.000,00		7.000,00					7.000,00
120	RETRIBUCIONES BASICAS	50.000,00	-25.000,00	25.000,00					25.000,00
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.000,00		7.000,00					7.000,00
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
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	15.000,00		15.000,00					15.000,00
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	65.000,00	-25.000,00	40.000,00					40.000,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	343.000,00	25.000,00	368.000,00	354.026,79	354.026,79	354.026,79		13.973,21
1309	OTRO PERSONAL	343.000,00	25.000,00	368.000,00	354.026,79	354.026,79	354.026,79		13.973,21
130	LABORAL FIJO	343.000,00	25.000,00	368.000,00	354.026,79	354.026,79	354.026,79		13.973,21
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	10.500,00		10.500,00					10.500,00
131	LABORAL EVENTUAL	10.500,00		10.500,00					10.500,00
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	355.000,00	25.000,00	380.000,00	354.026,79	354.026,79	354.026,79		25.973,21
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	8.000,00		8.000,00					8.000,00
151	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	9.000,00		9.000,00					9.000,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	144.500,00		144.500,00	114.686,51	114.686,51	114.686,51	29.813,49	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	144.500,00		144.500,00	114.686,51	114.686,51	114.686,51	29.813,49	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL		4.001,00	4.001,00	1.035,96	1.035,96	1.035,96	2.965,04	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	6.000,00	-2.715,00	3.285,00	3.195,71	3.195,71	3.195,71	89,29	
1629	OTROS	500,00	-1,00	499,00				499,00	
162	GASTOS SOC.PERS.	6.500,00	1.285,00	7.785,00	4.231,67	4.231,67	4.231,67	3.553,33	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	151.000,00	1.285,00	152.285,00	118.918,18	118.918,18	118.918,18	33.366,82	
1	GASTOS DE PERSONAL	580.000,00	1.285,00	581.285,00	472.944,97	472.944,97	472.944,97	108.340,03	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				20,00	20,00	20,00	-20,00	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				20,00	20,00	20,00	-20,00	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	17.472,09	17.472,08	17.472,08	-4.472,08	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.000,00	-1.000,00	8.000,00	5.775,64	5.775,64	5.775,64	2.224,36	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00		6.000,00	4.384,81	3.777,37	3.777,37	2.222,63	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	30.000,00	-3.000,00	27.000,00	27.632,54	27.025,09	27.025,09	-25,09	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00	-1.500,00	3.500,00	825,70	825,70	825,70	2.674,30	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.000,00	-2.000,00	3.000,00				3.000,00	
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	5.000,00	-3.000,00	2.000,00				2.000,00	
220	MATERIAL DE OFICINA	15.000,00	-6.500,00	8.500,00	825,70	825,70	825,70	7.674,30	
22100	ENERGIA ELECTRICA	5.000,00		5.000,00	16.457,24	15.574,87	15.574,87	-10.574,87	
22101	AGUA	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	354,00	354,00	354,00	2.646,00	
22102	GAS	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	3.311,63	1.603,71	1.603,71	1.396,29	
22103	COMBUSTIBLE	48.000,00	-12.500,00	35.500,00	21.872,22	21.872,22	21.872,22	13.627,78	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	63.000,00	-16.500,00	46.500,00	41.995,09	39.404,80	39.404,80	7.095,20	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.000,00	-3.000,00	2.000,00				2.000,00	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	5.000,00	-3.000,00	2.000,00				2.000,00	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	1.639,50	1.639,50	1.639,50	1.360,50	
22140	LENCERIA	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	5.795,00	5.795,00	5.795,00	-2.795,00	
22141	VESTUARIO	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	415,00	415,00	415,00	2.585,00	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00	-210,00	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	5.000,00		5.000,00	7.889,50	7.889,50	7.889,50	-2.889,50	
2219	OTROS SUMINISTROS	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	6.012,88	6.012,88	6.012,88	-4.012,88	
221	SUMINISTROS	93.000,00	-28.500,00	64.500,00	63.746,97	61.156,68	61.156,68	3.343,32	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	5.000,00	-2.000,00	3.000,00				3.000,00	
222	COMUNICACIONES	5.000,00	-2.000,00	3.000,00				3.000,00	



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
223	TRANSPORTES	5.000,00	-4.000,00	1.000,00					1.000,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	479,02	479,02	479,02		1.520,98
224	PRIMAS DE SEGUROS	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	479,02	479,02	479,02		1.520,98
2252	LOCALES	5.000,00		5.000,00	10.112,55	10.112,55	10.112,55		-5.112,55
225	TRIBUTOS	5.000,00		5.000,00	10.112,55	10.112,55	10.112,55		-5.112,55
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10.000,00	-8.000,00	2.000,00					2.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	10.000,00	-8.000,00	2.000,00					2.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	14.000,00	-10.000,00	4.000,00					4.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION	10.000,00	-9.000,00	1.000,00					1.000,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	10.000,00	-9.000,00	1.000,00					1.000,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	10.000,00	-9.000,00	1.000,00					1.000,00
2269	OTROS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	54.000,00	-36.000,00	18.000,00					18.000,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	26.620,00	26.620,00	26.620,00		-17.620,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	19.019,06	19.019,06	19.019,06		5.980,94
2274	SEGURIDAD	24.000,00		24.000,00	255,61	255,61	255,61		23.744,39
2279	OTROS	40.000,00	-1.000,00	39.000,00	25.138,20	25.138,20	25.138,20		13.861,80
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	104.000,00	-7.000,00	97.000,00	71.032,87	71.032,87	71.032,87		25.967,13
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	286.000,00	-87.000,00	199.000,00	146.197,11	143.606,82	143.606,82		55.393,18
230	DIETAS	2.000,00	-1.500,00	500,00	993,66	993,66	993,66		-493,66
231	LOCOMOCION	2.000,00	-1.500,00	500,00	721,00	721,00	721,00		-221,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	1.714,66	1.714,66	1.714,66		-714,66
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	320.000,00	-93.000,00	227.000,00	175.564,31	172.366,57	172.366,57		54.633,43
310	INTERESES	2.200,00		2.200,00	861,74	861,74	861,74		1.338,26
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	2.200,00		2.200,00	861,74	861,74	861,74		1.338,26
3	GASTOS FINANCIEROS	2.200,00		2.200,00	861,74	861,74	861,74		1.338,26
48794	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	156.000,00	-50.000,00	106.000,00	21.317,75	21.317,75	21.317,75		84.682,25
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	156.000,00	-50.000,00	106.000,00	21.317,75	21.317,75	21.317,75		84.682,25
487	PRESTACIONES SOCIALES	156.000,00	-50.000,00	106.000,00	21.317,75	21.317,75	21.317,75		84.682,25
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	156.000,00	-50.000,00	106.000,00	21.317,75	21.317,75	21.317,75		84.682,25
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	156.000,00	-50.000,00	106.000,00	21.317,75	21.317,75	21.317,75		84.682,25



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.058.200,00	-141.715,00	916.485,00	670.688,77	667.491,03	667.491,03		248.993,97
6221	CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	214.918,87	214.918,85	214.918,85		-209.918,85
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	214.918,87	214.918,85	214.918,85		-209.918,85
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	67.114,62	67.114,62	67.114,62		-62.114,62
62	INVERSIONES NUEVAS	15.000,00		15.000,00	282.033,49	282.033,47	282.033,47		-267.033,47
6321	CONSTRUCCIONES	270.000,00		270.000,00					270.000,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	270.000,00		270.000,00					270.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	5.042,67	5.042,67	5.042,67		4.957,33
63	INVERSIONES DE REPOSICION	285.000,00		285.000,00	5.042,67	5.042,67	5.042,67		279.957,33
6	INVERSIONES REALES	300.000,00		300.000,00	287.076,16	287.076,14	287.076,14		12.923,86
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	300.000,00		300.000,00	287.076,16	287.076,14	287.076,14		12.923,86
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.358.200,00	-141.715,00	1.216.485,00	957.764,93	954.567,17	954.567,17		261.917,83
	TOTAL PROG.3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL	1.358.200,00	-141.715,00	1.216.485,00	957.764,93	954.567,17	954.567,17		261.917,83



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3435

ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO TRAB. DEL MAR



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	80.000,00		80.000,00	85.395,54	85.395,54	85.395,54	-5.395,54	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	80.000,00		80.000,00	85.395,54	85.395,54	85.395,54	-5.395,54	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	15.000,00		15.000,00	11.507,76	11.507,76	11.507,76	3.492,24	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	15.000,00		15.000,00	11.507,76	11.507,76	11.507,76	3.492,24	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	60.000,00		60.000,00	77.589,54	77.589,54	77.589,54	-17.589,54	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	60.000,00		60.000,00	165.569,12	165.569,12	165.569,12	-105.569,12	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	60.000,00	-20.000,00	40.000,00				40.000,00	
1206	TRIEIOS	80.000,00		80.000,00	77.054,11	77.054,11	77.054,11	2.945,89	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	75.000,00		75.000,00	116.691,01	116.691,01	116.691,01	-41.691,01	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	430.000,00	-20.000,00	410.000,00	533.807,08	533.807,08	533.807,08	-123.807,08	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	100.000,00		100.000,00	186.733,18	186.733,18	186.733,18	-86.733,18	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	120.000,00		120.000,00	187.073,87	187.073,87	187.073,87	-67.073,87	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	120.000,00		120.000,00	187.073,87	187.073,87	187.073,87	-67.073,87	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	15.000,00		15.000,00	14.096,44	14.096,44	14.096,44	903,56	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
12192	RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	238.000,00		238.000,00	387.903,49	387.903,49	387.903,49	-149.903,49	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	668.000,00	-20.000,00	648.000,00	921.710,57	921.710,57	921.710,57	-273.710,57	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.137.000,00	-100.000,00	2.037.000,00	1.864.609,36	1.864.609,36	1.864.609,36	172.390,64	
1309	OTRO PERSONAL	2.137.000,00	-100.000,00	2.037.000,00	1.864.609,36	1.864.609,36	1.864.609,36	172.390,64	
130	LABORAL FIJO	2.137.000,00	-100.000,00	2.037.000,00	1.864.609,36	1.864.609,36	1.864.609,36	172.390,64	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	640.000,00	-300.000,00	340.000,00	76.018,05	76.018,05	76.018,05	263.981,95	
131	LABORAL EVENTUAL	640.000,00	-300.000,00	340.000,00	76.018,05	76.018,05	76.018,05	263.981,95	
1329	OTRAS	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00	754,25	754,25	754,25	245,75	
134	INDEMNIZACIONES	2.000,00		2.000,00	754,25	754,25	754,25	1.245,75	
13	LABORALES	2.780.000,00	-400.000,00	2.380.000,00	1.941.381,66	1.941.381,66	1.941.381,66	438.618,34	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	219.000,00		219.000,00	204.786,95	204.786,95	204.786,95	14.213,05	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	60.000,00		60.000,00	59.451,27	59.451,27	59.451,27	548,73	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	279.000,00		279.000,00	264.238,22	264.238,22	264.238,22	14.761,78	
151	GRATIFICACIONES	15.000,00		15.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	8.700,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	294.000,00		294.000,00	270.538,22	270.538,22	270.538,22	23.461,78	



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.128.500,00		1.128.500,00	840.254,13	840.254,13	840.254,13		288.245,87
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.128.500,00		1.128.500,00	840.254,13	840.254,13	840.254,13		288.245,87
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL		25.501,00	25.501,00	7.680,75	7.680,75	7.680,75		17.820,25
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	29.000,00	1.425,00	30.425,00	30.162,69	30.162,69	30.162,69		262,31
1629	OTROS	500,00	-1,00	499,00					499,00
162	GASTOS SOC.PERS.	29.500,00	26.925,00	56.425,00	37.843,44	37.843,44	37.843,44		18.581,56
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.158.000,00	26.925,00	1.184.925,00	878.097,57	878.097,57	878.097,57		306.827,43
1	GASTOS DE PERSONAL	4.900.000,00	-393.075,00	4.506.925,00	4.011.728,02	4.011.728,02	4.011.728,02		495.196,98
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	500,00		500,00	545,01	335,41	335,41		164,59
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	500,00		500,00					500,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00					500,00
209	CANONES	500,00		500,00	140,72	140,72	140,72		359,28
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.000,00		2.000,00	685,73	476,13	476,13		1.523,87
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	210.000,00		210.000,00	186.164,34	182.738,29	172.674,94	10.063,35	27.261,71
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	200.000,00		200.000,00	201.298,43	193.512,93	191.766,99	1.745,94	6.487,07
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000,00		15.000,00	13.443,80	13.197,63	13.197,63		1.802,37
215	MOBILIARIO Y ENSERES	45.000,00		45.000,00	20.273,47	18.903,34	18.903,34		26.096,66
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				6.955,00	6.955,00	6.259,50	695,50	-6.955,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	470.000,00		470.000,00	428.135,04	415.307,19	402.802,40	12.504,79	54.692,81
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000,00		20.000,00	5.107,85	5.100,04	5.100,04		14.899,96
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.000,00		2.000,00	2.027,99	2.027,99	2.027,99		-27,99
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.000,00		2.000,00	1.367,38	1.367,38	1.367,38		632,62
220	MATERIAL DE OFICINA	24.000,00		24.000,00	8.503,22	8.495,41	8.495,41		15.504,59
22100	ENERGIA ELECTRICA	275.000,00		275.000,00	269.980,56	189.009,65	189.009,65		85.990,35
22101	AGUA	30.000,00		30.000,00	31.303,44	31.145,98	31.145,98		-1.145,98
22102	GAS	10.000,00		10.000,00	11.765,80	11.591,58	11.151,49	440,09	-1.591,58
22103	COMBUSTIBLE	15.000,00		15.000,00	20.618,34	13.638,03	13.638,03		1.361,97
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	330.000,00		330.000,00	333.668,14	245.385,24	244.945,15	440,09	84.614,76
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.000,00		2.000,00	878,84	878,84	878,84		1.121,16
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	2.000,00		2.000,00	878,84	878,84	878,84		1.121,16
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	30.000,00		30.000,00	14.198,03	14.198,03	11.773,96	2.424,07	15.801,97
22140	LENCERIA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
22141	VESTUARIO	2.000,00		2.000,00	291,00	291,00	291,00		1.709,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	22.000,00		22.000,00	291,00	291,00	291,00		21.709,00
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.000,00		2.000,00	27,22	27,22	27,22		1.972,78
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	4.000,00		4.000,00	27,22	27,22	27,22		3.972,78
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	50.000,00		50.000,00	28.126,86	27.104,36	23.214,10	3.890,26	22.895,64
2219	OTROS SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00	9.479,65	9.479,65	9.367,30	112,35	520,35
221	SUMINISTROS	450.000,00		450.000,00	386.669,74	297.364,34	290.497,57	6.866,77	152.635,66
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2229	OTRAS	2.000,00		2.000,00	1.376,03	1.376,03	1.376,03		623,97
222	COMUNICACIONES	8.000,00		8.000,00	1.376,03	1.376,03	1.376,03		6.623,97
223	TRANSPORTES	75.000,00		75.000,00	89.850,47	59.399,81	59.399,81		15.600,19
2241	VEHICULOS	10.000,00		10.000,00	4.443,96	4.392,95	4.392,95		5.607,05
2249	OTROS RIESGOS	5.000,00		5.000,00	3.899,39	3.899,39	3.899,39		1.100,61
224	PRIMAS DE SEGUROS	15.000,00		15.000,00	8.343,35	8.292,34	8.292,34		6.707,66
2250	ESTATALES	2.000,00		2.000,00	1.536,82	1.536,82	1.536,82		463,18
2251	AUTONOMICOS	10.000,00		10.000,00	2.312,21	2.312,21	2.312,21		7.687,79
2252	LOCALES	10.000,00		10.000,00	6.330,64	6.317,60	6.317,60		3.682,40
225	TRIBUTOS	22.000,00		22.000,00	10.179,67	10.166,63	10.166,63		11.833,37
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.000,00		2.000,00	1.655,36	1.655,36	1.655,36		344,64
22621	DE COMUNICACION	2.000,00		2.000,00	4.295,50	4.295,50	4.295,50		-2.295,50
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	4.000,00		4.000,00	5.950,86	5.950,86	5.950,86		-1.950,86
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22660	REUNIONES,CONFERENC.Y CELEBRAC.ACTOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION	1.900.000,00	3.723.774,09	5.623.774,09	2.983.307,31	2.964.034,03	2.940.526,98	23.507,05	2.659.740,06
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.902.000,00	3.723.774,09	5.625.774,09	2.983.307,31	2.964.034,03	2.940.526,98	23.507,05	2.661.740,06
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2269	OTROS	2.000,00		2.000,00	301,01	301,01	301,01		1.698,99
226	GASTOS DIVERSOS	1.912.000,00	3.723.774,09	5.635.774,09	2.989.559,18	2.970.285,90	2.946.778,85	23.507,05	2.665.488,19
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.000,00		2.000,00	2.867,70	2.867,70	2.867,70		-867,70
2273	LIMPIEZA Y ASEO	515.000,00		515.000,00	524.415,30	511.816,59	511.741,77	74,82	3.183,41
2274	SEGURIDAD	500.000,00		500.000,00	735.304,22	732.175,73	732.144,27	31,46	-232.175,73
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	190.000,00		190.000,00	258.461,80	258.461,80	258.461,80		-68.461,80
2279	OTROS	452.000,00	145.000,00	597.000,00	138.212,76	114.167,38	109.801,70	4.365,68	482.832,62
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.659.000,00	145.000,00	1.804.000,00	1.659.261,78	1.619.489,20	1.615.017,24	4.471,96	184.510,80



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.165.000,00	3.868.774,09	8.033.774,09	5.153.743,44	4.974.869,66	4.940.023,88	34.845,78	3.058.904,43
230	DIETAS	15.000,00	-2.500,00	12.500,00	7.303,55	7.303,55	7.303,55		5.196,45
231	LOCOMOCION	15.000,00	-1.300,00	13.700,00	6.074,69	6.074,69	6.019,97	54,72	7.625,31
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.000,00	-1.700,00	1.300,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00		-2.450,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	33.000,00	-5.500,00	27.500,00	17.128,24	17.128,24	17.073,52	54,72	10.371,76
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		1,00	1,00	94.303,73	94.303,73	94.303,73		-94.302,73
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		1,00	1,00	94.303,73	94.303,73	94.303,73		-94.302,73
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.670.000,00	3.863.275,09	8.533.275,09	5.693.996,18	5.502.084,95	5.454.679,66	47.405,29	3.031.190,14
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	9.570.000,00	3.470.200,09	13.040.200,09	9.705.724,20	9.513.812,97	9.466.407,68	47.405,29	3.526.387,12
6221	CONSTRUCCIONES				20.907,57	8.053,76	8.053,76		-8.053,76
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20.907,57	8.053,76	8.053,76		-8.053,76
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	80.000,00	75.000,00	155.000,00	321.079,16	321.079,16	311.618,75	9.460,41	-166.079,16
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	45.000,00		45.000,00	125.120,05	125.120,05	125.120,05		-80.120,05
625	MOBILIARIO Y ENSERES	80.000,00	75.000,00	155.000,00	8.145,29	8.145,29	4.894,81	3.250,48	146.854,71
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				10.148,95	9.485,00		9.485,00	-9.485,00
62	INVERSIONES NUEVAS	205.000,00	150.000,00	355.000,00	485.401,02	471.883,26	449.687,37	22.195,89	-116.883,26
6321	CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	144.074,07	144.074,07	144.074,07		-94.074,07
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	144.074,07	144.074,07	144.074,07		-94.074,07
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	290.000,00	55.000,00	345.000,00	26.105,75	26.105,74	26.105,74		318.894,26
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	70.000,00		70.000,00					70.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	285.000,00	75.000,00	360.000,00	1.110,78	1.110,78	1.110,78		358.889,22
63	INVERSIONES DE REPOSICION	695.000,00	130.000,00	825.000,00	171.290,60	171.290,59	171.290,59		653.709,41
6	INVERSIONES REALES	900.000,00	280.000,00	1.180.000,00	656.691,62	643.173,85	620.977,96	22.195,89	536.826,15
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	900.000,00	280.000,00	1.180.000,00	656.691,62	643.173,85	620.977,96	22.195,89	536.826,15
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.470.000,00	3.750.200,09	14.220.200,09	10.362.415,82	10.156.986,82	10.087.385,64	69.601,18	4.063.213,27
	TOTAL PROG.3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE	10.470.000,00	3.750.200,09	14.220.200,09	10.362.415,82	10.156.986,82	10.087.385,64	69.601,18	4.063.213,27



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 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	28.000,00	-15.000,00	13.000,00					13.000,00
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	28.000,00	-15.000,00	13.000,00					13.000,00
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	100.000,00		100.000,00	52.743,89	52.743,89	52.743,89		47.256,11
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	100.000,00		100.000,00	52.743,89	52.743,89	52.743,89		47.256,11
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	133.000,00		133.000,00	211.356,58	211.356,58	211.356,58		-78.356,58
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	230.000,00		230.000,00	188.347,90	188.347,90	188.347,90		41.652,10
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	34.680,00	-15.000,00	19.680,00					19.680,00
1206	TRIENIOS	140.000,00		140.000,00	120.832,11	120.832,11	120.832,11		19.167,89
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	180.000,00		180.000,00	175.166,10	175.166,10	175.166,10		4.833,90
120	RETRIBUCIONES BASICAS	845.680,00	-30.000,00	815.680,00	748.446,58	748.446,58	748.446,58		67.233,42
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	302.280,00		302.280,00	258.148,90	258.148,90	258.148,90		44.131,10
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	235.000,00		235.000,00	255.968,45	255.968,45	255.968,45		-20.968,45
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	235.000,00		235.000,00	255.968,45	255.968,45	255.968,45		-20.968,45
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	56.560,00	-40.000,00	16.560,00	11.581,76	11.581,76	11.581,76		4.978,24
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES		1,00	1,00	568,20	568,20	568,20		-567,20
12199	OTROS COMPLEMENTOS	17.000,00	-1,00	16.999,00	2.162,28	2.162,28	2.162,28		14.836,72
1219	OTROS COMPLEMENTOS	17.000,00		17.000,00	2.730,48	2.730,48	2.730,48		14.269,52
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	610.840,00	-40.000,00	570.840,00	528.429,59	528.429,59	528.429,59		42.410,41
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.456.520,00	-70.000,00	1.386.520,00	1.276.876,17	1.276.876,17	1.276.876,17		109.643,83
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	158.000,00	-45.000,00	113.000,00	77.779,13	77.779,13	77.779,13		35.220,87
1309	OTRO PERSONAL	158.000,00	-45.000,00	113.000,00	77.779,13	77.779,13	77.779,13		35.220,87
130	LABORAL FIJO	158.000,00	-45.000,00	113.000,00	77.779,13	77.779,13	77.779,13		35.220,87
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7.120,00		7.120,00					7.120,00
131	LABORAL EVENTUAL	7.120,00		7.120,00					7.120,00
1329	OTRAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
134	INDEMNIZACIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
13	LABORALES	168.120,00	-45.000,00	123.120,00	77.779,13	77.779,13	77.779,13		45.340,87
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	370.000,00		370.000,00	310.423,49	310.423,49	310.423,49		59.576,51
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	125.000,00		125.000,00	88.248,99	88.248,99	88.248,99		36.751,01
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	495.000,00		495.000,00	398.672,48	398.672,48	398.672,48		96.327,52
151	GRATIFICACIONES	4.000,00		4.000,00	765,00	765,00	765,00		3.235,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	499.000,00		499.000,00	399.437,48	399.437,48	399.437,48		99.562,52



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	546.400,00		546.400,00	387.537,52	387.537,52	387.537,52	158.862,48	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	546.400,00		546.400,00	387.537,52	387.537,52	387.537,52	158.862,48	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL		6.001,00	6.001,00	1.333,98	1.333,98	1.333,98	4.667,02	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	23.960,00	3.790,00	27.750,00	26.858,25	26.858,25	26.858,25	891,75	
1629	OTROS	1.000,00	-1,00	999,00				999,00	
162	GASTOS SOC.PERS.	24.960,00	9.790,00	34.750,00	28.192,23	28.192,23	28.192,23	6.557,77	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	571.360,00	9.790,00	581.150,00	415.729,75	415.729,75	415.729,75	165.420,25	
1	GASTOS DE PERSONAL	2.695.000,00	-105.210,00	2.589.790,00	2.169.822,53	2.169.822,53	2.169.822,53	419.967,47	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.000,00		9.000,00	8.448,30	8.448,30	8.448,30	551,70	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	715,53	666,31	666,31	333,69	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500,00		500,00				500,00	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00	552,33	397,30	397,30	102,70	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	11.000,00		11.000,00	9.716,16	9.511,91	9.511,91	1.488,09	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	1.267,38	1.264,51	1.264,51	735,49	
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
220	MATERIAL DE OFICINA	4.000,00		4.000,00	1.267,38	1.264,51	1.264,51	2.735,49	
22100	ENERGIA ELECTRICA	17.000,00		17.000,00	17.303,30	15.071,51	15.071,51	1.928,49	
22101	AGUA	2.000,00		2.000,00	461,53	224,55	224,55	1.775,45	
22102	GAS	12.000,00		12.000,00				12.000,00	
22103	COMBUSTIBLE	2.000,00		2.000,00	1.170,44	470,08	470,08	1.529,92	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	33.000,00		33.000,00	18.935,27	15.766,14	15.766,14	17.233,86	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				364,94	364,94	364,94	-364,94	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.660,00		2.660,00	141,06	141,06	141,06	2.518,94	
2219	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	1.080,72	324,18	324,18	1.675,82	
221	SUMINISTROS	39.660,00		39.660,00	20.521,99	16.596,32	16.596,32	23.063,68	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
2229	OTRAS	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
222	COMUNICACIONES	4.000,00		4.000,00				4.000,00	
223	TRANSPORTES	2.000,00		2.000,00	693,79	665,33	665,33	1.334,67	
2252	LOCALES	4.000,00		4.000,00	3.202,03	3.149,04	3.149,04	850,96	
225	TRIBUTOS	4.000,00		4.000,00	3.202,03	3.149,04	3.149,04	850,96	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.000,00		2.000,00				2.000,00	



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2269	OTROS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	33.000,00		33.000,00	24.075,91	24.075,91	24.075,91		8.924,09
2274	SEGURIDAD	25.000,00		25.000,00	13.804,19	13.729,19	13.729,19		11.270,81
2279	OTROS	2.000,00	-2.000,00						
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	62.000,00	-2.000,00	60.000,00	37.880,10	37.805,10	37.805,10		22.194,90
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	123.660,00	-2.000,00	121.660,00	63.565,29	59.480,30	59.480,30		62.179,70
230	DIETAS	2.500,00	-2.000,00	500,00	1.206,50	1.206,50	1.206,50		-706,50
231	LOCOMOCION	2.500,00	-2.000,00	500,00	176,00	176,00	176,00		324,00
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.382,50	1.382,50	1.382,50		-382,50
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	139.660,00	-6.000,00	133.660,00	74.663,95	70.374,71	70.374,71		63.285,29
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.834.660,00	-111.210,00	2.723.450,00	2.244.486,48	2.240.197,24	2.240.197,24		483.252,76
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.834.660,00	-111.210,00	2.723.450,00	2.244.486,48	2.240.197,24	2.240.197,24		483.252,76
	TOTAL PROG. 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO TRABAJADORES	2.834.660,00	-111.210,00	2.723.450,00	2.244.486,48	2.240.197,24	2.240.197,24		483.252,76
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	14.662.860,00	3.497.275,09	18.160.135,09	13.564.667,23	13.351.751,23	13.282.150,05	69.601,18	4.808.383,86



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

PROGRAMA 3591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1000	RETRIBUCIONES BASICAS	16.930,00		16.930,00	15.695,93	15.695,93	15.695,93	1.234,07	
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	37.720,00		37.720,00	40.618,13	40.618,13	40.618,13	-2.898,13	
100	RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.	54.650,00		54.650,00	56.314,06	56.314,06	56.314,06	-1.664,06	
10	ALTOS CARGOS	54.650,00		54.650,00	56.314,06	56.314,06	56.314,06	-1.664,06	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	425.880,00		425.880,00	415.625,08	415.625,08	415.625,08	10.254,92	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	425.880,00		425.880,00	415.625,08	415.625,08	415.625,08	10.254,92	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	471.820,00		471.820,00	467.650,45	467.650,45	467.650,45	4.169,55	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	471.820,00		471.820,00	467.650,45	467.650,45	467.650,45	4.169,55	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	552.980,00		552.980,00	498.776,12	498.776,12	498.776,12	54.203,88	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	546.520,00		546.520,00	504.910,43	504.910,43	504.910,43	41.609,57	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	32.910,00		32.910,00	32.591,05	32.591,05	32.591,05	318,95	
1206	TRIENIOS	692.350,00		692.350,00	650.181,87	650.181,87	650.181,87	42.168,13	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	591.230,00	50.752,46	641.982,46	750.240,55	750.240,55	750.240,55	-108.258,09	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	3.313.690,00	50.752,46	3.364.442,46	3.319.975,55	3.319.975,55	3.319.975,55	44.466,91	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.319.470,00		1.319.470,00	1.266.372,62	1.266.372,62	1.266.372,62	53.097,38	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.578.820,00		1.578.820,00	1.585.184,81	1.585.184,81	1.585.184,81	-6.364,81	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.578.820,00		1.578.820,00	1.585.184,81	1.585.184,81	1.585.184,81	-6.364,81	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	204.730,00		204.730,00	200.757,34	200.757,34	200.757,34	3.972,66	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.103.020,00		3.103.020,00	3.052.314,77	3.052.314,77	3.052.314,77	50.705,23	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	6.416.710,00	50.752,46	6.467.462,46	6.372.290,32	6.372.290,32	6.372.290,32	95.172,14	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.283.420,00		2.283.420,00	2.242.885,71	2.242.885,71	2.242.885,71	40.534,29	
1309	OTRO PERSONAL	2.283.420,00		2.283.420,00	2.242.885,71	2.242.885,71	2.242.885,71	40.534,29	
130	LABORAL FIJO	2.283.420,00		2.283.420,00	2.242.885,71	2.242.885,71	2.242.885,71	40.534,29	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	99.140,00		99.140,00	134.881,00	134.881,00	134.881,00	-35.741,00	
131	LABORAL EVENTUAL	99.140,00		99.140,00	134.881,00	134.881,00	134.881,00	-35.741,00	
13	LABORALES	2.382.560,00		2.382.560,00	2.377.766,71	2.377.766,71	2.377.766,71	4.793,29	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.177.110,00		1.177.110,00	1.189.405,65	1.189.405,65	1.189.405,65	-12.295,65	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	624.180,00		624.180,00	620.187,70	620.187,70	620.187,70	3.992,30	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.801.290,00		1.801.290,00	1.809.593,35	1.809.593,35	1.809.593,35	-8.303,35	
151	GRATIFICACIONES	45.130,00		45.130,00	22.586,40	22.586,40	22.586,40	22.543,60	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.846.420,00		1.846.420,00	1.832.179,75	1.832.179,75	1.832.179,75	14.240,25	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.309.250,00		2.309.250,00	2.182.428,68	2.182.428,68	2.182.428,68	126.821,32	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.309.250,00		2.309.250,00	2.182.428,68	2.182.428,68	2.182.428,68	126.821,32	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	81.560,00	6.764,71	88.324,71	70.690,20	70.690,20	70.690,20	17.634,51	



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	77.000,00		77.000,00	59.926,37	36.578,00	31.802,01	4.775,99	40.422,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	60.500,00		60.500,00	8.430,00	8.430,00	8.430,00		52.070,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	97.730,00	-3.439,85	94.290,15	92.563,05	92.563,05	92.563,05		1.727,10
1625	SEGUROS	104.910,00		104.910,00	101.600,65	41.924,73	41.924,73		62.985,27
1629	OTROS	500,00		500,00	407,40	407,40	407,40		92,60
162	GASTOS SOC.PERS.	422.200,00	3.324,86	425.524,86	333.617,67	250.593,38	245.817,39	4.775,99	174.931,48
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.731.450,00	3.324,86	2.734.774,86	2.516.046,35	2.433.022,06	2.428.246,07	4.775,99	301.752,80
1	GASTOS DE PERSONAL	13.431.790,00	54.077,32	13.485.867,32	13.154.597,19	13.071.572,90	13.066.796,91	4.775,99	414.294,42
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	5.410,00		5.410,00					5.410,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	11.590,00		11.590,00					11.590,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	2.680,00		2.680,00					2.680,00
209	CANONES	6.430,00		6.430,00					6.430,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	26.110,00		26.110,00					26.110,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	568.170,00		568.170,00	264.419,62	250.349,40	250.349,40		317.820,60
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	385.000,00		385.000,00	349.592,06	329.590,68	329.590,68		55.409,32
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.500,00		8.500,00	9.698,17	9.698,17	9.698,17		-1.198,17
215	MOBILIARIO Y ENSERES	135.500,00		135.500,00	137.034,29	50.356,80	50.324,72	32,08	85.143,20
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	122.630,00		122.630,00	315.776,12	310.315,69	260.403,19	49.912,50	-187.685,69
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.219.800,00		1.219.800,00	1.076.520,26	950.310,74	900.366,16	49.944,58	269.489,26
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	270.000,00		270.000,00	167.002,87	166.813,12	166.813,12		103.186,88
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	120.000,00		120.000,00	57.476,25	57.476,25	57.476,25		62.523,75
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	183.050,00		183.050,00	135.080,99	102.755,84	86.259,76	16.496,08	80.294,16
220	MATERIAL DE OFICINA	573.050,00		573.050,00	359.560,11	327.045,21	310.549,13	16.496,08	246.004,79
22100	ENERGIA ELECTRICA	481.680,00		481.680,00	505.398,61	422.161,62	421.582,66	578,96	59.518,38
22101	AGUA	65.970,00		65.970,00	63.635,00	38.620,72	35.110,75	3.509,97	27.349,28
22102	GAS	89.410,00		89.410,00	74.004,30	42.886,06	42.495,12	390,94	46.523,94
22103	COMBUSTIBLE	10.000,00		10.000,00	7.456,68	3.030,66	3.030,66		6.969,34
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	647.060,00		647.060,00	650.494,59	506.699,06	502.219,19	4.479,87	140.360,94
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6.850,00		6.850,00	1.648,29	1.648,29	1.648,29		5.201,71
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	6.850,00		6.850,00	1.648,29	1.648,29	1.648,29		5.201,71
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.920,00		1.920,00					1.920,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	500,00		500,00	368,29	368,29	368,29		131,71
22140	LENCERIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22141	VESTUARIO	21.840,00		21.840,00	2.060,81	2.060,81	2.060,81		19.779,19



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	22.840,00		22.840,00	2.060,81	2.060,81	2.060,81		20.779,19
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	17.500,00		17.500,00	3.226,97	3.226,97	3.226,97		14.273,03
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	17.500,00		17.500,00	3.226,97	3.226,97	3.226,97		14.273,03
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	8.000,00		8.000,00	6.346,68	6.346,68	6.346,68		1.653,32
2219	OTROS SUMINISTROS	25.890,00		25.890,00	13.549,53	13.549,53	13.073,73	475,80	12.340,47
221	SUMINISTROS	730.560,00		730.560,00	677.695,16	533.899,63	528.943,96	4.955,67	196.660,37
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.102.060,00		1.102.060,00	811.008,63	653.068,12	606.603,77	46.464,35	448.991,88
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.102.060,00		1.102.060,00	811.008,63	653.068,12	606.603,77	46.464,35	448.991,88
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.314.000,00		1.314.000,00	1.560.463,62	479.608,66	474.345,45	5.263,21	834.391,34
222	COMUNICACIONES	2.416.060,00		2.416.060,00	2.371.472,25	1.132.676,78	1.080.949,22	51.727,56	1.283.383,22
223	TRANSPORTES	31.000,00		31.000,00	25.612,20	6.342,46	6.342,46		24.657,54
2241	VEHICULOS	6.500,00		6.500,00	3.890,62	3.890,62	3.890,62		2.609,38
224	PRIMAS DE SEGUROS	6.500,00		6.500,00	3.890,62	3.890,62	3.890,62		2.609,38
2250	ESTATALES	100,00		100,00	32.175,22	32.175,22	32.175,22		-32.075,22
2251	AUTONOMICOS	7.000,00		7.000,00					7.000,00
2252	LOCALES	298.000,00		298.000,00	284.694,17	273.291,74	273.291,74		24.708,26
225	TRIBUTOS	305.100,00		305.100,00	316.869,39	305.466,96	305.466,96		-366,96
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	2.340,00		2.340,00	2.302,58	2.302,58	2.302,58		37,42
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.000,00		3.000,00	53.786,58	53.786,58	53.786,58		-50.786,58
22621	DE COMUNICACION	1.247.810,00		1.247.810,00	680.064,68	588.953,97	549.947,14	39.006,83	658.856,03
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.250.810,00		1.250.810,00	733.851,26	642.740,55	603.733,72	39.006,83	608.069,45
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	500,00		500,00	14.778,27	14.778,27	14.778,27		-14.278,27
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	270.100,00		270.100,00	219.407,88	162.001,16	162.001,16		108.098,84
22661	CURSOS DE FORMACION	12.970,00		12.970,00	84.375,35	70.605,48	63.473,08	7.132,40	-57.635,48
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	283.070,00		283.070,00	303.783,23	232.606,64	225.474,24	7.132,40	50.463,36
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	15.480,00		15.480,00					15.480,00
2269	OTROS	168.000,00		168.000,00	105.581,87	105.581,87	103.687,79	1.894,08	62.418,13
226	GASTOS DIVERSOS	1.720.200,00		1.720.200,00	1.160.297,21	998.009,91	949.976,60	48.033,31	722.190,09
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	82.590,00		82.590,00	19.595,66	19.595,66	3.986,66	15.609,00	62.994,34
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	20.420,00		20.420,00					20.420,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	525.000,00		525.000,00	452.856,97	451.460,95	416.326,08	35.134,87	73.539,05
2274	SEGURIDAD	665.000,00		665.000,00	522.377,32	472.314,37	472.314,37		192.685,63
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	3.205.800,00		3.205.800,00	2.135.954,20	1.734.649,69	1.687.649,37	47.000,32	1.471.150,31
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3.205.800,00		3.205.800,00	2.135.954,20	1.734.649,69	1.687.649,37	47.000,32	1.471.150,31
2279	OTROS	276.760,00		276.760,00	41.741,83	40.477,30	35.764,99	4.712,31	236.282,70
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	4.775.570,00		4.775.570,00	3.172.525,98	2.718.497,97	2.616.041,47	102.456,50	2.057.072,03
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	10.558.040,00		10.558.040,00	8.087.922,92	6.025.829,54	5.802.160,42	223.669,12	4.532.210,46



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
230	DIETAS	87.880,00		87.880,00	49.741,43	49.741,43	49.741,43		38.138,57
231	LOCOMOCION	168.650,00		168.650,00	67.893,48	67.893,48	67.893,48		100.756,52
232	TRASLADOS	8.400,00		8.400,00					8.400,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	30.800,00		30.800,00	20.210,50	20.210,50	20.210,50		10.589,50
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	295.730,00		295.730,00	137.845,41	137.845,41	137.845,41		157.884,59
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	370.000,00		370.000,00	45.036,22	45.036,22	40.657,82	4.378,40	324.963,78
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	370.000,00		370.000,00	45.036,22	45.036,22	40.657,82	4.378,40	324.963,78
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	168.420,00		168.420,00	91.768,00	74.309,33	74.309,33		94.110,67
262	CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	168.420,00		168.420,00	91.768,00	74.309,33	74.309,33		94.110,67
26	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	168.420,00		168.420,00	91.768,00	74.309,33	74.309,33		94.110,67
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	12.638.100,00		12.638.100,00	9.439.092,81	7.233.331,24	6.955.339,14	277.992,10	5.404.768,76
3529	OTROS	100.000,00		100.000,00					100.000,00
352	INTERESES DE DEMORA	100.000,00		100.000,00					100.000,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	100.000,00		100.000,00					100.000,00
3	GASTOS FINANCIEROS	100.000,00		100.000,00					100.000,00
4294	A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1.887.730,00		1.887.730,00	1.887.730,00	1.887.730,00	1.887.730,00		
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.887.730,00		1.887.730,00	1.887.730,00	1.887.730,00	1.887.730,00		
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.887.730,00		1.887.730,00	1.887.730,00	1.887.730,00	1.887.730,00		
48708	NO CONTRIBUTIVO	120.000,00		120.000,00					120.000,00
4870	AYUDAS A AFECTADOS POR TALIDOMIDA	120.000,00		120.000,00					120.000,00
4875	PRESTACIONES FONDO 11 M		380.454,57	380.454,57	380.454,23	380.454,23	380.454,23		0,34
48779	OTRAS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
487	PRESTACIONES SOCIALES	140.000,00	380.454,57	520.454,57	380.454,23	380.454,23	380.454,23		140.000,34
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	140.000,00	380.454,57	520.454,57	380.454,23	380.454,23	380.454,23		140.000,34
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	2.027.730,00	380.454,57	2.408.184,57	2.268.184,23	2.268.184,23	2.268.184,23		140.000,34
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	28.197.620,00	434.531,89	28.632.151,89	24.861.874,23	22.573.088,37	22.290.320,28	282.768,09	6.059.063,52
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				37.180,28	37.180,28	37.180,28		-37.180,28



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
625	MOBILIARIO Y ENSERES	145.000,00		145.000,00					145.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100.000,00		100.000,00	30.084,28	30.084,28		30.084,28	69.915,72
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				13.000,00	13.000,00	13.000,00		-13.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	245.000,00		245.000,00	80.264,56	80.264,56	50.180,28	30.084,28	164.735,44
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7.128,33	7.128,33	7.128,33		-7.128,33
635	MOBILIARIO Y ENSERES	125.000,00		125.000,00	6.541,87	6.541,87		6.541,87	118.458,13
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100.000,00		100.000,00	26.358,22	26.358,22	17.496,96	8.861,26	73.641,78
63	INVERSIONES DE REPOSICION	225.000,00		225.000,00	40.028,42	40.028,42	24.625,29	15.403,13	184.971,58
6	INVERSIONES REALES	470.000,00		470.000,00	120.292,98	120.292,98	74.805,57	45.487,41	349.707,02
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	470.000,00		470.000,00	120.292,98	120.292,98	74.805,57	45.487,41	349.707,02
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.667.620,00	434.531,89	29.102.151,89	24.982.167,21	22.693.381,35	22.365.125,85	328.255,50	6.408.770,54
8300	AL PERSONAL	1.052.850,00		1.052.850,00	454.107,10	454.107,10	395.148,54	58.958,56	598.742,90
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1.052.850,00		1.052.850,00	454.107,10	454.107,10	395.148,54	58.958,56	598.742,90
8310	AL PERSONAL	96.160,00		96.160,00					96.160,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	96.160,00		96.160,00					96.160,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	1.149.010,00		1.149.010,00	454.107,10	454.107,10	395.148,54	58.958,56	694.902,90
8410	A CORTO PLAZO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
8411	A LARGO PLAZO	1.200,00		1.200,00					1.200,00
841	FIANZAS	2.700,00		2.700,00					2.700,00
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	2.700,00		2.700,00					2.700,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.151.710,00		1.151.710,00	454.107,10	454.107,10	395.148,54	58.958,56	697.602,90
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.151.710,00		1.151.710,00	454.107,10	454.107,10	395.148,54	58.958,56	697.602,90
	TOTAL PROG.3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	29.819.330,00	434.531,89	30.253.861,89	25.436.274,31	23.147.488,45	22.760.274,39	387.214,06	7.106.373,44
	TOTAL GRUPO 35 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE SERVICIOS	29.819.330,00	434.531,89	30.253.861,89	25.436.274,31	23.147.488,45	22.760.274,39	387.214,06	7.106.373,44



