



MINISTERIO
DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2018



CUENTA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
TOMO I



TOMO I

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



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



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

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



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



1.- BALANCE AGREGADO



BALANCE AGREGADO

EJERCICIO 2018

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	9.484.686.578,94	10.950.792.654,33		A) PATRIMONIO NETO	-33.259.913.318,54	-8.713.171.243,66
	I. Inmovilizado intangible	163.236.816,83	157.913.333,31	10	I. Patrimonio aportado	24.388.889,78	24.388.889,78
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo	--	--		II. Patrimonio generado	-33.447.244.030,14	-8.991.722.290,17
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual	525,00	525,00		1. Reservas	47.518.999.839,28	47.179.687.777,45
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas	73.258.144,80	73.228.059,69	11	2. Resultados de ejercicios anteriores	-56.641.446.073,47	-32.070.020.895,01
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos	74.718.047,98	69.244.628,88	120, 122	3. Resultados de ejercicio	-24.324.797.795,95	-24.101.389.172,61
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible	15.260.099,05	15.440.119,74	129			
	II. Inmovilizado material	7.136.351.702,90	7.170.137.699,08		III. Ajustes por cambio de valor	65.380.373,50	157.453.073,93
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos	975.720.044,02	969.178.699,39		1. Inmovilizado no financiero	1.121.697,28	1.129.828,11
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones	5.488.436.636,87	5.508.717.098,02	136	2. Activ. financieros disponibles para venta	64.258.676,22	156.323.245,82
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro Inmovilizado material	555.914.695,47	569.530.869,39	133			
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390				130, 131, 132	IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.	97.561.448,32	96.709.082,80
	6. Inmovilizado en curso y anticipos	116.280.326,54	122.711.032,28		B) PASIVO NO CORRIENTE	41.302.088.985,59	27.458.805.609,01
	III. Inversiones inmobiliarias	23.084.835,79	22.268.203,70		I. Provisiones a largo plazo	6.089.451,15	5.901.275,99
220, (2820), (2920)	1. Terrenos	7.727.012,15	7.363.464,42	14			
221, (2821), (2921)	2. Construcciones	15.357.823,64	14.904.739,28		II. Deudas a largo plazo	41.295.999.534,44	27.452.904.333,02
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos	--	--	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito	17,16	17,16
	IV. I.F.Ip ent. grupo,multig. y asoc.	27.579.615,49	27.681.588,15	171, 172, 173, 178, 18	4. Otras deudas	41.289.094.010,33	27.452.188.447,28
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público	27.579.615,49	27.681.588,15	174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo	6.905.506,95	715.868,58
248, (2938)	4. Otras inversiones	--	--		C) PASIVO CORRIENTE	40.359.481.660,53	34.607.447.463,93
	V. Inversiones financieras a largo plazo	1.198.426.690,98	2.552.448.988,41		I. Provisiones a corto plazo	659.092.125,68	627.616.178,10
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio	358,19	358,19		II. Deudas a corto plazo	36.200.852,28	33.821.357,13
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda	1.193.883.669,74	2.547.250.219,28		2. Deudas con entidades de crédito	--	11.255,94
254, 256, 257, (297), (2983)					4. Otras deudas	35.412.971,33	33.632.186,05
258, 26					5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo	787.880,95	177.915,14
2521, (2980)	4. Otras inversiones financieras	4.542.663,05	5.198.410,94	58	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar	39.664.188.682,57	33.946.009.928,70
	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo	936.006.916,95	1.020.342.841,68		1. Acreedores por operaciones de gestión	9.247.625.823,84	9.235.972.630,08
					2. Otras cuentas a pagar	13.492.108.802,65	12.274.082.583,13
	B) ACTIVO CORRIENTE	38.916.970.748,64	42.402.289.174,95		3. Administraciones públicas	356.078.958,89	346.575.842,22
	I. Activos en estado de venta	5.001.431,81	4.784.090,16	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP	16.568.375.097,19	12.089.378.873,27
38, (398)	II. Existencias	31.585.201,73	31.380.184,63	524	V. Ajustes por periodificación	--	--
30, (390)	1. Productos farmacéuticos	4.892.382,56	4.829.834,47				
31, (391)	2. Material sanitario de consumo	11.725.356,66	11.555.372,28	4000, 401			
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos	14.967.462,51	14.994.977,88	4001, 41,550, 554, 557, 5586, 559			
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar	17.840.912.773,78	21.973.103.700,32	475, 476, 477			
4300, 431, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión	1.672.628.397,20	6.684.758.150,61	452, 456, 457			
4301, 440, 441, 449, (4909),	2. Otras cuentas a cobrar	16.166.201.706,02	15.286.626.093,74				
550, 555, 5580, 5582, 5584							
470, 471, 472	3. Administraciones públicas	1.841.201,54	1.477.989,30	485, 568			
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP	241.469,02	241.466,67				
	V. Inversiones financieras a corto plazo	5.188.916.954,07	7.183.811.023,44				
	1. Inversiones financieras en patrimonio	81.857,85	81.857,85				
540, (549), (596)	2. Créditos y valores repres. de deuda	5.185.993.030,66	7.180.224.561,98				
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	4. Otras inversiones financieras	2.842.065,56	3.504.603,61				
545, 548, 565, 566	VI. Ajustes por periodificación	3.458.883,40	3.638.311,17				
480, 567	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes	15.847.095.503,85	13.205.571.865,23				
	1. Otros activos líquidos equivalentes	46.748.564,54	63.896.637,95				
577	2. Tesorería	15.800.346.939,31	13.141.675.227,28				
556, 570, 571, 573, 575							
	TOTAL ACTIVO (A+B).....	48.401.657.327,58	53.353.081.829,28		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....	48.401.657.327,58	53.353.081.829,28



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 2018

Nº CUENTAS		EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
7200, 7210 7211 7202, 7212 7203, 7213 7204, 7214 7205, 7215 7206	1. Cotizaciones sociales a) Régimen general b) Régimen especial trabajadores autónomos c) Régimen especial agrario d) Régimen especial de trabajadores del mar e) Régimen especial minería del carbón f) Régimen especial de empleados del hogar g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	115.801.087.750,15 95.402.823.783,19 12.075.118.739,20 1.078.040,44 401.719.038,48 121.915.270,40 248.438,16 7.798.184.440,28	109.752.728.015,04 90.079.495.892,43 11.804.169.213,62 1.304.809,87 389.322.766,73 140.554.916,83 161.262,67 7.337.719.152,89
751 750 752 7530 754	2. Transferencias y subvenciones recibidas a) Del ejercicio a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio a.2) transferencias a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	17.870.084.085,62 17.869.573.139,40 3.290.606.105,50 14.578.967.033,90 -- 510.946,22 --	16.113.986.181,42 16.102.130.020,13 3.229.491.636,87 12.872.638.383,26 -- 11.856.161,29 --
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	69.056.938,60	68.047.330,67
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	--	654.369,50
776 775, 777 7970 794	5. Otros ingresos de gestión ordinaria a) Arrendamientos b) Otros ingresos c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	1.399.979.279,56 3.717.009,93 334.302.432,89 295.397.897,34 766.561.939,40	1.456.675.335,31 4.049.968,12 338.651.007,21 339.330.498,46 774.643.861,52
795	6. Excesos de provisiones	13.155.419,93	7.328.404,55
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	135.153.363.473,86	127.399.419.636,49
(630) (631) (632) (634) (635) (636) (637) (638) (639)	7. Prestaciones sociales a) Pensiones b) Incapacidad temporal c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad d) Prestaciones familiares e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas f) Prestaciones sociales g) Prótesis y vehículos para inválidos h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria i) Otras prestaciones	-144.409.351.473,90 -131.491.400.404,52 -8.541.759.866,38 -2.389.315.612,70 -1.568.364.559,16 -187.654.099,43 -101.300.992,29 -11.856.513,16 -64.968.337,20 -52.731.089,06	-137.205.584.052,28 -125.228.960.993,97 -7.648.495.171,89 -2.361.771.612,75 -1.528.006.624,30 -184.838.732,88 -126.932.556,76 -10.482.950,26 -62.425.441,73 -53.669.967,74
(640), (641) (642), (643), (644)	8. Gastos de personal a) Sueldos, salarios y asimilados b) Cargas sociales	-2.250.983.340,30 -1.740.792.772,51 -510.190.567,79	-2.238.637.958,91 -1.730.916.074,44 -507.721.884,47
(650) (651)	9. Transferencias y subvenciones concedidas a) Transferencias b) Subvenciones	-5.117.076.661,12 -3.850.358.063,38 -1.266.718.597,74	-4.953.309.174,59 -3.612.935.466,83 -1.340.373.707,76
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611 (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	10. Aprovisionamientos a) Compras y consumos b) Deterioro de valor de existencias	-829.517.890,41 -829.517.890,41 --	-782.136.828,65 -782.136.828,65 --
(62) (6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676) (6970) (6670) (694) (68)	11. Otros gastos de gestión ordinaria a) Suministros y servicios exteriores b) Tributos c) Otros d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación 12. Amortización del inmovilizado	-7.648.798.043,58 -545.851.312,99 -20.955.803,75 -2.784,95 -281.628.622,99 -5.995.679.863,13 -804.679.655,77 -181.893.847,04	-7.463.888.253,71 -548.769.830,86 -21.836.769,52 -111.893,99 -290.362.166,35 -5.812.712.099,93 -790.095.493,06 -181.475.598,27
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-160.437.621.256,35	-152.825.031.866,41
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-25.284.257.782,49	-25.425.612.229,92



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL AGREGADA
EJERCICIO 2018

Nº CUENTAS		EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
(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	119.263.376,80 -313,64 10.023.912,55 109.239.777,89	48.006.526,24 -- 42.115.040,46 5.891.485,78
773, 778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos b) Gastos	27.631.783,78 29.827.391,78 -2.195.608,00	28.631.632,73 29.255.286,09 -623.653,36
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-25.137.362.621,91	-25.348.974.070,95
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	779.926.876,06 219,94 779.926.656,12 --	1.007.646.680,97 165,83 1.007.646.515,14 --
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-5.015.348,80	-7.598.369,14
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	11.106.319,84 -- 11.106.319,84	9.174.475,08 -- 9.174.475,08
768, (668)	19. Diferencias de cambio	-1.857,01	-36,43
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 del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros	26.548.835,87 146.027,34 26.402.808,53	20.344.344,78 -- 20.344.344,78
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	812.564.825,96	1.029.567.095,26
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-24.324.797.795,95	-24.319.406.975,69
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		218.017.803,08
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-24.101.389.172,61



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 2018

RESULTADOS NEGATIVOS				RESULTADOS POSITIVOS			
NEG.		EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017	NEG.		EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
1	INSS	134.147.373.653,44	127.788.253.234,92	1	INSS	--	--
2	INGESA	280.682.047,58	269.940.234,83	2	INGESA	--	--
3	IMSERSO	4.150.886.425,72	3.945.107.790,02	3	IMSERSO	--	--
4	ISM	1.887.728.867,41	1.856.789.266,08	4	ISM	--	--
5	TGSS	--	--	5	TGSS	116.368.376.111,20	109.927.551.899,03
6	GISS	249.347.740,79	236.190.675,16	6	GISS	--	--
7	MUTUAS COLAB.	--	--	7	MUTUAS COLAB.	22.844.827,79	67.340.129,37
	AHORRO	--	--		DESAHORRO	24.324.797.795,95	24.101.389.172,61



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 2018

	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017	24.388.889,78	-13.999.292.873,88	157.570.516,25	96.709.082,80	-13.720.624.385,05
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES	--	5.007.570.583,71	-117.442,32	--	5.007.453.141,39
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2018 (A+B)	24.388.889,78	-8.991.722.290,17	157.453.073,93	96.709.082,80	-8.713.171.243,66
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2018	--	-24.455.521.739,97	-92.072.700,43	852.365,52	-24.546.742.074,88
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio	--	-24.324.797.795,95	-92.072.700,43	852.365,52	-24.416.018.130,86
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias	--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto	--	-130.723.944,02	--	--	-130.723.944,02
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2018 (C+D)	24.388.889,78	-33.447.244.030,14	65.380.373,50	97.561.448,32	-33.259.913.318,54



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 2018

Nº CUENTAS		EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
(129)	I. Resultado económico patrimonial	-24.324.797.795,95	(*) -24.101.389.172,61
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :		
	1. Inmovilizado no financiero	-8.130,83	-8.024,51
920	1.1 Ingresos	--	--
(820),(821),(822)	1.2 Gastos	-8.130,83	-8.024,51
	2. Activos financieros	-80.919.161,24	-306.145.313,94
900	2.1 Ingresos	14.406.706,62	7.572.619,47
(800)	2.2 Gastos	-95.325.867,86	-313.717.933,41
94	3. Otros incrementos patrimoniales	110.603.089,63	24.794.982,26
	Total (1+2+3)	29.675.797,56	-281.358.356,19
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial		
(823)	1. Inmovilizado no financiero	--	--
(802), 902	2. Activos financieros	-11.145.408,36	-9.174.475,08
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales	-109.750.724,11	-17.661.252,69
	Total (1+2+3)	-120.896.132,47	-26.835.727,77
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)	-24.416.018.130,86	-24.409.583.256,57

(*) 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 2018

	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017 REEXPRESADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-13.892.916.182,85	-15.641.056.600,55
A) Cobros	132.847.844.337,86	124.978.759.397,51
1. Cotizaciones Sociales	102.276.548.282,19	97.379.846.912,72
2. Transferencias y subvenciones recibidas	16.704.922.866,67	15.039.394.644,81
3. Prestaciones de servicios	68.746.141,15	66.448.754,37
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	105.635.329,29	102.270.186,74
5. Intereses y dividendos cobrados	268.151.947,01	725.630.488,72
6. Otros cobros	13.423.839.771,55	11.665.168.410,15
B) Pagos	146.740.760.520,71	140.619.815.998,06
7. Prestaciones sociales	139.307.077.398,52	133.137.236.290,51
8. Gastos de personal	2.201.308.460,61	2.188.490.574,75
9. Transferencias y subvenciones concedidas	3.659.803.787,06	3.712.738.187,21
10. Aprovisionamientos	900.808.099,88	896.422.094,86
11. Otros gastos de gestión	562.549.399,09	533.800.273,67
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	750.098,88	1.686.250,61
13. Intereses pagados	4.952.060,36	7.989.889,56
14. Otros pagos	103.511.216,31	141.452.436,89
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)	-13.892.916.182,85	-15.641.056.600,55
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	2.992.868.876,02	6.714.189.287,01
C) Cobros	7.911.461.489,28	12.974.290.256,18
1. Venta de inversiones reales	17.179.861,29	60.568.757,37
2. Ventas de activos financieros	7.884.263.458,95	12.903.219.470,50
3. Otros cobros de las actividades de inversión	10.018.169,04	10.502.028,31
D) Pagos:	4.918.592.613,26	6.260.100.969,17
4. Compra de inversiones reales	148.767.810,48	131.308.228,04
5. Compra de activos financieros	4.749.192.337,47	6.096.027.874,76
6. Otros pagos de las actividades de inversión	20.632.465,31	32.764.866,37
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)	2.992.868.876,02	6.714.189.287,01
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	13.829.844.745,75	10.191.985.723,99
E) Aumentos en el patrimonio:	--	--
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias	--	--
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:	233.998,31	--
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias	233.998,31	--
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:	13.832.661.600,00	10.192.000.000,00
3. Préstamos recibidos	13.832.661.600,00	10.192.000.000,00
4. Otras deudas	--	--
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:	2.582.855,94	14.276,01
5. Préstamos recibidos	2.582.855,94	14.276,01
6. Otras deudas	--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)	13.829.844.745,75	10.191.985.723,99
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	-288.273.800,30	-170.724.213,05
I) Cobros pendientes de aplicación:	2.070.418,67	82.542.720,27
J) Pagos pendientes de aplicación:	290.344.218,97	253.266.933,32
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)	-288.273.800,30	-170.724.213,05
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)	2.641.523.638,62	1.094.394.197,40
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	13.205.571.865,23	12.111.177.995,26
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	15.847.095.503,85	13.205.571.865,23



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 2018
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)	1.834.200,00		1.834.200,00	1.219.425,23	1.219.425,23	1.219.425,23		614.774,77
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	6.575.010,00		6.575.010,00	5.623.132,82	5.623.132,82	5.623.132,82		951.877,18
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	8.409.210,00		8.409.210,00	6.842.558,05	6.842.558,05	6.842.558,05		1.566.651,95
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.426.870,00		3.426.870,00	2.831.056,46	2.831.056,46	2.831.056,46		595.813,54
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	9.402.030,00		9.402.030,00	9.364.438,24	9.364.438,24	9.364.438,24		37.591,76
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	11.512.800,00		11.512.800,00	10.046.602,01	10.046.602,01	10.046.602,01		1.466.197,99
1206	TRIENIOS	7.776.810,00		7.776.810,00	8.441.517,14	8.441.517,14	8.441.007,84	509,30	-664.707,14
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	9.128.430,00		9.128.430,00	8.289.216,07	8.289.216,07	8.289.216,07		839.213,93
120	RETRIBUCIONES BASICAS	49.656.150,00		49.656.150,00	45.815.387,97	45.815.387,97	45.814.878,67	509,30	3.840.762,03
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	19.376.640,00	-12.000.000,00	7.376.640,00	16.497.545,54	16.497.545,54	16.497.545,54		-9.120.905,54
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	19.117.060,00		19.117.060,00	17.589.906,05	17.589.906,05	17.589.906,05		1.527.153,95
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	19.117.060,00		19.117.060,00	17.589.906,05	17.589.906,05	17.589.906,05		1.527.153,95
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	327.590,00		327.590,00	370.943,10	370.943,10	370.943,10		-43.353,10
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	13.610,00		13.610,00					13.610,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	159.850,00		159.850,00	212.362,72	212.362,72	212.362,72		-52.512,72
1219	OTROS COMPLEMENTOS	173.460,00		173.460,00	212.362,72	212.362,72	212.362,72		-38.902,72
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	38.994.750,00	-12.000.000,00	26.994.750,00	34.670.757,41	34.670.757,41	34.670.757,41		-7.676.007,41
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	88.650.900,00	-12.000.000,00	76.650.900,00	80.486.145,38	80.486.145,38	80.485.636,08	509,30	-3.835.245,38
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	694.730,00		694.730,00	615.460,27	615.460,27	615.460,27		79.269,73
1309	OTRO PERSONAL	694.730,00		694.730,00	615.460,27	615.460,27	615.460,27		79.269,73
130	LABORAL FIJO	694.730,00		694.730,00	615.460,27	615.460,27	615.460,27		79.269,73
13	LABORALES	694.730,00		694.730,00	615.460,27	615.460,27	615.460,27		79.269,73
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	19.242.230,00		19.242.230,00	17.806.320,28	17.806.320,28	17.806.320,28		1.435.909,72
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	7.013.470,00		7.013.470,00	6.567.045,74	6.567.045,74	6.567.045,74		446.424,26
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	26.255.700,00		26.255.700,00	24.373.366,02	24.373.366,02	24.373.366,02		1.882.333,98
151	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00		-7.190,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	26.256.700,00		26.256.700,00	24.381.556,02	24.381.556,02	24.381.556,02		1.875.143,98
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	26.128.970,00	-3.500.000,00	22.628.970,00	22.653.535,03	22.653.535,03	22.653.535,03		-24.565,03
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	26.128.970,00	-3.500.000,00	22.628.970,00	22.653.535,03	22.653.535,03	22.653.535,03		-24.565,03
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	500,00		500,00					500,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	24.000,00	-2.355,00	21.645,00	21.239,53	21.239,53	21.239,53		405,47
1629	OTROS	500,00		500,00					500,00
162	GASTOS SOC.PERS.	25.000,00	-2.355,00	22.645,00	21.239,53	21.239,53	21.239,53		1.405,47
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	26.153.970,00	-3.502.355,00	22.651.615,00	22.674.774,56	22.674.774,56	22.674.774,56		-23.159,56



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
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	141.756.300,00	-15.502.355,00	126.253.945,00	128.157.936,23	128.157.936,23	128.157.426,93	509,30	-1.903.991,23
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
220	MATERIAL DE OFICINA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
223	TRANSPORTES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
22621	DE COMUNICACION	10.000,00		10.000,00	27.216,39	27.216,39	27.216,39		-17.216,39
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	10.000,00		10.000,00	27.216,39	27.216,39	27.216,39		-17.216,39
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				45,53	45,53	45,53		-45,53
2269	OTROS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	25.000,00		25.000,00	27.261,92	27.261,92	27.261,92		-2.261,92
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	27.000,00		27.000,00	2.540,00	1.031,87	1.031,87		25.968,13
2279	OTROS	23.000,00		23.000,00	424,98	424,98	424,98		22.575,02
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	50.000,00		50.000,00	2.964,98	1.456,85	1.456,85		48.543,15
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	80.000,00		80.000,00	30.226,90	28.718,77	28.718,77		51.281,23
230	DIETAS	5.000,00		5.000,00	245,50	245,50	245,50		4.754,50
231	LOCOMOCION	5.000,00		5.000,00	475,79	475,79	475,79		4.524,21
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	10.000,00		10.000,00	721,29	721,29	721,29		9.278,71
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	90.000,00		90.000,00	30.948,19	29.440,06	29.440,06		60.559,94
48111	REGIMEN GENERAL	9.678.836.610,00	109.000.000,00	9.787.836.610,00	9.837.770.305,94	9.837.770.305,94	9.834.313.429,99	3.456.875,95	-49.933.695,94
48112	REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	1.201.909.000,00		1.201.909.000,00	1.203.097.309,95	1.203.097.309,95	1.202.467.800,50	629.509,45	-1.188.309,95
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	95.032.000,00	3.200.000,00	98.232.000,00	96.692.452,59	96.692.452,59	96.677.241,52	15.211,07	1.539.547,41
48115	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	63.091.000,00		63.091.000,00	62.321.550,27	62.321.550,27	62.319.012,40	2.537,87	769.449,73
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.342.879.000,00		1.342.879.000,00	1.314.298.288,28	1.314.298.288,28	1.313.806.705,84	491.582,44	28.580.711,72
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	12.381.747.610,00	112.200.000,00	12.493.947.610,00	12.514.179.907,03	12.514.179.907,03	12.509.584.190,25	4.595.716,78	-20.232.297,03
48121	REGIMEN GENERAL	71.125.607.370,00	900.000.000,00	72.025.607.370,00	72.060.653.116,95	72.060.653.116,95	72.055.117.040,72	5.536.076,23	-35.045.746,95
48122	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	11.773.371.000,00	231.500.000,00	12.004.871.000,00	11.947.686.844,37	11.947.686.844,37	11.946.884.439,25	802.405,12	57.184.155,63
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.168.038.000,00	10.100.000,00	1.178.138.000,00	1.177.523.131,73	1.177.523.131,73	1.177.245.596,41	277.535,32	614.868,27
48125	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.117.008.000,00		1.117.008.000,00	1.131.384.713,12	1.131.384.713,12	1.131.349.779,66	34.933,46	-14.376.713,12
48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	961.515.000,00		961.515.000,00	954.025.196,33	954.025.196,33	953.994.880,67	30.315,66	7.489.803,67
4812	JUBILACION	86.145.539.370,00	1.141.600.000,00	87.287.139.370,00	87.271.273.002,50	87.271.273.002,50	87.264.591.736,71	6.681.265,79	15.866.367,50
48131	REGIMEN GENERAL	15.621.356.600,00	231.000.000,00	15.852.356.600,00	15.769.963.489,49	15.769.963.489,49	15.768.803.850,03	1.159.639,46	82.393.110,51
48132	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	2.467.326.000,00		2.467.326.000,00	2.515.102.282,46	2.515.102.282,46	2.514.913.805,10	188.477,36	-47.776.282,46
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	341.620.000,00	10.950.000,00	352.570.000,00	351.402.204,72	351.402.204,72	351.354.666,37	47.538,35	1.167.795,28
48135	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	280.361.000,00		280.361.000,00	287.055.015,75	287.055.015,75	287.044.151,07	10.864,68	-6.694.015,75
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	691.185.000,00		691.185.000,00	691.537.767,22	691.537.767,22	691.512.626,46	25.140,76	-352.767,22



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018		
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	19.401.848.600,00	241.950.000,00	19.643.798.600,00	19.615.060.759,64	19.615.060.759,64	19.613.629.099,03	1.431.660,61	28.737.840,36
48141	REGIMEN GENERAL	1.239.066.730,00	21.000.000,00	1.260.066.730,00	1.262.724.465,96	1.262.724.465,96	1.262.302.695,24	421.770,72	-2.657.735,96
48142	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	216.960.000,00		216.960.000,00	217.291.237,60	217.291.237,60	217.246.029,12	45.208,48	-331.237,60
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	26.400.000,00	1.300.000,00	27.700.000,00	27.254.354,35	27.254.354,35	27.238.477,56	15.876,79	445.645,65
48145	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	18.259.000,00		18.259.000,00	18.236.726,99	18.236.726,99	18.230.715,21	6.011,78	22.273,01
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	69.996.000,00		69.996.000,00	67.786.152,11	67.786.152,11	67.748.481,50	37.670,61	2.209.847,89
4814	ORFANDAD	1.570.681.730,00	22.300.000,00	1.592.981.730,00	1.593.292.937,01	1.593.292.937,01	1.592.766.398,63	526.538,38	-311.207,01
48151	REGIMEN GENERAL	217.893.940,00	4.720.000,00	222.613.940,00	222.443.963,99	222.443.963,99	222.387.840,01	56.123,98	169.976,01
48152	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	47.288.000,00		47.288.000,00	47.962.254,15	47.962.254,15	47.955.942,27	6.311,88	-674.254,15
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	7.900.000,00	500.000,00	8.400.000,00	8.222.381,20	8.222.381,20	8.220.126,49	2.254,71	177.618,80
48155	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	6.972.000,00		6.972.000,00	7.092.400,59	7.092.400,59	7.092.400,59		-120.400,59
48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	10.749.000,00		10.749.000,00	10.502.442,45	10.502.442,45	10.502.442,45		246.557,55
4815	EN FAVOR DE FAMILIARES	290.802.940,00	5.220.000,00	296.022.940,00	296.223.442,38	296.223.442,38	296.158.751,81	64.690,57	-200.502,38
481	PENSIONES	119.790.620.250,00	1.523.270.000,00	121.313.890.250,00	121.290.030.048,56	121.290.030.048,56	121.276.730.176,43	13.299.872,13	23.860.201,44
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	119.790.620.250,00	1.523.270.000,00	121.313.890.250,00	121.290.030.048,56	121.290.030.048,56	121.276.730.176,43	13.299.872,13	23.860.201,44
490	DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.	7.560.000,00		7.560.000,00	4.252.514,00	4.252.514,00	4.120.662,07	131.851,93	3.307.486,00
49	AL EXTERIOR	7.560.000,00		7.560.000,00	4.252.514,00	4.252.514,00	4.120.662,07	131.851,93	3.307.486,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	119.798.180.250,00	1.523.270.000,00	121.321.450.250,00	121.294.282.562,56	121.294.282.562,56	121.280.850.838,50	13.431.724,06	27.167.687,44
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	119.940.026.550,00	1.507.767.645,00	121.447.794.195,00	121.422.471.446,98	121.422.469.938,85	121.409.037.705,49	13.432.233,36	25.324.256,15
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	119.940.026.550,00	1.507.767.645,00	121.447.794.195,00	121.422.471.446,98	121.422.469.938,85	121.409.037.705,49	13.432.233,36	25.324.256,15
	TOTAL PROG.1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	119.940.026.550,00	1.507.767.645,00	121.447.794.195,00	121.422.471.446,98	121.422.469.938,85	121.409.037.705,49	13.432.233,36	25.324.256,15



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 2018
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)	537.620,00		537.620,00	217.250,97	217.250,97	217.250,97		320.369,03
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	1.490.680,00		1.490.680,00	1.571.231,33	1.571.231,33	1.571.231,33		-80.551,33
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.028.300,00		2.028.300,00	1.788.482,30	1.788.482,30	1.788.482,30		239.817,70
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.113.380,00		1.113.380,00	850.814,41	850.814,41	850.814,41		262.565,59
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3.123.070,00		3.123.070,00	2.895.534,33	2.895.534,33	2.895.534,33		227.535,67
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.598.190,00		4.598.190,00	3.684.852,46	3.684.852,46	3.684.852,46		913.337,54
1206	TRIENIOS	2.479.860,00		2.479.860,00	2.594.715,24	2.594.715,24	2.594.715,24		-114.855,24
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.976.650,00		2.976.650,00	2.649.904,30	2.649.904,30	2.649.904,30		326.745,70
120	RETRIBUCIONES BASICAS	16.319.450,00		16.319.450,00	14.464.303,04	14.464.303,04	14.464.303,04		1.855.146,96
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.170.970,00		6.170.970,00	5.191.228,86	5.191.228,86	5.191.228,86		979.741,14
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	5.973.890,00		5.973.890,00	5.524.473,05	5.524.473,05	5.524.473,05		449.416,95
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.973.890,00		5.973.890,00	5.524.473,05	5.524.473,05	5.524.473,05		449.416,95
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	121.710,00		121.710,00	128.737,85	128.737,85	128.737,85		-7.027,85
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	9.490,00		9.490,00					9.490,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	52.090,00		52.090,00	60.114,33	60.114,33	60.114,33		-8.024,33
1219	OTROS COMPLEMENTOS	61.580,00		61.580,00	60.114,33	60.114,33	60.114,33		1.465,67
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	12.328.150,00		12.328.150,00	10.904.554,09	10.904.554,09	10.904.554,09		1.423.595,91
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	28.647.600,00		28.647.600,00	25.368.857,13	25.368.857,13	25.368.857,13		3.278.742,87
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	155.960,00		155.960,00	153.718,57	153.718,57	153.718,57		2.241,43
13019	OTROS DIRECTIVOS	380.930,00		380.930,00	379.847,22	379.847,22	379.847,22		1.082,78
1301	OTROS DIRECTIVOS	536.890,00		536.890,00	533.565,79	533.565,79	533.565,79		3.324,21
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	108.692.690,00	63.535,86	108.756.225,86	104.794.461,36	104.794.461,36	104.689.835,39	104.625,97	3.961.764,50
1309	OTRO PERSONAL	108.692.690,00	63.535,86	108.756.225,86	104.794.461,36	104.794.461,36	104.689.835,39	104.625,97	3.961.764,50
130	LABORAL FIJO	109.229.580,00	63.535,86	109.293.115,86	105.328.027,15	105.328.027,15	105.223.401,18	104.625,97	3.965.088,71
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.084.140,00	510.000,00	3.594.140,00	3.975.668,18	3.975.668,18	3.969.695,45	5.972,73	-381.528,18
131	LABORAL EVENTUAL	3.084.140,00	510.000,00	3.594.140,00	3.975.668,18	3.975.668,18	3.969.695,45	5.972,73	-381.528,18
1320	CASA VIVIENDA				4.154,72	4.154,72	4.154,72		-4.154,72
1329	OTRAS	452.060,00		452.060,00	913.879,36	913.879,36	828.403,94	85.475,42	-461.819,36
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	452.060,00		452.060,00	918.034,08	918.034,08	832.558,66	85.475,42	-465.974,08
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	772.420,00		772.420,00	547.870,17	547.870,17	547.870,17		224.549,83
1344	LABORAL EVENTUAL	8.590,00		8.590,00	3.487,11	3.487,11	3.487,11		5.102,89
134	INDEMNIZACIONES	781.010,00		781.010,00	551.357,28	551.357,28	551.357,28		229.652,72
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	1.818.930,00		1.818.930,00	1.484.870,49	1.484.870,49	1.473.665,24	11.205,25	334.059,51
13	LABORALES	115.365.720,00	573.535,86	115.939.255,86	112.257.957,18	112.257.957,18	112.050.677,81	207.279,37	3.681.298,68
143	OTRO PERSONAL	35.000,00		35.000,00					35.000,00
14	OTRO PERSONAL	35.000,00		35.000,00					35.000,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
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	6.399.310,00	10.000,00	6.409.310,00	5.677.670,40	5.677.670,40	5.677.670,40		731.639,60
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.101.800,00		2.101.800,00	2.026.451,26	2.026.451,26	2.026.451,26		75.348,74
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	8.501.110,00	10.000,00	8.511.110,00	7.704.121,66	7.704.121,66	7.704.121,66		806.988,34
151	GRATIFICACIONES	5.000,00		5.000,00	12.420,00	12.420,00	12.420,00		-7.420,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	8.506.110,00	10.000,00	8.516.110,00	7.716.541,66	7.716.541,66	7.716.541,66		799.568,34
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	44.040.470,00	866.310,00	44.906.780,00	42.618.560,42	42.618.560,42	42.605.628,23	12.932,19	2.288.219,58
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	44.040.470,00	866.310,00	44.906.780,00	42.618.560,42	42.618.560,42	42.605.628,23	12.932,19	2.288.219,58
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.096.770,00	-17.571,79	1.079.198,21	804.085,63	804.085,63	769.870,88	34.214,75	275.112,58
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.477.890,00		1.477.890,00	1.334.742,92	1.334.742,92	1.314.504,75	20.238,17	143.147,08
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	36.630,00		36.630,00	29.516,97	29.516,97	29.500,62	16,35	7.113,03
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	223.050,00		223.050,00	151.236,06	151.236,06	142.293,17	8.942,89	71.813,94
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.077.300,00	66.832,93	1.144.132,93	1.067.552,73	1.067.552,73	1.026.413,80	41.138,93	76.580,20
1625	SEGUROS	1.020.700,00		1.020.700,00	1.074.622,18	1.074.622,18	1.065.744,38	8.877,80	-53.922,18
1629	OTROS	487.570,00		487.570,00	611.372,44	611.372,44	599.516,25	11.856,19	-123.802,44
162	GASTOS SOC.PERS.	5.419.910,00	49.261,14	5.469.171,14	5.073.128,93	5.073.128,93	4.947.843,85	125.285,08	396.042,21
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	49.460.380,00	915.571,14	50.375.951,14	47.691.689,35	47.691.689,35	47.553.472,08	138.217,27	2.684.261,79
1990	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	1.114.610,00		1.114.610,00	998.401,19	998.401,19	998.401,19		116.208,81
199	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	1.114.610,00		1.114.610,00	998.401,19	998.401,19	998.401,19		116.208,81
19	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	1.114.610,00		1.114.610,00	998.401,19	998.401,19	998.401,19		116.208,81
1	GASTOS DE PERSONAL	203.129.420,00	1.499.107,00	204.628.527,00	194.033.446,51	194.033.446,51	193.687.949,87	345.496,64	10.595.080,49
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	28.000,00		28.000,00	25.565,30	25.565,30	25.565,30		2.434,70
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.969.290,00	-319.973,91	8.649.316,09	8.119.019,96	8.119.019,96	8.038.057,51	80.962,45	530.296,13
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	47.570,00		47.570,00	37.980,12	37.980,12	36.662,43	1.317,69	9.589,88
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	285.940,00		285.940,00	213.411,71	213.411,71	195.834,46	17.577,25	72.528,29
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	21.980,00		21.980,00	12.988,60	12.988,60	12.709,51	279,09	8.991,40
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.631.380,00		1.631.380,00	1.760.547,77	1.760.547,77	1.642.685,90	117.861,87	-129.167,77
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	12.700,00		12.700,00					12.700,00
209	CANONES	442.770,00		442.770,00	545.453,97	545.453,97	541.469,45	3.984,52	-102.683,97
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	11.439.630,00	-319.973,91	11.119.656,09	10.714.967,43	10.714.967,43	10.492.984,56	221.982,87	404.688,66
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	100,00		100,00	1.429,91	1.429,91	1.429,91		-1.329,91
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	987.090,00	-7.250,00	979.840,00	1.123.466,18	1.123.466,18	1.060.005,63	63.460,55	-143.626,18
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.465.500,00	-763.658,98	1.701.841,02	1.704.723,99	1.704.723,99	1.622.730,58	81.993,41	-2.882,97



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
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)					
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.540,00		7.540,00	4.522,72	4.522,72	4.258,46	264,26	3.017,28
215	MOBILIARIO Y ENSERES	240.860,00		240.860,00	150.130,68	150.130,68	146.785,21	3.345,47	90.729,32
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.766.000,00		1.766.000,00	1.694.163,98	1.694.163,98	1.515.578,94	178.585,04	71.836,02
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	590,00		590,00	145.225,11	145.225,11	91.339,31	53.885,80	-144.635,11
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	5.467.680,00	-770.908,98	4.696.771,02	4.823.662,57	4.823.662,57	4.442.128,04	381.534,53	-126.891,55
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.128.740,00	-10.000,00	1.118.740,00	905.801,98	905.801,98	849.019,07	56.782,91	212.938,02
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	165.590,00	-4.000,00	161.590,00	106.419,63	106.419,63	100.225,92	6.193,71	55.170,37
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	244.950,00		244.950,00	186.115,78	186.115,78	173.655,21	12.460,57	58.834,22
220	MATERIAL DE OFICINA	1.539.280,00	-14.000,00	1.525.280,00	1.198.337,39	1.198.337,39	1.122.900,20	75.437,19	326.942,61
22100	ENERGIA ELECTRICA	2.905.660,00	-450.000,00	2.455.660,00	2.420.338,63	2.420.338,63	2.354.666,86	65.671,77	35.321,37
22101	AGUA	167.660,00		167.660,00	158.738,39	158.738,39	156.211,34	2.527,05	8.921,61
22102	GAS	79.240,00		79.240,00	62.121,28	62.121,28	60.744,28	1.377,00	17.118,72
22103	COMBUSTIBLE	134.020,00	-20.000,00	114.020,00	69.453,90	69.453,90	65.638,05	3.815,85	44.566,10
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3.286.580,00	-470.000,00	2.816.580,00	2.710.652,20	2.710.652,20	2.637.260,53	73.391,67	105.927,80
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	169.950,00		169.950,00	92.181,11	92.181,11	84.613,39	7.567,72	77.768,89
22112	HEMODERIVADOS	270,00		270,00					270,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	170.220,00		170.220,00	92.181,11	92.181,11	84.613,39	7.567,72	78.038,89
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	30.530,00	-3.000,00	27.530,00	36.362,16	36.362,16	35.544,03	818,13	-8.832,16
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	42.420,00		42.420,00	33.460,92	33.460,92	26.639,99	6.820,93	8.959,08
22140	LENCERIA	3.240,00		3.240,00	785,90	785,90	785,90		2.454,10
22141	VESTUARIO	62.620,00		62.620,00	48.814,77	48.814,77	47.081,92	1.732,85	13.805,23
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	65.860,00		65.860,00	49.600,67	49.600,67	47.867,82	1.732,85	16.259,33
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10.300,00		10.300,00	7.889,52	7.889,52	7.335,55	553,97	2.410,48
22160	IMPLANTES	1.182.130,00	-50.000,00	1.132.130,00	1.068.383,34	1.068.383,34	1.032.914,93	35.468,41	63.746,66
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	4.500,00	-4.000,00	500,00					500,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	599.760,00		599.760,00	570.866,64	570.866,64	526.467,67	44.398,97	28.893,36
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.786.390,00	-54.000,00	1.732.390,00	1.639.249,98	1.639.249,98	1.559.382,60	79.867,38	93.140,02
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	62.530,00		62.530,00	31.783,00	31.783,00	31.474,46	308,54	30.747,00
2218	BANCO DE SANGRE	790,00		790,00	866,92	866,92	779,06	87,86	-76,92
2219	OTROS SUMINISTROS	171.600,00		171.600,00	157.162,09	157.162,09	150.002,36	7.159,73	14.437,91
221	SUMINISTROS	5.627.220,00	-527.000,00	5.100.220,00	4.759.208,57	4.759.208,57	4.580.899,79	178.308,78	341.011,43
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	4.873.040,00	10.000,00	4.883.040,00	4.342.851,58	4.342.851,58	3.981.159,45	361.692,13	540.188,42
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	4.878.040,00	10.000,00	4.888.040,00	4.342.851,58	4.342.851,58	3.981.159,45	361.692,13	545.188,42
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.680.940,00	-220.000,00	2.460.940,00	2.291.971,73	2.291.971,73	2.259.015,27	32.956,46	168.968,27
2229	OTRAS	90.170,00		90.170,00	66.259,62	66.259,62	65.711,49	548,13	23.910,38
222	COMUNICACIONES	7.649.150,00	-210.000,00	7.439.150,00	6.701.082,93	6.701.082,93	6.305.886,21	395.196,72	738.067,07



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
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)					
223	TRANSPORTES	564.760,00	500,00	565.260,00	539.021,91	539.021,91	503.526,07	35.495,84	26.238,09
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	224.040,00		224.040,00	170.882,62	170.882,62	170.882,62		53.157,38
2241	VEHICULOS	8.510,00		8.510,00	4.729,98	4.729,98	4.729,98		3.780,02
2248	OTRO INMOVILIZADO	8.640,00		8.640,00	928,90	928,90	590,82	338,08	7.711,10
2249	OTROS RIESGOS	71.980,00		71.980,00	138.207,35	138.207,35	138.207,35		-66.227,35
224	PRIMAS DE SEGUROS	313.170,00		313.170,00	314.748,85	314.748,85	314.410,77	338,08	-1.578,85
2250	ESTATALES	16.600,00		16.600,00	39.764,92	39.764,92	39.764,92		-23.164,92
2251	AUTONOMICOS	5.600,00		5.600,00	1.399,98	1.399,98	1.399,98		4.200,02
2252	LOCALES	628.280,00		628.280,00	562.805,02	562.805,02	562.117,98	687,04	65.474,98
225	TRIBUTOS	650.480,00		650.480,00	603.969,92	603.969,92	603.282,88	687,04	46.510,08
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	111.800,00		111.800,00	56.017,11	56.017,11	51.215,39	4.801,72	55.782,89
22621	DE COMUNICACION	800,00		800,00	718,74	718,74	704,74	14,00	81,26
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	112.600,00		112.600,00	56.735,85	56.735,85	51.920,13	4.815,72	55.864,15
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.519.790,00	-10.000,00	1.509.790,00	1.259.803,57	1.259.803,57	1.229.602,34	30.201,23	249.986,43
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	337.390,00		337.390,00	280.342,04	280.342,04	280.342,04		57.047,96
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	363.200,00		363.200,00	236.899,82	236.899,82	227.177,12	9.722,70	126.300,18
22661	CURSOS DE FORMACION	46.790,00		46.790,00	41.751,85	41.751,85	33.623,44	8.128,41	5.038,15
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	409.990,00		409.990,00	278.651,67	278.651,67	260.800,56	17.851,11	131.338,33
2269	OTROS	541.570,00	-50.000,00	491.570,00	373.325,57	373.325,57	354.368,10	18.957,47	118.244,43
226	GASTOS DIVERSOS	2.921.340,00	-60.000,00	2.861.340,00	2.248.858,70	2.248.858,70	2.177.033,17	71.825,53	612.481,30
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.876.230,00	-10.000,00	2.866.230,00	3.175.430,41	3.175.430,41	3.031.737,34	143.693,07	-309.200,41
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	86.100,00		86.100,00	1.488,69	1.488,69	1.488,69		84.611,31
2273	LIMPIEZA Y ASEO	4.489.780,00	-10.000,00	4.479.780,00	4.146.423,27	4.146.423,27	3.880.740,59	265.682,68	333.356,73
2274	SEGURIDAD	1.311.760,00		1.311.760,00	1.308.581,80	1.308.581,80	1.237.470,80	71.111,00	3.178,20
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	129.530,00		129.530,00	122.811,83	122.811,83	111.414,79	11.397,04	6.718,17
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	647.920,00		647.920,00	491.816,15	491.816,15	475.458,82	16.357,33	156.103,85
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	1.126.710,00	50.000,00	1.176.710,00	1.146.672,38	1.146.672,38	1.123.376,74	23.295,64	30.037,62
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	12.658.640,00	-432.224,79	12.226.415,21	11.843.346,61	11.843.346,61	11.490.764,63	352.581,98	383.068,60
22784	SERV. INTERNOS GEST. PREST.	65.000,00		65.000,00	3.053,89	2.964,84	2.766,81	198,03	62.035,16
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	13.850.350,00	-382.224,79	13.468.125,21	12.993.072,88	12.992.983,83	12.616.908,18	376.075,65	475.141,38
2279	OTROS	380.600,00	-50.000,00	330.600,00	269.669,74	269.669,74	248.995,81	20.673,93	60.930,26
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	23.772.270,00	-452.224,79	23.320.045,21	22.509.294,77	22.509.205,72	21.604.215,02	904.990,70	810.839,49
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	43.037.670,00	-1.262.724,79	41.774.945,21	38.874.523,04	38.874.433,99	37.212.154,11	1.662.279,88	2.900.511,22
230	DIETAS	462.420,00		462.420,00	313.985,19	313.985,19	283.880,44	30.104,75	148.434,81
231	LOCOMOCION	2.073.340,00		2.073.340,00	1.738.366,41	1.738.366,41	1.694.179,45	44.186,96	334.973,59
232	TRASLADOS	600,00		600,00					600,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	178.540,00		178.540,00	136.459,75	136.459,75	133.510,49	2.949,26	42.080,25



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.714.900,00		2.714.900,00	2.188.811,35	2.188.811,35	2.111.570,38	77.240,97	526.088,65
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	21.610,00		21.610,00	7.452,02	7.452,02	7.452,02		14.157,98
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	21.610,00		21.610,00	7.452,02	7.452,02	7.452,02		14.157,98
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	120,00		120,00					120,00
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNO MAS	17.070,00		17.070,00	5.757,04	5.757,04	5.757,04		11.312,96
2513	CON ENTES TERRITORIALES	620,00		620,00					620,00
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNA C.	500,00		500,00					500,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.754.000,00	-566.187,80	4.187.812,20	3.722.365,64	3.722.365,64	3.640.333,25	82.032,39	465.446,56
2516	CON EL I.N.G.S	10.120,00		10.120,00					10.120,00
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	667.930,00	22.000,00	689.930,00	777.563,40	777.563,40	742.371,35	35.192,05	-87.633,40
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	5.450.360,00	-544.187,80	4.906.172,20	4.505.686,08	4.505.686,08	4.388.461,64	117.224,44	400.486,12
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	190,00		190,00					190,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	15.730,00		15.730,00	4.469,10	4.469,10	4.469,10		11.260,90
2523	CON ENTES TERRITORIALES	1.670,00		1.670,00	776,50	776,50	776,50		893,50
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	500,00		500,00					500,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.747.400,00	448.000,00	4.195.400,00	3.493.781,09	3.493.781,09	3.390.378,79	103.402,30	701.618,91
2526	CON EL I.N.G.S.	120,00		120,00					120,00
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	199.860,00		199.860,00	120.130,99	120.130,99	119.536,18	594,81	79.729,01
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	27.010,00		27.010,00	5.791,52	5.791,52	4.889,08	902,44	21.218,48
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	3.992.480,00	448.000,00	4.440.480,00	3.624.949,20	3.624.949,20	3.520.049,65	104.899,55	815.530,80
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	2.685.660,00		2.685.660,00	2.533.995,11	2.533.995,11	2.469.172,94	64.822,17	151.664,89
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	135.360,00		135.360,00	112.952,58	112.952,58	110.712,78	2.239,80	22.407,42
25439	OTROS	499.260,00		499.260,00	450.781,64	450.781,64	439.470,18	11.311,46	48.478,36
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	3.320.280,00		3.320.280,00	3.097.729,33	3.097.729,33	3.019.355,90	78.373,43	222.550,67
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	1.041.280,00		1.041.280,00	895.908,92	895.908,92	877.449,01	18.459,91	145.371,08
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS	3.130,00		3.130,00	2.226,72	2.226,72	2.226,72		903,28
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.178.290,00		3.178.290,00	3.015.282,19	3.015.282,19	2.833.176,34	182.105,85	163.007,81
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	7.542.980,00		7.542.980,00	7.011.147,16	7.011.147,16	6.732.207,97	278.939,19	531.832,84
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	421.380,00		421.380,00	185.498,89	185.498,89	180.840,04	4.658,85	235.881,11
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	3.030,00		3.030,00	2.104,13	2.104,13	2.104,13		925,87
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	424.410,00		424.410,00	187.603,02	187.603,02	182.944,17	4.658,85	236.806,98
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	770,00		770,00					770,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	2.135.020,00	-897.928,43	1.237.091,57	1.363.687,60	1.363.687,60	1.341.446,88	22.240,72	-126.596,03
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	2.135.790,00	-897.928,43	1.237.861,57	1.363.687,60	1.363.687,60	1.341.446,88	22.240,72	-125.826,03
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	19.546.020,00	-994.116,23	18.551.903,77	16.693.073,06	16.693.073,06	16.165.110,31	527.962,75	1.858.830,71



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
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)					
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	82.227.510,00	-3.347.723,91	78.879.786,09	73.302.489,47	73.302.400,42	70.431.399,42	2.871.001,00	5.577.385,67
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	12.760,00		12.760,00	5.038,20	5.038,20	4.985,23	52,97	7.721,80
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	12.760,00		12.760,00	5.038,20	5.038,20	4.985,23	52,97	7.721,80
3	GASTOS FINANCIEROS	12.760,00		12.760,00	5.038,20	5.038,20	4.985,23	52,97	7.721,80
410	AL SEPE	1.332.500,00	-10.000,00	1.322.500,00	983.845,65	983.845,65	983.845,65		338.654,35
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	1.332.500,00	-10.000,00	1.322.500,00	983.845,65	983.845,65	983.845,65		338.654,35
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	800.000,00	180.000,00	980.000,00	808.279,86	808.279,86	808.279,86		171.720,14
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	800.000,00	180.000,00	980.000,00	808.279,86	808.279,86	808.279,86		171.720,14
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	800.000,00	180.000,00	980.000,00	808.279,86	808.279,86	808.279,86		171.720,14
4592	CONTROL	317.914.500,00	-81.000.000,00	236.914.500,00	234.378.863,15	234.378.863,15	234.378.863,15		2.535.636,85
4593	OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	9.900.000,00	-9.800.000,00	100.000,00					100.000,00
4594	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.	7.900.000,00	230.000,00	8.130.000,00	5.691.050,39	5.691.050,39	5.322.677,71	368.372,68	2.438.949,61
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	335.714.500,00	-90.570.000,00	245.144.500,00	240.069.913,54	240.069.913,54	239.701.540,86	368.372,68	5.074.586,46
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	335.714.500,00	-90.570.000,00	245.144.500,00	240.069.913,54	240.069.913,54	239.701.540,86	368.372,68	5.074.586,46
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	11.000,00		11.000,00	300,46	300,46	300,46		10.699,54
47	A EMPRESAS PRIVADAS	11.000,00		11.000,00	300,46	300,46	300,46		10.699,54
48211	REGIMEN GENERAL	5.916.134.770,00	-95.326.136,35	5.820.808.633,65	5.531.238.980,96	5.531.238.980,96	5.520.575.389,76	10.663.591,20	289.569.652,69
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	934.907.880,00	3.100.022,96	938.007.902,96	959.966.871,52	959.966.871,52	953.724.775,44	6.242.096,08	-21.958.968,56
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	45.632.650,00	-200.000,00	45.432.650,00	47.224.318,66	47.224.318,66	46.641.472,28	582.846,38	-1.791.668,66
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	7.966.170,00		7.966.170,00	6.598.181,36	6.598.181,36	6.598.181,36		1.367.988,64
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	998.020.000,00	2.990.000,00	1.001.010.000,00	876.750.707,36	876.750.707,36	875.621.991,37	1.128.715,99	124.259.292,64
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	7.902.661.470,00	-89.436.113,39	7.813.225.356,61	7.421.779.059,86	7.421.779.059,86	7.403.161.810,21	18.617.249,65	391.446.296,75
48221	REGIMEN GENERAL	77.058.430,00		77.058.430,00	62.998.672,01	62.998.672,01	62.998.672,01		14.059.757,99
48224	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	100,00		100,00	1.253,59	1.253,59	1.253,59		-1.153,59
4822	COMPENSACIÓN POR COLAB. EMPRESAS	77.058.530,00		77.058.530,00	62.999.925,60	62.999.925,60	62.999.925,60		14.058.604,40
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	7.979.720.000,00	-89.436.113,39	7.890.283.886,61	7.484.778.985,46	7.484.778.985,46	7.466.161.735,81	18.617.249,65	405.504.901,15
48317	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	73.335.740,00	800.000,00	74.135.740,00	75.504.031,16	75.504.031,16	75.099.979,78	404.051,38	-1.368.291,16
4831	SOBRE PENSIONES DE TRABAJADORES O BENEFIC.	73.335.740,00	800.000,00	74.135.740,00	75.504.031,16	75.504.031,16	75.099.979,78	404.051,38	-1.368.291,16
48324	REGIMEN ESPECIAL TRAB.DEL MAR	40.000,00		40.000,00					40.000,00
48327	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.894.200,00		5.894.200,00	5.681.546,21	5.681.546,21	5.652.786,30	28.759,91	212.653,79
4832	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMP.	5.934.200,00		5.934.200,00	5.681.546,21	5.681.546,21	5.652.786,30	28.759,91	252.653,79