GRUPO DE PROGRAMAS 41
GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN

PROGRAMA 4161
GEST.AFILIACIÓN Y COTIZACIÓN RECAUD.VOLUNTARIA



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.284.850,00		1.284.850,00	1.217.120,96	1.217.120,96	1.217.120,96	67.729,04	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.284.850,00		1.284.850,00	1.217.120,96	1.217.120,96	1.217.120,96	67.729,04	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.836.190,00		3.836.190,00	3.571.199,06	3.571.199,06	3.571.199,06	264.990,94	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.836.190,00		3.836.190,00	3.571.199,06	3.571.199,06	3.571.199,06	264.990,94	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	22.270.310,00		22.270.310,00	20.490.327,52	20.490.327,52	20.490.327,52	1.779.982,48	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	23.984.910,00	-670.000,00	23.314.910,00	22.302.392,27	22.302.392,27	22.302.392,27	1.012.517,73	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	33.360,00		33.360,00				33.360,00	
1206	TRIENIOS	14.355.190,00		14.355.190,00	13.410.689,89	13.410.689,89	13.410.689,89	944.500,11	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	17.553.340,00		17.553.340,00	18.297.344,11	18.297.344,11	18.297.344,11	-744.004,11	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	83.318.150,00	-670.000,00	82.648.150,00	79.289.073,81	79.289.073,81	79.289.073,81	3.359.076,19	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	30.044.940,00	-2.000.000,00	28.044.940,00	27.852.597,78	27.852.597,78	27.852.597,78	192.342,22	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	30.148.160,00	-200.000,00	29.948.160,00	29.042.700,99	29.042.700,99	29.042.700,99	905.459,01	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	30.148.160,00	-200.000,00	29.948.160,00	29.042.700,99	29.042.700,99	29.042.700,99	905.459,01	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	642.780,00		642.780,00	593.413,69	593.413,69	593.413,69	49.366,31	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	510,00		510,00				510,00	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	551.990,00		551.990,00	302.512,46	302.512,46	302.512,46	249.477,54	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	552.500,00		552.500,00	302.512,46	302.512,46	302.512,46	249.987,54	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	61.388.380,00	-2.200.000,00	59.188.380,00	57.791.224,92	57.791.224,92	57.791.224,92	1.397.155,08	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	144.706.530,00	-2.870.000,00	141.836.530,00	137.080.298,73	137.080.298,73	137.080.298,73	4.756.231,27	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.219.950,00		1.219.950,00	1.053.976,67	1.053.976,67	1.053.976,67	165.973,33	
1309	OTRO PERSONAL	1.219.950,00		1.219.950,00	1.053.976,67	1.053.976,67	1.053.976,67	165.973,33	
130	LABORAL FIJO	1.219.950,00		1.219.950,00	1.053.976,67	1.053.976,67	1.053.976,67	165.973,33	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	6.000,00		6.000,00				6.000,00	
131	LABORAL EVENTUAL	6.000,00		6.000,00				6.000,00	
13	LABORALES	1.225.950,00		1.225.950,00	1.053.976,67	1.053.976,67	1.053.976,67	171.973,33	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	34.354.920,00	-2.700.000,00	31.654.920,00	31.615.940,10	31.615.940,10	31.615.940,10	38.979,90	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	11.001.780,00		11.001.780,00	10.050.470,69	10.050.470,69	10.050.470,69	951.309,31	
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	61.440,00		61.440,00	62.961,18	62.961,18	62.961,18	-1.521,18	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	45.418.140,00	-2.700.000,00	42.718.140,00	41.729.371,97	41.729.371,97	41.729.371,97	988.768,03	
151	GRATIFICACIONES	167.710,00		167.710,00	7.370,00	7.370,00	7.370,00	160.340,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	45.585.850,00	-2.700.000,00	42.885.850,00	41.736.741,97	41.736.741,97	41.736.741,97	1.149.108,03	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	42.033.170,00		42.033.170,00	39.984.463,16	39.984.463,16	39.984.463,16	2.048.706,84	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	42.033.170,00		42.033.170,00	39.984.463,16	39.984.463,16	39.984.463,16	2.048.706,84	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL		3.501,00	3.501,00				3.501,00	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	35.870,00	-2.000,00	33.870,00	25.159,57	25.159,57	25.159,57	8.710,43	



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1629	OTROS	500,00	-1,00	499,00					499,00
162	GASTOS SOC.PERS.	36.370,00	1.500,00	37.870,00	25.159,57	25.159,57	25.159,57		12.710,43
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	42.069.540,00	1.500,00	42.071.040,00	40.009.622,73	40.009.622,73	40.009.622,73		2.061.417,27
1	GASTOS DE PERSONAL	233.587.870,00	-5.568.500,00	228.019.370,00	219.880.640,10	219.880.640,10	219.880.640,10		8.138.729,90
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.949.810,00	350.000,00	2.299.810,00	1.947.341,98	1.946.473,70	1.910.894,31	35.579,39	353.336,30
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.949.810,00	350.000,00	2.299.810,00	1.947.341,98	1.946.473,70	1.910.894,31	35.579,39	353.336,30
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.167.710,00		1.167.710,00	440.054,34	416.518,99	415.483,18	1.035,81	751.191,01
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	27.600,00		27.600,00	14.151,58	14.151,58	14.151,58		13.448,42
220	MATERIAL DE OFICINA	1.195.310,00		1.195.310,00	454.205,92	430.670,57	429.634,76	1.035,81	764.639,43
22100	ENERGIA ELECTRICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22101	AGUA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22102	GAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	7.000,00		7.000,00					7.000,00
221	SUMINISTROS	7.000,00		7.000,00					7.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				3.410,00	3.410,00	3.410,00		-3.410,00
222	COMUNICACIONES				3.410,00	3.410,00	3.410,00		-3.410,00
2252	LOCALES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
225	TRIBUTOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.100,00		1.100,00	18.106,00	15.568,40	15.568,40		-14.468,40
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.100,00		1.100,00	18.106,00	15.568,40	15.568,40		-14.468,40
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	7.000,00		7.000,00	2.400,86	2.400,86	2.400,86		4.599,14
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2269	OTROS	5.800,00		5.800,00					5.800,00
226	GASTOS DIVERSOS	15.900,00		15.900,00	20.506,86	17.969,26	17.969,26		-2.069,26
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	4.410,00		4.410,00	4.774,98	4.774,98	4.751,17	23,81	-364,98
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	4.722.550,00		4.722.550,00	4.175.727,86	4.004.014,47	3.858.145,67	145.868,80	718.535,53
22780	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	662.200,00		662.200,00	732.637,63	732.637,63	731.979,06	658,57	-70.437,63
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	665.200,00		665.200,00	732.637,63	732.637,63	731.979,06	658,57	-67.437,63
2279	OTROS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	5.400.160,00		5.400.160,00	4.913.140,47	4.741.427,08	4.594.875,90	146.551,18	658.732,92
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.620.370,00		6.620.370,00	5.391.263,25	5.193.476,91	5.045.889,92	147.586,99	1.426.893,09
230	DIETAS	2.000,00	-1.800,00	200,00	4.222,86	4.222,86	4.222,86		-4.022,86
231	LOCOMOCION	2.000,00	-1.700,00	300,00	163,67	163,67	106,67	57,00	136,33



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	4.000,00	-3.500,00	500,00	4.386,53	4.386,53	4.329,53	57,00	-3.886,53
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	8.574.180,00	346.500,00	8.920.680,00	7.342.991,76	7.144.337,14	6.961.113,76	183.223,38	1.776.342,86
4009	OTRAS		2.977.466,67	2.977.466,67	2.821.001,67	2.821.001,67	2.821.001,67		156.465,00
400	A LA ADMON.DEL ESTADO		2.977.466,67	2.977.466,67	2.821.001,67	2.821.001,67	2.821.001,67		156.465,00
40	A LA ADMON.DEL ESTADO		2.977.466,67	2.977.466,67	2.821.001,67	2.821.001,67	2.821.001,67		156.465,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES		2.977.466,67	2.977.466,67	2.821.001,67	2.821.001,67	2.821.001,67		156.465,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	242.162.050,00	-2.244.533,33	239.917.516,67	230.044.633,53	229.845.978,91	229.662.755,53	183.223,38	10.071.537,76
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES				8.293.783,86	8.293.783,86	8.293.783,86		-8.293.783,86
6220	ADQUISICIONES	1.000.000,00		1.000.000,00	476.638,50	476.638,50	476.638,50		523.361,50
6221	CONSTRUCCIONES	15.679.000,00		15.679.000,00	9.631.792,32	8.875.396,56	8.798.046,38	77.350,18	6.803.603,44
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.679.000,00		16.679.000,00	10.108.430,82	9.352.035,06	9.274.684,88	77.350,18	7.326.964,94
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	750.000,00		750.000,00	207.276,06	126.024,55	90.748,97	35.275,58	623.975,45
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00					50.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	4.847.500,00		4.847.500,00	964.787,92	964.330,54	492.772,28	471.558,26	3.883.169,46
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000,00		25.000,00	1.390,40	1.390,40	1.390,40		23.609,60
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	22.361.500,00		22.361.500,00	19.575.669,06	18.737.564,41	18.153.380,39	584.184,02	3.623.935,59
6320	ADQUISICIONES				60.440,53	60.440,53	60.440,53		-60.440,53
6321	CONSTRUCCIONES	9.373.000,00		9.373.000,00	4.501.079,92	4.276.554,87	4.139.989,84	136.565,03	5.096.445,13
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.373.000,00		9.373.000,00	4.561.520,45	4.336.995,40	4.200.430,37	136.565,03	5.036.004,60
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	150.000,00		150.000,00	1.352.661,24	1.352.660,65	858.969,20	493.691,45	-1.202.660,65
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	306.000,00		306.000,00	14.790,74	14.740,74	13.661,50	1.079,24	291.259,26
635	MOBILIARIO Y ENSERES	4.200.000,00		4.200.000,00	237.217,02	237.217,01	215.027,29	22.189,72	3.962.782,99
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000,00		4.000,00	796,33	796,33	796,33		3.203,67
63	INVERSIONES DE REPOSICION	14.033.000,00		14.033.000,00	6.166.985,78	5.942.410,13	5.288.884,69	653.525,44	8.090.589,87
6	INVERSIONES REALES	36.394.500,00		36.394.500,00	25.742.654,84	24.679.974,54	23.442.265,08	1.237.709,46	11.714.525,46
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	36.394.500,00		36.394.500,00	25.742.654,84	24.679.974,54	23.442.265,08	1.237.709,46	11.714.525,46
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	278.556.550,00	-2.244.533,33	276.312.016,67	255.787.288,37	254.525.953,45	253.105.020,61	1.420.932,84	21.786.063,22



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2015
--	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL PROG.4161 GEST. AFILIACIÓN Y COTIZACIÓN RECAUD.	278.556.550,00	-2.244.533,33	276.312.016,67	255.787.288,37	254.525.953,45	253.105.020,61	1.420.932,84	21.786.063,22



GRUPO DE PROGRAMAS 41
GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN

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



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.011.450,00		1.011.450,00	846.612,75	846.612,75	846.612,75		164.837,25
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.011.450,00		1.011.450,00	846.612,75	846.612,75	846.612,75		164.837,25
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.728.510,00		3.728.510,00	3.548.338,34	3.548.338,34	3.548.338,34		180.171,66
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.728.510,00		3.728.510,00	3.548.338,34	3.548.338,34	3.548.338,34		180.171,66
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	9.970.840,00		9.970.840,00	9.435.570,69	9.435.570,69	9.435.570,69		535.269,31
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	8.629.200,00		8.629.200,00	8.002.234,04	8.002.234,04	8.002.234,04		626.965,96
1206	TRIENIOS	7.220.560,00		7.220.560,00	6.819.969,29	6.819.969,29	6.819.969,29		400.590,71
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	8.156.950,00		8.156.950,00	8.368.338,82	8.368.338,82	8.368.338,82		-211.388,82
120	RETRIBUCIONES BASICAS	38.717.510,00		38.717.510,00	37.021.063,93	37.021.063,93	37.021.063,93		1.696.446,07
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.441.300,00		13.441.300,00	12.550.349,99	12.550.349,99	12.550.349,99		890.950,01
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	13.111.960,00		13.111.960,00	12.773.368,29	12.773.368,29	12.773.368,29		338.591,71
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.111.960,00		13.111.960,00	12.773.368,29	12.773.368,29	12.773.368,29		338.591,71
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	362.840,00		362.840,00	344.351,03	344.351,03	344.351,03		18.488,97
12199	OTROS COMPLEMENTOS	47.000,00		47.000,00	51.692,33	51.692,33	51.692,33		-4.692,33
1219	OTROS COMPLEMENTOS	47.000,00		47.000,00	51.692,33	51.692,33	51.692,33		-4.692,33
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	26.963.100,00		26.963.100,00	25.719.761,64	25.719.761,64	25.719.761,64		1.243.338,36
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	65.680.610,00		65.680.610,00	62.740.825,57	62.740.825,57	62.740.825,57		2.939.784,43
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4.240.950,00		4.240.950,00	4.079.304,30	4.079.304,30	4.079.304,30		161.645,70
13091	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.779.100,00		2.779.100,00	2.218.903,23	2.218.903,23	2.218.903,23		560.196,77
1309	OTRO PERSONAL	7.020.050,00		7.020.050,00	6.298.207,53	6.298.207,53	6.298.207,53		721.842,47
130	LABORAL FIJO	7.020.050,00		7.020.050,00	6.298.207,53	6.298.207,53	6.298.207,53		721.842,47
13	LABORALES	7.020.050,00		7.020.050,00	6.298.207,53	6.298.207,53	6.298.207,53		721.842,47
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	8.130.410,00		8.130.410,00	7.456.498,65	7.456.498,65	7.456.498,65		673.911,35
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.540.620,00		1.540.620,00	1.402.972,17	1.402.972,17	1.402.972,17		137.647,83
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	24.263.000,00		24.263.000,00	20.576.508,06	20.576.508,06	20.576.508,06		3.686.491,94
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	33.934.030,00		33.934.030,00	29.435.978,88	29.435.978,88	29.435.978,88		4.498.051,12
151	GRATIFICACIONES	7.080,00		7.080,00	8.440,00	8.440,00	8.440,00		-1.360,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	33.941.110,00		33.941.110,00	29.444.418,88	29.444.418,88	29.444.418,88		4.496.691,12
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	24.533.210,00		24.533.210,00	23.251.054,63	23.251.054,63	23.251.054,63		1.282.155,37
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	24.533.210,00		24.533.210,00	23.251.054,63	23.251.054,63	23.251.054,63		1.282.155,37
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	24.533.210,00		24.533.210,00	23.251.054,63	23.251.054,63	23.251.054,63		1.282.155,37
1	GASTOS DE PERSONAL	131.174.980,00		131.174.980,00	121.734.506,61	121.734.506,61	121.734.506,61		9.440.473,39
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	218.420,00		218.420,00	38.328,72	38.328,72	37.848,30	480,42	180.091,28



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				169,77	169,77	169,77		-169,77
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	22.100,00		22.100,00	5.610,49	5.610,49	5.610,49		16.489,51
220	MATERIAL DE OFICINA	240.520,00		240.520,00	44.108,98	44.108,98	43.628,56	480,42	196.411,02
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				45,34	45,34	45,34		-45,34
222	COMUNICACIONES				45,34	45,34	45,34		-45,34
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	12.200,00		12.200,00	4.592,15	4.592,15	4.592,15		7.607,85
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	12.200,00		12.200,00	4.592,15	4.592,15	4.592,15		7.607,85
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				342,51	342,51	342,51		-342,51
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				95,50	95,50	95,50		-95,50
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS				95,50	95,50	95,50		-95,50
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	15.992.730,00	1.900.000,00	17.892.730,00	14.944.808,67	13.623.393,23	13.353.422,55	269.970,68	4.269.336,77
2269	OTROS	13.530,00		13.530,00					13.530,00
226	GASTOS DIVERSOS	16.018.460,00	1.900.000,00	17.918.460,00	14.949.838,83	13.628.423,39	13.358.452,71	269.970,68	4.290.036,61
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	67.350,00		67.350,00	82.152,03	82.152,03	81.609,63	542,40	-14.802,03
22780	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA				259.686,94	225.197,75	206.111,55	19.086,20	-225.197,75
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS				259.686,94	225.197,75	206.111,55	19.086,20	-225.197,75
2279	OTROS				4.143,42	3.163,77	3.163,77		-3.163,77
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	67.350,00		67.350,00	345.982,39	310.513,55	290.884,95	19.628,60	-243.163,55
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	16.326.330,00	1.900.000,00	18.226.330,00	15.339.975,54	13.983.091,26	13.693.011,56	290.079,70	4.243.238,74
230	DIETAS	67.220,00		67.220,00	49.927,30	49.927,30	49.927,30		17.292,70
231	LOCOMOCION	260.620,00		260.620,00	179.369,86	179.369,86	179.369,86		81.250,14
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	327.840,00		327.840,00	229.297,16	229.297,16	229.297,16		98.542,84
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	16.654.170,00	1.900.000,00	18.554.170,00	15.569.272,70	14.212.388,42	13.922.308,72	290.079,70	4.341.781,58
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	147.829.150,00	1.900.000,00	149.729.150,00	137.303.779,31	135.946.895,03	135.656.815,33	290.079,70	13.782.254,97
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	147.829.150,00	1.900.000,00	149.729.150,00	137.303.779,31	135.946.895,03	135.656.815,33	290.079,70	13.782.254,97
	TOTAL PROG.4162 GEST. PROCED. DE EJECUCIÓN Y ESPEC.	147.829.150,00	1.900.000,00	149.729.150,00	137.303.779,31	135.946.895,03	135.656.815,33	290.079,70	13.782.254,97
	TOTAL GRUPO 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	426.385.700,00	-344.533,33	426.041.166,67	393.091.067,68	390.472.848,48	388.761.835,94	1.711.012,54	35.568.318,19



GRUPO DE PROGRAMAS 42
GESTIÓN FINANCIERA

PROGRAMA 4263
GESTIÓN FINANCIERA



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4263 GESTIÓN FINANCIERA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	452.490,00		452.490,00	440.103,71	440.103,71	440.103,71		12.386,29
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	452.490,00		452.490,00	440.103,71	440.103,71	440.103,71		12.386,29
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	540.860,00		540.860,00	547.566,70	547.566,70	547.566,70		-6.706,70
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	540.860,00		540.860,00	547.566,70	547.566,70	547.566,70		-6.706,70
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	950.430,00		950.430,00	921.102,93	921.102,93	921.102,93		29.327,07
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.337.530,00		1.337.530,00	1.283.328,77	1.283.328,77	1.283.328,77		54.201,23
1206	TRIENIOS	1.001.360,00		1.001.360,00	971.807,57	971.807,57	971.807,57		29.552,43
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.116.360,00	200.000,00	1.316.360,00	1.219.652,35	1.219.652,35	1.219.652,35		96.707,65
120	RETRIBUCIONES BASICAS	5.399.030,00	200.000,00	5.599.030,00	5.383.562,03	5.383.562,03	5.383.562,03		215.467,97
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.012.040,00		2.012.040,00	1.965.415,24	1.965.415,24	1.965.415,24		46.624,76
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.070.770,00		2.070.770,00	2.118.060,38	2.118.060,38	2.118.060,38		-47.290,38
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.070.770,00		2.070.770,00	2.118.060,38	2.118.060,38	2.118.060,38		-47.290,38
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	55.340,00		55.340,00	56.877,26	56.877,26	56.877,26		-1.537,26
12199	OTROS COMPLEMENTOS	13.000,00		13.000,00	2.906,29	2.906,29	2.906,29		10.093,71
1219	OTROS COMPLEMENTOS	13.000,00		13.000,00	2.906,29	2.906,29	2.906,29		10.093,71
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.151.150,00		4.151.150,00	4.143.259,17	4.143.259,17	4.143.259,17		7.890,83
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	9.550.180,00	200.000,00	9.750.180,00	9.526.821,20	9.526.821,20	9.526.821,20		223.358,80
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.221.550,00		2.221.550,00	2.180.866,99	2.180.866,99	2.180.866,99		40.683,01
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	817.350,00		817.350,00	817.915,85	817.915,85	817.915,85		-565,85
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	1.530,00		1.530,00					1.530,00
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3.040.430,00		3.040.430,00	2.998.782,84	2.998.782,84	2.998.782,84		41.647,16
151	GRATIFICACIONES	6.710,00		6.710,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		4.210,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.047.140,00		3.047.140,00	3.001.282,84	3.001.282,84	3.001.282,84		45.857,16
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.800.610,00	100.000,00	2.900.610,00	2.758.234,29	2.758.234,29	2.758.234,29		142.375,71
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.800.610,00	100.000,00	2.900.610,00	2.758.234,29	2.758.234,29	2.758.234,29		142.375,71
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.800.610,00	100.000,00	2.900.610,00	2.758.234,29	2.758.234,29	2.758.234,29		142.375,71
1	GASTOS DE PERSONAL	15.397.930,00	300.000,00	15.697.930,00	15.286.338,33	15.286.338,33	15.286.338,33		411.591,67
3529	OTROS	60.000,00		60.000,00	13.781,27	13.781,27	13.781,27		46.218,73
352	INTERESES DE DEMORA	60.000,00		60.000,00	13.781,27	13.781,27	13.781,27		46.218,73
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	13.644.000,00	-9.927.466,67	3.716.533,33	2.777.421,76	2.774.687,87	2.774.685,87	2,00	941.845,46
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	13.704.000,00	-9.927.466,67	3.776.533,33	2.791.203,03	2.788.469,14	2.788.467,14	2,00	988.064,19
3	GASTOS FINANCIEROS	13.704.000,00	-9.927.466,67	3.776.533,33	2.791.203,03	2.788.469,14	2.788.467,14	2,00	988.064,19



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4263 GESTIÓN FINANCIERA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
419	OTRAS TRANSFERENCIAS		1.704.510,75	1.704.510,75	1.411.462,02	1.411.462,02	1.411.462,02		293.048,73
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS		1.704.510,75	1.704.510,75	1.411.462,02	1.411.462,02	1.411.462,02		293.048,73
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRALIDAD	29.997.000,00	30.000.000,00	59.997.000,00	57.837.170,92	57.837.170,92	57.810.233,55	26.937,37	2.159.829,08
428	APLICACIONES FONDO PREVENC. Y REHABILIT.	29.997.000,00	30.000.000,00	59.997.000,00	57.837.170,92	57.837.170,92	57.810.233,55	26.937,37	2.159.829,08
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	29.997.000,00	30.000.000,00	59.997.000,00	57.837.170,92	57.837.170,92	57.810.233,55	26.937,37	2.159.829,08
449	OTRAS TRANSFERENCIAS	15.000.000,00	10.760.000,00	25.760.000,00	25.760.000,00	25.760.000,00	25.760.000,00		
44	A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	15.000.000,00	10.760.000,00	25.760.000,00	25.760.000,00	25.760.000,00	25.760.000,00		
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.	15.000.000,00	-13.704.510,75	1.295.489,25					1.295.489,25
480	AYUDAS GENERICAS A FAME INST. SIN L	15.000.000,00	-13.704.510,75	1.295.489,25					1.295.489,25
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	15.000.000,00	-13.704.510,75	1.295.489,25					1.295.489,25
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	59.997.000,00	28.760.000,00	88.757.000,00	85.008.632,94	85.008.632,94	84.981.695,57	26.937,37	3.748.367,06
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	89.098.930,00	19.132.533,33	108.231.463,33	103.086.174,30	103.083.440,41	103.056.501,04	26.939,37	5.148.022,92
7205	A MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y E.P.	15.000.000,00		15.000.000,00	1.523.681,50	1.523.681,50	1.523.681,50		13.476.318,50
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000.000,00		15.000.000,00	1.523.681,50	1.523.681,50	1.523.681,50		13.476.318,50
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000.000,00		15.000.000,00	1.523.681,50	1.523.681,50	1.523.681,50		13.476.318,50
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	15.000.000,00		15.000.000,00	1.523.681,50	1.523.681,50	1.523.681,50		13.476.318,50
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.000.000,00		15.000.000,00	1.523.681,50	1.523.681,50	1.523.681,50		13.476.318,50
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	104.098.930,00	19.132.533,33	123.231.463,33	104.609.855,80	104.607.121,91	104.580.182,54	26.939,37	18.624.341,42
8800	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	128.809.080,00		128.809.080,00	92.404.533,82	92.404.533,82	92.404.533,82		36.404.546,18
8802	SALDO FINAN.CUENTAS AFEC. F.RESERVA				244.610,06	244.610,06	244.610,06		-244.610,06
880	AFECTOS FONDO DE RESERVA DE LA SEG.SOC.	128.809.080,00		128.809.080,00	92.649.143,88	92.649.143,88	92.649.143,88		36.159.936,12
8811	CARTERA VALORES LARGO PLAZO	529.896.700,00		529.896.700,00					529.896.700,00
881	AFECTOS FONDO PREV. Y REHABIL.	529.896.700,00		529.896.700,00					529.896.700,00
8820	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	3.570.820,00		3.570.820,00					3.570.820,00
882	AFECTOS A LA RESERVA POR CESE ACT.	3.570.820,00		3.570.820,00					3.570.820,00
88	ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS	662.276.600,00		662.276.600,00	92.649.143,88	92.649.143,88	92.649.143,88		569.627.456,12
8	ACTIVOS FINANCIEROS	662.276.600,00		662.276.600,00	92.649.143,88	92.649.143,88	92.649.143,88		569.627.456,12



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2015
--	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4263 GESTIÓN FINANCIERA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	662.276.600,00		662.276.600,00	92.649.143,88	92.649.143,88	92.649.143,88		569.627.456,12
	TOTAL PROG.4263 GESTIÓN FINANCIERA	766.375.530,00	19.132.533,33	785.508.063,33	197.258.999,68	197.256.265,79	197.229.326,42	26.939,37	588.251.797,54
	TOTAL GRUPO 42 GESTIÓN FINANCIERA	766.375.530,00	19.132.533,33	785.508.063,33	197.258.999,68	197.256.265,79	197.229.326,42	26.939,37	588.251.797,54



GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	106.470,00		106.470,00	120.789,85	120.789,85	120.789,85		-14.319,85
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	106.470,00		106.470,00	120.789,85	120.789,85	120.789,85		-14.319,85
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	115.080,00		115.080,00	92.610,18	92.610,18	92.610,18		22.469,82
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	115.080,00		115.080,00	92.610,18	92.610,18	92.610,18		22.469,82
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	233.290,00		233.290,00	189.700,78	189.700,78	189.700,78		43.589,22
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	237.300,00		237.300,00	197.134,81	197.134,81	197.134,81		40.165,19
1206	TRIENIOS	237.200,00		237.200,00	192.098,80	192.098,80	192.098,80		45.101,20
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	241.300,00		241.300,00	237.876,43	237.876,43	237.876,43		3.423,57
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.170.640,00		1.170.640,00	1.030.210,85	1.030.210,85	1.030.210,85		140.429,15
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	422.980,00		422.980,00	379.976,04	379.976,04	379.976,04		43.003,96
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	459.930,00		459.930,00	459.045,24	459.045,24	459.045,24		884,76
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	459.930,00		459.930,00	459.045,24	459.045,24	459.045,24		884,76
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	2.160,00		2.160,00	2.105,30	2.105,30	2.105,30		54,70
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	885.070,00		885.070,00	841.126,58	841.126,58	841.126,58		43.943,42
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	2.055.710,00		2.055.710,00	1.871.337,43	1.871.337,43	1.871.337,43		184.372,57
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	224.160,00		224.160,00	227.324,27	227.324,27	227.324,27		-3.164,27
1309	OTRO PERSONAL	224.160,00		224.160,00	227.324,27	227.324,27	227.324,27		-3.164,27
130	LABORAL FIJO	224.160,00		224.160,00	227.324,27	227.324,27	227.324,27		-3.164,27
13	LABORALES	224.160,00		224.160,00	227.324,27	227.324,27	227.324,27		-3.164,27
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	449.680,00		449.680,00	390.926,94	390.926,94	390.926,94		58.753,06
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	189.950,00		189.950,00	179.666,50	179.666,50	179.666,50		10.283,50
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	1.110,00		1.110,00					1.110,00
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	640.740,00		640.740,00	570.593,44	570.593,44	570.593,44		70.146,56
151	GRATIFICACIONES	1.600,00		1.600,00					1.600,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	642.340,00		642.340,00	570.593,44	570.593,44	570.593,44		71.746,56
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	653.100,00	20.000,00	673.100,00	624.459,09	624.459,09	624.459,09		48.640,91
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	653.100,00	20.000,00	673.100,00	624.459,09	624.459,09	624.459,09		48.640,91
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	653.100,00	20.000,00	673.100,00	624.459,09	624.459,09	624.459,09		48.640,91
1	GASTOS DE PERSONAL	3.575.310,00	20.000,00	3.595.310,00	3.293.714,23	3.293.714,23	3.293.714,23		301.595,77
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				2.715,24	2.715,24	2.715,24		-2.715,24
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				2.715,24	2.715,24	2.715,24		-2.715,24
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	49.170,00		49.170,00	26.124,61	26.124,61	26.124,61		23.045,39



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.778.810,00		2.778.810,00	2.598.176,24	2.306.268,39	2.250.516,99	55.751,40	472.541,61
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138.560,00		138.560,00	96.905,96	80.098,15	79.539,81	558,34	58.461,85
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				500,94	500,94	500,94		-500,94
21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	2.966.540,00		2.966.540,00	2.721.707,75	2.412.992,09	2.356.682,35	56.309,74	553.547,91
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				36,54	36,54	36,54		-36,54
220	MATERIAL DE OFICINA				36,54	36,54	36,54		-36,54
22100	ENERGIA ELECTRICA	200.460,00		200.460,00	168.077,35	164.089,75	162.321,86	1.767,89	36.370,25
22101	AGUA	118.990,00		118.990,00	105.261,92	105.023,54	104.904,76	118,78	13.966,46
22102	GAS	185.490,00		185.490,00	164.607,91	164.469,35	164.469,35		21.020,65
22103	COMBUSTIBLE	132.630,00		132.630,00	74.815,57	73.989,76	73.989,76		58.640,24
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	637.570,00		637.570,00	512.762,75	507.572,40	505.685,73	1.886,67	129.997,60
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.120,00		1.120,00	141,98	141,98	111,12	30,86	978,02
22141	VESTUARIO	1.620,00		1.620,00	600,00	600,00	600,00		1.020,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.620,00		1.620,00	600,00	600,00	600,00		1.020,00
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	30,00		30,00	15,52	15,52	15,52		14,48
2219	OTROS SUMINISTROS	4.650,00		4.650,00	6.344,57	6.344,57	6.344,57		-1.694,57
221	SUMINISTROS	644.990,00		644.990,00	519.864,82	514.674,47	512.756,94	1.917,53	130.315,53
2250	ESTATALES				625,66	625,66	625,66		-625,66
2251	AUTONOMICOS	600,00		600,00	497,88	497,88	497,88		102,12
2252	LOCALES	2.709.240,00		2.709.240,00	2.167.895,35	2.167.895,35	2.154.611,68	13.283,67	541.344,65
225	TRIBUTOS	2.709.840,00		2.709.840,00	2.169.018,89	2.169.018,89	2.155.735,22	13.283,67	540.821,11
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	8.010,00		8.010,00	3.477,23	3.477,23	3.477,23		4.532,77
22621	DE COMUNICACION				209,33	209,33	209,33		-209,33
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	8.010,00		8.010,00	3.686,56	3.686,56	3.686,56		4.323,44
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	8.275.150,00	-7.950.000,00	325.150,00	20.905,67	20.905,67	20.905,67		304.244,33
2269	OTROS	5.000,00		5.000,00	2.039,18	2.039,18	2.039,18		2.960,82
226	GASTOS DIVERSOS	8.288.160,00	-7.950.000,00	338.160,00	26.631,41	26.631,41	26.631,41		311.528,59
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	70.820,00		70.820,00	96.616,81	96.616,81	92.726,66	3.890,15	-25.796,81
2273	LIMPIEZA Y ASEO	153.680,00		153.680,00	126.198,61	119.557,67	115.698,07	3.859,60	34.122,33
2274	SEGURIDAD	541.280,00		541.280,00	435.942,37	435.869,06	435.683,39	185,67	105.410,94
2279	OTROS	105.260,00		105.260,00	96.833,73	89.848,73	88.769,08	1.079,65	15.411,27
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	871.040,00		871.040,00	755.591,52	741.892,27	732.877,20	9.015,07	129.147,73
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	12.514.030,00	-7.950.000,00	4.564.030,00	3.471.143,18	3.452.253,58	3.428.037,31	24.216,27	1.111.776,42
230	DIETAS				37,40	37,40	37,40		-37,40
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				37,40	37,40	37,40		-37,40



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	15.480.570,00	-7.950.000,00	7.530.570,00	6.195.603,57	5.867.998,31	5.787.472,30	80.526,01	1.662.571,69
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	19.055.880,00	-7.930.000,00	11.125.880,00	9.489.317,80	9.161.712,54	9.081.186,53	80.526,01	1.964.167,46
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	501.420,00		501.420,00	62.246,75	62.246,75	62.246,75		439.173,25
6220	ADQUISICIONES	25.000,00		25.000,00	3.760,95	3.760,95	3.760,95		21.239,05
6221	CONSTRUCCIONES	25.000,00		25.000,00	20.774,01	20.774,01	20.774,01		4.225,99
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	24.534,96	24.534,96	24.534,96		25.465,04
62	INVERSIONES NUEVAS	551.420,00		551.420,00	86.781,71	86.781,71	86.781,71		464.638,29
630	TERRENOS Y BIENES NATURALES				919,60	919,60	919,60		-919,60
6321	CONSTRUCCIONES	6.917.000,00		6.917.000,00	1.273.311,61	1.273.311,61	1.273.311,61		5.643.688,39
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.917.000,00		6.917.000,00	1.273.311,61	1.273.311,61	1.273.311,61		5.643.688,39
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00		50.000,00					50.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	6.967.000,00		6.967.000,00	1.274.231,21	1.274.231,21	1.274.231,21		5.692.768,79
6	INVERSIONES REALES	7.518.420,00		7.518.420,00	1.361.012,92	1.361.012,92	1.361.012,92		6.157.407,08
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	7.518.420,00		7.518.420,00	1.361.012,92	1.361.012,92	1.361.012,92		6.157.407,08
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	26.574.300,00	-7.930.000,00	18.644.300,00	10.850.330,72	10.522.725,46	10.442.199,45	80.526,01	8.121.574,54
8400	A CORTO PLAZO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
8401	A LARGO PLAZO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
8410	A CORTO PLAZO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
8411	A LARGO PLAZO	14.000,00		14.000,00					14.000,00
841	FIANZAS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
911	AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
91	AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.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	40.000,00		40.000,00					40.000,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	26.614.300,00	-7.930.000,00	18.684.300,00	10.850.330,72	10.522.725,46	10.442.199,45	80.526,01	8.161.574,54
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	26.614.300,00	-7.930.000,00	18.684.300,00	10.850.330,72	10.522.725,46	10.442.199,45	80.526,01	8.161.574,54



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

PROGRAMA 4481
INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA S.S.



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	399.260,00		399.260,00	321.149,58	321.149,58	321.149,58		78.110,42
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	399.260,00		399.260,00	321.149,58	321.149,58	321.149,58		78.110,42
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	230.160,00		230.160,00	220.791,64	220.791,64	220.791,64		9.368,36
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	230.160,00		230.160,00	220.791,64	220.791,64	220.791,64		9.368,36
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	768.980,00		768.980,00	713.970,27	713.970,27	713.970,27		55.009,73
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	28.760,00		28.760,00	18.886,04	18.886,04	18.886,04		9.873,96
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E				7.195,75	7.195,75	7.195,75		-7.195,75
1206	TRIENIOS	406.110,00		406.110,00	372.132,31	372.132,31	372.132,31		33.977,69
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	954.140,00		954.140,00	460.687,09	460.687,09	460.687,09		493.452,91
120	RETRIBUCIONES BASICAS	2.787.410,00		2.787.410,00	2.114.812,68	2.114.812,68	2.114.812,68		672.597,32
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.032.060,00		1.032.060,00	790.994,43	790.994,43	790.994,43		241.065,57
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.512.210,00		1.512.210,00	1.273.852,04	1.273.852,04	1.273.852,04		238.357,96
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.512.210,00		1.512.210,00	1.273.852,04	1.273.852,04	1.273.852,04		238.357,96
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.544.270,00		2.544.270,00	2.064.846,47	2.064.846,47	2.064.846,47		479.423,53
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	5.331.680,00		5.331.680,00	4.179.659,15	4.179.659,15	4.179.659,15		1.152.020,85
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	37.090,00		37.090,00	54.414,36	54.414,36	54.414,36		-17.324,36
1309	OTRO PERSONAL	37.090,00		37.090,00	54.414,36	54.414,36	54.414,36		-17.324,36
130	LABORAL FIJO	37.090,00		37.090,00	54.414,36	54.414,36	54.414,36		-17.324,36
13	LABORALES	37.090,00		37.090,00	54.414,36	54.414,36	54.414,36		-17.324,36
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.022.500,00		1.022.500,00	772.373,38	772.373,38	772.373,38		250.126,62
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	446.830,00		446.830,00	380.560,32	380.560,32	380.560,32		66.269,68
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.469.330,00		1.469.330,00	1.152.933,70	1.152.933,70	1.152.933,70		316.396,30
151	GRATIFICACIONES	216.860,00		216.860,00	196.542,04	196.542,04	196.542,04		20.317,96
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.686.190,00		1.686.190,00	1.349.475,74	1.349.475,74	1.349.475,74		336.714,26
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	917.090,00	3.500.000,00	4.417.090,00	953.047,94	953.047,94	953.047,94		3.464.042,06
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	917.090,00	3.500.000,00	4.417.090,00	953.047,94	953.047,94	953.047,94		3.464.042,06
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	917.090,00	3.500.000,00	4.417.090,00	953.047,94	953.047,94	953.047,94		3.464.042,06
1	GASTOS DE PERSONAL	7.972.050,00	3.500.000,00	11.472.050,00	6.536.597,19	6.536.597,19	6.536.597,19		4.935.452,81
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	500.000,00		500.000,00					500.000,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	500.000,00		500.000,00					500.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	650,00		650,00					650,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	41.890.860,00		41.890.860,00	45.424.685,74	44.579.852,87	39.922.332,19	4.657.520,68	-2.688.992,87



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	41.891.510,00		41.891.510,00	45.424.685,74	44.579.852,87	39.922.332,19	4.657.520,68	-2.688.342,87
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	764.670,00		764.670,00	236.287,40	236.287,40	236.287,40		528.382,60
220	MATERIAL DE OFICINA	764.670,00		764.670,00	236.287,40	236.287,40	236.287,40		528.382,60
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	24.538.810,00		24.538.810,00	17.578.207,74	17.578.207,71	17.578.207,71		6.960.602,29
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	24.540.810,00		24.540.810,00	17.578.207,74	17.578.207,71	17.578.207,71		6.962.602,29
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	50,00		50,00					50,00
222	COMUNICACIONES	24.540.860,00		24.540.860,00	17.578.207,74	17.578.207,71	17.578.207,71		6.962.652,29
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	14.122.700,00		14.122.700,00	12.918.709,10	11.693.119,95	11.693.119,95		2.429.580,05
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	14.122.700,00		14.122.700,00	12.918.709,10	11.693.119,95	11.693.119,95		2.429.580,05
2279	OTROS				3.627,45	3.627,45	3.627,45		-3.627,45
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	14.122.700,00		14.122.700,00	12.922.336,55	11.696.747,40	11.696.747,40		2.425.952,60
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	39.428.230,00		39.428.230,00	30.736.831,69	29.511.242,51	29.511.242,51		9.916.987,49
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	81.819.740,00		81.819.740,00	76.161.517,43	74.091.095,38	69.433.574,70	4.657.520,68	7.728.644,62
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	89.791.790,00	3.500.000,00	93.291.790,00	82.698.114,62	80.627.692,57	75.970.171,89	4.657.520,68	12.664.097,43
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22.100.000,00		22.100.000,00	21.192.579,20	21.057.976,89	15.162.189,62	5.895.787,27	1.042.023,11
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	20.000.000,00		20.000.000,00	6.919.307,13	6.908.234,08	5.013.781,68	1.894.452,40	13.091.765,92
62	INVERSIONES NUEVAS	42.100.000,00		42.100.000,00	28.111.886,33	27.966.210,97	20.175.971,30	7.790.239,67	14.133.789,03
6	INVERSIONES REALES	42.100.000,00		42.100.000,00	28.111.886,33	27.966.210,97	20.175.971,30	7.790.239,67	14.133.789,03
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	42.100.000,00		42.100.000,00	28.111.886,33	27.966.210,97	20.175.971,30	7.790.239,67	14.133.789,03
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	131.891.790,00	3.500.000,00	135.391.790,00	110.810.000,95	108.593.903,54	96.146.143,19	12.447.760,35	26.797.886,46
	TOTAL PROG.4481 INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA S	131.891.790,00	3.500.000,00	135.391.790,00	110.810.000,95	108.593.903,54	96.146.143,19	12.447.760,35	26.797.886,46



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

PROGRAMA 4482
DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA S.S.



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	984.840,00		984.840,00	850.808,78	850.808,78	850.808,78		134.031,22
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	984.840,00		984.840,00	850.808,78	850.808,78	850.808,78		134.031,22
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	632.930,00		632.930,00	592.289,48	592.289,48	592.289,48		40.640,52
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	632.930,00		632.930,00	592.289,48	592.289,48	592.289,48		40.640,52
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	596.180,00		596.180,00	584.636,87	584.636,87	584.636,87		11.543,13
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	93.480,00		93.480,00	88.411,86	88.411,86	88.411,86		5.068,14
1206	TRIENIOS	610.850,00		610.850,00	576.826,50	576.826,50	576.826,50		34.023,50
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	486.380,00		486.380,00	706.054,06	706.054,06	706.054,06		-219.674,06
120	RETRIBUCIONES BASICAS	3.404.660,00		3.404.660,00	3.399.027,55	3.399.027,55	3.399.027,55		5.632,45
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.637.430,00		1.637.430,00	1.286.069,81	1.286.069,81	1.286.069,81		351.360,19
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.492.620,00		2.492.620,00	2.102.481,21	2.102.481,21	2.102.481,21		390.138,79
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.492.620,00		2.492.620,00	2.102.481,21	2.102.481,21	2.102.481,21		390.138,79
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.130.050,00		4.130.050,00	3.388.551,02	3.388.551,02	3.388.551,02		741.498,98
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	7.534.710,00		7.534.710,00	6.787.578,57	6.787.578,57	6.787.578,57		747.131,43
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	81.950,00		81.950,00	116.561,18	116.561,18	116.561,18		-34.611,18
1309	OTRO PERSONAL	81.950,00		81.950,00	116.561,18	116.561,18	116.561,18		-34.611,18
130	LABORAL FIJO	81.950,00		81.950,00	116.561,18	116.561,18	116.561,18		-34.611,18
13	LABORALES	81.950,00		81.950,00	116.561,18	116.561,18	116.561,18		-34.611,18
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.660.140,00		1.660.140,00	1.072.322,41	1.072.322,41	1.072.322,41		587.817,59
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	789.010,00		789.010,00	688.122,57	688.122,57	688.122,57		100.887,43
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.449.150,00		2.449.150,00	1.760.444,98	1.760.444,98	1.760.444,98		688.705,02
151	GRATIFICACIONES	31.860,00		31.860,00	24.560,00	24.560,00	24.560,00		7.300,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.481.010,00		2.481.010,00	1.785.004,98	1.785.004,98	1.785.004,98		696.005,02
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.346.070,00		1.346.070,00	1.403.888,99	1.403.888,99	1.403.888,99		-57.818,99
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.346.070,00		1.346.070,00	1.403.888,99	1.403.888,99	1.403.888,99		-57.818,99
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.346.070,00		1.346.070,00	1.403.888,99	1.403.888,99	1.403.888,99		-57.818,99
1	GASTOS DE PERSONAL	11.443.740,00		11.443.740,00	10.093.033,72	10.093.033,72	10.093.033,72		1.350.706,28
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	49.557.730,00		49.557.730,00	50.023.519,01	41.175.403,06	41.175.403,06		8.382.326,94
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	49.557.730,00		49.557.730,00	50.023.519,01	41.175.403,06	41.175.403,06		8.382.326,94
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	49.557.730,00		49.557.730,00	50.023.519,01	41.175.403,06	41.175.403,06		8.382.326,94
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	49.557.730,00		49.557.730,00	50.023.519,01	41.175.403,06	41.175.403,06		8.382.326,94
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	49.557.730,00		49.557.730,00	50.023.519,01	41.175.403,06	41.175.403,06		8.382.326,94



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

EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	61.001.470,00		61.001.470,00	60.116.552,73	51.268.436,78	51.268.436,78		9.733.033,22
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	61.001.470,00		61.001.470,00	60.116.552,73	51.268.436,78	51.268.436,78		9.733.033,22
	TOTAL PROG.4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA S.	61.001.470,00		61.001.470,00	60.116.552,73	51.268.436,78	51.268.436,78		9.733.033,22



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

PROGRAMA 4483
CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4483 CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	173.010,00		173.010,00	153.888,83	153.888,83	153.888,83		19.121,17
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	173.010,00		173.010,00	153.888,83	153.888,83	153.888,83		19.121,17
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	34.520,00		34.520,00	30.671,90	30.671,90	30.671,90		3.848,10
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	34.520,00		34.520,00	30.671,90	30.671,90	30.671,90		3.848,10
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	25.920,00		25.920,00	25.284,81	25.284,81	25.284,81		635,19
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	7.190,00		7.190,00	7.161,79	7.161,79	7.161,79		28,21
1206	TRIENIOS	42.100,00		42.100,00	41.060,19	41.060,19	41.060,19		1.039,81
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	47.120,00		47.120,00	65.405,25	65.405,25	65.405,25		-18.285,25
120	RETRIBUCIONES BASICAS	329.860,00		329.860,00	323.472,77	323.472,77	323.472,77		6.387,23
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	181.110,00		181.110,00	140.013,62	140.013,62	140.013,62		41.096,38
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	299.550,00		299.550,00	221.015,37	221.015,37	221.015,37		78.534,63
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	299.550,00		299.550,00	221.015,37	221.015,37	221.015,37		78.534,63
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	480.660,00		480.660,00	361.028,99	361.028,99	361.028,99		119.631,01
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	810.520,00		810.520,00	684.501,76	684.501,76	684.501,76		126.018,24
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	184.640,00		184.640,00	107.027,21	107.027,21	107.027,21		77.612,79
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	100.010,00		100.010,00	83.945,25	83.945,25	83.945,25		16.064,75
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	284.650,00		284.650,00	190.972,46	190.972,46	190.972,46		93.677,54
151	GRATIFICACIONES	30.860,00		30.860,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		29.760,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	315.510,00		315.510,00	192.072,46	192.072,46	192.072,46		123.437,54
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	57.400,00		57.400,00	113.841,04	113.841,04	113.841,04		-56.441,04
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	57.400,00		57.400,00	113.841,04	113.841,04	113.841,04		-56.441,04
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	57.400,00		57.400,00	113.841,04	113.841,04	113.841,04		-56.441,04
1	GASTOS DE PERSONAL	1.183.430,00		1.183.430,00	990.415,26	990.415,26	990.415,26		193.014,74
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	5.234.940,00	-3.500.000,00	1.734.940,00					1.734.940,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	5.234.940,00	-3.500.000,00	1.734.940,00					1.734.940,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	5.234.940,00	-3.500.000,00	1.734.940,00					1.734.940,00
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.234.940,00	-3.500.000,00	1.734.940,00					1.734.940,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.234.940,00	-3.500.000,00	1.734.940,00					1.734.940,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.418.370,00	-3.500.000,00	2.918.370,00	990.415,26	990.415,26	990.415,26		1.927.954,74
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				39.217,31	39.217,31	39.217,31		-39.217,31
62	INVERSIONES NUEVAS				39.217,31	39.217,31	39.217,31		-39.217,31



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2015
--	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4483 CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
6	INVERSIONES REALES				39.217,31	39.217,31	39.217,31		-39.217,31
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				39.217,31	39.217,31	39.217,31		-39.217,31
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.418.370,00	-3.500.000,00	2.918.370,00	1.029.632,57	1.029.632,57	1.029.632,57		1.888.737,43
	TOTAL PROG.4483 CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE	6.418.370,00	-3.500.000,00	2.918.370,00	1.029.632,57	1.029.632,57	1.029.632,57		1.888.737,43



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

PROGRAMA 4484
SEGURIDAD E INNOVACIÓN



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	385.950,00		385.950,00	318.406,35	318.406,35	318.406,35		67.543,65
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	385.950,00		385.950,00	318.406,35	318.406,35	318.406,35		67.543,65
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	138.090,00		138.090,00	101.492,57	101.492,57	101.492,57		36.597,43
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	138.090,00		138.090,00	101.492,57	101.492,57	101.492,57		36.597,43
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	155.520,00		155.520,00	114.271,47	114.271,47	114.271,47		41.248,53
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	28.760,00		28.760,00	28.754,34	28.754,34	28.754,34		5,66
1206	TRIENIOS	151.670,00		151.670,00	134.506,35	134.506,35	134.506,35		17.163,65
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	143.330,00		143.330,00	180.724,39	180.724,39	180.724,39		-37.394,39
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.003.320,00		1.003.320,00	878.155,47	878.155,47	878.155,47		125.164,53
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	534.650,00		534.650,00	366.998,23	366.998,23	366.998,23		167.651,77
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	855.960,00		855.960,00	586.244,10	586.244,10	586.244,10		269.715,90
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	855.960,00		855.960,00	586.244,10	586.244,10	586.244,10		269.715,90
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.390.610,00		1.390.610,00	953.242,33	953.242,33	953.242,33		437.367,67
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	2.393.930,00		2.393.930,00	1.831.397,80	1.831.397,80	1.831.397,80		562.532,20
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	18.680,00		18.680,00	223,73	223,73	223,73		18.456,27
1309	OTRO PERSONAL	18.680,00		18.680,00	223,73	223,73	223,73		18.456,27
130	LABORAL FIJO	18.680,00		18.680,00	223,73	223,73	223,73		18.456,27
13	LABORALES	18.680,00		18.680,00	223,73	223,73	223,73		18.456,27
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	542.830,00		542.830,00	294.212,95	294.212,95	294.212,95		248.617,05
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	275.190,00		275.190,00	223.736,56	223.736,56	223.736,56		51.453,44
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	818.020,00		818.020,00	517.949,51	517.949,51	517.949,51		300.070,49
151	GRATIFICACIONES	34.860,00		34.860,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00		16.060,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	852.880,00		852.880,00	536.749,51	536.749,51	536.749,51		316.130,49
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	458.060,00		458.060,00	352.847,44	352.847,44	352.847,44		105.212,56
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	458.060,00		458.060,00	352.847,44	352.847,44	352.847,44		105.212,56
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	458.060,00		458.060,00	352.847,44	352.847,44	352.847,44		105.212,56
1	GASTOS DE PERSONAL	3.723.550,00		3.723.550,00	2.721.218,48	2.721.218,48	2.721.218,48		1.002.331,52
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	3.626.610,00		3.626.610,00	3.991.303,37	3.512.078,21	3.395.761,96	116.316,25	114.531,79
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3.626.610,00		3.626.610,00	3.991.303,37	3.512.078,21	3.395.761,96	116.316,25	114.531,79
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	3.626.610,00		3.626.610,00	3.991.303,37	3.512.078,21	3.395.761,96	116.316,25	114.531,79
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.626.610,00		3.626.610,00	3.991.303,37	3.512.078,21	3.395.761,96	116.316,25	114.531,79
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.626.610,00		3.626.610,00	3.991.303,37	3.512.078,21	3.395.761,96	116.316,25	114.531,79



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

EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.350.160,00		7.350.160,00	6.712.521,85	6.233.296,69	6.116.980,44	116.316,25	1.116.863,31
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.350.160,00		7.350.160,00	6.712.521,85	6.233.296,69	6.116.980,44	116.316,25	1.116.863,31
	TOTAL PROG.4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	7.350.160,00		7.350.160,00	6.712.521,85	6.233.296,69	6.116.980,44	116.316,25	1.116.863,31



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

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



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	399.260,00		399.260,00	382.026,65	382.026,65	382.026,65		17.233,35
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	399.260,00		399.260,00	382.026,65	382.026,65	382.026,65		17.233,35
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.519.020,00		1.519.020,00	1.480.865,46	1.480.865,46	1.480.865,46		38.154,54
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.519.020,00		1.519.020,00	1.480.865,46	1.480.865,46	1.480.865,46		38.154,54
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3.818.990,00		3.818.990,00	3.724.070,85	3.724.070,85	3.724.070,85		94.919,15
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	769.440,00		769.440,00	744.745,61	744.745,61	744.745,61		24.694,39
1206	TRIENIOS	1.816.720,00		1.816.720,00	1.784.061,12	1.784.061,12	1.784.061,12		32.658,88
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.387.240,00		1.387.240,00	2.262.257,63	2.262.257,63	2.262.257,63		-875.017,63
120	RETRIBUCIONES BASICAS	9.710.670,00		9.710.670,00	10.378.027,32	10.378.027,32	10.378.027,32		-667.357,32
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.509.670,00		4.509.670,00	3.782.291,35	3.782.291,35	3.782.291,35		727.378,65
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	5.938.750,00		5.938.750,00	5.697.012,11	5.697.012,11	5.697.012,11		241.737,89
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.938.750,00		5.938.750,00	5.697.012,11	5.697.012,11	5.697.012,11		241.737,89
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	10.448.420,00		10.448.420,00	9.479.303,46	9.479.303,46	9.479.303,46		969.116,54
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	20.159.090,00		20.159.090,00	19.857.330,78	19.857.330,78	19.857.330,78		301.759,22
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	419.880,00		419.880,00	555.074,83	555.074,83	555.074,83		-135.194,83
1309	OTRO PERSONAL	419.880,00		419.880,00	555.074,83	555.074,83	555.074,83		-135.194,83
130	LABORAL FIJO	419.880,00		419.880,00	555.074,83	555.074,83	555.074,83		-135.194,83
13	LABORALES	419.880,00		419.880,00	555.074,83	555.074,83	555.074,83		-135.194,83
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	4.613.120,00		4.613.120,00	5.114.916,74	5.114.916,74	5.114.916,74		-501.796,74
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.738.090,00		1.738.090,00	1.383.906,96	1.383.906,96	1.383.906,96		354.183,04
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	6.351.210,00		6.351.210,00	6.498.823,70	6.498.823,70	6.498.823,70		-147.613,70
151	GRATIFICACIONES	18.000,00		18.000,00	8.990,00	8.990,00	8.990,00		9.010,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	6.369.210,00		6.369.210,00	6.507.813,70	6.507.813,70	6.507.813,70		-138.603,70
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.904.170,00		1.904.170,00	4.726.555,27	4.726.555,27	4.726.555,27		-2.822.385,27
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.904.170,00		1.904.170,00	4.726.555,27	4.726.555,27	4.726.555,27		-2.822.385,27
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.904.170,00		1.904.170,00	4.726.555,27	4.726.555,27	4.726.555,27		-2.822.385,27
1	GASTOS DE PERSONAL	28.852.350,00		28.852.350,00	31.646.774,58	31.646.774,58	31.646.774,58		-2.794.424,58
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				2.271,43	2.271,43	2.271,43		-2.271,43
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				193,34	193,34	193,34		-193,34
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS				193,34	193,34	193,34		-193,34
2269	OTROS				72,76	72,76	72,76		-72,76
226	GASTOS DIVERSOS				2.537,53	2.537,53	2.537,53		-2.537,53
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS				2.537,53	2.537,53	2.537,53		-2.537,53



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
230	DIETAS	50.000,00		50.000,00	24.826,27	24.826,27	24.826,27		25.173,73
231	LOCOMOCION	50.000,00		50.000,00	33.683,73	33.683,73	33.683,73		16.316,27
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	100.000,00		100.000,00	58.510,00	58.510,00	58.510,00		41.490,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	100.000,00		100.000,00	61.047,53	61.047,53	61.047,53		38.952,47
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	28.952.350,00		28.952.350,00	31.707.822,11	31.707.822,11	31.707.822,11		-2.755.472,11
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.952.350,00		28.952.350,00	31.707.822,11	31.707.822,11	31.707.822,11		-2.755.472,11
	TOTAL PROG.4485 GEST. Y ADMÓN. DE RECURSOS INFORM.	28.952.350,00		28.952.350,00	31.707.822,11	31.707.822,11	31.707.822,11		-2.755.472,11



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

PROGRAMA 4486
APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	212.930,00		212.930,00	208.069,57	208.069,57	208.069,57		4.860,43
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	212.930,00		212.930,00	208.069,57	208.069,57	208.069,57		4.860,43
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	161.110,00		161.110,00	188.723,99	188.723,99	188.723,99		-27.613,99
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	161.110,00		161.110,00	188.723,99	188.723,99	188.723,99		-27.613,99
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	397.450,00		397.450,00	393.699,00	393.699,00	393.699,00		3.751,00
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	201.360,00		201.360,00	201.152,72	201.152,72	201.152,72		207,28
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	14.380,00		14.380,00	0,63	0,63	0,63		14.379,37
1206	TRIENIOS	320.070,00		320.070,00	301.032,55	301.032,55	301.032,55		19.037,45
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	217.690,00		217.690,00	374.786,98	374.786,98	374.786,98		-157.096,98
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.524.990,00		1.524.990,00	1.667.465,44	1.667.465,44	1.667.465,44		-142.475,44
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	737.610,00		737.610,00	642.877,52	642.877,52	642.877,52		94.732,48
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.082.790,00		1.082.790,00	1.030.818,42	1.030.818,42	1.030.818,42		51.971,58
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.082.790,00		1.082.790,00	1.030.818,42	1.030.818,42	1.030.818,42		51.971,58
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.820.400,00		1.820.400,00	1.673.695,94	1.673.695,94	1.673.695,94		146.704,06
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	3.345.390,00		3.345.390,00	3.341.161,38	3.341.161,38	3.341.161,38		4.228,62
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	395.800,00		395.800,00	538.439,80	538.439,80	538.439,80		-142.639,80
1309	OTRO PERSONAL	395.800,00		395.800,00	538.439,80	538.439,80	538.439,80		-142.639,80
130	LABORAL FIJO	395.800,00		395.800,00	538.439,80	538.439,80	538.439,80		-142.639,80
13	LABORALES	395.800,00		395.800,00	538.439,80	538.439,80	538.439,80		-142.639,80
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	724.040,00		724.040,00	614.865,17	614.865,17	614.865,17		109.174,83
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	327.020,00		327.020,00	311.699,17	311.699,17	311.699,17		15.320,83
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.051.060,00		1.051.060,00	926.564,34	926.564,34	926.564,34		124.495,66
151	GRATIFICACIONES	51.860,00		51.860,00	70.629,10	70.629,10	70.629,10		-18.769,10
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.102.920,00		1.102.920,00	997.193,44	997.193,44	997.193,44		105.726,56
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	699.660,00		699.660,00	918.949,01	918.949,01	918.949,01		-219.289,01
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	699.660,00		699.660,00	918.949,01	918.949,01	918.949,01		-219.289,01
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	100.000,00		100.000,00	99.761,09	99.761,09	99.761,09		238,91
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	275.000,00		275.000,00	330.000,00	180.541,59	180.541,59		94.458,41
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	434.150,00		434.150,00	431.378,94	431.378,94	431.378,94		2.771,06
1625	SEGUROS	24.650,00		24.650,00	41.334,93	41.334,93	41.334,93		-16.684,93
162	GASTOS SOC.PERS.	833.800,00		833.800,00	902.474,96	753.016,55	753.016,55		80.783,45
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.533.460,00		1.533.460,00	1.821.423,97	1.671.965,56	1.671.965,56		-138.505,56
1	GASTOS DE PERSONAL	6.377.570,00		6.377.570,00	6.698.218,59	6.548.760,18	6.548.760,18		-171.190,18



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	772.420,00		772.420,00	619.206,23	618.862,61	618.862,61		153.557,39
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	772.420,00		772.420,00	619.206,23	618.862,61	618.862,61		153.557,39
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.877.540,00		1.877.540,00	915.522,70	914.475,48	914.475,48		963.064,52
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	330.000,00		330.000,00	191.075,45	190.526,93	190.526,93		139.473,07
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.900,00		3.900,00	8.618,43	8.618,43	8.618,43		-4.718,43
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.200.000,00		1.200.000,00	916.268,63	915.708,60	780.464,32	135.244,28	284.291,40
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.411.440,00		3.411.440,00	2.031.485,21	2.029.329,44	1.894.085,16	135.244,28	1.382.110,56
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300.000,00		300.000,00	104.604,48	104.604,48	104.604,48		195.395,52
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	430.000,00		430.000,00	339.455,65	339.455,65	339.455,65		90.544,35
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL				2.338,45	2.338,45	2.338,45		-2.338,45
220	MATERIAL DE OFICINA	730.000,00		730.000,00	446.398,58	446.398,58	446.398,58		283.601,42
22100	ENERGIA ELECTRICA	3.400.000,00		3.400.000,00	1.972.970,85	1.972.970,85	1.972.970,85		1.427.029,15
22101	AGUA	150.000,00		150.000,00	93.327,17	93.327,17	91.947,92	1.379,25	56.672,83
22102	GAS	300.000,00		300.000,00	87.416,72	34.444,71	34.444,71		265.555,29
22103	COMBUSTIBLE	60.000,00		60.000,00	23.331,18	23.056,18	23.056,18		36.943,82
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3.910.000,00		3.910.000,00	2.177.045,92	2.123.798,91	2.122.419,66	1.379,25	1.786.201,09
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12.000,00		12.000,00	13.443,45	13.443,45	13.443,45		-1.443,45
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	12.000,00		12.000,00	13.443,45	13.443,45	13.443,45		-1.443,45
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	25.000,00		25.000,00	534,30	534,30	534,30		24.465,70
22141	VESTUARIO	30.000,00		30.000,00	10.378,29	10.378,29	10.378,29		19.621,71
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	30.000,00		30.000,00	10.378,29	10.378,29	10.378,29		19.621,71
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	5.000,00		5.000,00	3.998,92	3.998,92	3.998,92		1.001,08
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	5.000,00		5.000,00	3.998,92	3.998,92	3.998,92		1.001,08
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	25.000,00		25.000,00	375.298,70	375.298,70	375.298,70		-350.298,70
2219	OTROS SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00	121.903,74	121.903,74	119.313,01	2.590,73	-111.903,74
221	SUMINISTROS	4.017.000,00		4.017.000,00	2.702.603,32	2.649.356,31	2.645.386,33	3.969,98	1.367.643,69
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
222	COMUNICACIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
223	TRANSPORTES	24.000,00		24.000,00	31.810,94	31.810,94	13.558,09	18.252,85	-7.810,94
2241	VEHICULOS	8.000,00		8.000,00	7.183,14	7.183,14	7.183,14		816,86
224	PRIMAS DE SEGUROS	8.000,00		8.000,00	7.183,14	7.183,14	7.183,14		816,86
2251	AUTONOMICOS	900,00		900,00	264,19	264,19	264,19		635,81
2252	LOCALES	500.000,00		500.000,00	564.608,98	564.608,98	564.608,98		-64.608,98
225	TRIBUTOS	500.900,00		500.900,00	564.873,17	564.873,17	564.873,17		-63.973,17
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	25.000,00		25.000,00	11.173,75	11.173,75	11.173,75		13.826,25
22621	DE COMUNICACION	20.000,00		20.000,00					20.000,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	45.000,00		45.000,00	11.173,75	11.173,75	11.173,75		33.826,25
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	129.330,00		129.330,00	31.169,82	31.169,82	31.169,82		98.160,18
22661	CURSOS DE FORMACION				198,00	198,00	198,00		-198,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	129.330,00		129.330,00	31.367,82	31.367,82	31.367,82		97.962,18
2269	OTROS	6.000,00		6.000,00	642,30	642,30	642,30		5.357,70
226	GASTOS DIVERSOS	190.330,00		190.330,00	43.183,87	43.183,87	43.183,87		147.146,13
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.798.290,00		1.798.290,00	1.097.500,18	1.095.102,51	1.021.896,92	73.205,59	703.187,49
2274	SEGURIDAD	2.830.540,00		2.830.540,00	2.305.711,67	2.305.711,63	2.141.897,95	163.813,68	524.828,37
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.092.810,00		2.092.810,00	1.762.472,35	1.444.947,94	1.444.947,94		647.862,06
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.092.810,00		2.092.810,00	1.762.472,35	1.444.947,94	1.444.947,94		647.862,06
2279	OTROS	457.420,00		457.420,00	423.653,98	302.153,73	300.173,11	1.980,62	155.266,27
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	7.179.060,00		7.179.060,00	5.589.338,18	5.147.915,81	4.908.915,92	238.999,89	2.031.144,19
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	12.654.290,00		12.654.290,00	9.385.391,20	8.890.721,82	8.629.499,10	261.222,72	3.763.568,18
230	DIETAS	236.000,00		236.000,00	54.222,09	54.222,09	54.222,09		181.777,91
231	LOCOMOCION	195.000,00		195.000,00	59.197,50	59.197,50	59.197,50		135.802,50
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	20.000,00		20.000,00	112.992,42	112.992,42	112.992,42		-92.992,42
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	451.000,00		451.000,00	226.412,01	226.412,01	226.412,01		224.587,99
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	17.289.150,00		17.289.150,00	12.262.494,65	11.765.325,88	11.368.858,88	396.467,00	5.523.824,12
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	23.666.720,00		23.666.720,00	18.960.713,24	18.314.086,06	17.917.619,06	396.467,00	5.352.633,94
6221	CONSTRUCCIONES				2.399.821,62	2.399.821,60	2.396.032,09	3.789,51	-2.399.821,60
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.399.821,62	2.399.821,60	2.396.032,09	3.789,51	-2.399.821,60
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				22.036,20	22.036,20	22.036,20		-22.036,20
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.660.000,00		1.660.000,00	14.526,05	14.526,05	14.526,05		1.645.473,95
62	INVERSIONES NUEVAS	1.660.000,00		1.660.000,00	2.436.383,87	2.436.383,85	2.432.594,34	3.789,51	-776.383,85
6321	CONSTRUCCIONES	3.000.000,00		3.000.000,00	15.413,32	15.413,32	15.413,32		2.984.586,68
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000.000,00		3.000.000,00	15.413,32	15.413,32	15.413,32		2.984.586,68
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100.000,00		100.000,00	584.963,57	584.963,57	188.469,37	396.494,20	-484.963,57
63	INVERSIONES DE REPOSICION	3.100.000,00		3.100.000,00	600.376,89	600.376,89	203.882,69	396.494,20	2.499.623,11
6	INVERSIONES REALES	4.760.000,00		4.760.000,00	3.036.760,76	3.036.760,74	2.636.477,03	400.283,71	1.723.239,26
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	4.760.000,00		4.760.000,00	3.036.760,76	3.036.760,74	2.636.477,03	400.283,71	1.723.239,26



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.426.720,00		28.426.720,00	21.997.474,00	21.350.846,80	20.554.096,09	796.750,71	7.075.873,20
8300	AL PERSONAL	367.080,00		367.080,00	246.032,00	246.032,00	246.032,00		121.048,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	367.080,00		367.080,00	246.032,00	246.032,00	246.032,00		121.048,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	367.080,00		367.080,00	246.032,00	246.032,00	246.032,00		121.048,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	367.080,00		367.080,00	246.032,00	246.032,00	246.032,00		121.048,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	367.080,00		367.080,00	246.032,00	246.032,00	246.032,00		121.048,00
	TOTAL PROG.4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	28.793.800,00		28.793.800,00	22.243.506,00	21.596.878,80	20.800.128,09	796.750,71	7.196.921,20
	TOTAL GRUPO 44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE	264.407.940,00		264.407.940,00	232.620.036,21	220.429.970,49	207.069.143,18	13.360.827,31	43.977.969,51



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

PROGRAMA 4591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1000	RETRIBUCIONES BASICAS	14.620,00		14.620,00	15.709,45	15.709,45	15.709,45	-1.089,45	
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40.020,00		40.020,00	40.618,13	40.618,13	40.618,13	-598,13	
100	RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.	54.640,00		54.640,00	56.327,58	56.327,58	56.327,58	-1.687,58	
10	ALTOS CARGOS	54.640,00		54.640,00	56.327,58	56.327,58	56.327,58	-1.687,58	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	5.358.090,00		5.358.090,00	4.561.473,96	4.561.473,96	4.561.473,96	796.616,04	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.358.090,00		5.358.090,00	4.561.473,96	4.561.473,96	4.561.473,96	796.616,04	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.561.510,00		4.561.510,00	4.404.419,26	4.404.419,26	4.404.419,26	157.090,74	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.561.510,00		4.561.510,00	4.404.419,26	4.404.419,26	4.404.419,26	157.090,74	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	4.910.330,00		4.910.330,00	4.305.156,44	4.305.156,44	4.305.156,44	605.173,56	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	7.162.960,00		7.162.960,00	6.581.241,36	6.581.241,36	6.581.241,36	581.718,64	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	381.030,00		381.030,00	221.578,65	221.578,65	221.578,65	159.451,35	
1206	TRIENIOS	6.153.230,00		6.153.230,00	5.807.184,89	5.807.184,89	5.807.184,89	346.045,11	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	6.857.020,00		6.857.020,00	7.340.396,89	7.340.396,89	7.340.396,89	-483.376,89	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	35.384.170,00		35.384.170,00	33.221.451,45	33.221.451,45	33.221.451,45	2.162.718,55	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.242.310,00		13.242.310,00	12.384.187,88	12.384.187,88	12.384.187,88	858.122,12	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	14.216.330,00		14.216.330,00	14.034.183,04	14.034.183,04	14.034.183,04	182.146,96	
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	490,00		490,00				490,00	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	14.216.820,00		14.216.820,00	14.034.183,04	14.034.183,04	14.034.183,04	182.636,96	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	467.270,00		467.270,00	346.801,43	346.801,43	346.801,43	120.468,57	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	250,00		250,00				250,00	
12192	RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO	250,00		250,00				250,00	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	119.300,00		119.300,00	82.461,29	82.461,29	82.461,29	36.838,71	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	119.800,00		119.800,00	82.461,29	82.461,29	82.461,29	37.338,71	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	28.046.200,00		28.046.200,00	26.847.633,64	26.847.633,64	26.847.633,64	1.198.566,36	
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	35.490,00		35.490,00	125.850,94	125.850,94	125.850,94	-90.360,94	
1241	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	490,00		490,00				490,00	
1243	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	490,00		490,00				490,00	
1244	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	490,00		490,00				490,00	
1247	PAGAS EXTRAORDINARIAS	15.000,00		15.000,00	11.475,35	11.475,35	11.475,35	3.524,65	
124	RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	51.960,00		51.960,00	137.326,29	137.326,29	137.326,29	-85.366,29	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	63.482.330,00		63.482.330,00	60.206.411,38	60.206.411,38	60.206.411,38	3.275.918,62	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	17.287.770,00		17.287.770,00	16.680.407,82	16.680.407,82	16.680.407,82	607.362,18	
1309	OTRO PERSONAL	17.287.770,00		17.287.770,00	16.680.407,82	16.680.407,82	16.680.407,82	607.362,18	
130	LABORAL FIJO	17.287.770,00		17.287.770,00	16.680.407,82	16.680.407,82	16.680.407,82	607.362,18	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	66.290,00		66.290,00	23.793,09	23.793,09	23.793,09	42.496,91	
131	LABORAL EVENTUAL	66.290,00		66.290,00	23.793,09	23.793,09	23.793,09	42.496,91	



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1329	OTRAS	370,00		370,00					370,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	370,00		370,00					370,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	370,00		370,00					370,00
1344	LABORAL EVENTUAL	370,00		370,00	84,07	84,07	84,07		285,93
134	INDEMNIZACIONES	740,00		740,00	84,07	84,07	84,07		655,93
13	LABORALES	17.355.170,00		17.355.170,00	16.704.284,98	16.704.284,98	16.704.284,98		650.885,02
143	OTRO PERSONAL	3.500,00		3.500,00	107,03	107,03	107,03		3.392,97
14	OTRO PERSONAL	3.500,00		3.500,00	107,03	107,03	107,03		3.392,97
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	14.145.560,00		14.145.560,00	13.563.575,84	13.563.575,84	13.563.575,84		581.984,16
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	6.151.390,00		6.151.390,00	5.750.029,89	5.750.029,89	5.750.029,89		401.360,11
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.660,00		2.660,00	27.292,37	27.292,37	27.292,37		-24.632,37
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	20.299.610,00		20.299.610,00	19.340.898,10	19.340.898,10	19.340.898,10		958.711,90
151	GRATIFICACIONES	232.510,00		232.510,00	182.309,45	182.309,45	182.309,45		50.200,55
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	20.532.120,00		20.532.120,00	19.523.207,55	19.523.207,55	19.523.207,55		1.008.912,45
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.867.990,00	650.000,00	23.517.990,00	21.889.606,75	21.889.606,75	21.889.606,75		1.628.383,25
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.867.990,00	650.000,00	23.517.990,00	21.889.606,75	21.889.606,75	21.889.606,75		1.628.383,25
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	594.710,00	313.977,83	908.687,83	417.016,08	417.016,08	392.241,41	24.774,67	491.671,75
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	605.000,00		605.000,00	1.071.677,18	730.714,87	698.413,11	32.301,76	-125.714,87
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.157.410,00		2.157.410,00	1.074.965,43	1.037.036,88	946.342,95	90.693,93	1.120.373,12
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	4.414.120,00		4.414.120,00	4.383.436,47	4.383.436,47	4.383.436,47		30.683,53
1625	SEGUROS	777.000,00		777.000,00	416.876,43	416.876,43	416.876,43		360.123,57
1629	OTROS	43.730,00		43.730,00	24.928,16	24.928,16	24.928,16		18.801,84
162	GASTOS SOC.PERS.	8.591.970,00	313.977,83	8.905.947,83	7.388.899,75	7.010.008,89	6.862.238,53	147.770,36	1.895.938,94
165	OBLIG.RESPONS.EMPRESARIAL				93.350,37	93.350,37	93.350,37		-93.350,37
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	31.459.960,00	963.977,83	32.423.937,83	29.371.856,87	28.992.966,01	28.845.195,65	147.770,36	3.430.971,82
1	GASTOS DE PERSONAL	132.887.720,00	963.977,83	133.851.697,83	125.862.195,39	125.483.304,53	125.335.534,17	147.770,36	8.368.393,30
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	155.900,00		155.900,00	65.877,86	65.860,70	65.860,70		90.039,30
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	6.290,00		6.290,00	2.407,95	2.407,95	2.407,95		3.882,05
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	6.910,00		6.910,00	5.951,00	5.926,80	5.442,80	484,00	983,20
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	700,00		700,00	600,00	214,17	214,17		485,83
209	CANONES	23.000,00		23.000,00	18.541,44	18.541,44	18.541,44		4.458,56
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	192.800,00		192.800,00	93.378,25	92.951,06	92.467,06	484,00	99.848,94



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES				1.270,50	1.270,50	1.270,50		-1.270,50
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.900.280,00	-70.000,00	9.830.280,00	8.087.564,76	7.944.283,62	7.765.398,20	178.885,42	1.885.996,38
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.967.280,00		1.967.280,00	1.902.790,70	1.888.323,26	1.832.736,44	55.586,82	78.956,74
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	139.380,00		139.380,00	112.622,17	107.330,18	107.016,53	313,65	32.049,82
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.239.330,00		1.239.330,00	1.283.303,99	1.154.974,99	1.132.529,57	22.445,42	84.355,01
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	106.040,00		106.040,00	80.133,35	79.226,49	79.062,45	164,04	26.813,51
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	30.060,00		30.060,00	43.168,04	43.070,60	14.192,25	28.878,35	-13.010,60
21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	13.382.370,00	-70.000,00	13.312.370,00	11.510.853,51	11.218.479,64	10.932.205,94	286.273,70	2.093.890,36
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.029.990,00		2.029.990,00	1.706.151,45	1.678.437,18	1.638.102,13	40.335,05	351.552,82
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	359.200,00		359.200,00	229.827,07	213.440,27	213.184,74	255,53	145.759,73
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	268.280,00		268.280,00	152.355,71	150.279,43	150.149,96	129,47	118.000,57
220	MATERIAL DE OFICINA	2.657.470,00		2.657.470,00	2.088.334,23	2.042.156,88	2.001.436,83	40.720,05	615.313,12
22100	ENERGIA ELECTRICA	14.258.170,00		14.258.170,00	12.612.500,71	11.458.150,66	11.285.481,13	172.669,53	2.800.019,34
22101	AGUA	643.830,00		643.830,00	620.103,87	584.707,84	576.872,96	7.834,88	59.122,16
22102	GAS	567.920,00		567.920,00	376.861,48	349.861,73	349.053,81	807,92	218.058,27
22103	COMBUSTIBLE	585.130,00		585.130,00	487.388,50	343.709,23	336.161,79	7.547,44	241.420,77
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	16.055.050,00		16.055.050,00	14.096.854,56	12.736.429,46	12.547.569,69	188.859,77	3.318.620,54
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	90.410,00		90.410,00	47.539,01	45.721,39	45.123,63	597,76	44.688,61
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	90.410,00		90.410,00	47.539,01	45.721,39	45.123,63	597,76	44.688,61
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	16.480,00		16.480,00	10.723,31	9.738,21	9.609,95	128,26	6.741,79
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	239.890,00		239.890,00	201.365,38	201.322,50	192.328,46	8.994,04	38.567,50
22140	LENCERIA	5.000,00		5.000,00	12.722,91	12.722,91	12.722,91		-7.722,91
22141	VESTUARIO	225.350,00		225.350,00	185.978,19	183.501,24	179.248,39	4.252,85	41.848,76
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	230.350,00		230.350,00	198.701,10	196.224,15	191.971,30	4.252,85	34.125,85
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.000,00		5.000,00	94,40	94,40	94,40		4.905,60
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	25.370,00		25.370,00	18.849,69	17.063,91	16.918,36	145,55	8.306,09
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	30.370,00		30.370,00	18.849,69	17.063,91	16.918,36	145,55	13.306,09
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	466.980,00		466.980,00	343.557,98	320.596,02	315.808,71	4.787,31	146.383,98
2219	OTROS SUMINISTROS	385.430,00		385.430,00	409.252,75	381.433,14	369.017,45	12.415,69	3.996,86
221	SUMINISTROS	17.519.960,00		17.519.960,00	15.326.938,18	13.908.623,18	13.688.441,95	220.181,23	3.611.336,82
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	10.100,00		10.100,00	456,58	456,58	456,58		9.643,42
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	10.100,00		10.100,00	456,58	456,58	456,58		9.643,42
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	38.897.550,00	-9.500.000,00	29.397.550,00	28.560.931,30	16.909.738,17	16.815.814,44	93.923,73	12.487.811,83
2229	OTRAS	22.450,00		22.450,00	9.011,72	9.011,72	9.011,72		13.438,28
222	COMUNICACIONES	38.930.100,00	-9.500.000,00	29.430.100,00	28.570.399,60	16.919.206,47	16.825.282,74	93.923,73	12.510.893,53
223	TRANSPORTES	1.206.350,00		1.206.350,00	758.544,81	672.554,05	643.753,91	28.800,14	533.795,95



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	30.130,00		30.130,00	21.035,63	21.035,63	21.035,63		9.094,37
2241	VEHICULOS	185.000,00		185.000,00	144.176,27	131.160,07	129.571,25	1.588,82	53.839,93
2248	OTRO INMOVILIZADO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2249	OTROS RIESGOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	225.130,00		225.130,00	165.211,90	152.195,70	150.606,88	1.588,82	72.934,30
2250	ESTATALES	59.320,00		59.320,00	66.297,08	66.297,08	66.297,08		-6.977,08
2251	AUTONOMICOS	17.040,00		17.040,00	11.707,29	11.707,29	10.090,09	1.617,20	5.332,71
2252	LOCALES	5.424.060,00	-50.000,00	5.374.060,00	5.249.642,54	5.203.658,19	5.146.945,55	56.712,64	170.401,81
225	TRIBUTOS	5.500.420,00	-50.000,00	5.450.420,00	5.327.646,91	5.281.662,56	5.223.332,72	58.329,84	168.757,44
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	136.680,00		136.680,00	57.138,90	56.274,35	54.521,85	1.752,50	80.405,65
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	234.120,00	-20.000,00	214.120,00	130.538,43	130.538,43	130.538,43		83.581,57
22621	DE COMUNICACION	150.000,00		150.000,00	76.392,12	76.392,12	73.281,12	23.111,00	73.607,88
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	384.120,00	-20.000,00	364.120,00	206.930,55	206.930,55	183.819,55	23.111,00	157.189,45
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.286.910,00		1.286.910,00	1.816.575,60	1.816.575,60	1.809.949,64	6.625,96	-529.665,60
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	125.000,00	-15.000,00	110.000,00	58.122,23	58.122,23	58.122,23		51.877,77
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	652.320,00	-20.000,00	632.320,00	167.344,31	164.279,97	164.058,01	221,96	468.040,03
22661	CURSOS DE FORMACION	33.590,00	-10.000,00	23.590,00	12.283,42	12.283,42	11.008,42	1.275,00	11.306,58
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	685.910,00	-30.000,00	655.910,00	179.627,73	176.563,39	175.066,43	1.496,96	479.346,61
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	10.000,00		10.000,00	834,90	834,90	834,90		9.165,10
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2269	OTROS	250.710,00	-75.000,00	175.710,00	234.887,36	221.972,63	221.289,71	682,92	-46.262,63
226	GASTOS DIVERSOS	2.889.330,00	-140.000,00	2.749.330,00	2.554.117,27	2.537.273,65	2.503.604,31	33.669,34	212.056,35
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	783.900,00	-30.000,00	753.900,00	463.132,27	426.865,37	407.622,46	19.242,91	327.034,63
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	22.500,00		22.500,00					22.500,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	19.657.690,00	-65.000,00	19.592.690,00	17.045.914,26	16.990.838,57	16.716.243,16	274.595,41	2.601.851,43
2274	SEGURIDAD	18.050.360,00	-40.000,00	18.010.360,00	17.237.027,03	17.161.943,03	17.099.158,14	62.784,89	848.416,97
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	9.203.890,00	-800.000,00	8.403.890,00	7.103.647,71	7.075.621,80	7.037.798,33	37.823,47	1.328.268,20
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.182.900,00	20.000,00	1.202.900,00	1.184.147,34	1.182.667,15	1.011.875,51	170.791,64	20.232,85
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.187.900,00	20.000,00	1.207.900,00	1.184.147,34	1.182.667,15	1.011.875,51	170.791,64	25.232,85
2279	OTROS	2.829.400,00	70.000,00	2.899.400,00	1.780.880,45	1.748.643,16	1.734.971,02	13.672,14	1.150.756,84
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	51.740.640,00	-845.000,00	50.895.640,00	44.814.749,06	44.586.579,08	44.007.668,62	578.910,46	6.309.060,92
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	120.669.400,00	-10.535.000,00	110.134.400,00	99.605.941,96	86.100.251,57	85.044.127,96	1.056.123,61	24.034.148,43
230	DIETAS	866.140,00	-20.000,00	846.140,00	563.205,92	563.205,92	562.901,15	304,77	282.934,08
231	LOCOMOCION	940.860,00	-50.000,00	890.860,00	604.813,67	604.813,67	604.451,57	362,10	286.046,33
232	TRASLADOS	10.250,00		10.250,00	3.872,00	3.872,00	3.872,00		6.378,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.242.200,00		1.242.200,00	831.285,90	831.285,86	799.335,86	31.950,00	410.914,14
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.059.450,00	-70.000,00	2.989.450,00	2.003.177,49	2.003.177,45	1.970.560,58	32.616,87	986.272,55
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	137.750,00		137.750,00	83.032,74	71.375,38	71.375,38		66.374,62
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	137.750,00		137.750,00	83.032,74	71.375,38	71.375,38		66.374,62
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	137.441.770,00	-10.675.000,00	126.766.770,00	113.296.383,95	99.486.235,10	98.110.736,92	1.375.498,18	27.280.534,90
3529	OTROS	67.480,00	-2.000,00	65.480,00	7.512,05	7.512,05	7.512,05		57.967,95
352	INTERESES DE DEMORA	67.480,00	-2.000,00	65.480,00	7.512,05	7.512,05	7.512,05		57.967,95
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	720,00		720,00					720,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	68.200,00	-2.000,00	66.200,00	7.512,05	7.512,05	7.512,05		58.687,95
3	GASTOS FINANCIEROS	68.200,00	-2.000,00	66.200,00	7.512,05	7.512,05	7.512,05		58.687,95
449	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.000.000,00	-300.000,00	700.000,00					700.000,00
44	A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	1.000.000,00	-300.000,00	700.000,00					700.000,00
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	6.000,00		6.000,00					6.000,00
47	A EMPRESAS PRIVADAS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.006.000,00	-300.000,00	706.000,00					706.000,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	271.403.690,00	-10.013.022,17	261.390.667,83	239.166.091,39	224.977.051,68	223.453.783,14	1.523.268,54	36.413.616,15
6221	CONSTRUCCIONES	450.000,00		450.000,00	10.769,00	10.769,00		10.769,00	439.231,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	450.000,00		450.000,00	10.769,00	10.769,00		10.769,00	439.231,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00		50.000,00	93.507,94	81.710,44	81.710,44		-31.710,44
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	55.000,00		55.000,00	22.468,17	22.468,17	9.812,37	12.655,80	32.531,83
62	INVERSIONES NUEVAS	560.000,00		560.000,00	126.745,11	114.947,61	91.522,81	23.424,80	445.052,39
6321	CONSTRUCCIONES	2.025.000,00		2.025.000,00	727.424,55	712.904,42	556.927,83	155.976,59	1.312.095,58
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.025.000,00		2.025.000,00	727.424,55	712.904,42	556.927,83	155.976,59	1.312.095,58
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	350.000,00		350.000,00	55.498,12	55.498,12	42.757,37	12.740,75	294.501,88
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	110.000,00		110.000,00	3.301,36	3.301,36	3.301,36		106.698,64
63	INVERSIONES DE REPOSICION	2.490.000,00		2.490.000,00	786.224,03	771.703,90	602.986,56	168.717,34	1.718.296,10



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
6	INVERSIONES REALES	3.050.000,00		3.050.000,00	912.969,14	886.651,51	694.509,37	192.142,14	2.163.348,49
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.050.000,00		3.050.000,00	912.969,14	886.651,51	694.509,37	192.142,14	2.163.348,49
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	274.453.690,00	-10.013.022,17	264.440.667,83	240.079.060,53	225.863.703,19	224.148.292,51	1.715.410,68	38.576.964,64
8300	AL PERSONAL	3.443.390,00		3.443.390,00	2.967.932,96	2.956.496,50	2.939.865,14	16.631,36	486.893,50
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	3.443.390,00		3.443.390,00	2.967.932,96	2.956.496,50	2.939.865,14	16.631,36	486.893,50
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	3.443.390,00		3.443.390,00	2.967.932,96	2.956.496,50	2.939.865,14	16.631,36	486.893,50
8400	A CORTO PLAZO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
8401	A LARGO PLAZO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	12.000,00		12.000,00					12.000,00
8410	A CORTO PLAZO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
8411	A LARGO PLAZO	8.200,00		8.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		7.200,00
841	FIANZAS	14.200,00		14.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		13.200,00
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	26.200,00		26.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		25.200,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.469.590,00		3.469.590,00	2.968.932,96	2.957.496,50	2.940.865,14	16.631,36	512.093,50
911	AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	20.500,00		20.500,00	13.841,64	13.841,64	13.841,64		6.658,36
91	AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	20.500,00		20.500,00	13.841,64	13.841,64	13.841,64		6.658,36
9	PASIVOS FINANCIEROS	20.500,00		20.500,00	13.841,64	13.841,64	13.841,64		6.658,36
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.490.090,00		3.490.090,00	2.982.774,60	2.971.338,14	2.954.706,78	16.631,36	518.751,86
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	277.943.780,00	-10.013.022,17	267.930.757,83	243.061.835,13	228.835.041,33	227.102.999,29	1.732.042,04	39.095.716,50



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

PROGRAMA 4592
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA



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

EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4592 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	92.060,00		92.060,00	80.482,60	80.482,60	80.482,60		11.577,40
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	92.060,00		92.060,00	80.482,60	80.482,60	80.482,60		11.577,40
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.010.910,00		1.010.910,00	943.157,02	943.157,02	943.157,02		67.752,98
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	769.440,00		769.440,00	721.468,04	721.468,04	721.468,04		47.971,96
1206	TRINIENOS	495.320,00		495.320,00	490.924,74	490.924,74	490.924,74		4.395,26
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	621.510,00		621.510,00	644.323,93	644.323,93	644.323,93		-22.813,93
120	RETRIBUCIONES BASICAS	2.989.240,00		2.989.240,00	2.880.356,33	2.880.356,33	2.880.356,33		108.883,67
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.001.560,00		1.001.560,00	941.978,54	941.978,54	941.978,54		59.581,46
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.012.740,00		1.012.740,00	980.036,25	980.036,25	980.036,25		32.703,75
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.012.740,00		1.012.740,00	980.036,25	980.036,25	980.036,25		32.703,75
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	24.610,00		24.610,00	23.911,67	23.911,67	23.911,67		698,33
12199	OTROS COMPLEMENTOS	9.000,00		9.000,00	3.783,99	3.783,99	3.783,99		5.216,01
1219	OTROS COMPLEMENTOS	9.000,00		9.000,00	3.783,99	3.783,99	3.783,99		5.216,01
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.047.910,00		2.047.910,00	1.949.710,45	1.949.710,45	1.949.710,45		98.199,55
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	5.037.150,00		5.037.150,00	4.830.066,78	4.830.066,78	4.830.066,78		207.083,22
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.265.910,00		1.265.910,00	1.177.533,05	1.177.533,05	1.177.533,05		88.376,95
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	352.650,00		352.650,00	331.506,36	331.506,36	331.506,36		21.143,64
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	1.110,00		1.110,00					1.110,00
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.619.670,00		1.619.670,00	1.509.039,41	1.509.039,41	1.509.039,41		110.630,59
151	GRATIFICACIONES	1.370,00		1.370,00					1.370,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.621.040,00		1.621.040,00	1.509.039,41	1.509.039,41	1.509.039,41		112.000,59
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.461.540,00		1.461.540,00	1.318.242,99	1.318.242,99	1.318.242,99		143.297,01
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.461.540,00		1.461.540,00	1.318.242,99	1.318.242,99	1.318.242,99		143.297,01
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.461.540,00		1.461.540,00	1.318.242,99	1.318.242,99	1.318.242,99		143.297,01
1	GASTOS DE PERSONAL	8.119.730,00		8.119.730,00	7.657.349,18	7.657.349,18	7.657.349,18		462.380,82
22621	DE COMUNICACION	7.262.110,00	-810.000,00	6.452.110,00	3.216.098,71	3.108.125,31	2.281.706,10	826.419,21	3.343.984,69
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	7.262.110,00	-810.000,00	6.452.110,00	3.216.098,71	3.108.125,31	2.281.706,10	826.419,21	3.343.984,69
226	GASTOS DIVERSOS	7.262.110,00	-810.000,00	6.452.110,00	3.216.098,71	3.108.125,31	2.281.706,10	826.419,21	3.343.984,69
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	7.262.110,00	-810.000,00	6.452.110,00	3.216.098,71	3.108.125,31	2.281.706,10	826.419,21	3.343.984,69
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	70.000,00		70.000,00					70.000,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	70.000,00		70.000,00					70.000,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	7.332.110,00	-810.000,00	6.522.110,00	3.216.098,71	3.108.125,31	2.281.706,10	826.419,21	3.413.984,69



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4592 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	15.451.840,00	-810.000,00	14.641.840,00	10.873.447,89	10.765.474,49	9.939.055,28	826.419,21	3.876.365,51
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.451.840,00	-810.000,00	14.641.840,00	10.873.447,89	10.765.474,49	9.939.055,28	826.419,21	3.876.365,51
	TOTAL PROG.4592 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN	15.451.840,00	-810.000,00	14.641.840,00	10.873.447,89	10.765.474,49	9.939.055,28	826.419,21	3.876.365,51
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA	293.395.620,00	-10.823.022,17	282.572.597,83	253.935.283,02	239.600.515,82	237.042.054,57	2.558.461,25	42.972.082,01