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48337	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.871.930,00		3.871.930,00	2.555.443,40	2.555.443,40	2.508.820,07	46.623,33	1.316.486,60
4833	SOBRE INDEMNIZACIÓN TANTO ALZADO Y OTRAS	3.871.930,00		3.871.930,00	2.555.443,40	2.555.443,40	2.508.820,07	46.623,33	1.316.486,60
483	RECARGOS POR FALTA MEDIDAS SEGUR.E HIGIENE	83.141.870,00	800.000,00	83.941.870,00	83.741.020,77	83.741.020,77	83.261.586,15	479.434,62	200.849,23
48411	REGIMEN GENERAL	1.468.528.360,00	-105.000.000,00	1.363.528.360,00	1.374.569.982,72	1.374.569.982,72	1.354.255.290,50	20.314.692,22	-11.041.622,72
48412	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	102.142.580,00		102.142.580,00	100.582.956,28	100.582.956,28	99.395.419,08	1.187.537,20	1.559.623,72
48414	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.595.000,00		1.595.000,00	1.718.749,11	1.718.749,11	1.654.256,40	64.492,71	-123.749,11
48415	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	19.060,00		19.060,00	98.591,36	98.591,36	98.591,36		-79.531,36
4841	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.572.285.000,00	-105.000.000,00	1.467.285.000,00	1.476.970.279,47	1.476.970.279,47	1.455.403.557,34	21.566.722,13	-9.685.279,47
48422	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	446.770,00		446.770,00	592.992,63	592.992,63	591.189,41	1.803,22	-146.222,63
48427	DE A.T. Y E.P.	375.013.230,00	6.945.000,00	381.958.230,00	365.024.587,79	365.024.587,79	362.894.541,37	2.130.046,42	16.933.642,21
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	375.460.000,00	6.945.000,00	382.405.000,00	365.617.580,42	365.617.580,42	363.485.730,78	2.131.849,64	16.787.419,58
48431	REGIMEN GENERAL	474.439.690,00		474.439.690,00	410.289.691,39	410.289.691,39	405.159.400,48	5.130.290,91	64.149.998,61
48432	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	45.306.390,00		45.306.390,00	38.097.337,29	38.097.337,29	37.710.467,49	386.869,80	7.209.052,71
48434	REGIM. ESP. TRABAJ. MAR	3.110.000,00		3.110.000,00	2.581.159,08	2.581.159,08	2.480.215,53	100.943,55	528.840,92
48435	REG. ESP. MINERIA CARBON	243.920,00		243.920,00	208.232,53	208.232,53	204.706,42	3.526,11	35.687,47
4843	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	523.100.000,00		523.100.000,00	451.176.420,29	451.176.420,29	445.554.789,92	5.621.630,37	71.923.579,71
48442	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	25.000,00		25.000,00	28.887,26	28.887,26	28.887,26		-3.887,26
48447	DE A.T. Y E.P.	7.710.000,00	410.000,00	8.120.000,00	7.813.353,16	7.813.353,16	7.774.259,61	39.093,55	306.646,84
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	7.735.000,00	410.000,00	8.145.000,00	7.842.240,42	7.842.240,42	7.803.146,87	39.093,55	302.759,58
48457	DE AT Y EP	79.780.000,00	10.415.000,00	90.195.000,00	85.847.969,54	85.847.969,54	85.394.165,91	453.803,63	4.347.030,46
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	79.780.000,00	10.415.000,00	90.195.000,00	85.847.969,54	85.847.969,54	85.394.165,91	453.803,63	4.347.030,46
484	PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS	2.558.360.000,00	-87.230.000,00	2.471.130.000,00	2.387.454.490,14	2.387.454.490,14	2.357.641.390,82	29.813.099,32	83.675.509,86
48611	REGIMEN GENERAL	4.808.000,00		4.808.000,00	4.570.361,54	4.570.361,54	4.480.895,54	89.466,00	237.638,46
48612	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.461.000,00		1.461.000,00	1.405.866,35	1.405.866,35	1.377.361,85	28.504,50	55.133,65
48614	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	122.000,00		122.000,00	94.716,69	94.716,69	92.577,69	2.139,00	27.283,31
48615	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	54.000,00		54.000,00	48.406,50	48.406,50	47.662,50	744,00	5.593,50
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	92.920,00	700,00	93.620,00	79.498,87	79.498,87	78.644,21	854,66	14.121,13
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	6.537.920,00	700,00	6.538.620,00	6.198.849,95	6.198.849,95	6.077.141,79	121.708,16	339.770,05
48631	REGIMEN GENERAL	9.607.000,00		9.607.000,00	8.902.370,67	8.902.370,67	8.779.212,27	123.158,40	704.629,33
48632	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	204.000,00		204.000,00	66.574,08	66.574,08	66.574,08		137.425,92
48634	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	200.000,00		200.000,00	8.404,20	8.404,20	8.404,20		191.595,80
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	65.815.830,00	3.772.530,00	69.588.360,00	50.354.159,04	50.354.159,04	48.533.266,47	1.820.892,57	19.234.200,96
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	75.826.830,00	3.772.530,00	79.599.360,00	59.331.507,99	59.331.507,99	57.387.457,02	1.944.050,97	20.267.852,01
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	20.898.130,00	346.000,00	21.244.130,00	18.920.657,01	18.920.657,01	17.702.257,34	1.218.399,67	2.323.472,99
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	20.898.130,00	346.000,00	21.244.130,00	18.920.657,01	18.920.657,01	17.702.257,34	1.218.399,67	2.323.472,99
48671	PENSIONES INVALIDEZ	5.000,00		5.000,00	4.442,61	4.442,61	4.009,89	432,72	557,39
48672	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	1.000,00		1.000,00	330,55	330,55	330,55		669,45
48674	INFORTUNIO FAMILIAR	98.000,00		98.000,00	93.230,21	93.230,21	90.811,17	2.419,04	4.769,79



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
48675	OTRAS PREST.: ACCIDENTE	1.215.000,00		1.215.000,00	813.030,90	813.030,90	801.263,21	11.767,69	401.969,10
48676	OTRAS PREST.: CIRUGÍA	89.000,00		89.000,00	26.645,66	26.645,66	26.117,71	527,95	62.354,34
48677	OTRAS PREST.: NEUROPSIQUIATRÍA	19.947.000,00		19.947.000,00	19.451.580,31	19.451.580,31	19.067.360,14	384.220,17	495.419,69
48679	OTRAS PRESTACIONES: MED.GRAL.	20.000,00		20.000,00	2.264,30	2.264,30	2.264,30		17.735,70
4867	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	21.375.000,00		21.375.000,00	20.391.524,54	20.391.524,54	19.992.156,97	399.367,57	983.475,46
48680	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	32.648.000,00		32.648.000,00	31.120.426,90	31.120.426,90	31.106.979,68	13.447,22	1.527.573,10
48681	SUBSIDIOS	4.372.000,00		4.372.000,00	4.743.199,51	4.743.199,51	4.742.899,01	300,50	-371.199,51
4868	PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	37.020.000,00		37.020.000,00	35.863.626,41	35.863.626,41	35.849.878,69	13.747,72	1.156.373,59
48691	REGIMEN GENERAL	806.000,00		806.000,00	539.092,50	539.092,50	536.251,21	2.841,29	266.907,50
48692	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	70.000,00		70.000,00	125.350,69	125.350,69	125.350,69		-55.350,69
48695	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	9.048.950,00		9.048.950,00	8.620.603,08	8.620.603,08	8.613.284,41	7.318,67	428.346,92
4869	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	9.925.950,00		9.925.950,00	9.285.046,27	9.285.046,27	9.274.886,31	10.159,96	640.903,73
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	171.583.830,00	4.119.230,00	175.703.060,00	149.991.212,17	149.991.212,17	146.283.778,12	3.707.434,05	25.711.847,83
48711	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	60.300.000,00	-43.970.000,00	16.330.000,00	13.130.302,39	13.130.302,39	13.097.027,59	33.274,80	3.199.697,61
4871	AYUDAS EQUIV.A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA	60.300.000,00	-43.970.000,00	16.330.000,00	13.130.302,39	13.130.302,39	13.097.027,59	33.274,80	3.199.697,61
48791	REGIMEN GENERAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	57.481.330,00	-4.229.323,95	53.252.006,05	43.034.699,16	43.034.699,16	42.526.049,23	508.649,93	10.217.306,89
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	57.482.330,00	-4.229.323,95	53.253.006,05	43.034.699,16	43.034.699,16	42.526.049,23	508.649,93	10.218.306,89
487	PRESTACIONES SOCIALES	117.782.330,00	-48.199.323,95	69.583.006,05	56.165.001,55	56.165.001,55	55.623.076,82	541.924,73	13.418.004,50
48811	REGIMEN GENERAL	609.540,00		609.540,00	2.041.252,37	2.041.252,37	2.036.969,88	4.282,49	-1.431.712,37
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ. AUTÓNOMOS	58.000,00		58.000,00	412.778,34	412.778,34	412.595,26	183,08	-354.778,34
48814	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10.000,00		10.000,00	705,98	705,98	705,98		9.294,02
48815	REGIMEN ESPEC.MINERIA DEL CARBON	1.000,00		1.000,00	46,42	46,42	46,42		953,58
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	514.830,00		514.830,00	339.254,76	339.254,76	338.670,51	584,25	175.575,24
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.193.370,00		1.193.370,00	2.794.037,87	2.794.037,87	2.788.988,05	5.049,82	-1.600.667,87
48821	REGIMEN GENERAL	16.190,00		16.190,00	9.869,75	9.869,75	9.869,75		6.320,25
48822	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
48824	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	124.180,00		124.180,00	126.718,59	126.718,59	120.670,94	6.047,65	-2.538,59
4882	PROTESIS	151.370,00		151.370,00	136.588,34	136.588,34	130.540,69	6.047,65	14.781,66
48831	REGIMEN GENERAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48832	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48834	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	2.780,00		2.780,00	2.949,74	2.949,74	2.837,88	111,86	-169,74
4883	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	5.780,00		5.780,00	2.949,74	2.949,74	2.837,88	111,86	2.830,26
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	14.914.810,00	275.000,00	15.189.810,00	10.988.947,62	10.988.947,62	10.941.252,47	47.695,15	4.200.862,38
48844	REG. ESPECIAL TRABAJADORES MAR	4.050,00		4.050,00	2.044,44	2.044,44	2.044,44		2.005,56



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	14.918.860,00	275.000,00	15.193.860,00	10.990.992,06	10.990.992,06	10.943.296,91	47.695,15	4.202.867,94
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	5.941.140,00	325.000,00	6.266.140,00	4.334.030,44	4.334.030,44	4.334.030,44		1.932.109,56
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	5.941.140,00	325.000,00	6.266.140,00	4.334.030,44	4.334.030,44	4.334.030,44		1.932.109,56
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	15.910,00		15.910,00	5.872,87	5.872,87	5.872,87		10.037,13
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	15.910,00		15.910,00	5.872,87	5.872,87	5.872,87		10.037,13
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	22.226.430,00	600.000,00	22.826.430,00	18.264.471,32	18.264.471,32	18.205.566,84	58.904,48	4.561.958,68
48901	REGIMEN GENERAL	9.750,00		9.750,00	1.360,37	1.360,37	1.360,37		8.389,63
48902	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7.000,00		7.000,00					7.000,00
48904	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5.250,00		5.250,00					5.250,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	100,00		100,00					100,00
4890	RECETAS MEDICAS	22.100,00		22.100,00	1.360,37	1.360,37	1.360,37		20.739,63
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11.000,00		11.000,00					11.000,00
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	11.000,00		11.000,00					11.000,00
489	FARMACIA	33.100,00		33.100,00	1.360,37	1.360,37	1.360,37		31.739,63
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	10.932.847.560,00	-219.346.207,34	10.713.501.352,66	10.180.396.541,78	10.180.396.541,78	10.127.178.494,93	53.218.046,85	533.104.810,88
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	11.270.705.560,00	-309.746.207,34	10.960.959.352,66	10.422.258.881,29	10.422.258.881,29	10.368.672.461,76	53.586.419,53	538.700.471,37
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	11.556.075.250,00	-311.594.824,25	11.244.480.425,75	10.689.599.855,47	10.689.599.766,42	10.632.796.796,28	56.802.970,14	554.880.659,33
6220	ADQUISICIONES	71.300,00		71.300,00	46.275,66	46.275,66	46.275,66		25.024,34
6221	CONSTRUCCIONES	299.870,00	16.413,85	316.283,85	28.811,01	28.811,01	28.811,01		287.472,84
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	371.170,00	16.413,85	387.583,85	75.086,67	75.086,67	75.086,67		312.497,18
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	131.090,00	54.685,59	185.775,59	180.434,78	180.434,78	116.520,33	63.914,45	5.340,81
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	120.950,00	-14.999,44	105.950,56	80.943,94	80.943,94	61.262,29	19.681,65	25.006,62
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	73.850,00	18.000,00	91.850,00	120.454,41	120.454,41	70.457,01	49.997,40	-28.604,41
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00	9.658,20	9.658,20	9.658,20		-8.658,20
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	346.090,00	884.405,66	1.230.495,66	1.011.883,15	1.011.883,15	898.756,98	113.126,17	218.612,51
62	INVERSIONES NUEVAS	1.044.250,00	958.505,66	2.002.755,66	1.478.461,15	1.478.461,15	1.231.741,48	246.719,67	524.294,51
6321	CONSTRUCCIONES		278.217,49	278.217,49	13.767,00	13.767,00	13.767,00		264.450,49
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		278.217,49	278.217,49	13.767,00	13.767,00	13.767,00		264.450,49
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	135.820,00		135.820,00	53.079,99	53.079,99	44.147,86	8.932,13	82.740,01
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	86.650,00		86.650,00	70.241,82	70.241,82	68.523,74	1.718,08	16.408,18
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	47.300,00	-13.000,00	34.300,00	37.148,97	37.148,97	34.933,95	2.215,02	-2.848,97
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.570,00		4.570,00					4.570,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
---	----------------

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)					
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	191.630,00	-8.340,00	183.290,00	71.000,18	71.000,18	70.527,92	472,26	112.289,82
63	INVERSIONES DE REPOSICION	466.070,00	256.877,49	722.947,49	245.237,96	245.237,96	231.900,47	13.337,49	477.709,53
6	INVERSIONES REALES	1.510.320,00	1.215.383,15	2.725.703,15	1.723.699,11	1.723.699,11	1.463.641,95	260.057,16	1.002.004,04
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.510.320,00	1.215.383,15	2.725.703,15	1.723.699,11	1.723.699,11	1.463.641,95	260.057,16	1.002.004,04
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.557.585.570,00	-310.379.441,10	11.247.206.128,90	10.691.323.554,58	10.691.323.465,53	10.634.260.438,23	57.063.027,30	555.882.663,37
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	11.557.585.570,00	-310.379.441,10	11.247.206.128,90	10.691.323.554,58	10.691.323.465,53	10.634.260.438,23	57.063.027,30	555.882.663,37



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105
CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7=5-6)	(8=3-5)
13019	OTROS DIRECTIVOS	99.680,00		99.680,00	101.775,75	101.775,75	100.148,34	1.627,41	-2.095,75
1301	OTROS DIRECTIVOS	99.680,00		99.680,00	101.775,75	101.775,75	100.148,34	1.627,41	-2.095,75
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.841.340,00		5.841.340,00	5.446.875,79	5.446.875,79	5.411.026,62	35.849,17	394.464,21
1309	OTRO PERSONAL	5.841.340,00		5.841.340,00	5.446.875,79	5.446.875,79	5.411.026,62	35.849,17	394.464,21
130	LABORAL FIJO	5.941.020,00		5.941.020,00	5.548.651,54	5.548.651,54	5.511.174,96	37.476,58	392.368,46
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	73.030,00		73.030,00	114.555,02	114.555,02	114.243,13	311,89	-41.525,02
131	LABORAL EVENTUAL	73.030,00		73.030,00	114.555,02	114.555,02	114.243,13	311,89	-41.525,02
1329	OTRAS	24.590,00		24.590,00	25.315,55	25.315,55	25.315,55		-725,55
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	24.590,00		24.590,00	25.315,55	25.315,55	25.315,55		-725,55
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	62.480,00		62.480,00					62.480,00
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
134	INDEMNIZACIONES	63.480,00		63.480,00					63.480,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	124.110,00		124.110,00	79.223,31	79.223,31	78.903,22	320,09	44.886,69
13	LABORALES	6.226.230,00		6.226.230,00	5.767.745,42	5.767.745,42	5.729.636,86	38.108,56	458.484,58
143	OTRO PERSONAL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
14	OTRO PERSONAL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.792.180,00	94.000,00	1.886.180,00	1.767.542,64	1.767.542,64	1.766.363,56	1.179,08	118.637,36
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.792.180,00	94.000,00	1.886.180,00	1.767.542,64	1.767.542,64	1.766.363,56	1.179,08	118.637,36
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	95.900,00	-7.392,91	88.507,09	61.395,34	61.395,34	60.673,65	721,69	27.111,75
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	135.230,00		135.230,00	104.543,78	104.543,78	98.853,49	5.690,29	30.686,22
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	3.000,00		3.000,00	432,12	432,12	432,12		2.567,88
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	24.190,00		24.190,00	5.336,39	5.336,39	4.350,09	986,30	18.853,61
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	89.460,00		89.460,00	65.851,82	65.851,82	63.429,96	2.421,86	23.608,18
1625	SEGUROS	73.620,00		73.620,00	87.664,64	87.664,64	87.664,64		-14.044,64
1629	OTROS	29.790,00		29.790,00	26.083,37	26.083,37	25.395,74	687,63	3.706,63
162	GASTOS SOC.PERS.	451.190,00	-7.392,91	443.797,09	351.307,46	351.307,46	340.799,69	10.507,77	92.489,63
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	2.243.370,00	86.607,09	2.329.977,09	2.118.850,10	2.118.850,10	2.107.163,25	11.686,85	211.126,99
1990	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	36.710,00		36.710,00	37.412,79	37.412,79	37.412,79		-702,79
199	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	36.710,00		36.710,00	37.412,79	37.412,79	37.412,79		-702,79
19	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	36.710,00		36.710,00	37.412,79	37.412,79	37.412,79		-702,79
1	GASTOS DE PERSONAL	8.511.310,00	86.607,09	8.597.917,09	7.924.008,31	7.924.008,31	7.874.212,90	49.795,41	673.908,78
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	8.000,00		8.000,00	6.812,76	6.812,76	6.812,76		1.187,24
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	399.710,00	10.000,00	409.710,00	457.759,75	457.759,75	457.195,57	564,18	-48.049,75



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	2.600,00		2.600,00	2.772,36	2.772,36	2.772,36		-172,36
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	3.610,00		3.610,00	1.151,02	1.151,02	1.124,41	26,61	2.458,98
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.160,00		3.160,00	2.807,32	2.807,32	2.807,32		352,68
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	136.180,00		136.180,00	74.983,87	74.983,87	74.789,60	194,27	61.196,13
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500,00		500,00					500,00
209	CANONES	1.200,00		1.200,00	132,71	132,71	132,71		1.067,29
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	554.960,00	10.000,00	564.960,00	546.419,79	546.419,79	545.634,73	785,06	18.540,21
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.260,00		17.260,00	21.625,73	21.625,73	20.825,79	799,94	-4.365,73
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	80.820,00		80.820,00	55.982,16	55.982,16	54.050,53	1.931,63	24.837,84
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.600,00		1.600,00	5,51	5,51	5,51		1.594,49
215	MOBILIARIO Y ENSERES	22.680,00		22.680,00	20.163,81	20.163,81	20.057,39	106,42	2.516,19
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	66.260,00		66.260,00	24.904,79	24.904,79	24.186,97	717,82	41.355,21
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	600,00		600,00	296,11	296,11	171,96	124,15	303,89
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	189.220,00		189.220,00	122.978,11	122.978,11	119.298,15	3.679,96	66.241,89
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	34.690,00		34.690,00	60.693,80	60.693,80	56.525,33	4.168,47	-26.003,80
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	72.040,00		72.040,00	30.907,52	30.907,52	30.897,43	10,09	41.132,48
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	15.200,00		15.200,00	3.345,25	3.345,25	3.174,11	171,14	11.854,75
220	MATERIAL DE OFICINA	121.930,00		121.930,00	94.946,57	94.946,57	90.596,87	4.349,70	26.983,43
22100	ENERGIA ELECTRICA	89.780,00		89.780,00	58.432,25	58.432,25	57.236,66	1.195,59	31.347,75
22101	AGUA	4.410,00		4.410,00	4.164,04	4.164,04	4.046,14	117,90	245,96
22102	GAS	4.360,00		4.360,00	1.795,33	1.795,33	1.756,73	38,60	2.564,67
22103	COMBUSTIBLE	210,00		210,00	30,88	30,88	29,58	1,30	179,12
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	98.760,00		98.760,00	64.422,50	64.422,50	63.069,11	1.353,39	34.337,50
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	340,00		340,00	336,42	336,42	154,53	181,89	3,58
22141	VESTUARIO	100,00		100,00	18,63	18,63	18,63		81,37
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	100,00		100,00	18,63	18,63	18,63		81,37
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	100,00		100,00	1,56	1,56	1,56		98,44
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	100,00		100,00	1,56	1,56	1,56		98,44
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.040,00		3.040,00	1.435,17	1.435,17	1.435,07	0,10	1.604,83
2219	OTROS SUMINISTROS	13.490,00		13.490,00	16.339,82	16.339,82	15.929,37	410,45	-2.849,82
221	SUMINISTROS	115.930,00		115.930,00	82.554,10	82.554,10	80.608,27	1.945,83	33.375,90
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	144.410,00		144.410,00	108.986,40	108.986,40	102.845,61	6.140,79	35.423,60
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	144.410,00		144.410,00	108.986,40	108.986,40	102.845,61	6.140,79	35.423,60
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	115.230,00		115.230,00	134.172,23	134.172,23	129.727,78	4.444,45	-18.942,23



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2229	OTRAS	620,00		620,00	124,57	124,57	123,74	0,83	495,43
222	COMUNICACIONES	260.260,00		260.260,00	243.283,20	243.283,20	232.697,13	10.586,07	16.976,80
223	TRANSPORTES	16.260,00		16.260,00	9.499,59	9.499,59	8.815,28	684,31	6.760,41
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	22.690,00		22.690,00	8.309,34	8.309,34	8.309,34		14.380,66
2241	VEHICULOS	1.100,00		1.100,00	4,80	4,80	4,80		1.095,20
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.000,00		1.000,00	47,61	47,61	47,61		952,39
2249	OTROS RIESGOS	700,00		700,00	295,20	295,20	295,20		404,80
224	PRIMAS DE SEGUROS	25.490,00		25.490,00	8.656,95	8.656,95	8.656,95		16.833,05
2250	ESTATALES	1.600,00		1.600,00	14,10	14,10	14,10		1.585,90
2251	AUTONOMICOS	1.720,00		1.720,00	98,68	98,68	98,68		1.621,32
2252	LOCALES	8.270,00		8.270,00	15.973,93	15.973,93	15.965,79	8,14	-7.703,93
225	TRIBUTOS	11.590,00		11.590,00	16.086,71	16.086,71	16.078,57	8,14	-4.496,71
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6.950,00		6.950,00	2.880,20	2.880,20	2.685,85	194,35	4.069,80
22621	DE COMUNICACION	600,00		600,00					600,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	7.550,00		7.550,00	2.880,20	2.880,20	2.685,85	194,35	4.669,80
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	135.660,00		135.660,00	522.959,55	522.959,55	520.198,99	2.760,56	-387.299,55
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	100,00		100,00					100,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	15.490,00		15.490,00	9.605,71	9.605,71	9.067,42	538,29	5.884,29
22661	CURSOS DE FORMACION	600,00		600,00					600,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	16.090,00		16.090,00	9.605,71	9.605,71	9.067,42	538,29	6.484,29
2269	OTROS	37.960,00		37.960,00	23.820,27	23.820,27	23.461,08	359,19	14.139,73
226	GASTOS DIVERSOS	197.360,00		197.360,00	559.265,73	559.265,73	555.413,34	3.852,39	-361.905,73
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	494.430,00		494.430,00	299.563,19	299.563,19	295.181,93	4.381,26	194.866,81
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	100,00		100,00					100,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	142.800,00		142.800,00	137.440,51	137.440,51	130.921,31	6.519,20	5.359,49
2274	SEGURIDAD	59.720,00		59.720,00	47.277,19	47.277,19	44.113,74	3.163,45	12.442,81
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	710,00		710,00	1.393,00	1.393,00	1.171,39	221,61	-683,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	18.210,00		18.210,00	11.981,75	11.981,75	11.338,97	642,78	6.228,25
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	500,00		500,00					500,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	813.090,00	-400.000,00	413.090,00	291.297,27	291.297,27	281.614,65	9.682,62	121.792,73
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	813.590,00	-400.000,00	413.590,00	291.297,27	291.297,27	281.614,65	9.682,62	122.292,73
2279	OTROS	10.070,00		10.070,00	10.691,59	10.691,59	9.493,21	1.198,38	-621,59
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.539.630,00	-400.000,00	1.139.630,00	799.644,50	799.644,50	773.835,20	25.809,30	339.985,50
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.288.450,00	-400.000,00	1.888.450,00	1.813.937,35	1.813.937,35	1.766.701,61	47.235,74	74.512,65
230	DIETAS	55.790,00		55.790,00	29.336,43	29.336,43	29.006,58	329,85	26.453,57
231	LOCOMOCION	258.030,00		258.030,00	161.646,11	161.646,11	160.721,62	924,49	96.383,89
232	TRASLADOS	600,00		600,00					600,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.370,00		1.370,00	1.932,60	1.932,60	1.382,78	549,82	-562,60
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	315.790,00		315.790,00	192.915,14	192.915,14	191.110,98	1.804,16	122.874,86
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	250,00		250,00					250,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	250,00		250,00					250,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.348.670,00	-390.000,00	2.958.670,00	2.676.250,39	2.676.250,39	2.622.745,47	53.504,92	282.419,61
3529	OTROS	92.120,00		92.120,00	11.697,05	11.697,05	11.697,05		80.422,95
352	INTERESES DE DEMORA	92.120,00		92.120,00	11.697,05	11.697,05	11.697,05		80.422,95
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.060,00		6.060,00					6.060,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	98.180,00		98.180,00	11.697,05	11.697,05	11.697,05		86.482,95
3	GASTOS FINANCIEROS	98.180,00		98.180,00	11.697,05	11.697,05	11.697,05		86.482,95
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	1.003.026.780,00	-22.634.816,61	980.391.963,39	841.722.113,47	841.722.113,47	841.722.113,47		138.669.849,92
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.233.475.530,00	21.151.697,82	1.254.627.227,82	1.114.148.225,78	1.114.148.225,78	1.100.733.106,46	13.415.119,32	140.479.002,04
4222	POR MUERTE	174.347.160,00	3.236.000,00	177.583.160,00	150.569.705,50	150.569.705,50	149.651.736,49	917.969,01	27.013.454,50
422	CAPITALES COSTE	1.407.822.690,00	24.387.697,82	1.432.210.387,82	1.264.717.931,28	1.264.717.931,28	1.250.384.842,95	14.333.088,33	167.492.456,54
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	987.640.990,00	-17.383.767,82	970.257.222,18	836.532.921,43	836.532.921,43	836.532.921,43		133.724.300,75
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.398.490.460,00	-15.630.886,61	3.382.859.573,39	2.942.972.966,18	2.942.972.966,18	2.928.639.877,85	14.333.088,33	439.886.607,21
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	3.398.490.460,00	-15.630.886,61	3.382.859.573,39	2.942.972.966,18	2.942.972.966,18	2.928.639.877,85	14.333.088,33	439.886.607,21
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.410.448.620,00	-15.934.279,52	3.394.514.340,48	2.953.584.921,93	2.953.584.921,93	2.939.148.533,27	14.436.388,66	440.929.418,55
6220	ADQUISICIONES	100,00		100,00					100,00
6221	CONSTRUCCIONES				884,41	884,41	884,41		-884,41
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,00		100,00	884,41	884,41	884,41		-784,41
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.160,00		7.160,00	165,44	165,44	165,44		6.994,56
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	6.100,00		6.100,00	7,24	7,24	7,24		6.092,76
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.100,00		5.100,00	1.446,50	1.446,50	1.381,19	65,31	3.653,50
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00	18,15	18,15	18,15		981,85
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	5.500,00	8.000,00	13.500,00	27.940,12	27.940,12	8.958,75	18.981,37	-14.440,12
62	INVERSIONES NUEVAS	25.060,00	8.000,00	33.060,00	30.461,86	30.461,86	11.415,18	19.046,68	2.598,14
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.100,00		3.100,00	407,15	407,15		407,15	2.692,85



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	4.340,00		4.340,00					4.340,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.100,00		1.100,00					1.100,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.020,00		1.020,00					1.020,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	15.600,00		15.600,00					15.600,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	25.260,00		25.260,00	407,15	407,15		407,15	24.852,85
6	INVERSIONES REALES	50.320,00	8.000,00	58.320,00	30.869,01	30.869,01	11.415,18	19.453,83	27.450,99
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	50.320,00	8.000,00	58.320,00	30.869,01	30.869,01	11.415,18	19.453,83	27.450,99
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.410.498.940,00	-15.926.279,52	3.394.572.660,48	2.953.615.790,94	2.953.615.790,94	2.939.159.948,45	14.455.842,49	440.956.869,54
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP.	3.410.498.940,00	-15.926.279,52	3.394.572.660,48	2.953.615.790,94	2.953.615.790,94	2.939.159.948,45	14.455.842,49	440.956.869,54
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	134.908.111.060,00	1.181.461.924,38	136.089.572.984,38	135.067.410.792,50	135.067.409.195,32	134.982.458.092,17	84.951.103,15	1.022.163.789,06



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 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7=5-6)	(8=3-5)
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	13.800,00		13.800,00	13.797,06	13.797,06	13.797,06		2,94
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13.800,00		13.800,00	13.797,06	13.797,06	13.797,06		2,94
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	23.860,00		23.860,00	23.859,96	23.859,96	23.859,96		0,04
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	8.960,00		8.960,00	8.602,21	8.602,21	8.602,21		357,79
1206	TRIENIOS	23.150,00		23.150,00	17.978,94	17.978,94	17.978,94		5.171,06
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	16.900,00		16.900,00	13.549,18	13.549,18	13.549,18		3.350,82
120	RETRIBUCIONES BASICAS	86.670,00		86.670,00	77.787,35	77.787,35	77.787,35		8.882,65
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	34.520,00		34.520,00	33.818,45	33.818,45	33.818,45		701,55
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	45.590,00		45.590,00	41.285,42	41.285,42	41.285,42		4.304,58
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	45.590,00		45.590,00	41.285,42	41.285,42	41.285,42		4.304,58
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	80.110,00		80.110,00	75.103,87	75.103,87	75.103,87		5.006,13
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	166.780,00		166.780,00	152.891,22	152.891,22	152.891,22		13.888,78
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	26.170,00		26.170,00	23.856,18	23.856,18	23.856,18		2.313,82
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	19.590,00		19.590,00	17.943,12	17.943,12	17.943,12		1.646,88
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	45.760,00		45.760,00	41.799,30	41.799,30	41.799,30		3.960,70
151	GRATIFICACIONES	3.110,00		3.110,00					3.110,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	48.870,00		48.870,00	41.799,30	41.799,30	41.799,30		7.070,70
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	48.660,00		48.660,00	32.220,00	32.220,00	32.220,00		16.440,00
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	48.660,00		48.660,00	32.220,00	32.220,00	32.220,00		16.440,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	440,00		440,00					440,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	460,00		460,00					460,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	3.600,00	-1.170,09	2.429,91	2.407,43	2.407,43	2.407,43		22,48
162	GASTOS SOC.PERS.	4.500,00	-1.170,09	3.329,91	2.407,43	2.407,43	2.407,43		922,48
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	53.160,00	-1.170,09	51.989,91	34.627,43	34.627,43	34.627,43		17.362,48
1	GASTOS DE PERSONAL	268.810,00	-1.170,09	267.639,91	229.317,95	229.317,95	229.317,95		38.321,96
4000	DEL PAIS VASCO	134.389.710,00		134.389.710,00	134.389.710,00	134.389.710,00	134.389.710,00		
4001	DE NAVARRA	35.701.250,00		35.701.250,00	35.701.250,00	35.701.250,00	35.701.250,00		
400	TRANSF.PARA COMPENSAR	170.090.960,00		170.090.960,00	170.090.960,00	170.090.960,00	170.090.960,00		
40	A LA ADMON.DEL ESTADO	170.090.960,00		170.090.960,00	170.090.960,00	170.090.960,00	170.090.960,00		
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 2018
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	1.096.515.420,00		1.096.515.420,00	1.072.896.616,94	1.072.896.616,94	1.072.896.616,94		23.618.803,06
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	1.096.515.420,00		1.096.515.420,00	1.072.896.616,94	1.072.896.616,94	1.072.896.616,94		23.618.803,06
48128	NO CONTRIBUTIVA	1.283.483.120,00		1.283.483.120,00	1.274.768.974,93	1.274.768.974,93	1.274.768.974,93		8.714.145,07
4812	JUBILACION	1.283.483.120,00		1.283.483.120,00	1.274.768.974,93	1.274.768.974,93	1.274.768.974,93		8.714.145,07
481	PENSIONES	2.379.998.540,00		2.379.998.540,00	2.347.665.591,87	2.347.665.591,87	2.347.665.591,87		32.332.948,13
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	2.379.998.540,00		2.379.998.540,00	2.347.665.591,87	2.347.665.591,87	2.347.665.591,87		32.332.948,13
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	2.550.189.500,00		2.550.189.500,00	2.517.856.551,87	2.517.856.551,87	2.517.856.551,87		32.332.948,13
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.550.458.310,00	-1.170,09	2.550.457.139,91	2.518.085.869,82	2.518.085.869,82	2.518.085.869,82		32.371.270,09
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.550.458.310,00	-1.170,09	2.550.457.139,91	2.518.085.869,82	2.518.085.869,82	2.518.085.869,82		32.371.270,09
	TOTAL PROG.1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.550.458.310,00	-1.170,09	2.550.457.139,91	2.518.085.869,82	2.518.085.869,82	2.518.085.869,82		32.371.270,09



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 2018
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)	65.170,00		65.170,00	74.727,00	74.727,00	74.727,00		-9.557,00
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	65.170,00		65.170,00	74.727,00	74.727,00	74.727,00		-9.557,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	403.820,00		403.820,00	295.770,11	295.770,11	295.770,11		108.049,89
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	756.250,00		756.250,00	860.341,04	860.341,04	860.341,04		-104.091,04
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.343.180,00		1.343.180,00	1.230.852,82	1.230.852,82	1.230.852,82		112.327,18
1206	TRIENIOS	621.130,00		621.130,00	722.545,42	722.545,42	722.545,42		-101.415,42
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	721.670,00		721.670,00	731.771,72	731.771,72	731.771,72		-10.101,72
120	RETRIBUCIONES BASICAS	3.911.220,00		3.911.220,00	3.916.008,11	3.916.008,11	3.916.008,11		-4.788,11
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.446.260,00		1.446.260,00	1.348.958,66	1.348.958,66	1.348.958,66		97.301,34
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.281.760,00		1.281.760,00	1.376.705,86	1.376.705,86	1.376.705,86		-94.945,86
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.281.760,00		1.281.760,00	1.376.705,86	1.376.705,86	1.376.705,86		-94.945,86
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	26.770,00		26.770,00	31.782,40	31.782,40	31.782,40		-5.012,40
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.180,00		1.180,00					1.180,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	12.400,00		12.400,00	28.768,97	28.768,97	28.768,97		-16.368,97
1219	OTROS COMPLEMENTOS	13.580,00		13.580,00	28.768,97	28.768,97	28.768,97		-15.188,97
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.768.370,00		2.768.370,00	2.786.215,89	2.786.215,89	2.786.215,89		-17.845,89
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	6.679.590,00		6.679.590,00	6.702.224,00	6.702.224,00	6.702.224,00		-22.634,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	371.830,00		371.830,00	274.477,46	274.477,46	274.477,46		97.352,54
1309	OTRO PERSONAL	371.830,00		371.830,00	274.477,46	274.477,46	274.477,46		97.352,54
130	LABORAL FIJO	371.830,00		371.830,00	274.477,46	274.477,46	274.477,46		97.352,54
13	LABORALES	371.830,00		371.830,00	274.477,46	274.477,46	274.477,46		97.352,54
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.441.700,00	50.000,00	1.491.700,00	1.566.323,20	1.566.323,20	1.566.323,20		-74.623,20
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	485.830,00		485.830,00	480.052,65	480.052,65	480.052,65		5.777,35
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.927.530,00	50.000,00	1.977.530,00	2.046.375,85	2.046.375,85	2.046.375,85		-68.845,85
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.927.530,00	50.000,00	1.977.530,00	2.046.375,85	2.046.375,85	2.046.375,85		-68.845,85
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.831.050,00		1.831.050,00	1.773.986,50	1.773.986,50	1.773.986,50		57.063,50
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.831.050,00		1.831.050,00	1.773.986,50	1.773.986,50	1.773.986,50		57.063,50
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	1.831.050,00		1.831.050,00	1.773.986,50	1.773.986,50	1.773.986,50		57.063,50
1	GASTOS DE PERSONAL	10.810.000,00	50.000,00	10.860.000,00	10.797.063,81	10.797.063,81	10.797.063,81		62.936,19
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	155.350,00		155.350,00	41.209,36	41.209,36	41.209,36		114.140,64
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	155.350,00		155.350,00	41.209,36	41.209,36	41.209,36		114.140,64
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	52.400,00		52.400,00					52.400,00
4813	VIUDEDAD	52.400,00		52.400,00					52.400,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	21.000,00		21.000,00					21.000,00
48148	NO CONTRIBUTIVA	4.900.000,00		4.900.000,00					4.900.000,00
4814	ORFANDAD	4.921.000,00		4.921.000,00					4.921.000,00
48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	21.000,00		21.000,00					21.000,00
4815	EN FAVOR DE FAMILIARES	21.000,00		21.000,00					21.000,00
481	PENSIONES	5.149.750,00		5.149.750,00	41.209,36	41.209,36	41.209,36		5.108.540,64
48418	NO CONTRIBUTIVA	550.000,00		550.000,00	292.203,76	292.203,76	290.966,59	1.237,17	257.796,24
4841	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	550.000,00		550.000,00	292.203,76	292.203,76	290.966,59	1.237,17	257.796,24
484	PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS	550.000,00		550.000,00	292.203,76	292.203,76	290.966,59	1.237,17	257.796,24
48518	NO CONTRIBUTIVA	388.520.080,00		388.520.080,00	353.771.547,25	353.771.547,25	353.748.732,40	22.814,85	34.748.532,75
4851	ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	388.520.080,00		388.520.080,00	353.771.547,25	353.771.547,25	353.748.732,40	22.814,85	34.748.532,75
48528	NO CONTRIBUTIVA	1.146.158.330,00		1.146.158.330,00	1.166.831.701,39	1.166.831.701,39	1.166.754.600,09	77.101,30	-20.673.371,39
4852	ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAPACIDAD	1.146.158.330,00		1.146.158.330,00	1.166.831.701,39	1.166.831.701,39	1.166.754.600,09	77.101,30	-20.673.371,39
48538	NO CONTRIBUTIVA	28.850.290,00		28.850.290,00	28.137.131,22	28.137.131,22	27.979.616,87	157.514,35	713.158,78
4853	PRESTACIÓN NACIMIENTO O ADOP.HIJO (ART.185 LGSS)	28.850.290,00		28.850.290,00	28.137.131,22	28.137.131,22	27.979.616,87	157.514,35	713.158,78
48548	NO CONTRIBUTIVA	21.675.930,00		21.675.930,00	18.698.761,88	18.698.761,88	18.666.382,28	32.379,60	2.977.168,12
4854	PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE	21.675.930,00		21.675.930,00	18.698.761,88	18.698.761,88	18.666.382,28	32.379,60	2.977.168,12
485	PRESTACIONES FAMILIARES	1.585.204.630,00		1.585.204.630,00	1.567.439.141,74	1.567.439.141,74	1.567.149.331,64	289.810,10	17.765.488,26
48728	NO CONTRIBUTIVA	27.527.470,00		27.527.470,00	20.364.608,84	20.364.608,84	20.340.385,78	24.223,06	7.162.861,16
4872	PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO	27.527.470,00		27.527.470,00	20.364.608,84	20.364.608,84	20.340.385,78	24.223,06	7.162.861,16
487	PRESTACIONES SOCIALES	27.527.470,00		27.527.470,00	20.364.608,84	20.364.608,84	20.340.385,78	24.223,06	7.162.861,16
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	1.618.431.850,00		1.618.431.850,00	1.588.137.163,70	1.588.137.163,70	1.587.821.893,37	315.270,33	30.294.686,30
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.618.431.850,00		1.618.431.850,00	1.588.137.163,70	1.588.137.163,70	1.587.821.893,37	315.270,33	30.294.686,30
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.629.241.850,00	50.000,00	1.629.291.850,00	1.598.934.227,51	1.598.934.227,51	1.598.618.957,18	315.270,33	30.357.622,49
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.629.241.850,00	50.000,00	1.629.291.850,00	1.598.934.227,51	1.598.934.227,51	1.598.618.957,18	315.270,33	30.357.622,49
	TOTAL PROG.1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS	1.629.241.850,00	50.000,00	1.629.291.850,00	1.598.934.227,51	1.598.934.227,51	1.598.618.957,18	315.270,33	30.357.622,49



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 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1204 GESTIÓN Y CONTROL COMPL. MIN. PENSIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	23.580,00		23.580,00	27.584,86	27.584,86	27.584,86		-4.004,86
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	23.580,00		23.580,00	27.584,86	27.584,86	27.584,86		-4.004,86
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	330.060,00		330.060,00	178.868,18	178.868,18	178.868,18		151.191,82
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	860.640,00		860.640,00	939.352,92	939.352,92	939.352,92		-78.712,92
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.242.580,00		1.242.580,00	1.114.369,87	1.114.369,87	1.114.369,87		128.210,13
1206	TRIENIOS	581.810,00		581.810,00	675.782,43	675.782,43	675.782,43		-93.972,43
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	677.320,00		677.320,00	671.827,14	671.827,14	671.827,14		5.492,86
120	RETRIBUCIONES BASICAS	3.715.990,00		3.715.990,00	3.607.785,40	3.607.785,40	3.607.785,40		108.204,60
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.318.250,00		1.318.250,00	1.233.241,54	1.233.241,54	1.233.241,54		85.008,46
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.167.420,00		1.167.420,00	1.244.188,79	1.244.188,79	1.244.188,79		-76.768,79
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.167.420,00		1.167.420,00	1.244.188,79	1.244.188,79	1.244.188,79		-76.768,79
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	28.030,00		28.030,00	29.540,92	29.540,92	29.540,92		-1.510,92
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2.120,00		2.120,00					2.120,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	15.660,00		15.660,00	16.953,69	16.953,69	16.953,69		-1.293,69
1219	OTROS COMPLEMENTOS	17.780,00		17.780,00	16.953,69	16.953,69	16.953,69		826,31
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.531.480,00		2.531.480,00	2.523.924,94	2.523.924,94	2.523.924,94		7.555,06
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	6.247.470,00		6.247.470,00	6.131.710,34	6.131.710,34	6.131.710,34		115.759,66
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.567.650,00	-50.000,00	1.517.650,00	1.513.007,17	1.513.007,17	1.513.007,17		4.642,83
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	523.780,00		523.780,00	420.482,28	420.482,28	420.482,28		103.297,72
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.091.430,00	-50.000,00	2.041.430,00	1.933.489,45	1.933.489,45	1.933.489,45		107.940,55
151	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		-3.500,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.092.430,00	-50.000,00	2.042.430,00	1.937.989,45	1.937.989,45	1.937.989,45		104.440,55
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.840.200,00		1.840.200,00	1.767.407,62	1.767.407,62	1.767.407,62		72.792,38
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.840.200,00		1.840.200,00	1.767.407,62	1.767.407,62	1.767.407,62		72.792,38
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	50,00		50,00					50,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	11.000,00	-2.280,00	8.720,00	7.370,92	7.370,92	7.370,92		1.349,08
1629	OTROS	50,00		50,00					50,00
162	GASTOS SOC.PERS.	11.100,00	-2.280,00	8.820,00	7.370,92	7.370,92	7.370,92		1.449,08
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	1.851.300,00	-2.280,00	1.849.020,00	1.774.778,54	1.774.778,54	1.774.778,54		74.241,46
1	GASTOS DE PERSONAL	10.191.200,00	-52.280,00	10.138.920,00	9.844.478,33	9.844.478,33	9.844.478,33		294.441,67
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		61,51	61,51	61,51	61,51	61,51		
226	GASTOS DIVERSOS		61,51	61,51	61,51	61,51	61,51		
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS		61,51	61,51	61,51	61,51	61,51		



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
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)					
230	DIETAS	2.000,00		2.000,00	245,50	245,50	245,50		1.754,50
231	LOCOMOCION	3.000,00	-61,51	2.938,49	106,40	106,40	106,40		2.832,09
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5.000,00	-61,51	4.938,49	351,90	351,90	351,90		4.586,59
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.000,00		5.000,00	413,41	413,41	413,41		4.586,59
48111	REGIMEN GENERAL	196.376.040,00		196.376.040,00	202.985.801,91	202.985.801,91	202.793.329,91	192.472,00	-6.609.761,91
48112	REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	57.914.000,00		57.914.000,00	58.717.900,45	58.717.900,45	58.643.650,69	74.249,76	-803.900,45
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	1.378.000,00		1.378.000,00	1.284.039,83	1.284.039,83	1.282.526,27	1.513,56	93.960,17
48115	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	47.000,00		47.000,00	47.396,10	47.396,10	47.396,10		-396,10
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	3.982.000,00		3.982.000,00	4.032.496,48	4.032.496,48	4.025.407,24	7.089,24	-50.496,48
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	259.697.040,00		259.697.040,00	267.067.634,77	267.067.634,77	266.792.310,21	275.324,56	-7.370.594,77
48121	REGIMEN GENERAL	2.716.676.630,00	-71.000.000,00	2.645.676.630,00	2.648.640.695,79	2.648.640.695,79	2.647.855.820,21	784.875,58	-2.964.065,79
48122	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.340.560.000,00		1.340.560.000,00	1.317.506.649,57	1.317.506.649,57	1.317.220.681,38	285.968,19	23.053.350,43
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	32.202.000,00		32.202.000,00	31.398.694,75	31.398.694,75	31.387.396,09	11.298,66	803.305,25
48125	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.584.000,00		1.584.000,00	1.635.711,96	1.635.711,96	1.635.442,32	269,64	-51.711,96
48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	24.278.000,00		24.278.000,00	24.939.253,23	24.939.253,23	24.935.615,23	3.638,00	-661.253,23
4812	JUBILACION	4.115.300.630,00	-71.000.000,00	4.044.300.630,00	4.024.121.005,30	4.024.121.005,30	4.023.034.955,23	1.086.050,07	20.179.624,70
48131	REGIMEN GENERAL	1.715.811.000,00	-100.000.000,00	1.615.811.000,00	1.632.389.823,83	1.632.389.823,83	1.632.212.973,77	176.850,06	-16.578.823,83
48132	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	798.894.000,00		798.894.000,00	764.832.424,10	764.832.424,10	764.677.509,77	154.914,33	34.061.575,90
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	55.150.000,00	275.000,00	55.425.000,00	54.270.755,64	54.270.755,64	54.264.583,68	6.171,96	1.154.244,36
48135	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	7.413.000,00		7.413.000,00	7.229.007,26	7.229.007,26	7.228.134,20	873,06	183.992,74
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	60.011.000,00		60.011.000,00	59.386.128,59	59.386.128,59	59.381.447,19	4.681,40	624.871,41
4813	VIUDEDAD	2.637.279.000,00	-99.725.000,00	2.537.554.000,00	2.518.108.139,42	2.518.108.139,42	2.517.764.648,61	343.490,81	19.445.860,58
48141	REGIMEN GENERAL	184.275.270,00		184.275.270,00	185.335.088,14	185.335.088,14	185.282.629,11	52.459,03	-1.059.818,14
48142	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	80.738.000,00		80.738.000,00	81.813.377,89	81.813.377,89	81.791.904,34	21.473,55	-1.075.377,89
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	5.070.000,00	125.000,00	5.195.000,00	5.110.949,11	5.110.949,11	5.110.903,72	45,39	84.050,89
48145	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	992.000,00		992.000,00	1.009.247,01	1.009.247,01	1.009.247,01		-17.247,01
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	4.442.000,00		4.442.000,00	4.579.544,12	4.579.544,12	4.579.094,04	450,08	-137.544,12
4814	ORFANDAD	275.517.270,00	125.000,00	275.642.270,00	277.848.206,27	277.848.206,27	277.773.778,22	74.428,05	-2.205.936,27
48151	REGIMEN GENERAL	17.433.060,00		17.433.060,00	18.043.088,24	18.043.088,24	18.037.469,26	5.618,98	-610.028,24
48152	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	12.738.000,00		12.738.000,00	13.223.180,21	13.223.180,21	13.222.161,86	1.018,35	-485.180,21
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	690.000,00		690.000,00	658.750,00	658.750,00	658.733,77	16,23	31.250,00
48155	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	104.000,00		104.000,00	100.333,06	100.333,06	100.333,06		3.666,94
48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	161.000,00		161.000,00	168.569,54	168.569,54	168.569,54		-7.569,54
4815	EN FAVOR DE FAMILIARES	31.126.060,00		31.126.060,00	32.193.921,05	32.193.921,05	32.187.267,49	6.653,56	-1.067.861,05
481	PENSIONES	7.318.920.000,00	-170.600.000,00	7.148.320.000,00	7.119.338.906,81	7.119.338.906,81	7.117.552.959,76	1.785.947,05	28.981.093,19
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	7.318.920.000,00	-170.600.000,00	7.148.320.000,00	7.119.338.906,81	7.119.338.906,81	7.117.552.959,76	1.785.947,05	28.981.093,19



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018		
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=3-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	7.318.920.000,00	-170.600.000,00	7.148.320.000,00	7.119.338.906,81	7.119.338.906,81	7.117.552.959,76	1.785.947,05	28.981.093,19
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.329.116.200,00	-170.652.280,00	7.158.463.920,00	7.129.183.798,55	7.129.183.798,55	7.127.397.851,50	1.785.947,05	29.280.121,45
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.329.116.200,00	-170.652.280,00	7.158.463.920,00	7.129.183.798,55	7.129.183.798,55	7.127.397.851,50	1.785.947,05	29.280.121,45
	TOTAL PROG.1204 GESTIÓN Y CONTROL COMPL. MIN.	7.329.116.200,00	-170.652.280,00	7.158.463.920,00	7.129.183.798,55	7.129.183.798,55	7.127.397.851,50	1.785.947,05	29.280.121,45
	TOTAL GRUPO 12 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	11.508.816.360,00	-170.603.450,09	11.338.212.909,91	11.246.203.895,88	11.246.203.895,88	11.244.102.678,50	2.101.217,38	92.009.014,03



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 2018
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	14.910,00		14.910,00	15.157,25	15.157,25	15.157,25		-247,25
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	43.530,00		43.530,00	41.484,73	41.484,73	41.484,73		2.045,27
100	RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.	58.440,00		58.440,00	56.641,98	56.641,98	56.641,98		1.798,02
10	ALTOS CARGOS	58.440,00		58.440,00	56.641,98	56.641,98	56.641,98		1.798,02
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	6.277.700,00	-1,00	6.277.699,00	5.227.733,86	5.227.733,86	5.227.733,86		1.049.965,14
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	176.490,00		176.490,00	94.101,89	94.101,89	94.101,89		82.388,11
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	6.454.190,00	-1,00	6.454.189,00	5.321.835,75	5.321.835,75	5.321.835,75		1.132.353,25
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.099.130,00		3.099.130,00	2.834.495,23	2.834.495,23	2.834.495,23		264.634,77
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	5.318.440,00		5.318.440,00	4.874.111,55	4.874.111,55	4.874.111,55		444.328,45
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	8.345.110,00		8.345.110,00	6.817.262,03	6.817.262,03	6.817.262,03		1.527.847,97
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	127.560,00		127.560,00	110.133,25	110.133,25	110.133,25		17.426,75
1206	TRIENIOS	5.038.810,00		5.038.810,00	5.783.963,73	5.783.963,73	5.783.963,73		-745.153,73
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	6.304.410,00		6.304.410,00	5.738.848,44	5.738.848,44	5.738.848,44		565.561,56
120	RETRIBUCIONES BASICAS	34.687.650,00	-1,00	34.687.649,00	31.480.649,98	31.480.649,98	31.480.649,98		3.206.999,02
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	9.818.520,00	-9.500.000,00	318.520,00	12.187.896,34	12.187.896,34	12.187.896,34		-11.869.376,34
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	13.297.190,00		13.297.190,00	13.564.195,02	13.564.195,02	13.564.195,02		-267.005,02
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.297.190,00		13.297.190,00	13.564.195,02	13.564.195,02	13.564.195,02		-267.005,02
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	121.010,00		121.010,00	226.934,53	226.934,53	226.934,53		-105.924,53
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	5.340,00		5.340,00					5.340,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	56.030,00		56.030,00	99.669,10	99.669,10	99.669,10		-43.639,10
1219	OTROS COMPLEMENTOS	61.370,00		61.370,00	99.669,10	99.669,10	99.669,10		-38.299,10
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	23.298.090,00	-9.500.000,00	13.798.090,00	26.078.694,99	26.078.694,99	26.078.694,99		-12.280.604,99
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	57.997.740,00	-9.500.001,00	48.497.739,00	57.559.344,97	57.559.344,97	57.559.344,97		-9.061.605,97
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	15.108.500,00		15.108.500,00	12.152.548,23	12.152.548,23	12.152.548,23		2.955.951,77
1309	OTRO PERSONAL	15.108.500,00		15.108.500,00	12.152.548,23	12.152.548,23	12.152.548,23		2.955.951,77
130	LABORAL FIJO	15.108.500,00		15.108.500,00	12.152.548,23	12.152.548,23	12.152.548,23		2.955.951,77
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	35.240,00		35.240,00					35.240,00
131	LABORAL EVENTUAL	35.240,00		35.240,00					35.240,00
13	LABORALES	15.143.740,00		15.143.740,00	12.152.548,23	12.152.548,23	12.152.548,23		2.991.191,77



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	NETAS (5)	(6)	31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	(8=3-5)
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	14.313.550,00		14.313.550,00	13.385.836,31	13.385.836,31	13.385.836,31		927.713,69
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	5.052.630,00		5.052.630,00	5.278.645,95	5.278.645,95	5.278.645,95		-226.015,95
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	19.366.180,00		19.366.180,00	18.664.482,26	18.664.482,26	18.664.482,26		701.697,74
151	GRATIFICACIONES	418.640,00		418.640,00	533.202,50	533.202,50	533.202,50		-114.562,50
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	19.784.820,00		19.784.820,00	19.197.684,76	19.197.684,76	19.197.684,76		587.135,24
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21.340.030,00	-5.000.000,00	16.340.030,00	19.342.528,26	19.342.528,26	19.342.528,26		-3.002.498,26
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21.340.030,00	-5.000.000,00	16.340.030,00	19.342.528,26	19.342.528,26	19.342.528,26		-3.002.498,26
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	300.000,00		300.000,00	136.977,29	119.267,29	116.689,29	2.578,00	180.732,71
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	791.000,00		791.000,00	716.058,29	579.839,97	553.530,86	26.309,11	211.160,03
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	795.000,00		795.000,00	749.826,17	649.395,84	639.569,11	9.826,73	145.604,16
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	4.085.430,00		4.085.430,00	4.067.568,73	4.067.568,73	4.067.568,73		17.861,27
1625	SEGUROS	285.000,00		285.000,00	174.826,29	126.920,69	126.920,69		158.079,31
1629	OTROS	972.110,00		972.110,00	1.081.176,84	1.081.176,84	1.071.883,90	9.292,94	-109.066,84
162	GASTOS SOC.PERS.	7.228.540,00		7.228.540,00	6.926.433,61	6.624.169,36	6.576.162,58	48.006,78	604.370,64
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	28.568.570,00	-5.000.000,00	23.568.570,00	26.268.961,87	25.966.697,62	25.918.690,84	48.006,78	-2.398.127,62
1	GASTOS DE PERSONAL	121.553.310,00	-14.500.001,00	107.053.309,00	115.235.181,81	114.932.917,56	114.884.910,78	48.006,78	-7.879.608,56
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.840.000,00		1.840.000,00	1.518.566,08	1.518.565,84	1.514.233,43	4.332,41	321.434,16
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				1.781,97	1.484,95	1.187,96	296,99	-1.484,95
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	28.050,00		28.050,00	20.860,91	20.860,46	20.621,18	239,28	7.189,54
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				755,95	755,94	755,94		-755,94
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.868.050,00		1.868.050,00	1.541.964,91	1.541.667,19	1.536.798,51	4.868,68	326.382,81
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	800,00		800,00	3.888,62	3.888,62	3.888,62		-3.088,62
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.670.370,00		4.670.370,00	3.840.449,89	3.762.324,06	3.718.588,78	43.735,28	908.045,94
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.670.740,00		1.670.740,00	1.388.429,96	1.350.709,95	1.324.677,38	26.032,57	320.030,05
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	36.220,00		36.220,00	14.782,98	14.334,45	13.663,32	671,13	21.885,55
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.204.340,00		1.204.340,00	719.646,40	511.138,59	485.955,25	25.183,34	693.201,41
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.620,00		1.620,00	1.142,32	729,58	729,58		890,42
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	7.584.090,00		7.584.090,00	5.968.340,17	5.643.125,25	5.547.502,93	95.622,32	1.940.964,75
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.883.030,00		1.883.030,00	1.437.925,03	1.343.800,44	1.243.120,48	100.679,96	539.229,56
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	125.810,00		125.810,00	107.820,97	98.072,70	96.839,58	1.233,12	27.737,30
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	54.550,00		54.550,00	34.028,11	27.664,27	27.664,27		26.885,73
220	MATERIAL DE OFICINA	2.063.390,00		2.063.390,00	1.579.774,11	1.469.537,41	1.367.624,33	101.913,08	593.852,59



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22100	ENERGIA ELECTRICA	10.837.360,00		10.837.360,00	9.188.464,49	8.030.113,70	7.782.132,43	247.981,27	2.807.246,30
22101	AGUA	437.480,00		437.480,00	412.462,11	373.068,68	359.614,74	13.453,94	64.411,32
22102	GAS	470.410,00		470.410,00	447.901,92	315.302,92	308.611,02	6.691,90	155.107,08
22103	COMBUSTIBLE	144.730,00		144.730,00	144.154,04	110.084,41	108.672,24	1.412,17	34.645,59
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	11.889.980,00		11.889.980,00	10.192.982,56	8.828.569,71	8.559.030,43	269.539,28	3.061.410,29
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	32.420,00		32.420,00	18.576,24	18.380,84	18.380,84		14.039,16
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	32.420,00		32.420,00	18.576,24	18.380,84	18.380,84		14.039,16
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	9.750,00		9.750,00	7.637,85	7.637,82	7.637,82		2.112,18
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	75.380,00		75.380,00	37.834,70	37.834,20	37.834,20		37.545,80
22140	LENCERIA	1.150,00		1.150,00	662,06	662,06	662,06		487,94
22141	VESTUARIO	160.170,00		160.170,00	129.300,89	115.435,80	105.458,17	9.977,63	44.734,20
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	161.320,00		161.320,00	129.962,95	116.097,86	106.120,23	9.977,63	45.222,14
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	28.860,00		28.860,00	32.208,93	31.598,58	31.598,58		-2.738,58
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	28.860,00		28.860,00	32.208,93	31.598,58	31.598,58		-2.738,58
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	289.420,00		289.420,00	233.345,40	231.583,76	229.612,77	1.970,99	57.836,24
2219	OTROS SUMINISTROS	641.100,00		641.100,00	452.792,54	420.792,53	399.139,86	21.652,67	220.307,47
221	SUMINISTROS	13.128.230,00		13.128.230,00	11.105.341,17	9.692.495,30	9.389.354,73	303.140,57	3.435.734,70
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	21.550,00		21.550,00	14.382,06	12.622,09	12.622,09		8.927,91
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	21.550,00		21.550,00	14.382,06	12.622,09	12.622,09		8.927,91
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	18.505.530,00		18.505.530,00	15.850.751,14	10.232.172,84	9.963.182,59	268.990,25	8.273.357,16
2229	OTRAS	880,00		880,00	778,37	778,37	778,37		101,63
222	COMUNICACIONES	18.527.960,00		18.527.960,00	15.865.911,57	10.245.573,30	9.976.583,05	268.990,25	8.282.386,70
223	TRANSPORTES	429.850,00		429.850,00	321.604,49	275.709,38	274.052,89	1.656,49	154.140,62
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	4.040,00		4.040,00	2.916,78	2.916,78	2.916,78		1.123,22
2241	VEHICULOS	37.640,00		37.640,00	29.790,17	29.790,17	29.790,17		7.849,83
224	PRIMAS DE SEGUROS	41.680,00		41.680,00	32.706,95	32.706,95	32.706,95		8.973,05
2250	ESTATALES	1.045.030,00		1.045.030,00	1.099.967,39	1.099.967,39	1.099.967,39		-54.937,39
2251	AUTONOMICOS	3.480,00		3.480,00	4.078,99	4.078,99	4.020,67	58,32	-598,99
2252	LOCALES	4.069.480,00		4.069.480,00	4.151.056,98	4.095.906,24	4.095.183,66	722,58	-26.426,24
225	TRIBUTOS	5.117.990,00		5.117.990,00	5.255.103,36	5.199.952,62	5.199.171,72	780,90	-81.962,62
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	93.420,00		93.420,00	33.132,26	32.781,96	30.457,07	2.324,89	60.638,04
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	52.400,00		52.400,00	42.809,07	42.809,07	42.809,07		9.590,93
22621	DE COMUNICACION	1.028.200,00		1.028.200,00	1.603,14	1.602,82	1.602,82		1.026.597,18
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.080.600,00		1.080.600,00	44.412,21	44.411,89	44.411,89		1.036.188,11
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	65.950,00		65.950,00	308.052,55	308.052,55	300.300,01	7.752,54	-242.102,55
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	367.000,00		367.000,00	322.542,02	322.542,02	322.542,02		44.457,98
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	315.400,00		315.400,00	86.739,83	79.606,02	77.565,17	2.040,85	235.793,98
22661	CURSOS DE FORMACION	75.800,00		75.800,00	4.568,05	4.568,05	4.568,05		71.231,95



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	391.200,00		391.200,00	91.307,88	84.174,07	82.133,22	2.040,85	307.025,93
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS				2.689,83	2.689,83	2.689,83		-2.689,83
2269	OTROS	191.120,00		191.120,00	196.137,24	191.429,02	185.183,34	6.245,68	-309,02
226	GASTOS DIVERSOS	2.189.290,00		2.189.290,00	998.273,99	986.081,34	967.717,38	18.363,96	1.203.208,66
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	687.140,00		687.140,00	759.010,39	628.960,40	612.057,88	16.902,52	58.179,60
2273	LIMPIEZA Y ASEO	14.197.960,00		14.197.960,00	13.218.587,91	13.192.990,90	13.063.452,73	129.538,17	1.004.969,10
2274	SEGURIDAD	12.781.950,00		12.781.950,00	11.558.350,54	11.539.874,82	11.423.033,05	116.841,77	1.242.075,18
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	6.255.370,00	-3.500.000,00	2.755.370,00	843.579,95	767.484,03	696.275,91	71.208,12	1.987.885,97
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	541.960,00		541.960,00	385.556,10	385.556,10	385.556,10		156.403,90
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.504.000,00		1.504.000,00	3.792,79	3.792,79	3.792,79		1.500.207,21
22784	SERV. INTERNOS GEST. PREST.	750.000,00		750.000,00	404.034,55	402.344,28	391.739,35	10.604,93	347.655,72
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.795.960,00		2.795.960,00	793.383,44	791.693,17	781.088,24	10.604,93	2.004.266,83
2279	OTROS	1.876.330,00		1.876.330,00	861.809,87	807.490,16	782.993,72	24.496,44	1.068.839,84
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	38.594.710,00	-3.500.000,00	35.094.710,00	28.034.722,10	27.728.493,48	27.358.901,53	369.591,95	7.366.216,52
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	80.093.100,00	-3.500.000,00	76.593.100,00	63.193.437,74	55.630.549,78	54.566.112,58	1.064.437,20	20.962.550,22
230	DIETAS	727.470,00		727.470,00	704.591,62	704.591,62	702.652,53	1.939,09	22.878,38
231	LOCOMOCION	749.960,00		749.960,00	760.239,24	759.892,99	755.876,56	4.016,43	-9.932,99
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	936.270,00		936.270,00	1.058.243,33	1.057.283,33	1.042.048,33	15.235,00	-121.013,33
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.413.700,00		2.413.700,00	2.523.074,19	2.521.767,94	2.500.577,42	21.190,52	-108.067,94
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	15.000,00		15.000,00					15.000,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	91.973.940,00	-3.500.000,00	88.473.940,00	73.226.817,01	65.337.110,16	64.150.991,44	1.186.118,72	23.136.829,84
3529	OTROS	144.220,00		144.220,00	28.415,70	28.415,70	27.564,56	851,14	115.804,30
352	INTERESES DE DEMORA	144.220,00		144.220,00	28.415,70	28.415,70	27.564,56	851,14	115.804,30
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15.780,00		15.780,00	120,00	120,00	120,00		15.660,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	160.000,00		160.000,00	28.535,70	28.535,70	27.684,56	851,14	131.464,30
3	GASTOS FINANCIEROS	160.000,00		160.000,00	28.535,70	28.535,70	27.684,56	851,14	131.464,30
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	1.000.000,00		1.000.000,00	873,27	873,27	873,27		999.126,73
47	A EMPRESAS PRIVADAS	1.000.000,00		1.000.000,00	873,27	873,27	873,27		999.126,73
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.000.000,00		1.000.000,00	873,27	873,27	873,27		999.126,73



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	214.687.250,00	-18.000.001,00	196.687.249,00	188.491.407,79	180.299.436,69	179.064.460,05	1.234.976,64	16.387.812,31
6221	CONSTRUCCIONES	7.016.950,00		7.016.950,00	4.588.306,60	4.588.306,60	4.588.306,60		2.428.643,40
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.016.950,00		7.016.950,00	4.588.306,60	4.588.306,60	4.588.306,60		2.428.643,40
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	43.000,00		43.000,00	122.060,47	122.060,26	122.060,26		-79.060,26
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	25.000,00		25.000,00					25.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.100.000,00		2.100.000,00	164.425,19	95.695,23	80.429,12	15.266,11	2.004.304,77
62	INVERSIONES NUEVAS	9.184.950,00		9.184.950,00	4.874.792,26	4.806.062,09	4.790.795,98	15.266,11	4.378.887,91
6321	CONSTRUCCIONES	4.269.990,00		4.269.990,00	967.356,19	942.230,55	940.050,87	2.179,68	3.327.759,45
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.269.990,00		4.269.990,00	967.356,19	942.230,55	940.050,87	2.179,68	3.327.759,45
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.549.410,00		2.549.410,00	390.286,83	338.733,39	338.733,39		2.210.676,61
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	85.000,00		85.000,00	28.677,00				85.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	320.000,00		320.000,00	171.624,72	161.804,44	130.861,11	30.943,33	158.195,56
63	INVERSIONES DE REPOSICION	7.224.400,00		7.224.400,00	1.557.944,74	1.442.768,38	1.409.645,37	33.123,01	5.781.631,62
6	INVERSIONES REALES	16.409.350,00		16.409.350,00	6.432.737,00	6.248.830,47	6.200.441,35	48.389,12	10.160.519,53
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	16.409.350,00		16.409.350,00	6.432.737,00	6.248.830,47	6.200.441,35	48.389,12	10.160.519,53
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	231.096.600,00	-18.000.001,00	213.096.599,00	194.924.144,79	186.548.267,16	185.264.901,40	1.283.365,76	26.548.331,84
8300	AL PERSONAL	2.949.150,00		2.949.150,00	2.235.886,85	2.231.280,09	2.185.290,66	45.989,43	717.869,91
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2.949.150,00		2.949.150,00	2.235.886,85	2.231.280,09	2.185.290,66	45.989,43	717.869,91
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	2.949.150,00		2.949.150,00	2.235.886,85	2.231.280,09	2.185.290,66	45.989,43	717.869,91
8400	A CORTO PLAZO	3.320,00		3.320,00					3.320,00
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	3.320,00		3.320,00					3.320,00
8410	A CORTO PLAZO	3.880,00		3.880,00					3.880,00
8411	A LARGO PLAZO	43.650,00		43.650,00	1.021,63	1.021,63	1.021,63		42.628,37
841	FIANZAS	47.530,00		47.530,00	1.021,63	1.021,63	1.021,63		46.508,37
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	50.850,00		50.850,00	1.021,63	1.021,63	1.021,63		49.828,37
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.000.000,00		3.000.000,00	2.236.908,48	2.232.301,72	2.186.312,29	45.989,43	767.698,28
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000.000,00		3.000.000,00	2.236.908,48	2.232.301,72	2.186.312,29	45.989,43	767.698,28
	TOTAL PROG.1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	234.096.600,00	-18.000.001,00	216.096.599,00	197.161.053,27	188.780.568,88	187.451.213,69	1.329.355,19	27.316.030,12



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 2018
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)	461.590,00		461.590,00	215.574,74	215.574,74	215.574,74		246.015,26
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	461.590,00		461.590,00	215.574,74	215.574,74	215.574,74		246.015,26
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.227.140,00		2.227.140,00	1.885.652,04	1.885.652,04	1.885.652,04		341.487,96
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	11.794.180,00		11.794.180,00	12.405.125,91	12.405.125,91	12.405.125,91		-610.945,91
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	10.930.600,00		10.930.600,00	11.703.755,55	11.703.755,55	11.703.755,55		-773.155,55
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	40.280,00		40.280,00	26.956,22	26.956,22	26.956,22		13.323,78
1206	TRIENIOS	6.176.400,00		6.176.400,00	7.450.086,79	7.450.086,79	7.450.086,79		-1.273.686,79
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	7.107.910,00		7.107.910,00	7.955.798,16	7.955.798,16	7.955.798,16		-847.888,16
120	RETRIBUCIONES BASICAS	38.738.100,00		38.738.100,00	41.642.949,41	41.642.949,41	41.642.949,41		-2.904.849,41
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	21.034.790,00		21.034.790,00	15.152.044,30	15.152.044,30	15.152.044,30		5.882.745,70
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	15.737.000,00		15.737.000,00	15.181.247,28	15.181.247,28	15.181.247,28		555.752,72
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	15.737.000,00		15.737.000,00	15.181.247,28	15.181.247,28	15.181.247,28		555.752,72
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	302.140,00		302.140,00	339.663,74	339.663,74	339.663,74		-37.523,74
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	13.340,00		13.340,00					13.340,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	139.890,00		139.890,00	197.540,55	197.540,55	197.540,55		-57.650,55
1219	OTROS COMPLEMENTOS	153.230,00		153.230,00	197.540,55	197.540,55	197.540,55		-44.310,55
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	37.227.160,00		37.227.160,00	30.870.495,87	30.870.495,87	30.870.495,87		6.356.664,13
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	75.965.260,00		75.965.260,00	72.513.445,28	72.513.445,28	72.513.445,28		3.451.814,72
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.380.550,00		1.380.550,00	964.612,10	964.612,10	964.612,10		415.937,90
1309	OTRO PERSONAL	1.380.550,00		1.380.550,00	964.612,10	964.612,10	964.612,10		415.937,90
130	LABORAL FIJO	1.380.550,00		1.380.550,00	964.612,10	964.612,10	964.612,10		415.937,90
13	LABORALES	1.380.550,00		1.380.550,00	964.612,10	964.612,10	964.612,10		415.937,90
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	19.084.410,00		19.084.410,00	17.195.535,54	17.195.535,54	17.195.535,54		1.888.874,46
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	6.481.310,00		6.481.310,00	5.274.168,21	5.274.168,21	5.274.168,21		1.207.141,79
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	25.565.720,00		25.565.720,00	22.469.703,75	22.469.703,75	22.469.703,75		3.096.016,25
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	25.565.720,00		25.565.720,00	22.469.703,75	22.469.703,75	22.469.703,75		3.096.016,25
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.712.520,00		22.712.520,00	19.273.370,89	19.273.370,89	19.273.370,89		3.439.149,11
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.712.520,00		22.712.520,00	19.273.370,89	19.273.370,89	19.273.370,89		3.439.149,11
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	22.712.520,00		22.712.520,00	19.273.370,89	19.273.370,89	19.273.370,89		3.439.149,11
1	GASTOS DE PERSONAL	125.624.050,00		125.624.050,00	115.221.132,02	115.221.132,02	115.221.132,02		10.402.917,98
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	3.200.000,00		3.200.000,00	3.490.909,09	2.901.358,71	2.901.358,71		298.641,29
222	COMUNICACIONES	3.200.000,00		3.200.000,00	3.490.909,09	2.901.358,71	2.901.358,71		298.641,29
22621	DE COMUNICACION	883.130,00		883.130,00	545.892,41	545.892,41	545.892,41		337.237,59



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1392 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	NETAS (5)	(6)	31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	(8=3-5)
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	883.130,00		883.130,00	545.892,41	545.892,41	545.892,41		337.237,59
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				6.050,17	6.050,17	6.050,17		-6.050,17
226	GASTOS DIVERSOS	883.130,00		883.130,00	551.942,58	551.942,58	551.942,58		331.187,42
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.083.130,00		4.083.130,00	4.042.851,67	3.453.301,29	3.453.301,29		629.828,71
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.083.130,00		4.083.130,00	4.042.851,67	3.453.301,29	3.453.301,29		629.828,71
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	129.707.180,00		129.707.180,00	119.263.983,69	118.674.433,31	118.674.433,31		11.032.746,69
6220	ADQUISICIONES	3.203.000,00		3.203.000,00					3.203.000,00
6221	CONSTRUCCIONES	4.208.900,00		4.208.900,00	491.329,93	490.659,79	463.753,90	26.905,89	3.718.240,21
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.411.900,00		7.411.900,00	491.329,93	490.659,79	463.753,90	26.905,89	6.921.240,21
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	91.500,00		91.500,00	61.520,14	61.520,14	61.520,14		29.979,86
625	MOBILIARIO Y ENSERES	215.000,00		215.000,00	237.969,02	237.969,02	237.969,02		-22.969,02
62	INVERSIONES NUEVAS	7.718.400,00		7.718.400,00	790.819,09	790.148,95	763.243,06	26.905,89	6.928.251,05
6321	CONSTRUCCIONES	3.283.970,00		3.283.970,00	481.028,67	481.028,67	385.787,59	95.241,08	2.802.941,33
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.283.970,00		3.283.970,00	481.028,67	481.028,67	385.787,59	95.241,08	2.802.941,33
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623.500,00		623.500,00	444.088,44	444.088,44	431.074,95	13.013,49	179.411,56
635	MOBILIARIO Y ENSERES	375.730,00		375.730,00	12.662,03	12.662,03	12.662,03		363.067,97
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				941,38	941,38	941,38		-941,38
63	INVERSIONES DE REPOSICION	4.283.200,00		4.283.200,00	938.720,52	938.720,52	830.465,95	108.254,57	3.344.479,48
6	INVERSIONES REALES	12.001.600,00		12.001.600,00	1.729.539,61	1.728.869,47	1.593.709,01	135.160,46	10.272.730,53
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	12.001.600,00		12.001.600,00	1.729.539,61	1.728.869,47	1.593.709,01	135.160,46	10.272.730,53
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	141.708.780,00		141.708.780,00	120.993.523,30	120.403.302,78	120.268.142,32	135.160,46	21.305.477,22
	TOTAL PROG.1392 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN	141.708.780,00		141.708.780,00	120.993.523,30	120.403.302,78	120.268.142,32	135.160,46	21.305.477,22



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 2018
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)		1,00	1,00	4.604,68	4.604,68	4.604,68		-4.603,68
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1,00	1,00	4.604,68	4.604,68	4.604,68		-4.603,68
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	117.390,00		117.390,00	105.567,97	105.567,97	105.567,97		11.822,03
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	326.120,00		326.120,00	277.227,72	277.227,72	277.227,72		48.892,28
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	381.460,00		381.460,00	326.598,78	326.598,78	326.598,78		54.861,22
1206	TRIENIOS	230.420,00		230.420,00	228.379,66	228.379,66	228.379,66		2.040,34
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	232.640,00		232.640,00	220.921,45	220.921,45	220.921,45		11.718,55
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.288.030,00	1,00	1.288.031,00	1.163.300,26	1.163.300,26	1.163.300,26		124.730,74
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	457.470,00		457.470,00	397.917,00	397.917,00	397.917,00		59.553,00
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	404.710,00		404.710,00	402.759,10	402.759,10	402.759,10		1.950,90
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	404.710,00		404.710,00	402.759,10	402.759,10	402.759,10		1.950,90
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	8.230,00		8.230,00	14.066,59	14.066,59	14.066,59		-5.836,59
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	360,00		360,00					360,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	3.810,00		3.810,00	10.160,18	10.160,18	10.160,18		-6.350,18
1219	OTROS COMPLEMENTOS	4.170,00		4.170,00	10.160,18	10.160,18	10.160,18		-5.990,18
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	874.580,00		874.580,00	824.902,87	824.902,87	824.902,87		49.677,13
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	2.162.610,00	1,00	2.162.611,00	1.988.203,13	1.988.203,13	1.988.203,13		174.407,87
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	494.060,00		494.060,00	483.312,45	483.312,45	483.312,45		10.747,55
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	156.780,00		156.780,00	135.859,72	135.859,72	135.859,72		20.920,28
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	650.840,00		650.840,00	619.172,17	619.172,17	619.172,17		31.667,83
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	650.840,00		650.840,00	619.172,17	619.172,17	619.172,17		31.667,83
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	794.790,00		794.790,00	632.373,63	632.373,63	632.373,63		162.416,37
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	794.790,00		794.790,00	632.373,63	632.373,63	632.373,63		162.416,37
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	794.790,00		794.790,00	632.373,63	632.373,63	632.373,63		162.416,37
1	GASTOS DE PERSONAL	3.608.240,00	1,00	3.608.241,00	3.239.748,93	3.239.748,93	3.239.748,93		368.492,07
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	285.360,00		285.360,00					285.360,00
220	MATERIAL DE OFICINA	285.360,00		285.360,00					285.360,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				3.453,77	3.453,77		3.453,77	-3.453,77
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS				3.453,77	3.453,77		3.453,77	-3.453,77
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	10.000,00		10.000,00	3.453,77	3.453,77		3.453,77	6.546,23
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	295.360,00		295.360,00	3.453,77	3.453,77		3.453,77	291.906,23
230	DIETAS	4.730,00		4.730,00					4.730,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
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)					
231	LOCOMOCION	2.840,00		2.840,00					2.840,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	7.570,00		7.570,00					7.570,00
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	50.000,00		50.000,00	18.840,47	18.840,47	18.840,47		31.159,53
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	50.000,00		50.000,00	18.840,47	18.840,47	18.840,47		31.159,53
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	30.000,00		30.000,00					30.000,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	90.000,00		90.000,00	18.840,47	18.840,47	18.840,47		71.159,53
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	392.930,00		392.930,00	22.294,24	22.294,24	18.840,47	3.453,77	370.635,76
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.001.170,00	1,00	4.001.171,00	3.262.043,17	3.262.043,17	3.258.589,40	3.453,77	739.127,83
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.001.170,00	1,00	4.001.171,00	3.262.043,17	3.262.043,17	3.258.589,40	3.453,77	739.127,83
	TOTAL PROG.1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE	4.001.170,00	1,00	4.001.171,00	3.262.043,17	3.262.043,17	3.258.589,40	3.453,77	739.127,83
	TOTAL GRUPO 13 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE	379.806.550,00	-18.000.000,00	361.806.550,00	321.416.619,74	312.445.914,83	310.977.945,41	1.467.969,42	49.360.635,17



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 2018
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)	3.172.670,00		3.172.670,00	1.765.184,03	1.765.184,03	1.765.184,03		1.407.485,97
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	130.000,00	20.000,00	150.000,00	106.843,50	106.843,50	106.843,50		43.156,50
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	3.302.670,00	20.000,00	3.322.670,00	1.872.027,53	1.872.027,53	1.872.027,53		1.450.642,47
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.774.880,00	20.000,00	1.794.880,00	1.495.112,06	1.495.112,06	1.495.112,06		299.767,94
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	157.770,00		157.770,00	134.720,38	134.720,38	134.720,38		23.049,62
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	537.150,00		537.150,00	535.247,18	535.247,18	535.247,18		1.902,82
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	217.580,00		217.580,00	212.052,77	212.052,77	212.052,77		5.527,23
1206	TRIENIOS	777.920,00		777.920,00	1.131.919,14	1.131.919,14	1.131.919,14		-353.999,14
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.441.930,00		1.441.930,00	1.448.392,11	1.448.392,11	1.448.392,11		-6.462,11
120	RETRIBUCIONES BASICAS	8.209.900,00	40.000,00	8.249.900,00	6.829.471,17	6.829.471,17	6.829.471,17		1.420.428,83
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.540.590,00		2.540.590,00	2.199.719,70	2.199.719,70	2.199.719,70		340.870,30
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	443.280,00		443.280,00	424.196,02	424.196,02	424.196,02		19.083,98
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	1.523.530,00		1.523.530,00	1.579.856,29	1.579.856,29	1.579.856,29		-56.326,29
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	597.380,00		597.380,00	485.474,90	485.474,90	485.474,90		111.905,10
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.564.190,00		2.564.190,00	2.489.527,21	2.489.527,21	2.489.527,21		74.662,79
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	3.862.590,00		3.862.590,00	4.185.786,13	4.185.786,13	4.185.786,13		-323.196,13
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	217.440,00		217.440,00	296.063,72	296.063,72	296.063,72		-78.623,72
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	156.490,00		156.490,00	147.464,12	147.464,12	147.464,12		9.025,88
12132	PERSONAL NO SANITARIO	39.840,00		39.840,00	19.538,57	19.538,57	19.538,57		20.301,43
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	413.770,00		413.770,00	463.066,41	463.066,41	463.066,41		-49.296,41
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	22.090,00		22.090,00	22.951,08	22.951,08	22.951,08		-861,08
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	10.150,00		10.150,00	10.742,58	10.742,58	10.742,58		-592,58
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	100.290,00		100.290,00	113.496,31	113.496,31	113.496,31		-13.206,31
12145	PERSONAL AGRUP.PROF.Y GRUPO E	56.530,00		56.530,00	51.497,09	51.497,09	51.497,09		5.032,91
1214	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL NO SANITARIO	189.060,00		189.060,00	198.687,06	198.687,06	198.687,06		-9.627,06
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	604.740,00		604.740,00	735.438,48	735.438,48	735.438,48		-130.698,48
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	520.180,00		520.180,00	561.835,75	561.835,75	561.835,75		-41.655,75
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	18.030,00		18.030,00	2.418,06	2.418,06	2.418,06		15.611,94
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	16.110,00		16.110,00	24.130,86	24.130,86	24.130,86		-8.020,86
1215	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL SANITARIO	1.159.060,00		1.159.060,00	1.323.823,15	1.323.823,15	1.323.823,15		-164.763,15
12199	OTROS COMPLEMENTOS	22.680,00		22.680,00					22.680,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	22.680,00		22.680,00					22.680,00
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	10.751.940,00		10.751.940,00	10.860.609,66	10.860.609,66	10.860.609,66		-108.669,66
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	290.220,00		290.220,00	322.209,58	322.209,58	322.209,58		-31.989,58
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	187.380,00		187.380,00	292.643,10	292.643,10	292.643,10		-105.263,10
1253	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.680,00		2.680,00	219,04	219,04	219,04		2.460,96
1254	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	110.030,00		110.030,00	144.034,58	144.034,58	144.034,58		-34.004,58
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	26.480,00		26.480,00	48.999,73	48.999,73	48.999,73		-22.519,73



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
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)					
1256	TRIENIOS	64.420,00		64.420,00	24.907,84	24.907,84	24.907,84		39.512,16
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS	180.520,00		180.520,00	237.038,21	237.038,21	237.038,21		-56.518,21
1258	RETRIB.COMPLEMENTARIAS	1.033.100,00		1.033.100,00	1.751.185,10	1.751.185,10	1.751.185,10		-718.085,10
125	RETRIBUCIONES OTRO PERS. ESTATUT. TEM	1.894.830,00		1.894.830,00	2.821.237,18	2.821.237,18	2.821.237,18		-926.407,18
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	20.856.670,00	40.000,00	20.896.670,00	20.511.318,01	20.511.318,01	20.511.318,01		385.351,99
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				89,46	89,46	89,46		-89,46
131	LABORAL EVENTUAL				89,46	89,46	89,46		-89,46
13	LABORALES				89,46	89,46	89,46		-89,46
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
151	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	1.149.200,00		1.149.200,00	1.553.182,98	1.553.182,98	1.553.182,98		-403.982,98
1521	PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.				554,10	554,10	554,10		-554,10
152	PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	1.149.200,00		1.149.200,00	1.553.737,08	1.553.737,08	1.553.737,08		-404.537,08
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	1.027.760,00		1.027.760,00	410.306,67	410.306,67	410.306,67		617.453,33
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.179.960,00		2.179.960,00	1.964.043,75	1.964.043,75	1.964.043,75		215.916,25
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.024.610,00	300.000,00	5.324.610,00	5.115.797,17	5.115.797,17	5.115.797,17		208.812,83
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.024.610,00	300.000,00	5.324.610,00	5.115.797,17	5.115.797,17	5.115.797,17		208.812,83
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	62.260,00	3.170,00	65.430,00	63.831,41	63.831,41	63.831,41		1.598,59
1625	SEGUROS	105.530,00		105.530,00	126.076,88	126.076,88	126.076,88		-20.546,88
1629	OTROS				622,43	622,43	622,43		-622,43
162	GASTOS SOC.PERS.	168.790,00	3.170,00	171.960,00	190.530,72	190.530,72	190.530,72		-18.570,72
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	5.193.400,00	303.170,00	5.496.570,00	5.306.327,89	5.306.327,89	5.306.327,89		190.242,11
1	GASTOS DE PERSONAL	28.230.030,00	343.170,00	28.573.200,00	27.781.779,11	27.781.779,11	27.781.779,11		791.420,89
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00					500,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500,00		500,00	509,60	509,60	509,60		-9,60
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.000,00		1.000,00	509,60	509,60	509,60		490,40
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	335.790,00		335.790,00	87.980,74	82.716,48	82.716,48		253.073,52
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	116.710,00		116.710,00	111.335,82	111.335,72	110.443,31	892,41	5.374,28
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	290,00		290,00	1.480,86	1.480,86	1.480,86		-1.190,86



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
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)					
215	MOBILIARIO Y ENSERES	10.790,00		10.790,00	7.285,06	7.285,06	7.285,06		3.504,94
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	32.130,00		32.130,00	20.422,81	20.422,68	20.231,38	191,30	11.707,32
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	495.710,00		495.710,00	228.505,29	223.240,80	222.157,09	1.083,71	272.469,20
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	83.850,00		83.850,00	91.915,77	91.915,77	91.875,94	39,83	-8.065,77
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	11.520,00		11.520,00	16.242,73	16.242,73	16.242,73		-4.722,73
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	5.360,00		5.360,00	39.601,77	39.601,77	39.444,17	157,60	-34.241,77
220	MATERIAL DE OFICINA	100.730,00		100.730,00	147.760,27	147.760,27	147.562,84	197,43	-47.030,27
22100	ENERGIA ELECTRICA	136.420,00		136.420,00	254.412,43	250.054,45	248.895,06	1.159,39	-113.634,45
22101	AGUA	10.820,00		10.820,00	19.681,45	17.590,75	17.590,75		-6.770,75
22102	GAS	500,00		500,00					500,00
22103	COMBUSTIBLE	11.520,00		11.520,00	1.391,59	1.391,59	1.391,59		10.128,41
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	159.260,00		159.260,00	275.485,47	269.036,79	267.877,40	1.159,39	-109.776,79
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	255.390,00		255.390,00	126.042,93	126.042,93	122.660,57	3.382,36	129.347,07
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	255.390,00		255.390,00	126.042,93	126.042,93	122.660,57	3.382,36	129.347,07
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	8.590,00		8.590,00	40.979,52	40.979,52	40.563,58	415,94	-32.389,52
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	830,00		830,00	11.513,82	11.513,82	11.513,82		-10.683,82
22140	LENCERIA	1.190,00		1.190,00	2.022,93	2.022,93	2.022,93		-832,93
22141	VESTUARIO	15.230,00		15.230,00	5.745,00	5.745,00	5.745,00		9.485,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	16.420,00		16.420,00	7.767,93	7.767,93	7.767,93		8.652,07
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	89.170,00		89.170,00	109.549,91	101.848,91	96.928,01	4.920,90	-12.678,91
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1.000,00		1.000,00	1.905,71	1.905,71	1.905,71		-905,71
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	682.730,00		682.730,00	782.093,10	780.445,18	745.102,47	35.342,71	-97.715,18
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	772.900,00		772.900,00	893.548,72	884.199,80	843.936,19	40.263,61	-111.299,80
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	35.340,00		35.340,00	54.815,46	54.815,46	52.978,73	1.836,73	-19.475,46
2219	OTROS SUMINISTROS	3.590,00		3.590,00	20.911,39	20.911,39	20.911,39		-17.321,39
221	SUMINISTROS	1.252.320,00		1.252.320,00	1.431.065,24	1.415.267,64	1.368.209,61	47.058,03	-162.947,64
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	195.420,00	50.000,00	245.420,00	214.711,66	214.711,66	211.113,43	3.598,23	30.708,34
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	195.420,00	50.000,00	245.420,00	214.711,66	214.711,66	211.113,43	3.598,23	30.708,34
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.930,00		1.930,00	7.114,98	1.900,90	1.664,53	236,37	29,10
2229	OTRAS	500,00		500,00					500,00
222	COMUNICACIONES	197.850,00	50.000,00	247.850,00	221.826,64	216.612,56	212.777,96	3.834,60	31.237,44
223	TRANSPORTES	2.390,00		2.390,00	785,63	785,63	785,63		1.604,37
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2241	VEHICULOS	910,00		910,00	1.569,76	1.569,76	1.569,76		-659,76
2249	OTROS RIESGOS				259,58	259,58	259,58		-259,58
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.910,00		1.910,00	1.829,34	1.829,34	1.829,34		80,66
2251	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00	1.359,60	1.359,60	1.359,60		-359,60



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2252	LOCALES	61.570,00		61.570,00	57.786,84	57.786,84	57.786,84		3.783,16
225	TRIBUTOS	62.570,00		62.570,00	59.146,44	59.146,44	59.146,44		3.423,56
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6.420,00		6.420,00					6.420,00
22621	DE COMUNICACION	540,00		540,00	5.616,00	5.616,00	5.616,00		-5.076,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	6.960,00		6.960,00	5.616,00	5.616,00	5.616,00		1.344,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	500,00		500,00	257,06	257,06	257,06		242,94
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5.540,00		5.540,00					5.540,00
22661	CURSOS DE FORMACION	10.580,00		10.580,00					10.580,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	16.120,00		16.120,00					16.120,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	500,00		500,00					500,00
2269	OTROS	2.510,00	640.410,75	642.920,75	617,37	617,37	617,37		642.303,38
226	GASTOS DIVERSOS	26.590,00	640.410,75	667.000,75	6.490,43	6.490,43	6.490,43		660.510,32
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	500,00		500,00	19.606,70	19.606,70	19.606,70		-19.106,70
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	15.370,00		15.370,00					15.370,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	498.430,00		498.430,00	458.964,62	454.741,25	454.741,25		43.688,75
2274	SEGURIDAD	681.220,00		681.220,00	933.329,52	933.329,51	903.890,39	29.439,12	-252.109,51
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				5.452,92	5.452,92	5.452,92		-5.452,92
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	22.670,00		22.670,00	22.219,32	22.219,32	22.219,32		450,68
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	681.040,00		681.040,00	674.520,00	674.025,75	613.859,34	60.166,41	7.014,25
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	681.040,00		681.040,00	674.520,00	674.025,75	613.859,34	60.166,41	7.014,25
2279	OTROS	521.020,00		521.020,00	562.506,60	555.791,36	552.950,44	2.840,92	-34.771,36
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.420.250,00		2.420.250,00	2.676.599,68	2.665.166,81	2.572.720,36	92.446,45	-244.916,81
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.064.610,00	690.410,75	4.755.020,75	4.545.503,67	4.513.059,12	4.369.522,61	143.536,51	241.961,63
230	DIETAS	6.800,00		6.800,00	1.615,19	1.615,19	1.615,19		5.184,81
231	LOCOMOCION	27.030,00		27.030,00	33.534,22	33.534,22	33.534,22		-6.504,22
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	33.830,00		33.830,00	35.149,41	35.149,41	35.149,41		-1.319,41
2513	CON ENTES TERRITORIALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	150.000,00		150.000,00	71.000,01	70.999,92	70.999,92		79.000,08
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	152.000,00		152.000,00	71.000,01	70.999,92	70.999,92		81.000,08
2523	CON ENTES TERRITORIALES	14.000,00		14.000,00	7.635,99	7.635,99	7.635,99		6.364,01
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	14.000,00		14.000,00	7.635,99	7.635,99	7.635,99		6.364,01
25439	OTROS	71.200,00		71.200,00	75.987,00	75.987,00	72.681,00	3.306,00	-4.787,00
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	71.200,00		71.200,00	75.987,00	75.987,00	72.681,00	3.306,00	-4.787,00
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	71.200,00		71.200,00	75.987,00	75.987,00	72.681,00	3.306,00	-4.787,00
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.933.800,00		1.933.800,00	2.040.318,54	2.040.318,54	1.953.155,71	87.162,83	-106.518,54



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
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)					
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.000,00		1.000,00					1.000,00
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	1.934.800,00		1.934.800,00	2.040.318,54	2.040.318,54	1.953.155,71	87.162,83	-105.518,54
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	60.000,00		60.000,00	33.550,80	13.943,99	12.627,13	1.316,86	46.056,01
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	61.000,00		61.000,00	33.550,80	13.943,99	12.627,13	1.316,86	47.056,01
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.233.000,00		2.233.000,00	2.228.492,34	2.208.885,44	2.117.099,75	91.785,69	24.114,56
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.828.150,00	690.410,75	7.518.560,75	7.038.160,31	6.980.844,37	6.744.438,46	236.405,91	537.716,38
3529	OTROS	5.830,00		5.830,00					5.830,00
352	INTERESES DE DEMORA	5.830,00		5.830,00					5.830,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	5.830,00		5.830,00					5.830,00
3	GASTOS FINANCIEROS	5.830,00		5.830,00					5.830,00
4291	AL I.N.G.S.	650.000,00	-625.000,00	25.000,00					25.000,00
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	650.000,00	-625.000,00	25.000,00					25.000,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	650.000,00	-625.000,00	25.000,00					25.000,00
4521	GASTOS DERIV.FONDO GAR.		895.511,57	895.511,57	895.511,57	895.511,57	895.511,57		
452	POR LA ASIST.SANIT. A PACIENTES DERIV.		895.511,57	895.511,57	895.511,57	895.511,57	895.511,57		
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS		895.511,57	895.511,57	895.511,57	895.511,57	895.511,57		
48908	NO CONTRIBUTIVA	28.052.440,00	3.925.890,07	31.978.330,07	31.376.710,40	31.376.710,40	31.376.710,40		601.619,67
4890	RECETAS MEDICAS	28.052.440,00	3.925.890,07	31.978.330,07	31.376.710,40	31.376.710,40	31.376.710,40		601.619,67
48918	NO CONTRIBUTIVA	409.120,00		409.120,00	425.498,20	425.498,20	423.750,24	1.747,96	-16.378,20
4891	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA	409.120,00		409.120,00	425.498,20	425.498,20	423.750,24	1.747,96	-16.378,20
48920	EFFECTOS Y ACCESORIOS	35.470,00		35.470,00	35.850,24	35.850,24	33.643,84	2.206,40	-380,24
48921	VACUNAS	11.780,00		11.780,00	23.168,77	23.168,77	22.429,27	739,50	-11.388,77
48922	TIRAS REACTIVAS	446.350,00		446.350,00	529.681,53	529.681,53	484.684,95	44.996,58	-83.331,53
48923	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	3.850,00		3.850,00	7.093,75	7.093,75	6.547,57	546,18	-3.243,75
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SUMINISTRO DIRECTO	497.450,00		497.450,00	595.794,29	595.794,29	547.305,63	48.488,66	-98.344,29
489	FARMACIA	28.959.010,00	3.925.890,07	32.884.900,07	32.398.002,89	32.398.002,89	32.347.766,27	50.236,62	486.897,18
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	28.959.010,00	3.925.890,07	32.884.900,07	32.398.002,89	32.398.002,89	32.347.766,27	50.236,62	486.897,18
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	29.609.010,00	4.196.401,64	33.805.411,64	33.293.514,46	33.293.514,46	33.243.277,84	50.236,62	511.897,18
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	64.673.020,00	5.229.982,39	69.903.002,39	68.113.453,88	68.056.137,94	67.769.495,41	286.642,53	1.846.864,45



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		202.000,00	202.000,00	79.050,55	79.050,55	75.040,90	4.009,65	122.949,45
625	MOBILIARIO Y ENSERES				36.953,53	36.953,53	30.964,57	5.988,96	-36.953,53
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				518,00	518,00	518,00		-518,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				119.028,39	119.028,39	49.344,58	69.683,81	-119.028,39
62	INVERSIONES NUEVAS		202.000,00	202.000,00	235.550,47	235.550,47	155.868,05	79.682,42	-33.550,47
6321	CONSTRUCCIONES	2.513.110,00	-2.070.000,00	443.110,00	31.073,27	31.073,27	277,26	30.796,01	412.036,73
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.513.110,00	-2.070.000,00	443.110,00	31.073,27	31.073,27	277,26	30.796,01	412.036,73
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	37.714,84	37.714,84		37.714,84	-32.714,84
635	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	27.846,13	27.846,13	10.066,28	17.779,85	-22.846,13
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	300.000,00	-180.000,00	120.000,00	71.737,83	4.803,08	4.803,08		115.196,92
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	100.000,00		100.000,00	69.472,84	67.623,74	40.671,20	26.952,54	32.376,26
63	INVERSIONES DE REPOSICION	2.923.110,00	-2.250.000,00	673.110,00	237.844,91	169.061,06	55.817,82	113.243,24	504.048,94
6	INVERSIONES REALES	2.923.110,00	-2.048.000,00	875.110,00	473.395,38	404.611,53	211.685,87	192.925,66	470.498,47
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.923.110,00	-2.048.000,00	875.110,00	473.395,38	404.611,53	211.685,87	192.925,66	470.498,47
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	67.596.130,00	3.181.982,39	70.778.112,39	68.586.849,26	68.460.749,47	67.981.181,28	479.568,19	2.317.362,92
8300	AL PERSONAL	18.280,00		18.280,00	15.518,88	15.518,88	15.518,88		2.761,12
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	18.280,00		18.280,00	15.518,88	15.518,88	15.518,88		2.761,12
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	18.280,00		18.280,00	15.518,88	15.518,88	15.518,88		2.761,12
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.280,00		18.280,00	15.518,88	15.518,88	15.518,88		2.761,12
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18.280,00		18.280,00	15.518,88	15.518,88	15.518,88		2.761,12
	TOTAL PROG.2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	67.614.410,00	3.181.982,39	70.796.392,39	68.602.368,14	68.476.268,35	67.996.700,16	479.568,19	2.320.124,04



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 2018
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	574.150,00	-60.000,00	514.150,00	445.805,88	445.805,88	442.133,67	3.672,21	68.344,12
13019	OTROS DIRECTIVOS	869.390,00		869.390,00	1.102.862,23	1.102.862,23	1.099.872,39	2.989,84	-233.472,23
1301	OTROS DIRECTIVOS	1.443.540,00	-60.000,00	1.383.540,00	1.548.668,11	1.548.668,11	1.542.006,06	6.662,05	-165.128,11
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	280.850.000,00	383.786,78	281.233.786,78	273.446.929,58	273.446.929,58	272.912.354,64	534.574,94	7.786.857,20
1309	OTRO PERSONAL	280.850.000,00	383.786,78	281.233.786,78	273.446.929,58	273.446.929,58	272.912.354,64	534.574,94	7.786.857,20
130	LABORAL FIJO	282.293.540,00	323.786,78	282.617.326,78	274.995.597,69	274.995.597,69	274.454.360,70	541.236,99	7.621.729,09
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	18.541.550,00	-136.000,00	18.405.550,00	21.135.659,21	21.135.659,21	21.117.125,15	18.534,06	-2.730.109,21
131	LABORAL EVENTUAL	18.541.550,00	-136.000,00	18.405.550,00	21.135.659,21	21.135.659,21	21.117.125,15	18.534,06	-2.730.109,21
1329	OTRAS	937.920,00		937.920,00	1.370.354,34	1.370.354,34	1.198.292,60	172.061,74	-432.434,34
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	937.920,00		937.920,00	1.370.354,34	1.370.354,34	1.198.292,60	172.061,74	-432.434,34
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2.468.450,00	-550.000,00	1.918.450,00	1.289.171,26	1.289.171,26	1.289.171,26		629.278,74
1344	LABORAL EVENTUAL	29.470,00		29.470,00	96.830,40	96.830,40	96.830,40		-67.360,40
134	INDEMNIZACIONES	2.497.920,00	-550.000,00	1.947.920,00	1.386.001,66	1.386.001,66	1.386.001,66		561.918,34
1351	DIRECTIVOS SUJ.CONTRATOS ALTA DIR.				46.073,91	46.073,91	46.073,91		-46.073,91
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.				46.073,91	46.073,91	46.073,91		-46.073,91
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	5.280.340,00		5.280.340,00	4.561.711,07	4.561.711,07	4.534.181,76	27.529,31	718.628,93
13	LABORALES	309.551.270,00	-362.213,22	309.189.056,78	303.495.397,88	303.495.397,88	302.736.035,78	759.362,10	5.693.658,90
143	OTRO PERSONAL	30.000,00		30.000,00					30.000,00
14	OTRO PERSONAL	30.000,00		30.000,00					30.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	93.501.490,00	3.046.043,55	96.547.533,55	95.279.925,37	95.279.925,37	95.247.144,79	32.780,58	1.267.608,18
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	93.501.490,00	3.046.043,55	96.547.533,55	95.279.925,37	95.279.925,37	95.247.144,79	32.780,58	1.267.608,18
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.800.800,00	-147.801,95	2.652.998,05	2.365.956,38	2.365.956,38	2.269.814,97	96.141,41	287.041,67
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	3.398.320,00		3.398.320,00	3.328.022,64	3.328.022,64	3.234.832,71	93.189,93	70.297,36
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	78.900,00		78.900,00	51.591,08	51.591,08	51.361,18	229,90	27.308,92
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	885.420,00		885.420,00	644.214,31	644.214,31	585.976,25	58.238,06	241.205,69
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.363.750,00	239.897,16	2.603.647,16	2.393.903,60	2.393.903,60	2.275.277,24	118.626,36	209.743,56
1625	SEGUROS	2.663.560,00		2.663.560,00	2.445.155,26	2.445.155,26	2.437.553,60	7.601,66	218.404,74
1629	OTROS	1.149.620,00	-40.000,00	1.109.620,00	1.598.351,43	1.598.351,43	1.567.188,35	31.163,08	-488.731,43
162	GASTOS SOC.PERS.	13.340.370,00	52.095,21	13.392.465,21	12.827.194,70	12.827.194,70	12.422.004,30	405.190,40	565.270,51
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	106.841.860,00	3.098.138,76	109.939.998,76	108.107.120,07	108.107.120,07	107.669.149,09	437.970,98	1.832.878,69
1990	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	4.154.170,00		4.154.170,00	3.866.947,30	3.866.947,30	3.866.947,30		287.222,70
199	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	4.154.170,00		4.154.170,00	3.866.947,30	3.866.947,30	3.866.947,30		287.222,70
19	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	4.154.170,00		4.154.170,00	3.866.947,30	3.866.947,30	3.866.947,30		287.222,70
1	GASTOS DE PERSONAL	420.577.300,00	2.735.925,54	423.313.225,54	415.469.465,25	415.469.465,25	414.272.132,17	1.197.333,08	7.843.760,29



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
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)					
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	22.000,00		22.000,00	22.433,28	22.433,28	22.433,28		-433,28
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	28.690.560,00	203.050,00	28.893.610,00	27.524.948,93	27.524.948,93	27.321.919,46	203.029,47	1.368.661,07
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	595.550,00		595.550,00	464.861,67	464.861,67	449.471,26	15.390,41	130.688,33
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	376.070,00		376.070,00	240.717,49	240.717,49	219.197,79	21.519,70	135.352,51
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	248.290,00		248.290,00	295.605,46	295.605,46	288.582,15	7.023,31	-47.315,46
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	3.014.680,00		3.014.680,00	2.904.061,27	2.904.061,27	2.735.240,65	168.820,62	110.618,73
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	110,00		110,00	271,94	271,94	271,94		-161,94
209	CANONES	900.530,00	28.000,00	928.530,00	1.029.188,62	1.029.188,62	1.008.073,84	21.114,78	-100.658,62
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	33.847.790,00	231.050,00	34.078.840,00	32.482.088,66	32.482.088,66	32.045.190,37	436.898,29	1.596.751,34
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES				1.141,56	1.141,56	1.141,56		-1.141,56
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.705.900,00	-330.000,00	3.375.900,00	3.770.123,64	3.770.123,64	3.632.434,37	137.689,27	-394.223,64
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.410.610,00	-98.126,09	10.312.483,91	8.464.083,87	8.464.083,87	8.051.319,77	412.764,10	1.848.400,04
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	151.290,00	15.000,00	166.290,00	101.558,43	101.558,43	99.775,71	1.782,72	64.731,57
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.511.160,00	-95.000,00	1.416.160,00	1.231.042,73	1.231.042,73	1.159.847,75	71.194,98	185.117,27
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.996.460,00		2.996.460,00	2.102.869,61	2.102.869,61	1.838.447,49	264.422,12	893.590,39
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	15.090,00		15.090,00	88.936,64	88.936,64	61.526,06	27.410,58	-73.846,64
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	18.790.510,00	-508.126,09	18.282.383,91	15.759.756,48	15.759.756,48	14.844.492,71	915.263,77	2.522.627,43
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.143.780,00	-20.000,00	2.123.780,00	1.870.799,74	1.870.799,74	1.786.429,25	84.370,49	252.980,26
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	407.520,00		407.520,00	309.592,02	309.592,02	295.045,89	14.546,13	97.927,98
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	584.490,00		584.490,00	348.274,49	348.274,49	326.230,98	22.043,51	236.215,51
220	MATERIAL DE OFICINA	3.135.790,00	-20.000,00	3.115.790,00	2.528.666,25	2.528.666,25	2.407.706,12	120.960,13	587.123,75
22100	ENERGIA ELECTRICA	10.751.650,00	-47.000,00	10.704.650,00	9.308.273,73	9.308.273,73	9.165.842,91	142.430,82	1.396.376,27
22101	AGUA	679.820,00		679.820,00	662.250,89	662.250,89	650.230,17	12.020,72	17.569,11
22102	GAS	297.370,00		297.370,00	257.158,28	257.158,28	253.782,89	3.375,39	40.211,72
22103	COMBUSTIBLE	372.700,00		372.700,00	278.607,63	278.607,63	268.804,63	9.803,00	94.092,37
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	12.101.540,00	-47.000,00	12.054.540,00	10.506.290,53	10.506.290,53	10.338.660,60	167.629,93	1.548.249,47
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10.510.160,00	-1.400.000,00	9.110.160,00	7.235.071,13	7.235.071,13	7.056.710,90	178.360,23	1.875.088,87
22112	HEMODERIVADOS	1.240,00		1.240,00	19.734,00	19.734,00	19.734,00		-18.494,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	10.511.400,00	-1.400.000,00	9.111.400,00	7.254.805,13	7.254.805,13	7.076.444,90	178.360,23	1.856.594,87
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	806.480,00		806.480,00	866.909,92	866.909,92	850.512,30	16.397,62	-60.429,92
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	92.330,00		92.330,00	75.993,11	75.993,11	57.466,56	18.526,55	16.336,89
22140	LENCERIA	96.060,00		96.060,00	26.898,99	26.898,99	25.889,61	1.009,38	69.161,01
22141	VESTUARIO	684.340,00		684.340,00	636.806,98	636.806,98	608.047,48	28.759,50	47.533,02
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	780.400,00		780.400,00	663.705,97	663.705,97	633.937,09	29.768,88	116.694,03
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.700,00		3.700,00	2.791,60	2.791,60	2.791,60		908,40



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
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)					
22160	IMPLANTES	2.554.740,00	-32.000,00	2.522.740,00	2.732.337,32	2.732.337,32	2.567.322,28	165.015,04	-209.597,32
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	155.380,00		155.380,00	286.539,69	286.539,69	282.080,45	4.459,24	-131.159,69
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	275.210,00		275.210,00	154.734,62	154.734,62	152.772,17	1.962,45	120.475,38
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	100,00		100,00					100,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	10.864.400,00	-465.000,00	10.399.400,00	9.740.767,89	9.740.767,89	9.404.507,41	336.260,48	658.632,11
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	13.849.830,00	-497.000,00	13.352.830,00	12.914.379,52	12.914.379,52	12.406.682,31	507.697,21	438.450,48
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	296.280,00		296.280,00	200.486,42	200.486,42	198.798,25	1.688,17	95.793,58
2218	BANCO DE SANGRE	15.180,00		15.180,00					15.180,00
2219	OTROS SUMINISTROS	816.040,00		816.040,00	858.796,38	858.796,38	820.718,50	38.077,88	-42.756,38
221	SUMINISTROS	39.273.180,00	-1.944.000,00	37.329.180,00	33.344.158,58	33.344.158,58	32.386.012,11	958.146,47	3.985.021,42
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	13.375.190,00	20.000,00	13.395.190,00	12.881.277,04	12.881.277,04	12.155.734,05	725.542,99	513.912,96
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	13.375.190,00	20.000,00	13.395.190,00	12.881.277,04	12.881.277,04	12.155.734,05	725.542,99	513.912,96
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.428.640,00	-80.000,00	2.348.640,00	2.184.740,76	2.184.740,76	2.140.884,32	43.856,44	163.899,24
2229	OTRAS	181.250,00		181.250,00	112.249,11	109.858,37	2.390,74		69.000,89
222	COMUNICACIONES	15.985.080,00	-60.000,00	15.925.080,00	15.178.266,91	15.178.266,91	14.406.476,74	771.790,17	746.813,09
223	TRANSPORTES	1.306.710,00	9.900,00	1.316.610,00	1.173.477,99	1.173.477,99	1.085.723,93	87.754,06	143.132,01
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.171.960,00		1.171.960,00	786.933,84	786.933,84	786.933,84		385.026,16
2241	VEHICULOS	73.690,00		73.690,00	42.580,05	42.580,05	42.376,39	203,66	31.109,95
2248	OTRO INMOVILIZADO	40.930,00		40.930,00	10.635,84	10.635,84	9.941,67	694,17	30.294,16
2249	OTROS RIESGOS	187.180,00		187.180,00	342.688,47	342.688,47	342.688,47		-155.508,47
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.473.760,00		1.473.760,00	1.182.838,20	1.182.838,20	1.181.940,37	897,83	290.921,80
2250	ESTATALES	7.290,00		7.290,00	3.557,75	3.557,75	3.557,75		3.732,25
2251	AUTONOMICOS	891.650,00		891.650,00	28.451,54	28.451,54	27.847,54	604,00	863.198,46
2252	LOCALES	2.194.990,00		2.194.990,00	2.129.736,07	2.129.736,07	2.119.022,91	10.713,16	65.253,93
225	TRIBUTOS	3.093.930,00		3.093.930,00	2.161.745,36	2.161.745,36	2.150.428,20	11.317,16	932.184,64
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	375.280,00		375.280,00	169.190,30	169.190,30	153.492,69	15.697,61	206.089,70
22621	DE COMUNICACION	830,00		830,00	114,00	114,00	114,00		716,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	376.110,00		376.110,00	169.304,30	169.304,30	153.606,69	15.697,61	206.805,70
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.972.390,00	78.000,00	2.050.390,00	1.483.284,72	1.483.284,72	1.427.230,27	56.054,45	567.105,28
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	74.890,00		74.890,00	74.373,39	74.373,39	74.373,39		516,61
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	665.180,00		665.180,00	653.088,90	653.088,90	624.579,41	28.509,49	12.091,10
22661	CURSOS DE FORMACION	86.600,00		86.600,00	77.620,25	77.620,25	65.605,55	12.014,70	8.979,75
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	751.780,00		751.780,00	730.709,15	730.709,15	690.184,96	40.524,19	21.070,85
2269	OTROS	1.047.050,00	-100.000,00	947.050,00	1.727.250,23	1.727.250,23	1.704.845,95	22.404,28	-780.200,23
226	GASTOS DIVERSOS	4.222.220,00	-22.000,00	4.200.220,00	4.184.921,79	4.184.921,79	4.050.241,26	134.680,53	15.298,21
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.320.170,00	20.000,00	2.340.170,00	1.837.760,78	1.837.760,78	1.736.014,99	101.745,79	502.409,22
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	21.600,00		21.600,00	6.975,04	6.975,04	6.975,04		14.624,96
2273	LIMPIEZA Y ASEO	17.943.980,00	-420.000,00	17.523.980,00	16.226.054,80	16.226.054,80	15.657.628,05	568.426,75	1.297.925,20