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 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	2.422.170,00		2.422.170,00	2.155.361,59	2.155.361,59	2.155.361,59	266.808,41	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.422.170,00		2.422.170,00	2.155.361,59	2.155.361,59	2.155.361,59	266.808,41	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.982.860,00		4.982.860,00	4.293.968,12	4.293.968,12	4.293.968,12	688.891,88	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.982.860,00		4.982.860,00	4.293.968,12	4.293.968,12	4.293.968,12	688.891,88	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	5.201.420,00		5.201.420,00	4.597.404,94	4.597.404,94	4.597.404,94	604.015,06	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.192.350,00		4.192.350,00	3.837.825,14	3.837.825,14	3.837.825,14	354.524,86	
1206	TRIENIOS	4.476.650,00		4.476.650,00	4.042.368,19	4.042.368,19	4.042.368,19	434.281,81	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.597.890,00		4.597.890,00	5.432.944,48	5.432.944,48	5.432.944,48	-835.054,48	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	25.873.340,00		25.873.340,00	24.359.872,46	24.359.872,46	24.359.872,46	1.513.467,54	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.165.460,00		10.165.460,00	9.114.232,53	9.114.232,53	9.114.232,53	1.051.227,47	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	11.529.700,00		11.529.700,00	10.730.498,27	10.730.498,27	10.730.498,27	799.201,73	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.529.700,00		11.529.700,00	10.730.498,27	10.730.498,27	10.730.498,27	799.201,73	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	440.000,00		440.000,00	394.081,09	394.081,09	394.081,09	45.918,91	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	300.000,00		300.000,00	115.848,78	115.848,78	115.848,78	184.151,22	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	301.000,00		301.000,00	115.848,78	115.848,78	115.848,78	185.151,22	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	22.436.160,00		22.436.160,00	20.354.660,67	20.354.660,67	20.354.660,67	2.081.499,33	
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	100.000,00		100.000,00	36.004,77	36.004,77	36.004,77	63.995,23	
1241	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	30.000,00		30.000,00	51.209,52	51.209,52	51.209,52	-21.209,52	
1247	PAGAS EXTRAORDINARIAS	10.000,00		10.000,00	10.278,94	10.278,94	10.278,94	-278,94	
124	RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	140.000,00		140.000,00	97.493,23	97.493,23	97.493,23	42.506,77	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	48.449.500,00		48.449.500,00	44.812.026,36	44.812.026,36	44.812.026,36	3.637.473,64	
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	10.310.920,00		10.310.920,00	8.733.235,47	8.733.235,47	8.733.235,47	1.577.684,53	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4.217.760,00		4.217.760,00	3.639.058,34	3.639.058,34	3.639.058,34	578.701,66	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	14.528.680,00		14.528.680,00	12.372.293,81	12.372.293,81	12.372.293,81	2.156.386,19	
151	GRATIFICACIONES	6.000,00		6.000,00				6.000,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	14.534.680,00		14.534.680,00	12.372.293,81	12.372.293,81	12.372.293,81	2.162.386,19	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.854.170,00		15.854.170,00	13.531.929,69	13.531.929,69	13.531.929,69	2.322.240,31	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.854.170,00		15.854.170,00	13.531.929,69	13.531.929,69	13.531.929,69	2.322.240,31	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	30.000,00	50.000,00	80.000,00	29.480,52	29.480,52	29.480,52	50.519,48	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	40.000,00		40.000,00	39.600,00	26.436,00	26.436,00	13.564,00	



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

EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	100,00		100,00	89,19	89,19	89,19		10,81
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	589.950,00		589.950,00	588.429,79	588.429,79	588.429,79		1.520,21
1625	SEGUROS	30.000,00		30.000,00	16.124,75	16.124,75	16.124,75		13.875,25
162	GASTOS SOC.PERS.	691.050,00	50.000,00	741.050,00	673.724,25	660.560,25	660.560,25		80.489,75
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	16.545.220,00	50.000,00	16.595.220,00	14.205.653,94	14.192.489,94	14.192.489,94		2.402.730,06
1	GASTOS DE PERSONAL	79.530.000,00	50.000,00	79.580.000,00	71.389.974,11	71.376.810,11	71.376.810,11		8.203.189,89
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	984,00	484,00	484,00		4.516,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00	1.729,33	1.729,33	1.729,33		-729,33
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				155,36	155,36	155,36		-155,36
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	11.000,00		11.000,00	2.868,69	2.368,69	2.368,69		8.631,31
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	2.300,10	2.300,10	2.300,10		-800,10
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.000,00		2.000,00	817,09	817,09	817,09		1.182,91
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	1.500,00		1.500,00	134,31	134,31	134,31		1.365,69
220	MATERIAL DE OFICINA	5.000,00		5.000,00	3.251,50	3.251,50	3.251,50		1.748,50
22101	AGUA	7.000,00		7.000,00	1.854,24	1.854,24	1.854,24		5.145,76
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	7.000,00		7.000,00	1.854,24	1.854,24	1.854,24		5.145,76
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	500,00		500,00					500,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2219	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	110,96	110,96	110,96		889,04
221	SUMINISTROS	9.500,00		9.500,00	1.965,20	1.965,20	1.965,20		7.534,80
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
222	COMUNICACIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
223	TRANSPORTES	15.000,00		15.000,00	7.200,00	4.087,38	4.087,38		10.912,62
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00	692,98	692,98	692,98		307,02
225	TRIBUTOS	1.000,00		1.000,00	692,98	692,98	692,98		307,02
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	500,00		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		-500,00
22621	DE COMUNICACION	1.500,00		1.500,00					1.500,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.000,00		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	25.000,00		25.000,00	2.121,29	2.121,29	2.121,29		22.878,71
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	17.000,00		17.000,00	17.500,73	17.500,73	17.500,73		-500,73
22661	CURSOS DE FORMACION	1.500,00		1.500,00	5.409,73	5.409,73	5.409,73		-3.909,73



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	18.500,00		18.500,00	22.910,46	22.910,46	22.910,46		-4.410,46
2269	OTROS	2.000,00		2.000,00	1.746,57	1.746,57	1.746,57		253,43
226	GASTOS DIVERSOS	47.500,00		47.500,00	27.778,32	27.778,32	27.778,32		19.721,68
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	635.490,00		635.490,00	307.303,70	306.372,00	212.572,80	93.799,20	329.118,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00					500,00
2279	OTROS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	640.990,00		640.990,00	307.303,70	306.372,00	212.572,80	93.799,20	334.618,00
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	723.990,00		723.990,00	348.191,70	344.147,38	250.348,18	93.799,20	379.842,62
230	DIETAS	370.000,00	-25.000,00	345.000,00	205.537,00	205.537,00	205.537,00		139.463,00
231	LOCOMOCION	260.000,00	-25.000,00	235.000,00	145.659,48	145.659,48	145.659,48		89.340,52
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	252.030,00		252.030,00	161.122,66	161.122,66	161.122,66		90.907,34
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	882.030,00	-50.000,00	832.030,00	512.319,14	512.319,14	512.319,14		319.710,86
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	500,00		500,00					500,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	500,00		500,00					500,00
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	1.617.520,00	-50.000,00	1.567.520,00	863.379,53	858.835,21	765.036,01	93.799,20	708.684,79
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
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	81.177.520,00		81.177.520,00	72.253.353,64	72.235.645,32	72.141.846,12	93.799,20	8.941.874,68
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				931,85	931,85	931,85		-931,85
625	MOBILIARIO Y ENSERES	72.720,00		72.720,00	4.035,33	4.035,33		4.035,33	68.684,67
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	73.720,00		73.720,00	4.967,18	4.967,18	931,85	4.035,33	68.752,82
635	MOBILIARIO Y ENSERES	261.200,00		261.200,00	32.593,17	32.593,17		32.593,17	228.606,83
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	14.310,00		14.310,00					14.310,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	275.510,00		275.510,00	32.593,17	32.593,17		32.593,17	242.916,83
6	INVERSIONES REALES	349.230,00		349.230,00	37.560,35	37.560,35	931,85	36.628,50	311.669,65



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	349.230,00		349.230,00	37.560,35	37.560,35	931,85	36.628,50	311.669,65
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	81.526.750,00		81.526.750,00	72.290.913,99	72.273.205,67	72.142.777,97	130.427,70	9.253.544,33
8300	AL PERSONAL	486.120,00		486.120,00	479.184,00	479.184,00	479.184,00		6.936,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	486.120,00		486.120,00	479.184,00	479.184,00	479.184,00		6.936,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	486.120,00		486.120,00	479.184,00	479.184,00	479.184,00		6.936,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	486.120,00		486.120,00	479.184,00	479.184,00	479.184,00		6.936,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486.120,00		486.120,00	479.184,00	479.184,00	479.184,00		6.936,00
	TOTAL PROG.4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	82.012.870,00		82.012.870,00	72.770.097,99	72.752.389,67	72.621.961,97	130.427,70	9.260.480,33
	TOTAL GRUPO 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	82.012.870,00		82.012.870,00	72.770.097,99	72.752.389,67	72.621.961,97	130.427,70	9.260.480,33



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

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



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	193.720,00		193.720,00	159.703,20	159.703,20	159.703,20		34.016,80
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	193.720,00		193.720,00	159.703,20	159.703,20	159.703,20		34.016,80
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	39.150,00		39.150,00	23.974,50	23.974,50	23.974,50		15.175,50
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	39.150,00		39.150,00	23.974,50	23.974,50	23.974,50		15.175,50
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	59.240,00		59.240,00	69.106,33	69.106,33	69.106,33		-9.866,33
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	40.590,00		40.590,00	31.776,08	31.776,08	31.776,08		8.813,92
1206	TRINIENOS	81.750,00		81.750,00	83.409,75	83.409,75	83.409,75		-1.659,75
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	122.230,00		122.230,00	99.970,97	99.970,97	99.970,97		22.259,03
120	RETRIBUCIONES BASICAS	536.680,00		536.680,00	467.940,83	467.940,83	467.940,83		68.739,17
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	235.720,00		235.720,00	201.299,91	201.299,91	201.299,91		34.420,09
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	387.640,00		387.640,00	357.253,62	357.253,62	357.253,62		30.386,38
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	387.640,00		387.640,00	357.253,62	357.253,62	357.253,62		30.386,38
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	623.360,00		623.360,00	558.553,53	558.553,53	558.553,53		64.806,47
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.160.040,00		1.160.040,00	1.026.494,36	1.026.494,36	1.026.494,36		133.545,64
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	262.620,00		262.620,00	215.862,47	215.862,47	215.862,47		46.757,53
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	115.490,00		115.490,00	108.932,96	108.932,96	108.932,96		6.557,04
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	378.110,00		378.110,00	324.795,43	324.795,43	324.795,43		53.314,57
151	GRATIFICACIONES	4.300,00		4.300,00	6.204,04	6.204,04	6.204,04		-1.904,04
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	382.410,00		382.410,00	330.999,47	330.999,47	330.999,47		51.410,53
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	186.900,00	20.000,00	206.900,00	205.528,54	205.528,54	205.528,54		1.371,46
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	186.900,00	20.000,00	206.900,00	205.528,54	205.528,54	205.528,54		1.371,46
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.940,00		2.940,00	60,00	60,00	60,00		2.880,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	25.200,00		25.200,00	24.572,55	20.003,23	20.003,23		5.196,77
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	10.070,00		10.070,00	10.006,76	10.006,76	10.006,76		63,24
162	GASTOS SOC.PERS.	38.210,00		38.210,00	34.639,31	30.069,99	30.069,99		8.140,01
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	225.110,00	20.000,00	245.110,00	240.167,85	235.598,53	235.598,53		9.511,47
1	GASTOS DE PERSONAL	1.767.560,00	20.000,00	1.787.560,00	1.597.661,68	1.593.092,36	1.593.092,36		194.467,64
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150,00		150,00					150,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	150,00		150,00					150,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	114.750,00		114.750,00	90.600,93	90.600,93	90.600,93		24.149,07
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	28.880,00		28.880,00	90,75	90,75	90,75		28.789,25
215	MOBILIARIO Y ENSERES	11.540,00		11.540,00	8.855,59	5.714,57	5.714,57		5.825,43
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.370,00		3.370,00					3.370,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	158.540,00		158.540,00	99.547,27	96.406,25	96.406,25		62.133,75
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.260,00		15.260,00	10.914,16	10.914,16	10.914,16		4.345,84
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	21.840,00		21.840,00	124.867,60	124.867,60	124.867,60		-103.027,60
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	10.890,00		10.890,00	1.141,33	1.141,33	1.141,33		9.748,67
220	MATERIAL DE OFICINA	47.990,00		47.990,00	136.923,09	136.923,09	136.923,09		-88.933,09
22100	ENERGIA ELECTRICA	52.910,00		52.910,00	16.845,84	16.845,84	16.845,84		36.064,16
22101	AGUA	2.190,00		2.190,00					2.190,00
22102	GAS	6.650,00		6.650,00					6.650,00
22103	COMBUSTIBLE	8.720,00		8.720,00					8.720,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	70.470,00		70.470,00	16.845,84	16.845,84	16.845,84		53.624,16
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	3.260,00		3.260,00					3.260,00
22141	VESTUARIO	2.180,00		2.180,00					2.180,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	2.180,00		2.180,00					2.180,00
2219	OTROS SUMINISTROS	4.370,00		4.370,00	1.266,01	1.266,01	1.266,01		3.103,99
221	SUMINISTROS	80.280,00		80.280,00	18.111,85	18.111,85	18.111,85		62.168,15
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	5.730,00		5.730,00					5.730,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	5.730,00		5.730,00					5.730,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.560,00		1.560,00					1.560,00
2229	OTRAS	180,00		180,00					180,00
222	COMUNICACIONES	7.470,00		7.470,00					7.470,00
223	TRANSPORTES	4.370,00		4.370,00	440,22	440,22	440,22		3.929,78
2250	ESTATALES	5.260,00		5.260,00					5.260,00
2252	LOCALES	24.410,00		24.410,00	16.311,99	16.311,99	16.311,99		8.098,01
225	TRIBUTOS	29.670,00		29.670,00	16.311,99	16.311,99	16.311,99		13.358,01
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4.460,00		4.460,00					4.460,00
22621	DE COMUNICACION	21.840,00		21.840,00					21.840,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	26.300,00		26.300,00					26.300,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.230,00		2.230,00					2.230,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	30.890,00		30.890,00	12.038,71	12.038,71	12.038,71		18.851,29
22661	CURSOS DE FORMACION	20.380,00		20.380,00	18.057,59	18.057,59	14.989,59	3.068,00	2.322,41
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	51.270,00		51.270,00	30.096,30	30.096,30	27.028,30	3.068,00	21.173,70
2269	OTROS	11.140,00		11.140,00					11.140,00
226	GASTOS DIVERSOS	90.940,00		90.940,00	30.096,30	30.096,30	27.028,30	3.068,00	60.843,70
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	102.190,00	-20.000,00	82.190,00	10.016,52	10.016,52	10.016,52		72.173,48
2273	LIMPIEZA Y ASEO	42.510,00		42.510,00	17.549,77	17.549,76	17.549,76		24.960,24
2274	SEGURIDAD	6.820,00		6.820,00					6.820,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	21.500,00		21.500,00	16.650,59	16.650,41	16.650,41		4.849,59



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9.970,00		9.970,00					9.970,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	9.970,00		9.970,00					9.970,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	182.990,00	-20.000,00	162.990,00	44.216,88	44.216,69	44.216,69		118.773,31
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	443.710,00	-20.000,00	423.710,00	246.100,33	246.100,14	243.032,14	3.068,00	177.609,86
230	DIETAS	25.590,00		25.590,00	4.109,20	4.109,20	4.109,20		21.480,80
231	LOCOMOCION	25.710,00		25.710,00	4.825,83	4.825,83	4.825,83		20.884,17
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	38.470,00		38.470,00	30.045,46	30.045,46	30.045,46		8.424,54
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	89.770,00		89.770,00	38.980,49	38.980,49	38.980,49		50.789,51
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	21.840,00		21.840,00					21.840,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	21.840,00		21.840,00					21.840,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	714.010,00	-20.000,00	694.010,00	384.628,09	381.486,88	378.418,88	3.068,00	312.523,12
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.481.570,00		2.481.570,00	1.982.289,77	1.974.579,24	1.971.511,24	3.068,00	506.990,76
6321	CONSTRUCCIONES	15.740,00		15.740,00					15.740,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.740,00		15.740,00					15.740,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.920,00		4.920,00					4.920,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	32.230,00		32.230,00					32.230,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	24.190,00		24.190,00					24.190,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	4.920,00		4.920,00					4.920,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	82.000,00		82.000,00					82.000,00
6	INVERSIONES REALES	82.000,00		82.000,00					82.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	82.000,00		82.000,00					82.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.563.570,00		2.563.570,00	1.982.289,77	1.974.579,24	1.971.511,24	3.068,00	588.990,76
8300	AL PERSONAL	50.100,00		50.100,00					50.100,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	50.100,00		50.100,00					50.100,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	50.100,00		50.100,00					50.100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	50.100,00		50.100,00					50.100,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	50.100,00		50.100,00					50.100,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2015
--	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL PROG.4794 DIRECCIÓN Y COORD. ASISTENCIA	2.613.670,00		2.613.670,00	1.982.289,77	1.974.579,24	1.971.511,24	3.068,00	639.090,76
	TOTAL GRUPO 47 DIRECCIÓN Y COORD. ASISTENCIA	2.613.670,00		2.613.670,00	1.982.289,77	1.974.579,24	1.971.511,24	3.068,00	639.090,76



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 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	124.000,00		124.000,00					124.000,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	124.000,00		124.000,00					124.000,00
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	124.000,00		124.000,00					124.000,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	124.000,00		124.000,00					124.000,00
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.	876.000,00		876.000,00					876.000,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	876.000,00		876.000,00					876.000,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	876.000,00		876.000,00					876.000,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	876.000,00		876.000,00					876.000,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
	TOTAL PRÒG.4895 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
	TOTAL GRUPO 48 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
	TOTAL CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES	127.679.031.780,00	656.286.938,18	128.335.318.718,18	127.185.541.071,94	127.046.169.836,82	126.846.680.661,19	199.489.175,63	1.289.148.881,36



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



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

EJERCICIO 2015

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	65.204.860.000,00		65.204.860.000,00	62.095.724.771,46	2.311.761.825,74	75.955.696,78	59.708.007.248,94	59.132.332.730,38	575.674.518,56	-5.496.852.751,06
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.520.040.000,00		14.520.040.000,00	13.612.543.785,17	108.866.446,18	15.241.343,55	13.488.435.995,44	13.381.095.390,70	107.340.604,74	-1.031.604.004,56
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	79.724.900.000,00		79.724.900.000,00	75.708.268.556,63	2.420.628.271,92	91.197.040,33	73.196.443.244,38	72.513.428.121,08	683.015.123,30	-6.528.456.755,62
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.827.760.000,00		10.827.760.000,00	10.389.716.016,92	361.708.574,31	45.543.710,04	9.982.463.732,57	9.622.698.955,43	359.764.777,14	-845.296.267,43
122	COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS	10.827.760.000,00		10.827.760.000,00	10.389.716.016,92	361.708.574,31	45.543.710,04	9.982.463.732,57	9.622.698.955,43	359.764.777,14	-845.296.267,43
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES			6.226.830,31		5.137.389,31	78,22	1.089.362,78	707.952,23	381.410,55	1.089.362,78
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				1.435.829,47	817.838,40	7.009,31	610.981,76	570.165,22	40.816,54	610.981,76
123	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				7.662.659,78	5.955.227,71	7.087,53	1.700.344,54	1.278.117,45	422.227,09	1.700.344,54
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	214.570.000,00		214.570.000,00	225.261.141,74	5.401.819,33	228.441,46	219.630.880,95	217.850.582,29	1.780.298,66	5.060.880,95
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	85.870.000,00		85.870.000,00	89.520.071,87	971.864,73	93.805,25	88.454.401,89	87.439.186,17	1.015.215,72	2.584.401,89
124	COTIZ. DEL REG. ESP. DE TRABAJ. DEL MAR	300.440.000,00		300.440.000,00	314.781.213,61	6.373.684,06	322.246,71	308.085.282,84	305.289.768,46	2.795.514,38	7.645.282,84
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	42.390.000,00		42.390.000,00	45.332.030,35	2.749.330,08	38.651,90	42.544.048,37	40.452.114,82	2.091.933,55	154.048,37
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	115.590.000,00		115.590.000,00	120.485.769,54	469.885,45	3.937,75	120.011.946,34	119.683.756,53	328.189,81	4.421.946,34
125	COTIZAC. REG. ESP. MINERIA DEL CARBON	157.980.000,00		157.980.000,00	165.817.799,89	3.219.215,53	42.589,65	162.555.994,71	160.135.871,35	2.420.123,36	4.575.994,71
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES			978.301,92		880.864,33	6.875,86	90.561,73	56.653,10	33.908,63	90.561,73
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES			293.418,27		86.877,28	1.554,70	204.986,29	202.404,14	2.582,15	204.986,29
126	COTIZ. DEL REG. ESP. DE EMPL. DE HOGAR				1.271.720,19	967.741,61	8.430,56	295.548,02	259.057,24	36.490,78	295.548,02
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	177.870.000,00		177.870.000,00	137.198.154,25	2.953.750,26	402.174,59	133.842.229,40	129.110.031,36	4.732.198,04	-44.027.770,60
1271	CUOTAS POR I. M. S.	155.190.000,00		155.190.000,00	122.231.813,97	2.931.278,46	381.562,50	118.918.973,01	113.921.887,71	4.997.085,30	-36.271.026,99
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA	9.590.000,00		9.590.000,00	7.215.208,18	66.628,89	10.571,26	7.138.008,03	6.987.346,90	150.661,13	-2.451.991,97
127	COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P.	342.650.000,00		342.650.000,00	266.645.176,40	5.951.657,61	794.308,35	259.899.210,44	250.019.265,97	9.879.944,47	-82.750.789,56
12801	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	5.489.790.870,00		5.489.790.870,00	4.333.280.146,86	1.524,42		4.333.278.622,44	4.333.278.622,44		-1.156.512.247,56
12802	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	1.500.000.000,00		1.500.000.000,00	1.449.915.076,73	11.925,90		1.449.903.150,83	1.449.903.150,83		-50.096.849,17
12803	COTIZAC. BENEF. PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUT.	5.559.820,00		5.559.820,00	950.141,35	221,34		949.920,01	949.920,01		-4.609.899,99
1280	A CARGO DEL SERV. PUBLICO EMPLEO EST.	6.995.350.690,00		6.995.350.690,00	5.784.145.364,94	13.671,66		5.784.131.693,28	5.784.131.693,28		-1.211.218.996,72
1281	COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	806.920.000,00		806.920.000,00	929.166.591,70	399,38		929.166.192,32	929.166.192,32		122.246.192,32
12823	COTIZ. BENEF. PRES. CESE ACT. TRAB. AUTON	3.150.000,00		3.150.000,00	3.245.590,87	12.305,58		3.233.285,29	3.233.285,29		83.285,29
1282	COTIZ. A CARGO MUTUAS A. T. y E. P.	3.150.000,00		3.150.000,00	3.245.590,87	12.305,58		3.233.285,29	3.233.285,29		83.285,29
128	COTIZ. DE DESEMP. CESE ACTIV. Y BONI.	7.805.420.690,00		7.805.420.690,00	6.716.557.547,51	26.376,62		6.716.531.170,89	6.716.531.170,89		-1.088.889.519,11
12	COTIZACIONES SOCIALES	99.159.150.690,00		99.159.150.690,00	93.570.720.690,93	2.804.830.749,37	137.915.413,17	90.627.974.528,39	89.569.640.327,87	1.058.334.200,52	-8.531.176.161,61
1	COTIZACIONES SOCIALES	99.159.150.690,00		99.159.150.690,00	93.570.720.690,93	2.804.830.749,37	137.915.413,17	90.627.974.528,39	89.569.640.327,87	1.058.334.200,52	-8.531.176.161,61
3193	DE OTRAS ENTIDADES	15.220,00		15.220,00	3.817,87			3.817,87	3.817,87		-11.402,13
319	OTROS PRECIOS PÚBLICOS	15.220,00		15.220,00	3.817,87			3.817,87	3.817,87		-11.402,13
31	PRECIOS PUBLICOS	15.220,00		15.220,00	3.817,87			3.817,87	3.817,87		-11.402,13
32700	AL SECTOR PUBLICO				7.800,02	3.072,25		4.727,77	4.727,77		4.727,77
3270	GESTIONADA POR EL INGESA				7.800,02	3.072,25		4.727,77	4.727,77		4.727,77
32723	DE MEDICINA MARITIMA	5.800,00		5.800,00							-5.800,00



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

EJERCICIO 2015

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)							
3272	GESTIONADA POR EL ISM	5.800,00		5.800,00							-5.800,00
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	5.800,00		5.800,00	7.800,02	3.072,25		4.727,77	4.727,77		-1.072,23
32811	AL SECTOR PRIVADO	3.580.000,00		3.580.000,00	4.285.645,53	30.493,59		4.255.151,94	3.723.408,55	531.743,39	675.151,94
3281	GESTIONADOS POR EL IMSERSO	3.580.000,00		3.580.000,00	4.285.645,53	30.493,59		4.255.151,94	3.723.408,55	531.743,39	675.151,94
32821	AL SECTOR PRIVADO	9.850,00		9.850,00	20.716,79	1.721,12		18.995,67	17.725,17	1.270,50	9.145,67
3282	GESTIONADOS POR EL ISM	9.850,00		9.850,00	20.716,79	1.721,12		18.995,67	17.725,17	1.270,50	9.145,67
328	DE SERVICIOS SOCIALES	3.589.850,00		3.589.850,00	4.306.362,32	32.214,71		4.274.147,61	3.741.133,72	533.013,89	684.297,61
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	4.262.100,00		4.262.100,00	4.179.412,86			4.179.412,86	4.179.412,86		-82.687,14
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO				1.129,85			1.129,85		1.129,85	1.129,85
329	DE OTROS SERVICIOS	4.262.100,00		4.262.100,00	4.180.542,71			4.180.542,71	4.179.412,86	1.129,85	-81.557,29
32	OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS	7.857.750,00		7.857.750,00	8.494.705,05	35.286,96		8.459.418,09	7.925.274,35	534.143,74	601.668,09
370	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	400.000,00		400.000,00	476.134,92	3.590,92		472.544,00	472.544,00		72.544,00
37	INGR. FONDO ESP. D. T. SEXTA LEY 21/1986	400.000,00		400.000,00	476.134,92	3.590,92		472.544,00	472.544,00		72.544,00
3800	DEL I. N. G. S.				6.340,55			6.340,55	6.340,55		6.340,55
3801	DEL IMSERSO				134.919,82			134.919,82	134.919,82		134.919,82
3802	DEL ISM				291.853,50			291.853,50	291.853,50		291.853,50
3803	DE OTRAS ENTIDADES				924.485,26	224,08		924.261,18	924.261,18		924.261,18
3807	REINT. DEVOL. INCENT. REDUCC. SINISTR.				385,18			385,18	385,18		385,18
380	DE EJERCICIOS CERRADOS				1.357.984,31	224,08		1.357.760,23	1.357.760,23		1.357.760,23
3810	DEL I. N. G. S.				8.694,03			8.694,03	8.694,03		8.694,03
3811	DEL IMSERSO				270.749,53	17.737,35		253.012,18	253.012,18		253.012,18
3812	DEL ISM				42.198,20			42.198,20	20.708,05	21.490,15	42.198,20
3813	DE OTRAS ENTIDADES				1.382.171,52	184,25		1.381.987,27	1.381.987,27		1.381.987,27
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE				1.703.813,28	17.921,60		1.685.891,68	1.664.401,53	21.490,15	1.685.891,68
38	REINTEGROS DE OP. CORRIENTES				3.061.797,59	18.145,68		3.043.651,91	3.022.161,76	21.490,15	3.043.651,91
3910	RECARGOS	533.999.000,00		533.999.000,00	1.058.969.100,10	474.202.223,37	49.532.535,07	535.234.341,66	236.824.588,99	298.409.752,67	1.235.341,66
39110	DE OPERACIONES CON MATEPSS				36.121,56	2.118.233,65		-2.082.112,09	-2.082.112,09		-2.082.112,09
39119	OTROS	110.930.000,00		110.930.000,00	215.755.605,17	123.034.379,00	823.967,64	91.897.258,53	76.507.216,41	15.390.042,12	-19.032.741,47
3911	INTERESES	110.930.000,00		110.930.000,00	215.791.726,73	125.152.612,65	823.967,64	89.815.146,44	74.425.104,32	15.390.042,12	-21.114.853,56
3912	MULTAS Y SANCIONES	96.755.000,00		96.755.000,00	283.275.739,66	96.584.294,60	28.532.640,05	158.158.805,01	33.774.048,29	124.384.756,72	61.403.805,01
3919	OTROS	4.842.000,00		4.842.000,00	27.840.289,49	13.935.838,00	4.215.825,66	9.688.625,83	6.701.085,51	2.987.540,32	4.846.625,83
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	746.526.000,00		746.526.000,00	1.585.876.855,98	709.874.968,62	83.104.968,42	792.896.918,94	351.724.827,11	441.172.091,83	46.370.918,94
398	INGRESOS COBERT. RECARGOS FALTA MEDID	75.431.000,00		75.431.000,00	130.238.874,06	59.499.283,12	4.095.844,89	66.643.746,05	40.512.406,11	26.131.339,94	-8.787.253,95
3990	INGRESOS DIVERSOS INGESA				851.612,12	3.396,64		848.215,48	848.215,48		848.215,48
3991	INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO				555.845,84	10.531,80		545.314,04	545.314,04		545.314,04
3992	INGRESOS DIVERSOS DEL ISM	1.700,00		1.700,00	304.555,07	1.536,54		303.018,53	282.978,92	20.039,61	301.318,53
3993	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	8.000.000,00		8.000.000,00	19.764.846,54	2.117.173,58	190.506,06	17.457.166,90	16.357.279,16	1.099.887,74	9.457.166,90



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

EJERCICIO 2015

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)							
3997	INGRESOS GASTOS ANUNCIOS BOE				172.900,30			172.900,30	172.900,30		172.900,30
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	10.000,00		10.000,00	3.238.549,46	991.000,25	39.083,90	2.208.465,31	1.702.000,93	506.464,38	2.198.465,31
3999	OTROS INGRESOS				22.637,05			22.637,05	22.637,05		22.637,05
399	INGRESOS DIVERSOS	8.011.700,00		8.011.700,00	24.910.946,38	3.123.638,81	229.589,96	21.557.717,61	19.931.325,88	1.626.391,73	13.546.017,61
39	OTROS INGRESOS	829.968.700,00		829.968.700,00	1.741.026.676,42	772.497.890,55	87.430.403,27	881.098.382,60	412.168.559,10	468.929.823,50	51.129.682,60
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	838.241.670,00		838.241.670,00	1.753.063.131,85	772.554.914,11	87.430.403,27	893.077.814,47	423.592.357,08	469.485.457,39	54.836.144,47
4001	PARA FINANC. COMPL. A MINIM. DE PENSION	7.563.020.000,00		7.563.020.000,00	7.363.020.000,04			7.363.020.000,04	7.363.020.000,04		-199.999.999,96
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	2.402.865.840,00		2.402.865.840,00	2.431.386.620,48			2.431.386.620,48	2.431.386.620,48		28.520.780,48
4003	PARA FINANC. PREST. FAMIL.	1.385.590.820,00		1.385.590.820,00	1.469.475.670,63			1.469.475.670,63	1.469.475.670,63		83.884.850,63
4004	PARA FINANCIAR SUBS. PER. DISC.	22.516.890,00		22.516.890,00	22.516.890,00			22.516.890,00	22.516.890,00		
4005	PARA FINANCIAR PRESTAC. SIND. TOXICO	20.930.000,00		20.930.000,00	22.578.437,14			22.578.437,14	22.578.437,14		1.648.437,14
40061	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	43.980.000,00		43.980.000,00	36.875.325,33			36.875.325,33	36.862.034,83	13.290,50	-7.104.674,67
4006	JUBILACIONES ANTICIPADAS	43.980.000,00		43.980.000,00	36.875.325,33			36.875.325,33	36.862.034,83	13.290,50	-7.104.674,67
4008	PARA FINANCIAR SERV. SOC. DEL I. S. M.	13.455.010,00		13.455.010,00	13.455.010,00			13.455.010,00	13.455.010,00		
40090	PARA BONIF. COTIZ. BUQUES DE CANARIAS	85.739.650,00		85.739.650,00	90.145.137,32			90.145.137,32	90.145.137,32		4.405.487,32
40092	PARA OTRAS COTIZ. COMP. CAP. COSTE PRE.	12.020,00		12.020,00	3.254,37			3.254,37	3.254,37		-8.765,63
40093	PARA PREST. MATERNIDAD NO CONTRIB.	550.000,00		550.000,00	550.000,00			550.000,00	550.000,00		
40099	OTRAS TRANSFERENCIAS				187.782,00			187.782,00	187.782,00		187.782,00
4009	OTRAS	86.301.670,00		86.301.670,00	90.886.173,69			90.886.173,69	90.886.173,69		4.584.503,69
400	DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA	11.538.660.230,00		11.538.660.230,00	11.450.194.127,31			11.450.194.127,31	11.450.180.836,81	13.290,50	-88.466.102,69
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. LA A. SANIT. PREST. I. N. G. S	209.255.490,00		209.255.490,00	226.750.959,29			226.750.959,29	222.440.679,97	4.310.279,32	17.495.469,29
4012	PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM	2.855.000,00		2.855.000,00	2.855.000,00			2.855.000,00	2.855.000,00		
40170	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	125.291.040,00		125.291.040,00	125.291.040,00			125.291.040,00	125.291.040,00		
40171	PARA MÍNIMO GARANTIZADO EN DEPEN.	1.087.179.320,00		1.087.179.320,00	1.192.185.720,56			1.192.185.720,56	1.192.185.720,56		105.006.400,56
40173	PARA OTROS GASTOS EN DEPEND.	85.476.960,00		85.476.960,00	85.931.594,18			85.931.594,18	85.931.594,18		454.634,18
40174	EJER. ANTER. SEG. SOCIAL CUIDAD.	40.000,00		40.000,00	40.000,00			40.000,00	40.000,00		
40175	AYUDAS A A FECTADOS POR TALIDOMIDA	120.000,00		120.000,00	120.000,00			120.000,00	120.000,00		
4017	PARA FINANCIAR SERV. SOC. Y OTROS IMSERSO	1.298.107.320,00		1.298.107.320,00	1.403.568.354,74			1.403.568.354,74	1.403.568.354,74		105.461.034,74
401	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	1.515.949.830,00		1.515.949.830,00	1.638.906.334,03			1.638.906.334,03	1.634.596.054,71	4.310.279,32	122.956.504,03
40	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	13.054.610.060,00		13.054.610.060,00	13.089.100.461,34			13.089.100.461,34	13.084.776.891,52	4.323.569,82	34.490.401,34
410	DEL INAP PARA PLANES DE FORMACIÓN				397.857,79	2.328,91		395.528,88	395.528,88		395.528,88
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS	72.562.920,00		72.562.920,00	1.154.551,68			1.154.551,68	1.154.551,68		-71.408.368,32
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	72.562.920,00		72.562.920,00	1.552.409,47	2.328,91		1.550.080,56	1.550.080,56		-71.012.839,44
421	APORTAC. PARA EL SOSTEN. DE SERV. COMUN	936.101.850,00		936.101.850,00	839.671.421,19			839.671.421,19	839.671.421,19		-96.430.428,81
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.169.234.640,00		1.169.234.640,00	1.058.375.590,51	109.534.350,67		948.841.239,84	927.413.900,90	21.427.338,94	-220.393.400,16



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

EJERCICIO 2015

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)							
4222	POR MUERTE	212.591.570,00		212.591.570,00	158.056.817,60	35.269.505,49		122.787.312,11	120.043.516,54	2.743.795,57	-89.804.257,89
422	CAPITALES RENTA	1.381.826.210,00		1.381.826.210,00	1.216.432.408,11	144.803.856,16		1.071.628.551,95	1.047.457.417,44	24.171.134,51	-310.197.658,05
423	CUOTAS DE REASEG. DE ACCID. DE TRABAJO	954.930.640,00		954.930.640,00	843.558.509,17			843.558.509,17	843.558.509,17		-111.372.130,83
4280	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTR.				341.036,81			341.036,81	341.036,81		341.036,81
428	APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.				341.036,81			341.036,81	341.036,81		341.036,81
4291	DEL I. N. G. S	1.425.310,00		1.425.310,00	1.350.000,00			1.350.000,00	1.350.000,00		-75.310,00
4292	DEL IMSERSO	1.887.730,00		1.887.730,00	1.887.730,00			1.887.730,00	1.887.730,00		
4293	DEL ISM	650.000,00		650.000,00							-650.000,00
429	OTRAS TRANSF. RECIB. DE ENTID. DEL SIST	3.963.040,00		3.963.040,00	3.237.730,00			3.237.730,00	3.237.730,00		-725.310,00
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.276.821.740,00		3.276.821.740,00	2.903.241.105,28	144.803.856,16		2.758.437.249,12	2.734.266.114,61	24.171.134,51	-518.384.490,88
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				5.944.413,68			5.944.413,68	5.944.413,68		5.944.413,68
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				5.944.413,68			5.944.413,68	5.944.413,68		5.944.413,68
471	APORTAC. DE EMPR. COL. SOST. SER. COMUNES	33.500.000,00		33.500.000,00	33.910.260,07	674.193,36		33.236.066,71	33.141.030,14	95.036,57	-263.933,29
47	DE EMPRESAS PRIVADAS	33.500.000,00		33.500.000,00	33.910.260,07	674.193,36		33.236.066,71	33.141.030,14	95.036,57	-263.933,29
4902	AL IMSERSO	24.210.000,00		24.210.000,00	1.704.212,42			1.704.212,42	1.704.212,42		-22.505.787,58
49032	DE SERVICIOS SOCIALES				2.603.775,09			2.603.775,09	2.603.775,09		2.603.775,09
4903	AL I. S. M.				2.603.775,09			2.603.775,09	2.603.775,09		2.603.775,09
490	DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	24.210.000,00		24.210.000,00	4.307.987,51			4.307.987,51	4.307.987,51		-19.902.012,49
4999	OTRAS					42.000,00		-42.000,00	-42.000,00		-42.000,00
499	OTRAS					42.000,00		-42.000,00	-42.000,00		-42.000,00
49	DEL EXTERIOR	24.210.000,00		24.210.000,00	4.307.987,51	42.000,00		4.265.987,51	4.265.987,51		-19.944.012,49
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.461.704.720,00		16.461.704.720,00	16.038.056.637,35	145.522.378,43		15.892.534.258,92	15.863.944.518,02	28.589.740,90	-569.170.461,08
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				11,85			11,85	11,85		11,85
5001	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	1.973.085.440,00		1.973.085.440,00	2.088.473.097,22			2.088.473.097,22	2.088.473.097,22		115.387.657,22
500	DEL ESTADO	1.973.085.440,00		1.973.085.440,00	2.088.473.109,07			2.088.473.109,07	2.088.473.109,07		115.387.669,07
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	900,00		900,00	1.252,79			1.252,79	1.252,79		352,79
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	1.973.086.340,00		1.973.086.340,00	2.088.474.361,86			2.088.474.361,86	2.088.474.361,86		115.388.021,86
5180	AL PERSONAL				21.998,49			21.998,49	21.998,49		21.998,49
5181	OTROS				3.086,03			3.086,03	3.086,03		3.086,03
518	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES LUCR				25.084,52			25.084,52	25.084,52		25.084,52
51	INTERESES DE ANTICIP. Y PREST. CONCED.				25.084,52			25.084,52	25.084,52		25.084,52
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	500.000,00		500.000,00	1.310.272,06	358,02		1.309.914,04	1.309.914,04		809.914,04
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	500.000,00		500.000,00	1.310.272,06	358,02		1.309.914,04	1.309.914,04		809.914,04



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

EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
52	INTERESES DE DEPOSITOS	500.000,00		500.000,00	1.310.272,06	358,02		1.309.914,04	1.309.914,04		809.914,04
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	6.500.000,00		6.500.000,00	5.459.688,62	85.309,61		5.374.379,01	4.979.959,56	394.419,45	-1.125.620,99
549	OTRAS RENTAS				35.828,29			35.828,29	35.828,29		35.828,29
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	6.500.000,00		6.500.000,00	5.495.516,91	85.309,61		5.410.207,30	5.015.787,85	394.419,45	-1.089.792,70
550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	97.050,00		97.050,00	35.973,10			35.973,10	35.973,10		-61.076,90
55	PRODUCTOS DE CONCES. Y APROVECHA. ESP.	97.050,00		97.050,00	35.973,10			35.973,10	35.973,10		-61.076,90
5931	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA				3.111,12			3.111,12	3.111,12		3.111,12
593	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				3.111,12			3.111,12	3.111,12		3.111,12
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				1.141.716,62	9.717,39		1.131.999,23	1.131.999,23		1.131.999,23
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				1.144.827,74	9.717,39		1.135.110,35	1.135.110,35		1.135.110,35
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.980.183.390,00		1.980.183.390,00	2.096.486.036,19	95.385,02		2.096.390.651,17	2.095.996.231,72	394.419,45	116.207.261,17
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	118.439.280.470,00		118.439.280.470,00	113.458.326.496,32	3.723.003.426,93	225.345.816,44	109.509.977.252,95	107.953.173.434,69	1.556.803.818,26	-8.929.303.217,05
600	VENTA DE SOLARES				9.733.165,94			9.733.165,94	9.733.165,94		9.733.165,94
601	VENTA DE FINCAS RUSTICAS	20.000,00		20.000,00	14.869,00			14.869,00	14.869,00		-5.131,00
60	DE TERRENOS	20.000,00		20.000,00	9.748.034,94			9.748.034,94	9.748.034,94		9.728.034,94
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	180.000,00		180.000,00	40.434.184,66			40.434.184,66	40.434.184,66		40.254.184,66
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	180.000,00		180.000,00	40.434.184,66			40.434.184,66	40.434.184,66		40.254.184,66
6813	DE OTRAS ENTIDADES				206.723,70			206.723,70	206.723,70		206.723,70
681	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE				206.723,70			206.723,70	206.723,70		206.723,70
68	REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL				206.723,70			206.723,70	206.723,70		206.723,70
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	200.000,00		200.000,00	50.388.943,30			50.388.943,30	50.388.943,30		50.188.943,30
7008	PARA FINANCIAR SERV. SOC. ISM	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00			1.200.000,00	1.200.000,00		
700	DEL DEPARTAM. AL QUE ESTA ADSCRITA	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00			1.200.000,00	1.200.000,00		
7011	PARA FINANC. ASIST. SANIT. I. N. G. S	11.191.180,00		11.191.180,00	11.491.180,00			11.491.180,00	11.491.180,00		300.000,00
7012	PARA FINAC. ASIST. PRESTADA POR ISM	20.000,00		20.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00		
70170	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	1.785.000,00		1.785.000,00	1.785.000,00			1.785.000,00	1.785.000,00		
70173	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	4.340.000,00		4.340.000,00	4.340.000,00			4.340.000,00	4.340.000,00		
7017	PARA FINANCIAR LOS SER. SOC. IMSERSO	6.125.000,00		6.125.000,00	6.125.000,00			6.125.000,00	6.125.000,00		
701	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	17.336.180,00		17.336.180,00	17.636.180,00			17.636.180,00	17.636.180,00		300.000,00
70	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	18.536.180,00		18.536.180,00	18.836.180,00			18.836.180,00	18.836.180,00		300.000,00



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

EJERCICIO 2015

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)							
72050	PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA S. S	128.809.080,00		128.809.080,00	103.700.160,38		103.700.160,38	103.700.160,38			-25.108.919,62
72051	PARA EL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILIT.	605.899.700,00		605.899.700,00	3.277.359.397,65		3.277.359.397,65	3.277.359.397,65			2.671.459.697,65
72052	PARA RESERVA CESE ACT. TRAB. AUT.	3.570.820,00		3.570.820,00	480.618.418,59		480.618.418,59	480.618.418,59			477.047.598,59
7205	DE MUTUAS DE ACC. DE TRABAJO	738.279.600,00		738.279.600,00	3.861.677.976,62		3.861.677.976,62	3.861.677.976,62			3.123.398.376,62
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	738.279.600,00		738.279.600,00	3.861.677.976,62		3.861.677.976,62	3.861.677.976,62			3.123.398.376,62
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	738.279.600,00		738.279.600,00	3.861.677.976,62		3.861.677.976,62	3.861.677.976,62			3.123.398.376,62
7901	AL I. N. G. S.					44.625,00	-44.625,00	-44.625,00			-44.625,00
790	DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO					44.625,00	-44.625,00	-44.625,00			-44.625,00
79	DEL EXTERIOR					44.625,00	-44.625,00	-44.625,00			-44.625,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	756.815.780,00		756.815.780,00	3.880.514.156,62	44.625,00	3.880.469.531,62	3.880.469.531,62			3.123.653.751,62
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	757.015.780,00		757.015.780,00	3.930.903.099,92	44.625,00	3.930.858.474,92	3.930.858.474,92			3.173.842.694,92
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	119.196.296.250,00		119.196.296.250,00	117.389.229.596,24	3.723.048.051,93	225.345.816,44	113.440.835.727,87	111.884.031.909,61	1.556.803.818,26	-5.755.460.522,13
801	A LARGO PLAZO				135.826,03		135.826,03	135.826,03			135.826,03
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.				135.826,03		135.826,03	135.826,03			135.826,03
83000	DEL I. N. G. S	447.460,00		447.460,00	177.864,83		177.864,83	177.864,83			-269.595,17
83001	DEL IMSERSO	1.155.010,00		1.155.010,00	566.389,59		566.389,59	566.389,59			-588.620,41
83002	DEL ISM	40.200,00		40.200,00	390.467,01		390.467,01	390.467,01			350.267,01
83003	DE OTRAS ENTIDADES	6.460.000,00		6.460.000,00	6.006.538,06		6.006.538,06	6.006.538,06			-453.461,94
8300	AL PERSONAL	8.102.670,00		8.102.670,00	7.141.259,49		7.141.259,49	7.141.259,49			-961.410,51
830	A CORTO PLAZO	8.102.670,00		8.102.670,00	7.141.259,49		7.141.259,49	7.141.259,49			-961.410,51
83103	DE OTRAS ENTIDADES				9.673,40	34,28	9.639,12	9.639,12			9.639,12
8310	AL PERSONAL				9.673,40	34,28	9.639,12	9.639,12			9.639,12
83113	DE OTRAS ENTIDADES				4.206,92	625,57	3.581,35	3.581,35			3.581,35
8311	OTROS				4.206,92	625,57	3.581,35	3.581,35			3.581,35
831	A LARGO PLAZO				13.880,32	659,85	13.220,47	13.220,47			13.220,47
83	REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB.	8.102.670,00		8.102.670,00	7.155.139,81	659,85	7.154.479,96	7.154.479,96			-948.190,04
8403	DE OTRAS ENTIDADES				550,00		550,00	550,00			550,00
840	DEVOL. DE DEPOSITOS E IMPOS.				550,00		550,00	550,00			550,00
8411	DEL IMSERSO				3.000,00		3.000,00	3.000,00			3.000,00
8413	DE OTRAS ENTIDADES				11.386,12		11.386,12	11.386,12			11.386,12
841	DEVOLUCION DE FIANZAS				14.386,12		14.386,12	14.386,12			14.386,12
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				14.936,12		14.936,12	14.936,12			14.936,12