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
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)					
2274	SEGURIDAD	4.894.180,00	-136.000,00	4.758.180,00	4.318.882,68	4.318.882,68	4.107.038,95	211.843,73	439.297,32
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	243.220,00		243.220,00	237.655,50	237.655,50	218.368,12	19.287,38	5.564,50
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	724.240,00		724.240,00	479.403,70	479.403,70	449.403,84	29.999,86	244.836,30
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	102.420,00		102.420,00	73.035,09	73.035,09	72.157,37	877,72	29.384,91
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20.043.680,00		20.043.680,00	21.780.122,88	21.780.122,88	20.461.506,41	1.318.616,47	-1.736.442,88
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	20.146.100,00		20.146.100,00	21.853.157,97	21.853.157,97	20.533.663,78	1.319.494,19	-1.707.057,97
2279	OTROS	1.660.900,00	50.000,00	1.710.900,00	1.848.156,20	1.848.156,20	1.749.747,13	98.409,07	-137.256,20
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	47.954.390,00	-486.000,00	47.468.390,00	46.808.046,67	46.808.046,67	44.458.839,90	2.349.206,77	660.343,33
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	116.445.060,00	-2.522.100,00	113.922.960,00	106.562.121,75	106.562.121,75	102.127.368,63	4.434.753,12	7.360.838,25
230	DIETAS	1.145.000,00		1.145.000,00	850.074,22	850.074,22	793.161,21	56.913,01	294.925,78
231	LOCOMOCION	4.690.120,00		4.690.120,00	3.762.081,89	3.762.081,89	3.701.805,28	60.276,61	928.038,11
232	TRASLADOS	110,00		110,00					110,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	249.340,00		249.340,00	227.150,92	227.150,92	223.643,63	3.507,29	22.189,08
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	6.084.570,00		6.084.570,00	4.839.307,03	4.839.307,03	4.718.610,12	120.696,91	1.245.262,97
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	15.200,00		15.200,00	1.533,00	1.533,00	1.533,00		13.667,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	15.200,00		15.200,00	1.533,00	1.533,00	1.533,00		13.667,00
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	120,00		120,00	45,00	45,00	45,00		75,00
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.607.670,00		2.607.670,00	2.055.268,15	2.055.268,15	1.946.934,38	108.333,77	552.401,85
2513	CON ENTES TERRITORIALES	286.850,00		286.850,00	226.290,23	226.290,23	199.634,45	26.655,78	60.559,77
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	4.690,00		4.690,00	2.969,32	2.969,32	2.311,20	658,12	1.720,68
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	62.773.050,00	-2.865.190,00	59.907.860,00	57.401.662,90	57.399.792,74	56.094.077,70	1.305.715,04	2.508.067,26
2516	CON EL I.N.G.S	42.520,00		42.520,00	8.911,62	8.911,62	8.911,62		33.608,38
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	8.959.900,00	300.000,00	9.259.900,00	7.252.916,11	7.252.916,11	6.733.883,87	519.032,24	2.006.983,89
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	213.910,00		213.910,00	19.726,74	19.726,74	19.726,74		194.183,26
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	74.888.710,00	-2.565.190,00	72.323.520,00	66.967.790,07	66.965.919,91	65.005.524,96	1.960.394,95	5.357.600,09
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	509.390,00	75.748,60	585.138,60	510.982,41	510.982,41	487.301,20	23.681,21	74.156,19
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	509.390,00	75.748,60	585.138,60	510.982,41	510.982,41	487.301,20	23.681,21	74.156,19
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	2.120,00		2.120,00					2.120,00
253	CONTRATOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	2.120,00		2.120,00					2.120,00
25421	OXIGENOTERAPIA				1.690,00	1.690,00	1.690,00		-1.690,00
2542	TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO				1.690,00	1.690,00	1.690,00		-1.690,00
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	11.814.870,00		11.814.870,00	11.260.826,77	11.260.826,77	10.927.761,62	333.065,15	554.043,23
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	1.972.480,00	40.000,00	2.012.480,00	1.974.886,39	1.974.886,39	1.915.063,90	59.822,49	37.593,61
25439	OTROS	3.645.980,00		3.645.980,00	3.463.529,21	3.463.529,21	3.371.375,08	92.154,13	182.450,79
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	17.433.330,00	40.000,00	17.473.330,00	16.699.242,37	16.699.242,37	16.214.200,60	485.041,77	774.087,63



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
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)					
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	12.759.620,00	-510.000,00	12.249.620,00	11.190.212,93	11.190.212,93	10.783.459,81	406.753,12	1.059.407,07
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS	78.550,00		78.550,00	73.670,07	73.670,07	68.235,33	5.434,74	4.879,93
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	13.420.190,00	-100.000,00	13.320.190,00	10.048.387,92	10.048.387,92	9.702.735,94	345.651,98	3.271.802,08
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	43.691.690,00	-570.000,00	43.121.690,00	38.013.203,29	38.013.203,29	36.770.321,68	1.242.881,61	5.108.486,71
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	20.883.360,00	2.800.000,00	23.683.360,00	30.356.909,38	30.356.909,38	28.999.689,66	1.357.219,72	-6.673.549,38
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	8.629.600,00	-60.000,00	8.569.600,00	9.032.946,05	9.032.946,05	9.010.791,97	22.154,08	-463.346,05
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	29.512.960,00	2.740.000,00	32.252.960,00	39.389.855,43	39.389.855,43	38.010.481,63	1.379.373,80	-7.136.895,43
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	819.950,00		819.950,00	707.382,34	707.382,34	704.260,47	3.121,87	112.567,66
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	45.864.210,00	-2.453.908,43	43.410.301,57	44.313.100,90	44.313.100,90	43.029.570,63	1.283.530,27	-902.799,33
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	46.684.160,00	-2.453.908,43	44.230.251,57	45.020.483,24	45.020.483,24	43.733.831,10	1.286.652,14	-790.231,67
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	195.289.030,00	-2.773.349,83	192.515.680,17	189.902.314,44	189.900.444,28	184.007.460,57	5.892.983,71	2.615.235,89
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	370.472.160,00	-5.572.525,92	364.899.634,08	349.547.121,36	349.545.251,20	337.744.655,40	11.800.595,80	15.354.382,88
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	220.900,00		220.900,00	12.957,92	12.957,92	12.843,27	114,65	207.942,08
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	220.900,00		220.900,00	12.957,92	12.957,92	12.843,27	114,65	207.942,08
3	GASTOS FINANCIEROS	220.900,00		220.900,00	12.957,92	12.957,92	12.843,27	114,65	207.942,08
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	4.270.720,00	-3.190.350,00	1.080.370,00	736.949,67	736.949,67	736.949,67		343.420,33
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.270.720,00	-3.190.350,00	1.080.370,00	736.949,67	736.949,67	736.949,67		343.420,33
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.270.720,00	-3.190.350,00	1.080.370,00	736.949,67	736.949,67	736.949,67		343.420,33
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	3.623.340,00	74.002,60	3.697.342,60	2.778.313,84	2.778.313,84	2.656.575,87	121.737,97	919.028,76
47	A EMPRESAS PRIVADAS	3.623.340,00	74.002,60	3.697.342,60	2.778.313,84	2.778.313,84	2.656.575,87	121.737,97	919.028,76
48811	REGIMEN GENERAL	480.000,00		480.000,00	880.417,91	880.417,91	867.056,95	13.360,96	-400.417,91
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ. AUTÓNOMOS	110.000,00		110.000,00	154.588,94	154.588,94	152.556,95	2.031,99	-44.588,94
48814	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				1.780,24	1.780,24	1.764,28	15,96	-1.780,24
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	59.358.030,00	-614.366,68	58.743.663,32	54.588.543,54	54.588.543,54	53.660.117,59	928.425,95	4.155.119,78
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	59.948.030,00	-614.366,68	59.333.663,32	55.625.330,63	55.625.330,63	54.681.495,77	943.834,86	3.708.332,69
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.632.660,00	65.000,00	1.697.660,00	1.919.929,92	1.919.929,92	1.800.906,14	119.023,78	-222.269,92
4882	PROTESIS	1.632.660,00	65.000,00	1.697.660,00	1.919.929,92	1.919.929,92	1.800.906,14	119.023,78	-222.269,92
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	347.090,00		347.090,00	354.195,17	354.195,17	314.764,95	39.430,22	-7.105,17
4883	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	347.090,00		347.090,00	354.195,17	354.195,17	314.764,95	39.430,22	-7.105,17
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	354.230,00	90.000,00	444.230,00	387.555,87	387.555,87	350.383,02	37.172,85	56.674,13
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	354.230,00	90.000,00	444.230,00	387.555,87	387.555,87	350.383,02	37.172,85	56.674,13
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	62.282.010,00	-459.366,68	61.822.643,32	58.287.011,59	58.287.011,59	57.147.549,88	1.139.461,71	3.535.631,73



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
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)					
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	28.067.650,00	-152.633,32	27.915.016,68	26.834.515,42	26.834.515,42	25.786.941,44	1.047.573,98	1.080.501,26
4890	RECETAS MEDICAS	28.067.650,00	-152.633,32	27.915.016,68	26.834.515,42	26.834.515,42	25.786.941,44	1.047.573,98	1.080.501,26
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	7.006.290,00	-212.000,00	6.794.290,00	5.384.454,77	5.384.454,77	5.219.948,95	164.505,82	1.409.835,23
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	7.006.290,00	-212.000,00	6.794.290,00	5.384.454,77	5.384.454,77	5.219.948,95	164.505,82	1.409.835,23
489	FARMACIA	35.073.940,00	-364.633,32	34.709.306,68	32.218.970,19	32.218.970,19	31.006.890,39	1.212.079,80	2.490.336,49
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	97.355.950,00	-824.000,00	96.531.950,00	90.505.981,78	90.505.981,78	88.154.440,27	2.351.541,51	6.025.968,22
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	105.250.010,00	-3.940.347,40	101.309.662,60	94.021.245,29	94.021.245,29	91.547.965,81	2.473.279,48	7.288.417,31
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	896.520.370,00	-6.776.947,78	889.743.422,22	859.050.789,82	859.048.919,66	843.577.596,65	15.471.323,01	30.694.502,56
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	992.740,00	1.073.730,00	2.066.470,00	1.601.269,62	1.601.269,62	1.595.203,79	6.065,83	465.200,38
6220	ADQUISICIONES	6.890.620,00	393.700,00	7.284.320,00	2.906.902,73	2.906.902,73	2.769.496,08	137.406,65	4.377.417,27
6221	CONSTRUCCIONES	11.054.040,00	-750.185,00	10.303.855,00	7.046.500,98	7.046.500,98	6.881.523,08	164.977,90	3.257.354,02
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.944.660,00	-356.485,00	17.588.175,00	9.953.403,71	9.953.403,71	9.651.019,16	302.384,55	7.634.771,29
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.906.060,00	163.470,00	4.069.530,00	4.620.674,32	4.620.674,32	3.017.895,13	1.602.779,19	-551.144,32
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	3.426.300,00	-291.060,00	3.135.240,00	1.827.854,45	1.827.854,45	1.510.806,34	317.048,11	1.307.385,55
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	161.610,00	26.627,64	188.237,64	1.099.173,01	1.099.173,01	565.077,85	534.095,16	-910.935,37
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.640,00		1.640,00	19.056,73	19.056,73	14.157,84	4.898,89	-17.416,73
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	4.657.910,00	-573.109,82	4.084.800,18	6.526.730,87	6.526.730,87	5.065.367,28	1.461.363,59	-2.441.930,69
62	INVERSIONES NUEVAS	31.091.020,00	43.172,82	31.134.192,82	25.648.162,71	25.648.162,71	21.419.527,39	4.228.635,32	5.486.030,11
6321	CONSTRUCCIONES	1.595.980,00		1.595.980,00	1.032.764,63	1.032.764,63	991.841,04	40.923,59	563.215,37
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.595.980,00		1.595.980,00	1.032.764,63	1.032.764,63	991.841,04	40.923,59	563.215,37
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.556.360,00	106.000,00	4.662.360,00	4.297.742,29	4.297.742,29	3.368.729,93	929.012,36	364.617,71
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	113.500,00	30.000,00	143.500,00	49.407,20	49.407,20	49.407,20		94.092,80
635	MOBILIARIO Y ENSERES	4.833.070,00	-216.000,00	4.617.070,00	3.731.294,44	3.731.294,44	3.494.450,94	236.843,50	885.775,56
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	740.360,00	-7.000,00	733.360,00	358.850,50	358.850,50	248.390,29	110.460,21	374.509,50
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	96.520,00		96.520,00					96.520,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	7.841.100,00	-320.991,18	7.520.108,82	4.140.522,86	4.140.522,86	3.192.900,32	947.622,54	3.379.585,96
63	INVERSIONES DE REPOSICION	19.776.890,00	-407.991,18	19.368.898,82	13.610.581,92	13.610.581,92	11.345.719,72	2.264.862,20	5.758.316,90
6	INVERSIONES REALES	50.867.910,00	-364.818,36	50.503.091,64	39.258.744,63	39.258.744,63	32.765.247,11	6.493.497,52	11.244.347,01
72069	OTRAS	9.000,00		9.000,00					9.000,00
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	9.000,00		9.000,00					9.000,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	9.000,00		9.000,00					9.000,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
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)					
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	9.000,00		9.000,00					9.000,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	9.000,00		9.000,00					9.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	50.876.910,00	-364.818,36	50.512.091,64	39.258.744,63	39.258.744,63	32.765.247,11	6.493.497,52	11.253.347,01
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	947.397.280,00	-7.141.766,14	940.255.513,86	898.309.534,45	898.307.664,29	876.342.843,76	21.964.820,53	41.947.849,57
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS	947.397.280,00	-7.141.766,14	940.255.513,86	898.309.534,45	898.307.664,29	876.342.843,76	21.964.820,53	41.947.849,57
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	1.015.011.690,00	-3.959.783,75	1.011.051.906,25	966.911.902,59	966.783.932,64	944.339.543,92	22.444.388,72	44.267.973,61



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2223
ATENCIÓN ESPECIALIZADA



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
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)	6.481.230,00		6.481.230,00	3.434.145,05	3.434.145,05	3.434.145,05		3.047.084,95
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	6.481.230,00		6.481.230,00	3.434.145,05	3.434.145,05	3.434.145,05		3.047.084,95
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	5.994.030,00		5.994.030,00	5.510.820,08	5.510.820,08	5.510.820,08		483.209,92
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	995.670,00		995.670,00	965.171,52	965.171,52	965.171,52		30.498,48
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.300.930,00		3.300.930,00	3.173.927,82	3.173.927,82	3.173.927,82		127.002,18
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	1.056.150,00		1.056.150,00	1.028.147,81	1.028.147,81	1.028.147,81		28.002,19
1206	TRIENIOS	3.304.880,00		3.304.880,00	3.327.292,40	3.327.292,40	3.327.292,40		-22.412,40
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	5.108.890,00		5.108.890,00	4.999.756,12	4.999.756,12	4.999.756,12		109.133,88
120	RETRIBUCIONES BASICAS	26.241.780,00		26.241.780,00	22.439.260,80	22.439.260,80	22.439.260,80		3.802.519,20
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.304.820,00	800.000,00	9.104.820,00	7.517.209,75	7.517.209,75	7.517.209,75		1.587.610,25
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.500.210,00		1.500.210,00	1.443.411,61	1.443.411,61	1.443.411,61		56.798,39
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	2.972.620,00		2.972.620,00	2.646.540,28	2.646.540,28	2.646.540,28		326.079,72
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3.488.550,00		3.488.550,00	3.519.742,87	3.519.742,87	3.519.742,87		-31.192,87
12113	POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	579.160,00		579.160,00	529.293,02	529.293,02	529.293,02		49.866,98
12114	POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	107.270,00		107.270,00	98.757,78	98.757,78	98.757,78		8.512,22
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.647.810,00		8.647.810,00	8.237.745,56	8.237.745,56	8.237.745,56		410.064,44
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	13.019.110,00		13.019.110,00	13.264.159,13	13.264.159,13	13.264.159,13		-245.049,13
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.500.120,00		4.500.120,00	4.814.314,02	4.814.314,02	4.814.314,02		-314.194,02
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.869.510,00		1.869.510,00	2.062.019,38	2.062.019,38	2.062.019,38		-192.509,38
12132	PERSONAL NO SANITARIO	363.350,00		363.350,00	408.677,48	408.677,48	408.677,48		-45.327,48
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6.732.980,00		6.732.980,00	7.285.010,88	7.285.010,88	7.285.010,88		-552.030,88
12140	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	25.930,00		25.930,00	45.990,72	45.990,72	45.990,72		-20.060,72
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	27.820,00		27.820,00	40.860,42	40.860,42	40.860,42		-13.040,42
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	86.590,00		86.590,00	72.809,84	72.809,84	72.809,84		13.780,16
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	246.200,00		246.200,00	264.689,33	264.689,33	264.689,33		-18.489,33
12145	PERSONAL AGRUP.PROF.Y GRUPO E	154.400,00		154.400,00	178.321,77	178.321,77	178.321,77		-23.921,77
1214	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL NO SANITARIO	540.940,00		540.940,00	602.672,08	602.672,08	602.672,08		-61.732,08
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	963.710,00		963.710,00	1.171.138,93	1.171.138,93	1.171.138,93		-207.428,93
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.741.860,00		1.741.860,00	2.192.707,07	2.192.707,07	2.192.707,07		-450.847,07
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	56.510,00		56.510,00	91.401,39	91.401,39	91.401,39		-34.891,39
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	422.300,00		422.300,00	522.668,68	522.668,68	522.668,68		-100.368,68
1215	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL SANITARIO	3.184.380,00		3.184.380,00	3.977.916,07	3.977.916,07	3.977.916,07		-793.536,07
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3.940,00		3.940,00	3.948,36	3.948,36	3.948,36		-8,36
12199	OTROS COMPLEMENTOS				3.428,96	3.428,96	3.428,96		-3.428,96
1219	OTROS COMPLEMENTOS	3.940,00		3.940,00	7.377,32	7.377,32	7.377,32		-3.437,32
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40.433.980,00	800.000,00	41.233.980,00	40.892.090,79	40.892.090,79	40.892.090,79		341.889,21
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	317.870,00		317.870,00	548.401,76	548.401,76	548.401,76		-230.531,76
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	833.430,00		833.430,00	963.554,23	963.554,23	963.554,23		-130.124,23



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1253	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	72.660,00		72.660,00	121.338,80	121.338,80	121.338,80		-48.678,80
1254	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	467.800,00		467.800,00	772.449,24	772.449,24	772.449,24		-304.649,24
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	181.720,00		181.720,00	385.921,10	385.921,10	385.921,10		-204.201,10
1256	TRIENIOS	57.670,00		57.670,00	91.111,21	91.111,21	91.111,21		-33.441,21
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS	402.010,00		402.010,00	870.666,48	870.666,48	870.666,48		-468.656,48
1258	RETRIB.COMPLEMENTARIAS	3.805.290,00		3.805.290,00	6.379.436,95	6.379.436,95	6.379.436,95		-2.574.146,95
125	RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	6.138.450,00		6.138.450,00	10.132.879,77	10.132.879,77	10.132.879,77		-3.994.429,77
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	72.814.210,00	800.000,00	73.614.210,00	73.464.231,36	73.464.231,36	73.464.231,36		149.978,64
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	342.510,00		342.510,00	137.888,33	137.888,33	137.888,33		204.621,67
131	LABORAL EVENTUAL	342.510,00		342.510,00	137.888,33	137.888,33	137.888,33		204.621,67
1344	LABORAL EVENTUAL				17.532,69	17.532,69	17.532,69		-17.532,69
134	INDEMNIZACIONES				17.532,69	17.532,69	17.532,69		-17.532,69
13	LABORALES	342.510,00		342.510,00	155.421,02	155.421,02	155.421,02		187.088,98
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	2.666.030,00		2.666.030,00	2.547.663,49	2.547.663,49	2.547.663,49		118.366,51
152	PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	2.666.030,00		2.666.030,00	2.547.663,49	2.547.663,49	2.547.663,49		118.366,51
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	2.858.400,00		2.858.400,00	2.636.887,47	2.636.887,47	2.636.887,47		221.512,53
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.524.430,00		5.524.430,00	5.184.550,96	5.184.550,96	5.184.550,96		339.879,04
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18.481.190,00	498.632,66	18.979.822,66	18.432.724,76	18.432.724,76	18.432.724,76		547.097,90
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18.481.190,00	498.632,66	18.979.822,66	18.432.724,76	18.432.724,76	18.432.724,76		547.097,90
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	175.700,00		175.700,00	175.480,13	175.480,13	175.480,13		219,87
1625	SEGUROS	330.430,00		330.430,00	406.309,13	406.309,13	406.309,13		-75.879,13
1629	OTROS	8.030,00		8.030,00	8.655,39	8.655,39	8.655,39		-625,39
162	GASTOS SOC.PERS.	514.160,00		514.160,00	590.444,65	590.444,65	590.444,65		-76.284,65
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	18.995.350,00	498.632,66	19.493.982,66	19.023.169,41	19.023.169,41	19.023.169,41		470.813,25
1	GASTOS DE PERSONAL	97.676.500,00	1.298.632,66	98.975.132,66	97.827.372,75	97.827.372,75	97.827.372,75		1.147.759,91
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.910,00		1.910,00					1.910,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	30.980,00		30.980,00	36.252,72	36.252,72	36.011,06	241,66	-5.272,72
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	6.500,00		6.500,00	6.029,76	6.029,75	6.029,75		470,25
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.650,00		1.650,00	1.696,70	1.696,70	1.696,70		-46,70
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	3.670,00		3.670,00	41.094,80	41.094,69	41.094,69		-37.424,69
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				4.800,00	4.800,00	4.800,00		-4.800,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	44.710,00		44.710,00	89.873,98	89.873,86	89.632,20	241,66	-45.163,86



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
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)					
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	173.880,00		173.880,00	195.495,45	195.495,44	173.972,35	21.523,09	-21.615,44
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	830.360,00		830.360,00	1.158.987,81	1.158.987,80	1.119.238,99	39.748,81	-328.627,80
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20,00		20,00	400,28	400,28	400,28		-380,28
215	MOBILIARIO Y ENSERES	30.870,00		30.870,00	30.690,37	30.690,37	30.690,37		179,63
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	262.410,00		262.410,00	174.318,23	174.168,42	166.062,41	8.106,01	88.241,58
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	41.410,00		41.410,00	24.822,37	24.822,37	24.822,37		16.587,63
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.338.950,00		1.338.950,00	1.584.714,51	1.584.564,68	1.515.186,77	69.377,91	-245.614,68
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	271.510,00		271.510,00	309.737,01	309.737,01	305.333,41	4.403,60	-38.227,01
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	32.770,00		32.770,00	20.463,91	20.463,91	20.463,91		12.306,09
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	49.090,00		49.090,00	100.358,47	100.358,47	100.003,31	355,16	-51.268,47
220	MATERIAL DE OFICINA	353.370,00		353.370,00	430.559,39	430.559,39	425.800,63	4.758,76	-77.189,39
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.808.170,00		1.808.170,00	1.912.585,67	1.912.585,67	1.775.351,73	137.233,94	-104.415,67
22101	AGUA	142.330,00		142.330,00	134.238,37	134.238,37	114.181,07	20.057,30	8.091,63
22102	GAS	3.770,00		3.770,00	16.494,34	16.494,34	16.494,34		-12.724,34
22103	COMBUSTIBLE	566.040,00		566.040,00	713.810,99	713.810,99	682.244,75	31.566,24	-147.770,99
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.520.310,00		2.520.310,00	2.777.129,37	2.777.129,37	2.588.271,89	188.857,48	-256.819,37
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.726.720,00	550.000,00	4.276.720,00	4.560.857,70	4.560.857,70	4.509.986,76	50.870,94	-284.137,70
22112	HEMODERIVADOS	269.270,00		269.270,00	388.503,97	388.503,97	376.805,17	11.698,80	-119.233,97
22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	7.716.460,00		7.716.460,00	12.868.709,92	12.868.709,92	12.540.730,47	327.979,45	-5.152.249,92
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	11.712.450,00	550.000,00	12.262.450,00	17.818.071,59	17.818.071,59	17.427.522,40	390.549,19	-5.555.621,59
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	514.580,00		514.580,00	974.649,81	974.649,81	965.559,97	9.089,84	-460.069,81
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	155.090,00		155.090,00	24.491,50	24.491,50	24.459,50	32,00	130.598,50
22140	LENCERIA	76.990,00		76.990,00	72.863,95	72.863,95	72.863,95		4.126,05
22141	VESTUARIO	71.150,00		71.150,00	137.461,60	137.461,60	136.948,40	513,20	-66.311,60
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	148.140,00		148.140,00	210.325,55	210.325,55	209.812,35	513,20	-62.185,55
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	194.170,00		194.170,00	316.896,42	316.896,42	308.048,82	8.847,60	-122.726,42
22160	IMPLANTES	1.059.550,00		1.059.550,00	1.436.018,91	1.436.018,91	1.346.684,13	89.334,78	-376.468,91
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	4.025.910,00		4.025.910,00	4.307.255,86	4.307.255,86	4.218.686,60	88.569,26	-281.345,86
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	56.420,00		56.420,00	53.676,33	53.676,33	53.100,33	576,00	2.743,67
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	5.950.130,00		5.950.130,00	6.401.264,03	6.401.264,03	6.162.726,65	238.537,38	-451.134,03
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	11.092.010,00		11.092.010,00	12.198.215,13	12.198.215,13	11.781.197,71	417.017,42	-1.106.205,13
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	526.020,00		526.020,00	754.724,83	754.724,82	732.566,38	22.158,44	-228.704,82
2218	BANCO DE SANGRE	261.330,00		261.330,00	316.606,06	316.606,06	316.606,06		-55.276,06
2219	OTROS SUMINISTROS	53.450,00		53.450,00	117.566,03	117.566,03	117.566,03		-64.116,03
221	SUMINISTROS	27.177.550,00	550.000,00	27.727.550,00	35.508.676,29	35.508.676,28	34.471.611,11	1.037.065,17	-7.781.126,28
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	523.470,00		523.470,00	341.346,59	341.346,59	311.846,45	29.500,14	182.123,41
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	523.470,00		523.470,00	341.346,59	341.346,59	311.846,45	29.500,14	182.123,41



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7=5-6)	(8=3-5)
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	140,00		140,00	38.277,70	21.008,98	19.699,88	1.309,10	-20.868,98
222	COMUNICACIONES	523.610,00		523.610,00	379.624,29	362.355,57	331.546,33	30.809,24	161.254,43
223	TRANSPORTES	116.150,00		116.150,00	121.744,98	121.744,98	120.470,82	1.274,16	-5.594,98
2241	VEHICULOS	1.090,00		1.090,00	1.180,26	1.180,26	1.180,26		-90,26
2249	OTROS RIESGOS	980,00		980,00	1.902,70	1.902,70	1.902,70		-922,70
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.070,00		2.070,00	3.082,96	3.082,96	3.082,96		-1.012,96
2250	ESTATALES	6.740,00		6.740,00	3.822,38	3.822,38	3.822,38		2.917,62
2251	AUTONOMICOS				1.020,49	1.020,49	1.020,49		-1.020,49
2252	LOCALES	72.670,00		72.670,00	69.835,72	69.835,72	69.835,72		2.834,28
225	TRIBUTOS	79.410,00		79.410,00	74.678,59	74.678,59	74.678,59		4.731,41
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	8.300,00		8.300,00	14.647,46	14.647,46	14.647,46		-6.347,46
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	8.300,00		8.300,00	14.647,46	14.647,46	14.647,46		-6.347,46
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				55.491,81	55.491,81	36.427,57	19.064,24	-55.491,81
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	33.730,00		33.730,00	33.067,38	33.067,38	31.903,37	1.164,01	662,62
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	14.450,00		14.450,00	2.833,82	2.833,82	2.833,82		11.616,18
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	15.200,00		15.200,00	33.400,29	33.400,29	33.400,29		-18.200,29
22661	CURSOS DE FORMACION				1.908,31	1.908,31	1.908,31		-1.908,31
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	15.200,00		15.200,00	35.308,60	35.308,60	35.308,60		-20.108,60
2269	OTROS	451.290,00	10.857.494,23	11.308.784,23	199.046,01	199.046,01	196.546,01	2.500,00	11.109.738,22
226	GASTOS DIVERSOS	522.970,00	10.857.494,23	11.380.464,23	340.395,08	340.395,08	317.666,83	22.728,25	11.040.069,15
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	21.620,00		21.620,00	47.313,78	47.313,78	47.313,78		-25.693,78
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				15.964,50	15.964,50	1.444,50	14.520,00	-15.964,50
2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.835.780,00		3.835.780,00	3.514.151,18	3.514.151,14	3.501.468,76	12.682,38	321.628,86
2274	SEGURIDAD	1.905.810,00		1.905.810,00	1.464.402,59	1.464.402,59	1.424.313,85	40.088,74	441.407,41
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	818.560,00		818.560,00	927.937,71	927.937,71	853.970,65	73.967,06	-109.377,71
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	24.910,00		24.910,00	52.529,82	52.529,82	50.678,21	1.851,61	-27.619,82
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.394.280,00		1.394.280,00	1.023.935,78	1.023.066,43	916.538,50	106.527,93	371.213,57
22786	SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIS.CONCERTAD.	385.410,00		385.410,00	924.311,83	924.311,83	870.127,39	54.184,44	-538.901,83
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.779.690,00		1.779.690,00	1.948.247,61	1.947.378,26	1.786.665,89	160.712,37	-167.688,26
2279	OTROS	770.990,00		770.990,00	1.126.436,72	1.126.436,72	1.042.111,15	84.325,57	-355.446,72
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	9.157.360,00		9.157.360,00	9.096.983,91	9.096.114,52	8.707.966,79	388.147,73	61.245,48
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	37.932.490,00	11.407.494,23	49.339.984,23	45.955.745,49	45.937.607,37	44.452.824,06	1.484.783,31	3.402.376,86
230	DIETAS	63.760,00		63.760,00	49.533,13	49.533,13	48.186,73	1.346,40	14.226,87
231	LOCOMOCION	32.210,00		32.210,00	53.661,35	53.661,35	52.648,54	1.012,81	-21.451,35
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	9.760,00		9.760,00	2.104,06	2.104,06	2.104,06		7.655,94
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	105.730,00		105.730,00	105.298,54	105.298,54	102.939,33	2.359,21	431,46



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
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)					
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				21.017,50	21.017,50	18.552,50	2.465,00	-21.017,50
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA				21.017,50	21.017,50	18.552,50	2.465,00	-21.017,50
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.153.610,00		1.153.610,00	1.592.453,50	1.554.652,30	1.420.709,31	133.942,99	-401.042,30
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1.154.610,00		1.154.610,00	1.592.453,50	1.554.652,30	1.420.709,31	133.942,99	-400.042,30
2532	CLUB DIALISIS	2.076.870,00		2.076.870,00	2.066.005,62	2.066.005,62	1.707.910,68	358.094,94	10.864,38
253	CONTRATOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	2.076.870,00		2.076.870,00	2.066.005,62	2.066.005,62	1.707.910,68	358.094,94	10.864,38
25421	OXIGENOTERAPIA	252.980,00		252.980,00	265.982,67	262.534,84	249.543,69	12.991,15	-9.554,84
25422	AEROSOLTERAPIA	167.750,00		167.750,00	177.452,98	177.452,98	164.461,83	12.991,15	-9.702,98
25423	OTRAS TERAPIAS	312.780,00		312.780,00	432.237,83	432.237,83	419.246,68	12.991,15	-119.457,83
2542	TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	733.510,00		733.510,00	875.673,48	872.225,65	833.252,20	38.973,45	-138.715,65
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.033.800,00		1.033.800,00	895.372,06	895.372,06	813.872,06	81.500,00	138.427,94
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	86.450,00		86.450,00	57.449,18	57.449,18	57.449,18		29.000,82
25439	OTROS	98.550,00		98.550,00	269.212,00	269.212,00	254.740,00	14.472,00	-170.662,00
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.218.800,00		1.218.800,00	1.222.033,24	1.222.033,24	1.126.061,24	95.972,00	-3.233,24
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	88.050,00		88.050,00	15.910,88	15.910,88	15.910,88		72.139,12
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	15.210,00		15.210,00	28.091,06	28.091,06	27.391,06	700,00	-12.881,06
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2.055.570,00		2.055.570,00	2.141.708,66	2.138.260,83	2.002.615,38	135.645,45	-82.690,83
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.439.230,00		1.439.230,00	1.810.751,26	1.806.805,94	1.806.805,94		-367.575,94
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	2.381.720,00		2.381.720,00	3.197.664,22	3.197.664,22	3.197.664,22		-815.944,22
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	3.820.950,00		3.820.950,00	5.008.415,48	5.004.470,16	5.004.470,16		-1.183.520,16
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	5.000,00		5.000,00	31.694,66	31.694,66	31.694,66		-26.694,66
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	11.000,00		11.000,00	2.550,08	2.550,08	2.550,08		8.449,92
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	16.000,00		16.000,00	34.244,74	34.244,74	34.244,74		-18.244,74
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	9.124.000,00		9.124.000,00	10.863.845,50	10.818.651,15	10.188.502,77	630.148,38	-1.694.651,15
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	48.545.880,00	11.407.494,23	59.953.374,23	58.599.478,02	58.535.995,60	56.349.085,13	2.186.910,47	1.417.378,63
3529	OTROS	15.010,00		15.010,00					15.010,00
352	INTERESES DE DEMORA	15.010,00		15.010,00					15.010,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	15.010,00		15.010,00					15.010,00
3	GASTOS FINANCIEROS	15.010,00		15.010,00					15.010,00
4520	GASTOS DERIV.FONDO COHES.	4.732.020,00	-2.071.091,64	2.660.928,36	2.660.928,36	2.660.928,36	2.660.928,36		
452	POR LA ASIST.SANIT. A PACIENTES DERIV.	4.732.020,00	-2.071.091,64	2.660.928,36	2.660.928,36	2.660.928,36	2.660.928,36		
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	4.732.020,00	-2.071.091,64	2.660.928,36	2.660.928,36	2.660.928,36	2.660.928,36		



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48775	A LA HERMAN.DONANTES SANGRE MELILLA	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
487	PRESTACIONES SOCIALES	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
48818	NO CONTRIBUTIVA	3.085.840,00	-190.000,00	2.895.840,00	2.429.179,47	2.429.179,47	2.268.150,08	161.029,39	466.660,53
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.085.840,00	-190.000,00	2.895.840,00	2.429.179,47	2.429.179,47	2.268.150,08	161.029,39	466.660,53
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	43.000,00	-20.000,00	23.000,00					23.000,00
48828	NO CONTRIBUTIVA	191.610,00	-20.000,00	171.610,00	162.389,91	162.389,91	161.260,79	1.129,12	9.220,09
4882	PROTESIS	234.610,00	-40.000,00	194.610,00	162.389,91	162.389,91	161.260,79	1.129,12	32.220,09
48838	NO CONTRIBUTIVA	151.780,00	-20.000,00	131.780,00	158.170,23	158.170,23	144.371,18	13.799,05	-26.390,23
4883	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	151.780,00	-20.000,00	131.780,00	158.170,23	158.170,23	144.371,18	13.799,05	-26.390,23
48884	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	43.000,00	-20.000,00	23.000,00					23.000,00
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	43.000,00	-20.000,00	23.000,00					23.000,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3.515.230,00	-270.000,00	3.245.230,00	2.749.739,61	2.749.739,61	2.573.782,05	175.957,56	495.490,39
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	3.575.230,00	-270.000,00	3.305.230,00	2.809.739,61	2.809.739,61	2.633.782,05	175.957,56	495.490,39
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	8.307.250,00	-2.341.091,64	5.966.158,36	5.470.667,97	5.470.667,97	5.294.710,41	175.957,56	495.490,39
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	154.544.640,00	10.365.035,25	164.909.675,25	161.897.518,74	161.834.036,32	159.471.168,29	2.362.868,03	3.075.638,93
6221	CONSTRUCCIONES	5.128.070,00		5.128.070,00	6.954.860,88	6.873.303,23	6.462.230,56	411.072,67	-1.745.233,23
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.128.070,00		5.128.070,00	6.954.860,88	6.873.303,23	6.462.230,56	411.072,67	-1.745.233,23
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.165.617,47	3.165.617,47	1.511.803,81	1.511.803,81	732.822,30	778.981,51	1.653.813,66
625	MOBILIARIO Y ENSERES				115.021,44	115.021,44	61.801,74	53.219,70	-115.021,44
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		250.000,00	250.000,00	73.401,35	73.401,35	58.562,59	14.838,76	176.598,65
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				32.359,66	32.359,66	8.132,83	24.226,83	-32.359,66
62	INVERSIONES NUEVAS	5.128.070,00	3.415.617,47	8.543.687,47	8.687.447,14	8.605.889,49	7.323.550,02	1.282.339,47	-62.202,02
6321	CONSTRUCCIONES				588.515,74	588.515,74	403.820,21	184.695,53	-588.515,74
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				588.515,74	588.515,74	403.820,21	184.695,53	-588.515,74
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00	2.070.000,00	2.075.000,00	710.698,89	710.698,89	637.987,66	72.711,23	1.364.301,11
635	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	99.080,94	99.080,94	41.186,59	57.894,35	-94.080,94
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	700.000,00		700.000,00	717.021,47	286.549,93	108.748,81	177.801,12	413.450,07
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	900.000,00		900.000,00	236.196,72	226.417,56	151.334,68	75.082,88	673.582,44
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.610.000,00	2.070.000,00	3.680.000,00	2.351.513,76	1.911.263,06	1.343.077,95	568.185,11	1.768.736,94
6	INVERSIONES REALES	6.738.070,00	5.485.617,47	12.223.687,47	11.038.960,90	10.517.152,55	8.666.627,97	1.850.524,58	1.706.534,92
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	6.738.070,00	5.485.617,47	12.223.687,47	11.038.960,90	10.517.152,55	8.666.627,97	1.850.524,58	1.706.534,92



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7=5-6)	(8=3-5)
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	161.282.710,00	15.850.652,72	177.133.362,72	172.936.479,64	172.351.188,87	168.137.796,26	4.213.392,61	4.782.173,85
8300	AL PERSONAL	91.750,00		91.750,00	66.049,62	66.049,62	66.049,62		25.700,38
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	91.750,00		91.750,00	66.049,62	66.049,62	66.049,62		25.700,38
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	91.750,00		91.750,00	66.049,62	66.049,62	66.049,62		25.700,38
8	ACTIVOS FINANCIEROS	91.750,00		91.750,00	66.049,62	66.049,62	66.049,62		25.700,38
978	DEVOL.ANTICIPOS REEMB.PROC.FICDT		2.571.600,00	2.571.600,00	2.571.600,00	2.571.600,00	2.571.600,00		
97	DEVOLUCIÓN ANTICIPOS REEMBOLSABLES		2.571.600,00	2.571.600,00	2.571.600,00	2.571.600,00	2.571.600,00		
9	PASIVOS FINANCIEROS		2.571.600,00	2.571.600,00	2.571.600,00	2.571.600,00	2.571.600,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	91.750,00	2.571.600,00	2.663.350,00	2.637.649,62	2.637.649,62	2.637.649,62		25.700,38
	TOTAL PROG.2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	161.374.460,00	18.422.252,72	179.796.712,72	175.574.129,26	174.988.838,49	170.775.445,88	4.213.392,61	4.807.874,23



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 2018		
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	371.220,00		371.220,00	391.708,63	391.708,63	391.708,63		-20.488,63
13019	OTROS DIRECTIVOS	324.820,00		324.820,00	317.438,66	317.438,66	317.438,66		7.381,34
1301	OTROS DIRECTIVOS	696.040,00		696.040,00	709.147,29	709.147,29	709.147,29		-13.107,29
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	96.477.260,00	1.364.166,33	97.841.426,33	94.478.017,94	94.478.017,94	94.414.283,60	63.734,34	3.363.408,39
1309	OTRO PERSONAL	96.477.260,00	1.364.166,33	97.841.426,33	94.478.017,94	94.478.017,94	94.414.283,60	63.734,34	3.363.408,39
130	LABORAL FIJO	97.173.300,00	1.364.166,33	98.537.466,33	95.187.165,23	95.187.165,23	95.123.430,89	63.734,34	3.350.301,10
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7.245.860,00	404.981,05	7.650.841,05	9.120.646,64	9.120.646,64	9.108.648,50	11.998,14	-1.469.805,59
131	LABORAL EVENTUAL	7.245.860,00	404.981,05	7.650.841,05	9.120.646,64	9.120.646,64	9.108.648,50	11.998,14	-1.469.805,59
1320	CASA VIVIENDA				18.389,32	18.389,32	18.389,32		-18.389,32
1329	OTRAS	231.350,00		231.350,00	388.689,38	388.689,38	339.162,26	49.527,12	-157.339,38
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	231.350,00		231.350,00	407.078,70	407.078,70	357.551,58	49.527,12	-175.728,70
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	751.170,00		751.170,00	620.211,16	620.211,16	620.211,16		130.958,84
1344	LABORAL EVENTUAL	18.090,00		18.090,00	23.529,62	23.529,62	23.529,62		-5.439,62
134	INDEMNIZACIONES	769.260,00		769.260,00	643.740,78	643.740,78	643.740,78		125.519,22
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	1.565.000,00		1.565.000,00	1.173.557,60	1.173.557,60	1.167.796,30	5.761,30	391.442,40
13	LABORALES	106.984.770,00	1.769.147,38	108.753.917,38	106.532.188,95	106.532.188,95	106.401.168,05	131.020,90	2.221.728,43
143	OTRO PERSONAL	30.000,00		30.000,00					30.000,00
14	OTRO PERSONAL	30.000,00		30.000,00					30.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30.581.070,00	1.613.444,85	32.194.514,85	31.418.714,99	31.418.714,99	31.403.124,92	15.590,07	775.799,86
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30.581.070,00	1.613.444,85	32.194.514,85	31.418.714,99	31.418.714,99	31.403.124,92	15.590,07	775.799,86
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.104.540,00	25.254,05	1.129.794,05	924.298,05	924.298,05	902.353,13	21.944,92	205.496,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	349.180,00		349.180,00	313.444,08	313.444,08	311.217,36	2.226,72	35.735,92
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	263.940,00		263.940,00	198.201,24	198.201,24	198.140,66	60,58	65.738,76
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	218.570,00		218.570,00	176.585,69	176.585,69	171.228,30	5.357,39	41.984,31
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	886.690,00	24.903,85	911.593,85	829.905,32	829.905,32	773.957,84	55.947,48	81.688,53
1625	SEGUROS	1.263.480,00		1.263.480,00	1.479.099,33	1.479.099,33	1.451.661,13	27.438,20	-215.619,33
1629	OTROS	640.000,00		640.000,00	502.694,43	502.694,43	500.680,43	2.014,00	137.305,57
162	GASTOS SOC.PERS.	4.726.400,00	50.157,90	4.776.557,90	4.424.228,14	4.424.228,14	4.309.238,85	114.989,29	352.329,76
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	35.307.470,00	1.663.602,75	36.971.072,75	35.842.943,13	35.842.943,13	35.712.363,77	130.579,36	1.128.129,62
1990	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	1.662.530,00		1.662.530,00	1.662.530,00	1.662.530,00	1.662.530,00		
199	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	1.662.530,00		1.662.530,00	1.662.530,00	1.662.530,00	1.662.530,00		
19	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	1.662.530,00		1.662.530,00	1.662.530,00	1.662.530,00	1.662.530,00		
1	GASTOS DE PERSONAL	143.984.770,00	3.432.750,13	147.417.520,13	144.037.662,08	144.037.662,08	143.776.061,82	261.600,26	3.379.858,05



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
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)					
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.616.330,00	-80.000,00	2.536.330,00	2.383.529,21	2.383.529,21	2.383.267,85	261,36	152.800,79
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.089.510,00		1.089.510,00	668.950,65	668.950,65	668.080,50	870,15	420.559,35
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	54.500,00		54.500,00	35.360,82	35.360,82	33.866,77	1.494,05	19.139,18
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	35.540,00		35.540,00	35.248,63	35.248,63	35.248,63		291,37
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	527.910,00		527.910,00	596.493,13	596.493,13	487.390,18	109.102,95	-68.583,13
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	37.800,00		37.800,00	18.217,20	18.217,20	18.217,20		19.582,80
209	CANONES	159.900,00	8.000,00	167.900,00	197.196,52	197.196,52	194.351,69	2.844,83	-29.296,52
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.521.490,00	-72.000,00	4.449.490,00	3.934.996,16	3.934.996,16	3.820.422,82	114.573,34	514.493,84
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	18.140,00		18.140,00	19.391,51	19.391,51	19.391,51		-1.251,51
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.721.270,00	-10.900,00	2.710.370,00	2.697.536,44	2.697.536,44	2.389.474,33	308.062,11	12.833,56
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.529.210,00		6.529.210,00	7.261.314,61	7.261.314,61	6.732.427,73	528.886,88	-732.104,61
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	48.350,00		48.350,00	43.983,03	43.983,03	43.319,94	663,09	4.366,97
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.668.040,00		1.668.040,00	1.450.795,37	1.450.795,37	1.364.741,12	86.054,25	217.244,63
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.136.010,00		1.136.010,00	824.139,60	824.139,60	719.451,66	104.687,94	311.870,40
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21.850,00		21.850,00	11.135,84	11.135,84	10.682,06	453,78	10.714,16
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	12.142.870,00	-10.900,00	12.131.970,00	12.308.296,40	12.308.296,40	11.279.488,35	1.028.808,05	-176.326,40
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	552.400,00		552.400,00	517.079,02	517.079,02	486.874,97	30.204,05	35.320,98
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	311.990,00		311.990,00	211.431,41	211.431,41	195.815,10	15.616,31	100.558,59
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	189.550,00		189.550,00	176.289,97	176.289,97	93.601,84	82.688,13	13.260,03
220	MATERIAL DE OFICINA	1.053.940,00		1.053.940,00	904.800,40	904.800,40	776.291,91	128.508,49	149.139,60
22100	ENERGIA ELECTRICA	5.076.430,00	-3.000,00	5.073.430,00	4.754.306,60	4.754.306,60	4.638.605,37	115.701,23	319.123,40
22101	AGUA	699.830,00		699.830,00	587.858,35	587.858,35	575.223,65	12.634,70	111.971,65
22102	GAS	689.490,00	-2.000,00	687.490,00	637.020,44	637.020,44	607.546,74	29.473,70	50.469,56
22103	COMBUSTIBLE	630.330,00		630.330,00	589.139,96	589.139,96	547.550,79	41.589,17	41.190,04
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	7.096.080,00	-5.000,00	7.091.080,00	6.568.325,35	6.568.325,35	6.368.926,55	199.398,80	522.754,65
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.054.390,00	-190.000,00	4.864.390,00	4.519.188,63	4.519.188,63	4.366.698,53	152.490,10	345.201,37
22112	HEMODERIVADOS	98.770,00	-2.000,00	96.770,00	124.619,93	124.619,93	118.129,69	6.490,24	-27.849,93
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	5.153.160,00	-192.000,00	4.961.160,00	4.643.808,56	4.643.808,56	4.484.828,22	158.980,34	317.351,44
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.015.130,00	20.000,00	1.035.130,00	1.090.611,83	1.090.611,83	1.073.190,61	17.421,22	-55.481,83
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	123.150,00		123.150,00	151.585,46	151.585,46	101.771,72	49.813,74	-28.435,46
22140	LENCERIA	416.470,00		416.470,00	191.549,14	191.549,14	177.179,33	14.369,81	224.920,86
22141	VESTUARIO	562.260,00		562.260,00	376.330,49	376.330,49	351.581,61	24.748,88	185.929,51
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	978.730,00		978.730,00	567.879,63	567.879,63	528.760,94	39.118,69	410.850,37
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.839.350,00		1.839.350,00	1.740.342,95	1.740.342,95	1.692.366,50	47.976,45	99.007,05
22160	IMPLANTES	21.542.590,00	754.389,11	22.296.979,11	22.606.663,52	22.606.663,52	21.538.851,45	1.067.812,07	-309.684,41
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	1.086.770,00		1.086.770,00	1.179.883,32	1.179.883,32	1.160.501,88	19.381,44	-93.113,32



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
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)					
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	103.210,00		103.210,00	63.991,68	63.991,68	63.991,68		39.218,32
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	15.676.830,00	-475.000,00	15.201.830,00	15.581.254,50	15.581.254,50	15.031.174,81	550.079,69	-379.424,50
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	38.409.400,00	279.389,11	38.688.789,11	39.431.793,02	39.431.793,02	37.794.519,82	1.637.273,20	-743.003,91
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.424.510,00		1.424.510,00	1.030.330,03	1.030.330,03	983.039,32	47.290,71	394.179,97
2218	BANCO DE SANGRE	146.210,00		146.210,00	112.042,40	112.042,40	111.331,55	710,85	34.167,60
2219	OTROS SUMINISTROS	582.830,00		582.830,00	428.229,28	428.229,28	400.254,69	27.974,59	154.600,72
221	SUMINISTROS	56.768.550,00	102.389,11	56.870.939,11	55.764.948,51	55.764.948,51	53.538.989,92	2.225.958,59	1.105.990,60
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.692.490,00		1.692.490,00	2.023.221,74	2.023.221,74	1.719.111,66	304.110,08	-330.731,74
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.692.490,00		1.692.490,00	2.023.221,74	2.023.221,74	1.719.111,66	304.110,08	-330.731,74
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	378.970,00		378.970,00	228.720,61	228.720,61	226.896,25	1.824,36	150.249,39
2229	OTRAS	35.700,00		35.700,00	33.980,45	33.980,45	33.056,79	923,66	1.719,55
222	COMUNICACIONES	2.107.160,00		2.107.160,00	2.285.922,80	2.285.922,80	1.979.064,70	306.858,10	-178.762,80
223	TRANSPORTES	290.250,00		290.250,00	290.888,41	290.888,41	279.135,46	11.752,95	-638,41
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	273.470,00		273.470,00	238.477,87	238.477,87	238.477,87		34.992,13
2241	VEHICULOS	31.010,00		31.010,00	23.939,63	23.939,63	23.939,63		7.070,37
2248	OTRO INMOVILIZADO	11.090,00		11.090,00	702,59	702,59		702,59	10.387,41
2249	OTROS RIESGOS	75.960,00		75.960,00	130.814,78	130.814,78	130.814,78		-54.854,78
224	PRIMAS DE SEGUROS	391.530,00		391.530,00	393.934,87	393.934,87	393.232,28	702,59	-2.404,87
2250	ESTATALES	8.580,00		8.580,00	2.038,26	2.038,26	2.038,26		6.541,74
2251	AUTONOMICOS	821.700,00		821.700,00	15.262,03	15.262,03	15.262,03		806.437,97
2252	LOCALES	1.255.970,00		1.255.970,00	1.232.466,52	1.232.466,52	1.229.621,69	2.844,83	23.503,48
225	TRIBUTOS	2.086.250,00		2.086.250,00	1.249.766,81	1.249.766,81	1.246.921,98	2.844,83	836.483,19
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	20.560,00		20.560,00	8.536,80	8.536,80	8.201,03	335,77	12.023,20
22621	DE COMUNICACION	1.120,00		1.120,00	10.962,94	10.962,94	10.962,94		-9.842,94
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	21.680,00		21.680,00	19.499,74	19.499,74	19.163,97	335,77	2.180,26
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	16.340,00		16.340,00	2.361,33	2.361,33	2.243,63	117,70	13.978,67
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	28.680,00		28.680,00	1.641,29	1.641,29	1.641,29		27.038,71
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	214.420,00	-1.900,00	212.520,00	98.162,96	98.162,96	96.982,61	1.180,35	114.357,04
22661	CURSOS DE FORMACION	50.030,00		50.030,00	12.834,74	12.834,74	10.464,43	2.370,31	37.195,26
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	264.450,00	-1.900,00	262.550,00	110.997,70	110.997,70	107.447,04	3.550,66	151.552,30
2269	OTROS	1.036.410,00		1.036.410,00	922.470,71	922.470,71	880.109,34	42.361,37	113.939,29
226	GASTOS DIVERSOS	1.367.560,00	-1.900,00	1.365.660,00	1.056.970,77	1.056.970,77	1.010.605,27	46.365,50	308.689,23
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	464.450,00	-2.100,00	462.350,00	242.824,68	242.824,68	213.149,10	29.675,58	219.525,32
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	57.870,00		57.870,00	21.769,71	21.769,71	21.769,71		36.100,29
2273	LIMPIEZA Y ASEO	12.926.970,00		12.926.970,00	12.010.564,29	12.010.564,29	11.194.960,01	815.604,28	916.405,71
2274	SEGURIDAD	2.902.580,00		2.902.580,00	2.858.096,84	2.858.096,84	2.669.190,86	188.905,98	44.483,16
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	3.162.240,00		3.162.240,00	2.812.784,99	2.812.784,99	2.707.033,56	105.751,43	349.455,01
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	258.110,00		258.110,00	198.042,12	198.042,12	178.582,37	19.459,75	60.067,88