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

EJERCICIO 2015

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)							
8709	DESTINADO OTROS FINES	27.915.180,00		27.915.180,00							-27.915.180,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	27.915.180,00		27.915.180,00							-27.915.180,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	27.915.180,00		27.915.180,00							-27.915.180,00
8800	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	8.446.717.680,00		8.446.717.680,00	5.612.069.072,24			5.612.069.072,24	5.612.069.072,24		-2.834.648.607,76
8801	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO				5.540.354.322,61			5.540.354.322,61	5.540.354.322,61		5.540.354.322,61
880	AL FONDO DE RESERVA DE LA SEG. SOCIAL	8.446.717.680,00		8.446.717.680,00	11.152.423.394,85			11.152.423.394,85	11.152.423.394,85		2.705.705.714,85
88	UTIL. ACT. FINAN. FONDO RESERVA Y OTROS	8.446.717.680,00		8.446.717.680,00	11.152.423.394,85			11.152.423.394,85	11.152.423.394,85		2.705.705.714,85
8	ACTIVOS FINANCIEROS	8.482.735.530,00		8.482.735.530,00	11.159.729.296,81	659,85		11.159.728.636,96	11.159.728.636,96		2.676.993.106,96
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	8.482.735.530,00		8.482.735.530,00	11.159.729.296,81	659,85		11.159.728.636,96	11.159.728.636,96		2.676.993.106,96
	TOTAL INGRESOS	127.679.031.780,00		127.679.031.780,00	128.548.958.893,05	3.723.048.711,78	225.345.816,44	124.600.564.364,83	123.043.760.546,57	1.556.803.818,26	-3.078.467.415,17



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2015

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	109.509.977.252,95	126.861.781.483,73		-17.351.804.230,78
b. Operaciones de capital	3.930.858.474,92	84.741.674,45		3.846.116.800,47
1. Total operaciones no financieras (a+b)	113.440.835.727,87	126.946.523.158,18		-13.505.687.430,31
d. Activos financieros	11.159.728.636,96	99.632.837,00		11.060.095.799,96
e. Pasivos financieros	--	13.841,64		-13.841,64
2. Total operaciones financieras (d+e)	11.159.728.636,96	99.646.678,64		11.060.081.958,32
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	124.600.564.364,83	127.046.169.836,82		-2.445.605.471,99
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			501.100.000,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			30.144.338,12	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			118.799.730,37	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			412.444.607,75	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				-2.033.160.864,24



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



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

1.- BALANCE AGREGADO.....	417
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL AGREGADA.....	419
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO AGREGADO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.....	423
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	425
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AGREGADO.....	427
5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO AGREGADO	
5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	431
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	440
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS.....	446
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS.....	454
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	461
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	467
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMÓN. Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	469
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	476
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	482



1.- BALANCE AGREGADO



Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	3.456.311.623,07	5.215.808.181,24		A) PATRIMONIO NETO	5.321.376.381,63	8.844.015.336,76
	I. Inmovilizado intangible	56.453.273,01	56.854.331,41	10	I. Patrimonio aportado	24.761.287,51	25.002.037,51
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo	--	--		II. Patrimonio generado	5.163.649.708,84	8.538.892.681,78
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual	525,00	525,00		1. Reservas	3.704.408.822,60	6.543.868.845,65
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas	20.476.185,24	21.621.734,91	11	2. Resultados de ejercicios anteriores	944.030.969,25	1.371.124.531,19
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos	32.271.832,55	31.490.331,69	120, 122	3. Resultados de ejercicio	515.209.916,99	623.899.304,94
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible	3.704.730,22	3.741.739,81	129			
	II. Inmovilizado material	1.097.760.392,57	1.097.314.345,06		III. Ajustes por cambio de valor	132.572.356,98	278.923.751,76
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos	239.955.322,15	238.457.467,03		1. Inmovilizado no financiero	1.625.789,41	1.711.842,67
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones	559.589.489,30	550.661.859,03	136	2. Activ. financieros disponibles para venta	130.946.567,57	277.211.909,09
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro Inmovilizado material	295.378.895,43	303.995.935,66	133			
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos	2.836.685,69	4.199.083,34	130, 131, 132	IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.	393.028,30	1.196.865,71
	III. Inversiones inmobiliarias	--	52.500,00		B) PASIVO NO CORRIENTE	7.424.862,91	10.504.351,92
220, (2820), (2920)	1. Terrenos	--	52.500,00		I. Provisiones a largo plazo	5.702.766,14	8.584.456,04
221, (2821), (2921)	2. Construcciones	--	--	14	II. Deudas a largo plazo	1.722.096,77	1.919.895,88
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos	--	--		2. Deudas con entidades de crédito	--	--
	IV. I.F.Ip ent. grupo,multig. y asoc.	28.053.986,80	28.294.736,80	170, 177	4. Otras deudas	612.220,23	551.570,15
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público	28.053.986,80	28.294.736,80	171, 172, 173, 178, 18	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo	1.109.876,54	1.368.325,73
248, (2938)	4. Otras inversiones	--	--	174			
	V. Inversiones financieras a largo plazo	2.244.947.648,05	3.999.521.769,48		C) PASIVO CORRIENTE	1.299.310.077,16	1.299.022.772,68
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio	--	--		I. Provisiones a corto plazo	584.589.567,26	552.999.764,24
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda	2.238.471.107,29	3.989.716.248,94		II. Deudas a corto plazo	13.662.081,91	15.701.563,29
254, 256, 257, (297), (2983)				58	2. Deudas con entidades de crédito	--	--
258, 26	4. Otras inversiones financieras	6.476.540,76	9.805.520,54		4. Otras deudas	13.403.632,72	15.453.916,75
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo	29.096.322,64	33.770.498,49		5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo	258.449,19	247.646,54
					IV. Acreedores y otras cuentas a pagar	701.058.427,99	730.321.445,15
	B) ACTIVO CORRIENTE	3.171.799.698,63	4.937.734.280,12	520, 527	1. Acreedores por operaciones de gestión	100.217.488,25	90.237.021,61
	I. Activos en estado de venta	2.879.685,63	2.569.460,06	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	2. Otras cuentas a pagar	545.205.514,71	582.872.517,86
38, (398)	II. Existencias	15.875.758,33	15.996.147,17	524	3. Administraciones públicas	55.635.425,03	57.211.905,68
30, (390)	1. Productos farmacéuticos	2.987.187,55	3.099.798,39	4000, 401	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP	--	--
31, (391)	2. Material sanitario de consumo	7.497.148,01	7.048.637,83	4001, 41,550, 554, 557, 5586, 559	V. Ajustes por periodificación	--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos	5.391.422,77	5.847.710,95				
4300, 431, 443, 448, (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar	2.300.931.529,53	2.673.512.402,10	475, 476, 477			
4301, 440, 441, 449, (4909),	1. Deudores por operaciones de gestión	220.925.647,45	694.897.406,83	452, 456, 457			
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar	2.078.792.471,62	1.977.379.036,60				
470, 471, 472	3. Administraciones públicas	1.213.410,46	1.235.958,67	485, 568			
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP	--	--				
	V. Inversiones financieras a corto plazo	303.519.571,20	1.228.602.636,14				
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio	99.888,21	106.699,69				
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda	293.117.849,08	1.220.439.056,77				
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras	10.301.833,91	8.056.879,68				
480, 567	VI. Ajustes por periodificación	2.908.229,63	3.303.757,65				
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes	545.684.924,31	1.013.749.877,00				
577	1. Otros activos líquidos equivalentes	143.131.961,03	361.058.297,14				
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería	402.552.963,28	652.691.579,86				
	TOTAL ACTIVO (A+B).....	6.628.111.321,70	10.153.542.461,36		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....	6.628.111.321,70	10.153.542.461,36



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL AGREGADA



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL AGREGADA
EJERCICIO 2015

Nº CUENTAS		EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
	1. Cotizaciones sociales	9.995.087.638,70	9.545.696.954,24
7200, 7210	a) Régimen general	2.733.653.090,53	2.590.191.269,24
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos	997.908.977,52	959.843.972,36
7202, 7212	c) Régimen especial agrario	1.256,12	37.597,22
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	7.722.795,31	7.238.601,32
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón	787.381,73	558.987,35
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar	--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	6.255.014.137,49	5.987.826.526,75
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	37.817.414,53	33.330.501,51
	a) Del ejercicio	37.702.322,93	33.226.241,35
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	444.183,22	571.735,35
750	a.2) transferencias	37.258.139,71	32.654.506,00
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos	--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	115.091,60	104.260,16
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	55.766.781,84	53.466.813,42
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.009.890.941,45	1.029.824.133,63
776	a) Arrendamientos	585.619,93	514.238,57
775, 777	b) Otros ingresos	36.702.692,52	6.755.014,04
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	265.859.839,61	288.757.277,47
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	706.742.789,39	733.797.603,55
795	6. Excesos de provisiones	485.029,51	813.943,76
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	11.099.047.806,03	10.663.132.346,56
	7. Prestaciones sociales	-4.843.849.823,03	-4.235.194.307,76
(630)	a) Pensiones	--	--
(631)	b) Incapacidad temporal	-4.265.239.687,81	-3.723.133.162,78
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-367.768.865,67	-338.853.599,61
(634)	d) Prestaciones familiares	--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-132.401.821,45	-109.384.659,62
(636)	f) Prestaciones sociales	-29.428.036,95	-24.343.764,45
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-10.460.999,02	-8.829.962,97
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-24.205.585,15	-21.581.214,51
(639)	i) Otras prestaciones	-14.344.826,98	-9.067.943,82
	8. Gastos de personal	-980.957.997,58	-943.781.262,85
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-726.338.366,92	-697.753.013,24
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-254.619.630,66	-246.028.249,61
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-2.799.471.880,03	-2.657.014.096,44
(650)	a) Transferencias	-1.730.035.181,12	-1.643.545.790,51
(651)	b) Subvenciones	-1.069.436.698,91	-1.013.468.305,93
	10. Aprovisionamientos	-454.490.547,66	-551.161.218,36
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611, (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos	-454.490.547,66	-551.161.218,36
	b) Deterioro de valor de existencias	--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-1.782.420.482,45	-1.834.944.822,19
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-269.485.632,88	-274.095.643,88
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676)	b) Tributos	-6.420.129,31	-5.710.060,70
(6970)	c) Otros	-3.047,12	-42.538,95
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-230.756.785,80	-291.683.002,26
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-571.124.028,88	-573.353.944,69
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-704.630.858,46	-690.059.631,71
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-60.217.424,43	-61.445.183,10
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-10.921.408.155,18	-10.283.540.890,70
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	177.639.650,85	379.591.455,86



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL AGREGADA
EJERCICIO 2015

Nº CUENTAS		EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta a) Deterioro del valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	-3.830.671,55 -- -3.830.979,68 308,13	-6.412.407,32 -- -6.415.992,52 3.585,20
773, 778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos b) Gastos	16.573.516,92 19.989.761,39 -3.416.244,47	33.778.673,30 34.092.019,92 -313.346,62
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	190.382.496,22	406.957.721,84
760 761, 762, 769 755, 756	15. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras	123.956.299,20 -- 123.956.299,20 --	169.502.223,79 -- 169.502.223,79 --
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-775.200,70	-210.048,30
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo	--	--
7640, (6640) 7641, (6641)	18. Variación valor razonable activos financieros a) Activos a valor razonable con imputación en resultados b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta	137.320.423,11 -- 137.320.423,11	15.513.955,89 -- 15.513.955,89
768, (668)	19. Diferencias de cambio	--	17.495,87
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros a) De entidades dependientes b) Otros	64.325.899,16 -- 64.325.899,16	-2.838,37 -- -2.838,37
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	324.827.420,77	184.820.788,88
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	515.209.916,99	591.778.510,72
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		32.120.794,22
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		623.899.304,94



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO AGREGADO



3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



CUENTA AGREGADA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO 2015

	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2014	25.002.037,51	8.072.564.413,36	278.923.751,76	1.161.039,53	8.377.651.242,16
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES	--	466.328.268,42	--	35.826,18	466.364.094,60
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2015 (A+B)	25.002.037,51	8.538.892.681,78	278.923.751,76	1.196.865,71	8.844.015.336,76
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2015	-240.750,00	-3.375.242.972,94	-146.351.394,78	-803.837,41	-3.522.638.955,13
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio	--	515.209.916,99	-146.351.394,78	-803.837,41	368.054.684,80
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias	-240.750,00	--	--	--	-240.750,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto	--	-3.890.452.889,93	--	--	-3.890.452.889,93
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2015 (C+D)	24.761.287,51	5.163.649.708,84	132.572.356,98	393.028,30	5.321.376.381,63



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



CUENTA AGREGADA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2015

Nº CUENTAS		EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
(129)	I. Resultado económico patrimonial	515.209.916,99	(*) 623.899.304,94
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :		
	1. Inmovilizado no financiero	-13.228,11	-13.656,61
920	1.1 Ingresos	--	--
(820),(821),(822)	1.2 Gastos	-13.228,11	-13.656,61
	2. Activos financieros	-9.383.784,99	124.659.971,90
900	2.1 Ingresos	10.085.492,03	125.565.824,24
(800)	2.2 Gastos	-19.469.277,02	-905.852,34
94	3. Otros incrementos patrimoniales	19.530,00	1.000,00
	Total (1+2+3)	-9.377.483,10	124.647.315,29
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial		
(823)	1. Inmovilizado no financiero	-72.825,15	--
(802), 902	2. Activos financieros	-136.881.556,53	-15.205.076,90
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales	-823.367,41	-107.845,36
	Total (1+2+3)	-137.777.749,09	-15.312.922,26
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)	368.054.684,80	733.233.697,97

(*) 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 2015

	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014 REEXPRESADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-3.324.333.670,84	165.890.404,03
A) Cobros	5.549.160.367,89	5.514.690.654,69
1. Cotizaciones Sociales	--	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas	76.373.278,40	77.230.129,32
3. Prestaciones de servicios	55.692.895,07	47.677.212,00
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	86.415.346,45	84.772.885,44
5. Intereses y dividendos cobrados	152.240.340,82	172.754.922,87
6. Otros cobros	5.178.438.507,15	5.132.255.505,06
B) Pagos	8.873.494.038,73	5.348.800.250,66
7. Prestaciones sociales	1.890.849.002,21	1.639.234.799,18
8. Gastos de personal	983.226.552,65	900.487.591,25
9. Transferencias y subvenciones concedidas	4.679.891.352,76	1.655.158.816,50
10. Aprovisionamientos	583.932.414,18	648.754.005,75
11. Otros gastos de gestión	316.444.688,58	307.607.982,25
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	557.055,81	496.095,66
13. Intereses pagados	295.589,07	376.138,27
14. Otros pagos	418.297.383,47	196.684.821,80
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)	-3.324.333.670,84	165.890.404,03
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	2.621.311.818,41	-322.435.385,78
C) Cobros	5.422.370.869,34	4.704.908.096,75
1. Venta de inversiones reales	2.349.012,18	227.616,32
2. Ventas de activos financieros	5.416.430.990,06	4.701.834.881,72
3. Otros cobros de las actividades de inversión	3.590.867,10	2.845.598,71
D) Pagos:	2.801.059.050,93	5.027.343.482,53
4. Compra de inversiones reales	53.704.974,45	48.345.453,00
5. Compra de activos financieros	2.719.588.423,29	4.961.179.581,08
6. Otros pagos de las actividades de inversión	27.765.653,19	17.818.448,45
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)	2.621.311.818,41	-322.435.385,78
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-359.308,55	-61.480,36
E) Aumentos en el patrimonio:	9.012,56	--
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias	9.012,56	--
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:	368.321,11	61.480,36
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias	368.321,11	61.480,36
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)	-359.308,55	-61.480,36
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	235.316.208,29	227.362.898,30
I) Cobros pendientes de aplicación:	236.684.907,52	232.385.024,09
J) Pagos pendientes de aplicación:	1.368.699,23	5.022.125,79
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)	235.316.208,29	227.362.898,30
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)	-468.064.952,69	70.756.436,19
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	1.013.749.877,00	942.993.440,82
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	545.684.924,31	1.013.749.877,00



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 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN				208.737,06	208.737,06	208.737,06		-208.737,06
13019	OTROS DIRECTIVOS	334.710,00	2.022,51	336.732,51	193.195,72	193.195,72	193.195,72		143.536,79
1301	OTROS DIRECTIVOS	334.710,00	2.022,51	336.732,51	401.932,78	401.932,78	401.932,78		-65.200,27
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	96.125.560,00	2.968.117,41	99.093.677,41	96.842.522,13	96.842.522,13	96.810.600,51	31.921,62	2.251.155,28
1309	OTRO PERSONAL	96.125.560,00	2.968.117,41	99.093.677,41	96.842.522,13	96.842.522,13	96.810.600,51	31.921,62	2.251.155,28
130	LABORAL FIJO	96.460.270,00	2.970.139,92	99.430.409,92	97.244.454,91	97.244.454,91	97.212.533,29	31.921,62	2.185.955,01
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.332.260,00	348.902,66	1.681.162,66	2.089.332,62	2.089.332,62	2.086.794,76	2.537,86	-408.169,96
131	LABORAL EVENTUAL	1.332.260,00	348.902,66	1.681.162,66	2.089.332,62	2.089.332,62	2.086.794,76	2.537,86	-408.169,96
1329	OTRAS	361.400,00		361.400,00	694.743,42	694.743,42	678.837,35	15.906,07	-333.343,42
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	361.400,00		361.400,00	694.743,42	694.743,42	678.837,35	15.906,07	-333.343,42
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	795.290,00	44.703,00	839.993,00	994.424,43	994.424,43	994.424,43		-154.431,43
1344	LABORAL EVENTUAL	6.600,00		6.600,00	1.616,13	1.616,13	1.610,95	5,18	4.983,87
134	INDEMNIZACIONES	801.890,00	44.703,00	846.593,00	996.040,56	996.040,56	996.035,38	5,18	-149.447,56
1352	OTROS DIRECTIVOS	4.540,00		4.540,00					4.540,00
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	4.540,00		4.540,00					4.540,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	1.628.710,00	-65.925,72	1.562.784,28	1.305.480,59	1.305.480,59	1.305.480,59		257.303,69
13	LABORALES	100.589.070,00	3.297.819,86	103.886.889,86	102.330.052,10	102.330.052,10	102.279.681,37	50.370,73	1.556.837,76
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30.537.220,00	2.493.681,54	33.030.901,54	32.117.112,03	32.117.112,03	32.117.112,03		913.789,51
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30.537.220,00	2.493.681,54	33.030.901,54	32.117.112,03	32.117.112,03	32.117.112,03		913.789,51
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	775.750,00	9.431,00	785.181,00	746.506,26	746.506,26	734.220,87	12.285,39	38.674,74
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.336.450,00	5.000,00	1.341.450,00	1.419.196,44	1.419.196,44	1.375.351,58	43.844,86	-77.746,44
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	29.760,00		29.760,00	33.106,95	33.106,95	33.106,95		-3.346,95
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	167.690,00		167.690,00	160.531,39	160.531,39	155.179,96	5.351,43	7.158,61
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	996.970,00	16.481,20	1.013.451,20	936.647,78	936.647,78	897.360,57	39.287,21	76.803,42
1625	SEGUROS	645.660,00	175.000,00	820.660,00	796.369,95	796.332,48	792.973,68	3.358,80	24.327,52
1629	OTROS	451.050,00	42.000,00	493.050,00	385.381,34	385.381,34	368.734,89	16.646,45	107.668,66
162	GASTOS SOC.PERS.	4.403.330,00	247.912,20	4.651.242,20	4.477.740,11	4.477.702,64	4.356.928,50	120.774,14	173.539,56
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	34.940.550,00	2.741.593,74	37.682.143,74	36.594.852,14	36.594.814,67	36.474.040,53	120.774,14	1.087.329,07
1	GASTOS DE PERSONAL	135.529.620,00	6.039.413,60	141.569.033,60	138.924.904,24	138.924.866,77	138.753.721,90	171.144,87	2.644.166,83
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	29.000,00		29.000,00	28.304,53	28.304,53	28.304,53		695,47
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.522.170,00	186.800,00	8.708.970,00	8.465.717,00	8.465.717,00	8.412.351,55	53.365,45	243.253,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	42.630,00		42.630,00	49.092,95	49.092,95	49.092,95		-6.462,95
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	307.230,00		307.230,00	267.965,68	267.965,68	267.965,68		39.264,32
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	20.680,00		20.680,00	13.943,50	13.943,50	13.796,11	147,39	6.736,50
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	649.000,00	-9.300,00	639.700,00	1.025.198,91	1.025.198,91	1.023.474,66	1.724,25	-385.498,91



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00	841,61	841,61	841,61		-831,61
209	CANONES	531.820,00	-25.000,00	506.820,00	455.301,82	455.301,82	455.301,82		51.518,18
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	10.102.540,00	152.500,00	10.255.040,00	10.306.366,00	10.306.366,00	10.251.128,91	55.237,09	-51.326,00
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	100,00		100,00	345,46	345,46	237,88	107,58	-245,46
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	862.630,00		862.630,00	1.077.960,73	1.077.960,73	1.003.740,84	74.219,89	-215.330,73
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.759.460,00	-19.800,00	1.739.660,00	1.956.899,65	1.956.899,65	1.873.617,79	83.281,86	-217.239,65
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.330,00		8.330,00	3.106,19	3.106,19	3.074,84	31,35	5.223,81
215	MOBILIARIO Y ENSERES	187.500,00	61.000,00	248.500,00	203.519,36	203.519,36	190.193,45	13.325,91	44.980,64
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.660.910,00	63.700,00	1.724.610,00	1.773.127,71	1.773.127,71	1.741.931,78	31.195,93	-48.517,71
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	46.170,00		46.170,00	85.653,16	85.653,16	85.653,16		-39.483,16
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	4.525.100,00	104.900,00	4.630.000,00	5.100.612,26	5.100.612,26	4.898.449,74	202.162,52	-470.612,26
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	940.860,00	-26.200,00	914.660,00	1.014.156,89	1.014.156,89	963.084,59	51.072,30	-99.496,89
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	125.490,00	-5.600,00	119.890,00	99.964,72	99.964,72	86.945,84	13.018,88	19.925,28
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	213.050,00	34.600,00	247.650,00	246.384,65	246.384,65	235.880,11	10.504,54	1.265,35
220	MATERIAL DE OFICINA	1.279.400,00	2.800,00	1.282.200,00	1.360.506,26	1.360.506,26	1.285.910,54	74.595,72	-78.306,26
22100	ENERGIA ELECTRICA	2.799.840,00	-6.200,00	2.793.640,00	2.796.991,12	2.796.991,12	2.770.200,19	26.790,93	-3.351,12
22101	AGUA	157.230,00	2.000,00	159.230,00	169.198,70	169.198,70	163.839,89	5.358,81	-9.968,70
22102	GAS	108.630,00		108.630,00	57.307,31	57.307,31	56.378,09	929,22	51.322,69
22103	COMBUSTIBLE	132.320,00		132.320,00	108.642,76	108.642,76	106.757,52	1.885,24	23.677,24
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3.198.020,00	-4.200,00	3.193.820,00	3.132.139,89	3.132.139,89	3.097.175,69	34.964,20	61.680,11
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	188.520,00		188.520,00	165.250,42	165.250,42	160.353,69	4.896,73	23.269,58
22112	HEMODERIVADOS	560,00		560,00					560,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	189.080,00		189.080,00	165.250,42	165.250,42	160.353,69	4.896,73	23.829,58
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	24.550,00		24.550,00	35.156,91	35.156,91	34.848,38	308,53	-10.606,91
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	42.270,00		42.270,00	41.128,66	41.128,66	40.647,53	481,13	1.141,34
22140	LENCERIA	1.740,00		1.740,00	165,08	165,08	165,08		1.574,92
22141	VESTUARIO	32.860,00		32.860,00	39.834,76	39.834,76	39.764,76	70,00	-6.974,76
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	34.600,00		34.600,00	39.999,84	39.999,84	39.929,84	70,00	-5.399,84
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	7.990,00		7.990,00	8.590,00	8.590,00	8.590,00		-600,00
22160	IMPLANTES	671.080,00		671.080,00	690.117,38	690.117,38	681.798,66	8.318,72	-19.037,38
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	6.500,00		6.500,00					6.500,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	493.060,00	50.000,00	543.060,00	580.163,03	580.163,03	564.846,62	15.316,41	-37.103,03
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.170.640,00	50.000,00	1.220.640,00	1.270.280,41	1.270.280,41	1.246.645,28	23.635,13	-49.640,41
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	80.700,00	-2.900,00	77.800,00	39.900,19	39.900,19	38.337,22	1.562,97	37.899,81
2218	BANCO DE SANGRE	970,00		970,00	1.272,30	1.272,30	1.272,30		-302,30
2219	OTROS SUMINISTROS	143.360,00		143.360,00	146.430,92	146.430,92	144.093,36	2.337,56	-3.070,92



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
221	SUMINISTROS	4.892.180,00	42.900,00	4.935.080,00	4.880.149,54	4.880.149,54	4.811.893,29	68.256,25	54.930,46
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	5.338.510,00	-55.000,00	5.283.510,00	3.925.328,16	3.925.328,16	3.814.676,24	110.651,92	1.358.181,84
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	5.338.510,00	-55.000,00	5.283.510,00	3.925.328,16	3.925.328,16	3.814.676,24	110.651,92	1.358.181,84
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	884.020,00	-3.300,00	880.720,00	1.970.944,60	1.970.944,60	1.930.265,20	40.679,40	-1.090.224,60
2229	OTRAS	20.530,00		20.530,00	39.401,20	39.401,20	39.127,84	273,36	-18.871,20
222	COMUNICACIONES	6.243.060,00	-58.300,00	6.184.760,00	5.935.673,96	5.935.673,96	5.784.069,28	151.604,68	249.086,04
223	TRANSPORTES	605.040,00		605.040,00	551.812,96	551.812,96	539.051,93	12.761,03	53.227,04
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	204.650,00	-6.200,00	198.450,00	170.043,60	170.043,60	170.043,60		28.406,40
2241	VEHICULOS	8.950,00		8.950,00	5.813,85	5.813,85	5.813,85		3.136,15
2248	OTRO INMOVILIZADO	18.660,00		18.660,00	998,03	998,03	998,03		17.661,97
2249	OTROS RIESGOS	70.120,00		70.120,00	78.976,98	78.976,98	75.401,12	3.575,86	-8.856,98
224	PRIMAS DE SEGUROS	302.380,00	-6.200,00	296.180,00	255.832,46	255.832,46	252.256,60	3.575,86	40.347,54
2250	ESTATALES	14.740,00		14.740,00	8.059,60	8.059,60	8.059,60		6.680,40
2251	AUTONOMICOS	6.430,00	1.000,00	7.430,00	5.430,05	5.430,05	5.372,08	57,97	1.999,95
2252	LOCALES	618.800,00		618.800,00	553.860,81	553.860,81	552.827,42	1.033,39	64.939,19
225	TRIBUTOS	639.970,00	1.000,00	640.970,00	567.350,46	567.350,46	566.259,10	1.091,36	73.619,54
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	158.510,00	-12.500,00	146.010,00	73.400,38	73.400,38	67.313,30	6.087,08	72.609,62
22621	DE COMUNICACION	1.210,00		1.210,00	5,85	5,85	5,85		1.204,15
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	159.720,00	-12.500,00	147.220,00	73.406,23	73.406,23	67.319,15	6.087,08	73.813,77
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.014.550,00	10.000,00	1.024.550,00	1.001.281,37	1.001.281,37	978.167,62	23.113,75	23.268,63
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	242.000,00	7.991,40	249.991,40	233.872,09	233.872,09	233.872,09		16.119,31
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	359.500,00		359.500,00	202.525,85	202.525,85	187.434,96	15.090,89	156.974,15
22661	CURSOS DE FORMACION	44.990,00		44.990,00	47.311,62	47.311,62	47.311,62		-2.321,62
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	404.490,00		404.490,00	249.837,47	249.837,47	234.746,58	15.090,89	154.652,53
2269	OTROS	507.660,00		507.660,00	437.942,93	437.942,93	422.580,41	15.362,52	69.717,07
226	GASTOS DIVERSOS	2.328.420,00	5.491,40	2.333.911,40	1.996.340,09	1.996.340,09	1.936.685,85	59.654,24	337.571,31
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.392.940,00	-601.000,00	2.791.940,00	2.453.948,87	2.453.948,87	2.424.046,04	29.902,83	337.991,13
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	1.600,00		1.600,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66		-66,66
2273	LIMPIEZA Y ASEO	4.056.680,00	190.560,00	4.247.240,00	4.169.195,81	4.169.195,81	4.078.539,99	90.655,82	78.044,19
2274	SEGURIDAD	1.035.150,00		1.035.150,00	1.165.565,50	1.165.565,50	1.131.521,67	34.043,83	-130.415,50
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	62.860,00	61.000,00	123.860,00	114.033,18	114.033,18	107.645,53	6.387,65	9.826,62
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	695.700,00	-63.400,00	632.300,00	374.227,40	374.227,40	371.342,17	2.885,23	258.072,60
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	1.016.340,00		1.016.340,00	877.999,95	877.999,95	827.569,32	50.430,63	138.340,05
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	11.311.450,00	-433.060,00	10.878.390,00	11.726.559,78	11.726.559,78	11.516.937,23	209.622,55	-848.169,78
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	11.670.710,00	-2.546.110,00	9.124.600,00	4.590.320,99	4.590.320,99	4.494.534,58	95.786,41	4.534.279,01
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	23.998.500,00	-2.979.170,00	21.019.330,00	17.194.880,72	17.194.880,72	16.839.041,13	355.839,59	3.824.449,28
2279	OTROS	204.610,00	-23.858,73	180.751,27	223.647,14	223.647,14	207.127,74	16.519,40	-42.895,87
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	33.448.040,00	-3.415.868,73	30.032.171,27	25.697.165,28	25.697.165,28	25.160.930,93	536.234,35	4.335.005,99



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	49.738.490,00	-3.428.177,33	46.310.312,67	41.244.831,01	41.244.831,01	40.337.057,52	907.773,49	5.065.481,66
230	DIETAS	575.260,00	-10.200,00	565.060,00	376.010,81	376.010,81	375.569,92	440,89	189.049,19
231	LOCOMOCION	2.273.990,00	-20.400,00	2.253.590,00	1.868.965,62	1.868.965,62	1.861.818,70	7.146,92	384.624,38
232	TRASLADOS	110,00		110,00					110,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	345.670,00	-2.000,00	343.670,00	188.680,18	188.680,18	187.645,86	1.034,32	154.989,82
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.195.030,00	-32.600,00	3.162.430,00	2.433.656,61	2.433.656,61	2.425.034,48	8.622,13	728.773,39
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	31.990,00		31.990,00	2.338,24	2.338,24	2.338,24		29.651,76
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	31.990,00		31.990,00	2.338,24	2.338,24	2.338,24		29.651,76
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	100,00		100,00					100,00
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.013.510,00	-520.000,00	493.510,00	102.686,63	102.686,63	102.686,63		390.823,37
2513	CON ENTES TERRITORIALES	5.100,00		5.100,00					5.100,00
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.094.000,00	-22.700,00	2.071.300,00	1.814.086,30	1.814.086,30	1.755.072,86	59.013,44	257.213,70
2516	CON EL I.N.G.S	1.200,00		1.200,00					1.200,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	339.400,00	-100.800,00	238.600,00	227.794,40	227.794,40	221.096,25	6.698,15	10.805,60
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	21.000,00		21.000,00					21.000,00
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	3.475.310,00	-643.500,00	2.831.810,00	2.144.567,33	2.144.567,33	2.078.855,74	65.711,59	687.242,67
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2.100,00		2.100,00					2.100,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	26.900,00		26.900,00					26.900,00
2523	CON ENTES TERRITORIALES	5.100,00		5.100,00	3.245,81	3.245,81	3.245,81		1.854,19
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	100,00		100,00					100,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	950.180,00	381.000,00	1.331.180,00	1.799.935,30	1.799.935,30	1.756.045,30	43.890,00	-468.755,30
2526	CON EL I.N.G.S.	1.100,00		1.100,00					1.100,00
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	81.700,00		81.700,00	81.360,29	81.360,29	81.360,29		339,71
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				942,28	942,28	942,28		-942,28
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1.067.180,00	381.000,00	1.448.180,00	1.885.483,68	1.885.483,68	1.841.593,68	43.890,00	-437.303,68
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.306.570,00	245.000,00	1.551.570,00	1.782.254,97	1.782.254,97	1.730.307,25	51.947,72	-230.684,97
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	77.870,00	5.000,00	82.870,00	112.321,89	112.321,89	108.969,27	3.352,62	-29.451,89
25439	OTROS	257.290,00	5.000,00	262.290,00	248.542,53	248.542,53	241.856,86	6.685,67	13.747,47
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.641.730,00	255.000,00	1.896.730,00	2.143.119,39	2.143.119,39	2.081.133,38	61.986,01	-246.389,39
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	428.210,00	250.000,00	678.210,00	746.234,83	746.234,83	723.486,41	22.748,42	-68.024,83
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	2.880,00		2.880,00	2.141,31	2.141,31	2.141,31		738,69
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.931.530,00	-50.000,00	2.881.530,00	2.558.723,95	2.558.723,95	2.382.692,86	176.031,09	322.806,05
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	5.004.350,00	455.000,00	5.459.350,00	5.450.219,48	5.450.219,48	5.189.453,96	260.765,52	9.130,52
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	20.380,00		20.380,00	58.363,14	58.363,14	57.382,60	980,54	-37.983,14



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	400,00		400,00					400,00
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	20.780,00		20.780,00	58.363,14	58.363,14	57.382,60	980,54	-37.583,14
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	1.650,00		1.650,00					1.650,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	7.314.410,00	-175.000,00	7.139.410,00	5.699.380,13	5.699.380,13	5.613.706,67	85.673,46	1.440.029,87
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	7.316.060,00	-175.000,00	7.141.060,00	5.699.380,13	5.699.380,13	5.613.706,67	85.673,46	1.441.679,87
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	16.883.680,00	17.500,00	16.901.180,00	15.238.013,76	15.238.013,76	14.780.992,65	457.021,11	1.663.166,24
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	84.476.830,00	-3.185.877,33	81.290.952,67	74.325.817,88	74.325.817,88	72.695.001,54	1.630.816,34	6.965.134,79
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	28.400,00		28.400,00	8.547,27	8.547,27	8.547,27		19.852,73
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	28.400,00		28.400,00	8.547,27	8.547,27	8.547,27		19.852,73
3	GASTOS FINANCIEROS	28.400,00		28.400,00	8.547,27	8.547,27	8.547,27		19.852,73
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.590.800,00	-10.000,00	1.580.800,00	1.418.835,23	1.418.835,23	1.418.835,23		161.964,77
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	1.590.800,00	-10.000,00	1.580.800,00	1.418.835,23	1.418.835,23	1.418.835,23		161.964,77
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS		795.205,00	795.205,00	795.201,65	795.201,65	795.201,65		3,35
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA		795.205,00	795.205,00	795.201,65	795.201,65	795.201,65		3,35
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		795.205,00	795.205,00	795.201,65	795.201,65	795.201,65		3,35
48010	DEL EJERCICIO CORRIENTE		5.100,00	5.100,00	4.980,35	4.980,35	4.980,35		119,65
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.		5.100,00	5.100,00	4.980,35	4.980,35	4.980,35		119,65
480	AYUDAS GENERICAS A FAME INST. SIN L		5.100,00	5.100,00	4.980,35	4.980,35	4.980,35		119,65
48211	REGIMEN GENERAL	2.047.203.260,00	807.595.087,79	2.854.798.347,79	2.827.625.852,59	2.827.625.852,59	2.825.451.780,36	2.174.072,23	27.172.495,20
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	628.571.500,00	30.865.554,99	659.437.054,99	649.035.862,54	649.035.862,54	646.928.928,31	2.106.934,23	10.401.192,45
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	5.625.910,00	371.436,06	5.997.346,06	7.909.947,86	7.909.947,86	7.894.370,45	15.577,41	-1.912.601,80
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.399.330,00	339.837,50	1.739.167,50	2.663.001,87	2.663.001,87	2.663.001,87		-923.834,37
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	620.530.000,00	114.132.207,06	734.662.207,06	748.882.754,39	748.882.754,39	748.202.433,64	680.320,75	-14.220.547,33
48219	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	15.030,00		15.030,00	15.026,81	15.026,81	15.026,81		3,19
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	3.303.345.030,00	953.304.123,40	4.256.649.153,40	4.236.132.446,06	4.236.132.446,06	4.231.155.541,44	4.976.904,62	20.516.707,34
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	3.303.345.030,00	953.304.123,40	4.256.649.153,40	4.236.132.446,06	4.236.132.446,06	4.231.155.541,44	4.976.904,62	20.516.707,34
48427	DE A.T. Y E.P.	276.410.000,00	54.609.656,71	331.019.656,71	326.612.924,99	326.612.924,99	324.740.026,81	1.872.898,18	4.406.731,72
48429	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	3.040,00		3.040,00	3.039,24	3.039,24	3.039,24		0,76
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	276.413.040,00	54.609.656,71	331.022.696,71	326.615.964,23	326.615.964,23	324.743.066,05	1.872.898,18	4.406.732,48
48447	DE A.T. Y E.P.	4.910.000,00	1.042.124,62	5.952.124,62	6.002.931,50	6.002.931,50	5.981.697,87	21.233,63	-50.806,88
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	4.910.000,00	1.042.124,62	5.952.124,62	6.002.931,50	6.002.931,50	5.981.697,87	21.233,63	-50.806,88
48457	DE AT Y EP	26.820.000,00	7.950.998,14	34.770.998,14	34.117.316,72	34.117.316,72	33.925.542,64	191.774,08	653.681,42



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	26.820.000,00	7.950.998,14	34.770.998,14	34.117.316,72	34.117.316,72	33.925.542,64	191.774,08	653.681,42
484	PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS	308.143.040,00	63.602.779,47	371.745.819,47	366.736.212,45	366.736.212,45	364.650.306,56	2.085.905,89	5.009.607,02
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	60.160,00	-4.300,30	55.859,70	31.821,93	31.821,93	31.403,43	418,50	24.037,77
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	60.160,00	-4.300,30	55.859,70	31.821,93	31.821,93	31.403,43	418,50	24.037,77
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	57.792.450,00	-8.413.254,61	49.379.195,39	43.839.369,04	43.839.369,04	42.657.603,69	1.181.765,35	5.539.826,35
48639	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	28.810,00		28.810,00	28.800,20	28.800,20	28.800,20		9,80
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	57.821.260,00	-8.413.254,61	49.408.005,39	43.868.169,24	43.868.169,24	42.686.403,89	1.181.765,35	5.539.836,15
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	19.723.960,00	-2.151.041,97	17.572.918,03	16.235.767,90	16.235.767,90	15.767.842,48	467.925,42	1.337.150,13
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	19.723.960,00	-2.151.041,97	17.572.918,03	16.235.767,90	16.235.767,90	15.767.842,48	467.925,42	1.337.150,13
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	183.440,00		183.440,00	202.727,52	202.727,52	150.466,14	52.261,38	-19.287,52
4869	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	183.440,00		183.440,00	202.727,52	202.727,52	150.466,14	52.261,38	-19.287,52
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	77.788.820,00	-10.568.596,88	67.220.223,12	60.338.486,59	60.338.486,59	58.636.115,94	1.702.370,65	6.881.736,53
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	30.357.650,00	-107.187,31	30.250.462,69	29.413.672,94	29.413.672,94	29.160.109,76	253.563,18	836.789,75
48799	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	16.240,00		16.240,00	16.235,00	16.235,00	16.235,00		5,00
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	30.373.890,00	-107.187,31	30.266.702,69	29.429.907,94	29.429.907,94	29.176.344,76	253.563,18	836.794,75
487	PRESTACIONES SOCIALES	30.373.890,00	-107.187,31	30.266.702,69	29.429.907,94	29.429.907,94	29.176.344,76	253.563,18	836.794,75
48811	REGIMEN GENERAL	424.550,00	-107.636,04	316.913,96	180.086,63	180.086,63	179.696,19	390,44	136.827,33
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ. AUTÓNOMOS	47.500,00		47.500,00	35.533,23	35.533,23	35.533,23		11.966,77
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	506.540,00	-199.000,00	307.540,00	322.543,66	322.543,66	322.224,56	319,10	-15.003,66
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	978.590,00	-306.636,04	671.953,96	538.163,52	538.163,52	537.453,98	709,54	133.790,44
48821	REGIMEN GENERAL	12.670,00	1.000,00	13.670,00	18.866,04	18.866,04	17.716,34	1.149,70	-5.196,04
48822	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48824	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	102.730,00		102.730,00	85.082,51	85.082,51	84.134,70	947,81	17.647,49
4882	PROTESIS	117.400,00	1.000,00	118.400,00	103.948,55	103.948,55	101.851,04	2.097,51	14.451,45
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.	1.330,00		1.330,00	2.842,68	2.842,68	2.842,68		-1.512,68
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	4.330,00		4.330,00	2.842,68	2.842,68	2.842,68		1.487,32
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	7.910.000,00	2.263.620,25	10.173.620,25	10.026.190,87	10.026.190,87	9.987.312,67	38.878,20	147.429,38
48844	REG. ESPECIAL TRABAJADORES MAR				7.470,65	7.470,65	7.470,65		-7.470,65
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	7.910.000,00	2.263.620,25	10.173.620,25	10.033.661,52	10.033.661,52	9.994.783,32	38.878,20	139.958,73
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	3.150.000,00	376.714,74	3.526.714,74	3.521.776,87	3.521.776,87	3.521.776,87		4.937,87
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	3.150.000,00	376.714,74	3.526.714,74	3.521.776,87	3.521.776,87	3.521.776,87		4.937,87
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	37.070,00		37.070,00	2.483,68	2.483,68	2.377,20	106,48	34.586,32
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	37.070,00		37.070,00	2.483,68	2.483,68	2.377,20	106,48	34.586,32
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	12.197.390,00	2.334.698,95	14.532.088,95	14.202.876,82	14.202.876,82	14.161.085,09	41.791,73	329.212,13



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48901	REGIMEN GENERAL	6.000,00	2.000,00	8.000,00	938,75	938,75	938,75		7.061,25
48902	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
48904	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5.000,00		5.000,00					5.000,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
4890	RECETAS MEDICAS	17.000,00	2.000,00	19.000,00	938,75	938,75	938,75		18.061,25
489	FARMACIA	17.000,00	2.000,00	19.000,00	938,75	938,75	938,75		18.061,25
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	3.731.865.170,00	1.008.572.917,63	4.740.438.087,63	4.706.845.848,96	4.706.845.848,96	4.697.785.312,89	9.060.536,07	33.592.238,67
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	3.733.455.970,00	1.009.358.122,63	4.742.814.092,63	4.709.059.885,84	4.709.059.885,84	4.699.999.349,77	9.060.536,07	33.754.206,79
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.953.490.820,00	1.012.211.658,90	4.965.702.478,90	4.922.319.155,23	4.922.319.117,76	4.911.456.620,48	10.862.497,28	43.383.361,14
6220	ADQUISICIONES	47.690,00	-100,00	47.590,00	38.895,38	38.895,38	38.895,38		8.694,62
6221	CONSTRUCCIONES	75.770,00		75.770,00	58.538,69	58.538,69	58.538,69		17.231,31
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	123.460,00	-100,00	123.360,00	97.434,07	97.434,07	97.434,07		25.925,93
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	194.840,00	426.734,92	621.574,92	374.428,84	374.428,84	215.781,08	158.647,76	247.146,08
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00	-100,00						
625	MOBILIARIO Y ENSERES	21.500,00	42.558,40	64.058,40	116.709,89	116.709,89	95.101,33	21.608,56	-52.651,49
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	125.960,00	80.536,28	206.496,28	174.680,63	174.680,63	133.488,78	41.191,85	31.815,65
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				6.287,80	6.287,80	4.449,80	1.838,00	-6.287,80
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	470.500,00	52.603,48	523.103,48	597.580,15	597.580,15	493.057,69	104.522,46	-74.476,67
62	INVERSIONES NUEVAS	936.360,00	602.233,08	1.538.593,08	1.367.121,38	1.367.121,38	1.039.312,75	327.808,63	171.471,70
6320	ADQUISICIONES				28.376,02	28.376,02	846,07	27.529,95	-28.376,02
6321	CONSTRUCCIONES	37.720,00		37.720,00	60.520,46	60.520,46	48.170,28	12.350,18	-22.800,46
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	37.720,00		37.720,00	88.896,48	88.896,48	49.016,35	39.880,13	-51.176,48
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	134.930,00	1.650,00	136.580,00	89.644,92	89.644,92	66.980,95	22.663,97	46.935,08
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00	-100,00		19.646,87	19.646,87	19.646,87		-19.646,87
635	MOBILIARIO Y ENSERES	69.990,00	-30.010,59	39.979,41	25.587,79	25.587,79	23.976,44	1.611,35	14.391,62
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	135.760,00	-7.081,00	128.679,00	54.229,37	54.229,37	22.428,91	31.800,46	74.449,63
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.144.820,00	-882.974,49	261.845,51	27.410,77	27.410,77	12.413,94	14.996,83	234.434,74
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.525.320,00	-918.516,08	606.803,92	305.416,20	305.416,20	194.463,46	110.952,74	301.387,72
6	INVERSIONES REALES	2.461.680,00	-316.283,00	2.145.397,00	1.672.537,58	1.672.537,58	1.233.776,21	438.761,37	472.859,42
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.461.680,00	-316.283,00	2.145.397,00	1.672.537,58	1.672.537,58	1.233.776,21	438.761,37	472.859,42