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
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)					
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7.042.360,00	-1.712.531,89	5.329.828,11	4.853.836,01	4.853.836,01	4.516.532,98	337.303,03	475.992,10
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	7.042.360,00	-1.712.531,89	5.329.828,11	4.853.836,01	4.853.836,01	4.516.532,98	337.303,03	475.992,10
2279	OTROS	649.900,00		649.900,00	597.747,75	597.747,75	571.169,55	26.578,20	52.152,25
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	27.464.480,00	-1.714.631,89	25.749.848,11	23.595.666,39	23.595.666,39	22.072.388,14	1.523.278,25	2.154.181,72
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	91.529.720,00	-1.614.142,78	89.915.577,22	85.542.898,96	85.542.898,96	81.296.629,66	4.246.269,30	4.372.678,26
230	DIETAS	240.330,00		240.330,00	163.777,85	163.777,85	153.208,80	10.569,05	76.552,15
231	LOCOMOCION	433.510,00		433.510,00	408.624,08	408.624,08	402.343,89	6.280,19	24.885,92
232	TRASLADOS	600,00		600,00					600,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	29.880,00		29.880,00	24.795,02	24.795,02	24.768,42	26,60	5.084,98
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	704.320,00		704.320,00	597.196,95	597.196,95	580.321,11	16.875,84	107.123,05
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	4.750,00		4.750,00					4.750,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	4.750,00		4.750,00					4.750,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	4.120,00		4.120,00	1.626,60	1.626,60	1.626,60		2.493,40
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	10.727.040,00	-1.363.140,00	9.363.900,00	8.955.952,59	8.955.952,59	8.557.496,56	398.456,03	407.947,41
2523	CON ENTES TERRITORIALES	1.210.720,00		1.210.720,00	584.906,54	584.906,54	581.961,41	2.945,13	625.813,46
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	1.080,00		1.080,00	4.998,84	4.998,84	4.998,84		-3.918,84
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	81.220.270,00	8.405.582,09	89.625.852,09	89.338.482,02	89.338.482,02	85.317.793,96	4.020.688,06	287.370,07
2526	CON EL I.N.G.S.	38.810,00		38.810,00	19.374,10	19.374,10	19.171,71	202,39	19.435,90
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	5.150.290,00		5.150.290,00	3.217.775,65	3.217.775,65	2.936.491,14	281.284,51	1.932.514,35
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	172.350,00		172.350,00	208.671,13	208.671,13	203.353,61	5.317,52	-36.321,13
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	98.524.680,00	7.042.442,09	105.567.122,09	102.331.787,47	102.331.787,47	97.622.893,83	4.708.893,64	3.235.334,62
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	1.120,00		1.120,00					1.120,00
253	CONTRATOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1.120,00		1.120,00					1.120,00
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	2.059.350,00	510.654,15	2.570.004,15	1.320.469,09	1.320.469,09	1.232.854,04	87.615,05	1.249.535,06
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	171.340,00		171.340,00	19.114,33	19.114,33	19.037,33	77,00	152.225,67
25439	OTROS	478.130,00		478.130,00	155.838,66	155.838,66	146.035,96	9.802,70	322.291,34
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	2.708.820,00	510.654,15	3.219.474,15	1.495.422,08	1.495.422,08	1.397.927,33	97.494,75	1.724.052,07
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	149.180,00		149.180,00	10.326,56	10.326,56	10.326,56		138.853,44
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS	36.830,00		36.830,00	13.454,46	13.454,46	12.906,93	547,53	23.375,54
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.702.460,00	-1.700.000,00	2.002.460,00	2.045.955,50	2.045.955,50	1.897.057,26	148.898,24	-43.495,50
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	6.597.290,00	-1.189.345,85	5.407.944,15	3.565.158,60	3.565.158,60	3.318.218,08	246.940,52	1.842.785,55
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.188.970,00		1.188.970,00	351.489,55	351.489,55	329.807,37	21.682,18	837.480,45
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.830,00		1.830,00	6.935,93	6.935,93	6.935,93		-5.105,93



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
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)					
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	1.190.800,00		1.190.800,00	358.425,48	358.425,48	336.743,30	21.682,18	832.374,52
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	156.600,00		156.600,00	121.331,48	121.331,48	121.331,48		35.268,52
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	63.129.300,00	414.000,00	63.543.300,00	63.780.079,67	63.780.079,67	62.137.042,81	1.643.036,86	-236.779,67
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	63.285.900,00	414.000,00	63.699.900,00	63.901.411,15	63.901.411,15	62.258.374,29	1.643.036,86	-201.511,15
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	169.604.790,00	6.267.096,24	175.871.886,24	170.156.782,70	170.156.782,70	163.536.229,50	6.620.553,20	5.715.103,54
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	278.507.940,00	4.570.053,46	283.077.993,46	272.540.171,17	272.540.171,17	260.513.091,44	12.027.079,73	10.537.822,29
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.860,00		6.860,00	539,35	539,35	496,19	43,16	6.320,65
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	6.860,00		6.860,00	539,35	539,35	496,19	43,16	6.320,65
3	GASTOS FINANCIEROS	6.860,00		6.860,00	539,35	539,35	496,19	43,16	6.320,65
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	26.328.640,00	-3.700.868,93	22.627.771,07	19.433.012,81	19.433.012,81	19.433.012,81		3.194.758,26
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	26.328.640,00	-3.700.868,93	22.627.771,07	19.433.012,81	19.433.012,81	19.433.012,81		3.194.758,26
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	26.328.640,00	-3.700.868,93	22.627.771,07	19.433.012,81	19.433.012,81	19.433.012,81		3.194.758,26
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.000,00		4.000,00	34,56	34,56	34,56		3.965,44
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	4.000,00		4.000,00	34,56	34,56	34,56		3.965,44
48821	REGIMEN GENERAL	1.500,00		1.500,00	2.203,50	2.203,50	1.770,50	433,00	-703,50
48822	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	280,00		280,00					280,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	9.632.190,00	67.986,54	9.700.176,54	7.965.041,46	7.965.041,46	7.689.311,87	275.729,59	1.735.135,08
4882	PROTESIS	9.633.970,00	67.986,54	9.701.956,54	7.967.244,96	7.967.244,96	7.691.082,37	276.162,59	1.734.711,58
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	1.321.220,00		1.321.220,00	948.861,71	948.861,71	892.943,97	55.917,74	372.358,29
4883	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	1.321.220,00		1.321.220,00	948.861,71	948.861,71	892.943,97	55.917,74	372.358,29
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	351.000,00		351.000,00	318.661,65	318.661,65	304.942,52	13.719,13	32.338,35
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	351.000,00		351.000,00	318.661,65	318.661,65	304.942,52	13.719,13	32.338,35
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	11.310.190,00	67.986,54	11.378.176,54	9.234.802,88	9.234.802,88	8.889.003,42	345.799,46	2.143.373,66
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	11.310.190,00	67.986,54	11.378.176,54	9.234.802,88	9.234.802,88	8.889.003,42	345.799,46	2.143.373,66
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	37.638.830,00	-3.632.882,39	34.005.947,61	28.667.815,69	28.667.815,69	28.322.016,23	345.799,46	5.338.131,92
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	460.138.400,00	4.369.921,20	464.508.321,20	445.246.188,29	445.246.188,29	432.611.665,68	12.634.522,61	19.262.132,91
6220	ADQUISICIONES	6.869.240,00	-209.574,43	6.659.665,57	969.081,76	969.081,76	871.864,71	97.217,05	5.690.583,81
6221	CONSTRUCCIONES	2.155.790,00	13.257.048,94	15.412.838,94	12.202.566,41	12.202.566,41	11.081.279,47	1.121.286,94	3.210.272,53
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.025.030,00	13.047.474,51	22.072.504,51	13.171.648,17	13.171.648,17	11.953.144,18	1.218.503,99	8.900.856,34
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.170.760,00	-72.165,00	2.098.595,00	4.545.823,40	4.545.823,40	2.067.787,91	2.478.035,49	-2.447.228,40



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018		
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	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	NETAS (5)	(6)	31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	(8=3-5)
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	532.140,00	-190.320,00	341.820,00	888.777,11	888.777,11	595.038,55	293.738,56	-546.957,11
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	141.000,00		141.000,00	1.229.688,28	1.229.688,28	980.390,16	249.298,12	-1.088.688,28
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	14.090,00		14.090,00	27.282,31	27.282,31	9.911,55	17.370,76	-13.192,31
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	352.720,00	-900,00	351.820,00	251.665,76	251.665,76	123.953,67	127.712,09	100.154,24
62	INVERSIONES NUEVAS	12.235.840,00	12.784.089,51	25.019.929,51	20.114.885,03	20.114.885,03	15.730.226,02	4.384.659,01	4.905.044,48
6321	CONSTRUCCIONES	1.602.430,00	-400.000,00	1.202.430,00	972.172,21	972.172,21	972.172,21		230.257,79
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.602.430,00	-400.000,00	1.202.430,00	972.172,21	972.172,21	972.172,21		230.257,79
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.148.900,00	-86.070,07	5.062.829,93	4.473.417,36	4.473.417,36	3.885.584,52	587.832,84	589.412,57
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	307.900,00		307.900,00	285.908,43	285.908,43	285.908,43		21.991,57
635	MOBILIARIO Y ENSERES	4.438.010,00	-1.745.040,00	2.692.970,00	2.723.625,36	2.723.625,36	2.077.450,83	646.174,53	-30.655,36
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	449.480,00		449.480,00	115.544,41	115.544,41	88.638,50	26.905,91	333.935,59
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	17.920,00		17.920,00					17.920,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	30.020,00		30.020,00	136.140,92	136.140,92	114.655,11	21.485,81	-106.120,92
63	INVERSIONES DE REPOSICION	11.994.660,00	-2.231.110,07	9.763.549,93	8.706.808,69	8.706.808,69	7.424.409,60	1.282.399,09	1.056.741,24
6	INVERSIONES REALES	24.230.500,00	10.552.979,44	34.783.479,44	28.821.693,72	28.821.693,72	23.154.635,62	5.667.058,10	5.961.785,72
72069	OTRAS	910.280,00	-47.000,00	863.280,00					863.280,00
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	910.280,00	-47.000,00	863.280,00					863.280,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	910.280,00	-47.000,00	863.280,00					863.280,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	910.280,00	-47.000,00	863.280,00					863.280,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	910.280,00	-47.000,00	863.280,00					863.280,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	25.140.780,00	10.505.979,44	35.646.759,44	28.821.693,72	28.821.693,72	23.154.635,62	5.667.058,10	6.825.065,72
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	485.279.180,00	14.875.900,64	500.155.080,64	474.067.882,01	474.067.882,01	455.766.301,30	18.301.580,71	26.087.198,63
	TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS	485.279.180,00	14.875.900,64	500.155.080,64	474.067.882,01	474.067.882,01	455.766.301,30	18.301.580,71	26.087.198,63
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	646.653.640,00	33.298.153,36	679.951.793,36	649.642.011,27	649.056.720,50	626.541.747,18	22.514.973,32	30.895.072,86



GRUPO DE PROGRAMAS 23

MEDICINA MARÍTIMA

PROGRAMA 2325

MEDICINA MARÍTIMA



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
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.	8.111.000,00		8.111.000,00	7.973.470,24	7.973.470,24	7.973.470,24		137.529,76
1309	OTRO PERSONAL	8.111.000,00		8.111.000,00	7.973.470,24	7.973.470,24	7.973.470,24		137.529,76
130	LABORAL FIJO	8.111.000,00		8.111.000,00	7.973.470,24	7.973.470,24	7.973.470,24		137.529,76
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.900.000,00	500.000,00	3.400.000,00	2.720.431,25	2.720.431,25	2.720.431,25		679.568,75
131	LABORAL EVENTUAL	2.900.000,00	500.000,00	3.400.000,00	2.720.431,25	2.720.431,25	2.720.431,25		679.568,75
1329	OTRAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00	967,87	967,87	967,87		32,13
1344	LABORAL EVENTUAL	50.000,00		50.000,00	31.878,78	31.878,78	31.878,78		18.121,22
134	INDEMNIZACIONES	51.000,00		51.000,00	32.846,65	32.846,65	32.846,65		18.153,35
13	LABORALES	11.067.000,00	500.000,00	11.567.000,00	10.726.748,14	10.726.748,14	10.726.748,14		840.251,86
143	OTRO PERSONAL	100.000,00		100.000,00	114.763,46	60.500,00	60.500,00		39.500,00
14	OTRO PERSONAL	100.000,00		100.000,00	114.763,46	60.500,00	60.500,00		39.500,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.400.000,00	300.000,00	2.700.000,00	2.207.315,92	2.207.315,92	2.207.315,92		492.684,08
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.400.000,00	300.000,00	2.700.000,00	2.207.315,92	2.207.315,92	2.207.315,92		492.684,08
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	15.000,00	25.000,00	40.000,00	21.288,50	21.288,50	10.398,50	10.890,00	18.711,50
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	97.000,00	-1.425,00	95.575,00	95.522,79	95.522,79	95.522,79		52,21
1625	SEGUROS	40.000,00		40.000,00	17.521,82	17.521,82	17.521,82		22.478,18
1629	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
162	GASTOS SOC.PERS.	153.000,00	23.575,00	176.575,00	134.333,11	134.333,11	123.443,11	10.890,00	42.241,89
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	2.553.000,00	323.575,00	2.876.575,00	2.341.649,03	2.341.649,03	2.330.759,03	10.890,00	534.925,97
1	GASTOS DE PERSONAL	13.720.000,00	823.575,00	14.543.575,00	13.183.160,63	13.128.897,17	13.118.007,17	10.890,00	1.414.677,83
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	180.000,00	-20.000,00	160.000,00	154.669,18	154.669,18	154.669,18		5.330,82
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	210,00	210,00	210,00		1.790,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	29.000,00	-8.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.770,00		2.770,00					2.770,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	213.770,00	-28.000,00	185.770,00	175.879,18	175.879,18	175.879,18		9.890,82
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	7.177,07	6.998,65	6.998,65		43.001,35
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.540.000,00	180.000,00	3.720.000,00	3.578.931,30	3.450.476,86	3.446.827,30	3.649,56	269.523,14
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00	6.466,65	6.466,65	6.466,65		3.533,35
215	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00		20.000,00	26.768,15	24.978,35	24.978,35		-4.978,35
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10.160,60	10.160,60	494,00	9.666,60	-10.160,60
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	8.000,00		8.000,00	7.192,51	7.192,51	7.192,51		807,49



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARÍTIMA	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.628.000,00	180.000,00	3.808.000,00	3.636.696,28	3.506.273,62	3.492.957,46	13.316,16	301.726,38
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.000,00		25.000,00	10.348,46	10.348,46	10.015,35	333,11	14.651,54
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.000,00		5.000,00	5.370,57	5.370,57	5.370,57		-370,57
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00	470,42	470,42	470,42		529,58
220	MATERIAL DE OFICINA	31.000,00		31.000,00	16.189,45	16.189,45	15.856,34	333,11	14.810,55
22100	ENERGIA ELECTRICA	16.000,00		16.000,00	16.581,56	12.411,54	12.411,54		3.588,46
22101	AGUA	20.000,00		20.000,00	24.451,97	20.522,10	20.522,10		-522,10
22102	GAS	8.000,00		8.000,00	16.603,70	6.563,22	6.439,51	123,71	1.436,78
22103	COMBUSTIBLE	1.650.000,00	710.000,00	2.360.000,00	2.466.434,17	2.239.130,97	2.239.130,97		120.869,03
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.694.000,00	710.000,00	2.404.000,00	2.524.071,40	2.278.627,83	2.278.504,12	123,71	125.372,17
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	28.000,00		28.000,00	36.662,15	34.055,46	29.355,99	4.699,47	-6.055,46
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	28.000,00		28.000,00	36.662,15	34.055,46	29.355,99	4.699,47	-6.055,46
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	10.000,00		10.000,00	14.057,64	12.651,15	12.651,15		-2.651,15
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	25.000,00		25.000,00	37.689,87	30.993,33	30.993,33		-5.993,33
22140	LENCERIA	10.000,00		10.000,00	4.799,44	4.799,44	4.799,44		5.200,56
22141	VESTUARIO	30.000,00		30.000,00	105.993,14	86.740,76	64.874,73	21.866,03	-56.740,76
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	40.000,00		40.000,00	110.792,58	91.540,20	69.674,17	21.866,03	-51.540,20
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	300.000,00	-10.000,00	290.000,00	422.334,93	349.404,16	349.404,16		-59.404,16
22160	IMPLANTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	25.000,00		25.000,00	30.684,46	16.059,87	16.059,87		8.940,13
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	5.000,00		5.000,00	163,50	163,50	163,50		4.836,50
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	90.000,00		90.000,00	69.881,37	69.810,34	68.298,04	1.512,30	20.189,66
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	121.000,00		121.000,00	100.729,33	86.033,71	84.521,41	1.512,30	34.966,29
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	250.000,00	-15.000,00	235.000,00	215.642,95	211.831,24	205.046,41	6.784,83	23.168,76
2219	OTROS SUMINISTROS	50.000,00	275.000,00	325.000,00	22.076,73	21.074,30	21.074,30		303.925,70
221	SUMINISTROS	2.518.000,00	960.000,00	3.478.000,00	3.484.057,58	3.116.211,38	3.081.225,04	34.986,34	361.788,62
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	15.000,00		15.000,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00		3.150,00
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	16.000,00		16.000,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00		4.150,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00	1.528,57	1.528,57	1.528,57		-528,57
2229	OTRAS	1.000,00		1.000,00	3.741,88	3.741,88	3.741,88		-2.741,88
222	COMUNICACIONES	18.000,00		18.000,00	17.120,45	17.120,45	17.120,45		879,55
223	TRANSPORTES	35.000,00		35.000,00	15.919,91	15.223,97	15.223,97		19.776,03
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00		-3.400,00
2249	OTROS RIESGOS	125.000,00	-10.000,00	115.000,00	87.020,06	87.020,06	87.020,06		27.979,94
224	PRIMAS DE SEGUROS	127.000,00	-10.000,00	117.000,00	91.420,06	91.420,06	91.420,06		25.579,94



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARÍTIMA	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2250	ESTATALES	3.000,00		3.000,00	3.136,30	3.136,30	3.136,30		-136,30
2251	AUTONOMICOS	2.000,00		2.000,00	192,95	192,95	192,95		1.807,05
2252	LOCALES	35.000,00		35.000,00	25.471,76	25.413,74	25.413,74		9.586,26
225	TRIBUTOS	40.000,00		40.000,00	28.801,01	28.742,99	28.742,99		11.257,01
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22621	DE COMUNICACION	1.000,00		1.000,00	1.108,36	1.108,36	1.108,36		-108,36
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.000,00		2.000,00	1.108,36	1.108,36	1.108,36		891,64
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.000,00		3.000,00	2.571,36	2.571,36	2.571,36		428,64
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION	350.000,00		350.000,00	315.640,26	286.313,96	283.204,06	3.109,90	63.686,04
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	351.000,00		351.000,00	315.640,26	286.313,96	283.204,06	3.109,90	64.686,04
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2269	OTROS	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	35.389,83	35.389,83	35.389,83		4.610,17
226	GASTOS DIVERSOS	407.000,00	-10.000,00	397.000,00	354.709,81	325.383,51	322.273,61	3.109,90	71.616,49
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	310.000,00	-15.000,00	295.000,00	419.282,70	395.168,70	395.168,70		-100.168,70
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	500,00		500,00					500,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	200.000,00		200.000,00	197.350,92	184.070,73	183.645,61	425,12	15.929,27
2274	SEGURIDAD	200.000,00		200.000,00	150.033,84	149.207,03	147.777,41	1.429,62	50.792,97
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.130.000,00	-20.000,00	1.110.000,00	52.181,25	33.606,54	33.606,54		1.076.393,46
22786	SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIS.CONCERTAD.	700.000,00	-42.000,00	658.000,00	801.337,89	674.304,72	672.444,35	1.860,37	-16.304,72
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.830.000,00	-62.000,00	1.768.000,00	853.519,14	707.911,26	706.050,89	1.860,37	1.060.088,74
2279	OTROS	300.000,00		300.000,00	184.839,46	134.430,49	134.430,49		165.569,51
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.842.500,00	-77.000,00	2.765.500,00	1.805.026,06	1.570.788,21	1.567.073,10	3.715,11	1.194.711,79
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.018.500,00	863.000,00	6.881.500,00	5.813.244,33	5.181.080,02	5.138.935,56	42.144,46	1.700.419,98
230	DIETAS	90.000,00		90.000,00	194.371,80	194.371,80	194.371,80		-104.371,80
231	LOCOMOCION	202.500,00	-20.000,00	182.500,00	201.494,44	201.494,44	201.494,44		-18.994,44
232	TRASLADOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	8.000,00		8.000,00	18.519,80	18.519,80	18.519,80		-10.519,80
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	302.500,00	-20.000,00	282.500,00	414.386,04	414.386,04	414.386,04		-131.886,04
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	20.500,00		20.500,00					20.500,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	20.500,00		20.500,00					20.500,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	2.000,00		2.000,00					2.000,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARÍTIMA	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2.000,00		2.000,00	10.000,00				2.000,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	4.000,00		4.000,00	10.000,00				4.000,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	60.000,00		60.000,00	106.342,50	81.430,83	81.430,83		-21.430,83
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	60.000,00		60.000,00	106.342,50	81.430,83	81.430,83		-21.430,83
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	150.000,00		150.000,00	129.547,25	129.547,25	129.547,25		20.452,75
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	31.500,00		31.500,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00		13.700,00
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	181.500,00		181.500,00	147.347,25	147.347,25	147.347,25		34.152,75
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	249.500,00		249.500,00	263.689,75	228.778,08	228.778,08		20.721,92
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	10.432.770,00	995.000,00	11.427.770,00	10.303.895,58	9.506.396,94	9.450.936,32	55.460,62	1.921.373,06
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000,00		3.000,00	1.386,85	1.386,85	1.386,85		1.613,15
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	3.000,00		3.000,00	1.386,85	1.386,85	1.386,85		1.613,15
3	GASTOS FINANCIEROS	3.000,00		3.000,00	1.386,85	1.386,85	1.386,85		1.613,15
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	9.129.000,00	-8.480.000,00	649.000,00	235.544,42	235.544,42	235.544,42		413.455,58
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
47	A EMPRESAS PRIVADAS	9.144.000,00	-8.480.000,00	664.000,00	235.544,42	235.544,42	235.544,42		428.455,58
48884	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	324.000,00		324.000,00	842,71	842,71	842,71		323.157,29
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	324.000,00		324.000,00	842,71	842,71	842,71		323.157,29
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	324.000,00		324.000,00	842,71	842,71	842,71		323.157,29
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	324.000,00		324.000,00	842,71	842,71	842,71		323.157,29
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	9.468.000,00	-8.480.000,00	988.000,00	236.387,13	236.387,13	236.387,13		751.612,87
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	33.623.770,00	-6.661.425,00	26.962.345,00	23.724.830,19	22.873.068,09	22.806.717,47	66.350,62	4.089.276,91
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	375.000,00		375.000,00	72.916,69	71.517,42	70.810,66	706,76	303.482,58
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				630.500,00	630.500,00	630.500,00		-630.500,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	55.000,00	100.000,00	155.000,00	35.228,81	35.228,81	35.228,81		119.771,19
62	INVERSIONES NUEVAS	430.000,00	100.000,00	530.000,00	738.645,50	737.246,23	736.539,47	706,76	-207.246,23
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	730.000,00	300.000,00	1.030.000,00	545.660,31	545.660,31	530.323,56	15.336,75	484.339,69



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARÍTIMA	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	60.000,00		60.000,00					60.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	280.000,00		280.000,00	15.389,07	15.389,07	15.389,07		264.610,93
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.070.000,00	300.000,00	1.370.000,00	561.049,38	561.049,38	545.712,63	15.336,75	808.950,62
6	INVERSIONES REALES	1.500.000,00	400.000,00	1.900.000,00	1.299.694,88	1.298.295,61	1.282.252,10	16.043,51	601.704,39
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.500.000,00	400.000,00	1.900.000,00	1.299.694,88	1.298.295,61	1.282.252,10	16.043,51	601.704,39
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	35.123.770,00	-6.261.425,00	28.862.345,00	25.024.525,07	24.171.363,70	24.088.969,57	82.394,13	4.690.981,30
	TOTAL PROG.2325 MEDICINA MARÍTIMA	35.123.770,00	-6.261.425,00	28.862.345,00	25.024.525,07	24.171.363,70	24.088.969,57	82.394,13	4.690.981,30
	TOTAL GRUPO 23 MEDICINA MARÍTIMA	35.123.770,00	-6.261.425,00	28.862.345,00	25.024.525,07	24.171.363,70	24.088.969,57	82.394,13	4.690.981,30



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 2018
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)	736.120,00	-118.632,66	617.487,34	580.052,22	580.052,22	580.052,22		37.435,12
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	736.120,00	-118.632,66	617.487,34	580.052,22	580.052,22	580.052,22		37.435,12
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	353.840,00		353.840,00	315.425,29	315.425,29	315.425,29		38.414,71
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	383.010,00		383.010,00	313.606,11	313.606,11	313.606,11		69.403,89
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	691.460,00	-240.000,00	451.460,00	436.743,72	436.743,72	436.743,72		14.716,28
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	93.270,00		93.270,00	13.628,06	13.628,06	13.628,06		79.641,94
1206	TRIENIOS	464.420,00		464.420,00	548.216,83	548.216,83	548.216,83		-83.796,83
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	630.470,00		630.470,00	497.317,41	497.317,41	497.317,41		133.152,59
120	RETRIBUCIONES BASICAS	3.352.590,00	-358.632,66	2.993.957,34	2.704.989,64	2.704.989,64	2.704.989,64		288.967,70
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.257.200,00		1.257.200,00	1.106.910,04	1.106.910,04	1.106.910,04		150.289,96
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.513.750,00		1.513.750,00	1.337.659,15	1.337.659,15	1.337.659,15		176.090,85
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.513.750,00		1.513.750,00	1.337.659,15	1.337.659,15	1.337.659,15		176.090,85
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	440.760,00		440.760,00	502.709,40	502.709,40	502.709,40		-61.949,40
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.211.710,00		3.211.710,00	2.947.278,59	2.947.278,59	2.947.278,59		264.431,41
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	6.564.300,00	-358.632,66	6.205.667,34	5.652.268,23	5.652.268,23	5.652.268,23		553.399,11
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	434.710,00		434.710,00	438.961,74	438.961,74	438.961,74		-4.251,74
1309	OTRO PERSONAL	434.710,00		434.710,00	438.961,74	438.961,74	438.961,74		-4.251,74
130	LABORAL FIJO	434.710,00		434.710,00	438.961,74	438.961,74	438.961,74		-4.251,74
13	LABORALES	434.710,00		434.710,00	438.961,74	438.961,74	438.961,74		-4.251,74
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.390.870,00	-400.000,00	990.870,00	917.194,32	917.194,32	917.194,32		73.675,68
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	887.630,00	-370.000,00	517.630,00	498.230,27	498.230,27	498.230,27		19.399,73
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.278.500,00	-770.000,00	1.508.500,00	1.415.424,59	1.415.424,59	1.415.424,59		93.075,41
151	GRATIFICACIONES	22.310,00		22.310,00					22.310,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.300.810,00	-770.000,00	1.530.810,00	1.415.424,59	1.415.424,59	1.415.424,59		115.385,41
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.083.700,00	-470.000,00	1.613.700,00	1.496.974,66	1.496.974,66	1.496.974,66		116.725,34
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.083.700,00	-470.000,00	1.613.700,00	1.496.974,66	1.496.974,66	1.496.974,66		116.725,34
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	37.840,00		37.840,00	3.181,30	2.741,30	2.741,30		35.098,70
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	20.540,00		20.540,00	21.302,50	19.552,50	17.880,00	1.672,50	987,50
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				10.905,40	10.406,02	10.406,02		-10.406,02
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	79.350,00		79.350,00	78.900,80	78.900,80	78.900,80		449,20
1625	SEGUROS	16.790,00		16.790,00	20.340,32	20.340,32	20.340,32		-3.550,32
1629	OTROS				6.173,58	6.173,58	6.173,58		-6.173,58
162	GASTOS SOC.PERS.	154.520,00		154.520,00	140.803,90	138.114,52	136.442,02	1.672,50	16.405,48
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	2.238.220,00	-470.000,00	1.768.220,00	1.637.778,56	1.635.089,18	1.633.416,68	1.672,50	133.130,82



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
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	11.538.040,00	-1.598.632,66	9.939.407,34	9.144.433,12	9.141.743,74	9.140.071,24	1.672,50	797.663,60
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.410,00		1.410,00					1.410,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	35.340,00		35.340,00	14.941,08	14.941,08	13.847,24	1.093,84	20.398,92
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				1.196,18	1.196,18	1.196,18		-1.196,18
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	210,00		210,00	396,30	396,30	396,30		-186,30
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	36.960,00		36.960,00	16.533,56	16.533,56	15.439,72	1.093,84	20.426,44
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	272.730,00	-50.000,00	222.730,00	196.759,15	190.206,07	175.001,31	15.204,76	32.523,93
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	70.330,00		70.330,00	32.607,11	30.051,90	28.527,03	1.524,87	40.278,10
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	28.360,00		28.360,00	38.385,89	27.720,75	24.546,57	3.174,18	639,25
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	40.990,00		40.990,00	29.724,74	29.723,93	29.437,42	286,51	11.266,07
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	200,00		200,00					200,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	414.110,00	-50.000,00	364.110,00	297.476,89	277.702,65	257.512,33	20.190,32	86.407,35
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	115.850,00	-60.000,00	55.850,00	31.545,14	30.142,14	29.358,97	783,17	25.707,86
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	34.850,00		34.850,00	51.301,92	35.922,40	35.813,20	109,20	-1.072,40
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	43.930,00		43.930,00	36.926,88	36.826,88	36.826,88		7.103,12
220	MATERIAL DE OFICINA	194.630,00	-60.000,00	134.630,00	119.773,94	102.891,42	101.999,05	892,37	31.738,58
22100	ENERGIA ELECTRICA	224.640,00		224.640,00	190.991,31	160.181,27	160.181,27		64.458,73
22101	AGUA	10.240,00		10.240,00	9.220,11	9.074,11	8.120,89	953,22	1.165,89
22102	GAS	1.420,00		1.420,00	1.658,28	979,46	979,46		440,54
22103	COMBUSTIBLE	106.030,00	-100.000,00	6.030,00	5.092,00	4.837,11		4.837,11	1.192,89
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	342.330,00	-100.000,00	242.330,00	206.961,70	175.071,95	169.281,62	5.790,33	67.258,05
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				680,36	680,36	680,36		-680,36
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS				680,36	680,36	680,36		-680,36
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				352,90	352,90	352,90		-352,90
22141	VESTUARIO	7.840,00		7.840,00	5.862,80	5.862,79	2.952,64	2.910,15	1.977,21
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	7.840,00		7.840,00	5.862,80	5.862,79	2.952,64	2.910,15	1.977,21
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	140,00		140,00	67,87				140,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	140,00		140,00	67,87				140,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	8.760,00		8.760,00	11.541,12	9.882,54	9.609,96	272,58	-1.122,54
2219	OTROS SUMINISTROS	46.490,00		46.490,00	56.727,93	56.727,93	56.413,90	314,03	-10.237,93
221	SUMINISTROS	405.560,00	-100.000,00	305.560,00	282.194,68	248.578,47	239.291,38	9.287,09	56.981,53
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	157.740,00		157.740,00	156.986,16	149.463,13	136.051,35	13.411,78	8.276,87
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	157.740,00		157.740,00	156.986,16	149.463,13	136.051,35	13.411,78	8.276,87
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	15.090,00		15.090,00	18.293,72	5.093,57	4.254,57	839,00	9.996,43



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
222	COMUNICACIONES	172.830,00		172.830,00	175.279,88	154.556,70	140.305,92	14.250,78	18.273,30
223	TRANSPORTES	91.610,00		91.610,00	1.200,00	1.200,00	1.068,00	132,00	90.410,00
2241	VEHICULOS	3.200,00		3.200,00					3.200,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	3.200,00		3.200,00					3.200,00
2250	ESTATALES				3.227,93	3.227,93	3.227,93		-3.227,93
2252	LOCALES	243.320,00		243.320,00	388.416,19	385.681,51	385.681,51		-142.361,51
225	TRIBUTOS	243.320,00		243.320,00	391.644,12	388.909,44	388.909,44		-145.589,44
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	950,00		950,00	7.526,74	7.526,74	7.526,74		-6.576,74
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	950,00		950,00	7.526,74	7.526,74	7.526,74		-6.576,74
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	92.230,00		92.230,00	21.827,63	2.166,57	47,63	2.118,94	90.063,43
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	4.860,00		4.860,00	15.288,97	15.288,97	14.228,98	1.059,99	-10.428,97
22661	CURSOS DE FORMACION	64.520,00		64.520,00					64.520,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	69.380,00		69.380,00	15.288,97	15.288,97	14.228,98	1.059,99	54.091,03
2269	OTROS	9.700,00		9.700,00	84,70	84,70	84,70		9.615,30
226	GASTOS DIVERSOS	172.260,00		172.260,00	44.728,04	25.066,98	21.888,05	3.178,93	147.193,02
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	54.400,00		54.400,00	74.083,20	72.914,58	72.914,58		-18.514,58
2273	LIMPIEZA Y ASEO	523.590,00	-130.000,00	393.590,00	373.363,87	373.363,87	317.264,03	56.099,84	20.226,13
2274	SEGURIDAD	332.810,00	-60.000,00	272.810,00	257.221,30	256.821,48	242.923,95	13.897,53	15.988,52
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				13.531,43	10.180,04	9.010,56	1.169,48	-10.180,04
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	325.110,00		325.110,00	426.286,00	416.837,30	386.126,25	30.711,05	-91.727,30
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	325.110,00		325.110,00	426.286,00	416.837,30	386.126,25	30.711,05	-91.727,30
2279	OTROS	332.190,00	-200.000,00	132.190,00	97.794,00	84.108,91	77.817,43	6.291,48	48.081,09
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.568.100,00	-390.000,00	1.178.100,00	1.242.279,80	1.214.226,18	1.106.056,80	108.169,38	-36.126,18
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.851.510,00	-550.000,00	2.301.510,00	2.257.100,46	2.135.429,19	1.999.518,64	135.910,55	166.080,81
230	DIETAS	50.540,00		50.540,00	10.031,03	10.031,03	10.031,03		40.508,97
231	LOCOMOCION	53.500,00		53.500,00	20.940,13	20.940,13	20.940,13		32.559,87
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	19.000,00		19.000,00	9.152,00	8.800,00	8.800,00		10.200,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	123.040,00		123.040,00	40.123,16	39.771,16	39.771,16		83.268,84
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	47.800,00		47.800,00	5.538,74	5.538,74	5.538,74		42.261,26
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	47.800,00		47.800,00	5.538,74	5.538,74	5.538,74		42.261,26
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.473.420,00	-600.000,00	2.873.420,00	2.616.772,81	2.474.975,30	2.317.780,59	157.194,71	398.444,70
3529	OTROS	45.000,00		45.000,00					45.000,00
352	INTERESES DE DEMORA	45.000,00		45.000,00					45.000,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	45.000,00		45.000,00					45.000,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
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					45.000,00
4294	A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1.425.310,00	-230.310,00	1.195.000,00	1.195.000,00	1.195.000,00	1.195.000,00		
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.425.310,00	-230.310,00	1.195.000,00	1.195.000,00	1.195.000,00	1.195.000,00		
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.425.310,00	-230.310,00	1.195.000,00	1.195.000,00	1.195.000,00	1.195.000,00		
4800	A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	73.020,00		73.020,00	68.324,00	68.324,00	68.324,00		4.696,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	73.020,00		73.020,00	68.324,00	68.324,00	68.324,00		4.696,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	73.020,00		73.020,00	68.324,00	68.324,00	68.324,00		4.696,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.498.330,00	-230.310,00	1.268.020,00	1.263.324,00	1.263.324,00	1.263.324,00		4.696,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.554.790,00	-2.428.942,66	14.125.847,34	13.024.529,93	12.880.043,04	12.721.175,83	158.867,21	1.245.804,30
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				23.073,72	23.073,72	11.172,70	11.901,02	-23.073,72
625	MOBILIARIO Y ENSERES				6.150,53	6.150,53		6.150,53	-6.150,53
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				9.404,32	7.067,22	462,34	6.604,88	-7.067,22
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				32.904,09	32.904,08	26.251,16	6.652,92	-32.904,08
62	INVERSIONES NUEVAS				71.532,66	69.195,55	37.886,20	31.309,35	-69.195,55
6321	CONSTRUCCIONES	250.000,00		250.000,00	56.406,25	56.406,23	56.073,52	332,71	193.593,77
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	250.000,00		250.000,00	56.406,25	56.406,23	56.073,52	332,71	193.593,77
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				106.633,66	106.633,61	106.560,90	72,71	-106.633,61
635	MOBILIARIO Y ENSERES				10.406,26	10.406,26	4.389,09	6.017,17	-10.406,26
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	250.000,00	-70.000,00	180.000,00	672,32	672,32	672,32		179.327,68
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				57.037,15	54.677,35	39.242,76	15.434,59	-54.677,35
63	INVERSIONES DE REPOSICION	500.000,00	-70.000,00	430.000,00	231.155,64	228.795,77	206.938,59	21.857,18	201.204,23
6	INVERSIONES REALES	500.000,00	-70.000,00	430.000,00	302.688,30	297.991,32	244.824,79	53.166,53	132.008,68
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	500.000,00	-70.000,00	430.000,00	302.688,30	297.991,32	244.824,79	53.166,53	132.008,68
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.054.790,00	-2.498.942,66	14.555.847,34	13.327.218,23	13.178.034,36	12.966.000,62	212.033,74	1.377.812,98
8300	AL PERSONAL	213.760,00		213.760,00	100.699,92	100.699,92	100.699,92		113.060,08
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	213.760,00		213.760,00	100.699,92	100.699,92	100.699,92		113.060,08
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	213.760,00		213.760,00	100.699,92	100.699,92	100.699,92		113.060,08



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
8400	A CORTO PLAZO	24.150,00		24.150,00					24.150,00
8401	A LARGO PLAZO	37.740,00		37.740,00					37.740,00
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	61.890,00		61.890,00					61.890,00
8410	A CORTO PLAZO	24.040,00		24.040,00					24.040,00
8411	A LARGO PLAZO	37.740,00		37.740,00					37.740,00
841	FIANZAS	61.780,00		61.780,00					61.780,00
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	123.670,00		123.670,00					123.670,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	337.430,00		337.430,00	100.699,92	100.699,92	100.699,92		236.730,08
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337.430,00		337.430,00	100.699,92	100.699,92	100.699,92		236.730,08
	TOTAL PROG.2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	17.392.220,00	-2.498.942,66	14.893.277,34	13.427.918,15	13.278.734,28	13.066.700,54	212.033,74	1.614.543,06
	TOTAL GRUPO 25 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE ASISTENCIA	17.392.220,00	-2.498.942,66	14.893.277,34	13.427.918,15	13.278.734,28	13.066.700,54	212.033,74	1.614.543,06



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 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	598.850,00		598.850,00	340.912,25	340.912,25	340.912,25		257.937,75
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	598.850,00		598.850,00	340.912,25	340.912,25	340.912,25		257.937,75
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	345.240,00		345.240,00	210.543,65	210.543,65	210.543,65		134.696,35
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	70.680,00		70.680,00	65.772,84	65.772,84	65.772,84		4.907,16
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.014.770,00		1.014.770,00	617.228,74	617.228,74	617.228,74		397.541,26
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	431.570,00		431.570,00	415.008,67	415.008,67	415.008,67		16.561,33
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	288.130,00		288.130,00	326.067,24	326.067,24	326.067,24		-37.937,24
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	27.890,00		27.890,00	37.592,84	37.592,84	37.592,84		-9.702,84
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	316.020,00		316.020,00	363.660,08	363.660,08	363.660,08		-47.640,08
12199	OTROS COMPLEMENTOS	43.790,00		43.790,00	52.153,83	52.153,83	52.153,83		-8.363,83
1219	OTROS COMPLEMENTOS	43.790,00		43.790,00	52.153,83	52.153,83	52.153,83		-8.363,83
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	791.380,00		791.380,00	830.822,58	830.822,58	830.822,58		-39.442,58
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.806.150,00		1.806.150,00	1.448.051,32	1.448.051,32	1.448.051,32		358.098,68
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	568.200,00		568.200,00	444.420,17	444.420,17	444.420,17		123.779,83
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	568.200,00		568.200,00	444.420,17	444.420,17	444.420,17		123.779,83
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	50.090,00		50.090,00	41.174,76	41.174,76	40.201,17	973,59	8.915,24
162	GASTOS SOC.PERS.	50.090,00		50.090,00	41.174,76	41.174,76	40.201,17	973,59	8.915,24
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	618.290,00		618.290,00	485.594,93	485.594,93	484.621,34	973,59	132.695,07
1	GASTOS DE PERSONAL	2.424.440,00		2.424.440,00	1.933.646,25	1.933.646,25	1.932.672,66	973,59	490.793,75
22661	CURSOS DE FORMACION	40.410,00		40.410,00	50.920,62	50.920,62	49.845,22	1.075,40	-10.510,62
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	40.410,00		40.410,00	50.920,62	50.920,62	49.845,22	1.075,40	-10.510,62
226	GASTOS DIVERSOS	40.410,00		40.410,00	50.920,62	50.920,62	49.845,22	1.075,40	-10.510,62
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	40.410,00		40.410,00	50.920,62	50.920,62	49.845,22	1.075,40	-10.510,62
230	DIETAS				224,40	224,40	224,40		-224,40
231	LOCOMOCION				1.711,10	1.711,10	1.711,10		-1.711,10
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	110.180,00		110.180,00	78.921,06	78.921,06	78.921,06		31.258,94
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	110.180,00		110.180,00	80.856,56	80.856,56	80.856,56		29.323,44
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	150.590,00		150.590,00	131.777,18	131.777,18	130.701,78	1.075,40	18.812,82
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.575.030,00		2.575.030,00	2.065.423,43	2.065.423,43	2.063.374,44	2.048,99	509.606,57
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.575.030,00		2.575.030,00	2.065.423,43	2.065.423,43	2.063.374,44	2.048,99	509.606,57



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL PROG.2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	2.575.030,00		2.575.030,00	2.065.423,43	2.065.423,43	2.063.374,44	2.048,99	509.606,57
	TOTAL GRUPO 26 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	2.575.030,00		2.575.030,00	2.065.423,43	2.065.423,43	2.063.374,44	2.048,99	509.606,57



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 2018
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)	27.590,00		27.590,00	27.594,12	27.594,12	27.594,12		-4,12
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	27.590,00		27.590,00	27.594,12	27.594,12	27.594,12		-4,12
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	59.650,00		59.650,00	57.989,65	57.989,65	57.989,65		1.660,35
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	107.490,00		107.490,00	119.189,93	119.189,93	119.189,93		-11.699,93
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	171.460,00		171.460,00	134.414,93	134.414,93	134.414,93		37.045,07
1206	TRIENIOS	111.190,00		111.190,00	97.239,49	97.239,49	97.239,49		13.950,51
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	106.160,00		106.160,00	98.195,61	98.195,61	98.195,61		7.964,39
120	RETRIBUCIONES BASICAS	583.540,00		583.540,00	534.623,73	534.623,73	534.623,73		48.916,27
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	216.720,00		216.720,00	196.872,37	196.872,37	196.872,37		19.847,63
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	226.070,00		226.070,00	210.763,55	210.763,55	210.763,55		15.306,45
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	226.070,00		226.070,00	210.763,55	210.763,55	210.763,55		15.306,45
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	22.650,00		22.650,00	24.268,36	24.268,36	24.268,36		-1.618,36
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	465.440,00		465.440,00	431.904,28	431.904,28	431.904,28		33.535,72
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.048.980,00		1.048.980,00	966.528,01	966.528,01	966.528,01		82.451,99
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	13.676.890,00		13.676.890,00	11.458.791,29	11.458.791,29	11.458.791,29		2.218.098,71
1309	OTRO PERSONAL	13.676.890,00		13.676.890,00	11.458.791,29	11.458.791,29	11.458.791,29		2.218.098,71
130	LABORAL FIJO	13.676.890,00		13.676.890,00	11.458.791,29	11.458.791,29	11.458.791,29		2.218.098,71
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.039.470,00		1.039.470,00	1.719.765,31	1.719.765,31	1.719.765,31		-680.295,31
131	LABORAL EVENTUAL	1.039.470,00		1.039.470,00	1.719.765,31	1.719.765,31	1.719.765,31		-680.295,31
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.030,00		1.030,00	52,00	52,00	52,00		978,00
1344	LABORAL EVENTUAL	1.030,00		1.030,00	3.696,02	3.696,02	3.696,02		-2.666,02
134	INDEMNIZACIONES	2.060,00		2.060,00	3.748,02	3.748,02	3.748,02		-1.688,02
13	LABORALES	14.718.420,00		14.718.420,00	13.182.304,62	13.182.304,62	13.182.304,62		1.536.115,38
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	181.750,00		181.750,00	197.970,69	197.970,69	197.970,69		-16.220,69
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	74.850,00		74.850,00	78.513,84	78.513,84	78.513,84		-3.663,84
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	256.600,00		256.600,00	276.484,53	276.484,53	276.484,53		-19.884,53
151	GRATIFICACIONES	11.820,00		11.820,00	279,64	279,64	279,64		11.540,36
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	268.420,00		268.420,00	276.764,17	276.764,17	276.764,17		-8.344,17
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.224.550,00		5.224.550,00	4.579.787,65	4.579.787,65	4.579.787,65		644.762,35
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.224.550,00		5.224.550,00	4.579.787,65	4.579.787,65	4.579.787,65		644.762,35
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	52.100,00		52.100,00	39.872,94	39.872,94	39.872,94		12.227,06
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	54.270,00		54.270,00	24.182,36	15.978,13	15.978,13		38.291,87
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	181.590,00	-20.688,39	160.901,61	158.233,90	158.233,90	158.233,90		2.667,71
162	GASTOS SOC.PERS.	287.960,00	-20.688,39	267.271,61	222.289,20	214.084,97	214.084,97		53.186,64
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	5.512.510,00	-20.688,39	5.491.821,61	4.802.076,85	4.793.872,62	4.793.872,62		697.948,99



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3131 PRESTAC.ECONÓM.RECUPERADORAS Y ACC.UNIVERSAL	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1	GASTOS DE PERSONAL	21.548.330,00	-20.688,39	21.527.641,61	19.227.673,65	19.219.469,42	19.219.469,42		2.308.172,19
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	3.600,00		3.600,00	3.338,21	3.299,20	3.299,20		300,80
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	5.730,00		5.730,00					5.730,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	18.590,00		18.590,00	7.599,43	3.779,79	3.779,79		14.810,21
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	10.000,00		10.000,00	9.253,77	9.253,27	9.253,27		746,73
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	38.920,00		38.920,00	20.191,41	16.332,26	16.332,26		22.587,74
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	22.000,00		22.000,00					22.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	639.500,00	-120.000,00	519.500,00	324.066,35	305.263,94	300.655,92	4.608,02	214.236,06
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	396.890,00		396.890,00	266.504,17	252.721,46	252.721,46		144.168,54
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	27.960,00		27.960,00	7.016,80	7.016,80	7.016,80		20.943,20
215	MOBILIARIO Y ENSERES	63.930,00		63.930,00	22.917,11	17.938,17	17.938,17		45.991,83
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	36.710,00		36.710,00	38.836,38	37.358,04	35.184,09	2.173,95	-648,04
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				80,00	80,00	80,00		-80,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.186.990,00	-120.000,00	1.066.990,00	659.420,81	620.378,41	613.596,44	6.781,97	446.611,59
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	48.500,00		48.500,00	28.718,41	24.233,74	22.642,65	1.591,09	24.266,26
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	23.000,00		23.000,00	13.667,14	13.617,74	13.617,74		9.382,26
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	39.000,00		39.000,00	27.586,47	25.505,58	25.505,58		13.494,42
220	MATERIAL DE OFICINA	110.500,00		110.500,00	69.972,02	63.357,06	61.765,97	1.591,09	47.142,94
22100	ENERGIA ELECTRICA	586.570,00		586.570,00	538.960,02	477.589,51	466.290,13	11.299,38	108.980,49
22101	AGUA	127.000,00		127.000,00	99.233,25	81.882,65	78.984,13	2.898,52	45.117,35
22102	GAS	124.000,00		124.000,00	149.450,49	71.551,05	71.551,05		52.448,95
22103	COMBUSTIBLE	324.000,00		324.000,00	411.174,29	294.691,47	293.017,05	1.674,42	29.308,53
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.161.570,00		1.161.570,00	1.198.818,05	925.714,68	909.842,36	15.872,32	235.855,32
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	14.000,00		14.000,00	10.026,57	9.283,18	9.283,18		4.716,82
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	14.000,00		14.000,00	10.026,57	9.283,18	9.283,18		4.716,82
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	14.000,00		14.000,00	6.069,73	6.060,48	6.060,48		7.939,52
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	42.500,00		42.500,00	23.882,69	23.144,60	23.144,60		19.355,40
22140	LENCERIA	39.180,00		39.180,00	23.696,01	23.696,01	23.696,01		15.483,99
22141	VESTUARIO	59.500,00		59.500,00	71.123,03	62.147,40	62.147,40		-2.647,40
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	98.680,00		98.680,00	94.819,04	85.843,41	85.843,41		12.836,59
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	732.910,00		732.910,00	725.908,89	538.228,02	527.328,52	10.899,50	194.681,98
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	100,00		100,00	202,52	202,52	202,52		-102,52
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	44.500,00		44.500,00	42.979,27	39.704,38	39.704,38		4.795,62



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3131 PRESTAC.ECONÓM.RECUPERADORAS Y ACC.UNIVERSAL	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	44.600,00		44.600,00	43.181,79	39.906,90	39.906,90		4.693,10
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	171.000,00		171.000,00	171.661,08	155.884,06	155.884,06		15.115,94
2219	OTROS SUMINISTROS	159.000,00		159.000,00	115.310,87	103.952,60	103.952,60		55.047,40
221	SUMINISTROS	2.438.260,00		2.438.260,00	2.389.678,71	1.888.017,93	1.861.246,11	26.771,82	550.242,07
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	100,00		100,00	134,02	134,02	134,02		-34,02
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	100,00		100,00	134,02	134,02	134,02		-34,02
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	38.600,00		38.600,00	32.933,01	7.226,60	6.443,63	782,97	31.373,40
222	COMUNICACIONES	38.700,00		38.700,00	33.067,03	7.360,62	6.577,65	782,97	31.339,38
223	TRANSPORTES	20.600,00		20.600,00	15.954,38	14.713,58	14.713,58		5.886,42
2241	VEHICULOS	24.500,00		24.500,00	14.289,68	14.289,68	14.289,68		10.210,32
2249	OTROS RIESGOS	13.500,00		13.500,00	14.020,30	14.020,30	14.020,30		-520,30
224	PRIMAS DE SEGUROS	38.000,00		38.000,00	28.309,98	28.309,98	28.309,98		9.690,02
2250	ESTATALES	5.560,00		5.560,00	66,00	66,00	66,00		5.494,00
2251	AUTONOMICOS	12.600,00		12.600,00	5.905,09	5.905,09	5.905,09		6.694,91
2252	LOCALES	316.280,00		316.280,00	243.084,11	236.682,53	236.682,53		79.597,47
225	TRIBUTOS	334.440,00		334.440,00	249.055,20	242.653,62	242.653,62		91.786,38
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.500,00		3.500,00	112,34	112,34	112,34		3.387,66
22621	DE COMUNICACION	38.500,00		38.500,00	35.412,98	32.616,40	32.616,40		5.883,60
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	42.000,00		42.000,00	35.525,32	32.728,74	32.728,74		9.271,26
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.500,00		3.500,00					3.500,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	271.500,00	-150.000,00	121.500,00	116.132,58	70.049,33	70.049,33		51.450,67
22661	CURSOS DE FORMACION	11.500,00		11.500,00	19.480,92	15.787,34	15.787,34		-4.287,34
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	283.000,00	-150.000,00	133.000,00	135.613,50	85.836,67	85.836,67		47.163,33
2269	OTROS	24.500,00		24.500,00	10.494,34	10.494,34	10.494,34		14.005,66
226	GASTOS DIVERSOS	353.000,00	-150.000,00	203.000,00	181.633,16	129.059,75	129.059,75		73.940,25
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	45.000,00		45.000,00	4.647,95	4.647,95	4.647,95		40.352,05
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	25.760,00		25.760,00					25.760,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.216.470,00		1.216.470,00	1.027.546,09	1.012.273,19	1.006.955,87	5.317,32	204.196,81
2274	SEGURIDAD	868.470,00		868.470,00	754.009,61	727.906,72	727.906,72		140.563,28
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	43.000,00		43.000,00	74.538,21	64.027,99	64.027,99		-21.027,99
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	43.000,00		43.000,00	74.538,21	64.027,99	64.027,99		-21.027,99
2279	OTROS	3.706.600,00	-32.854,87	3.673.745,13	2.550.513,59	2.443.223,23	2.418.459,46	24.763,77	1.230.521,90
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	5.905.300,00	-32.854,87	5.872.445,13	4.411.255,45	4.252.079,08	4.221.997,99	30.081,09	1.620.366,05
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	9.238.800,00	-182.854,87	9.055.945,13	7.378.925,93	6.625.551,62	6.566.324,65	59.226,97	2.430.393,51
230	DIETAS	61.960,00		61.960,00	28.359,63	28.359,63	28.359,63		33.600,37
231	LOCOMOCION	52.020,00		52.020,00	30.449,05	30.449,05	30.449,05		21.570,95
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	49.430,00		49.430,00					49.430,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
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	163.410,00		163.410,00	58.808,68	58.808,68	58.808,68		104.601,32
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
261	CONTRATOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	50.000,00		50.000,00					50.000,00
2622	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	703.090,00		703.090,00	1.023.109,83	652.917,04	563.841,38	89.075,66	50.172,96
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	8.890,00		8.890,00					8.890,00
262	CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	711.980,00		711.980,00	1.023.109,83	652.917,04	563.841,38	89.075,66	59.062,96
26	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	761.980,00		761.980,00	1.023.109,83	652.917,04	563.841,38	89.075,66	109.062,96
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	11.390.100,00	-302.854,87	11.087.245,13	9.140.456,66	7.973.988,01	7.818.903,41	155.084,60	3.113.257,12
3529	OTROS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
352	INTERESES DE DEMORA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
3	GASTOS FINANCIEROS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
4873	AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	459.630,00		459.630,00	204.627,41	203.286,03	203.286,03		256.343,97
48740	SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	13.047.980,00		13.047.980,00	12.394.428,00	12.394.428,00	11.963.594,09	430.833,91	653.552,00
48741	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	526.250,00		526.250,00	490.629,66	490.629,66	473.971,41	16.658,25	35.620,34
48742	SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	728.410,00		728.410,00	759.318,15	759.318,15	716.225,75	43.092,40	-30.908,15
4874	SUBS.ECON.PARA PERS.DISCAP.	14.302.640,00		14.302.640,00	13.644.375,81	13.644.375,81	13.153.791,25	490.584,56	658.264,19
48779	OTRAS	3.643.930,00		3.643.930,00	3.643.930,00	3.643.930,00	3.643.930,00		
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	3.643.930,00		3.643.930,00	3.643.930,00	3.643.930,00	3.643.930,00		
48798	NO CONTRIBUTIVA	26.740,00		26.740,00	26.282,72	26.282,72	432,72	25.850,00	457,28
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	26.740,00		26.740,00	26.282,72	26.282,72	432,72	25.850,00	457,28
487	PRESTACIONES SOCIALES	18.432.940,00		18.432.940,00	17.519.215,94	17.517.874,56	17.001.440,00	516.434,56	915.065,44
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	18.432.940,00		18.432.940,00	17.519.215,94	17.517.874,56	17.001.440,00	516.434,56	915.065,44
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	18.432.940,00		18.432.940,00	17.519.215,94	17.517.874,56	17.001.440,00	516.434,56	915.065,44
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	51.421.370,00	-323.543,26	51.097.826,74	45.887.346,25	44.711.331,99	44.039.812,83	671.519,16	6.386.494,75
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00		50.000,00	33.195,02	33.195,02	30.933,09	2.261,93	16.804,98
625	MOBILIARIO Y ENSERES	80.000,00		80.000,00	53.500,72	53.255,42	49.551,82	3.703,60	26.744,58
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				17.436,04	17.434,04	17.434,04		-17.434,04
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	125.000,00		125.000,00					125.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	255.000,00		255.000,00	104.131,78	103.884,48	97.918,95	5.965,53	151.115,52



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3131 PRESTAC.ECONÓM.RECUPERADORAS Y ACC.UNIVERSAL									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
6321	CONSTRUCCIONES	815.000,00		815.000,00					815.000,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	815.000,00		815.000,00					815.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	60.000,00		60.000,00	36.718,95	26.470,25	26.470,25		33.529,75
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	20.000,00		20.000,00					20.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	122.000,00		122.000,00	323.982,45	151.712,19	87.337,01	64.375,18	-29.712,19
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00	16.605,35	16.605,35	16.605,35		-6.605,35
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				3.840,10	3.840,10	3.840,10		-3.840,10
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.027.000,00		1.027.000,00	381.146,85	198.627,89	134.252,71	64.375,18	828.372,11
6	INVERSIONES REALES	1.282.000,00		1.282.000,00	485.278,63	302.512,37	232.171,66	70.340,71	979.487,63
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.282.000,00		1.282.000,00	485.278,63	302.512,37	232.171,66	70.340,71	979.487,63
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	52.703.370,00	-323.543,26	52.379.826,74	46.372.624,88	45.013.844,36	44.271.984,49	741.859,87	7.365.982,38
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	52.704.870,00	-323.543,26	52.381.326,74	46.372.624,88	45.013.844,36	44.271.984,49	741.859,87	7.367.482,38



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 2018
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)	13.800,00		13.800,00	15.024,05	15.024,05	15.024,05		-1.224,05
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13.800,00		13.800,00	15.024,05	15.024,05	15.024,05		-1.224,05
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	83.510,00		83.510,00	60.820,15	60.820,15	60.820,15		22.689,85
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	53.740,00		53.740,00	48.477,53	48.477,53	48.477,53		5.262,47
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	74.550,00		74.550,00	67.156,45	67.156,45	67.156,45		7.393,55
1206	TRIENIOS	74.370,00		74.370,00	62.322,47	62.322,47	62.322,47		12.047,53
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	66.200,00		66.200,00	60.944,29	60.944,29	60.944,29		5.255,71
120	RETRIBUCIONES BASICAS	366.170,00		366.170,00	314.744,94	314.744,94	314.744,94		51.425,06
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	144.130,00		144.130,00	125.808,80	125.808,80	125.808,80		18.321,20
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	160.260,00		160.260,00	138.944,16	138.944,16	138.944,16		21.315,84
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	160.260,00		160.260,00	138.944,16	138.944,16	138.944,16		21.315,84
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	20.240,00		20.240,00	20.241,90	20.241,90	20.241,90		-1,90
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	324.630,00		324.630,00	284.994,86	284.994,86	284.994,86		39.635,14
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	690.800,00		690.800,00	599.739,80	599.739,80	599.739,80		91.060,20
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.158.080,00		1.158.080,00	1.229.204,99	1.229.204,99	1.229.204,99		-71.124,99
1309	OTRO PERSONAL	1.158.080,00		1.158.080,00	1.229.204,99	1.229.204,99	1.229.204,99		-71.124,99
130	LABORAL FIJO	1.158.080,00		1.158.080,00	1.229.204,99	1.229.204,99	1.229.204,99		-71.124,99
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	190.340,00		190.340,00	187.294,62	187.294,62	187.294,62		3.045,38
131	LABORAL EVENTUAL	190.340,00		190.340,00	187.294,62	187.294,62	187.294,62		3.045,38
1344	LABORAL EVENTUAL				460,54	460,54	460,54		-460,54
134	INDEMNIZACIONES				460,54	460,54	460,54		-460,54
13	LABORALES	1.348.420,00		1.348.420,00	1.416.960,15	1.416.960,15	1.416.960,15		-68.540,15
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	124.830,00		124.830,00	126.490,32	126.490,32	126.490,32		-1.660,32
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	57.410,00		57.410,00	54.680,24	54.680,24	54.680,24		2.729,76
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	182.240,00		182.240,00	181.170,56	181.170,56	181.170,56		1.069,44
151	GRATIFICACIONES	18.220,00		18.220,00	170,00	170,00	170,00		18.050,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	200.460,00		200.460,00	181.340,56	181.340,56	181.340,56		19.119,44
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	604.800,00		604.800,00	595.578,77	595.578,77	595.578,77		9.221,23
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	604.800,00		604.800,00	595.578,77	595.578,77	595.578,77		9.221,23
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	9.480,00		9.480,00	540,00	540,00	540,00		8.940,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	5.730,00		5.730,00	1.740,00	1.628,00	1.628,00		4.102,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	26.940,00	-5.191,11	21.748,89	21.639,46	21.639,46	21.639,46		109,43
162	GASTOS SOC.PERS.	42.150,00	-5.191,11	36.958,89	23.919,46	23.807,46	23.807,46		13.151,43
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	646.950,00	-5.191,11	641.758,89	619.498,23	619.386,23	619.386,23		22.372,66



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
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)					
1	GASTOS DE PERSONAL	2.886.630,00	-5.191,11	2.881.438,89	2.817.538,74	2.817.426,74	2.817.426,74		64.012,15
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	68.600,00		68.600,00	10.365,17	10.365,17	10.365,17		58.234,83
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	61.810,00		61.810,00	34.558,34	24.902,92	24.902,92		36.907,08
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.450,00		5.450,00	427,27	427,27	427,27		5.022,73
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	6.989,76	4.279,70	4.279,70		-1.279,70
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	139.860,00		139.860,00	52.340,54	39.975,06	39.975,06		99.884,94
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	85.040,00		85.040,00	4.789,99	3.949,22	3.949,22		81.090,78
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	11.000,00		11.000,00	12.767,55	11.421,74	11.421,74		-421,74
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	7.000,00		7.000,00	4.754,65	3.677,41	3.677,41		3.322,59
220	MATERIAL DE OFICINA	103.040,00		103.040,00	22.312,19	19.048,37	19.048,37		83.991,63
22100	ENERGIA ELECTRICA	86.110,00		86.110,00	63.460,11	49.057,32	49.057,32		37.052,68
22101	AGUA	13.340,00		13.340,00	11.913,90	5.996,03	5.996,03		7.343,97
22102	GAS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
22103	COMBUSTIBLE	3.230,00		3.230,00					3.230,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	105.180,00		105.180,00	75.374,01	55.053,35	55.053,35		50.126,65
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7.000,00		7.000,00	3.500,00	1.920,53	1.920,53		5.079,47
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	7.000,00		7.000,00	3.500,00	1.920,53	1.920,53		5.079,47
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.000,00		2.000,00	542,76	542,76	542,76		1.457,24
22140	LENCERIA	2.840,00		2.840,00					2.840,00
22141	VESTUARIO	12.340,00		12.340,00	2.879,00	2.879,00	2.879,00		9.461,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	15.180,00		15.180,00	2.879,00	2.879,00	2.879,00		12.301,00
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				30,00	30,00	30,00		-30,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	5.500,00		5.500,00					5.500,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	5.500,00		5.500,00					5.500,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	29.000,00		29.000,00	21.753,39	16.777,22	16.777,22		12.222,78
2219	OTROS SUMINISTROS	4.500,00		4.500,00	8,60	8,60	8,60		4.491,40
221	SUMINISTROS	170.360,00		170.360,00	104.087,76	77.211,46	77.211,46		93.148,54
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	1.800,00		1.800,00					1.800,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018		
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)					
2241	VEHICULOS	2.000,00		2.000,00	1.494,29	1.494,29	1.494,29		505,71
2249	OTROS RIESGOS	333.000,00		333.000,00	225.478,00	225.478,00		225.478,00	107.522,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	335.000,00		335.000,00	226.972,29	226.972,29	1.494,29	225.478,00	108.027,71
2252	LOCALES	19.000,00		19.000,00	20.931,24	14.470,87	14.470,87		4.529,13
225	TRIBUTOS	19.000,00		19.000,00	20.931,24	14.470,87	14.470,87		4.529,13
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	160.500,00		160.500,00	34.017,21	32.017,21	32.017,21		128.482,79
22661	CURSOS DE FORMACION	1.000,00		1.000,00	11.967,69	11.967,69	11.967,69		-10.967,69
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	161.500,00		161.500,00	45.984,90	43.984,90	43.984,90		117.515,10
2269	OTROS	20.000,00		20.000,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00		15.835,00
226	GASTOS DIVERSOS	187.500,00		187.500,00	50.149,90	48.149,90	48.149,90		139.350,10
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	30.000,00		30.000,00	23.280,14	23.280,14	23.280,14		6.719,86
2274	SEGURIDAD	85.000,00		85.000,00	80.051,14	78.527,11	78.527,11		6.472,89
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	5.000,00		5.000,00	6.266,37	6.266,37	6.266,37		-1.266,37
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	10.000,00		10.000,00	8.490,99	8.490,99	8.490,99		1.509,01
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	10.000,00		10.000,00	8.490,99	8.490,99	8.490,99		1.509,01
2279	OTROS	1.965.450,00		1.965.450,00	1.960.202,21	1.879.050,30	1.814.126,22	64.924,08	86.399,70
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.100.450,00		2.100.450,00	2.078.290,85	1.995.614,91	1.930.690,83	64.924,08	104.835,09
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.919.480,00		2.919.480,00	2.502.744,23	2.381.467,80	2.091.065,72	290.402,08	538.012,20
230	DIETAS	6.660,00		6.660,00	1.062,94	1.062,94	1.062,94		5.597,06
231	LOCOMOCION	5.000,00		5.000,00	926,89	926,89	926,89		4.073,11
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.690,00		3.690,00					3.690,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	15.350,00		15.350,00	1.989,83	1.989,83	1.989,83		13.360,17
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	103.746.240,00		103.746.240,00	102.428.179,51	99.226.634,77	88.595.914,83	10.630.719,94	4.519.605,23
261	CONTRATOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	103.746.240,00		103.746.240,00	102.428.179,51	99.226.634,77	88.595.914,83	10.630.719,94	4.519.605,23
2623	CON ENTES TERRITORIALES	4.670,00		4.670,00					4.670,00
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	33.630,00		33.630,00					33.630,00
262	CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	38.300,00		38.300,00					38.300,00
26	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	103.784.540,00		103.784.540,00	102.428.179,51	99.226.634,77	88.595.914,83	10.630.719,94	4.557.905,23
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	106.862.720,00		106.862.720,00	104.985.254,11	101.650.067,46	90.728.945,44	10.921.122,02	5.212.652,54
3529	OTROS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
352	INTERESES DE DEMORA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	50.000,00		50.000,00					50.000,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVEN.DE LA DEPENDENCIA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7=5-6)	(8=3-5)
3	GASTOS FINANCIEROS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
4599	OTRAS	1.902.960,00		1.902.960,00	1.852.960,00	1.852.960,00	1.852.960,00		50.000,00
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.902.960,00		1.902.960,00	1.852.960,00	1.852.960,00	1.852.960,00		50.000,00
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	1.902.960,00		1.902.960,00	1.852.960,00	1.852.960,00	1.852.960,00		50.000,00
48779	OTRAS	2.371.830,00		2.371.830,00	2.368.078,01	2.368.078,01	19.870,00	2.348.208,01	3.751,99
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	2.371.830,00		2.371.830,00	2.368.078,01	2.368.078,01	19.870,00	2.348.208,01	3.751,99
48798	NO CONTRIBUTIVA	196.160,00		196.160,00	192.227,66	192.227,66	192.227,66		3.932,34
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	196.160,00		196.160,00	192.227,66	192.227,66	192.227,66		3.932,34
487	PRESTACIONES SOCIALES	2.567.990,00		2.567.990,00	2.560.305,67	2.560.305,67	212.097,66	2.348.208,01	7.684,33
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	2.567.990,00		2.567.990,00	2.560.305,67	2.560.305,67	212.097,66	2.348.208,01	7.684,33
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	4.470.950,00		4.470.950,00	4.413.265,67	4.413.265,67	2.065.057,66	2.348.208,01	57.684,33
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	114.270.300,00	-5.191,11	114.265.108,89	112.216.058,52	108.880.759,87	95.611.429,84	13.269.330,03	5.384.349,02
625	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4.050,00	4.050,00	4.050,00		-4.050,00
62	INVERSIONES NUEVAS	20.000,00		20.000,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00		15.950,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				43.040,78	43.040,78	43.040,78		-43.040,78
635	MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00		50.000,00	8.531,00	8.531,00	8.531,00		41.469,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				11.564,30	10.994,30	10.994,30		-10.994,30
63	INVERSIONES DE REPOSICION	50.000,00		50.000,00	63.136,08	62.566,08	62.566,08		-12.566,08
6	INVERSIONES REALES	70.000,00		70.000,00	67.186,08	66.616,08	66.616,08		3.383,92
784	A LA FUNDACION MATIA	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	
78	A FAMIL.E INST. SIN F.LUCRO	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.070.000,00		3.070.000,00	3.067.186,08	3.066.616,08	66.616,08	3.000.000,00	3.383,92
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	117.340.300,00	-5.191,11	117.335.108,89	115.283.244,60	111.947.375,95	95.678.045,92	16.269.330,03	5.387.732,94



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018		
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)					
8410	A CORTO PLAZO	150,00		150,00					150,00
8411	A LARGO PLAZO	150,00		150,00					150,00
841	FIANZAS	300,00		300,00					300,00
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	300,00		300,00					300,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	300,00		300,00					300,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	300,00		300,00					300,00
	TOTAL PROG.3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVEN. DE	117.340.600,00	-5.191,11	117.335.408,89	115.283.244,60	111.947.375,95	95.678.045,92	16.269.330,03	5.388.032,94



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 2018
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)	165.430,00		165.430,00	111.527,65	111.527,65	111.527,65		53.902,35
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	165.430,00		165.430,00	111.527,65	111.527,65	111.527,65		53.902,35
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	262.460,00		262.460,00	222.073,83	222.073,83	222.073,83		40.386,17
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	187.920,00		187.920,00	164.197,20	164.197,20	164.197,20		23.722,80
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	126.660,00		126.660,00	119.650,82	119.650,82	119.650,82		7.009,18
1206	TRIENIOS	197.110,00		197.110,00	166.820,60	166.820,60	166.820,60		30.289,40
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	204.610,00		204.610,00	174.922,49	174.922,49	174.922,49		29.687,51
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.144.190,00		1.144.190,00	959.192,59	959.192,59	959.192,59		184.997,41
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	487.780,00		487.780,00	394.794,02	394.794,02	394.794,02		92.985,98
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	534.050,00		534.050,00	438.112,87	438.112,87	438.112,87		95.937,13
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	534.050,00		534.050,00	438.112,87	438.112,87	438.112,87		95.937,13
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	107.410,00		107.410,00	110.462,19	110.462,19	110.462,19		-3.052,19
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.129.240,00		1.129.240,00	943.369,08	943.369,08	943.369,08		185.870,92
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	2.273.430,00		2.273.430,00	1.902.561,67	1.902.561,67	1.902.561,67		370.868,33
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	27.290.850,00		27.290.850,00	23.656.235,20	23.656.235,20	23.656.235,20		3.634.614,80
1309	OTRO PERSONAL	27.290.850,00		27.290.850,00	23.656.235,20	23.656.235,20	23.656.235,20		3.634.614,80
130	LABORAL FIJO	27.290.850,00		27.290.850,00	23.656.235,20	23.656.235,20	23.656.235,20		3.634.614,80
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	8.900.840,00		8.900.840,00	11.061.898,86	11.061.898,86	11.061.898,86		-2.161.058,86
131	LABORAL EVENTUAL	8.900.840,00		8.900.840,00	11.061.898,86	11.061.898,86	11.061.898,86		-2.161.058,86
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.030,00		1.030,00	9.144,20	9.144,20	9.144,20		-8.114,20
1344	LABORAL EVENTUAL	1.030,00		1.030,00	69.594,81	69.594,81	69.594,81		-68.564,81
134	INDEMNIZACIONES	2.060,00		2.060,00	78.739,01	78.739,01	78.739,01		-76.679,01
13	LABORALES	36.193.750,00		36.193.750,00	34.796.873,07	34.796.873,07	34.796.873,07		1.396.876,93
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	351.240,00		351.240,00	334.220,15	334.220,15	334.220,15		17.019,85
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	179.900,00		179.900,00	193.591,54	193.591,54	193.591,54		-13.691,54
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	531.140,00		531.140,00	527.811,69	527.811,69	527.811,69		3.328,31
151	GRATIFICACIONES	24.030,00		24.030,00					24.030,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	555.170,00		555.170,00	527.811,69	527.811,69	527.811,69		27.358,31
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.864.260,00		12.864.260,00	12.159.443,50	12.159.443,50	12.159.443,50		704.816,50
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.864.260,00		12.864.260,00	12.159.443,50	12.159.443,50	12.159.443,50		704.816,50
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	68.840,00		68.840,00	40.293,78	40.293,78	39.993,78	300,00	28.546,22
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	96.580,00		96.580,00	48.462,71	41.410,28	40.650,28	760,00	55.169,72
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	406.270,00	26.033,00	432.303,00	427.659,94	427.659,94	427.659,94		4.643,06
162	GASTOS SOC.PERS.	571.690,00	26.033,00	597.723,00	516.416,43	509.364,00	508.304,00	1.060,00	88.359,00
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	13.435.950,00	26.033,00	13.461.983,00	12.675.859,93	12.668.807,50	12.667.747,50	1.060,00	793.175,50



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3134 AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENC. A LA DEPENDENCIA	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1	GASTOS DE PERSONAL	52.458.300,00	26.033,00	52.484.333,00	49.903.106,36	49.896.053,93	49.894.993,93	1.060,00	2.588.279,07
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	8.100,00		8.100,00	220,83	220,83	220,83		7.879,17
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	25.000,00		25.000,00	11.798,01	11.612,35	11.612,35		13.387,65
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	4.000,00		4.000,00					4.000,00
209	CANONES	1.000,00		1.000,00	690,50	690,50	690,50		309,50
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	38.100,00		38.100,00	12.709,34	12.523,68	12.523,68		25.576,32
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.220.410,00		1.220.410,00	1.097.532,74	1.030.385,73	1.017.378,61	13.007,12	190.024,27
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	498.010,00		498.010,00	555.949,35	513.014,10	506.142,18	6.871,92	-15.004,10
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	26.680,00		26.680,00	12.981,96	12.981,52	12.981,52		13.698,48
215	MOBILIARIO Y ENSERES	95.430,00		95.430,00	77.395,27	75.151,83	75.151,83		20.278,17
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	57.590,00		57.590,00	66.995,75	58.802,82	53.213,28	5.589,54	-1.212,82
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500,00		500,00	1.125,86	1.125,86	1.125,86		-625,86
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.898.620,00		1.898.620,00	1.811.980,93	1.691.461,86	1.665.993,28	25.468,58	207.158,14
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	85.920,00		85.920,00	51.851,31	46.430,88	46.430,88		39.489,12
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	50.500,00		50.500,00	28.619,91	26.117,23	26.117,23		24.382,77
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	50.500,00		50.500,00	44.978,26	44.978,26	44.978,26		5.521,74
220	MATERIAL DE OFICINA	186.920,00		186.920,00	125.449,48	117.526,37	117.526,37		69.393,63
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.368.220,00		1.368.220,00	1.436.226,79	1.202.079,94	1.167.930,34	34.149,60	166.140,06
22101	AGUA	240.510,00		240.510,00	238.513,47	169.370,98	169.308,78	62,20	71.139,02
22102	GAS	478.320,00		478.320,00	449.062,86	359.484,77	359.325,53	159,24	118.835,23
22103	COMBUSTIBLE	485.500,00		485.500,00	468.974,55	407.443,45	405.648,01	1.795,44	78.056,55
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.572.550,00		2.572.550,00	2.592.777,67	2.138.379,14	2.102.212,66	36.166,48	434.170,86
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100.000,00		100.000,00	124.453,60	114.626,82	110.274,27	4.352,55	-14.626,82
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	100.000,00		100.000,00	124.453,60	114.626,82	110.274,27	4.352,55	-14.626,82
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	36.000,00		36.000,00	42.676,37	42.676,36	25.424,18	17.252,18	-6.676,36
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	87.000,00		87.000,00	63.366,50	62.408,24	49.517,32	12.890,92	24.591,76
22140	LENCERIA	118.260,00		118.260,00	90.434,09	89.723,71	89.723,71		28.536,29
22141	VESTUARIO	135.260,00		135.260,00	101.660,57	101.660,57	101.660,57		33.599,43
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	253.520,00		253.520,00	192.094,66	191.384,28	191.384,28		62.135,72
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.232.490,00		1.232.490,00	1.278.489,37	1.130.612,08	1.126.378,45	4.233,63	101.877,92
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	437.000,00		437.000,00	474.751,67	440.665,33	435.382,24	5.283,09	-3.665,33
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	437.000,00		437.000,00	474.751,67	440.665,33	435.382,24	5.283,09	-3.665,33
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	265.300,00		265.300,00	335.015,55	326.826,39	316.108,32	10.718,07	-61.526,39
2219	OTROS SUMINISTROS	392.500,00		392.500,00	419.325,19	418.162,93	416.079,77	2.083,16	-25.662,93



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018		
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)					
221	SUMINISTROS	5.376.360,00		5.376.360,00	5.522.950,58	4.865.741,57	4.772.761,49	92.980,08	510.618,43
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	28.990,00		28.990,00	15,00	15,00	15,00		28.975,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	28.990,00		28.990,00	15,00	15,00	15,00		28.975,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	62.000,00		62.000,00	41.584,05	6.557,24	5.425,26	1.131,98	55.442,76
222	COMUNICACIONES	90.990,00		90.990,00	41.599,05	6.572,24	5.440,26	1.131,98	84.417,76
223	TRANSPORTES	26.500,00		26.500,00	1.796,67	1.749,57	1.749,57		24.750,43
2241	VEHICULOS	21.000,00		21.000,00	18.615,28	18.615,28	18.615,28		2.384,72
2249	OTROS RIESGOS	13.420,00		13.420,00					13.420,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	34.420,00		34.420,00	18.615,28	18.615,28	18.615,28		15.804,72
2250	ESTATALES	13.050,00		13.050,00					13.050,00
2251	AUTONOMICOS	14.600,00		14.600,00	11.248,96	10.551,54	10.551,54		4.048,46
2252	LOCALES	774.000,00		774.000,00	975.916,73	860.676,88	855.396,04	5.280,84	-86.676,88
225	TRIBUTOS	801.650,00		801.650,00	987.165,69	871.228,42	865.947,58	5.280,84	-69.578,42
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	7.180,00		7.180,00	33,88	33,88	33,88		7.146,12
22621	DE COMUNICACION	35.500,00		35.500,00	17.941,17	17.420,87	17.420,87		18.079,13
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	42.680,00		42.680,00	17.975,05	17.454,75	17.454,75		25.225,25
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.000,00		5.000,00	181.375,63	181.375,63	181.375,63		-176.375,63
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA				1.920,00	1.920,00	1.920,00		-1.920,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	161.450,00		161.450,00	95.105,98	94.445,98	94.445,98		67.004,02
22661	CURSOS DE FORMACION	45.300,00		45.300,00	8.871,39	8.871,39	8.406,75	464,64	36.428,61
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	206.750,00		206.750,00	103.977,37	103.317,37	102.852,73	464,64	103.432,63
2269	OTROS	14.500,00		14.500,00	11.009,33	11.009,33	11.009,33		3.490,67
226	GASTOS DIVERSOS	268.930,00		268.930,00	316.257,38	315.077,08	314.612,44	464,64	-46.147,08
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	47.330,00		47.330,00	26.147,24	26.147,24	26.147,24		21.182,76
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	64.090,00		64.090,00	7.865,00	7.865,00	7.865,00		56.225,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	924.500,00		924.500,00	788.812,85	784.285,25	772.739,84	11.545,41	140.214,75
2274	SEGURIDAD	1.676.780,00		1.676.780,00	1.597.704,09	1.559.360,60	1.559.360,60		117.419,40
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.845.800,00	902.854,87	3.748.654,87	2.331.314,75	1.635.783,34	384.551,38	1.251.231,96	2.112.871,53
22786	SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIS.CONCERTAD.	16.500,00		16.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		-4.500,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.862.300,00	902.854,87	3.765.154,87	2.352.314,75	1.656.783,34	405.551,38	1.251.231,96	2.108.371,53
2279	OTROS	15.386.890,00		15.386.890,00	15.438.177,09	14.935.487,72	14.745.427,95	190.059,77	451.402,28
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	20.961.890,00	902.854,87	21.864.744,87	20.211.021,02	18.969.929,15	17.517.092,01	1.452.837,14	2.894.815,72
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	27.747.660,00	902.854,87	28.650.514,87	27.224.855,15	25.166.439,68	23.613.745,00	1.552.694,68	3.484.075,19
230	DIETAS	93.470,00		93.470,00	42.020,29	42.020,29	41.353,84	666,45	51.449,71
231	LOCOMOCION	48.160,00		48.160,00	24.434,44	24.434,44	24.341,15	93,29	23.725,56
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	42.450,00	5.000,00	47.450,00	2.895,20	2.895,20	2.895,20		44.554,80
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	184.080,00	5.000,00	189.080,00	69.349,93	69.349,93	68.590,19	759,74	119.730,07



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
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)					
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.331.330,00		1.331.330,00	1.258.310,99	1.026.152,21	864.396,51	161.755,70	305.177,79
261	CONTRATOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	1.331.330,00		1.331.330,00	1.258.310,99	1.026.152,21	864.396,51	161.755,70	305.177,79
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	7.740,00		7.740,00					7.740,00
262	CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	7.740,00		7.740,00					7.740,00
26	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	1.339.070,00		1.339.070,00	1.258.310,99	1.026.152,21	864.396,51	161.755,70	312.917,79
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	31.207.530,00	907.854,87	32.115.384,87	30.377.206,34	27.965.927,36	26.225.248,66	1.740.678,70	4.149.457,51
3529	OTROS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
352	INTERESES DE DEMORA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
3	GASTOS FINANCIEROS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
4511	NIVEL MÍNIMO	1.307.972.800,00	19.302.805,04	1.327.275.605,04	1.326.999.995,56	1.326.999.995,56	1.326.999.995,56		275.609,48
451	PARA ATENCIÓN PERSONAS SITUAC.DEPENDENC.	1.307.972.800,00	19.302.805,04	1.327.275.605,04	1.326.999.995,56	1.326.999.995,56	1.326.999.995,56		275.609,48
4597	CENTRO GALLEGO	500.000,00		500.000,00					500.000,00
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500.000,00		500.000,00					500.000,00
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	1.308.472.800,00	19.302.805,04	1.327.775.605,04	1.326.999.995,56	1.326.999.995,56	1.326.999.995,56		775.609,48
4873	AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	1.310,00		1.310,00					1.310,00
4876	PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPENDENC.	5.150.000,00		5.150.000,00	4.412.604,71	4.412.604,71	4.412.604,71		737.395,29
4878	SEG.SOC.CUID.NO PROF.DEPENDENCIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
48798	NO CONTRIBUTIVA	28.860,00		28.860,00	22.860,00	22.102,72		22.102,72	6.757,28
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	28.860,00		28.860,00	22.860,00	22.102,72		22.102,72	6.757,28
487	PRESTACIONES SOCIALES	5.185.170,00		5.185.170,00	4.435.464,71	4.434.707,43	4.412.604,71	22.102,72	750.462,57
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	5.185.170,00		5.185.170,00	4.435.464,71	4.434.707,43	4.412.604,71	22.102,72	750.462,57
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.313.657.970,00	19.302.805,04	1.332.960.775,04	1.331.435.460,27	1.331.434.702,99	1.331.412.600,27	22.102,72	1.526.072,05
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.397.373.800,00	20.236.692,91	1.417.610.492,91	1.411.715.772,97	1.409.296.684,28	1.407.532.842,86	1.763.841,42	8.313.808,63
6221	CONSTRUCCIONES				315.179,31	283.561,29	283.561,29		-283.561,29
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				315.179,31	283.561,29	283.561,29		-283.561,29
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.000,00		25.000,00	93.850,14	93.357,74	74.051,94	19.305,80	-68.357,74
625	MOBILIARIO Y ENSERES	446.000,00		446.000,00	1.244.020,06	1.194.278,43	527.556,75	666.721,68	-748.278,43
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100.000,00		100.000,00	159.014,82	127.995,48	127.995,48		-27.995,48



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3134 AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENC. A LA DEPENDENCIA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A	REMANENTES
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	NETAS (5)	(6)	31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	DE CREDITO (8=3-5)
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	225.000,00		225.000,00	58.349,66	58.349,66	58.349,66		166.650,34
62	INVERSIONES NUEVAS	796.000,00		796.000,00	1.870.413,99	1.757.542,60	1.071.515,12	686.027,48	-961.542,60
6321	CONSTRUCCIONES	2.745.000,00		2.745.000,00	242.445,37	242.445,37	237.785,33	4.660,04	2.502.554,63
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.745.000,00		2.745.000,00	242.445,37	242.445,37	237.785,33	4.660,04	2.502.554,63
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	45.000,00		45.000,00	155.961,73	72.075,52	57.680,44	14.395,08	-27.075,52
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	15.000,00		15.000,00					15.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	115.000,00		115.000,00	281.790,76	127.516,82	113.260,91	14.255,91	-12.516,82
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				79.941,25	79.941,25	79.941,25		-79.941,25
63	INVERSIONES DE REPOSICION	2.920.000,00		2.920.000,00	760.139,11	521.978,96	488.667,93	33.311,03	2.398.021,04
6	INVERSIONES REALES	3.716.000,00		3.716.000,00	2.630.553,10	2.279.521,56	1.560.183,05	719.338,51	1.436.478,44
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.716.000,00		3.716.000,00	2.630.553,10	2.279.521,56	1.560.183,05	719.338,51	1.436.478,44
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.401.089.800,00	20.236.692,91	1.421.326.492,91	1.414.346.326,07	1.411.576.205,84	1.409.093.025,91	2.483.179,93	9.750.287,07
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	1.401.091.300,00	20.236.692,91	1.421.327.992,91	1.414.346.326,07	1.411.576.205,84	1.409.093.025,91	2.483.179,93	9.751.787,07
	TOTAL GRUPO 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.571.136.770,00	19.907.958,54	1.591.044.728,54	1.576.002.195,55	1.568.537.426,15	1.549.043.056,32	19.494.369,83	22.507.302,39



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 2018
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)	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1206	TRIENIOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
120	RETRIBUCIONES BASICAS	33.000,00		33.000,00					33.000,00
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	16.000,00		16.000,00					16.000,00
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	49.000,00		49.000,00					49.000,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	437.000,00		437.000,00	355.870,88	355.870,88	355.870,88		81.129,12
1309	OTRO PERSONAL	437.000,00		437.000,00	355.870,88	355.870,88	355.870,88		81.129,12
130	LABORAL FIJO	437.000,00		437.000,00	355.870,88	355.870,88	355.870,88		81.129,12
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
131	LABORAL EVENTUAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1329	OTRAS	500,00		500,00					500,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	500,00		500,00					500,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
1344	LABORAL EVENTUAL	500,00		500,00					500,00
134	INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13	LABORALES	448.500,00		448.500,00	355.870,88	355.870,88	355.870,88		92.629,12
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
151	GRATIFICACIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	140.000,00		140.000,00	117.726,48	117.726,48	117.726,48		22.273,52



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	140.000,00		140.000,00	117.726,48	117.726,48	117.726,48		22.273,52
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	200,00		200,00					200,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	6.000,00	-545,00	5.455,00	5.077,68	5.077,68	5.077,68		377,32
1629	OTROS	300,00		300,00					300,00
162	GASTOS SOC.PERS.	6.500,00	-545,00	5.955,00	5.077,68	5.077,68	5.077,68		877,32
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	146.500,00	-545,00	145.955,00	122.804,16	122.804,16	122.804,16		23.150,84
1	GASTOS DE PERSONAL	650.000,00	-545,00	649.455,00	478.675,04	478.675,04	478.675,04		170.779,96
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	13.452,34	13.452,28	13.452,28		-8.452,28
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	6.856,72	6.856,72	6.856,72		-1.856,72
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	15.000,00		15.000,00	20.309,06	20.309,00	20.309,00		-5.309,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	822,63	822,63	822,63		1.177,37
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	500,00		500,00					500,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	500,00		500,00					500,00
220	MATERIAL DE OFICINA	3.000,00		3.000,00	822,63	822,63	822,63		2.177,37
22100	ENERGIA ELECTRICA	10.000,00		10.000,00	7.547,39	4.105,78	4.105,78		5.894,22
22101	AGUA	1.000,00		1.000,00	1.503,00	1.503,00	1.503,00		-503,00
22102	GAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22103	COMBUSTIBLE	10.000,00		10.000,00	16.846,80	16.846,80	16.846,80		-6.846,80
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	23.000,00		23.000,00	25.897,19	22.455,58	22.455,58		544,42
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00		1.000,00	100,00	100,00	100,00		900,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.000,00		1.000,00	100,00	100,00	100,00		900,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	5.000,00		5.000,00	3.340,92	3.340,92	3.340,92		1.659,08
22140	LENCERIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
22141	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	288,00	288,00	288,00		712,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	6.000,00		6.000,00	288,00	288,00	288,00		5.712,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	5.000,00		5.000,00	6.961,59	6.961,37	6.961,37		-1.961,37
2219	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	247,40	247,40	247,40		1.752,60
221	SUMINISTROS	42.000,00		42.000,00	36.835,10	33.393,27	33.393,27		8.606,73
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
222	COMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
223	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2252	LOCALES	5.000,00		5.000,00	10.207,79	10.207,79	10.207,79		-5.207,79



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
225	TRIBUTOS	5.000,00		5.000,00	10.207,79	10.207,79	10.207,79		-5.207,79
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2269	OTROS	1.000,00		1.000,00	187,20	187,20	187,20		812,80
226	GASTOS DIVERSOS	7.000,00		7.000,00	187,20	187,20	187,20		6.812,80
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.000,00		1.000,00	841,27	841,27	841,27		158,73
2273	LIMPIEZA Y ASEO	43.000,00		43.000,00	21.098,79	21.098,78	21.098,78		21.901,22
2274	SEGURIDAD	53.000,00		53.000,00	1.271,46	1.271,46	1.225,08	46,38	51.728,54
2279	OTROS	25.000,00		25.000,00	42.894,50	34.056,49	34.056,49		-9.056,49
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	122.000,00		122.000,00	66.106,02	57.268,00	57.221,62	46,38	64.732,00
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	182.000,00		182.000,00	114.158,74	101.878,89	101.832,51	46,38	80.121,11
230	DIETAS	1.500,00		1.500,00	895,83	895,83	800,08	95,75	604,17
231	LOCOMOCION	1.500,00		1.500,00	552,18	552,18	552,18		947,82
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.000,00		3.000,00	1.448,01	1.448,01	1.352,26	95,75	1.551,99
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	200.000,00		200.000,00	135.915,81	123.635,90	123.493,77	142,13	76.364,10
310	INTERESES	2.200,00		2.200,00	180,01	180,01	180,01		2.019,99
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	2.200,00		2.200,00	180,01	180,01	180,01		2.019,99
3	GASTOS FINANCIEROS	2.200,00		2.200,00	180,01	180,01	180,01		2.019,99
48794	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	156.000,00	-75.000,00	81.000,00	41.875,32	41.875,32	41.875,32		39.124,68
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	156.000,00	-75.000,00	81.000,00	41.875,32	41.875,32	41.875,32		39.124,68
487	PRESTACIONES SOCIALES	156.000,00	-75.000,00	81.000,00	41.875,32	41.875,32	41.875,32		39.124,68
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	156.000,00	-75.000,00	81.000,00	41.875,32	41.875,32	41.875,32		39.124,68
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	156.000,00	-75.000,00	81.000,00	41.875,32	41.875,32	41.875,32		39.124,68
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.008.200,00	-75.545,00	932.655,00	656.646,18	644.366,27	644.224,14	142,13	288.288,73
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00					5.000,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
62	INVERSIONES NUEVAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	10.000,00	20.000,00					20.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	15.000,00	10.000,00	25.000,00					25.000,00
6	INVERSIONES REALES	25.000,00	10.000,00	35.000,00					35.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	25.000,00	10.000,00	35.000,00					35.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.033.200,00	-65.545,00	967.655,00	656.646,18	644.366,27	644.224,14	142,13	323.288,73
	TOTAL PROG.3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL	1.033.200,00	-65.545,00	967.655,00	656.646,18	644.366,27	644.224,14	142,13	323.288,73



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 2018
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)	165.000,00		165.000,00	36.786,50	36.786,50	36.786,50		128.213,50
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	165.000,00		165.000,00	36.786,50	36.786,50	36.786,50		128.213,50
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	30.500,00		30.500,00	39.235,62	39.235,62	39.235,62		-8.735,62
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	80.000,00		80.000,00	106.493,97	106.493,97	106.493,97		-26.493,97
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	190.000,00		190.000,00	166.617,68	166.617,68	166.617,68		23.382,32
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1206	TRIENIOS	70.000,00		70.000,00	84.574,76	84.574,76	84.574,76		-14.574,76
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	100.000,00		100.000,00	96.234,95	96.234,95	96.234,95		3.765,05
120	RETRIBUCIONES BASICAS	645.500,00		645.500,00	529.943,48	529.943,48	529.943,48		115.556,52
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	170.000,00		170.000,00	192.731,33	192.731,33	192.731,33		-22.731,33
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	170.000,00		170.000,00	187.012,29	187.012,29	187.012,29		-17.012,29
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	170.000,00		170.000,00	187.012,29	187.012,29	187.012,29		-17.012,29
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	10.000,00		10.000,00	9.787,68	9.787,68	9.787,68		212,32
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	500,00		500,00					500,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	351.500,00		351.500,00	389.531,30	389.531,30	389.531,30		-38.031,30
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	997.000,00		997.000,00	919.474,78	919.474,78	919.474,78		77.525,22
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.700.000,00		1.700.000,00	1.762.855,13	1.762.855,13	1.762.855,13		-62.855,13
1309	OTRO PERSONAL	1.700.000,00		1.700.000,00	1.762.855,13	1.762.855,13	1.762.855,13		-62.855,13
130	LABORAL FIJO	1.700.000,00		1.700.000,00	1.762.855,13	1.762.855,13	1.762.855,13		-62.855,13
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	698.000,00	-40.000,00	658.000,00	77.904,42	77.904,42	77.904,42		580.095,58
131	LABORAL EVENTUAL	698.000,00	-40.000,00	658.000,00	77.904,42	77.904,42	77.904,42		580.095,58
1329	OTRAS	500,00		500,00					500,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	500,00		500,00					500,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00	121,24	121,24	121,24		878,76
134	INDEMNIZACIONES	1.500,00		1.500,00	121,24	121,24	121,24		1.378,76
13	LABORALES	2.400.000,00	-40.000,00	2.360.000,00	1.840.880,79	1.840.880,79	1.840.880,79		519.119,21
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	250.000,00		250.000,00	219.908,91	219.908,91	219.908,91		30.091,09
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	52.000,00		52.000,00	63.379,54	63.379,54	63.379,54		-11.379,54
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	302.000,00		302.000,00	283.288,45	283.288,45	283.288,45		18.711,55
151	GRATIFICACIONES	10.000,00		10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		7.500,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	312.000,00		312.000,00	285.788,45	285.788,45	285.788,45		26.211,55
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	950.940,00		950.940,00	807.956,47	807.956,47	807.956,47		142.983,53



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO TRAB. DEL MAR	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	950.940,00		950.940,00	807.956,47	807.956,47	807.956,47		142.983,53
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	350,00		350,00					350,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	39.710,00	-285,00	39.425,00	33.615,00	33.615,00	33.615,00		5.810,00
1629	OTROS	500,00		500,00					500,00
162	GASTOS SOC.PERS.	40.560,00	-285,00	40.275,00	33.615,00	33.615,00	33.615,00		6.660,00
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	991.500,00	-285,00	991.215,00	841.571,47	841.571,47	841.571,47		149.643,53
1	GASTOS DE PERSONAL	4.700.500,00	-40.285,00	4.660.215,00	3.887.715,49	3.887.715,49	3.887.715,49		772.499,51
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.700,00		1.700,00	2.172,90	1.328,16	1.328,16		371,84
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00					100,00
209	CANONES	100,00		100,00					100,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.000,00		2.000,00	2.172,90	1.328,16	1.328,16		671,84
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	133.000,00		133.000,00	141.022,98	126.224,25	126.224,25		6.775,75
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	200.000,00		200.000,00	188.334,85	168.800,91	168.800,91		31.199,09
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00	17.315,21	16.140,42	16.140,42		-6.140,42
215	MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00		30.000,00	30.167,55	17.910,24	17.910,24		12.089,76
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				9.523,68	9.523,68	9.523,68		-9.523,68
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	373.000,00		373.000,00	386.364,27	338.599,50	338.599,50		34.400,50
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000,00		8.000,00	6.042,89	6.042,89	6.042,89		1.957,11
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.000,00		5.000,00	2.328,67	2.328,67	2.328,67		2.671,33
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.000,00		3.000,00	1.163,15	1.163,15	1.163,15		1.836,85
220	MATERIAL DE OFICINA	16.000,00		16.000,00	9.534,71	9.534,71	9.534,71		6.465,29
22100	ENERGIA ELECTRICA	239.500,00		239.500,00	226.120,17	168.678,26	168.678,26		70.821,74
22101	AGUA	50.000,00		50.000,00	34.380,89	24.934,22	24.934,22		25.065,78
22102	GAS	10.000,00		10.000,00	12.529,12	10.749,83	10.749,83		-749,83
22103	COMBUSTIBLE	25.000,00		25.000,00	15.207,69	13.105,53	13.105,53		11.894,47
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	324.500,00		324.500,00	288.237,87	217.467,84	217.467,84		107.032,16
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00		1.000,00	1.067,71	1.067,71	1.067,71		-67,71
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.000,00		1.000,00	1.067,71	1.067,71	1.067,71		-67,71
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	15.000,00		15.000,00	31.481,05	31.148,30	31.148,30		-16.148,30
22140	LENCERIA	10.000,00		10.000,00	4.539,68	4.539,68	4.539,68		5.460,32
22141	VESTUARIO	3.000,00		3.000,00	1.851,30	1.851,30	1.851,30		1.148,70
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	13.000,00		13.000,00	6.390,98	6.390,98	6.390,98		6.609,02



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO TRAB. DEL MAR	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	32.000,00		32.000,00	48.677,74	44.347,46	44.347,46		-12.347,46
2219	OTROS SUMINISTROS	11.000,00		11.000,00	8.655,11	8.071,05	8.071,05		2.928,95
221	SUMINISTROS	401.500,00		401.500,00	384.510,46	308.493,34	308.493,34		93.006,66
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2229	OTRAS	2.000,00		2.000,00	1.897,74	1.192,90	1.192,90		807,10
222	COMUNICACIONES	5.000,00		5.000,00	1.897,74	1.192,90	1.192,90		3.807,10
223	TRANSPORTES	80.000,00		80.000,00	82.606,17	66.161,78	66.161,78		13.838,22
2241	VEHICULOS	5.000,00		5.000,00	3.629,21	3.347,00	3.347,00		1.653,00
2249	OTROS RIESGOS	5.000,00		5.000,00	3.936,56	3.936,56	3.936,56		1.063,44
224	PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00		10.000,00	7.565,77	7.283,56	7.283,56		2.716,44
2250	ESTATALES	3.000,00		3.000,00	1.325,51	1.325,51	1.325,51		1.674,49
2251	AUTONOMICOS	3.000,00		3.000,00	2.379,75	2.379,75	2.379,75		620,25
2252	LOCALES	7.000,00		7.000,00	6.293,38	5.614,05	5.614,05		1.385,95
225	TRIBUTOS	13.000,00		13.000,00	9.998,64	9.319,31	9.319,31		3.680,69
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	500,00		500,00	2.755,62	2.755,62	2.755,62		-2.255,62
22621	DE COMUNICACION	51.000,00		51.000,00	5.203,00	5.203,00	5.203,00		45.797,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	51.500,00		51.500,00	7.958,62	7.958,62	7.958,62		43.541,38
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.000,00		2.000,00	46,15	46,15	46,15		1.953,85
22661	CURSOS DE FORMACION	3.000.000,00	1.900.000,00	4.900.000,00	4.307.054,91	3.683.679,87	3.635.035,42	48.644,45	1.216.320,13
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	3.002.000,00	1.900.000,00	4.902.000,00	4.307.101,06	3.683.726,02	3.635.081,57	48.644,45	1.218.273,98
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2269	OTROS	1.000,00		1.000,00	282,96	282,96	282,96		717,04
226	GASTOS DIVERSOS	3.061.500,00	1.900.000,00	4.961.500,00	4.315.342,64	3.691.967,60	3.643.323,15	48.644,45	1.269.532,40
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	18.000,00		18.000,00	32.764,63	6.507,63	6.507,63		11.492,37
2273	LIMPIEZA Y ASEO	568.000,00		568.000,00	604.963,10	591.735,44	591.735,44		-23.735,44
2274	SEGURIDAD	780.000,00		780.000,00	831.408,05	825.841,14	825.841,14		-45.841,14
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	250.500,00		250.500,00	283.430,67	226.010,16	226.010,16		24.489,84
2279	OTROS	201.000,00		201.000,00	147.501,24	104.038,95	104.038,95		96.961,05
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.817.500,00		1.817.500,00	1.900.067,69	1.754.133,32	1.754.133,32		63.366,68
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.404.500,00	1.900.000,00	7.304.500,00	6.711.523,82	5.848.086,52	5.799.442,07	48.644,45	1.456.413,48



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
---	----------------

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)					
230	DIETAS	8.000,00		8.000,00	12.791,30	12.791,30	12.791,30		-4.791,30
231	LOCOMOCION	10.000,00		10.000,00	12.518,53	12.518,53	12.518,53		-2.518,53
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.000,00		3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		-1.000,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	21.000,00		21.000,00	29.309,83	29.309,83	29.309,83		-8.309,83
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	99.000,00		99.000,00	38.092,83	38.092,83	38.092,83		60.907,17
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	99.000,00		99.000,00	38.092,83	38.092,83	38.092,83		60.907,17
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.899.500,00	1.900.000,00	7.799.500,00	7.167.463,65	6.255.416,84	6.206.772,39	48.644,45	1.544.083,16
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	10.600.000,00	1.859.715,00	12.459.715,00	11.055.179,14	10.143.132,33	10.094.487,88	48.644,45	2.316.582,67
6221	CONSTRUCCIONES	770.000,00		770.000,00	605.272,04	605.272,02	605.272,02		164.727,98
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	770.000,00		770.000,00	605.272,04	605.272,02	605.272,02		164.727,98
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	45.000,00		45.000,00	50.003,25	47.267,57	38.922,89	8.344,68	-2.267,57
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	19.680,49	19.680,49	19.680,49		-14.680,49
625	MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00		30.000,00	14.057,60	14.057,60	14.057,60		15.942,40
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				22.060,90	22.060,90	22.060,90		-22.060,90
62	INVERSIONES NUEVAS	850.000,00		850.000,00	711.074,28	708.338,58	699.993,90	8.344,68	141.661,42
6321	CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	64.078,07	61.097,41	61.097,41		-11.097,41
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	64.078,07	61.097,41	61.097,41		-11.097,41
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	230.000,00		230.000,00	18.826,62	12.827,43	12.827,43		217.172,57
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	30.000,00		30.000,00					30.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	4.126,10	4.126,10	4.126,10		25.873,90
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2.750,17	2.750,17	2.750,17		-2.750,17
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				4.467,32	4.467,32	4.467,32		-4.467,32
63	INVERSIONES DE REPOSICION	350.000,00	-10.000,00	340.000,00	94.248,28	85.268,43	85.268,43		254.731,57
6	INVERSIONES REALES	1.200.000,00	-10.000,00	1.190.000,00	805.322,56	793.607,01	785.262,33	8.344,68	396.392,99
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.200.000,00	-10.000,00	1.190.000,00	805.322,56	793.607,01	785.262,33	8.344,68	396.392,99
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.800.000,00	1.849.715,00	13.649.715,00	11.860.501,70	10.936.739,34	10.879.750,21	56.989,13	2.712.975,66
	TOTAL PROG.3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE	11.800.000,00	1.849.715,00	13.649.715,00	11.860.501,70	10.936.739,34	10.879.750,21	56.989,13	2.712.975,66



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 2018
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	296.230,00		296.230,00	289.452,22	289.452,22	289.452,22		6.777,78
1301	OTROS DIRECTIVOS	296.230,00		296.230,00	289.452,22	289.452,22	289.452,22		6.777,78
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	15.719.030,00	-127.417,34	15.591.612,66	14.992.351,61	14.992.351,61	14.971.515,51	20.836,10	599.261,05
1309	OTRO PERSONAL	15.719.030,00	-127.417,34	15.591.612,66	14.992.351,61	14.992.351,61	14.971.515,51	20.836,10	599.261,05
130	LABORAL FIJO	16.015.260,00	-127.417,34	15.887.842,66	15.281.803,83	15.281.803,83	15.260.967,73	20.836,10	606.038,83
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	360.000,00	17.000,00	377.000,00	363.664,66	363.664,66	361.948,08	1.716,58	13.335,34
131	LABORAL EVENTUAL	360.000,00	17.000,00	377.000,00	363.664,66	363.664,66	361.948,08	1.716,58	13.335,34
1329	OTRAS	52.250,00		52.250,00	79.999,67	79.999,67	72.092,54	7.907,13	-27.749,67
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	52.250,00		52.250,00	79.999,67	79.999,67	72.092,54	7.907,13	-27.749,67
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	161.020,00		161.020,00	51.530,35	51.530,35	51.530,35		109.489,65
1344	LABORAL EVENTUAL	14.060,00		14.060,00	565,45	565,45	565,45		13.494,55
134	INDEMNIZACIONES	175.080,00		175.080,00	52.095,80	52.095,80	52.095,80		122.984,20
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	331.430,00		331.430,00	285.966,91	285.966,91	285.007,31	959,60	45.463,09
13	LABORALES	16.834.020,00	-110.417,34	16.823.602,66	16.063.530,87	16.063.530,87	16.032.111,46	31.419,41	760.071,79
143	OTRO PERSONAL	15.000,00		15.000,00					15.000,00
14	OTRO PERSONAL	15.000,00		15.000,00					15.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.317.780,00	299.187,44	5.616.967,44	5.322.453,51	5.322.453,51	5.321.446,59	1.006,92	294.513,93
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.317.780,00	299.187,44	5.616.967,44	5.322.453,51	5.322.453,51	5.321.446,59	1.006,92	294.513,93
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	263.930,00	-6.598,19	257.331,81	150.925,30	150.925,30	146.837,29	4.088,01	106.406,51
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	227.640,00		227.640,00	219.975,23	219.975,23	211.710,86	8.264,37	7.664,77
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	8.160,00		8.160,00	6.062,00	6.062,00	6.045,65	16,35	2.098,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	38.190,00		38.190,00	21.248,12	21.248,12	19.151,98	2.096,14	16.941,88
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	179.450,00	9.952,00	189.402,00	161.108,91	161.108,91	156.068,81	5.040,10	28.293,09
1625	SEGUROS	155.450,00		155.450,00	132.093,95	132.093,95	130.249,55	1.844,40	23.356,05
1629	OTROS	54.030,00		54.030,00	70.318,06	70.318,06	68.817,01	1.501,05	-16.288,06
162	GASTOS SOC.PERS.	926.850,00	3.353,81	930.203,81	761.731,57	761.731,57	738.881,15	22.850,42	168.472,24
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	6.244.630,00	302.541,25	6.547.171,25	6.084.185,08	6.084.185,08	6.060.327,74	23.857,34	462.986,17
1990	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	319.550,00		319.550,00	319.550,00	319.550,00	319.550,00		
199	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	319.550,00		319.550,00	319.550,00	319.550,00	319.550,00		
19	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	319.550,00		319.550,00	319.550,00	319.550,00	319.550,00		
1	GASTOS DE PERSONAL	23.513.200,00	192.123,91	23.705.323,91	22.467.265,95	22.467.265,95	22.411.989,20	55.276,75	1.238.057,96
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	593.300,00	47.500,00	640.800,00	467.212,84	467.212,84	465.066,19	2.146,65	173.587,16
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	10.280,00		10.280,00	492,36	492,36	492,36		9.787,64