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2015
--	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.955.952.500,00	1.011.895.375,90	4.967.847.875,90	4.923.991.692,81	4.923.991.655,34	4.912.690.396,69	11.301.258,65	43.856.220,56
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	3.955.952.500,00	1.011.895.375,90	4.967.847.875,90	4.923.991.692,81	4.923.991.655,34	4.912.690.396,69	11.301.258,65	43.856.220,56



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANCIERAS



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	98.580,00		98.580,00	101.116,82	101.116,82	101.116,82		-2.536,82
1301	OTROS DIRECTIVOS	98.580,00		98.580,00	101.116,82	101.116,82	101.116,82		-2.536,82
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	6.214.600,00	-56.684,73	6.157.915,27	5.883.679,12	5.883.679,12	5.861.906,22	21.772,90	274.236,15
1309	OTRO PERSONAL	6.214.600,00	-56.684,73	6.157.915,27	5.883.679,12	5.883.679,12	5.861.906,22	21.772,90	274.236,15
130	LABORAL FIJO	6.313.180,00	-56.684,73	6.256.495,27	5.984.795,94	5.984.795,94	5.963.023,04	21.772,90	271.699,33
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	25.260,00		25.260,00	18.591,64	18.591,64	18.591,64		6.668,36
131	LABORAL EVENTUAL	25.260,00		25.260,00	18.591,64	18.591,64	18.591,64		6.668,36
1329	OTRAS	12.990,00		12.990,00	14.009,63	14.009,63	13.539,75	469,88	-1.019,63
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	12.990,00		12.990,00	14.009,63	14.009,63	13.539,75	469,88	-1.019,63
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	76.350,00		76.350,00					76.350,00
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
134	INDEMNIZACIONES	77.350,00		77.350,00					77.350,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	162.990,00		162.990,00	88.985,43	88.985,43	88.985,43		74.004,57
13	LABORALES	6.591.770,00	-56.684,73	6.535.085,27	6.106.382,64	6.106.382,64	6.084.139,86	22.242,78	428.702,63
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.800.170,00	166.015,94	1.966.185,94	1.809.745,15	1.809.745,15	1.809.745,15		156.440,79
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.800.170,00	166.015,94	1.966.185,94	1.809.745,15	1.809.745,15	1.809.745,15		156.440,79
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	74.130,00	-8.000,00	66.130,00	46.805,11	46.805,11	44.351,62	2.453,49	19.324,89
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	118.300,00	7.000,00	125.300,00	122.878,66	122.878,66	115.569,10	7.309,56	2.421,34
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	2.340,00		2.340,00	778,92	778,92	778,92		1.561,08
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	12.900,00		12.900,00	17.504,78	17.504,78	17.491,98	12,80	-4.604,78
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	61.810,00	3.496,09	65.306,09	57.957,47	57.957,47	57.142,73	814,74	7.348,62
1625	SEGUROS	39.710,00	12.000,00	51.710,00	43.632,63	43.632,48	43.632,48		8.077,52
1629	OTROS	19.950,00	2.000,00	21.950,00	18.289,69	18.289,69	17.215,17	1.074,52	3.660,31
162	GASTOS SOC.PERS.	329.140,00	16.496,09	345.636,09	307.847,26	307.847,11	296.182,00	11.665,11	37.788,98
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.129.310,00	182.512,03	2.311.822,03	2.117.592,41	2.117.592,26	2.105.927,15	11.665,11	194.229,77
1	GASTOS DE PERSONAL	8.721.080,00	125.827,30	8.846.907,30	8.223.975,05	8.223.974,90	8.190.067,01	33.907,89	622.932,40
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	11.000,00		11.000,00	10.113,17	10.113,17	10.113,17		886,83
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	392.960,00	-44.900,00	348.060,00	295.640,11	295.640,11	295.242,13	397,98	52.419,89
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.110,00		1.110,00	696,20	696,20	696,20		413,80
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	3.110,00		3.110,00	1.331,48	1.331,48	1.331,48		1.778,52
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	4.430,00		4.430,00	2.848,64	2.848,64	2.830,92	17,72	1.581,36
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	100.410,00	-8.400,00	92.010,00	80.207,02	80.207,02	80.124,64	82,38	11.802,98
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00					10,00
209	CANONES	1.100,00		1.100,00	66,03	66,03	66,03		1.033,97
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	514.130,00	-53.300,00	460.830,00	390.902,65	390.902,65	390.404,57	498,08	69.927,35



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.470,00	400,00	21.870,00	14.328,24	14.328,24	13.956,59	371,65	7.541,76
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	77.520,00	-9.400,00	68.120,00	67.451,95	67.451,95	62.376,73	5.075,22	668,05
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.610,00		1.610,00	48,33	48,33	47,68	0,65	1.561,67
215	MOBILIARIO Y ENSERES	16.620,00	-5.300,00	11.320,00	13.404,95	13.404,95	12.371,86	1.033,09	-2.084,95
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.660,00		50.660,00	45.454,08	45.454,08	43.298,61	2.155,47	5.205,92
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	510,00		510,00	353,83	353,83	353,83		156,17
21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	168.390,00	-14.300,00	154.090,00	141.041,38	141.041,38	132.405,30	8.636,08	13.048,62
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	42.050,00	-11.000,00	31.050,00	40.857,86	40.857,86	39.769,41	1.088,45	-9.807,86
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	73.220,00	-61.700,00	11.520,00	7.085,36	7.085,36	7.060,67	24,69	4.434,64
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	6.460,00		6.460,00	11.940,80	11.940,80	11.769,35	171,45	-5.480,80
220	MATERIAL DE OFICINA	121.730,00	-72.700,00	49.030,00	59.884,02	59.884,02	58.599,43	1.284,59	-10.854,02
22100	ENERGIA ELECTRICA	105.140,00	-4.900,00	100.240,00	71.684,35	71.684,35	70.613,66	1.070,69	28.555,65
22101	AGUA	4.220,00		4.220,00	4.074,41	4.074,41	3.849,18	225,23	145,59
22102	GAS	4.690,00		4.690,00	3.124,59	3.124,59	3.098,36	26,23	1.565,41
22103	COMBUSTIBLE	600,00		600,00	20,87	20,87	20,87		579,13
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	114.650,00	-4.900,00	109.750,00	78.904,22	78.904,22	77.582,07	1.322,15	30.845,78
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	10,00		10,00	85,26	85,26	83,26	2,00	-75,26
22141	VESTUARIO	1.090,00		1.090,00	2.150,20	2.150,20	2.150,20		-1.060,20
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.090,00		1.090,00	2.150,20	2.150,20	2.150,20		-1.060,20
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.200,00		3.200,00	1.664,02	1.664,02	1.429,97	234,05	1.535,98
2219	OTROS SUMINISTROS	16.350,00		16.350,00	11.565,04	11.565,04	11.538,74	26,30	4.784,96
221	SUMINISTROS	135.400,00	-4.900,00	130.500,00	94.368,74	94.368,74	92.784,24	1.584,50	36.131,26
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	152.390,00	-23.300,00	129.090,00	112.863,62	112.863,62	109.343,78	3.519,84	16.226,38
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	152.390,00	-23.300,00	129.090,00	112.863,62	112.863,62	109.343,78	3.519,84	16.226,38
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	47.430,00		47.430,00	60.486,78	60.486,78	58.442,43	2.044,35	-13.056,78
2229	OTRAS	610,00		610,00	143,60	143,60	143,60		466,40
222	COMUNICACIONES	200.430,00	-23.300,00	177.130,00	173.494,00	173.494,00	167.929,81	5.564,19	3.636,00
223	TRANSPORTES	15.910,00		15.910,00	16.533,19	16.533,19	15.708,34	824,85	-623,19
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	15.350,00		15.350,00	15.759,35	15.759,35	15.759,35		-409,35
2241	VEHICULOS	1.600,00		1.600,00	1,64	1,64	1,64		1.598,36
2248	OTRO INMOVILIZADO	670,00		670,00	145,37	145,37	145,37		524,63
2249	OTROS RIESGOS	5.110,00		5.110,00	248,11	248,11	248,11		4.861,89
224	PRIMAS DE SEGUROS	22.730,00		22.730,00	16.154,47	16.154,47	16.154,47		6.575,53
2250	ESTATALES	1.110,00		1.110,00	12,08	12,08	12,08		1.097,92



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2251	AUTONOMICOS	1.010,00		1.010,00	161,97	161,97	161,97		848,03
2252	LOCALES	13.920,00		13.920,00	13.017,42	13.017,42	13.008,82	8,60	902,58
225	TRIBUTOS	16.040,00		16.040,00	13.191,47	13.191,47	13.182,87	8,60	2.848,53
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6.470,00	-4.100,00	2.370,00	1.824,73	1.824,73	1.749,75	74,98	545,27
22621	DE COMUNICACION	110,00		110,00	0,18	0,18	0,18		109,82
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	6.580,00	-4.100,00	2.480,00	1.824,91	1.824,91	1.749,93	74,98	655,09
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	135.110,00	-5.100,00	130.010,00	97.438,74	97.438,74	90.597,35	6.841,39	32.571,26
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	210,00		210,00					210,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	9.880,00		9.880,00	6.216,13	6.216,13	5.740,43	475,70	3.663,87
22661	CURSOS DE FORMACION	610,00		610,00	17,13	17,13	17,13		592,87
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	10.490,00		10.490,00	6.233,26	6.233,26	5.757,56	475,70	4.256,74
2269	OTROS	27.770,00		27.770,00	23.066,96	23.066,96	22.790,94	276,02	4.703,04
226	GASTOS DIVERSOS	180.160,00	-9.200,00	170.960,00	128.563,87	128.563,87	120.895,78	7.668,09	42.396,13
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	137.330,00	-10.000,00	127.330,00	221.690,60	221.690,60	216.646,97	5.043,63	-94.360,60
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	100,00		100,00					100,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	139.250,00	-6.300,00	132.950,00	118.082,59	118.082,59	116.629,26	1.453,33	14.867,41
2274	SEGURIDAD	51.120,00		51.120,00	47.411,10	47.411,10	44.522,37	2.888,73	3.708,90
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				598,94	598,94	505,06	93,88	-598,94
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	17.140,00	-6.200,00	10.940,00	6.736,43	6.736,43	6.366,22	370,21	4.203,57
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	10,00		10,00					10,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.060.150,00		1.060.150,00	648.443,58	648.443,58	626.081,80	22.361,78	411.706,42
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.060.160,00		1.060.160,00	648.443,58	648.443,58	626.081,80	22.361,78	411.716,42
2279	OTROS	9.280,00		9.280,00	6.835,11	6.835,11	6.134,63	700,48	2.444,89
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.414.380,00	-22.500,00	1.391.880,00	1.049.798,35	1.049.798,35	1.016.886,31	32.912,04	342.081,65
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.106.780,00	-132.600,00	1.974.180,00	1.551.988,11	1.551.988,11	1.502.141,25	49.846,86	422.191,89
230	DIETAS	74.280,00	-11.700,00	62.580,00	44.300,16	44.300,16	44.184,70	115,46	18.279,84
231	LOCOMOCION	305.000,00	-19.000,00	286.000,00	220.467,34	220.467,34	220.376,20	91,14	65.532,66
232	TRASLADOS	110,00		110,00					110,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.820,00		2.820,00	1.419,59	1.419,59	1.353,69	65,90	1.400,41
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	382.210,00	-30.700,00	351.510,00	266.187,09	266.187,09	265.914,59	272,50	85.322,91
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	150,00		150,00	112,23	112,23	112,23		37,77
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	150,00		150,00	112,23	112,23	112,23		37,77
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.171.660,00	-230.900,00	2.940.760,00	2.350.231,46	2.350.231,46	2.290.977,94	59.253,52	590.528,54
3529	OTROS	93.120,00		93.120,00	175,68	175,68	175,68		92.944,32



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
352	INTERESES DE DEMORA	93.120,00		93.120,00	175,68	175,68	175,68		92.944,32
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.060,00		6.060,00					6.060,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	99.180,00		99.180,00	175,68	175,68	175,68		99.004,32
3	GASTOS FINANCIEROS	99.180,00		99.180,00	175,68	175,68	175,68		99.004,32
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	936.101.850,00	-83.015.882,26	853.085.967,74	839.671.247,24	839.671.247,24	839.671.247,24		13.414.720,50
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.169.234.640,00	-128.047.664,74	1.041.186.975,26	1.045.774.519,05	1.045.774.519,05	1.032.499.899,78	13.274.619,27	-4.587.543,79
4222	POR MUERTE	212.591.570,00	-27.652.001,28	184.939.568,72	157.610.461,46	157.610.461,46	155.814.600,29	1.795.861,17	27.329.107,26
422	CAPITALES RENTA	1.381.826.210,00	-155.699.666,02	1.226.126.543,98	1.203.384.980,51	1.203.384.980,51	1.188.314.500,07	15.070.480,44	22.741.563,47
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	954.930.640,00	-98.847.556,12	856.083.083,88	843.566.054,69	843.566.054,69	843.566.054,69		12.517.029,19
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.272.858.700,00	-337.563.104,40	2.935.295.595,60	2.886.622.282,44	2.886.622.282,44	2.871.551.802,00	15.070.480,44	48.673.313,16
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	3.272.858.700,00	-337.563.104,40	2.935.295.595,60	2.886.622.282,44	2.886.622.282,44	2.871.551.802,00	15.070.480,44	48.673.313,16
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.284.850.620,00	-337.668.177,10	2.947.182.442,90	2.897.196.664,63	2.897.196.664,48	2.882.033.022,63	15.163.641,85	49.985.778,42
6220	ADQUISICIONES	700,00	-100,00	600,00					600,00
6221	CONSTRUCCIONES				2.183,23	2.183,23	2.183,23		-2.183,23
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	700,00	-100,00	600,00	2.183,23	2.183,23	2.183,23		-1.583,23
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.220,00	-1.100,00	1.120,00	398,43	398,43	96,11	302,32	721,57
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00	-100,00						
625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.360,00	-1.100,00	1.260,00	2,97	2,97	2,97		1.257,03
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.990,00	-4.170,00	4.820,00	4.233,51	4.233,51	3.883,16	350,35	586,49
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	7.960,00	-2.000,00	5.960,00	647,92	647,92	489,07	158,85	5.312,08
62	INVERSIONES NUEVAS	22.330,00	-8.570,00	13.760,00	7.466,06	7.466,06	6.654,54	811,52	6.293,94
6321	CONSTRUCCIONES				2.269,57	2.269,57		2.269,57	-2.269,57
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.269,57	2.269,57		2.269,57	-2.269,57
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.450,00	-100,00	2.350,00	459,88	459,88	189,01	270,87	1.890,12
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00	-100,00		81,76	81,76	81,76		-81,76
635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.880,00	-600,00	1.280,00	711,00	711,00		711,00	569,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.360,00	-1.500,00	2.860,00	715,68	715,68	715,68		2.144,32
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	21.210,00	-12.330,00	8.880,00					8.880,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	31.000,00	-14.630,00	16.370,00	4.237,89	4.237,89	986,45	3.251,44	12.132,11
6	INVERSIONES REALES	53.330,00	-23.200,00	30.130,00	11.703,95	11.703,95	7.640,99	4.062,96	18.426,05



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2015
--	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	53.330,00	-23.200,00	30.130,00	11.703,95	11.703,95	7.640,99	4.062,96	18.426,05
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.284.903.950,00	-337.691.377,10	2.947.212.572,90	2.897.208.368,58	2.897.208.368,43	2.882.040.663,62	15.167.704,81	50.004.204,47
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	3.284.903.950,00	-337.691.377,10	2.947.212.572,90	2.897.208.368,58	2.897.208.368,43	2.882.040.663,62	15.167.704,81	50.004.204,47
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	7.240.856.450,00	674.203.998,80	7.915.060.448,80	7.821.200.061,39	7.821.200.023,77	7.794.731.060,31	26.468.963,46	93.860.425,03



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

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



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN				284.168,89	284.168,89	284.168,89		-284.168,89
13019	OTROS DIRECTIVOS	1.201.700,00	-87.816,90	1.113.883,10	892.474,72	892.474,72	892.474,72		221.408,38
1301	OTROS DIRECTIVOS	1.201.700,00	-87.816,90	1.113.883,10	1.176.643,61	1.176.643,61	1.176.643,61		-62.760,51
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	272.742.490,00	3.818.048,21	276.560.538,21	271.430.343,54	271.430.343,54	271.238.733,57	191.609,97	5.130.194,67
1309	OTRO PERSONAL	272.742.490,00	3.818.048,21	276.560.538,21	271.430.343,54	271.430.343,54	271.238.733,57	191.609,97	5.130.194,67
130	LABORAL FIJO	273.944.190,00	3.730.231,31	277.674.421,31	272.606.987,15	272.606.987,15	272.415.377,18	191.609,97	5.067.434,16
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	9.889.100,00	4.390.432,78	14.279.532,78	16.216.133,37	16.216.133,37	16.206.388,73	9.744,64	-1.936.600,59
131	LABORAL EVENTUAL	9.889.100,00	4.390.432,78	14.279.532,78	16.216.133,37	16.216.133,37	16.206.388,73	9.744,64	-1.936.600,59
1320	CASA VIVIENDA	4.260,00		4.260,00					4.260,00
1329	OTRAS	609.060,00	226.000,00	835.060,00	1.231.414,35	1.231.414,35	919.319,21	312.095,14	-396.354,35
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	613.320,00	226.000,00	839.320,00	1.231.414,35	1.231.414,35	919.319,21	312.095,14	-392.094,35
1342	OTROS DIRECTIVOS				113.064,06	113.064,06	113.064,06		-113.064,06
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.982.260,00	-72.529,60	1.909.730,40	1.588.255,48	1.588.255,48	1.558.246,44	30.009,04	321.474,92
1344	LABORAL EVENTUAL	3.600,00		3.600,00	38.382,77	38.382,77	38.370,79	11,98	-34.782,77
134	INDEMNIZACIONES	1.985.860,00	-72.529,60	1.913.330,40	1.739.702,31	1.739.702,31	1.709.681,29	30.021,02	173.628,09
1351	DIRECTIVOS SUJ.CONTRATOS ALTA DIR.				1.098,85	1.098,85	1.098,85		-1.098,85
1352	OTROS DIRECTIVOS	178.440,00		178.440,00	63.366,67	63.366,67	63.366,67		115.073,33
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	178.440,00		178.440,00	64.465,52	64.465,52	64.465,52		113.974,48
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	5.132.670,00	-115.000,00	5.017.670,00	4.285.279,56	4.285.279,56	4.285.279,56		732.390,44
13	LABORALES	291.743.580,00	8.159.134,49	299.902.714,49	296.143.982,26	296.143.982,26	295.600.511,49	543.470,77	3.758.732,23
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	82.780.280,00	7.808.108,36	90.588.388,36	89.572.520,66	89.572.520,66	89.572.520,66		1.015.867,70
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	82.780.280,00	7.808.108,36	90.588.388,36	89.572.520,66	89.572.520,66	89.572.520,66		1.015.867,70
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.330.110,00	-243.469,00	2.086.641,00	1.980.962,16	1.980.962,16	1.944.943,34	36.018,82	105.678,84
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	3.047.610,00	54.900,00	3.102.510,00	3.180.070,53	3.180.070,53	3.140.983,13	39.087,40	-77.560,53
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	80.290,00		80.290,00	66.408,14	66.408,14	66.408,14		13.881,86
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	820.540,00	5.000,00	825.540,00	760.055,83	760.055,83	742.015,90	18.039,93	65.484,17
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.278.800,00	167.237,92	2.446.037,92	2.285.835,00	2.285.835,00	2.187.556,79	98.278,21	160.202,92
1625	SEGUROS	2.451.750,00	5.149,00	2.456.899,00	2.479.268,01	2.479.241,18	2.472.520,65	6.720,53	-22.342,18
1629	OTROS	1.393.580,00	109.000,00	1.502.580,00	1.056.592,05	1.056.592,05	1.013.406,08	43.185,97	445.987,95
162	GASTOS SOC.PERS.	12.402.680,00	97.817,92	12.500.497,92	11.809.191,72	11.809.164,89	11.567.834,03	241.330,86	691.333,03
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	95.182.960,00	7.905.926,28	103.088.886,28	101.381.712,38	101.381.685,55	101.140.354,69	241.330,86	1.707.200,73
1	GASTOS DE PERSONAL	386.926.540,00	16.065.060,77	402.991.600,77	397.525.694,64	397.525.667,81	396.740.866,18	784.801,63	5.465.932,96
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	16.000,00		16.000,00	15.169,82	15.169,82	15.169,82		830,18
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	28.109.950,00	-2.450.300,00	25.659.650,00	24.702.230,34	24.702.230,34	24.547.221,30	155.009,04	957.419,66
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	477.820,00	-115.000,00	362.820,00	263.315,66	263.315,66	262.575,06	740,60	99.504,34



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	435.220,00		435.220,00	376.535,57	376.535,57	374.015,53	2.520,04	58.684,43
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	357.510,00		357.510,00	250.547,31	250.547,31	249.613,52	933,79	106.962,69
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.835.110,00	-30.000,00	1.805.110,00	2.107.629,64	2.107.629,64	2.104.074,08	3.555,56	-302.519,64
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00	1.000,00	1.010,00	357,52	357,52	357,52		652,48
209	CANONES	1.044.760,00		1.044.760,00	973.409,14	973.409,14	973.409,14		71.350,86
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	32.276.380,00	-2.594.300,00	29.682.080,00	28.689.195,00	28.689.195,00	28.526.435,97	162.759,03	992.885,00
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES				1.796,74	1.796,74	1.686,97	109,77	-1.796,74
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.601.080,00	-83.500,00	3.517.580,00	3.193.695,44	3.193.695,44	2.955.018,34	238.677,10	323.884,56
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.757.030,00	-295.279,00	8.461.751,00	9.070.541,29	9.070.541,29	8.673.897,45	396.643,84	-608.790,29
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	127.000,00		127.000,00	127.999,55	127.999,55	124.135,70	3.863,85	-999,55
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.091.280,00		1.091.280,00	1.188.740,21	1.188.740,21	1.024.365,95	164.374,26	-97.460,21
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.957.080,00	-67.100,00	2.889.980,00	2.918.162,26	2.918.162,26	2.767.580,23	150.582,03	-28.182,26
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	61.950,00		61.950,00	73.957,84	73.957,84	73.957,84		-12.007,84
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	16.595.420,00	-445.879,00	16.149.541,00	16.574.893,33	16.574.893,33	15.620.642,48	954.250,85	-425.352,33
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.243.100,00	-65.500,00	2.177.600,00	2.020.666,30	2.020.666,30	1.930.718,68	89.947,62	156.933,70
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	394.070,00		394.070,00	277.474,41	277.474,41	274.525,57	2.948,84	116.595,59
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	509.440,00		509.440,00	620.955,36	620.955,36	593.504,27	27.451,09	-111.515,36
220	MATERIAL DE OFICINA	3.146.610,00	-65.500,00	3.081.110,00	2.919.096,07	2.919.096,07	2.798.748,52	120.347,55	162.013,93
22100	ENERGIA ELECTRICA	10.766.280,00	27.350,00	10.793.630,00	10.132.425,78	10.132.253,61	10.064.639,39	67.614,22	661.376,39
22101	AGUA	633.560,00	15.321,00	648.881,00	639.905,27	639.905,27	624.251,44	15.653,83	8.975,73
22102	GAS	406.090,00	7.163,54	413.253,54	255.482,81	255.482,81	252.943,41	2.539,40	157.770,73
22103	COMBUSTIBLE	573.180,00		573.180,00	314.720,90	314.720,90	309.940,41	4.780,49	258.459,10
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	12.379.110,00	49.834,54	12.428.944,54	11.342.534,76	11.342.362,59	11.251.774,65	90.587,94	1.086.581,95
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9.332.880,00	-38.500,00	9.294.380,00	8.807.243,16	8.807.243,16	8.659.948,15	147.295,01	487.136,84
22112	HEMODERIVADOS	2.590,00		2.590,00					2.590,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	9.335.470,00	-38.500,00	9.296.970,00	8.807.243,16	8.807.243,16	8.659.948,15	147.295,01	489.726,84
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	675.200,00	4.321,00	679.521,00	769.594,52	769.594,52	732.068,10	37.526,42	-90.073,52
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	116.080,00		116.080,00	87.249,78	87.249,78	86.444,83	804,95	28.830,22
22140	LENCERIA	68.920,00		68.920,00	44.091,32	44.091,32	42.526,18	1.565,14	24.828,68
22141	VESTUARIO	591.060,00	-5.000,00	586.060,00	598.156,34	598.156,34	571.666,84	26.489,50	-12.096,34
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	659.980,00	-5.000,00	654.980,00	642.247,66	642.247,66	614.193,02	28.054,64	12.732,34
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200,00		1.200,00	3.163,59	3.163,59	3.163,59		-1.963,59
22160	IMPLANTES	1.984.250,00	5.000,00	1.989.250,00	2.070.587,19	2.070.587,19	1.942.812,36	127.774,83	-81.337,19
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	115.360,00		115.360,00	159.229,17	159.229,17	152.280,62	6.948,55	-43.869,17
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	348.750,00		348.750,00	214.930,69	214.930,69	211.447,60	3.483,09	133.819,31
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	100,00		100,00					100,00



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	8.444.940,00	45.826,48	8.490.766,48	9.463.496,77	9.463.496,77	9.152.715,82	310.780,95	-972.730,29
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.893.400,00	50.826,48	10.944.226,48	11.908.243,82	11.908.243,82	11.459.256,40	448.987,42	-964.017,34
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	461.110,00		461.110,00	286.383,31	286.383,31	262.369,93	24.013,38	174.726,69
2218	BANCO DE SANGRE	390,00		390,00	5.259,80	5.259,80	5.259,80		-4.869,80
2219	OTROS SUMINISTROS	790.330,00	388,00	790.718,00	754.417,00	754.417,00	735.097,51	19.319,49	36.301,00
221	SUMINISTROS	35.312.270,00	61.870,02	35.374.140,02	34.606.337,40	34.606.165,23	33.809.575,98	796.589,25	767.974,79
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	14.334.340,00	17.000,00	14.351.340,00	12.245.919,83	12.245.919,83	12.000.586,31	245.333,52	2.105.420,17
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	14.334.340,00	17.000,00	14.351.340,00	12.245.919,83	12.245.919,83	12.000.586,31	245.333,52	2.105.420,17
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.424.820,00		2.424.820,00	2.514.295,61	2.514.295,61	2.394.479,43	119.816,18	-89.475,61
2229	OTRAS	71.590,00	80.000,00	151.590,00	129.442,11	129.442,11	128.341,04	1.101,07	22.147,89
222	COMUNICACIONES	16.830.750,00	97.000,00	16.927.750,00	14.889.657,55	14.889.657,55	14.523.406,78	366.250,77	2.038.092,45
223	TRANSPORTES	1.665.470,00	57.680,00	1.723.150,00	1.308.541,58	1.308.541,58	1.222.442,71	86.098,87	414.608,42
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	956.760,00	-9.800,00	946.960,00	1.098.882,21	1.098.882,21	1.098.882,21		-151.922,21
2241	VEHICULOS	79.920,00		79.920,00	46.846,52	46.846,52	46.846,52		33.073,48
2248	OTRO INMOVILIZADO	85.330,00		85.330,00	6.793,57	6.793,57	6.793,57		78.536,43
2249	OTROS RIESGOS	284.190,00		284.190,00	191.616,17	191.616,17	191.616,17		92.573,83
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.406.200,00	-9.800,00	1.396.400,00	1.344.138,47	1.344.138,47	1.344.138,47		52.261,53
2250	ESTATALES	16.400,00		16.400,00	3.013,90	3.013,90	3.013,90		13.386,10
2251	AUTONOMICOS	476.180,00	300.000,00	776.180,00	794.011,83	794.011,83	767.391,99	26.619,84	-17.831,83
2252	LOCALES	2.345.280,00	-9.000,00	2.336.280,00	2.018.260,41	2.018.260,41	2.013.667,66	4.592,75	318.019,59
225	TRIBUTOS	2.837.860,00	291.000,00	3.128.860,00	2.815.286,14	2.815.286,14	2.784.073,55	31.212,59	313.573,86
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	681.010,00	-100.000,00	581.010,00	288.667,60	288.667,60	268.638,02	20.029,58	292.342,40
22621	DE COMUNICACION	7.380,00		7.380,00	587,20	587,20	587,20		6.792,80
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	688.390,00	-100.000,00	588.390,00	289.254,80	289.254,80	269.225,22	20.029,58	299.135,20
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.885.070,00		1.885.070,00	1.644.985,47	1.644.985,47	1.569.429,14	75.556,33	240.084,53
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	71.980,00		71.980,00	67.280,83	67.280,83	67.280,83		4.699,17
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	680.980,00	-3.000,00	677.980,00	478.441,44	478.441,44	466.947,13	11.494,31	199.538,56
22661	CURSOS DE FORMACION	64.790,00	-2.000,00	62.790,00	70.760,60	70.760,60	68.364,80	2.395,80	-7.970,60
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	745.770,00	-5.000,00	740.770,00	549.202,04	549.202,04	535.311,93	13.890,11	191.567,96
2269	OTROS	992.490,00	11.462,96	1.003.952,96	859.988,70	859.988,70	834.323,89	25.664,81	143.964,26
226	GASTOS DIVERSOS	4.383.700,00	-93.537,04	4.290.162,96	3.410.711,84	3.410.711,84	3.275.571,01	135.140,83	879.451,12
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.914.150,00	141.500,00	2.055.650,00	1.924.745,99	1.924.745,99	1.797.954,01	126.791,98	130.904,01
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	61.100,00		61.100,00	12.592,86	12.592,86	8.992,86	3.600,00	48.507,14
2273	LIMPIEZA Y ASEO	17.705.050,00	-131.500,00	17.573.550,00	15.953.366,95	15.953.366,95	15.595.430,20	357.936,75	1.620.183,05
2274	SEGURIDAD	4.756.480,00		4.756.480,00	4.275.315,14	4.275.315,14	4.087.296,45	188.018,69	481.164,86
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	295.160,00		295.160,00	207.745,53	207.745,53	188.655,09	19.090,44	87.414,47
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	647.270,00		647.270,00	399.614,28	399.614,28	387.738,03	11.876,25	247.655,72
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	129.660,00		129.660,00	95.408,32	95.408,32	94.693,32	715,00	34.251,68



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	19.558.380,00	-746.631,38	18.811.748,62	18.031.094,44	18.031.094,44	16.650.734,37	1.380.360,07	780.654,18
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	19.688.040,00	-746.631,38	18.941.408,62	18.126.502,76	18.126.502,76	16.745.427,69	1.381.075,07	814.905,86
2279	OTROS	1.121.910,00		1.121.910,00	1.678.269,58	1.678.269,58	1.633.617,50	44.652,08	-556.359,58
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	46.189.160,00	-736.631,38	45.452.528,62	42.578.153,09	42.578.153,09	40.445.111,83	2.133.041,26	2.874.375,53
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	111.772.020,00	-397.918,40	111.374.101,60	103.871.922,14	103.871.749,97	100.203.068,85	3.668.681,12	7.502.351,63
230	DIETAS	1.386.260,00	-1.000,00	1.385.260,00	1.140.271,69	1.140.271,69	1.133.760,03	6.511,66	244.988,31
231	LOCOMOCION	4.716.450,00	-20.750,00	4.695.700,00	4.357.137,11	4.357.137,11	4.343.780,19	13.356,92	338.562,89
232	TRASLADOS	610,00		610,00					610,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	464.360,00	-5.000,00	459.360,00	251.974,50	251.974,50	251.100,70	873,80	207.385,50
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	6.567.680,00	-26.750,00	6.540.930,00	5.749.383,30	5.749.383,30	5.728.640,92	20.742,38	791.546,70
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	13.630,00		13.630,00	22.806,36	22.806,36	22.806,36		-9.176,36
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	13.630,00		13.630,00	22.806,36	22.806,36	22.806,36		-9.176,36
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2.900,00		2.900,00	700,00	700,00		700,00	2.200,00
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.991.880,00	-274.319,98	2.717.560,02	1.688.360,70	1.688.360,70	1.529.705,65	158.655,05	1.029.199,32
2513	CON ENTES TERRITORIALES	231.020,00		231.020,00	228.028,87	228.028,87	226.573,45	1.455,42	2.991,13
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	4.440,00		4.440,00	331,31	331,31	331,31		4.108,69
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	49.942.470,00	2.576.520,00	52.518.990,00	55.620.893,96	55.620.893,96	54.373.622,60	1.247.271,36	-3.101.903,96
2516	CON EL I.N.G.S	48.710,00		48.710,00	22.385,28	22.385,28	22.385,28		26.324,72
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	7.328.190,00	100.000,00	7.428.190,00	4.990.103,23	4.990.103,23	4.667.342,62	322.760,61	2.438.086,77
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	46.360,00		46.360,00	30.328,59	30.328,59	30.160,19	168,40	16.031,41
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	60.595.970,00	2.402.200,02	62.998.170,02	62.581.131,94	62.581.131,94	60.850.121,10	1.731.010,84	417.038,08
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				18.302,32	18.302,32	18.302,32		-18.302,32
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL				18.302,32	18.302,32	18.302,32		-18.302,32
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	1.100,00		1.100,00					1.100,00
253	CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1.100,00		1.100,00					1.100,00
25421	OXIGENOTERAPIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2542	TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	9.453.360,00	85.000,00	9.538.360,00	9.820.139,06	9.820.139,06	9.477.389,12	342.749,94	-281.779,06
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.566.590,00		1.566.590,00	1.653.194,35	1.653.194,35	1.594.572,31	58.622,04	-86.604,35
25439	OTROS	2.416.100,00	380.000,00	2.796.100,00	2.819.443,75	2.819.443,75	2.754.372,85	65.070,90	-23.343,75
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	13.436.050,00	465.000,00	13.901.050,00	14.292.777,16	14.292.777,16	13.826.334,28	466.442,88	-391.727,16
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	9.819.160,00	-316.000,00	9.503.160,00	10.087.109,52	10.087.109,52	9.676.807,37	410.302,15	-583.949,52
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	63.130,00		63.130,00	49.936,07	49.936,07	49.022,68	913,39	13.193,93
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	11.537.310,00	-385.000,00	11.152.310,00	11.276.387,79	11.276.387,79	10.955.384,59	321.003,20	-124.077,79
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	34.856.650,00	-236.000,00	34.620.650,00	35.706.210,54	35.706.210,54	34.507.548,92	1.198.661,62	-1.085.560,54



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	14.433.930,00	1.318.700,00	15.752.630,00	14.798.921,81	14.798.921,81	14.333.457,80	465.464,01	953.708,19
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.451.840,00	-143.000,00	1.308.840,00	2.776.730,89	2.776.730,89	2.619.527,27	157.203,62	-1.467.890,89
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	15.885.770,00	1.175.700,00	17.061.470,00	17.575.652,70	17.575.652,70	16.952.985,07	622.667,63	-514.182,70
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	785.650,00		785.650,00	577.768,25	577.768,25	577.007,88	760,37	207.881,75
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	36.021.840,00	968.260,00	36.990.100,00	37.180.391,87	37.180.391,87	35.773.208,78	1.407.183,09	-190.291,87
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	36.807.490,00	968.260,00	37.775.750,00	37.758.160,12	37.758.160,12	36.350.216,66	1.407.943,46	17.589,88
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	148.146.980,00	4.310.160,02	152.457.140,02	153.639.457,62	153.639.457,62	148.679.174,07	4.960.283,55	-1.182.317,60
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	315.372.110,00	845.312,62	316.217.422,62	308.547.657,75	308.547.485,58	298.780.768,65	9.766.716,93	7.669.937,04
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	27.070,00		27.070,00	23.988,21	23.988,21	23.988,21		3.081,79
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	27.070,00		27.070,00	23.988,21	23.988,21	23.988,21		3.081,79
3	GASTOS FINANCIEROS	27.070,00		27.070,00	23.988,21	23.988,21	23.988,21		3.081,79
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	4.797.570,00	-2.893.496,84	1.904.073,16	1.874.647,27	1.874.647,27	1.859.243,51	15.403,76	29.425,89
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.797.570,00	-2.893.496,84	1.904.073,16	1.874.647,27	1.874.647,27	1.859.243,51	15.403,76	29.425,89
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.797.570,00	-2.893.496,84	1.904.073,16	1.874.647,27	1.874.647,27	1.859.243,51	15.403,76	29.425,89
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	3.606.050,00	-141.198,18	3.464.851,82	3.116.717,58	3.116.717,58	2.956.253,13	160.464,45	348.134,24
47	A EMPRESAS PRIVADAS	3.606.050,00	-141.198,18	3.464.851,82	3.116.717,58	3.116.717,58	2.956.253,13	160.464,45	348.134,24
48010	DEL EJERCICIO CORRIENTE		8.500,00	8.500,00	8.196,64	8.196,64	8.196,64		303,36
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.		8.500,00	8.500,00	8.196,64	8.196,64	8.196,64		303,36
480	AYUDAS GENERICAS A FAME INST. SIN L		8.500,00	8.500,00	8.196,64	8.196,64	8.196,64		303,36
48811	REGIMEN GENERAL	242.880,00	84.157,89	327.037,89	317.320,22	317.320,22	314.292,06	3.028,16	9.717,67
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ. AUTÓNOMOS	99.940,00		99.940,00	82.150,30	82.150,30	81.795,50	354,80	17.789,70
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	53.853.220,00	5.849.960,40	59.703.180,40	56.758.729,83	56.758.729,83	56.133.931,54	624.798,29	2.944.450,57
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	54.196.040,00	5.934.118,29	60.130.158,29	57.158.200,35	57.158.200,35	56.530.019,10	628.181,25	2.971.957,94
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.553.830,00	68.000,00	1.621.830,00	1.619.325,24	1.619.325,24	1.603.311,96	16.013,28	2.504,76
4882	PROTESIS	1.553.830,00	68.000,00	1.621.830,00	1.619.325,24	1.619.325,24	1.603.311,96	16.013,28	2.504,76
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	137.080,00	50.000,00	187.080,00	196.867,41	196.867,41	190.969,00	5.898,41	-9.787,41
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	137.080,00	50.000,00	187.080,00	196.867,41	196.867,41	190.969,00	5.898,41	-9.787,41
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	306.270,00	40.000,00	346.270,00	341.067,59	341.067,59	267.913,37	73.154,22	5.202,41
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	306.270,00	40.000,00	346.270,00	341.067,59	341.067,59	267.913,37	73.154,22	5.202,41
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	56.193.220,00	6.092.118,29	62.285.338,29	59.315.460,59	59.315.460,59	58.592.213,43	723.247,16	2.969.877,70
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	18.058.210,00	1.126.259,51	19.184.469,51	19.646.575,99	19.646.575,99	18.957.785,71	688.790,28	-462.106,48
4890	RECETAS MEDICAS	18.058.210,00	1.126.259,51	19.184.469,51	19.646.575,99	19.646.575,99	18.957.785,71	688.790,28	-462.106,48



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	5.965.990,00	-41.572,76	5.924.417,24	4.721.341,07	4.721.341,07	4.409.103,67	312.237,40	1.203.076,17
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	5.965.990,00	-41.572,76	5.924.417,24	4.721.341,07	4.721.341,07	4.409.103,67	312.237,40	1.203.076,17
48990	OBLIGACIONES DE EJERC.ANT.PEND.IMPUTAR	120,00		120,00	111,88	111,88	111,88		8,12
4899	OBLIGACIONES EJERC.ANT.PEND.IMPUTAR	120,00		120,00	111,88	111,88	111,88		8,12
489	FARMACIA	24.024.320,00	1.084.686,75	25.109.006,75	24.368.028,94	24.368.028,94	23.367.001,26	1.001.027,68	740.977,81
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	80.217.540,00	7.185.305,04	87.402.845,04	83.691.686,17	83.691.686,17	81.967.411,33	1.724.274,84	3.711.158,87
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	88.621.160,00	4.150.610,02	92.771.770,02	88.683.051,02	88.683.051,02	86.782.907,97	1.900.143,05	4.088.719,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	790.946.880,00	21.060.983,41	812.007.863,41	794.780.391,62	794.780.192,62	782.328.531,01	12.451.661,61	17.227.670,79
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.322.000,00	-603.500,40	1.718.499,60	1.401.949,95	1.401.949,95	1.401.949,95		316.549,65
6220	ADQUISICIONES	4.379.810,00	115.346,86	4.495.156,86	5.338.798,46	5.338.798,46	2.734.436,10	2.604.362,36	-843.641,60
6221	CONSTRUCCIONES	6.666.720,00	923.000,00	7.589.720,00	5.378.039,21	5.378.039,21	4.814.551,76	563.487,45	2.211.680,79
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.046.530,00	1.038.346,86	12.084.876,86	10.716.837,67	10.716.837,67	7.548.987,86	3.167.849,81	1.368.039,19
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.516.010,00	951.000,00	3.467.010,00	3.450.976,27	3.450.976,27	2.642.810,87	808.165,40	16.033,73
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	45.070,00		45.070,00					45.070,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.453.600,00	25.000,00	1.478.600,00	1.468.959,06	1.468.959,06	1.164.948,88	304.010,18	9.640,94
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.284.830,00	24.873,35	1.309.703,35	1.326.659,39	1.326.659,39	1.155.926,67	170.732,72	-16.956,04
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	330,00		330,00	3.161,03	3.161,03	1.525,35	1.635,68	-2.831,03
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.200.870,00	201.355,00	1.402.225,00	3.765.946,69	3.765.946,69	3.234.628,02	531.318,67	-2.363.721,69
62	INVERSIONES NUEVAS	19.869.240,00	1.637.074,81	21.506.314,81	22.134.490,06	22.134.490,06	17.150.777,60	4.983.712,46	-628.175,25
6320	ADQUISICIONES	533.630,00	150.000,00	683.630,00	547.113,23	547.113,23	519.242,33	27.870,90	136.516,77
6321	CONSTRUCCIONES	4.226.240,00	203.000,00	4.429.240,00	680.973,54	680.973,54	663.406,35	17.567,19	3.748.266,46
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.759.870,00	353.000,00	5.112.870,00	1.228.086,77	1.228.086,77	1.182.648,68	45.438,09	3.884.783,23
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.330.210,00	243.366,24	2.573.576,24	3.411.013,46	3.411.013,46	3.068.211,23	342.802,23	-837.437,22
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00	14.763,78	14.763,78	14.763,78		-14.663,78
635	MOBILIARIO Y ENSERES	3.190.520,00	-1.380.029,60	1.810.490,40	1.858.493,09	1.858.493,09	1.329.013,34	529.479,75	-48.002,69
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	896.680,00	-18.221,95	878.458,05	604.770,15	604.770,15	492.415,55	112.354,60	273.687,90
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	16.000,00	20.185,74	36.185,74	79.455,80	79.455,80	5.129,94	74.325,86	-43.270,06
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	4.666.590,00	-838.181,62	3.828.408,38	5.586.209,97	5.586.209,97	4.571.063,10	1.015.146,87	-1.757.801,59
63	INVERSIONES DE REPOSICION	15.859.970,00	-1.619.881,19	14.240.088,81	12.782.793,02	12.782.793,02	10.663.245,62	2.119.547,40	1.457.295,79
6	INVERSIONES REALES	35.729.210,00	17.193,62	35.746.403,62	34.917.283,08	34.917.283,08	27.814.023,22	7.103.259,86	829.120,54
7205	A MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y E.P.		2.241.283,16	2.241.283,16	2.241.283,16	2.241.283,16	2.241.283,16		
72069	OTRAS	9.000,00		9.000,00					9.000,00