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
---	----------------

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)					
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	18.270,00	-5.500,00	12.770,00	9.220,53	9.220,53	7.936,87	1.283,66	3.549,47
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	10.310,00		10.310,00	8.111,96	8.111,96	6.612,48	1.499,48	2.198,04
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	86.900,00	40.000,00	126.900,00	74.448,59	74.448,59	69.844,81	4.603,78	52.451,41
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00					10,00
209	CANONES	9.430,00		9.430,00	10.939,30	10.939,30	9.558,44	1.380,86	-1.509,30
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	728.500,00	82.000,00	810.500,00	570.425,58	570.425,58	559.511,15	10.914,43	240.074,42
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES				260,96	260,96	260,96		-260,96
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	136.710,00	-3.900,00	132.810,00	99.757,57	99.757,57	96.796,83	2.960,74	33.052,43
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	208.290,00	-4.000,00	204.290,00	130.109,29	130.109,29	125.696,29	4.413,00	74.180,71
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.840,00		4.840,00	3.695,67	3.695,67	3.695,67		1.144,33
215	MOBILIARIO Y ENSERES	27.790,00	-3.000,00	24.790,00	12.894,03	12.894,03	12.728,29	165,74	11.895,97
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	94.840,00	-13.500,00	81.340,00	62.403,48	62.403,48	56.377,78	6.025,70	18.936,52
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	210,00		210,00	1.887,73	1.887,73	1.200,93	686,80	-1.677,73
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	472.680,00	-24.400,00	448.280,00	311.008,73	311.008,73	296.756,75	14.251,98	137.271,27
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	267.200,00	-5.000,00	262.200,00	194.499,41	194.499,41	183.069,59	11.429,82	67.700,59
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	71.820,00	-3.700,00	68.120,00	49.316,01	49.316,01	49.245,70	70,31	18.803,99
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	27.900,00	-4.000,00	23.900,00	19.780,08	19.780,08	18.704,13	1.075,95	4.119,92
220	MATERIAL DE OFICINA	366.920,00	-12.700,00	354.220,00	263.595,50	263.595,50	251.019,42	12.576,08	90.624,50
22100	ENERGIA ELECTRICA	301.320,00	-8.000,00	293.320,00	232.407,23	232.407,23	227.397,04	5.010,19	60.912,77
22101	AGUA	23.530,00	-2.000,00	21.530,00	17.375,63	17.375,63	17.190,81	184,82	4.154,37
22102	GAS	8.230,00		8.230,00	5.661,77	5.661,77	5.624,67	37,10	2.568,23
22103	COMBUSTIBLE	17.620,00	-7.600,00	10.020,00	8.566,22	8.566,22	8.554,33	11,89	1.453,78
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	350.700,00	-17.600,00	333.100,00	264.010,85	264.010,85	258.766,85	5.244,00	69.089,15
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				205,70	205,70	205,70		-205,70
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	8.350,00		8.350,00	11.349,89	11.349,89	7.248,77	4.101,12	-2.999,89
22140	LENCERIA	60,00		60,00					60,00
22141	VESTUARIO	5.340,00	-2.000,00	3.340,00	604,53	604,53	604,53		2.735,47
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	5.400,00	-2.000,00	3.400,00	604,53	604,53	604,53		2.795,47
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	60,00		60,00	3,13	3,13	3,13		56,87
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	60,00		60,00	3,13	3,13	3,13		56,87
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	11.260,00	10.000,00	21.260,00	14.698,89	14.698,89	14.671,36	27,53	6.561,11
2219	OTROS SUMINISTROS	13.330,00		13.330,00	7.574,00	7.574,00	7.289,82	284,18	5.756,00
221	SUMINISTROS	389.100,00	-9.600,00	379.500,00	298.446,99	298.446,99	288.790,16	9.656,83	81.053,01
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	386.110,00	-2.000,00	384.110,00	311.215,69	311.215,69	287.367,78	23.847,91	72.894,31
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	386.110,00	-2.000,00	384.110,00	311.215,69	311.215,69	287.367,78	23.847,91	72.894,31
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	103.390,00	-3.500,00	99.890,00	56.462,43	56.462,43	51.992,10	4.470,33	43.427,57



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
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)					
2229	OTRAS	4.260,00		4.260,00	8.682,18	8.682,18	8.676,37	5,81	-4.422,18
222	COMUNICACIONES	493.760,00	-5.500,00	488.260,00	376.360,30	376.360,30	348.036,25	28.324,05	111.899,70
223	TRANSPORTES	117.090,00	15.000,00	132.090,00	284.923,51	284.923,51	247.184,80	37.738,71	-152.833,51
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	32.230,00	-1.500,00	30.730,00	15.745,12	15.745,12	15.745,12		14.984,88
2241	VEHICULOS	1.730,00		1.730,00	11,06	11,06	11,06		1.718,94
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.490,00		1.490,00	67,95	67,95	63,03	4,92	1.422,05
2249	OTROS RIESGOS	12.560,00		12.560,00	7.760,30	7.760,30	7.760,30		4.799,70
224	PRIMAS DE SEGUROS	48.010,00	-1.500,00	46.510,00	23.584,43	23.584,43	23.579,51	4,92	22.925,57
2250	ESTATALES	10.950,00	-9.500,00	1.450,00	13,49	13,49	13,49		1.436,51
2251	AUTONOMICOS	1.300,00		1.300,00	59,56	59,56	59,56		1.240,44
2252	LOCALES	95.460,00	-2.500,00	92.960,00	60.282,51	60.282,51	60.191,25	91,26	32.677,49
225	TRIBUTOS	107.710,00	-12.000,00	95.710,00	60.355,56	60.355,56	60.264,30	91,26	35.354,44
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	15.570,00		15.570,00	10.548,96	10.548,96	10.447,99	100,97	5.021,04
22621	DE COMUNICACION	27.720,00	80.000,00	107.720,00	99.041,22	99.041,22	89.312,05	9.729,17	8.678,78
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	43.290,00	80.000,00	123.290,00	109.590,18	109.590,18	99.760,04	9.830,14	13.699,82
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.760,00		5.760,00	461,48	461,48	461,48		5.298,52
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	2.460,00		2.460,00	22.291,01	22.291,01	22.291,01		-19.831,01
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	222.230,00	-50.000,00	172.230,00	97.889,37	97.889,37	96.119,78	1.769,59	74.340,63
22661	CURSOS DE FORMACION	652.030,00	-134.000,00	518.030,00	259.938,22	259.938,22	232.108,90	27.829,32	258.091,78
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	874.260,00	-184.000,00	690.260,00	357.827,59	357.827,59	328.228,68	29.598,91	332.432,41
2269	OTROS	524.660,00	-201.000,00	323.660,00	257.626,78	257.626,78	175.130,62	82.496,16	66.033,22
226	GASTOS DIVERSOS	1.450.430,00	-305.000,00	1.145.430,00	747.797,04	747.797,04	625.871,83	121.925,21	397.632,96
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	152.170,00	-22.000,00	130.170,00	119.705,19	119.705,19	116.337,72	3.367,47	10.464,81
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	526.000,00	-114.000,00	412.000,00	52.644,37	52.644,37	46.285,82	6.358,55	359.355,63
2273	LIMPIEZA Y ASEO	450.030,00	-1.000,00	449.030,00	377.379,00	377.379,00	367.418,71	9.960,29	71.651,00
2274	SEGURIDAD	105.990,00		105.990,00	100.382,23	100.382,23	96.353,56	4.028,67	5.607,77
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	11.710,00		11.710,00	12.697,40	12.697,40	11.963,70	733,70	-987,40
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	73.960,00		73.960,00	52.757,47	52.757,47	52.282,22	475,25	21.202,53
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	564.890,00	80.000,00	644.890,00	509.288,05	509.288,05	477.342,76	31.945,29	135.601,95
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	564.890,00	80.000,00	644.890,00	509.288,05	509.288,05	477.342,76	31.945,29	135.601,95
2279	OTROS	177.200,00	310.000,00	487.200,00	176.649,93	176.649,93	156.913,93	19.736,00	310.550,07
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.061.950,00	253.000,00	2.314.950,00	1.401.503,64	1.401.503,64	1.324.898,42	76.605,22	913.446,36
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.034.970,00	-78.300,00	4.956.670,00	3.456.566,97	3.456.566,97	3.169.644,69	286.922,28	1.500.103,03
230	DIETAS	169.400,00	-3.000,00	166.400,00	154.315,14	154.315,14	151.153,01	3.162,13	12.084,86
231	LOCOMOCION	1.254.670,00	-38.000,00	1.216.670,00	1.102.931,71	1.102.931,71	1.094.434,42	8.497,29	113.738,29
232	TRASLADOS	110,00		110,00					110,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	77.400,00	-25.000,00	52.400,00	51.727,31	51.727,31	51.504,82	222,49	672,69



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
---	----------------

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)					
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.501.580,00	-66.000,00	1.435.580,00	1.308.974,16	1.308.974,16	1.297.092,25	11.881,91	126.605,84
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	170.550,00	-10.000,00	160.550,00	144.249,51	144.249,51	127.370,31	16.879,20	16.300,49
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	170.550,00	-10.000,00	160.550,00	144.249,51	144.249,51	127.370,31	16.879,20	16.300,49
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	7.908.280,00	-96.700,00	7.811.580,00	5.791.224,95	5.791.224,95	5.450.375,15	340.849,80	2.020.355,05
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.200,00		1.200,00	49,62	49,62	44,05	5,57	1.150,38
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	1.200,00		1.200,00	49,62	49,62	44,05	5,57	1.150,38
3	GASTOS FINANCIEROS	1.200,00		1.200,00	49,62	49,62	44,05	5,57	1.150,38
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	31.422.680,00	95.423,91	31.518.103,91	28.258.540,52	28.258.540,52	27.862.408,40	396.132,12	3.259.563,39
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	16.820,00	79.140,00	95.960,00	106.653,83	106.653,83	106.207,81	446,02	-10.693,83
6220	ADQUISICIONES	86.960,00	80.000,00	166.960,00	134.414,36	134.414,36	133.796,91	617,45	32.545,64
6221	CONSTRUCCIONES	15.700,00		15.700,00	1.768,88	1.768,88	1.768,88		13.931,12
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	102.660,00	80.000,00	182.660,00	136.183,24	136.183,24	135.565,79	617,45	46.476,76
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	115.580,00	-8.206,52	107.373,48	50.075,02	50.075,02	38.477,66	11.597,36	57.298,46
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	4.010,00	2.105,00	6.115,00	19.320,68	19.320,68	14.045,67	5.275,01	-13.205,68
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	23.340,00	-3.500,00	19.840,00	248.624,48	248.624,48	245.868,41	2.756,07	-228.784,48
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00	127,02	127,02	127,02		872,98
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	61.920,00	15.200,00	77.120,00	32.106,66	32.106,66	31.140,49	966,17	45.013,34
62	INVERSIONES NUEVAS	325.430,00	164.738,48	490.168,48	593.090,93	593.090,93	571.432,85	21.658,08	-102.922,45
6321	CONSTRUCCIONES	50.260,00		50.260,00	33.906,36	33.906,36	33.906,36		16.353,64
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.260,00		50.260,00	33.906,36	33.906,36	33.906,36		16.353,64
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	158.030,00	202.914,43	360.944,43	124.141,20	124.141,20	123.172,05	969,15	236.803,23
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	56.260,00		56.260,00	57.327,56	57.327,56	57.327,56		-1.067,56
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.400,00		6.400,00	1.269,29	1.269,29	1.142,89	126,40	5.130,71
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.530,00		1.530,00					1.530,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	41.270,00		41.270,00	34.181,24	34.181,24	34.130,90	50,34	7.088,76
63	INVERSIONES DE REPOSICION	313.850,00	202.914,43	516.764,43	250.825,65	250.825,65	249.679,76	1.145,89	265.938,78
6	INVERSIONES REALES	639.280,00	367.652,91	1.006.932,91	843.916,58	843.916,58	821.112,61	22.803,97	163.016,33



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	639.280,00	367.652,91	1.006.932,91	843.916,58	843.916,58	821.112,61	22.803,97	163.016,33
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	32.061.960,00	463.076,82	32.525.036,82	29.102.457,10	29.102.457,10	28.683.521,01	418.936,09	3.422.579,72
	TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	32.061.960,00	463.076,82	32.525.036,82	29.102.457,10	29.102.457,10	28.683.521,01	418.936,09	3.422.579,72



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 2018
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	150.000,00		150.000,00	80.442,62	80.442,62	80.442,62		69.557,38
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	230.000,00		230.000,00	191.179,05	191.179,05	191.179,05		38.820,95
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	230.000,00		230.000,00	197.182,89	197.182,89	197.182,89		32.817,11
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	21.000,00		21.000,00					21.000,00
1206	TRIENIOS	150.000,00		150.000,00	131.170,73	131.170,73	131.170,73		18.829,27
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	150.000,00		150.000,00	139.985,96	139.985,96	139.985,96		10.014,04
120	RETRIBUCIONES BASICAS	936.000,00		936.000,00	739.961,25	739.961,25	739.961,25		196.038,75
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	275.000,00		275.000,00	270.685,25	270.685,25	270.685,25		4.314,75
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	275.000,00		275.000,00	256.134,86	256.134,86	256.134,86		18.865,14
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	275.000,00		275.000,00	256.134,86	256.134,86	256.134,86		18.865,14
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	15.000,00		15.000,00	9.664,66	9.664,66	9.664,66		5.335,34
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.000,00		1.000,00	561,36	561,36	561,36		438,64
12199	OTROS COMPLEMENTOS	10.000,00		10.000,00	2.256,92	2.256,92	2.256,92		7.743,08
1219	OTROS COMPLEMENTOS	11.000,00		11.000,00	2.818,28	2.818,28	2.818,28		8.181,72
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	576.000,00		576.000,00	539.303,05	539.303,05	539.303,05		36.696,95
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.512.000,00		1.512.000,00	1.279.264,30	1.279.264,30	1.279.264,30		232.735,70
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	100.000,00		100.000,00	33.443,86	33.443,86	33.443,86		66.556,14
1309	OTRO PERSONAL	100.000,00		100.000,00	33.443,86	33.443,86	33.443,86		66.556,14
130	LABORAL FIJO	100.000,00		100.000,00	33.443,86	33.443,86	33.443,86		66.556,14
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
131	LABORAL EVENTUAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1329	OTRAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
134	INDEMNIZACIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
13	LABORALES	113.000,00		113.000,00	33.443,86	33.443,86	33.443,86		79.556,14
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	340.000,00		340.000,00	313.998,78	313.998,78	313.998,78		26.001,22
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	100.000,00		100.000,00	95.035,29	95.035,29	95.035,29		4.964,71
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	440.000,00		440.000,00	409.034,07	409.034,07	409.034,07		30.965,93
151	GRATIFICACIONES	3.000,00		3.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.200,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	443.000,00		443.000,00	410.834,07	410.834,07	410.834,07		32.165,93
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	450.000,00		450.000,00	340.554,34	340.554,34	340.554,34		109.445,66



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	450.000,00		450.000,00	340.554,34	340.554,34	340.554,34		109.445,66
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	200,00		200,00					200,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	30.000,00	-60,00	29.940,00	25.646,46	25.646,46	25.646,46		4.293,54
1629	OTROS	1.800,00		1.800,00					1.800,00
162	GASTOS SOC.PERS.	32.000,00	-60,00	31.940,00	25.646,46	25.646,46	25.646,46		6.293,54
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	482.000,00	-60,00	481.940,00	366.200,80	366.200,80	366.200,80		115.739,20
1	GASTOS DE PERSONAL	2.550.000,00	-60,00	2.549.940,00	2.089.743,03	2.089.743,03	2.089.743,03		460.196,97
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.000,00		21.000,00	1.909,40	1.770,50	1.770,50		19.229,50
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	726,01	491,19	491,19		2.508,81
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	1.504,19	1.279,08	1.279,08		1.720,92
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	30.000,00		30.000,00	4.139,60	3.540,77	3.540,77		26.459,23
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	1.611,02	1.611,02	1.611,02		388,98
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
220	MATERIAL DE OFICINA	3.000,00		3.000,00	1.611,02	1.611,02	1.611,02		1.388,98
22100	ENERGIA ELECTRICA	25.000,00		25.000,00	19.688,29	11.158,51	11.158,51		13.841,49
22101	AGUA	1.000,00		1.000,00	374,00	204,30	204,30		795,70
22102	GAS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
22103	COMBUSTIBLE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	36.000,00		36.000,00	20.062,29	11.362,81	11.362,81		24.637,19
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	500,00		500,00					500,00
22141	VESTUARIO				900,00	900,00	900,00		-900,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO				900,00	900,00	900,00		-900,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	500,00		500,00					500,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	500,00		500,00					500,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	500,00		500,00	1.187,04	1.187,04	1.187,04		-687,04
2219	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	1.304,54	971,00	971,00		-471,00
221	SUMINISTROS	38.000,00		38.000,00	23.453,87	14.420,85	14.420,85		23.579,15
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	500,00		500,00					500,00
2229	OTRAS	500,00		500,00					500,00
222	COMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
223	TRANSPORTES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2241	VEHICULOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2252	LOCALES	7.000,00		7.000,00	3.443,37	3.331,58	3.331,58		3.668,42



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
225	TRIBUTOS	7.000,00		7.000,00	3.443,37	3.331,58	3.331,58		3.668,42
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	500,00		500,00					500,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	500,00		500,00					500,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.000,00		2.000,00	51,42	51,42	51,42		1.948,58
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	500,00		500,00					500,00
2269	OTROS	500,00		500,00					500,00
226	GASTOS DIVERSOS	3.500,00		3.500,00	51,42	51,42	51,42		3.448,58
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.500,00		3.500,00					3.500,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	35.000,00		35.000,00	23.395,11	23.395,11	23.395,11		11.604,89
2274	SEGURIDAD	28.500,00		28.500,00	12.993,85	12.756,16	12.756,16		15.743,84
2279	OTROS	500,00		500,00					500,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	67.500,00		67.500,00	36.388,96	36.151,27	36.151,27		31.348,73
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	125.000,00		125.000,00	64.948,64	55.566,14	55.566,14		69.433,86
230	DIETAS	2.500,00		2.500,00	1.299,40	1.299,40	1.299,40		1.200,60
231	LOCOMOCION	2.500,00		2.500,00	1.141,18	1.141,18	1.141,18		1.358,82
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5.000,00		5.000,00	2.440,58	2.440,58	2.440,58		2.559,42
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	160.000,00		160.000,00	71.528,82	61.547,49	61.547,49		98.452,51
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.710.000,00	-60,00	2.709.940,00	2.161.271,85	2.151.290,52	2.151.290,52		558.649,48
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.710.000,00	-60,00	2.709.940,00	2.161.271,85	2.151.290,52	2.151.290,52		558.649,48
	TOTAL PROG.3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO TRABAJADORES	2.710.000,00	-60,00	2.709.940,00	2.161.271,85	2.151.290,52	2.151.290,52		558.649,48
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	47.605.160,00	2.247.186,82	49.852.346,82	43.780.876,83	42.834.853,23	42.358.785,88	476.067,35	7.017.493,59



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 2018
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1000	RETRIBUCIONES BASICAS	17.550,00		17.550,00	15.199,70	15.199,70	15.199,70		2.350,30
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	39.100,00		39.100,00	41.600,32	41.600,32	41.600,32		-2.500,32
100	RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.	56.650,00		56.650,00	56.800,02	56.800,02	56.800,02		-150,02
10	ALTOS CARGOS	56.650,00		56.650,00	56.800,02	56.800,02	56.800,02		-150,02
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	469.090,00		469.090,00	362.395,22	362.395,22	362.395,22		106.694,78
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	469.090,00		469.090,00	362.395,22	362.395,22	362.395,22		106.694,78
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	524.910,00		524.910,00	481.471,53	481.471,53	481.471,53		43.438,47
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	510.560,00		510.560,00	428.623,24	428.623,24	428.623,24		81.936,76
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	462.200,00		462.200,00	375.233,03	375.233,03	375.233,03		86.966,97
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	20.470,00		20.470,00	10.267,30	10.267,30	10.267,30		10.202,70
1206	TRIENIOS	676.490,00		676.490,00	572.965,91	572.965,91	572.965,91		103.524,09
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	577.720,00		577.720,00	503.801,81	503.801,81	503.801,81		73.918,19
120	RETRIBUCIONES BASICAS	3.241.440,00		3.241.440,00	2.734.758,04	2.734.758,04	2.734.758,04		506.681,96
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.332.770,00		1.332.770,00	1.116.693,36	1.116.693,36	1.116.693,36		216.076,64
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.598.220,00		1.598.220,00	1.358.343,44	1.358.343,44	1.358.343,44		239.876,56
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.598.220,00		1.598.220,00	1.358.343,44	1.358.343,44	1.358.343,44		239.876,56
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	214.970,00		214.970,00	209.093,70	209.093,70	209.093,70		5.876,30
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.145.960,00		3.145.960,00	2.684.130,50	2.684.130,50	2.684.130,50		461.829,50
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	6.387.400,00		6.387.400,00	5.418.888,54	5.418.888,54	5.418.888,54		968.511,46
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.897.210,00		1.897.210,00	2.181.139,16	2.181.139,16	2.181.139,16		-283.929,16
1309	OTRO PERSONAL	1.897.210,00		1.897.210,00	2.181.139,16	2.181.139,16	2.181.139,16		-283.929,16
130	LABORAL FIJO	1.897.210,00		1.897.210,00	2.181.139,16	2.181.139,16	2.181.139,16		-283.929,16
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	383.250,00		383.250,00	156.571,56	156.571,56	156.571,56		226.678,44
131	LABORAL EVENTUAL	383.250,00		383.250,00	156.571,56	156.571,56	156.571,56		226.678,44
1344	LABORAL EVENTUAL				564,60	564,60	564,60		-564,60
134	INDEMNIZACIONES				564,60	564,60	564,60		-564,60
13	LABORALES	2.280.460,00		2.280.460,00	2.338.275,32	2.338.275,32	2.338.275,32		-57.815,32
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.161.590,00		1.161.590,00	1.070.468,11	1.070.468,11	1.070.468,11		91.121,89
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	569.740,00		569.740,00	548.564,83	548.564,83	548.564,83		21.175,17
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.731.330,00		1.731.330,00	1.619.032,94	1.619.032,94	1.619.032,94		112.297,06
151	GRATIFICACIONES	46.790,00		46.790,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		40.790,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.778.120,00		1.778.120,00	1.625.032,94	1.625.032,94	1.625.032,94		153.087,06
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.259.930,00		2.259.930,00	1.889.368,00	1.889.368,00	1.889.368,00		370.562,00
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.259.930,00		2.259.930,00	1.889.368,00	1.889.368,00	1.889.368,00		370.562,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
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)					
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	83.720,00		83.720,00	24.598,42	24.598,42	21.898,42	2.700,00	59.121,58
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	81.380,00		81.380,00	79.200,00	55.259,50	50.197,00	5.062,50	26.120,50
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	62.090,00		62.090,00	2.159,00	1.487,00	1.487,00		60.603,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	97.730,00	1.016,59	98.746,59	97.926,31	97.926,31	97.926,31		820,28
1625	SEGUROS	107.680,00		107.680,00	59.675,92	59.675,92	59.675,92		48.004,08
1629	OTROS	510,00		510,00	407,40	407,40	407,40		102,60
162	GASTOS SOC.PERS.	433.110,00	1.016,59	434.126,59	263.967,05	239.354,55	231.592,05	7.762,50	194.772,04
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	2.693.040,00	1.016,59	2.694.056,59	2.153.335,05	2.128.722,55	2.120.960,05	7.762,50	565.334,04
1	GASTOS DE PERSONAL	13.195.670,00	1.016,59	13.196.686,59	11.592.331,87	11.567.719,37	11.559.956,87	7.762,50	1.628.967,22
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	5.410,00		5.410,00					5.410,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	21.040,00		21.040,00	13.333,54	8.182,02	5.454,68	2.727,34	12.857,98
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	2.680,00		2.680,00					2.680,00
209	CANONES	6.630,00		6.630,00					6.630,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	35.760,00		35.760,00	13.333,54	8.182,02	5.454,68	2.727,34	27.577,98
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	393.590,00		393.590,00	181.282,71	173.894,35	160.107,21	13.787,14	219.695,65
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	331.050,00		331.050,00	381.300,90	376.136,83	315.466,27	60.670,56	-45.086,83
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.150,00		12.150,00	8.066,85	5.482,29	5.482,29		6.667,71
215	MOBILIARIO Y ENSERES	160.530,00		160.530,00	82.916,04	37.284,44	31.719,73	5.564,71	123.245,56
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	303.000,00		303.000,00	281.229,16	281.229,02	238.653,17	42.575,85	21.770,98
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.200.320,00		1.200.320,00	934.795,66	874.026,93	751.428,67	122.598,26	326.293,07
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	232.050,00		232.050,00	45.190,76	44.246,41	28.330,67	15.915,74	187.803,59
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	134.150,00		134.150,00	51.008,57	51.008,57	51.008,57		83.141,43
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	145.890,00		145.890,00	455.344,74	40.464,97	40.464,97		105.425,03
220	MATERIAL DE OFICINA	512.090,00		512.090,00	551.544,07	135.719,95	119.804,21	15.915,74	376.370,05
22100	ENERGIA ELECTRICA	519.390,00		519.390,00	458.659,43	350.040,40	325.789,86	24.250,54	169.349,60
22101	AGUA	77.680,00		77.680,00	48.751,55	28.451,48	24.802,66	3.648,82	49.228,52
22102	GAS	91.980,00		91.980,00	66.145,91	38.034,44	32.189,78	5.844,66	53.945,56
22103	COMBUSTIBLE	8.510,00		8.510,00	8.012,03	5.316,78	4.948,97	367,81	3.193,22
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	697.560,00		697.560,00	581.568,92	421.843,10	387.731,27	34.111,83	275.716,90
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7.250,00		7.250,00	6.817,69	6.817,69	6.817,69		432,31
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	7.250,00		7.250,00	6.817,69	6.817,69	6.817,69		432,31
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	2.020,00		2.020,00					2.020,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	700,00		700,00	45,04	45,04	45,04		654,96
22140	LENCERIA	2.030,00		2.030,00					2.030,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
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)					
22141	VESTUARIO	13.620,00		13.620,00	9.308,53	6.930,88	1.221,62	5.709,26	6.689,12
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	15.650,00		15.650,00	9.308,53	6.930,88	1.221,62	5.709,26	8.719,12
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	18.060,00		18.060,00	60,50	60,50	60,50		17.999,50
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	18.060,00		18.060,00	60,50	60,50	60,50		17.999,50
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	18.100,00		18.100,00	14.732,02	10.796,82	10.796,82		7.303,18
2219	OTROS SUMINISTROS	24.820,00		24.820,00	2.310,22	1.637,22	1.637,22		23.182,78
221	SUMINISTROS	784.160,00		784.160,00	614.842,92	448.131,25	408.310,16	39.821,09	336.028,75
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	757.920,00		757.920,00	604.846,59	604.846,36	532.012,52	72.833,84	153.073,64
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	757.920,00		757.920,00	604.846,59	604.846,36	532.012,52	72.833,84	153.073,64
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.423.390,00		1.423.390,00	1.109.469,77	789.691,36	777.564,94	12.126,42	633.698,64
222	COMUNICACIONES	2.181.310,00		2.181.310,00	1.714.316,36	1.394.537,72	1.309.577,46	84.960,26	786.772,28
223	TRANSPORTES	70.700,00		70.700,00	10.195,46	4.145,46	4.145,46		66.554,54
2241	VEHICULOS	6.040,00		6.040,00	4.791,59	4.791,59	4.791,59		1.248,41
224	PRIMAS DE SEGUROS	6.040,00		6.040,00	4.791,59	4.791,59	4.791,59		1.248,41
2250	ESTATALES				34.346,19	34.346,19	34.346,19		-34.346,19
2251	AUTONOMICOS	7.000,00		7.000,00	718,98	718,98	718,98		6.281,02
2252	LOCALES	393.700,00		393.700,00	349.543,29	314.403,64	314.403,64		79.296,36
225	TRIBUTOS	400.700,00		400.700,00	384.608,46	349.468,81	349.468,81		51.231,19
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	2.390,00		2.390,00	572,20	572,20	572,20		1.817,80
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				11.385,48	11.385,48	11.385,48		-11.385,48
22621	DE COMUNICACION	865.380,00	-200.000,00	665.380,00	349.012,74	317.669,20	210.253,50	107.415,70	347.710,80
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	865.380,00	-200.000,00	665.380,00	360.398,22	329.054,68	221.638,98	107.415,70	336.325,32
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4.000,00		4.000,00	29.333,41	29.333,41	29.333,41		-25.333,41
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	267.840,00		267.840,00	44.658,29	28.031,13	21.412,76	6.618,37	239.808,87
22661	CURSOS DE FORMACION	17.970,00		17.970,00	75.141,18	58.367,34	42.216,85	16.150,49	-40.397,34
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	285.810,00		285.810,00	119.799,47	86.398,47	63.629,61	22.768,86	199.411,53
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	15.480,00		15.480,00	64.102,18	64.102,18	28.356,58	35.745,60	-48.622,18
2269	OTROS	238.630,00		238.630,00	174.278,01	98.346,88	97.088,92	1.257,96	140.283,12
226	GASTOS DIVERSOS	1.411.690,00	-200.000,00	1.211.690,00	748.483,49	607.807,82	440.619,70	167.188,12	603.882,18
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	46.100,00		46.100,00	87.504,85	370,60	370,60		45.729,40
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	20.420,00		20.420,00	100.791,79	40.898,00	30.250,00	10.648,00	-20.478,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	539.350,00		539.350,00	467.037,45	463.310,20	393.040,46	70.269,74	76.039,80
2274	SEGURIDAD	721.500,00		721.500,00	365.134,00	359.711,24	359.711,24		361.788,76
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.945.490,00	-400.000,00	2.545.490,00	1.627.441,79	1.505.539,69	1.502.832,31	2.707,38	1.039.950,31
22786	SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIS.CONCERTAD.				618,00	618,00	618,00		-618,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.945.490,00	-400.000,00	2.545.490,00	1.628.059,79	1.506.157,69	1.503.450,31	2.707,38	1.039.332,31
2279	OTROS	214.290,00		214.290,00	58.059,18	24.467,91	22.652,91	1.815,00	189.822,09
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	4.487.150,00	-400.000,00	4.087.150,00	2.706.587,06	2.394.915,64	2.309.475,52	85.440,12	1.692.234,36



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7=5-6)	(8=3-5)
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	9.853.840,00	-600.000,00	9.253.840,00	6.735.369,41	5.339.518,24	4.946.192,91	393.325,33	3.914.321,76
230	DIETAS	87.880,00		87.880,00	32.641,99	32.641,99	32.641,99		55.238,01
231	LOCOMOCION	167.740,00		167.740,00	60.506,91	60.506,91	60.506,91		107.233,09
232	TRASLADOS	8.400,00		8.400,00					8.400,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	35.800,00	12.149,10	47.949,10	59.963,38	59.963,38	59.963,38		-12.014,28
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	299.820,00	12.149,10	311.969,10	153.112,28	153.112,28	153.112,28		158.856,82
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	320.000,00		320.000,00	67.590,32	55.692,36	46.504,80	9.187,56	264.307,64
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	320.000,00		320.000,00	67.590,32	55.692,36	46.504,80	9.187,56	264.307,64
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	168.420,00		168.420,00					168.420,00
2625	CON ENTIDADES PRIVADAS				18.496,67	18.496,67		18.496,67	-18.496,67
262	CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	168.420,00		168.420,00	18.496,67	18.496,67		18.496,67	149.923,33
26	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	168.420,00		168.420,00	18.496,67	18.496,67		18.496,67	149.923,33
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	11.878.160,00	-587.850,90	11.290.309,10	7.922.697,88	6.449.028,50	5.902.693,34	546.335,16	4.841.280,60
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	1.594.210,00		1.594.210,00	1.594.210,00	1.594.210,00	1.594.210,00		
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.594.210,00		1.594.210,00	1.594.210,00	1.594.210,00	1.594.210,00		
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.594.210,00		1.594.210,00	1.594.210,00	1.594.210,00	1.594.210,00		
48708	NO CONTRIBUTIVO	20.000.000,00		20.000.000,00					20.000.000,00
4870	AYUDAS A AFECTADOS POR TALIDOMIDA	20.000.000,00		20.000.000,00					20.000.000,00
48779	OTRAS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
487	PRESTACIONES SOCIALES	20.020.000,00		20.020.000,00					20.020.000,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	20.020.000,00		20.020.000,00					20.020.000,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	21.614.210,00		21.614.210,00	1.594.210,00	1.594.210,00	1.594.210,00		20.020.000,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	46.788.040,00	-586.834,31	46.201.205,69	21.109.239,75	19.610.957,87	19.056.860,21	554.097,66	26.590.247,82



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7=5-6)	(8=3-5)
625	MOBILIARIO Y ENSERES	65.000,00		65.000,00	18.307,70	18.307,70	18.307,70		46.692,30
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	550.000,00		550.000,00	538.571,57	91.708,86	91.708,86		458.291,14
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	270.000,00		270.000,00					270.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	885.000,00		885.000,00	556.879,27	110.016,56	110.016,56		774.983,44
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				19.889,45				
635	MOBILIARIO Y ENSERES	75.000,00		75.000,00	21.888,90	21.888,90	21.888,90		53.111,10
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4.200,90	927,00	927,00		-927,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	97.000,00		97.000,00	96.600,22	96.600,22	96.600,22		399,78
63	INVERSIONES DE REPOSICION	172.000,00		172.000,00	142.579,47	119.416,12	119.416,12		52.583,88
6	INVERSIONES REALES	1.057.000,00		1.057.000,00	699.458,74	229.432,68	229.432,68		827.567,32
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.057.000,00		1.057.000,00	699.458,74	229.432,68	229.432,68		827.567,32
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	47.845.040,00	-586.834,31	47.258.205,69	21.808.698,49	19.840.390,55	19.286.292,89	554.097,66	27.417.815,14
8300	AL PERSONAL	1.052.850,00		1.052.850,00	484.715,52	484.715,52	435.741,60	48.973,92	568.134,48
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1.052.850,00		1.052.850,00	484.715,52	484.715,52	435.741,60	48.973,92	568.134,48
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	1.052.850,00		1.052.850,00	484.715,52	484.715,52	435.741,60	48.973,92	568.134,48
8410	A CORTO PLAZO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
8411	A LARGO PLAZO	1.200,00		1.200,00					1.200,00
841	FIANZAS	2.700,00		2.700,00					2.700,00
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	2.700,00		2.700,00					2.700,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.055.550,00		1.055.550,00	484.715,52	484.715,52	435.741,60	48.973,92	570.834,48
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.055.550,00		1.055.550,00	484.715,52	484.715,52	435.741,60	48.973,92	570.834,48
	TOTAL PROG.3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	48.900.590,00	-586.834,31	48.313.755,69	22.293.414,01	20.325.106,07	19.722.034,49	603.071,58	27.988.649,62
	TOTAL GRUPO 35 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE SERVICIOS	48.900.590,00	-586.834,31	48.313.755,69	22.293.414,01	20.325.106,07	19.722.034,49	603.071,58	27.988.649,62



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 2018
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)	1.194.830,00		1.194.830,00	1.106.129,96	1.106.129,96	1.106.129,96		88.700,04
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.194.830,00		1.194.830,00	1.106.129,96	1.106.129,96	1.106.129,96		88.700,04
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.888.540,00		3.888.540,00	3.688.800,84	3.688.800,84	3.688.800,84		199.739,16
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	21.580.250,00		21.580.250,00	18.352.793,25	18.352.793,25	18.352.793,25		3.227.456,75
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	23.290.560,00		23.290.560,00	20.790.009,11	20.790.009,11	20.790.009,11		2.500.550,89
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1206	TRIENIOS	14.791.920,00		14.791.920,00	13.029.646,88	13.029.646,88	13.029.646,88		1.762.273,12
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	14.455.650,00	-180.700,00	14.274.950,00	13.544.659,67	13.544.659,67	13.544.659,67		730.290,33
120	RETRIBUCIONES BASICAS	79.211.750,00	-180.700,00	79.031.050,00	70.512.039,71	70.512.039,71	70.512.039,71		8.519.010,29
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	29.684.570,00		29.684.570,00	25.956.307,63	25.956.307,63	25.956.307,63		3.728.262,37
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	29.523.300,00		29.523.300,00	25.771.547,50	25.771.547,50	25.771.547,50		3.751.752,50
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	29.523.300,00		29.523.300,00	25.771.547,50	25.771.547,50	25.771.547,50		3.751.752,50
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	648.910,00		648.910,00	525.200,71	525.200,71	525.200,71		123.709,29
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	240.200,00		240.200,00	243.383,01	243.383,01	243.383,01		-3.183,01
1219	OTROS COMPLEMENTOS	242.200,00		242.200,00	243.383,01	243.383,01	243.383,01		-1.183,01
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	60.098.980,00		60.098.980,00	52.496.438,85	52.496.438,85	52.496.438,85		7.602.541,15
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	139.310.730,00	-180.700,00	139.130.030,00	123.008.478,56	123.008.478,56	123.008.478,56		16.121.551,44
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.267.490,00		1.267.490,00	1.132.333,13	1.132.333,13	1.132.333,13		135.156,87
1309	OTRO PERSONAL	1.267.490,00		1.267.490,00	1.132.333,13	1.132.333,13	1.132.333,13		135.156,87
130	LABORAL FIJO	1.267.490,00		1.267.490,00	1.132.333,13	1.132.333,13	1.132.333,13		135.156,87
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	8.000,00		8.000,00					8.000,00
131	LABORAL EVENTUAL	8.000,00		8.000,00					8.000,00
13	LABORALES	1.275.490,00		1.275.490,00	1.132.333,13	1.132.333,13	1.132.333,13		143.156,87
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	34.388.340,00	-10.000,00	34.378.340,00	29.749.000,70	29.749.000,70	29.749.000,70		4.629.339,30
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	10.121.190,00		10.121.190,00	9.496.135,93	9.496.135,93	9.496.135,93		625.054,07
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	74.090,00		74.090,00	101.606,89	101.606,89	101.606,89		-27.516,89
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	44.583.620,00	-10.000,00	44.573.620,00	39.346.743,52	39.346.743,52	39.346.743,52		5.226.876,48
151	GRATIFICACIONES	190.960,00		190.960,00	132.246,39	132.246,39	132.246,39		58.713,61
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	44.774.580,00	-10.000,00	44.764.580,00	39.478.989,91	39.478.989,91	39.478.989,91		5.285.590,09
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	39.382.880,00		39.382.880,00	34.516.248,56	34.516.248,56	34.516.248,56		4.866.631,44
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	39.382.880,00		39.382.880,00	34.516.248,56	34.516.248,56	34.516.248,56		4.866.631,44
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	200,00		200,00					200,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	32.000,00	-4.660,00	27.340,00	27.207,65	27.207,65	27.207,65		132,35
1629	OTROS	1.950,00		1.950,00					1.950,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4161 GEST.AFILIACIÓN Y COTIZACIÓN RECAUD.VOLUNTARIA	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
162	GASTOS SOC.PERS.	34.150,00	-4.660,00	29.490,00	27.207,65	27.207,65	27.207,65		2.282,35
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	39.417.030,00	-4.660,00	39.412.370,00	34.543.456,21	34.543.456,21	34.543.456,21		4.868.913,79
1	GASTOS DE PERSONAL	224.777.830,00	-195.360,00	224.582.470,00	198.163.257,81	198.163.257,81	198.163.257,81		26.419.212,19
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.504.320,00		1.504.320,00	1.262.229,69	1.261.725,58	1.244.601,16	17.124,42	242.594,42
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.504.320,00		1.504.320,00	1.262.229,69	1.261.725,58	1.244.601,16	17.124,42	242.594,42
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	885.620,00		885.620,00	489.955,22	457.430,83	408.678,36	48.752,47	428.189,17
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	36.080,00		36.080,00					36.080,00
220	MATERIAL DE OFICINA	921.700,00		921.700,00	489.955,22	457.430,83	408.678,36	48.752,47	464.269,17
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22101	AGUA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22102	GAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
221	SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2252	LOCALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
225	TRIBUTOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	700,00		700,00	6.194,07	6.194,07	6.194,07		-5.494,07
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	700,00		700,00	6.194,07	6.194,07	6.194,07		-5.494,07
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00	3.900,77	3.900,77	3.900,77		-2.900,77
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2269	OTROS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	7.700,00		7.700,00	10.094,84	10.094,84	10.094,84		-2.394,84
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	34.510,00		34.510,00	1.836,83	1.836,83	1.547,76	289,07	32.673,17
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	7.124.130,00		7.124.130,00	5.086.577,15	4.163.816,31	3.696.268,64	467.547,67	2.960.313,69
22780	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	775.290,00		775.290,00	677.004,49	677.004,49	677.004,49		98.285,51
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	795.290,00		795.290,00	677.004,49	677.004,49	677.004,49		118.285,51
2279	OTROS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	7.958.930,00		7.958.930,00	5.765.418,47	4.842.657,63	4.374.820,89	467.836,74	3.116.272,37
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	8.894.330,00		8.894.330,00	6.265.468,53	5.310.183,30	4.793.594,09	516.589,21	3.584.146,70
230	DIETAS	5.000,00		5.000,00	1.184,32	1.184,32	1.184,32		3.815,68
231	LOCOMOCION	5.000,00		5.000,00	254,51	254,51	254,51		4.745,49
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	10.000,00		10.000,00	1.438,83	1.438,83	1.438,83		8.561,17
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	10.408.650,00		10.408.650,00	7.529.137,05	6.573.347,71	6.039.634,08	533.713,63	3.835.302,29



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018		
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)					
401	COLABORACION TESOR. E INSPEC.	2.300.000,00	1.782.480,00	4.082.480,00	2.800.100,00	2.770.580,00		2.770.580,00	1.311.900,00
402	CONVENIO MINISTERIO INTERIOR	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00	50.000,00	450.000,00	
40	A LA ADMON.DEL ESTADO	2.800.000,00	1.782.480,00	4.582.480,00	3.300.100,00	3.270.580,00	50.000,00	3.220.580,00	1.311.900,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	2.800.000,00	1.782.480,00	4.582.480,00	3.300.100,00	3.270.580,00	50.000,00	3.220.580,00	1.311.900,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	237.986.480,00	1.587.120,00	239.573.600,00	208.992.494,86	208.007.185,52	204.252.891,89	3.754.293,63	31.566.414,48
6220	ADQUISICIONES	1.000.000,00		1.000.000,00	80.550,00	80.550,00	73.350,00	7.200,00	919.450,00
6221	CONSTRUCCIONES	11.200.000,00		11.200.000,00	7.149.593,07	6.857.841,96	6.594.481,44	263.360,52	4.342.158,04
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.200.000,00		12.200.000,00	7.230.143,07	6.938.391,96	6.667.831,44	270.560,52	5.261.608,04
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500.000,00		500.000,00	121.543,51	121.543,50	94.805,02	26.738,48	378.456,50
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00					50.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000.000,00		1.000.000,00	52.233,95	52.038,43	52.038,43		947.961,57
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000,00		25.000,00					25.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000,00		10.000,00	12.185,91				10.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	13.785.000,00		13.785.000,00	7.416.106,44	7.111.973,89	6.814.674,89	297.299,00	6.673.026,11
6320	ADQUISICIONES				12.215,83	12.215,83	12.215,83		-12.215,83
6321	CONSTRUCCIONES	17.690.000,00		17.690.000,00	5.125.476,69	5.073.382,68	4.763.659,11	309.723,57	12.616.617,32
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.690.000,00		17.690.000,00	5.137.692,52	5.085.598,51	4.775.874,94	309.723,57	12.604.401,49
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				616.937,37	616.909,87	529.517,82	87.392,05	-616.909,87
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	200.000,00		200.000,00	66.626,44	63.266,39	41.404,71	21.861,68	136.733,61
635	MOBILIARIO Y ENSERES	2.100.000,00		2.100.000,00	156.036,55	134.702,86	73.145,17	61.557,69	1.965.297,14
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000,00		4.000,00					4.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	19.994.000,00		19.994.000,00	5.977.292,88	5.900.477,63	5.419.942,64	480.534,99	14.093.522,37
6	INVERSIONES REALES	33.779.000,00		33.779.000,00	13.393.399,32	13.012.451,52	12.234.617,53	777.833,99	20.766.548,48
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	33.779.000,00		33.779.000,00	13.393.399,32	13.012.451,52	12.234.617,53	777.833,99	20.766.548,48
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	271.765.480,00	1.587.120,00	273.352.600,00	222.385.894,18	221.019.637,04	216.487.509,42	4.532.127,62	52.332.962,96
	TOTAL PROG.4161 GEST. AFILIACIÓN Y COTIZACIÓN RECAUD.	271.765.480,00	1.587.120,00	273.352.600,00	222.385.894,18	221.019.637,04	216.487.509,42	4.532.127,62	52.332.962,96



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 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4162 GEST.PROCED.DE EJECUCIÓN Y ESPEC.DE RECAUDACIÓN									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	891.190,00		891.190,00	863.065,26	863.065,26	863.065,26		28.124,74
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	891.190,00		891.190,00	863.065,26	863.065,26	863.065,26		28.124,74
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.639.580,00		3.639.580,00	3.569.426,56	3.569.426,56	3.569.426,56		70.153,44
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	10.309.010,00		10.309.010,00	8.909.524,59	8.909.524,59	8.909.524,59		1.399.485,41
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	7.904.610,00		7.904.610,00	7.110.596,68	7.110.596,68	7.110.596,68		794.013,32
1206	TRIENIOS	7.373.790,00		7.373.790,00	6.688.216,47	6.688.216,47	6.688.216,47		685.573,53
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	6.392.570,00		6.392.570,00	6.229.059,35	6.229.059,35	6.229.059,35		163.510,65
120	RETRIBUCIONES BASICAS	36.510.750,00		36.510.750,00	33.369.888,91	33.369.888,91	33.369.888,91		3.140.861,09
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.171.720,00		13.171.720,00	11.824.354,63	11.824.354,63	11.824.354,63		1.347.365,37
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	12.819.850,00		12.819.850,00	11.581.820,73	11.581.820,73	11.581.820,73		1.238.029,27
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.819.850,00		12.819.850,00	11.581.820,73	11.581.820,73	11.581.820,73		1.238.029,27
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	352.850,00		352.850,00	322.812,90	322.812,90	322.812,90		30.037,10
12199	OTROS COMPLEMENTOS	24.790,00		24.790,00	44.731,59	44.731,59	44.731,59		-19.941,59
1219	OTROS COMPLEMENTOS	24.790,00		24.790,00	44.731,59	44.731,59	44.731,59		-19.941,59
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	26.369.210,00		26.369.210,00	23.773.719,85	23.773.719,85	23.773.719,85		2.595.490,15
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	62.879.960,00		62.879.960,00	57.143.608,76	57.143.608,76	57.143.608,76		5.736.351,24
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.383.530,00		3.383.530,00	3.033.399,27	3.033.399,27	3.033.399,27		350.130,73
13091	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.617.530,00		2.617.530,00	1.708.997,94	1.708.997,94	1.708.997,94		908.532,06
1309	OTRO PERSONAL	6.001.060,00		6.001.060,00	4.742.397,21	4.742.397,21	4.742.397,21		1.258.662,79
130	LABORAL FIJO	6.001.060,00		6.001.060,00	4.742.397,21	4.742.397,21	4.742.397,21		1.258.662,79
13	LABORALES	6.001.060,00		6.001.060,00	4.742.397,21	4.742.397,21	4.742.397,21		1.258.662,79
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	7.881.620,00		7.881.620,00	7.138.691,31	7.138.691,31	7.138.691,31		742.928,69
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.390.990,00		1.390.990,00	1.381.916,04	1.381.916,04	1.381.916,04		9.073,96
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	18.877.940,00		18.877.940,00	19.482.553,38	19.482.553,38	19.482.553,38		-604.613,38
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	28.150.550,00		28.150.550,00	28.003.160,73	28.003.160,73	28.003.160,73		147.389,27
151	GRATIFICACIONES	7.220,00		7.220,00	10.220,00	10.220,00	10.220,00		-3.000,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	28.157.770,00		28.157.770,00	28.013.380,73	28.013.380,73	28.013.380,73		144.389,27
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.939.210,00		22.939.210,00	21.194.715,36	21.194.715,36	21.194.715,36		1.744.494,64
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.939.210,00		22.939.210,00	21.194.715,36	21.194.715,36	21.194.715,36		1.744.494,64
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	22.939.210,00		22.939.210,00	21.194.715,36	21.194.715,36	21.194.715,36		1.744.494,64
1	GASTOS DE PERSONAL	119.978.000,00		119.978.000,00	111.094.102,06	111.094.102,06	111.094.102,06		8.883.897,94
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	214.300,00		214.300,00	32.869,92	32.869,91	31.535,85	1.334,06	181.430,09
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	10.000,00		10.000,00	201,16	201,16	201,16		9.798,84



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4162 GEST.PROCED.DE EJECUCIÓN Y ESPEC.DE RECAUDACIÓN									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
220	MATERIAL DE OFICINA	224.300,00		224.300,00	33.071,08	33.071,07	31.737,01	1.334,06	191.228,93
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES				29,43	29,43	29,43		-29,43
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES				29,43	29,43	29,43		-29,43
222	COMUNICACIONES				29,43	29,43	29,43		-29,43
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.200,00		3.200,00	2.021,74	2.021,74	2.021,74		1.178,26
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	3.200,00		3.200,00	2.021,74	2.021,74	2.021,74		1.178,26
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				90,11	90,11	90,11		-90,11
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	15.410.840,00	-350.000,00	15.060.840,00	11.107.271,70	9.363.102,65	9.169.508,27	193.594,38	5.697.737,35
2269	OTROS	9.000,00		9.000,00					9.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	15.423.040,00	-350.000,00	15.073.040,00	11.109.383,55	9.365.214,50	9.171.620,12	193.594,38	5.707.825,50
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	74.950,00		74.950,00	42.073,86	41.349,90	41.309,96	39,94	33.600,10
2279	OTROS	15.000,00		15.000,00	9.120,94	6.873,78	6.184,36	689,42	8.126,22
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	89.950,00		89.950,00	51.194,80	48.223,68	47.494,32	729,36	41.726,32
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	15.737.290,00	-350.000,00	15.387.290,00	11.193.678,86	9.446.538,68	9.250.880,88	195.657,80	5.940.751,32
230	DIETAS	69.810,00		69.810,00	41.000,06	41.000,06	41.000,06		28.809,94
231	LOCOMOCION	219.010,00		219.010,00	125.856,37	125.856,37	125.856,37		93.153,63
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	288.820,00		288.820,00	166.856,43	166.856,43	166.856,43		121.963,57
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	16.026.110,00	-350.000,00	15.676.110,00	11.360.535,29	9.613.395,11	9.417.737,31	195.657,80	6.062.714,89
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	136.004.110,00	-350.000,00	135.654.110,00	122.454.637,35	120.707.497,17	120.511.839,37	195.657,80	14.946.612,83
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	136.004.110,00	-350.000,00	135.654.110,00	122.454.637,35	120.707.497,17	120.511.839,37	195.657,80	14.946.612,83
	TOTAL PROG.4162 GEST. PROCED. DE EJECUCIÓN Y ESPEC.	136.004.110,00	-350.000,00	135.654.110,00	122.454.637,35	120.707.497,17	120.511.839,37	195.657,80	14.946.612,83
	TOTAL GRUPO 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	407.769.590,00	1.237.120,00	409.006.710,00	344.840.531,53	341.727.134,21	336.999.348,79	4.727.785,42	67.279.575,79



GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTIÓN FINANCIERA

PROGRAMA 4263

GESTIÓN FINANCIERA



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
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)	479.870,00		479.870,00	487.740,70	487.740,70	487.740,70		-7.870,70
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	479.870,00		479.870,00	487.740,70	487.740,70	487.740,70		-7.870,70
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	580.910,00		580.910,00	537.344,65	537.344,65	537.344,65		43.565,35
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	937.320,00		937.320,00	811.981,54	811.981,54	811.981,54		125.338,46
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.207.550,00		1.207.550,00	1.088.858,10	1.088.858,10	1.088.858,10		118.691,90
1206	TRIENIOS	1.012.470,00		1.012.470,00	906.097,29	906.097,29	906.097,29		106.372,71
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	913.540,00		913.540,00	879.916,26	879.916,26	879.916,26		33.623,74
120	RETRIBUCIONES BASICAS	5.131.660,00		5.131.660,00	4.711.938,54	4.711.938,54	4.711.938,54		419.721,46
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.019.910,00		2.019.910,00	1.828.247,02	1.828.247,02	1.828.247,02		191.662,98
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.081.680,00		2.081.680,00	1.895.376,97	1.895.376,97	1.895.376,97		186.303,03
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.081.680,00		2.081.680,00	1.895.376,97	1.895.376,97	1.895.376,97		186.303,03
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	52.510,00		52.510,00	49.467,61	49.467,61	49.467,61		3.042,39
12199	OTROS COMPLEMENTOS	4.460,00		4.460,00	12.574,94	12.574,94	12.574,94		-8.114,94
1219	OTROS COMPLEMENTOS	4.460,00		4.460,00	12.574,94	12.574,94	12.574,94		-8.114,94
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.158.560,00		4.158.560,00	3.785.666,54	3.785.666,54	3.785.666,54		372.893,46
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	9.290.220,00		9.290.220,00	8.497.605,08	8.497.605,08	8.497.605,08		792.614,92
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.225.530,00		2.225.530,00	2.000.160,60	2.000.160,60	2.000.160,60		225.369,40
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	803.760,00		803.760,00	770.781,31	770.781,31	770.781,31		32.978,69
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3.029.290,00		3.029.290,00	2.770.941,91	2.770.941,91	2.770.941,91		258.348,09
151	GRATIFICACIONES	6.840,00		6.840,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00		2.290,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.036.130,00		3.036.130,00	2.775.491,91	2.775.491,91	2.775.491,91		260.638,09
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.676.070,00		2.676.070,00	2.441.003,12	2.441.003,12	2.441.003,12		235.066,88
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.676.070,00		2.676.070,00	2.441.003,12	2.441.003,12	2.441.003,12		235.066,88
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	2.676.070,00		2.676.070,00	2.441.003,12	2.441.003,12	2.441.003,12		235.066,88
1	GASTOS DE PERSONAL	15.002.420,00		15.002.420,00	13.714.100,11	13.714.100,11	13.714.100,11		1.288.319,89
3529	OTROS	60.000,00		60.000,00	20.717,59	20.416,00	20.414,98	1,02	39.584,00
352	INTERESES DE DEMORA	60.000,00		60.000,00	20.717,59	20.416,00	20.414,98	1,02	39.584,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	13.644.000,00		13.644.000,00	7.142.755,91	4.613.739,80	4.613.739,80		9.030.260,20
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	13.704.000,00		13.704.000,00	7.163.473,50	4.634.155,80	4.634.154,78	1,02	9.069.844,20
3	GASTOS FINANCIEROS	13.704.000,00		13.704.000,00	7.163.473,50	4.634.155,80	4.634.154,78	1,02	9.069.844,20
411	AL INST.NAL.SEG.SALUD Y BIENESTAR	15.000.000,00	-1.782.480,00	13.217.520,00	2.521.030,00	2.002.968,49	2.002.968,49		11.214.551,51
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	15.000.000,00	-1.782.480,00	13.217.520,00	2.521.030,00	2.002.968,49	2.002.968,49		11.214.551,51