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	9.000,00		9.000,00					9.000,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	9.000,00	2.241.283,16	2.250.283,16	2.241.283,16	2.241.283,16	2.241.283,16		9.000,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	9.000,00	2.241.283,16	2.250.283,16	2.241.283,16	2.241.283,16	2.241.283,16		9.000,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	9.000,00	2.241.283,16	2.250.283,16	2.241.283,16	2.241.283,16	2.241.283,16		9.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	35.738.210,00	2.258.476,78	37.996.686,78	37.158.566,24	37.158.566,24	30.055.306,38	7.103.259,86	838.120,54
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	826.685.090,00	23.319.460,19	850.004.550,19	831.938.957,86	831.938.758,86	812.383.837,39	19.554.921,47	18.065.791,33
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS	826.685.090,00	23.319.460,19	850.004.550,19	831.938.957,86	831.938.758,86	812.383.837,39	19.554.921,47	18.065.791,33
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	826.685.090,00	23.319.460,19	850.004.550,19	831.938.957,86	831.938.758,86	812.383.837,39	19.554.921,47	18.065.791,33



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

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



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN				158.995,44	158.995,44	158.995,44		-158.995,44
13019	OTROS DIRECTIVOS	563.680,00	48.737,00	612.417,00	473.186,63	473.186,63	473.186,63		139.230,37
1301	OTROS DIRECTIVOS	563.680,00	48.737,00	612.417,00	632.182,07	632.182,07	632.182,07		-19.765,07
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	95.429.600,00	427.135,26	95.856.735,26	92.830.334,22	92.830.334,22	92.821.772,66	8.561,56	3.026.401,04
1309	OTRO PERSONAL	95.429.600,00	427.135,26	95.856.735,26	92.830.334,22	92.830.334,22	92.821.772,66	8.561,56	3.026.401,04
130	LABORAL FIJO	95.993.280,00	475.872,26	96.469.152,26	93.462.516,29	93.462.516,29	93.453.954,73	8.561,56	3.006.635,97
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4.143.760,00	530.144,64	4.673.904,64	6.502.600,17	6.502.600,17	6.492.288,74	10.311,43	-1.828.695,53
131	LABORAL EVENTUAL	4.143.760,00	530.144,64	4.673.904,64	6.502.600,17	6.502.600,17	6.492.288,74	10.311,43	-1.828.695,53
1329	OTRAS	241.100,00		241.100,00	317.493,15	317.493,15	259.755,59	57.737,56	-76.393,15
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	241.100,00		241.100,00	317.493,15	317.493,15	259.755,59	57.737,56	-76.393,15
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	682.060,00	330.900,97	1.012.960,97	602.062,60	602.062,60	602.062,60		410.898,37
1344	LABORAL EVENTUAL	4.200,00		4.200,00	3.062,93	3.062,93	3.062,93		1.137,07
134	INDEMNIZACIONES	686.260,00	330.900,97	1.017.160,97	605.125,53	605.125,53	605.125,53		412.035,44
1352	OTROS DIRECTIVOS	39.050,00		39.050,00	52.893,06	52.893,06	52.893,06		-13.843,06
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	39.050,00		39.050,00	52.893,06	52.893,06	52.893,06		-13.843,06
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	1.546.210,00		1.546.210,00	1.128.229,34	1.128.229,34	1.128.229,34		417.980,66
13	LABORALES	102.649.660,00	1.336.917,87	103.986.577,87	102.068.857,54	102.068.857,54	101.992.246,99	76.610,55	1.917.720,33
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	29.705.540,00	630.677,00	30.336.217,00	29.005.316,84	29.005.316,84	29.005.316,84		1.330.900,16
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	29.705.540,00	630.677,00	30.336.217,00	29.005.316,84	29.005.316,84	29.005.316,84		1.330.900,16
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.057.580,00	-290.866,00	766.714,00	627.863,61	627.863,61	618.156,86	9.706,75	138.850,39
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	263.240,00		263.240,00	261.674,61	261.674,61	254.166,62	7.507,99	1.565,39
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	188.560,00		188.560,00	230.742,48	230.742,48	230.708,82	33,66	-42.182,48
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	181.060,00		181.060,00	198.104,76	198.104,76	188.712,99	9.391,77	-17.044,76
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	779.290,00	37.091,05	816.381,05	758.454,60	758.454,60	735.902,39	22.552,21	57.926,45
1625	SEGUROS	1.087.490,00	85.112,00	1.172.602,00	1.149.855,73	1.149.855,12	1.130.773,09	19.082,03	22.746,88
1629	OTROS	545.800,00	4.000,00	549.800,00	479.832,02	479.832,02	443.043,29	36.788,73	69.967,98
162	GASTOS SOC.PERS.	4.103.020,00	-164.662,95	3.938.357,05	3.706.527,81	3.706.527,20	3.601.464,06	105.063,14	231.829,85
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	33.808.560,00	466.014,05	34.274.574,05	32.711.844,65	32.711.844,04	32.606.780,90	105.063,14	1.562.730,01
1990	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	10.860,00		10.860,00	10.856,23	10.856,23	10.856,23		3,77
199	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	10.860,00		10.860,00	10.856,23	10.856,23	10.856,23		3,77
19	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	10.860,00		10.860,00	10.856,23	10.856,23	10.856,23		3,77
1	GASTOS DE PERSONAL	136.469.080,00	1.802.931,92	138.272.011,92	134.791.558,42	134.791.557,81	134.609.884,12	181.673,69	3.480.454,11
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.640.930,00	91.500,00	2.732.430,00	2.508.890,87	2.508.890,87	2.471.710,32	37.180,55	223.539,13
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	944.690,00		944.690,00	909.453,37	909.453,37	857.122,25	52.331,12	35.236,63



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	40.500,00		40.500,00	54.002,68	54.002,68	54.002,68		-13.502,68
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	30.320,00		30.320,00	30.779,12	30.779,12	30.746,80	32,32	-459,12
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	96.520,00		96.520,00	450.981,00	450.981,00	449.455,54	1.525,46	-354.461,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	33.480,00		33.480,00	32.161,55	32.161,55	32.161,55		1.318,45
209	CANONES	147.400,00		147.400,00	172.639,16	172.639,16	172.639,16		-25.239,16
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.933.840,00	91.500,00	4.025.340,00	4.158.907,75	4.158.907,75	4.067.838,30	91.069,45	-133.567,75
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	20.100,00		20.100,00	19.943,44	19.943,44	19.943,44		156,56
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.788.390,00	-15.000,00	2.773.390,00	1.902.362,49	1.902.362,49	1.789.365,72	112.996,77	871.027,51
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.666.510,00	45.000,00	5.711.510,00	6.916.968,33	6.916.968,33	6.607.290,84	309.677,49	-1.205.458,33
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	65.240,00		65.240,00	42.402,73	42.402,73	42.147,41	255,32	22.837,27
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.319.420,00		1.319.420,00	1.323.772,96	1.323.772,96	1.258.790,82	64.982,14	-4.352,96
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	938.160,00		938.160,00	958.833,55	958.833,55	933.186,05	25.647,50	-20.673,55
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11.180,00		11.180,00	11.142,61	11.142,61	11.142,61		37,39
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	10.809.000,00	30.000,00	10.839.000,00	11.175.426,11	11.175.426,11	10.661.866,89	513.559,22	-336.426,11
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	510.170,00		510.170,00	544.245,45	544.245,45	517.814,61	26.430,84	-34.075,45
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	321.350,00		321.350,00	205.176,33	205.176,33	197.650,48	7.525,85	116.173,67
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	130.090,00		130.090,00	145.242,02	145.242,02	130.362,10	14.879,92	-15.152,02
220	MATERIAL DE OFICINA	961.610,00		961.610,00	894.663,80	894.663,80	845.827,19	48.836,61	66.946,20
22100	ENERGIA ELECTRICA	5.605.170,00		5.605.170,00	4.894.569,22	4.894.569,22	4.815.022,37	79.546,85	710.600,78
22101	AGUA	549.200,00		549.200,00	589.982,62	589.982,62	568.001,33	21.981,29	-40.782,62
22102	GAS	896.210,00		896.210,00	663.582,25	663.582,25	656.402,07	7.180,18	232.627,75
22103	COMBUSTIBLE	991.230,00		991.230,00	576.913,43	576.913,43	576.644,70	268,73	414.316,57
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	8.041.810,00		8.041.810,00	6.725.047,52	6.725.047,52	6.616.070,47	108.977,05	1.316.762,48
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.272.460,00		5.272.460,00	4.034.529,78	4.034.529,78	3.894.492,60	140.037,18	1.237.930,22
22112	HEMODERIVADOS	179.440,00		179.440,00	156.965,69	156.965,69	129.998,05	26.967,64	22.474,31
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	5.451.900,00		5.451.900,00	4.191.495,47	4.191.495,47	4.024.490,65	167.004,82	1.260.404,53
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	893.020,00		893.020,00	1.044.486,83	1.044.486,83	1.017.832,69	26.654,14	-151.466,83
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	180.250,00		180.250,00	122.006,99	122.006,99	120.471,21	1.535,78	58.243,01
22140	LENCERIA	296.060,00		296.060,00	322.053,52	322.053,52	318.622,51	3.431,01	-25.993,52
22141	VESTUARIO	506.560,00	9.262,00	515.822,00	450.040,53	450.040,53	431.203,83	18.836,70	65.781,47
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	802.620,00	9.262,00	811.882,00	772.094,05	772.094,05	749.826,34	22.267,71	39.787,95
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.985.460,00		1.985.460,00	1.760.447,42	1.760.447,42	1.691.345,11	69.102,31	225.012,58
22160	IMPLANTES	16.683.400,00	1.082.911,96	17.766.311,96	19.841.963,70	19.841.963,70	19.077.138,15	764.825,55	-2.075.651,74
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	1.674.500,00		1.674.500,00	1.864.405,23	1.864.405,23	1.782.410,40	81.994,83	-189.905,23
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	118.330,00		118.330,00	75.708,81	75.708,81	74.921,64	787,17	42.621,19
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	12.047.320,00	667.534,11	12.714.854,11	13.930.760,67	13.930.760,67	13.371.700,21	559.060,46	-1.215.906,56



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	30.523.550,00	1.750.446,07	32.273.996,07	35.712.838,41	35.712.838,41	34.306.170,40	1.406.668,01	-3.438.842,34
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.247.030,00		1.247.030,00	1.341.399,28	1.341.399,28	1.281.592,77	59.806,51	-94.369,28
2218	BANCO DE SANGRE	93.380,00		93.380,00	95.783,74	95.783,74	85.549,47	10.234,27	-2.403,74
2219	OTROS SUMINISTROS	424.010,00		424.010,00	487.482,81	487.482,81	456.864,02	30.618,79	-63.472,81
221	SUMINISTROS	49.643.030,00	1.759.708,07	51.402.738,07	52.253.082,52	52.253.082,52	50.350.213,13	1.902.869,39	-850.344,45
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.819.480,00		1.819.480,00	1.571.750,92	1.571.750,92	1.481.915,88	89.835,04	247.729,08
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.819.480,00		1.819.480,00	1.571.750,92	1.571.750,92	1.481.915,88	89.835,04	247.729,08
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	309.730,00		309.730,00	475.623,15	475.623,15	446.426,84	29.196,31	-165.893,15
2229	OTRAS	34.220,00		34.220,00	30.868,26	30.868,26	29.230,69	1.637,57	3.351,74
222	COMUNICACIONES	2.163.430,00		2.163.430,00	2.078.242,33	2.078.242,33	1.957.573,41	120.668,92	85.187,67
223	TRANSPORTES	839.740,00	20.000,00	859.740,00	373.271,41	373.271,41	343.019,26	30.252,15	486.468,59
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	372.880,00		372.880,00	221.982,20	221.982,20	221.982,20		150.897,80
2241	VEHICULOS	38.270,00		38.270,00	28.486,79	28.486,79	28.486,79		9.783,21
2248	OTRO INMOVILIZADO	160.870,00		160.870,00	702,59	702,59	702,59		160.167,41
2249	OTROS RIESGOS	238.660,00	-100.000,00	138.660,00	61.372,10	61.372,10	61.372,10		77.287,90
224	PRIMAS DE SEGUROS	810.680,00	-100.000,00	710.680,00	312.543,68	312.543,68	312.543,68		398.136,32
2250	ESTATALES	610,00		610,00	103,25	103,25	103,25		506,75
2251	AUTONOMICOS	367.490,00		367.490,00	526.743,97	526.743,97	524.202,18	2.541,79	-159.253,97
2252	LOCALES	1.109.300,00		1.109.300,00	1.264.563,16	1.264.563,16	1.262.624,25	1.938,91	-155.263,16
225	TRIBUTOS	1.477.400,00		1.477.400,00	1.791.410,38	1.791.410,38	1.786.929,68	4.480,70	-314.010,38
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	13.450,00		13.450,00	17.427,48	17.427,48	17.097,60	329,88	-3.977,48
22621	DE COMUNICACION	600,00		600,00	184,48	184,48	184,48		415,52
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	14.050,00		14.050,00	17.611,96	17.611,96	17.282,08	329,88	-3.561,96
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.120,00		3.120,00	4.059,73	4.059,73	4.059,73		-939,73
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	25.800,00		25.800,00	26.458,36	26.458,36	26.458,36		-658,36
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	84.110,00		84.110,00	40.931,85	40.931,85	32.356,53	8.575,32	43.178,15
22661	CURSOS DE FORMACION	191.060,00		191.060,00	53.210,29	53.210,29	53.210,29		137.849,71
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	275.170,00		275.170,00	94.142,14	94.142,14	85.566,82	8.575,32	181.027,86
2269	OTROS	1.065.260,00		1.065.260,00	982.108,64	982.108,64	924.551,41	57.557,23	83.151,36
226	GASTOS DIVERSOS	1.383.400,00		1.383.400,00	1.124.380,83	1.124.380,83	1.057.918,40	66.462,43	259.019,17
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	377.600,00		377.600,00	265.496,88	265.496,88	263.003,56	2.493,32	112.103,12
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	94.780,00		94.780,00	80.117,22	80.117,22	80.117,22		14.662,78
2273	LIMPIEZA Y ASEO	12.237.350,00	30.000,00	12.267.350,00	11.429.743,54	11.429.743,54	10.747.679,62	682.063,92	837.606,46
2274	SEGURIDAD	2.489.140,00		2.489.140,00	2.681.909,15	2.681.909,15	2.580.283,63	101.625,52	-192.769,15
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	3.313.510,00	-31.000,00	3.282.510,00	2.669.620,97	2.669.620,97	2.609.109,43	60.511,54	612.889,03
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	208.140,00		208.140,00	163.709,71	163.709,71	163.483,64	226,07	44.430,29
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.543.470,00	-580.500,00	4.962.970,00	4.168.676,54	4.168.676,54	4.164.762,71	3.913,83	794.293,46
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	5.543.470,00	-580.500,00	4.962.970,00	4.168.676,54	4.168.676,54	4.164.762,71	3.913,83	794.293,46



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2279	OTROS	653.970,00		653.970,00	731.160,24	731.160,24	695.982,86	35.177,38	-77.190,24
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	24.917.960,00	-581.500,00	24.336.460,00	22.190.434,25	22.190.434,25	21.304.422,67	886.011,58	2.146.025,75
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	82.197.250,00	1.098.208,07	83.295.458,07	81.018.029,20	81.018.029,20	77.958.447,42	3.059.581,78	2.277.428,87
230	DIETAS	238.330,00		238.330,00	183.291,96	183.291,96	183.033,44	258,52	55.038,04
231	LOCOMOCION	638.570,00	-1.400,00	637.170,00	469.347,22	469.347,22	457.799,69	11.547,53	167.822,78
232	TRASLADOS	100,00		100,00					100,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	34.000,00	-1.000,00	33.000,00	27.054,74	27.054,74	27.054,74		5.945,26
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	911.000,00	-2.400,00	908.600,00	679.693,92	679.693,92	667.887,87	11.806,05	228.906,08
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	4.230,00		4.230,00	2.525,88	2.525,88	2.525,88		1.704,12
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	4.230,00		4.230,00	2.525,88	2.525,88	2.525,88		1.704,12
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	10.100,00		10.100,00	3.339,98	3.339,98	2.997,98	342,00	6.760,02
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	8.104.210,00	1.489.100,00	9.593.310,00	7.225.066,23	7.225.066,23	5.696.226,15	1.528.840,08	2.368.243,77
2523	CON ENTES TERRITORIALES	865.350,00		865.350,00	1.139.961,94	1.139.961,94	989.624,84	150.337,10	-274.611,94
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	1.650,00		1.650,00	90.811,45	90.811,45	90.811,45		-89.161,45
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	63.176.940,00	3.006.000,00	66.182.940,00	67.795.605,69	67.795.605,69	65.051.918,16	2.743.687,53	-1.612.665,69
2526	CON EL I.N.G.S.	8.390,00		8.390,00	8.080,06	8.080,06	7.877,67	202,39	309,94
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	2.741.080,00	-140.000,00	2.601.080,00	2.564.891,96	2.564.891,96	2.488.168,84	76.723,12	36.188,04
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	132.640,00		132.640,00	398.748,25	398.748,25	370.992,09	27.756,16	-266.108,25
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	75.040.360,00	4.355.100,00	79.395.460,00	79.226.505,56	79.226.505,56	74.698.617,18	4.527.888,38	168.954,44
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	100,00		100,00					100,00
253	CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1.100,00		1.100,00					1.100,00
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	329.180,00		329.180,00	568.779,33	568.779,33	553.423,57	15.355,76	-239.599,33
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	68.050,00		68.050,00	144.176,82	144.176,82	138.296,58	5.880,24	-76.126,82
25439	OTROS	294.070,00		294.070,00	464.781,22	464.781,22	437.041,81	27.739,41	-170.711,22
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	691.300,00		691.300,00	1.177.737,37	1.177.737,37	1.128.761,96	48.975,41	-486.437,37
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	94.480,00		94.480,00	109.982,80	109.982,80	101.466,73	8.516,07	-15.502,80
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	11.320,00		11.320,00	16.670,77	16.670,77	16.166,13	504,64	-5.350,77
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.498.260,00		3.498.260,00	3.236.476,29	3.236.476,29	3.131.847,19	104.629,10	261.783,71
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	4.295.360,00		4.295.360,00	4.540.867,23	4.540.867,23	4.378.242,01	162.625,22	-245.507,23
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	949.460,00		949.460,00	392.657,61	392.657,61	371.787,66	20.869,95	556.802,39
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	60.870,00	280.000,00	340.870,00	17.152,72	17.152,72	17.152,72		323.717,28
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	1.010.330,00	280.000,00	1.290.330,00	409.810,33	409.810,33	388.940,38	20.869,95	880.519,67
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	425.960,00	-15.000,00	410.960,00	65.787,87	65.787,87	65.787,87		345.172,13
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	53.450.780,00	5.713.958,96	59.164.738,96	58.246.708,04	58.246.708,04	56.878.950,07	1.367.757,97	918.030,92



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	53.876.740,00	5.698.958,96	59.575.698,96	58.312.495,91	58.312.495,91	56.944.737,94	1.367.757,97	1.263.203,05
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	134.223.890,00	10.334.058,96	144.557.948,96	142.489.679,03	142.489.679,03	136.410.537,51	6.079.141,52	2.068.269,93
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	232.079.210,00	11.551.367,03	243.630.577,03	239.524.261,89	239.524.261,89	229.769.103,87	9.755.158,02	4.106.315,14
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.420,00	400,00	6.820,00	746,59	746,59	746,59		6.073,41
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	6.420,00	400,00	6.820,00	746,59	746,59	746,59		6.073,41
3	GASTOS FINANCIEROS	6.420,00	400,00	6.820,00	746,59	746,59	746,59		6.073,41
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	23.827.820,00	-6.175.760,91	17.652.059,09	16.922.863,86	16.922.863,86	16.844.434,31	78.429,55	729.195,23
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	23.827.820,00	-6.175.760,91	17.652.059,09	16.922.863,86	16.922.863,86	16.844.434,31	78.429,55	729.195,23
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	23.827.820,00	-6.175.760,91	17.652.059,09	16.922.863,86	16.922.863,86	16.844.434,31	78.429,55	729.195,23
48010	DEL EJERCICIO CORRIENTE		3.625,00	3.625,00	3.223,04	3.223,04	3.223,04		401,96
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.		3.625,00	3.625,00	3.223,04	3.223,04	3.223,04		401,96
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L		3.625,00	3.625,00	3.223,04	3.223,04	3.223,04		401,96
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.200,00		2.200,00	556,60	556,60	556,60		1.643,40
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.200,00		2.200,00	556,60	556,60	556,60		1.643,40
48821	REGIMEN GENERAL	720,00		720,00	595,33	595,33	595,33		124,67
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7.141.050,00	618.305,80	7.759.355,80	7.738.100,68	7.738.100,68	7.357.664,90	380.435,78	21.255,12
4882	PROTESIS	7.141.770,00	618.305,80	7.760.075,80	7.738.696,01	7.738.696,01	7.358.260,23	380.435,78	21.379,79
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	903.400,00	-81.160,00	822.240,00	651.186,76	651.186,76	619.980,76	31.206,00	171.053,24
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	903.400,00	-81.160,00	822.240,00	651.186,76	651.186,76	619.980,76	31.206,00	171.053,24
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	121.000,00	95.000,00	216.000,00	162.478,83	162.478,83	161.016,32	1.462,51	53.521,17
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	121.000,00	95.000,00	216.000,00	162.478,83	162.478,83	161.016,32	1.462,51	53.521,17
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	8.168.370,00	632.145,80	8.800.515,80	8.552.918,20	8.552.918,20	8.139.813,91	413.104,29	247.597,60
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	8.168.370,00	635.770,80	8.804.140,80	8.556.141,24	8.556.141,24	8.143.036,95	413.104,29	247.999,56
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	31.996.190,00	-5.539.990,11	26.456.199,89	25.479.005,10	25.479.005,10	24.987.471,26	491.533,84	977.194,79
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	400.550.900,00	7.814.708,84	408.365.608,84	399.795.572,00	399.795.571,39	389.367.205,84	10.428.365,55	8.570.037,45
6220	ADQUISICIONES	3.266.160,00		3.266.160,00	3.234.530,84	3.234.530,84	2.311.775,07	922.755,77	31.629,16
6221	CONSTRUCCIONES	957.000,00	-500.000,00	457.000,00	90.313,72	90.313,72	90.313,72		366.686,28
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.223.160,00	-500.000,00	3.723.160,00	3.324.844,56	3.324.844,56	2.402.088,79	922.755,77	398.315,44
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	341.400,00	-35.544,00	305.856,00	916.637,94	916.637,94	623.044,61	293.593,33	-610.781,94
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
625	MOBILIARIO Y ENSERES	232.150,00	-8.180,00	223.970,00	133.306,23	133.306,23	112.748,57	20.557,66	90.663,77
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	154.180,00	-30.000,00	124.180,00	288.415,33	288.415,33	165.190,37	123.224,96	-164.235,33
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	330,00		330,00	14.093,30	14.093,30	14.093,30		-13.763,30
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	235.790,00	19.500,00	255.290,00	175.758,55	175.758,55	119.330,00	56.428,55	79.531,45
62	INVERSIONES NUEVAS	5.187.110,00	-554.224,00	4.632.886,00	4.853.055,91	4.853.055,91	3.436.495,64	1.416.560,27	-220.169,91
6320	ADQUISICIONES	613.660,00	47.000,00	660.660,00	604.743,70	604.743,70	590.851,95	13.891,75	55.916,30
6321	CONSTRUCCIONES	2.614.780,00	253.114,85	2.867.894,85	3.242.585,24	3.242.585,24	3.080.782,62	161.802,62	-374.690,39
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.228.440,00	300.114,85	3.528.554,85	3.847.328,94	3.847.328,94	3.671.634,57	175.694,37	-318.774,09
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.711.870,00	2.551.055,82	7.262.925,82	7.173.718,76	7.173.718,76	5.924.258,03	1.249.460,73	89.207,06
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00	320,74	320,74	320,74		-220,74
635	MOBILIARIO Y ENSERES	3.930.500,00	1.204.056,79	5.134.556,79	4.859.487,06	4.859.487,06	4.541.416,18	318.070,88	275.069,73
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	491.300,00	13.917,48	505.217,48	207.079,93	207.079,93	137.386,67	69.693,26	298.137,55
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	541.560,00	-345.527,55	196.032,45					196.032,45
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	70.380,00		70.380,00	19.960,49	19.960,49	19.960,49		50.419,51
63	INVERSIONES DE REPOSICION	12.974.150,00	3.723.617,39	16.697.767,39	16.107.895,92	16.107.895,92	14.294.976,68	1.812.919,24	589.871,47
6	INVERSIONES REALES	18.161.260,00	3.169.393,39	21.330.653,39	20.960.951,83	20.960.951,83	17.731.472,32	3.229.479,51	369.701,56
72069	OTRAS	650.680,00		650.680,00					650.680,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	650.680,00		650.680,00					650.680,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	650.680,00		650.680,00					650.680,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	650.680,00		650.680,00					650.680,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	650.680,00		650.680,00					650.680,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	18.811.940,00	3.169.393,39	21.981.333,39	20.960.951,83	20.960.951,83	17.731.472,32	3.229.479,51	1.020.381,56
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	419.362.840,00	10.984.102,23	430.346.942,23	420.756.523,83	420.756.523,22	407.098.678,16	13.657.845,06	9.590.419,01
	TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS	419.362.840,00	10.984.102,23	430.346.942,23	420.756.523,83	420.756.523,22	407.098.678,16	13.657.845,06	9.590.419,01
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	419.362.840,00	10.984.102,23	430.346.942,23	420.756.523,83	420.756.523,22	407.098.678,16	13.657.845,06	9.590.419,01



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	211.090,00	1.516,20	212.606,20	220.829,26	220.829,26	220.829,26		-8.223,06
1301	OTROS DIRECTIVOS	211.090,00	1.516,20	212.606,20	220.829,26	220.829,26	220.829,26		-8.223,06
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	13.671.300,00	50.892,87	13.722.192,87	13.267.414,68	13.267.414,68	13.261.978,08	5.436,60	454.778,19
1309	OTRO PERSONAL	13.671.300,00	50.892,87	13.722.192,87	13.267.414,68	13.267.414,68	13.261.978,08	5.436,60	454.778,19
130	LABORAL FIJO	13.882.390,00	52.409,07	13.934.799,07	13.488.243,94	13.488.243,94	13.482.807,34	5.436,60	446.555,13
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	47.990,00	183.000,00	230.990,00	291.866,69	291.866,69	291.866,69		-60.876,69
131	LABORAL EVENTUAL	47.990,00	183.000,00	230.990,00	291.866,69	291.866,69	291.866,69		-60.876,69
1329	OTRAS	59.630,00		59.630,00	71.330,35	71.330,35	59.382,83	11.947,52	-11.700,35
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	59.630,00		59.630,00	71.330,35	71.330,35	59.382,83	11.947,52	-11.700,35
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	166.880,00	24.500,00	191.380,00	152.771,84	152.771,84	152.771,84		38.608,16
1344	LABORAL EVENTUAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
134	INDEMNIZACIONES	168.880,00	24.500,00	193.380,00	152.771,84	152.771,84	152.771,84		40.608,16
1352	OTROS DIRECTIVOS	27.890,00		27.890,00	21.104,40	21.104,40	21.104,40		6.785,60
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	27.890,00		27.890,00	21.104,40	21.104,40	21.104,40		6.785,60
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	339.680,00		339.680,00	243.340,51	243.340,51	243.340,51		96.339,49
13	LABORALES	14.526.460,00	259.909,07	14.786.369,07	14.268.657,73	14.268.657,73	14.251.273,61	17.384,12	517.711,34
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.426.840,00	377.300,64	4.804.140,64	4.496.157,08	4.496.157,08	4.496.157,08		307.983,56
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.426.840,00	377.300,64	4.804.140,64	4.496.157,08	4.496.157,08	4.496.157,08		307.983,56
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	199.240,00	8.348,33	207.588,33	146.742,10	146.742,10	145.563,42	1.178,68	60.846,23
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	213.560,00	5.000,00	218.560,00	212.859,91	212.859,91	199.612,16	13.247,75	5.700,09
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	5.480,00		5.480,00	4.824,06	4.824,06	4.824,06		655,94
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	28.750,00		28.750,00	27.195,68	27.195,68	26.379,40	816,28	1.554,32
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	162.500,00	9.754,47	172.254,47	149.447,47	149.447,47	147.108,27	2.339,20	22.807,00
1625	SEGUROS	110.320,00	56.000,00	166.320,00	113.719,27	113.718,39	113.194,31	524,08	52.601,61
1629	OTROS	89.750,00		89.750,00	52.631,47	52.631,47	51.083,16	1.548,31	37.118,53
162	GASTOS SOC.PERS.	809.600,00	79.102,80	888.702,80	707.419,96	707.419,08	687.764,78	19.654,30	181.283,72
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	5.236.440,00	456.403,44	5.692.843,44	5.203.577,04	5.203.576,16	5.183.921,86	19.654,30	489.267,28
1	GASTOS DE PERSONAL	19.762.900,00	716.312,51	20.479.212,51	19.472.234,77	19.472.233,89	19.435.195,47	37.038,42	1.006.978,62
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	776.910,00	-71.600,00	705.310,00	551.779,88	551.779,88	547.051,52	4.728,36	153.530,12
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	3.380,00		3.380,00	925,40	925,40	925,40		2.454,60
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	13.490,00	-3.000,00	10.490,00	12.817,82	12.817,82	12.817,82		-2.327,82
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.540,00		2.540,00	4.316,86	4.316,86	4.316,86		-1.776,86
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	57.060,00	3.130,00	60.190,00	36.625,57	36.625,57	36.520,99	104,58	23.564,43
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00					10,00
209	CANONES	9.600,00	500,00	10.100,00	12.058,96	12.058,96	12.058,96		-1.958,96



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	862.990,00	-70.970,00	792.020,00	618.524,49	618.524,49	613.691,55	4.832,94	173.495,51
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	94.810,00	-4.000,00	90.810,00	84.796,56	84.796,56	80.216,00	4.580,56	6.013,44
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	180.650,00	-9.700,00	170.950,00	165.491,11	165.491,11	160.593,57	4.897,54	5.458,89
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.220,00		5.220,00	1.841,24	1.841,24	1.840,59	0,65	3.378,76
215	MOBILIARIO Y ENSERES	30.540,00	-6.400,00	24.140,00	12.851,96	12.851,96	12.151,60	700,36	11.288,04
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	83.810,00	-2.900,00	80.910,00	62.392,44	62.392,44	51.629,23	10.763,21	18.517,56
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.040,00		2.040,00	2.017,69	2.017,69	2.017,69		22,31
21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	397.070,00	-23.000,00	374.070,00	329.391,00	329.391,00	308.448,68	20.942,32	44.679,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	182.860,00	26.900,00	209.760,00	137.966,19	137.966,19	109.324,48	28.641,71	71.793,81
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	83.360,00	-8.000,00	75.360,00	23.776,51	23.776,51	21.451,56	2.324,95	51.583,49
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	25.100,00	98.650,00	123.750,00	18.638,01	18.638,01	17.234,33	1.403,68	105.111,99
220	MATERIAL DE OFICINA	291.320,00	117.550,00	408.870,00	180.380,71	180.380,71	148.010,37	32.370,34	228.489,29
22100	ENERGIA ELECTRICA	288.850,00	39.600,00	328.450,00	277.130,32	277.130,32	274.960,62	2.169,70	51.319,68
22101	AGUA	20.150,00		20.150,00	17.147,22	17.147,22	16.635,34	511,88	3.002,78
22102	GAS	17.080,00		17.080,00	6.232,14	6.232,14	6.115,28	116,86	10.847,86
22103	COMBUSTIBLE	13.180,00		13.180,00	8.151,23	8.151,23	7.844,36	306,87	5.028,77
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	339.260,00	39.600,00	378.860,00	308.660,91	308.660,91	305.555,60	3.105,31	70.199,09
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	9.190,00		9.190,00	8.434,96	8.434,96	6.705,99	1.728,97	755,04
22140	LENCERIA				2,00	2,00	2,00		-2,00
22141	VESTUARIO	2.960,00		2.960,00	3.603,75	3.603,75	3.417,40	186,35	-643,75
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	2.960,00		2.960,00	3.605,75	3.605,75	3.419,40	186,35	-645,75
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.	10.470,00		10.470,00	7.193,62	7.193,62	6.950,39	243,23	3.276,38
2219	OTROS SUMINISTROS	9.790,00		9.790,00	7.656,19	7.656,19	7.494,72	161,47	2.133,81
221	SUMINISTROS	372.170,00	39.600,00	411.770,00	335.551,43	335.551,43	330.126,10	5.425,33	76.218,57
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	317.430,00	22.800,00	340.230,00	283.009,21	283.009,21	276.209,02	6.800,19	57.220,79
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	317.430,00	22.800,00	340.230,00	283.009,21	283.009,21	276.209,02	6.800,19	57.220,79
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	60.780,00		60.780,00	71.194,12	71.194,12	69.334,22	1.859,90	-10.414,12
2229	OTRAS	3.770,00		3.770,00	3.493,39	3.493,39	3.493,39		276,61
222	COMUNICACIONES	381.980,00	22.800,00	404.780,00	357.696,72	357.696,72	349.036,63	8.660,09	47.083,28
223	TRANSPORTES	71.600,00	70.000,00	141.600,00	99.962,14	99.962,14	98.626,72	1.335,42	41.637,86
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	26.540,00		26.540,00	17.316,51	17.316,51	17.316,51		9.223,49
2241	VEHICULOS	2.180,00		2.180,00	9,36	9,36	9,36		2.170,64
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.990,00		1.990,00	93,05	93,05	93,05		1.896,95
2249	OTROS RIESGOS	13.230,00	-3.200,00	10.030,00	9.107,41	9.107,41	9.107,41		922,59



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
224	PRIMAS DE SEGUROS	43.940,00	-3.200,00	40.740,00	26.526,33	26.526,33	26.526,33		14.213,67
2250	ESTATALES	10.880,00	-11.500,00	-620,00	28,13	28,13	28,13		-648,13
2251	AUTONOMICOS	1.810,00		1.810,00	408,07	408,07	408,07		1.401,93
2252	LOCALES	90.870,00	-9.900,00	80.970,00	77.254,12	77.254,12	76.852,96	401,16	3.715,88
225	TRIBUTOS	103.560,00	-21.400,00	82.160,00	77.690,32	77.690,32	77.289,16	401,16	4.469,68
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	15.290,00		15.290,00	3.700,85	3.700,85	3.626,05	74,80	11.589,15
22621	DE COMUNICACION	59.100,00	-6.000,00	53.100,00	66.972,24	66.972,24	66.972,24		-13.872,24
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	74.390,00	-6.000,00	68.390,00	70.673,09	70.673,09	70.598,29	74,80	-2.283,09
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.110,00		3.110,00	187,66	187,66	187,66		2.922,34
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	920,00		920,00	727,07	727,07	727,07		192,93
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	77.030,00	-14.000,00	63.030,00	86.032,27	86.032,27	82.066,61	3.965,66	-23.002,27
22661	CURSOS DE FORMACION	485.230,00	-52.000,00	433.230,00	356.989,70	356.989,70	287.076,29	69.913,41	76.240,30
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	562.260,00	-66.000,00	496.260,00	443.021,97	443.021,97	369.142,90	73.879,07	53.238,03
2269	OTROS	268.330,00	-51.880,00	216.450,00	172.439,95	172.439,95	132.570,48	39.869,47	44.010,05
226	GASTOS DIVERSOS	909.010,00	-123.880,00	785.130,00	687.049,74	687.049,74	573.226,40	113.823,34	98.080,26
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	81.780,00	-43.500,00	38.280,00	21.232,13	21.232,13	19.431,21	1.800,92	17.047,87
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	241.110,00	-99.120,00	141.990,00	53.762,98	53.762,98	42.461,58	11.301,40	88.227,02
2273	LIMPIEZA Y ASEO	412.760,00	74.000,00	486.760,00	404.903,44	404.903,44	394.425,18	10.478,26	81.856,56
2274	SEGURIDAD	125.330,00		125.330,00	100.142,68	100.142,68	96.785,35	3.357,33	25.187,32
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	7.550,00		7.550,00	11.601,36	11.601,36	11.021,90	579,46	-4.051,36
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	36.030,00	-2.790,71	33.239,29	29.123,07	29.123,07	29.116,91	6,16	4.116,22
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	285.400,00	-13.900,00	271.500,00	244.975,28	244.975,28	237.653,58	7.321,70	26.524,72
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	285.400,00	-13.900,00	271.500,00	244.975,28	244.975,28	237.653,58	7.321,70	26.524,72
2279	OTROS	49.890,00	-3.000,00	46.890,00	213.578,64	213.578,64	180.434,95	33.143,69	-166.688,64
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.239.850,00	-88.310,71	1.151.539,29	1.079.319,58	1.079.319,58	1.011.330,66	67.988,92	72.219,71
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.413.430,00	13.159,29	3.426.589,29	2.844.176,97	2.844.176,97	2.614.172,37	230.004,60	582.412,32
230	DIETAS	151.640,00	-7.600,00	144.040,00	121.201,17	121.201,17	120.973,25	227,92	22.838,83
231	LOCOMOCION	943.470,00	125.900,00	1.069.370,00	986.853,50	986.853,50	984.448,13	2.405,37	82.516,50
232	TRASLADOS	600,00		600,00					600,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	49.620,00		49.620,00	64.799,03	64.799,03	64.768,67	30,36	-15.179,03
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.145.330,00	118.300,00	1.263.630,00	1.172.853,70	1.172.853,70	1.170.190,05	2.663,65	90.776,30
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	84.170,00	84.000,00	168.170,00	143.662,19	143.662,19	143.273,05	389,14	24.507,81
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	84.170,00	84.000,00	168.170,00	143.662,19	143.662,19	143.273,05	389,14	24.507,81
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.902.990,00	121.489,29	6.024.479,29	5.108.608,35	5.108.608,35	4.849.775,70	258.832,65	915.870,94



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.100,00		1.100,00	69,84	69,84	69,84		1.030,16
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	1.100,00		1.100,00	69,84	69,84	69,84		1.030,16
3	GASTOS FINANCIEROS	1.100,00		1.100,00	69,84	69,84	69,84		1.030,16
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS		1.000,00	1.000,00	708,60	708,60	708,60		291,40
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.000,00	1.000,00	708,60	708,60	708,60		291,40
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.000,00	1.000,00	708,60	708,60	708,60		291,40
48010	DEL EJERCICIO CORRIENTE		100,00	100,00	88,58	88,58	88,58		11,42
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.		100,00	100,00	88,58	88,58	88,58		11,42
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L		100,00	100,00	88,58	88,58	88,58		11,42
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO		100,00	100,00	88,58	88,58	88,58		11,42
4	TRANSFERENC. CORRIENTES		1.100,00	1.100,00	797,18	797,18	797,18		302,82
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	25.666.990,00	838.901,80	26.505.891,80	24.581.710,14	24.581.709,26	24.285.838,19	295.871,07	1.924.182,54
6220	ADQUISICIONES	600,00	-400,00	200,00	23,03	23,03	23,03		176,97
6221	CONSTRUCCIONES	14.750,00		14.750,00	11.408,65	11.408,65	11.408,65		3.341,35
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.350,00	-400,00	14.950,00	11.431,68	11.431,68	11.431,68		3.518,32
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19.330,00	4.900,00	24.230,00	26.551,48	26.551,48	15.487,89	11.063,59	-2.321,48
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00	-100,00						
625	MOBILIARIO Y ENSERES	8.030,00	-3.743,08	4.286,92	13.637,85	13.637,85	5.488,39	8.149,46	-9.350,93
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	23.490,00	-20.170,00	3.320,00	18.874,69	18.874,69	5.238,63	13.636,06	-15.554,69
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	28.640,00	2.452,86	31.092,86	28.079,22	28.079,22	19.016,05	9.063,17	3.013,64
62	INVERSIONES NUEVAS	94.940,00	-17.060,22	77.879,78	98.574,92	98.574,92	56.662,64	41.912,28	-20.695,14
6320	ADQUISICIONES				11.350,41	11.350,41	338,43	11.011,98	-11.350,41
6321	CONSTRUCCIONES	31.240,00		31.240,00	16.144,64	16.144,64	13.745,37	2.399,27	15.095,36
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	31.240,00		31.240,00	27.495,05	27.495,05	14.083,80	13.411,25	3.744,95
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	75.700,00	-6.559,00	69.141,00	38.874,31	38.874,31	25.979,31	12.895,00	30.266,69
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00	-100,00		465,39	465,39	465,39		-465,39
635	MOBILIARIO Y ENSERES	64.370,00	-21.913,38	42.456,62	17.410,03	17.410,03	17.379,77	30,26	25.046,59
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22.310,00	-13.300,00	9.010,00	5.310,74	5.310,74	5.310,74		3.699,26
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	24.320,00	-8.554,80	15.765,20	3.713,87	3.713,87	711,00	3.002,87	12.051,33
63	INVERSIONES DE REPOSICION	218.040,00	-50.427,18	167.612,82	93.269,39	93.269,39	63.930,01	29.339,38	74.343,43



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
6	INVERSIONES REALES	312.980,00	-67.487,40	245.492,60	191.844,31	191.844,31	120.592,65	71.251,66	53.648,29
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	312.980,00	-67.487,40	245.492,60	191.844,31	191.844,31	120.592,65	71.251,66	53.648,29
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.979.970,00	771.414,40	26.751.384,40	24.773.554,45	24.773.553,57	24.406.430,84	367.122,73	1.977.830,83
	TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	25.979.970,00	771.414,40	26.751.384,40	24.773.554,45	24.773.553,57	24.406.430,84	367.122,73	1.977.830,83
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	25.979.970,00	771.414,40	26.751.384,40	24.773.554,45	24.773.553,57	24.406.430,84	367.122,73	1.977.830,83



GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7204	A LA TESORERIA	738.279.600,00	3.197.711.138,68	3.935.990.738,68	3.861.677.976,61	3.861.677.976,61	3.861.677.976,61		74.312.762,07
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	738.279.600,00	3.197.711.138,68	3.935.990.738,68	3.861.677.976,61	3.861.677.976,61	3.861.677.976,61		74.312.762,07
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	738.279.600,00	3.197.711.138,68	3.935.990.738,68	3.861.677.976,61	3.861.677.976,61	3.861.677.976,61		74.312.762,07
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	738.279.600,00	3.197.711.138,68	3.935.990.738,68	3.861.677.976,61	3.861.677.976,61	3.861.677.976,61		74.312.762,07
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	738.279.600,00	3.197.711.138,68	3.935.990.738,68	3.861.677.976,61	3.861.677.976,61	3.861.677.976,61		74.312.762,07
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	738.279.600,00	3.197.711.138,68	3.935.990.738,68	3.861.677.976,61	3.861.677.976,61	3.861.677.976,61		74.312.762,07
800	A CORTO PLAZO	1.022.147.850,00	-55.057.645,70	967.090.204,30	51.319.111,45	51.319.111,45	51.141.788,59	177.322,86	915.771.092,85
801	A LARGO PLAZO	1.667.537.490,00	54.974.000,00	1.722.511.490,00	63.224.330,43	63.224.330,43	63.224.330,43		1.659.287.159,57
809	OBLIB. EJERC. ANTERIORES	8.138.180,00		8.138.180,00	8.138.178,81	8.138.178,81	8.138.178,81		1,19
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	2.697.823.520,00	-83.645,70	2.697.739.874,30	122.681.620,69	122.681.620,69	122.504.297,83	177.322,86	2.575.058.253,61
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.697.823.520,00	-83.645,70	2.697.739.874,30	122.681.620,69	122.681.620,69	122.504.297,83	177.322,86	2.575.058.253,61
962	DE MUTUAS DE AT Y EP	613.150,00		613.150,00	240.750,00	240.750,00	240.750,00		372.400,00
96	DEVOL.PARTICP.EN FONDO SOCIAL	613.150,00		613.150,00	240.750,00	240.750,00	240.750,00		372.400,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	613.150,00		613.150,00	240.750,00	240.750,00	240.750,00		372.400,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.698.436.670,00	-83.645,70	2.698.353.024,30	122.922.370,69	122.922.370,69	122.745.047,83	177.322,86	2.575.430.653,61
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	3.436.716.270,00	3.197.627.492,98	6.634.343.762,98	3.984.600.347,30	3.984.600.347,30	3.984.423.024,44	177.322,86	2.649.743.415,68
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	3.436.716.270,00	3.197.627.492,98	6.634.343.762,98	3.984.600.347,30	3.984.600.347,30	3.984.423.024,44	177.322,86	2.649.743.415,68



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

PROGRAMA 4591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	2.388.550,00	36.470,75	2.425.020,75	2.847.469,87	2.847.469,87	2.847.469,87		-422.449,12
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	295.080,00	7.289,04	302.369,04	2.256.160,06	2.256.160,06	2.256.160,06		-1.953.791,02
13019	OTROS DIRECTIVOS	6.279.860,00	-236.434,86	6.043.425,14	4.129.951,80	4.129.951,80	4.129.951,80		1.913.473,34
1301	OTROS DIRECTIVOS	6.574.940,00	-229.145,82	6.345.794,18	6.386.111,86	6.386.111,86	6.386.111,86		-40.317,68
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	188.915.120,00	-4.069.633,42	184.845.486,58	181.152.568,73	181.152.568,73	181.031.445,13	121.123,60	3.692.917,85
1309	OTRO PERSONAL	188.915.120,00	-4.069.633,42	184.845.486,58	181.152.568,73	181.152.568,73	181.031.445,13	121.123,60	3.692.917,85
130	LABORAL FIJO	197.878.610,00	-4.262.308,49	193.616.301,51	190.386.150,46	190.386.150,46	190.265.026,86	121.123,60	3.230.151,05
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.604.410,00	731.003,55	3.335.413,55	4.035.167,51	4.035.167,51	4.035.167,51		-699.753,96
131	LABORAL EVENTUAL	2.604.410,00	731.003,55	3.335.413,55	4.035.167,51	4.035.167,51	4.035.167,51		-699.753,96
1320	CASA VIVIENDA	66.330,00		66.330,00	56.213,34	56.213,34	56.213,34		10.116,66
1329	OTRAS	597.930,00		597.930,00	928.547,07	928.547,07	810.184,68	118.362,39	-330.617,07
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	664.260,00		664.260,00	984.760,41	984.760,41	866.398,02	118.362,39	-320.500,41
1340	ALTOS CARGOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1342	OTROS DIRECTIVOS				254.950,74	254.950,74	254.950,74		-254.950,74
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.730.090,00	-288.000,00	1.442.090,00	1.681.333,85	1.681.333,85	1.681.333,85		-239.243,85
1344	LABORAL EVENTUAL	2.250,00		2.250,00	2.791,81	2.791,81	2.791,81		-541,81
134	INDEMNIZACIONES	1.733.340,00	-288.000,00	1.445.340,00	1.939.076,40	1.939.076,40	1.939.076,40		-493.736,40
1350	ALTOS CARGOS	842.420,00	1.968,00	844.388,00	468.147,56	468.147,56	468.147,56		376.240,44
1351	DIRECTIVOS SUJ.CONTRATOS ALTA DIR.				20.742,12	20.742,12	20.742,12		-20.742,12
1352	OTROS DIRECTIVOS	383.200,00		383.200,00	231.204,32	231.204,32	231.204,32		151.995,68
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	1.225.620,00	1.968,00	1.227.588,00	720.094,00	720.094,00	720.094,00		507.494,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	3.858.420,00	-275.000,00	3.583.420,00	2.868.434,01	2.868.434,01	2.868.434,01		714.985,99
13	LABORALES	207.964.660,00	-4.092.336,94	203.872.323,06	200.933.682,79	200.933.682,79	200.694.196,80	239.485,99	2.938.640,27
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	55.746.670,00	2.682.289,37	58.428.959,37	57.455.806,72	57.455.806,72	57.455.806,72		973.152,65
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	55.746.670,00	2.682.289,37	58.428.959,37	57.455.806,72	57.455.806,72	57.455.806,72		973.152,65
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.978.270,00	-55.044,00	1.923.226,00	1.765.775,47	1.765.775,47	1.745.396,32	20.379,15	157.450,53
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	2.423.590,00	112.989,10	2.536.579,10	2.669.032,32	2.669.032,32	2.517.417,49	151.614,83	-132.453,22
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	73.780,00		73.780,00	86.171,88	86.171,88	86.171,88		-12.391,88
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	418.100,00		418.100,00	298.565,88	298.565,88	287.891,50	10.674,38	119.534,12
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.814.950,00	18.209,94	1.833.159,94	1.725.000,06	1.725.000,06	1.668.488,39	56.511,67	108.159,88
1625	SEGUROS	1.489.730,00	41.000,00	1.530.730,00	1.613.975,99	1.613.921,19	1.605.639,26	8.282,72	-83.191,98
1629	OTROS	1.054.250,00	198.068,96	1.252.318,96	832.994,19	832.994,19	790.302,58	42.691,61	419.324,77
162	GASTOS SOC.PERS.	9.252.670,00	315.224,00	9.567.894,00	8.991.515,79	8.991.461,78	8.701.307,42	290.154,36	576.432,22
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	64.999.340,00	2.997.513,37	67.996.853,37	66.447.322,51	66.447.268,50	66.157.114,14	290.154,36	1.549.584,87
1990	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	64.530,00		64.530,00	64.526,04	64.526,04	64.526,04		3,96
199	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	64.530,00		64.530,00	64.526,04	64.526,04	64.526,04		3,96



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
19	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	64.530,00		64.530,00	64.526,04	64.526,04	64.526,04		3,96
1	GASTOS DE PERSONAL	273.028.530,00	-1.094.823,57	271.933.706,43	267.445.531,34	267.445.477,33	266.915.836,98	529.640,35	4.488.229,10
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	66.000,00		66.000,00	69.743,88	69.743,88	69.743,88		-3.743,88
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.276.610,00	-406.370,00	13.870.240,00	12.805.447,12	12.805.447,12	12.748.043,56	57.403,56	1.064.792,88
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	51.300,00	71.299,50	122.599,50	105.116,18	105.116,18	105.116,18		17.483,32
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	840.690,00		840.690,00	637.799,66	637.799,66	629.811,13	7.988,53	202.890,34
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	230.560,00		230.560,00	228.705,46	228.705,46	216.529,70	12.175,76	1.854,54
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	2.592.730,00	432.520,00	3.025.250,00	2.363.130,75	2.363.130,75	2.222.352,53	140.778,22	662.119,25
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	31.500,00		31.500,00	12.697,49	12.697,49	12.697,49		18.802,51
209	CANONES	671.590,00		671.590,00	624.050,32	624.050,32	623.888,99	161,33	47.539,68
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	18.760.980,00	97.449,50	18.858.429,50	16.846.690,86	16.846.690,86	16.628.183,46	218.507,40	2.011.738,64
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES				776,58	776,58	534,76	241,82	-776,58
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.324.060,00	-125.000,00	1.199.060,00	1.378.407,06	1.378.407,06	1.274.858,24	103.548,82	-179.347,06
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.570.950,00	-67.000,00	3.503.950,00	3.369.916,57	3.369.916,57	3.205.362,92	164.553,65	134.033,43
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	114.200,00	-7.200,00	107.000,00	73.063,04	73.063,04	71.896,17	1.166,87	33.936,96
215	MOBILIARIO Y ENSERES	383.090,00	-47.800,00	335.290,00	298.393,76	298.393,76	284.549,22	13.844,54	36.896,24
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.481.430,00	43.050,00	4.524.480,00	4.263.398,64	4.263.398,64	4.126.980,56	136.418,08	261.081,36
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	375.270,00	-27.000,00	348.270,00	315.607,81	315.607,81	250.105,37	65.502,44	32.662,19
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	10.249.000,00	-230.950,00	10.018.050,00	9.699.563,46	9.699.563,46	9.214.287,24	485.276,22	318.486,54
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.950.390,00	-122.300,00	2.828.090,00	2.525.893,32	2.525.893,32	2.424.372,73	101.520,59	302.196,68
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	593.650,00	-24.600,00	569.050,00	454.275,50	454.275,50	422.696,06	31.579,44	114.774,50
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	734.710,00	-13.400,00	721.310,00	612.311,26	612.311,26	580.928,81	31.382,45	108.998,74
220	MATERIAL DE OFICINA	4.278.750,00	-160.300,00	4.118.450,00	3.592.480,08	3.592.480,08	3.427.997,60	164.482,48	525.969,92
22100	ENERGIA ELECTRICA	4.819.970,00	-87.620,00	4.732.350,00	4.180.499,55	4.180.499,55	4.140.614,81	39.884,74	551.850,45
22101	AGUA	267.430,00		267.430,00	266.508,74	266.508,74	258.870,85	7.637,89	921,26
22102	GAS	213.900,00		213.900,00	149.084,88	149.084,88	146.930,55	2.154,33	64.815,12
22103	COMBUSTIBLE	346.900,00	-15.000,00	331.900,00	223.587,64	223.587,64	218.357,74	5.229,90	108.312,36
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	5.648.200,00	-102.620,00	5.545.580,00	4.819.680,81	4.819.680,81	4.764.773,95	54.906,86	725.899,19
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200,00		200,00	43,88	43,88	43,88		156,12
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	200,00		200,00	43,88	43,88	43,88		156,12
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	200,00		200,00					200,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	125.630,00		125.630,00	86.045,38	86.045,38	84.738,39	1.306,99	39.584,62
22140	LENCERIA	15.200,00		15.200,00	3.839,16	3.839,16	3.839,16		11.360,84
22141	VESTUARIO	68.670,00		68.670,00	124.853,92	124.853,92	124.736,62	117,30	-56.183,92



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	83.870,00		83.870,00	128.693,08	128.693,08	128.575,78	117,30	-44.823,08
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.620,00		1.620,00	2.244,34	2.244,34	2.244,34		-624,34
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.620,00		1.620,00	2.244,34	2.244,34	2.244,34		-624,34
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	180.600,00		180.600,00	164.275,62	164.275,62	157.622,00	6.653,62	16.324,38
2219	OTROS SUMINISTROS	248.090,00	-7.200,00	240.890,00	237.388,38	237.388,38	229.775,19	7.613,19	3.501,62
221	SUMINISTROS	6.288.410,00	-109.820,00	6.178.590,00	5.438.371,49	5.438.371,49	5.367.773,53	70.597,96	740.218,51
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	10.988.120,00	-697.586,56	10.290.533,44	6.449.688,10	6.449.688,10	6.274.890,42	174.797,68	3.840.845,34
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	10.988.120,00	-697.586,56	10.290.533,44	6.449.688,10	6.449.688,10	6.274.890,42	174.797,68	3.840.845,34
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.551.880,00	-5.400,00	1.546.480,00	3.737.352,05	3.737.352,05	3.656.943,77	80.408,28	-2.190.872,05
2229	OTRAS	67.870,00		67.870,00	88.691,56	88.691,56	88.430,52	261,04	-20.821,56
222	COMUNICACIONES	12.607.870,00	-702.986,56	11.904.883,44	10.275.731,71	10.275.731,71	10.020.264,71	255.467,00	1.629.151,73
223	TRANSPORTES	1.554.360,00	-5.400,00	1.548.960,00	1.087.531,02	1.087.531,02	1.062.922,67	24.608,35	461.428,98
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	398.740,00	-25.733,00	373.007,00	343.435,53	343.435,53	343.435,53		29.571,47
2241	VEHICULOS	79.200,00		79.200,00	49.265,71	49.265,71	49.265,71		29.934,29
2248	OTRO INMOVILIZADO	70.840,00		70.840,00	1.504,01	1.504,01	1.504,01		69.335,99
2249	OTROS RIESGOS	193.080,00		193.080,00	204.527,60	204.527,60	204.527,60		-11.447,60
224	PRIMAS DE SEGUROS	741.860,00	-25.733,00	716.127,00	598.732,85	598.732,85	598.732,85		117.394,15
2250	ESTATALES	113.900,00	-19.491,40	94.408,60	164.916,43	164.916,43	164.916,43		-70.507,83
2251	AUTONOMICOS	19.140,00		19.140,00	3.490,04	3.490,04	3.490,04		15.649,96
2252	LOCALES	1.058.400,00	-40.000,00	1.018.400,00	967.474,17	967.474,17	965.403,12	2.071,05	50.925,83
225	TRIBUTOS	1.191.440,00	-59.491,40	1.131.948,60	1.135.880,64	1.135.880,64	1.133.809,59	2.071,05	-3.932,04
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	508.810,00	-54.800,00	454.010,00	352.113,71	352.113,71	343.370,70	8.743,01	101.896,29
22621	DE COMUNICACION	17.180,00		17.180,00	17.556,51	17.556,51	17.556,51		-376,51
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	525.990,00	-54.800,00	471.190,00	369.670,22	369.670,22	360.927,21	8.743,01	101.519,78
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.814.540,00	-50.000,00	2.764.540,00	2.943.801,40	2.943.801,40	2.899.682,69	44.118,71	-179.261,40
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	3.817.460,00	-1.007.991,40	2.809.468,60	1.978.468,20	1.978.468,20	1.978.468,20		831.000,40
22660	REUNIONES,CONFERENC.Y CELEBRAC.ACTOS	2.022.200,00	-82.000,00	1.940.200,00	1.216.206,90	1.216.206,90	1.167.476,99	48.729,91	723.993,10
22661	CURSOS DE FORMACION	199.140,00	-4.000,00	195.140,00	57.901,38	57.901,38	57.901,38		137.238,62
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.221.340,00	-86.000,00	2.135.340,00	1.274.108,28	1.274.108,28	1.225.378,37	48.729,91	861.231,72
2269	OTROS	2.426.840,00	-97.007,99	2.329.832,01	2.162.133,18	2.162.133,18	2.046.871,63	115.261,55	167.698,83
226	GASTOS DIVERSOS	11.806.170,00	-1.295.799,39	10.510.370,61	8.728.181,28	8.728.181,28	8.511.328,10	216.853,18	1.782.189,33
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.507.300,00	-88.900,00	2.418.400,00	2.958.232,46	2.958.232,46	2.847.163,54	111.068,92	-539.832,46
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	106.070,00		106.070,00	62.035,44	62.035,44	62.035,44		44.034,56
2273	LIMPIEZA Y ASEO	6.685.480,00	-28.400,00	6.657.080,00	6.040.713,05	6.040.713,05	5.841.144,01	199.569,04	616.366,95
2274	SEGURIDAD	2.203.230,00	-94.100,00	2.109.130,00	2.060.897,17	2.060.897,17	1.981.321,18	79.575,99	48.232,83
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	280.540,00		280.540,00	400.316,31	400.316,31	353.691,29	46.625,02	-119.776,31
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.967.710,00	52.600,00	2.020.310,00	1.810.507,72	1.810.507,72	1.763.111,65	47.396,07	209.802,28
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	18.420,65	18.420,65	18.420,65		21.579,35



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	26.562.010,00	-815.890,23	25.746.119,77	24.370.469,54	24.370.469,54	23.578.225,16	792.244,38	1.375.650,23
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	117.141.970,00	-43.292.272,20	73.849.697,80	61.544.549,10	61.544.549,10	60.463.287,09	1.081.262,01	12.305.148,70
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	143.773.980,00	-44.138.162,43	99.635.817,57	85.933.439,29	85.933.439,29	84.059.932,90	1.873.506,39	13.702.378,28
2279	OTROS	836.840,00		836.840,00	1.112.202,51	1.112.202,51	1.064.524,14	47.678,37	-275.362,51
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	158.361.150,00	-44.296.962,43	114.064.187,57	100.378.343,95	100.378.343,95	97.972.924,15	2.405.419,80	13.685.843,62
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	196.830.010,00	-46.656.492,78	150.173.517,22	131.235.253,02	131.235.253,02	128.095.753,20	3.139.499,82	18.938.264,20
230	DIETAS	2.415.820,00	-95.000,00	2.320.820,00	1.507.213,87	1.507.213,87	1.497.726,73	9.487,14	813.606,13
231	LOCOMOCION	8.088.560,00	-360.100,00	7.728.460,00	6.198.305,20	6.198.305,20	6.172.686,42	25.618,78	1.530.154,80
232	TRASLADOS	6.110,00		6.110,00	5.578,10	5.578,10	5.578,10		531,90
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.908.660,00	25.800,00	1.934.460,00	1.341.974,58	1.341.974,58	1.336.746,45	5.228,13	592.485,42
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	12.419.150,00	-429.300,00	11.989.850,00	9.053.071,75	9.053.071,75	9.012.737,70	40.334,05	2.936.778,25
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	125.420,00		125.420,00	62.067,24	62.067,24	62.067,24		63.352,76
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	125.420,00		125.420,00	62.067,24	62.067,24	62.067,24		63.352,76
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	238.384.560,00	-47.219.293,28	191.165.266,72	166.896.646,33	166.896.646,33	163.013.028,84	3.883.617,49	24.268.620,39
310	INTERESES	510,00		510,00					510,00
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	510,00		510,00					510,00
3520	DE OPERACIONES DE MATEPSS CON LA TGSS				1.062,26	1.062,26	1.062,26		-1.062,26
3529	OTROS	229.770,00	320.000,00	549.770,00	429.462,14	429.462,14	429.462,14		120.307,86
352	INTERESES DE DEMORA	229.770,00	320.000,00	549.770,00	430.524,40	430.524,40	430.524,40		119.245,60
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.188.670,00	109.600,00	1.298.270,00	791.880,13	791.880,13	779.706,05	12.174,08	506.389,87
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	1.418.440,00	429.600,00	1.848.040,00	1.222.404,53	1.222.404,53	1.210.230,45	12.174,08	625.635,47
3	GASTOS FINANCIEROS	1.418.950,00	429.600,00	1.848.550,00	1.222.404,53	1.222.404,53	1.210.230,45	12.174,08	626.145,47
4295	A MUTUAS DE A.T. Y E.P.		46.900,02	46.900,02	37.754,40	37.754,40	35.448,15	2.306,25	9.145,62
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	2.201.620,00	13.694.282,53	15.895.902,53	14.748.787,30	14.748.787,30	14.742.659,03	6.128,27	1.147.115,23
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.201.620,00	13.741.182,55	15.942.802,55	14.786.541,70	14.786.541,70	14.778.107,18	8.434,52	1.156.260,85
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.201.620,00	13.741.182,55	15.942.802,55	14.786.541,70	14.786.541,70	14.778.107,18	8.434,52	1.156.260,85
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	29.997.000,00	28.873.041,68	58.870.041,68	58.489.523,40	58.489.523,40	19.002.381,81	39.487.141,59	380.518,28
47	A EMPRESAS PRIVADAS	29.997.000,00	28.873.041,68	58.870.041,68	58.489.523,40	58.489.523,40	19.002.381,81	39.487.141,59	380.518,28
48010	DEL EJERCICIO CORRIENTE	722.790,00	-58.875,33	663.914,67	528.900,32	528.900,32	525.696,17	3.204,15	135.014,35



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48019	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	5.500,00		5.500,00	5.491,22	5.491,22	5.491,22		8,78
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	728.290,00	-58.875,33	669.414,67	534.391,54	534.391,54	531.187,39	3.204,15	135.023,13
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
480	AYUDAS GENERICAS A F.A.M.E INST. SIN L	730.290,00	-58.875,33	671.414,67	536.391,54	536.391,54	533.187,39	3.204,15	135.023,13
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	730.290,00	-58.875,33	671.414,67	536.391,54	536.391,54	533.187,39	3.204,15	135.023,13
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	32.928.910,00	42.555.348,90	75.484.258,90	73.812.456,64	73.812.456,64	34.313.676,38	39.498.780,26	1.671.802,26
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	545.760.950,00	-5.329.167,95	540.431.782,05	509.377.038,84	509.376.984,83	465.452.772,65	43.924.212,18	31.054.797,22
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	436.000,00	-300.000,00	136.000,00	448.548,69	448.548,69	447.978,25	570,44	-312.548,69
6220	ADQUISICIONES	680.050,00	-260.000,00	420.050,00	507.011,71	507.011,71	506.566,95	444,76	-86.961,71
6221	CONSTRUCCIONES	321.130,00		321.130,00	188.543,14	188.543,14	188.543,14		132.586,86
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.001.180,00	-260.000,00	741.180,00	695.554,85	695.554,85	695.110,09	444,76	45.625,15
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	301.260,00	-1.000,00	300.260,00	229.895,42	229.895,42	172.597,33	57.298,09	70.364,58
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00	24.737,49	24.737,49	24.737,49		-24.637,49
625	MOBILIARIO Y ENSERES	360.900,00	10.940,68	371.840,68	481.980,02	481.980,02	400.672,55	81.307,47	-110.139,34
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.115.090,00	621.943,42	1.737.033,42	1.908.340,91	1.908.340,91	1.390.434,62	517.906,29	-171.307,49
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00	21.563,87	21.563,87	21.563,87		-20.563,87
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.628.040,00	1.452.141,19	4.080.181,19	4.303.741,53	4.303.741,53	3.618.493,41	685.248,12	-223.560,34
62	INVERSIONES NUEVAS	5.843.570,00	1.524.025,29	7.367.595,29	8.114.362,78	8.114.362,78	6.771.587,61	1.342.775,17	-746.767,49
6320	ADQUISICIONES	68.860,00	139.000,00	207.860,00	218.786,61	218.786,61	70.796,66	147.989,95	-10.926,61
6321	CONSTRUCCIONES	578.660,00	50.000,00	628.660,00	319.004,27	319.004,27	271.448,47	47.555,80	309.655,73
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	647.520,00	189.000,00	836.520,00	537.790,88	537.790,88	342.245,13	195.545,75	298.729,12
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	923.030,00	86.800,00	1.009.830,00	425.525,83	425.525,83	290.969,08	134.556,75	584.304,17
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	10.100,00		10.100,00	28.319,42	28.319,42	28.319,42		-18.219,42
635	MOBILIARIO Y ENSERES	777.590,00	-277.000,00	500.590,00	361.644,22	361.644,22	305.394,13	56.250,09	138.945,78
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.184.770,00	13.988,90	1.198.758,90	1.125.323,06	1.125.323,06	772.951,91	352.371,15	73.435,84
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.426.260,00	1.169.703,22	2.595.963,22	2.295.819,57	2.295.819,57	2.076.006,67	219.812,90	300.143,65
63	INVERSIONES DE REPOSICION	4.973.270,00	1.182.492,12	6.155.762,12	4.774.422,98	4.774.422,98	3.815.886,34	958.536,64	1.381.339,14
6	INVERSIONES REALES	10.816.840,00	2.706.517,41	13.523.357,41	12.888.785,76	12.888.785,76	10.587.473,95	2.301.311,81	634.571,65
72069	OTRAS	113.120,00		113.120,00					113.120,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	113.120,00		113.120,00					113.120,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	113.120,00		113.120,00					113.120,00



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	113.120,00		113.120,00					113.120,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	113.120,00		113.120,00					113.120,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	10.929.960,00	2.706.517,41	13.636.477,41	12.888.785,76	12.888.785,76	10.587.473,95	2.301.311,81	747.691,65
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	556.690.910,00	-2.622.650,54	554.068.259,46	522.265.824,60	522.265.770,59	476.040.246,60	46.225.523,99	31.802.488,87
8300	AL PERSONAL	6.357.380,00	-119.091,00	6.238.289,00	1.799.147,10	1.799.147,10	1.799.147,10		4.439.141,90
8301	OTROS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	6.367.380,00	-119.091,00	6.248.289,00	1.799.147,10	1.799.147,10	1.799.147,10		4.449.141,90
8310	AL PERSONAL	8.597.940,00	108.600,00	8.706.540,00	3.448.516,31	3.448.516,31	3.448.516,31		5.258.023,69
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	8.597.940,00	108.600,00	8.706.540,00	3.448.516,31	3.448.516,31	3.448.516,31		5.258.023,69
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	14.965.320,00	-10.491,00	14.954.829,00	5.247.663,41	5.247.663,41	5.247.663,41		9.707.165,59
8400	A CORTO PLAZO	1.171.320,00	-1.000,00	1.170.320,00	231.798,00	231.798,00	231.798,00		938.522,00
8401	A LARGO PLAZO	884.000,00	9.100,00	893.100,00	502.617,87	502.617,87	502.617,87		390.482,13
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	2.055.320,00	8.100,00	2.063.420,00	734.415,87	734.415,87	734.415,87		1.329.004,13
8410	A CORTO PLAZO	4.416.010,00	2.391,00	4.418.401,00	1.425.102,26	1.425.102,26	1.425.102,26		2.993.298,74
8411	A LARGO PLAZO	1.442.800,00	83.645,70	1.526.445,70	531.165,77	531.165,77	531.165,77		995.279,93
841	FIANZAS	5.858.810,00	86.036,70	5.944.846,70	1.956.268,03	1.956.268,03	1.956.268,03		3.988.578,67
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	7.914.130,00	94.136,70	8.008.266,70	2.690.683,90	2.690.683,90	2.690.683,90		5.317.582,80
8	ACTIVOS FINANCIEROS	22.879.450,00	83.645,70	22.963.095,70	7.938.347,31	7.938.347,31	7.938.347,31		15.024.748,39
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	22.879.450,00	83.645,70	22.963.095,70	7.938.347,31	7.938.347,31	7.938.347,31		15.024.748,39
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	579.570.360,00	-2.539.004,84	577.031.355,16	530.204.171,91	530.204.117,90	483.978.593,91	46.225.523,99	46.827.237,26
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA	579.570.360,00	-2.539.004,84	577.031.355,16	530.204.171,91	530.204.117,90	483.978.593,91	46.225.523,99	46.827.237,26
	TOTAL CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS	12.529.170.980,00	3.904.367.463,76	16.433.538.443,76	13.613.473.616,74	13.613.473.324,62	13.507.021.625,05	106.451.699,57	2.820.065.119,14



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.303.318.880,00		2.303.318.880,00	2.344.944.508,87	55.041.923,14	4.232.045,40	2.285.670.540,33	2.253.157.048,78	32.513.491,55	-17.648.339,67
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	479.011.120,00		479.011.120,00	438.921.077,38	4.225.112,78	483.655,89	434.212.308,71	430.337.640,30	3.874.668,41	-44.798.811,29
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	2.782.330.000,00		2.782.330.000,00	2.783.865.586,25	59.267.035,92	4.715.701,29	2.719.882.849,04	2.683.494.689,08	36.388.159,96	-62.447.150,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	974.870.000,00		974.870.000,00	1.022.665.096,51	25.411.480,58	4.810.105,54	992.443.510,39	956.662.093,28	35.781.417,11	17.573.510,39
122	COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS	974.870.000,00		974.870.000,00	1.022.665.096,51	25.411.480,58	4.810.105,54	992.443.510,39	956.662.093,28	35.781.417,11	17.573.510,39
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.875,54			1.703,64		1.171,90	1.078,59	93,31	1.171,90
123	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO		2.875,54			1.703,64		1.171,90	1.078,59	93,31	1.171,90
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.990.750,00		4.990.750,00	6.573.931,34	78.556,81	8.422,48	6.486.952,05	6.445.344,45	41.607,60	1.496.202,05
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	979.250,00		979.250,00	1.222.698,14	6.092,41	3.030,56	1.213.575,17	1.210.490,29	3.084,88	234.325,17
124	COTIZ. DEL REG. ESP. DE TRABAJ. DEL MAR	5.970.000,00		5.970.000,00	7.796.629,48	84.649,22	11.453,04	7.700.527,22	7.655.834,74	44.692,48	1.730.527,22
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	332.490,00		332.490,00	691.898,66	33.174,10	1.896,16	656.828,40	593.402,96	63.425,44	324.338,40
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	57.510,00		57.510,00	117.923,88	2.692,16	270,43	114.961,29	105.194,87	9.766,42	57.451,29
125	COTIZAC. REG. ESP. MINERIA DEL CARBON	390.000,00		390.000,00	809.822,54	35.866,26	2.166,59	771.789,69	698.597,83	73.191,86	381.789,69
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	3.512.058.720,00		3.512.058.720,00	3.196.139.984,96	20.722.875,70	5.567.763,17	3.169.849.346,09	3.132.846.086,99	37.003.259,10	-342.209.373,91
1271	CUOTAS POR I. M. S.	3.217.405.170,00		3.217.405.170,00	2.904.943.400,49	20.326.956,35	3.996.968,86	2.880.619.475,28	2.848.895.461,22	31.724.014,06	-336.785.694,72
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA	22.046.110,00		22.046.110,00	25.589.595,96	250.902,02	118.055,09	25.220.638,85	24.299.254,21	921.384,64	3.174.528,85
127	COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P.	6.751.510.000,00		6.751.510.000,00	6.126.672.981,41	41.300.734,07	9.682.787,12	6.075.689.460,22	6.006.040.802,42	69.648.657,80	-675.820.539,78
129	COTIZACIONES CESE ACT. TRAB. AUTÓNOMOS	159.080.000,00		159.080.000,00	149.060.423,86	4.126.376,38	599.096,51	144.334.950,97	139.386.119,63	4.948.831,34	-14.745.049,03
12	COTIZACIONES SOCIALES	10.674.150.000,00		10.674.150.000,00	10.090.873.415,59	130.227.846,07	19.821.310,09	9.940.824.259,43	9.793.939.215,57	146.885.043,86	-733.325.740,57
1	COTIZACIONES SOCIALES	10.674.150.000,00		10.674.150.000,00	10.090.873.415,59	130.227.846,07	19.821.310,09	9.940.824.259,43	9.793.939.215,57	146.885.043,86	-733.325.740,57
32710	AL SECTOR PUBLICO	4.169.900,00		4.169.900,00	2.818.261,92	591.439,88		2.226.822,04	343.681,53	1.883.140,51	-1.943.077,96
32711	AL SECTOR PRIVADO	38.619.930,00		38.619.930,00	43.390.177,80	2.316.902,74	0,30	41.073.274,76	28.344.301,98	12.728.972,78	2.453.344,76
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	10.490.370,00		10.490.370,00	11.360.850,05	239.563,97		11.121.286,08	8.321.683,28	2.799.602,80	630.916,08
3271	GESTION. POR MUTUAS A. T. Y E. P.	53.280.200,00		53.280.200,00	57.569.289,77	3.147.906,59	0,30	54.421.382,88	37.009.666,79	17.411.716,09	1.141.182,88
32730	AL SECTOR PUBLICO	51.460,00		51.460,00	491.782,64	19.119,81		472.662,83	40.931,53	431.731,30	421.202,83
32731	AL SECTOR PRIVADO	245.550,00		245.550,00	409.376,19	19.313,21		390.062,98	287.270,40	102.792,58	144.512,98
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA	200.000,00		200.000,00	322.545,06	2.610,40		319.934,66	211.337,77	108.596,89	119.934,66
3273	GESTIONADA POR ENT. Y C. MANCOMUNADOS	497.010,00		497.010,00	1.223.703,89	41.043,42		1.182.660,47	539.539,70	643.120,77	685.650,47
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	53.777.210,00		53.777.210,00	58.792.993,66	3.188.950,01	0,30	55.604.043,35	37.549.206,49	18.054.836,86	1.826.833,35
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	20.430,00		20.430,00	1.500,00			1.500,00	1.849,64	-349,64	-18.930,00
32959	A OTRAS ENTIDADES	1.969.000,00		1.969.000,00	174.029,36	44.179,58		129.849,78	114.371,30	15.478,48	-1.839.150,22
3295	DE LA SEG. SOC. A ENTIDADES SISTEMA	1.969.000,00		1.969.000,00	174.029,36	44.179,58		129.849,78	114.371,30	15.478,48	-1.839.150,22
329	DE OTROS SERVICIOS	1.989.430,00		1.989.430,00	175.529,36	44.179,58		131.349,78	116.220,94	15.128,84	-1.858.080,22
32	OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS	55.766.640,00		55.766.640,00	58.968.523,02	3.233.129,59	0,30	55.735.393,13	37.665.427,43	18.069.965,70	-31.246,87
3803	DE OTRAS ENTIDADES								1.620,77	-1.620,77	
3805	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	132.102.160,00		132.102.160,00	130.749.956,29	2.378.618,42		128.371.337,87	112.240.119,84	16.131.218,03	-3.730.822,13
3806	DE ENT. Y CENTROS MANC. MUTUAS	1.000,00		1.000,00	140.337,96			140.337,96	86.630,08	53.707,88	139.337,96



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
3807	REINT. DEVOL. INCENT. REDUCC. SINISTR.				284.551,77			284.551,77	281.316,24	3.235,53	284.551,77
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	132.103.160,00		132.103.160,00	131.174.846,02	2.378.618,42		128.796.227,60	112.609.686,93	16.186.540,67	-3.306.932,40
3815	DE MUTUAS DE A. T Y E. P	50.839.170,00		50.839.170,00	44.372.501,17	994.059,85		43.378.441,32	39.248.594,71	4.129.846,61	-7.460.728,68
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS	5.000,00		5.000,00	216.474,60	37.196,85		179.277,75	7.578,66	171.699,09	174.277,75
3817	REINT. DEVOL. INCENT. REDUCC. SINISTR.				7.178,79			7.178,79	7.178,79		7.178,79
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	50.844.170,00		50.844.170,00	44.596.154,56	1.031.256,70		43.564.897,86	39.263.352,16	4.301.545,70	-7.279.272,14
38	REINTEGROS DE OP. CORRIENTES	182.947.330,00		182.947.330,00	175.771.000,58	3.409.875,12		172.361.125,46	151.873.039,09	20.488.086,37	-10.586.204,54
3910	RECARGOS	12.000,00		12.000,00	98,43			98,43	98,43		-11.901,57
39110	DE OPERACIONES CON MATEPSS					4.000,44		-4.000,44	-4.000,44		-4.000,44
39119	OTROS	6.470.700,00		6.470.700,00	5.964.438,58	1.353.224,12		4.611.214,46	2.890.224,02	1.720.990,44	-1.859.485,54
3911	INTERESES	6.470.700,00		6.470.700,00	5.964.438,58	1.357.224,56		4.607.214,02	2.886.223,58	1.720.990,44	-1.863.485,98
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	6.482.700,00		6.482.700,00	5.964.537,01	1.357.224,56		4.607.312,45	2.886.322,01	1.720.990,44	-1.875.387,55
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A. T.	7.375.560,00		7.375.560,00	7.282.756,97	62.803,06		7.219.953,91	6.347.189,50	872.764,41	-155.606,09
3996	INGRESOS DIVERSOS DE C. MANCOMUNADOS	81.050,00		81.050,00	22.774,30			22.774,30	18.826,28	3.948,02	-58.275,70
3997	INGRESOS GASTOS ANUNCIOS BOE	20.000,00		20.000,00	28.979,71			28.979,71	25.030,96	3.948,75	8.979,71
399	INGRESOS DIVERSOS	7.476.610,00		7.476.610,00	7.334.510,98	62.803,06		7.271.707,92	6.391.046,74	880.661,18	-204.902,08
39	OTROS INGRESOS	13.959.310,00		13.959.310,00	13.299.047,99	1.420.027,62		11.879.020,37	9.277.368,75	2.601.651,62	-2.080.289,63
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	252.673.280,00		252.673.280,00	248.038.571,59	8.063.032,33	0,30	239.975.538,96	198.815.835,27	41.159.703,69	-12.697.741,04
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS				9.477,00			9.477,00	300,00	9.177,00	9.477,00
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS				9.477,00			9.477,00	300,00	9.177,00	9.477,00
4280	PARA INCENT. REDUCC. SINISTR.	29.997.000,00		29.997.000,00	58.460.681,76	342.831,70		58.117.850,06	58.098.716,93	19.133,13	28.120.850,06
4289	OTRAS				13.616,29			13.616,29		13.616,29	13.616,29
428	APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.	29.997.000,00		29.997.000,00	58.474.298,05	342.831,70		58.131.466,35	58.098.716,93	32.749,42	28.134.466,35
4295	DE LAS MUTUAS DE AT	30.827.010,00		30.827.010,00	34.598.625,88	224.120,67		34.374.505,21	34.274.543,63	99.961,58	3.547.495,21
4296	DE ENT. Y C. MANC. MUTUAS				1.555,74			1.555,74	1.555,74		1.555,74
429	OTRAS TRANSF. RECIB. DE ENTID. DEL SIST	30.827.010,00		30.827.010,00	34.600.181,62	224.120,67		34.376.060,95	34.276.099,37	99.961,58	3.549.050,95
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	60.824.010,00		60.824.010,00	93.074.479,67	566.952,37		92.507.527,30	92.374.816,30	132.711,00	31.683.517,30
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	622.310,00		622.310,00	712.942,85			712.942,85	576.973,48	135.969,37	90.632,85
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	622.310,00		622.310,00	712.942,85			712.942,85	576.973,48	135.969,37	90.632,85
470	DE EMPRESAS PRIVADAS				19.180,00			19.180,00	19.180,00		19.180,00
47	DE EMPRESAS PRIVADAS				19.180,00			19.180,00	19.180,00		19.180,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61.446.320,00		61.446.320,00	93.816.079,52	566.952,37		93.249.127,15	92.971.269,78	277.857,37	31.802.807,15



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	123.087.540,00		123.087.540,00	132.286.049,04			132.286.049,04	132.286.049,04		9.198.509,04
500	DEL ESTADO	123.087.540,00		123.087.540,00	132.286.049,04			132.286.049,04	132.286.049,04		9.198.509,04
504	DE SOC. ,ENT. PUBL. EMPR. ,FUND. Y RESTO	5.313.080,00		5.313.080,00	10.848.847,72			10.848.847,72	10.848.847,72		5.535.767,72
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	18.330.150,00		18.330.150,00	20.007.907,92	5.878,95		20.002.028,97	20.002.028,97		1.671.878,97
506	DE ENTIDADES LOCALES	600,00		600,00							-600,00
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	5.034.690,00		5.034.690,00	3.423.761,01			3.423.761,01	3.423.761,01		-1.610.928,99
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	151.766.060,00		151.766.060,00	166.566.565,69	5.878,95		166.560.686,74	166.560.686,74		14.794.626,74
5180	AL PERSONAL	272.680,00		272.680,00	147.999,11	123,84		147.875,27	148.441,45	-566,18	-124.804,73
518	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES LUCR	272.680,00		272.680,00	147.999,11	123,84		147.875,27	148.441,45	-566,18	-124.804,73
51	INTERESES DE ANTICIP. Y PREST. CONCED.	272.680,00		272.680,00	147.999,11	123,84		147.875,27	148.441,45	-566,18	-124.804,73
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	6.162.140,00		6.162.140,00	5.494.966,37			5.494.966,37	5.473.986,47	20.979,90	-667.173,63
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	6.162.140,00		6.162.140,00	5.494.966,37			5.494.966,37	5.473.986,47	20.979,90	-667.173,63
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	12.169.630,00		12.169.630,00	2.328.611,70			2.328.611,70	2.328.469,54	142,16	-9.841.018,30
52	INTERESES DE DEPOSITOS	18.331.770,00		18.331.770,00	7.823.578,07			7.823.578,07	7.802.456,01	21.122,06	-10.508.191,93
537	DE EMPRESAS PRIVADAS	21.410,00		21.410,00	11.772,00			11.772,00	11.772,00		-9.638,00
53	DIVIDEN. Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS	21.410,00		21.410,00	11.772,00			11.772,00	11.772,00		-9.638,00
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	347.010,00		347.010,00	586.070,53	537.859,65		48.210,88	14.005,20	34.205,68	-298.799,12
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	347.010,00		347.010,00	586.070,53	537.859,65		48.210,88	14.005,20	34.205,68	-298.799,12
5	INGRESOS PATRIMONIALES	170.738.930,00		170.738.930,00	175.135.985,40	543.862,44		174.592.122,96	174.537.361,40	54.761,56	3.853.192,96
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	11.159.008.530,00		11.159.008.530,00	10.607.864.052,10	139.401.693,21	19.821.310,39	10.448.641.048,50	10.260.263.682,02	188.377.366,48	-710.367.481,50
600	VENTA DE SOLARES				791.490,00			791.490,00	791.490,00		791.490,00
60	DE TERRENOS				791.490,00			791.490,00	791.490,00		791.490,00
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	105.040,00		105.040,00	4.989.998,00			4.989.998,00	2.479.676,90	2.510.321,10	4.884.958,00
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	105.040,00		105.040,00	4.989.998,00			4.989.998,00	2.479.676,90	2.510.321,10	4.884.958,00
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	105.040,00		105.040,00	5.781.488,00			5.781.488,00	3.271.166,90	2.510.321,10	5.676.448,00
7204	DE LA TESORERÍA	15.000.000,00		15.000.000,00	1.523.681,50			1.523.681,50	1.523.681,50		-13.476.318,50
72059	PARA ENT. Y CENTROS MANCOMUN.	772.800,00		772.800,00							-772.800,00
7205	DE MUTUAS DE ACC. DE TRABAJO	772.800,00		772.800,00							-772.800,00
7206	DE ENT. Y C. MANC. CONST. MUTUAS				2.191.961,75			2.191.961,75	2.191.961,75		2.191.961,75
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.772.800,00		15.772.800,00	3.715.643,25			3.715.643,25	3.715.643,25		-12.057.156,75



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2015

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)							
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.772.800,00		15.772.800,00	3.715.643,25			3.715.643,25	3.715.643,25		-12.057.156,75
759	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				19.530,00			19.530,00	19.530,00		19.530,00
75	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS				19.530,00			19.530,00	19.530,00		19.530,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.772.800,00		15.772.800,00	3.735.173,25			3.735.173,25	3.735.173,25		-12.037.626,75
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.877.840,00		15.877.840,00	9.516.661,25			9.516.661,25	7.006.340,15	2.510.321,10	-6.361.178,75
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.174.886.370,00		11.174.886.370,00	10.617.380.713,35	139.401.693,21	19.821.310,39	10.458.157.709,75	10.267.270.022,17	190.887.687,58	-716.728.660,25
800	A CORTO PLAZO	491.648.360,00		491.648.360,00	1.321.132.640,52			1.321.132.640,52	1.321.132.640,52		829.484.280,52
801	A LARGO PLAZO	11.011.000,00		11.011.000,00	1.623.219.665,51			1.623.219.665,51	1.623.219.665,51		1.612.208.665,51
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.	502.659.360,00		502.659.360,00	2.944.352.306,03			2.944.352.306,03	2.944.352.306,03		2.441.692.946,03
810	A CORTO PLAZO	65.319.640,00		65.319.640,00	9.027.291,08			9.027.291,08	9.027.291,08		-56.292.348,92
811	A LARGO PLAZO	9.584.100,00		9.584.100,00	60.197.728,08			60.197.728,08	60.197.728,08		50.613.628,08
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL	74.903.740,00		74.903.740,00	69.225.019,16			69.225.019,16	69.225.019,16		-5.678.720,84
83005	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	8.731.540,00		8.731.540,00	4.164.160,26			4.164.160,26	4.161.160,26	3.000,00	-4.567.379,74
83006	DE ENT. Y C. MANC. POR MUTUAS	39.000,00		39.000,00	25.050,00			25.050,00	25.050,00		-13.950,00
8300	AL PERSONAL	8.770.540,00		8.770.540,00	4.189.210,26			4.189.210,26	4.186.210,26	3.000,00	-4.581.329,74
830	A CORTO PLAZO	8.770.540,00		8.770.540,00	4.189.210,26			4.189.210,26	4.186.210,26	3.000,00	-4.581.329,74
83105	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	4.118.310,00		4.118.310,00	2.082.759,75			2.082.759,75	2.082.759,75		-2.035.550,25
8310	AL PERSONAL	4.118.310,00		4.118.310,00	2.082.759,75			2.082.759,75	2.082.759,75		-2.035.550,25
831	A LARGO PLAZO	4.118.310,00		4.118.310,00	2.082.759,75			2.082.759,75	2.082.759,75		-2.035.550,25
83	REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB.	12.888.850,00		12.888.850,00	6.271.970,01			6.271.970,01	6.268.970,01	3.000,00	-6.616.879,99
8405	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	1.858.650,00		1.858.650,00	4.717.508,24			4.717.508,24	4.717.508,24		2.858.858,24
8406	DE ENT. Y C. MANC. POR MUTUAS	18.500,00		18.500,00							-18.500,00
840	DEVOL. DE DEPOSITOS E IMPOS.	1.877.150,00		1.877.150,00	4.717.508,24			4.717.508,24	4.717.508,24		2.840.358,24
8415	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	4.213.580,00		4.213.580,00	2.411.685,10	2.482,16		2.409.202,94	2.409.202,94		-1.804.377,06
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	4.213.580,00		4.213.580,00	2.411.685,10	2.482,16		2.409.202,94	2.409.202,94		-1.804.377,06
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	6.090.730,00		6.090.730,00	7.129.193,34	2.482,16		7.126.711,18	7.126.711,18		1.035.981,18
8500	DE ENTID. Y CENT. MANC.	613.150,00		613.150,00	240.750,00			240.750,00	240.750,00		-372.400,00
850	ENAJENACIÓN ACCIONES Y PART. SECT. PÚBL.	613.150,00		613.150,00	240.750,00			240.750,00	240.750,00		-372.400,00
85	ENAJENACIÓN ACCIONES Y PART. SECT. PÚBL.	613.150,00		613.150,00	240.750,00			240.750,00	240.750,00		-372.400,00
860	DE EMP. NAC. O DE LA U. E.				6.541,87			6.541,87	6.541,87		6.541,87



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2015

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)							
86	ENAJENAC. ACC. Y PART. FUERA SEC. PUBL.				6.541,87			6.541,87	6.541,87		6.541,87
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	605.899.700,00		605.899.700,00							-605.899.700,00
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S. S.	128.809.080,00		128.809.080,00							-128.809.080,00
8703	DESTINADO RESERVA CESE ACT. TRAB. AUT.	3.570.820,00		3.570.820,00							-3.570.820,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	17.212.230,00		17.212.230,00							-17.212.230,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	755.491.830,00		755.491.830,00							-755.491.830,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	755.491.830,00		755.491.830,00							-755.491.830,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.352.647.660,00		1.352.647.660,00	3.027.225.780,41	2.482,16		3.027.223.298,25	3.027.220.298,25	3.000,00	1.674.575.638,25
913	PRÉST. RECIB. L. P. DE ENT. FUERA S. PÚBL.	1.636.950,00		1.636.950,00							-1.636.950,00
91	PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL	1.636.950,00		1.636.950,00							-1.636.950,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	1.636.950,00		1.636.950,00							-1.636.950,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.354.284.610,00		1.354.284.610,00	3.027.225.780,41	2.482,16		3.027.223.298,25	3.027.220.298,25	3.000,00	1.672.938.688,25
	TOTAL INGRESOS	12.529.170.980,00		12.529.170.980,00	13.644.606.493,76	139.404.175,37	19.821.310,39	13.485.381.008,00	13.294.490.320,42	190.890.687,58	956.210.028,00



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2015

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	10.448.641.048,50	9.548.050.240,34		900.590.808,16
b. Operaciones de capital	9.516.661,25	3.934.562.366,28		-3.925.045.705,03
1. Total operaciones no financieras (a+b)	10.458.157.709,75	13.482.612.606,62		-3.024.454.896,87
d. Activos financieros	3.027.223.298,25	130.619.968,00		2.896.603.330,25
e. Pasivos financieros	--	240.750,00		-240.750,00
2. Total operaciones financieras (d+e)	3.027.223.298,25	130.860.718,00		2.896.362.580,25
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	13.485.381.008,00	13.613.473.324,62		-128.092.316,62
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			1.171.660.722,01	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			1.171.660.722,01	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				1.043.568.405,39