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4263 GESTIÓN FINANCIERA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRALIDAD	88.963.480,00		88.963.480,00	70.439.458,22	70.439.458,22	70.439.458,22		18.524.021,78
428	APLICACIONES FONDO CONTING.PROFES.	88.963.480,00		88.963.480,00	70.439.458,22	70.439.458,22	70.439.458,22		18.524.021,78
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	88.963.480,00		88.963.480,00	70.439.458,22	70.439.458,22	70.439.458,22		18.524.021,78
449	AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	15.000.000,00		15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00		
44	A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	15.000.000,00		15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00		
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	118.963.480,00	-1.782.480,00	117.181.000,00	87.960.488,22	87.442.426,71	87.442.426,71		29.738.573,29
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	147.669.900,00	-1.782.480,00	145.887.420,00	108.838.061,83	105.790.682,62	105.790.681,60	1,02	40.096.737,38
7205	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	15.000.000,00		15.000.000,00	3.593.003,98	3.593.003,98	3.593.003,98		11.406.996,02
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000.000,00		15.000.000,00	3.593.003,98	3.593.003,98	3.593.003,98		11.406.996,02
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000.000,00		15.000.000,00	3.593.003,98	3.593.003,98	3.593.003,98		11.406.996,02
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	15.000.000,00		15.000.000,00	3.593.003,98	3.593.003,98	3.593.003,98		11.406.996,02
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.000.000,00		15.000.000,00	3.593.003,98	3.593.003,98	3.593.003,98		11.406.996,02
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	162.669.900,00	-1.782.480,00	160.887.420,00	112.431.065,81	109.383.686,60	109.383.685,58	1,02	51.503.733,40
8800	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	14.211.890,00		14.211.890,00	3.814.041,09	3.814.041,09	3.814.041,09		10.397.848,91
880	AFECTOS FONDO DE RESERVA DE LA SEG.SOC.	14.211.890,00		14.211.890,00	3.814.041,09	3.814.041,09	3.814.041,09		10.397.848,91
8812	SALDO FINAN.CUEN.AF.FON.CONT.PROF.	399.707.690,00		399.707.690,00					399.707.690,00
881	AFECTOS FONDO CONT.PROF.	399.707.690,00		399.707.690,00					399.707.690,00
8822	SALDO FINANC.CUENTAS AFECTAS RESERVA	90.873.410,00		90.873.410,00					90.873.410,00
882	AFECTOS A LA RESERVA POR CESE ACT.	90.873.410,00		90.873.410,00					90.873.410,00
88	ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS	504.792.990,00		504.792.990,00	3.814.041,09	3.814.041,09	3.814.041,09		500.978.948,91
8	ACTIVOS FINANCIEROS	504.792.990,00		504.792.990,00	3.814.041,09	3.814.041,09	3.814.041,09		500.978.948,91
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	504.792.990,00		504.792.990,00	3.814.041,09	3.814.041,09	3.814.041,09		500.978.948,91
	TOTAL PROG.4263 GESTIÓN FINANCIERA	667.462.890,00	-1.782.480,00	665.680.410,00	116.245.106,90	113.197.727,69	113.197.726,67	1,02	552.482.682,31
	TOTAL GRUPO 42 GESTIÓN FINANCIERA	667.462.890,00	-1.782.480,00	665.680.410,00	116.245.106,90	113.197.727,69	113.197.726,67	1,02	552.482.682,31



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 2018
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)	137.110,00		137.110,00	137.434,69	137.434,69	137.434,69		-324,69
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	137.110,00		137.110,00	137.434,69	137.434,69	137.434,69		-324,69
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	94.840,00		94.840,00	91.800,52	91.800,52	91.800,52		3.039,48
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	244.200,00		244.200,00	199.747,12	199.747,12	199.747,12		44.452,88
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	214.840,00		214.840,00	210.114,64	210.114,64	210.114,64		4.725,36
1206	TRIENIOS	229.760,00		229.760,00	204.911,46	204.911,46	204.911,46		24.848,54
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	195.070,00		195.070,00	196.343,80	196.343,80	196.343,80		-1.273,80
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.115.820,00		1.115.820,00	1.040.352,23	1.040.352,23	1.040.352,23		75.467,77
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	441.890,00		441.890,00	402.961,50	402.961,50	402.961,50		38.928,50
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	500.500,00		500.500,00	458.860,61	458.860,61	458.860,61		41.639,39
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	500.500,00		500.500,00	458.860,61	458.860,61	458.860,61		41.639,39
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	2.220,00		2.220,00	1.969,02	1.969,02	1.969,02		250,98
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	944.610,00		944.610,00	863.791,13	863.791,13	863.791,13		80.818,87
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	2.060.430,00		2.060.430,00	1.904.143,36	1.904.143,36	1.904.143,36		156.286,64
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	173.430,00		173.430,00	176.409,82	176.409,82	176.409,82		-2.979,82
1309	OTRO PERSONAL	173.430,00		173.430,00	176.409,82	176.409,82	176.409,82		-2.979,82
130	LABORAL FIJO	173.430,00		173.430,00	176.409,82	176.409,82	176.409,82		-2.979,82
13	LABORALES	173.430,00		173.430,00	176.409,82	176.409,82	176.409,82		-2.979,82
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	455.530,00		455.530,00	420.511,70	420.511,70	420.511,70		35.018,30
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	194.570,00		194.570,00	195.722,05	195.722,05	195.722,05		-1.152,05
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	650.100,00		650.100,00	616.233,75	616.233,75	616.233,75		33.866,25
151	GRATIFICACIONES	1.630,00		1.630,00					1.630,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	651.730,00		651.730,00	616.233,75	616.233,75	616.233,75		35.496,25
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	621.370,00		621.370,00	612.217,57	612.217,57	612.217,57		9.152,43
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	621.370,00		621.370,00	612.217,57	612.217,57	612.217,57		9.152,43
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	621.370,00		621.370,00	612.217,57	612.217,57	612.217,57		9.152,43
1	GASTOS DE PERSONAL	3.506.960,00		3.506.960,00	3.309.004,50	3.309.004,50	3.309.004,50		197.955,50
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	24.900,00		24.900,00	36.750,28	36.378,11	36.378,11		-11.478,11
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.725.280,00		2.725.280,00	1.965.165,43	1.787.596,75	1.769.806,27	17.790,48	937.683,25
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	110.540,00		110.540,00	99.714,14	86.475,31	86.056,78	418,53	24.064,69
215	MOBILIARIO Y ENSERES				156,94	156,94	156,94		-156,94
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				8.615,20	8.615,20	8.615,20		-8.615,20
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.860.720,00		2.860.720,00	2.110.401,99	1.919.222,31	1.901.013,30	18.209,01	941.497,69



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7=5-6)	(8=3-5)
22100	ENERGIA ELECTRICA	197.360,00		197.360,00	163.396,53	120.906,10	119.582,30	1.323,80	76.453,90
22101	AGUA	112.440,00		112.440,00	98.762,74	81.278,96	80.279,98	998,98	31.161,04
22102	GAS	170.990,00		170.990,00	148.947,69	92.689,86	88.290,83	4.399,03	78.300,14
22103	COMBUSTIBLE	117.010,00		117.010,00	131.075,74	119.202,76	116.326,82	2.875,94	-2.192,76
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	597.800,00		597.800,00	542.182,70	414.077,68	404.479,93	9.597,75	183.722,32
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	670,00		670,00	264,28	264,28	264,28		405,72
22141	VESTUARIO	1.120,00		1.120,00	900,00	900,00	900,00		220,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.120,00		1.120,00	900,00	900,00	900,00		220,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	20,00		20,00	172,63	172,63	172,63		-152,63
2219	OTROS SUMINISTROS	14.950,00		14.950,00	11.628,91	4.517,73	4.517,73		10.432,27
221	SUMINISTROS	614.560,00		614.560,00	555.148,52	419.932,32	410.334,57	9.597,75	194.627,68
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	100,00		100,00					100,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	100,00		100,00					100,00
222	COMUNICACIONES	100,00		100,00					100,00
2250	ESTATALES				579,21	579,21	579,21		-579,21
2251	AUTONOMICOS	25.600,00		25.600,00	597,98	543,85	543,85		25.056,15
2252	LOCALES	2.634.690,00	350.000,00	2.984.690,00	2.783.357,50	2.693.130,72	2.693.116,63	14,09	291.559,28
225	TRIBUTOS	2.660.290,00	350.000,00	3.010.290,00	2.784.534,69	2.694.253,78	2.694.239,69	14,09	316.036,22
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	9.300,00		9.300,00	4.137,17	4.137,17	4.137,17		5.162,83
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	9.300,00		9.300,00	4.137,17	4.137,17	4.137,17		5.162,83
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	15.500,00		15.500,00	41.348,49	41.348,49	41.348,49		-25.848,49
2269	OTROS	21.800,00		21.800,00	142,30	142,30	142,30		21.657,70
226	GASTOS DIVERSOS	46.600,00		46.600,00	45.627,96	45.627,96	45.627,96		972,04
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	69.600,00		69.600,00	86.605,67	70.300,92	67.989,82	2.311,10	-700,92
2273	LIMPIEZA Y ASEO	156.870,00		156.870,00	113.286,89	110.900,61	110.439,30	461,31	45.969,39
2274	SEGURIDAD	397.990,00		397.990,00	265.721,96	264.490,65	258.611,10	5.879,55	133.499,35
2279	OTROS	109.460,00		109.460,00	40.600,64	40.600,61	40.600,61		68.859,39
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	733.920,00		733.920,00	506.215,16	486.292,79	477.640,83	8.651,96	247.627,21
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.055.470,00	350.000,00	4.405.470,00	3.891.526,33	3.646.106,85	3.627.843,05	18.263,80	759.363,15
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.916.190,00	350.000,00	7.266.190,00	6.001.928,32	5.565.329,16	5.528.856,35	36.472,81	1.700.860,84
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	10.423.150,00	350.000,00	10.773.150,00	9.310.932,82	8.874.333,66	8.837.860,85	36.472,81	1.898.816,34
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	106.000,00		106.000,00	140.258,57	140.258,57	140.258,57		-34.258,57
6220	ADQUISICIONES	46.000,00		46.000,00	3.657,23	3.657,23	3.657,23		42.342,77
6221	CONSTRUCCIONES	100.000,00		100.000,00	10.753,63	10.753,63	10.753,63		89.246,37



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
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)					
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	146.000,00		146.000,00	14.410,86	14.410,86	14.410,86		131.589,14
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				65.095,51	65.095,51	65.095,51		-65.095,51
62	INVERSIONES NUEVAS	252.000,00		252.000,00	219.764,94	219.764,94	219.764,94		32.235,06
630	TERRENOS Y BIENES NATURALES				10.950,50	10.950,50		10.950,50	-10.950,50
6321	CONSTRUCCIONES	3.208.000,00		3.208.000,00	179.523,62	179.523,62	67.643,95	111.879,67	3.028.476,38
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.208.000,00		3.208.000,00	179.523,62	179.523,62	67.643,95	111.879,67	3.028.476,38
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40.000,00		40.000,00	17.000,50	17.000,50	17.000,50		22.999,50
63	INVERSIONES DE REPOSICION	3.248.000,00		3.248.000,00	207.474,62	207.474,62	84.644,45	122.830,17	3.040.525,38
6	INVERSIONES REALES	3.500.000,00		3.500.000,00	427.239,56	427.239,56	304.409,39	122.830,17	3.072.760,44
7204	A LA TESORERIA	639.762.470,00	113.758.396,57	753.520.866,57	558.896.680,43	558.896.680,43	558.896.680,43		194.624.186,14
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	639.762.470,00	113.758.396,57	753.520.866,57	558.896.680,43	558.896.680,43	558.896.680,43		194.624.186,14
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	639.762.470,00	113.758.396,57	753.520.866,57	558.896.680,43	558.896.680,43	558.896.680,43		194.624.186,14
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	639.762.470,00	113.758.396,57	753.520.866,57	558.896.680,43	558.896.680,43	558.896.680,43		194.624.186,14
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	643.262.470,00	113.758.396,57	757.020.866,57	559.323.919,99	559.323.919,99	559.201.089,82	122.830,17	197.696.946,58
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	653.685.620,00	114.108.396,57	767.794.016,57	568.634.852,81	568.198.253,65	568.038.950,67	159.302,98	199.595.762,92
800	A CORTO PLAZO	483.902.290,00	950.000,00	484.852.290,00	16.255.114,07	16.255.114,07	16.255.114,07		468.597.175,93
801	A LARGO PLAZO	564.246.160,00	-1.070.000,00	563.176.160,00	8.668.743,65	8.668.743,65	8.668.743,65		554.507.416,35
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	1.048.148.450,00	-120.000,00	1.048.028.450,00	24.923.857,72	24.923.857,72	24.923.857,72		1.023.104.592,28
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	9.896,82	9.896,82	9.896,82		4.103,18
841	FIANZAS	20.000,00		20.000,00	9.896,82	9.896,82	9.896,82		10.103,18
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	30.000,00		30.000,00	9.896,82	9.896,82	9.896,82		20.103,18
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.048.178.450,00	-120.000,00	1.048.058.450,00	24.933.754,54	24.933.754,54	24.933.754,54		1.023.124.695,46
911	AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
91	AMORTIZ.PRESTAM.EN MONEDA NAL.	10.000,00		10.000,00					10.000,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
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)					
9	PASIVOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.048.188.450,00	-120.000,00	1.048.068.450,00	24.933.754,54	24.933.754,54	24.933.754,54		1.023.134.695,46
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	1.701.874.070,00	113.988.396,57	1.815.862.466,57	593.568.607,35	593.132.008,19	592.972.705,21	159.302,98	1.222.730.458,38
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	1.701.874.070,00	113.988.396,57	1.815.862.466,57	593.568.607,35	593.132.008,19	592.972.705,21	159.302,98	1.222.730.458,38



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 2018
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)	332.720,00		332.720,00	275.474,22	275.474,22	275.474,22		57.245,78
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	332.720,00		332.720,00	275.474,22	275.474,22	275.474,22		57.245,78
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	207.140,00		207.140,00	232.885,73	232.885,73	232.885,73		-25.745,73
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	630.740,00		630.740,00	627.985,14	627.985,14	627.985,14		2.754,86
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	14.380,00		14.380,00	12.043,45	12.043,45	12.043,45		2.336,55
1206	TRIENIOS	406.100,00		406.100,00	318.809,42	318.809,42	318.809,42		87.290,58
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	265.180,00		265.180,00	319.487,07	319.487,07	319.487,07		-54.307,07
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.856.260,00		1.856.260,00	1.786.685,03	1.786.685,03	1.786.685,03		69.574,97
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	858.450,00		858.450,00	716.635,42	716.635,42	716.635,42		141.814,58
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.254.050,00		1.254.050,00	1.125.442,96	1.125.442,96	1.125.442,96		128.607,04
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.254.050,00		1.254.050,00	1.125.442,96	1.125.442,96	1.125.442,96		128.607,04
12199	OTROS COMPLEMENTOS				374,08	374,08	374,08		-374,08
1219	OTROS COMPLEMENTOS				374,08	374,08	374,08		-374,08
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.112.500,00		2.112.500,00	1.842.452,46	1.842.452,46	1.842.452,46		270.047,54
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	3.968.760,00		3.968.760,00	3.629.137,49	3.629.137,49	3.629.137,49		339.622,51
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	22.610,00		22.610,00	11.356,54	11.356,54	11.356,54		11.253,46
1309	OTRO PERSONAL	22.610,00		22.610,00	11.356,54	11.356,54	11.356,54		11.253,46
130	LABORAL FIJO	22.610,00		22.610,00	11.356,54	11.356,54	11.356,54		11.253,46
13	LABORALES	22.610,00		22.610,00	11.356,54	11.356,54	11.356,54		11.253,46
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	848.400,00		848.400,00	657.863,19	657.863,19	657.863,19		190.536,81
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	364.600,00		364.600,00	334.476,90	334.476,90	334.476,90		30.123,10
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.213.000,00		1.213.000,00	992.340,09	992.340,09	992.340,09		220.659,91
151	GRATIFICACIONES	350.000,00		350.000,00	184.010,00	184.010,00	184.010,00		165.990,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.563.000,00		1.563.000,00	1.176.350,09	1.176.350,09	1.176.350,09		386.649,91
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.850.100,00		1.850.100,00	819.552,88	819.552,88	819.552,88		1.030.547,12
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.850.100,00		1.850.100,00	819.552,88	819.552,88	819.552,88		1.030.547,12
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	1.850.100,00		1.850.100,00	819.552,88	819.552,88	819.552,88		1.030.547,12
1	GASTOS DE PERSONAL	7.404.470,00		7.404.470,00	5.636.397,00	5.636.397,00	5.636.397,00		1.768.073,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	8.694.250,00		8.694.250,00	8.694.253,33	8.694.253,08	7.245.210,88	1.449.042,20	-3,08
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.694.250,00		8.694.250,00	8.694.253,33	8.694.253,08	7.245.210,88	1.449.042,20	-3,08
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00					20.000,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	44.500.000,00		44.500.000,00	38.207.996,51	37.725.881,42	34.144.760,11	3.581.121,31	6.774.118,58



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
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.	44.520.000,00		44.520.000,00	38.207.996,51	37.725.881,42	34.144.760,11	3.581.121,31	6.794.118,58
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	500.000,00		500.000,00	148.316,92	68.424,49	68.424,49		431.575,51
220	MATERIAL DE OFICINA	500.000,00		500.000,00	148.316,92	68.424,49	68.424,49		431.575,51
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	22.855.000,00		22.855.000,00	17.842.305,67	17.842.305,48	14.708.440,85	3.133.864,63	5.012.694,52
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	22.857.000,00		22.857.000,00	17.842.305,67	17.842.305,48	14.708.440,85	3.133.864,63	5.014.694,52
222	COMUNICACIONES	22.857.000,00		22.857.000,00	17.842.305,67	17.842.305,48	14.708.440,85	3.133.864,63	5.014.694,52
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	12.979.080,00		12.979.080,00	16.178.362,22	15.266.801,40	14.421.404,03	845.397,37	-2.287.721,40
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	12.979.080,00		12.979.080,00	16.178.362,22	15.266.801,40	14.421.404,03	845.397,37	-2.287.721,40
2279	OTROS				7.248,38	6.897,02	6.897,02		-6.897,02
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	12.979.080,00		12.979.080,00	16.185.610,60	15.273.698,42	14.428.301,05	845.397,37	-2.294.618,42
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	36.336.080,00		36.336.080,00	34.176.233,19	33.184.428,39	29.205.166,39	3.979.262,00	3.151.651,61
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	89.550.330,00		89.550.330,00	81.078.483,03	79.604.562,89	70.595.137,38	9.009.425,51	9.945.767,11
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	96.954.800,00		96.954.800,00	86.714.880,03	85.240.959,89	76.231.534,38	9.009.425,51	11.713.840,11
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22.000.000,00	300.000,00	22.300.000,00	18.764.619,08	18.613.838,69	16.941.884,15	1.671.954,54	3.686.161,31
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	26.000.000,00		26.000.000,00	15.643.436,42	15.599.548,49	15.102.238,49	497.310,00	10.400.451,51
62	INVERSIONES NUEVAS	48.000.000,00	300.000,00	48.300.000,00	34.408.055,50	34.213.387,18	32.044.122,64	2.169.264,54	14.086.612,82
6	INVERSIONES REALES	48.000.000,00	300.000,00	48.300.000,00	34.408.055,50	34.213.387,18	32.044.122,64	2.169.264,54	14.086.612,82
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	48.000.000,00	300.000,00	48.300.000,00	34.408.055,50	34.213.387,18	32.044.122,64	2.169.264,54	14.086.612,82
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	144.954.800,00	300.000,00	145.254.800,00	121.122.935,53	119.454.347,07	108.275.657,02	11.178.690,05	25.800.452,93
	TOTAL PROG.4481 INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA	144.954.800,00	300.000,00	145.254.800,00	121.122.935,53	119.454.347,07	108.275.657,02	11.178.690,05	25.800.452,93



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

PROGRAMA 4482
DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA S.S.



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA S.S.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	865.060,00		865.060,00	844.804,22	844.804,22	844.804,22		20.255,78
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	865.060,00		865.060,00	844.804,22	844.804,22	844.804,22		20.255,78
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	609.910,00		609.910,00	623.232,09	623.232,09	623.232,09		-13.322,09
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	552.980,00		552.980,00	532.213,67	532.213,67	532.213,67		20.766,33
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	71.910,00		71.910,00	80.811,58	80.811,58	80.811,58		-8.901,58
1206	TRIENIOS	610.850,00		610.850,00	582.934,44	582.934,44	582.934,44		27.915,56
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	451.780,00		451.780,00	554.220,03	554.220,03	554.220,03		-102.440,03
120	RETRIBUCIONES BASICAS	3.162.490,00		3.162.490,00	3.218.216,03	3.218.216,03	3.218.216,03		-55.726,03
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.505.910,00		1.505.910,00	1.277.766,40	1.277.766,40	1.277.766,40		228.143,60
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.303.800,00		2.303.800,00	2.036.529,56	2.036.529,56	2.036.529,56		267.270,44
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.303.800,00		2.303.800,00	2.036.529,56	2.036.529,56	2.036.529,56		267.270,44
12199	OTROS COMPLEMENTOS				1.508,79	1.508,79	1.508,79		-1.508,79
1219	OTROS COMPLEMENTOS				1.508,79	1.508,79	1.508,79		-1.508,79
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.809.710,00		3.809.710,00	3.315.804,75	3.315.804,75	3.315.804,75		493.905,25
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	6.972.200,00		6.972.200,00	6.534.020,78	6.534.020,78	6.534.020,78		438.179,22
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	104.860,00		104.860,00	105.918,17	105.918,17	105.918,17		-1.058,17
1309	OTRO PERSONAL	104.860,00		104.860,00	105.918,17	105.918,17	105.918,17		-1.058,17
130	LABORAL FIJO	104.860,00		104.860,00	105.918,17	105.918,17	105.918,17		-1.058,17
13	LABORALES	104.860,00		104.860,00	105.918,17	105.918,17	105.918,17		-1.058,17
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.512.270,00		1.512.270,00	1.027.183,81	1.027.183,81	1.027.183,81		485.086,19
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	726.680,00		726.680,00	681.729,67	681.729,67	681.729,67		44.950,33
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.238.950,00		2.238.950,00	1.708.913,48	1.708.913,48	1.708.913,48		530.036,52
151	GRATIFICACIONES	75.000,00		75.000,00	35.090,00	35.090,00	35.090,00		39.910,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.313.950,00		2.313.950,00	1.744.003,48	1.744.003,48	1.744.003,48		569.946,52
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.504.200,00		2.504.200,00	1.393.687,21	1.393.687,21	1.393.687,21		1.110.512,79
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.504.200,00		2.504.200,00	1.393.687,21	1.393.687,21	1.393.687,21		1.110.512,79
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	2.504.200,00		2.504.200,00	1.393.687,21	1.393.687,21	1.393.687,21		1.110.512,79
1	GASTOS DE PERSONAL	11.895.210,00		11.895.210,00	9.777.629,64	9.777.629,64	9.777.629,64		2.117.580,36
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	79.599.030,00	700.000,00	80.299.030,00	72.661.397,82	68.309.473,25	68.164.701,58	144.771,67	11.989.556,75
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	79.599.030,00	700.000,00	80.299.030,00	72.661.397,82	68.309.473,25	68.164.701,58	144.771,67	11.989.556,75
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	79.599.030,00	700.000,00	80.299.030,00	72.661.397,82	68.309.473,25	68.164.701,58	144.771,67	11.989.556,75
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	79.599.030,00	700.000,00	80.299.030,00	72.661.397,82	68.309.473,25	68.164.701,58	144.771,67	11.989.556,75



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018		
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)					
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	79.599.030,00	700.000,00	80.299.030,00	72.661.397,82	68.309.473,25	68.164.701,58	144.771,67	11.989.556,75
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	91.494.240,00	700.000,00	92.194.240,00	82.439.027,46	78.087.102,89	77.942.331,22	144.771,67	14.107.137,11
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	91.494.240,00	700.000,00	92.194.240,00	82.439.027,46	78.087.102,89	77.942.331,22	144.771,67	14.107.137,11
	TOTAL PROG.4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA S.	91.494.240,00	700.000,00	92.194.240,00	82.439.027,46	78.087.102,89	77.942.331,22	144.771,67	14.107.137,11



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 2018
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)	119.780,00		119.780,00	123.726,99	123.726,99	123.726,99		-3.946,99
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	119.780,00		119.780,00	123.726,99	123.726,99	123.726,99		-3.946,99
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	23.020,00		23.020,00	25.761,02	25.761,02	25.761,02		-2.741,02
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	25.920,00		25.920,00	18.749,34	18.749,34	18.749,34		7.170,66
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	7.190,00		7.190,00	7.423,84	7.423,84	7.423,84		-233,84
1206	TRIENIOS	42.100,00		42.100,00	41.724,79	41.724,79	41.724,79		375,21
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	36.330,00		36.330,00	42.269,63	42.269,63	42.269,63		-5.939,63
120	RETRIBUCIONES BASICAS	254.340,00		254.340,00	259.655,61	259.655,61	259.655,61		-5.315,61
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	133.850,00		133.850,00	110.006,23	110.006,23	110.006,23		23.843,77
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	221.640,00		221.640,00	186.606,29	186.606,29	186.606,29		35.033,71
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	221.640,00		221.640,00	186.606,29	186.606,29	186.606,29		35.033,71
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	355.490,00		355.490,00	296.612,52	296.612,52	296.612,52		58.877,48
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	609.830,00		609.830,00	556.268,13	556.268,13	556.268,13		53.561,87
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	134.710,00		134.710,00	79.736,26	79.736,26	79.736,26		54.973,74
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	74.160,00		74.160,00	64.237,54	64.237,54	64.237,54		9.922,46
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	208.870,00		208.870,00	143.973,80	143.973,80	143.973,80		64.896,20
151	GRATIFICACIONES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	258.870,00		258.870,00	143.973,80	143.973,80	143.973,80		114.896,20
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	100.000,00		100.000,00	90.936,90	90.936,90	90.936,90		9.063,10
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	100.000,00		100.000,00	90.936,90	90.936,90	90.936,90		9.063,10
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	100.000,00		100.000,00	90.936,90	90.936,90	90.936,90		9.063,10
1	GASTOS DE PERSONAL	968.700,00		968.700,00	791.178,83	791.178,83	791.178,83		177.521,17
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	968.700,00		968.700,00	791.178,83	791.178,83	791.178,83		177.521,17
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
6	INVERSIONES REALES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	978.700,00		978.700,00	791.178,83	791.178,83	791.178,83		187.521,17
	TOTAL PROG.4483 CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE	978.700,00		978.700,00	791.178,83	791.178,83	791.178,83		187.521,17



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 2018
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)	306.100,00		306.100,00	285.455,79	285.455,79	285.455,79		20.644,21
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	306.100,00		306.100,00	285.455,79	285.455,79	285.455,79		20.644,21
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	115.080,00		115.080,00	105.846,43	105.846,43	105.846,43		9.233,57
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	103.680,00		103.680,00	96.531,06	96.531,06	96.531,06		7.148,94
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	21.570,00		21.570,00	22.223,95	22.223,95	22.223,95		-653,95
1206	TRIENIOS	151.670,00		151.670,00	135.113,30	135.113,30	135.113,30		16.556,70
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	116.350,00		116.350,00	136.039,48	136.039,48	136.039,48		-19.689,48
120	RETRIBUCIONES BASICAS	814.450,00		814.450,00	781.210,01	781.210,01	781.210,01		33.239,99
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	412.970,00		412.970,00	335.308,49	335.308,49	335.308,49		77.661,51
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	666.310,00		666.310,00	518.111,09	518.111,09	518.111,09		148.198,91
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	666.310,00		666.310,00	518.111,09	518.111,09	518.111,09		148.198,91
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.079.280,00		1.079.280,00	853.419,58	853.419,58	853.419,58		225.860,42
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.893.730,00		1.893.730,00	1.634.629,59	1.634.629,59	1.634.629,59		259.100,41
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	421.460,00		421.460,00	266.802,55	266.802,55	266.802,55		154.657,45
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	215.930,00		215.930,00	193.389,88	193.389,88	193.389,88		22.540,12
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	637.390,00		637.390,00	460.192,43	460.192,43	460.192,43		177.197,57
151	GRATIFICACIONES	50.000,00		50.000,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00		30.200,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	687.390,00		687.390,00	479.992,43	479.992,43	479.992,43		207.397,57
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	100.000,00		100.000,00	308.538,35	308.538,35	308.538,35		-208.538,35
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	100.000,00		100.000,00	308.538,35	308.538,35	308.538,35		-208.538,35
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	100.000,00		100.000,00	308.538,35	308.538,35	308.538,35		-208.538,35
1	GASTOS DE PERSONAL	2.681.120,00		2.681.120,00	2.423.160,37	2.423.160,37	2.423.160,37		257.959,63
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.360.000,00		1.360.000,00	5.046.445,10	4.471.404,53	4.471.404,53		-3.111.404,53
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.360.000,00		1.360.000,00	5.046.445,10	4.471.404,53	4.471.404,53		-3.111.404,53
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.360.000,00		1.360.000,00	5.046.445,10	4.471.404,53	4.471.404,53		-3.111.404,53
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.360.000,00		1.360.000,00	5.046.445,10	4.471.404,53	4.471.404,53		-3.111.404,53
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.360.000,00		1.360.000,00	5.046.445,10	4.471.404,53	4.471.404,53		-3.111.404,53
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.041.120,00		4.041.120,00	7.469.605,47	6.894.564,90	6.894.564,90		-2.853.444,90
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.041.120,00		4.041.120,00	7.469.605,47	6.894.564,90	6.894.564,90		-2.853.444,90
	TOTAL PROG.4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	4.041.120,00		4.041.120,00	7.469.605,47	6.894.564,90	6.894.564,90		-2.853.444,90



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 2018
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4485 GEST.Y ADMÓN. DE RECURSOS INFORM.PERIF.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	385.950,00		385.950,00	392.780,28	392.780,28	392.780,28		-6.830,28
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	385.950,00		385.950,00	392.780,28	392.780,28	392.780,28		-6.830,28
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.657.120,00		1.657.120,00	1.666.910,79	1.666.910,79	1.666.910,79		-9.790,79
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3.706.660,00		3.706.660,00	3.600.390,24	3.600.390,24	3.600.390,24		106.269,76
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	711.910,00		711.910,00	631.389,44	631.389,44	631.389,44		80.520,56
1206	TRIENIOS	1.816.720,00		1.816.720,00	1.920.406,71	1.920.406,71	1.920.406,71		-103.686,71
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.379.730,00		1.379.730,00	1.820.292,66	1.820.292,66	1.820.292,66		-440.562,66
120	RETRIBUCIONES BASICAS	9.658.090,00		9.658.090,00	10.032.170,12	10.032.170,12	10.032.170,12		-374.080,12
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.492.450,00		4.492.450,00	3.748.181,75	3.748.181,75	3.748.181,75		744.268,25
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	5.443.630,00		5.443.630,00	5.429.152,76	5.429.152,76	5.429.152,76		14.477,24
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.443.630,00		5.443.630,00	5.429.152,76	5.429.152,76	5.429.152,76		14.477,24
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				13.440,91	13.440,91	13.440,91		-13.440,91
12199	OTROS COMPLEMENTOS				20.153,56	20.153,56	20.153,56		-20.153,56
1219	OTROS COMPLEMENTOS				20.153,56	20.153,56	20.153,56		-20.153,56
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	9.936.080,00		9.936.080,00	9.210.928,98	9.210.928,98	9.210.928,98		725.151,02
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	19.594.170,00		19.594.170,00	19.243.099,10	19.243.099,10	19.243.099,10		351.070,90
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	353.500,00		353.500,00	485.011,53	485.011,53	485.011,53		-131.511,53
1309	OTRO PERSONAL	353.500,00		353.500,00	485.011,53	485.011,53	485.011,53		-131.511,53
130	LABORAL FIJO	353.500,00		353.500,00	485.011,53	485.011,53	485.011,53		-131.511,53
13	LABORALES	353.500,00		353.500,00	485.011,53	485.011,53	485.011,53		-131.511,53
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	4.603.880,00		4.603.880,00	5.021.072,58	5.021.072,58	5.021.072,58		-417.192,58
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.756.020,00		1.756.020,00	1.374.140,03	1.374.140,03	1.374.140,03		381.879,97
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	6.359.900,00		6.359.900,00	6.395.212,61	6.395.212,61	6.395.212,61		-35.312,61
151	GRATIFICACIONES	35.000,00		35.000,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00		33.905,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	6.394.900,00		6.394.900,00	6.396.307,61	6.396.307,61	6.396.307,61		-1.407,61
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.610.700,00		3.610.700,00	4.465.694,72	4.465.694,72	4.465.694,72		-854.994,72
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.610.700,00		3.610.700,00	4.465.694,72	4.465.694,72	4.465.694,72		-854.994,72
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	3.610.700,00		3.610.700,00	4.465.694,72	4.465.694,72	4.465.694,72		-854.994,72
1	GASTOS DE PERSONAL	29.953.270,00		29.953.270,00	30.590.112,96	30.590.112,96	30.590.112,96		-636.842,96
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				766,56	766,56	766,56		-766,56
226	GASTOS DIVERSOS				766,56	766,56	766,56		-766,56
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS				766,56	766,56	766,56		-766,56



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
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					50.000,00
231	LOCOMOCION	50.000,00		50.000,00					50.000,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	100.000,00		100.000,00					100.000,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	100.000,00		100.000,00	766,56	766,56	766,56		99.233,44
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	30.053.270,00		30.053.270,00	30.590.879,52	30.590.879,52	30.590.879,52		-537.609,52
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	30.053.270,00		30.053.270,00	30.590.879,52	30.590.879,52	30.590.879,52		-537.609,52
	TOTAL PROG.4485 GEST. Y ADMÓN. DE RECURSOS INFORM.	30.053.270,00		30.053.270,00	30.590.879,52	30.590.879,52	30.590.879,52		-537.609,52



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 2018
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	226.250,00		226.250,00	196.510,94	196.510,94	196.510,94		29.739,06
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	226.250,00		226.250,00	196.510,94	196.510,94	196.510,94		29.739,06
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	241.660,00		241.660,00	183.232,54	183.232,54	183.232,54		58.427,46
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	362.890,00		362.890,00	365.703,61	365.703,61	365.703,61		-2.813,61
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	172.580,00		172.580,00	183.552,55	183.552,55	183.552,55		-10.972,55
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	6.580,00		6.580,00					6.580,00
1206	TRIENIOS	317.010,00		317.010,00	278.682,08	278.682,08	278.682,08		38.327,92
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	221.160,00		221.160,00	273.475,98	273.475,98	273.475,98		-52.315,98
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.548.130,00		1.548.130,00	1.481.157,70	1.481.157,70	1.481.157,70		66.972,30
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	751.960,00		751.960,00	615.441,49	615.441,49	615.441,49		136.518,51
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.111.800,00		1.111.800,00	949.095,29	949.095,29	949.095,29		162.704,71
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.111.800,00		1.111.800,00	949.095,29	949.095,29	949.095,29		162.704,71
12199	OTROS COMPLEMENTOS				748,16	748,16	748,16		-748,16
1219	OTROS COMPLEMENTOS				748,16	748,16	748,16		-748,16
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.863.760,00		1.863.760,00	1.565.284,94	1.565.284,94	1.565.284,94		298.475,06
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	3.411.890,00		3.411.890,00	3.046.442,64	3.046.442,64	3.046.442,64		365.447,36
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	359.970,00		359.970,00	481.949,37	481.949,37	481.949,37		-121.979,37
1309	OTRO PERSONAL	359.970,00		359.970,00	481.949,37	481.949,37	481.949,37		-121.979,37
130	LABORAL FIJO	359.970,00		359.970,00	481.949,37	481.949,37	481.949,37		-121.979,37
13	LABORALES	359.970,00		359.970,00	481.949,37	481.949,37	481.949,37		-121.979,37
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	741.770,00		741.770,00	576.485,92	576.485,92	576.485,92		165.284,08
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	329.950,00		329.950,00	303.239,93	303.239,93	303.239,93		26.710,07
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.071.720,00		1.071.720,00	879.725,85	879.725,85	879.725,85		191.994,15
151	GRATIFICACIONES	250.000,00		250.000,00	71.750,00	71.750,00	71.750,00		178.250,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.321.720,00		1.321.720,00	951.475,85	951.475,85	951.475,85		370.244,15
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.353.960,00		1.353.960,00	826.315,71	826.315,71	826.315,71		527.644,29
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.353.960,00		1.353.960,00	826.315,71	826.315,71	826.315,71		527.644,29
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	400.000,00	54.030,81	454.030,81	94.038,00	71.492,49	66.992,49	4.500,00	382.538,32
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	527.000,00		527.000,00	336.631,31	192.123,06	192.123,06		334.876,94
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				16.041,67	5.092,10	5.092,10		-5.092,10
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	431.440,00		431.440,00	431.241,27	431.241,27	431.241,27		198,73
1625	SEGUROS	75.000,00		75.000,00	27.089,28	27.089,28	27.089,28		47.910,72
162	GASTOS SOC.PERS.	1.433.440,00	54.030,81	1.487.470,81	905.041,53	727.038,20	722.538,20	4.500,00	760.432,61
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	2.787.400,00	54.030,81	2.841.430,81	1.731.357,24	1.553.353,91	1.548.853,91	4.500,00	1.288.076,90



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
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)					
1	GASTOS DE PERSONAL	7.880.980,00	54.030,81	7.935.010,81	6.211.225,10	6.033.221,77	6.028.721,77	4.500,00	1.901.789,04
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	75.000,00		75.000,00	64.051,54	64.051,54	64.051,54		10.948,46
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	75.000,00		75.000,00	64.051,54	64.051,54	64.051,54		10.948,46
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500.000,00		1.500.000,00	1.105.598,31	1.105.598,24	1.057.257,78	48.340,46	394.401,76
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	330.000,00		330.000,00	302.161,58	297.584,82	297.584,82		32.415,18
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.900,00		3.900,00	3.749,91	3.749,91	3.749,91		150,09
215	MOBILIARIO Y ENSERES	100.000,00		100.000,00	789.532,13	363.229,03	319.254,81	43.974,22	-263.229,03
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000,00		50.000,00					50.000,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	50.000,00		50.000,00	5.696,87	5.696,86	5.696,86		44.303,14
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.033.900,00		2.033.900,00	2.206.738,80	1.775.858,86	1.683.544,18	92.314,68	258.041,14
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200.000,00		200.000,00	44.432,72	44.432,72	44.281,47	151,25	155.567,28
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	450.000,00		450.000,00	478.604,42	469.529,42	469.529,42		-19.529,42
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				768,43	768,43	768,43		-768,43
220	MATERIAL DE OFICINA	650.000,00		650.000,00	523.805,57	514.730,57	514.579,32	151,25	135.269,43
22100	ENERGIA ELECTRICA	4.000.000,00		4.000.000,00	2.057.163,13	1.709.462,89	1.614.652,11	94.810,78	2.290.537,11
22101	AGUA	175.000,00		175.000,00	155.000,00	60.739,15	59.607,70	1.131,45	114.260,85
22102	GAS	410.000,00		410.000,00	205.036,98	114.812,65	114.812,65		295.187,35
22103	COMBUSTIBLE	60.000,00		60.000,00	3.829,45	2.450,06	2.450,06		57.549,94
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	4.645.000,00		4.645.000,00	2.421.029,56	1.887.464,75	1.791.522,52	95.942,23	2.757.535,25
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7.000,00		7.000,00	13.310,00	12.223,46	8.066,29	4.157,17	-5.223,46
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	7.000,00		7.000,00	13.310,00	12.223,46	8.066,29	4.157,17	-5.223,46
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	7.000,00		7.000,00	66,82	66,82	66,82		6.933,18
22141	VESTUARIO	15.000,00		15.000,00	15.730,00	5.976,46	5.976,46		9.023,54
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	15.000,00		15.000,00	15.730,00	5.976,46	5.976,46		9.023,54
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	75.000,00		75.000,00	88.923,73	88.923,73	88.923,73		-13.923,73
2219	OTROS SUMINISTROS	150.000,00		150.000,00	100.037,40	99.289,95	89.339,51	9.950,44	50.710,05
221	SUMINISTROS	4.904.000,00		4.904.000,00	2.639.097,51	2.093.945,17	1.983.895,33	110.049,84	2.810.054,83
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	500,00		500,00					500,00
222	COMUNICACIONES	500,00		500,00					500,00
223	TRANSPORTES	15.000,00		15.000,00	1.974,50	1.974,50	1.974,50		13.025,50
2241	VEHICULOS	8.000,00		8.000,00	7.254,65	7.254,65	7.254,65		745,35
224	PRIMAS DE SEGUROS	8.000,00		8.000,00	7.254,65	7.254,65	7.254,65		745,35
2250	ESTATALES				207,67	207,67	207,67		-207,67



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
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)					
2251	AUTONOMICOS	500,00		500,00	239,22	239,22	239,22		260,78
2252	LOCALES	600.000,00		600.000,00	471.396,94	471.396,94	471.396,94		128.603,06
225	TRIBUTOS	600.500,00		600.500,00	471.843,83	471.843,83	471.843,83		128.656,17
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	30.000,00		30.000,00	28.631,35	28.631,35	28.631,35		1.368,65
22621	DE COMUNICACION	1.000,00		1.000,00	67,00	67,00	67,00		933,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	31.000,00		31.000,00	28.698,35	28.698,35	28.698,35		2.301,65
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	25.000,00		25.000,00	48.959,19	48.959,19	48.959,19		-23.959,19
22660	REUNIONES,CONFERENC.Y CELEBRAC.ACTOS	75.000,00		75.000,00	40.649,29	34.607,61	34.607,61		40.392,39
22661	CURSOS DE FORMACION				133,06	133,06	133,06		-133,06
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	75.000,00		75.000,00	40.782,35	34.740,67	34.740,67		40.259,33
2269	OTROS	6.000,00		6.000,00	266,38	266,38	266,38		5.733,62
226	GASTOS DIVERSOS	137.000,00		137.000,00	118.706,27	112.664,59	112.664,59		24.335,41
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.300.000,00		1.300.000,00	1.160.371,78	1.153.602,73	1.153.602,73		146.397,27
2274	SEGURIDAD	2.250.000,00		2.250.000,00	1.895.092,71	1.888.275,14	1.888.275,14		361.724,86
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.520.000,00		1.520.000,00	2.155.482,23	1.993.695,84	1.993.695,84		-473.695,84
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.520.000,00		1.520.000,00	2.155.482,23	1.993.695,84	1.993.695,84		-473.695,84
2279	OTROS	650.000,00		650.000,00	315.345,74	197.362,84	187.212,41	10.150,43	452.637,16
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	5.720.000,00		5.720.000,00	5.526.292,46	5.232.936,55	5.222.786,12	10.150,43	487.063,45
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	12.035.000,00		12.035.000,00	9.288.974,79	8.435.349,86	8.314.998,34	120.351,52	3.599.650,14
230	DIETAS	136.000,00		136.000,00	97.801,64	97.801,64	97.801,64		38.198,36
231	LOCOMOCION	115.000,00		115.000,00	67.299,61	67.299,61	67.299,61		47.700,39
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	100.000,00		100.000,00	95.898,23	90.713,23	88.163,23	2.550,00	9.286,77
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	351.000,00		351.000,00	260.999,48	255.814,48	253.264,48	2.550,00	95.185,52
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	14.494.900,00		14.494.900,00	11.820.764,61	10.531.074,74	10.315.858,54	215.216,20	3.963.825,26
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	22.375.880,00	54.030,81	22.429.910,81	18.031.989,71	16.564.296,51	16.344.580,31	219.716,20	5.865.614,30
6221	CONSTRUCCIONES	3.000.000,00		3.000.000,00					3.000.000,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000.000,00		3.000.000,00					3.000.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000.000,00		1.000.000,00	419.547,81	419.547,81	259.024,45	160.523,36	580.452,19
625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000.000,00		2.000.000,00	19.934,15				2.000.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	6.000.000,00		6.000.000,00	439.481,96	419.547,81	259.024,45	160.523,36	5.580.452,19
6321	CONSTRUCCIONES	500.000,00		500.000,00					500.000,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500.000,00		500.000,00					500.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	750.000,00		750.000,00	228.522,34	228.522,34	228.522,34		521.477,66



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
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)					
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.250.000,00		1.250.000,00	228.522,34	228.522,34	228.522,34		1.021.477,66
6	INVERSIONES REALES	7.250.000,00		7.250.000,00	668.004,30	648.070,15	487.546,79	160.523,36	6.601.929,85
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	7.250.000,00		7.250.000,00	668.004,30	648.070,15	487.546,79	160.523,36	6.601.929,85
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.625.880,00	54.030,81	29.679.910,81	18.699.994,01	17.212.366,66	16.832.127,10	380.239,56	12.467.544,15
8300	AL PERSONAL	367.080,00		367.080,00	189.564,46	189.564,46	189.564,46		177.515,54
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	367.080,00		367.080,00	189.564,46	189.564,46	189.564,46		177.515,54
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	367.080,00		367.080,00	189.564,46	189.564,46	189.564,46		177.515,54
8	ACTIVOS FINANCIEROS	367.080,00		367.080,00	189.564,46	189.564,46	189.564,46		177.515,54
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	367.080,00		367.080,00	189.564,46	189.564,46	189.564,46		177.515,54
	TOTAL PROG.4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	29.992.960,00	54.030,81	30.046.990,81	18.889.558,47	17.401.931,12	17.021.691,56	380.239,56	12.645.059,69
	TOTAL GRUPO 44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE	301.515.090,00	1.054.030,81	302.569.120,81	261.303.185,28	253.220.004,33	241.516.303,05	11.703.701,28	49.349.116,48



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 2018
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	15.060,00		15.060,00	15.422,81	15.422,81	15.422,81		-362,81
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	41.230,00		41.230,00	42.089,83	42.089,83	42.089,83		-859,83
100	RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.	56.290,00		56.290,00	57.512,64	57.512,64	57.512,64		-1.222,64
10	ALTOS CARGOS	56.290,00		56.290,00	57.512,64	57.512,64	57.512,64		-1.222,64
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	4.843.000,00		4.843.000,00	4.690.585,51	4.690.585,51	4.690.585,51		152.414,49
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	4.843.000,00		4.843.000,00	4.690.585,51	4.690.585,51	4.690.585,51		152.414,49
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	5.347.090,00	-100.000,00	5.247.090,00	4.362.853,16	4.362.853,16	4.362.853,16		884.236,84
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	4.739.530,00		4.739.530,00	4.127.807,56	4.127.807,56	4.127.807,56		611.722,44
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	6.822.750,00		6.822.750,00	6.529.538,67	6.529.538,67	6.529.538,67		293.211,33
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	194.930,00		194.930,00	140.774,62	140.774,62	140.774,62		54.155,38
1206	TRIENIOS	6.472.250,00	-50.000,00	6.422.250,00	5.869.327,88	5.869.327,88	5.869.327,88		552.922,12
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	6.166.530,00	-100.000,00	6.066.530,00	5.744.381,31	5.744.381,31	5.744.381,31		322.148,69
120	RETRIBUCIONES BASICAS	34.586.080,00	-250.000,00	34.336.080,00	31.465.268,71	31.465.268,71	31.465.268,71		2.870.811,29
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.950.990,00	-100.000,00	12.850.990,00	12.356.494,15	12.356.494,15	12.356.494,15		494.495,85
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	13.763.210,00		13.763.210,00	13.471.859,02	13.471.859,02	13.471.859,02		291.350,98
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.764.210,00		13.764.210,00	13.471.859,02	13.471.859,02	13.471.859,02		292.350,98
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	384.080,00		384.080,00	363.962,64	363.962,64	363.962,64		20.117,36
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	96.780,00		96.780,00	85.628,01	85.628,01	85.628,01		11.151,99
1219	OTROS COMPLEMENTOS	98.280,00		98.280,00	85.628,01	85.628,01	85.628,01		12.651,99
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	27.197.560,00	-100.000,00	27.097.560,00	26.277.943,82	26.277.943,82	26.277.943,82		819.616,18
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.583.850,00		1.583.850,00	364.252,84	364.252,84	364.252,84		1.219.597,16
1241	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.189.900,00		1.189.900,00	329.189,82	329.189,82	329.189,82		860.710,18
1243	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	500,00		500,00					500,00
1244	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	500,00		500,00					500,00
1247	PAGAS EXTRAORDINARIAS	462.130,00		462.130,00	76.102,75	76.102,75	76.102,75		386.027,25
1248	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.016.050,00		4.016.050,00					4.016.050,00
124	RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	7.252.930,00		7.252.930,00	769.545,41	769.545,41	769.545,41		6.483.384,59
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	69.036.570,00	-350.000,00	68.686.570,00	58.512.757,94	58.512.757,94	58.512.757,94		10.173.812,06
1300	ALTOS CARGOS	3.122.510,00	12.070,00	3.134.580,00	3.065.353,39	3.065.353,39	3.050.579,32	14.774,07	69.226,61
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	5.875.580,00	8.000,00	5.883.580,00	5.766.311,08	5.766.311,08	5.754.509,63	11.801,45	117.268,92
13019	OTROS DIRECTIVOS	2.972.820,00	29.000,00	3.001.820,00	2.980.884,44	2.980.884,44	2.977.853,44	3.031,00	20.935,56
1301	OTROS DIRECTIVOS	8.848.400,00	37.000,00	8.885.400,00	8.747.195,52	8.747.195,52	8.732.363,07	14.832,45	138.204,48
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	200.661.800,00	31.708,43	200.693.508,43	194.771.237,58	194.771.237,58	194.078.817,36	692.420,22	5.922.270,85
1309	OTRO PERSONAL	200.661.800,00	31.708,43	200.693.508,43	194.771.237,58	194.771.237,58	194.078.817,36	692.420,22	5.922.270,85



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
130	LABORAL FIJO	212.632.710,00	80.778,43	212.713.488,43	206.583.786,49	206.583.786,49	205.861.759,75	722.026,74	6.129.701,94
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.226.460,00	488.000,00	5.714.460,00	6.440.638,06	6.440.638,06	6.430.304,36	10.333,70	-726.178,06
131	LABORAL EVENTUAL	5.226.460,00	488.000,00	5.714.460,00	6.440.638,06	6.440.638,06	6.430.304,36	10.333,70	-726.178,06
1320	CASA VIVIENDA	48.000,00		48.000,00	20.645,80	20.645,80	20.645,80		27.354,20
1329	OTRAS	755.590,00		755.590,00	1.065.023,89	1.065.023,89	968.631,21	96.392,68	-309.433,89
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	803.590,00		803.590,00	1.085.669,69	1.085.669,69	989.277,01	96.392,68	-282.079,69
1340	ALTOS CARGOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2.452.470,00		2.452.470,00	1.317.222,36	1.317.222,36	1.317.222,36		1.135.247,64
1344	LABORAL EVENTUAL	16.230,00		16.230,00	15.748,01	15.748,01	15.748,01		481,99
134	INDEMNIZACIONES	2.478.700,00		2.478.700,00	1.332.970,37	1.332.970,37	1.332.970,37		1.145.729,63
1350	ALTOS CARGOS	13.760,00		13.760,00	88.229,47	88.229,47	88.229,47		-74.469,47
1351	DIRECTIVOS SUJ.CONTRATOS ALTA DIR.				164.083,08	164.083,08	164.083,08		-164.083,08
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	13.760,00		13.760,00	252.312,55	252.312,55	252.312,55		-238.552,55
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	3.487.840,00		3.487.840,00	2.792.850,02	2.792.850,02	2.781.645,87	11.204,15	694.989,98
13	LABORALES	224.643.060,00	568.778,43	225.211.838,43	218.488.227,18	218.488.227,18	217.648.269,91	839.957,27	6.723.611,25
143	OTRO PERSONAL	42.000,00		42.000,00					42.000,00
14	OTRO PERSONAL	42.000,00		42.000,00					42.000,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	14.572.120,00		14.572.120,00	13.501.674,43	13.501.674,43	13.501.674,43		1.070.445,57
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	5.849.270,00		5.849.270,00	5.843.397,17	5.843.397,17	5.843.397,17		5.872,83
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	22.970,00		22.970,00	27.655,06	27.655,06	27.655,06		-4.685,06
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	20.444.360,00		20.444.360,00	19.372.726,66	19.372.726,66	19.372.726,66		1.071.633,34
151	GRATIFICACIONES	253.070,00		253.070,00	253.253,69	253.253,69	253.253,69		-183,69
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	20.697.430,00		20.697.430,00	19.625.980,35	19.625.980,35	19.625.980,35		1.071.449,65
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	80.687.640,00	1.609.196,38	82.296.836,38	79.332.716,48	79.332.716,48	79.320.354,74	12.361,74	2.964.119,90
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	80.687.640,00	1.609.196,38	82.296.836,38	79.332.716,48	79.332.716,48	79.320.354,74	12.361,74	2.964.119,90
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.485.770,00	-211.735,33	2.274.034,67	1.850.417,98	1.849.255,98	1.798.249,40	51.006,58	424.778,69
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	3.474.900,00		3.474.900,00	3.366.309,14	3.263.531,09	3.167.148,60	96.382,49	211.368,91
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	96.470,00		96.470,00	84.949,30	84.949,30	84.889,68	59,62	11.520,70
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.578.240,00		2.578.240,00	1.379.061,69	1.196.863,10	1.079.449,75	117.413,35	1.381.376,90
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	6.205.920,00	316.759,18	6.522.679,18	6.317.742,85	6.317.742,85	6.236.435,12	81.307,73	204.936,33
1625	SEGUROS	2.528.900,00		2.528.900,00	2.111.976,61	2.111.976,61	2.080.685,33	31.291,28	416.923,39
1629	OTROS	912.870,00		912.870,00	1.318.404,38	1.317.904,38	1.254.733,86	63.170,52	-405.034,38
162	GASTOS SOC.PERS.	18.283.070,00	105.023,85	18.388.093,85	16.428.861,95	16.142.223,31	15.701.591,74	440.631,57	2.245.870,54
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	98.970.710,00	1.714.220,23	100.684.930,23	95.761.578,43	95.474.939,79	95.021.946,48	452.993,31	5.209.990,44



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
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)					
1990	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	2.305.460,00		2.305.460,00	2.305.460,00	2.305.460,00	2.305.460,00		
199	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	2.305.460,00		2.305.460,00	2.305.460,00	2.305.460,00	2.305.460,00		
19	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	2.305.460,00		2.305.460,00	2.305.460,00	2.305.460,00	2.305.460,00		
1	GASTOS DE PERSONAL	415.751.520,00	1.932.998,66	417.684.518,66	394.751.516,54	394.464.877,90	393.171.927,32	1.292.950,58	23.219.640,76
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	76.000,00		76.000,00	70.715,79	70.715,79	70.715,79		5.284,21
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.425.610,00	-14.200,00	13.411.410,00	12.235.063,35	12.235.063,23	12.125.052,79	110.010,44	1.176.346,77
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	438.340,00		438.340,00	59.964,14	59.964,14	59.837,09	127,05	378.375,86
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	690.040,00		690.040,00	608.017,58	608.017,58	594.024,57	13.993,01	82.022,42
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	260.370,00		260.370,00	166.169,31	166.169,31	151.532,17	14.637,14	94.200,69
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	3.364.970,00	350.000,00	3.714.970,00	3.138.423,18	3.138.423,18	2.989.357,65	149.065,53	576.546,82
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	32.770,00		32.770,00	45.532,61	45.532,61	45.532,61		-12.762,61
209	CANONES	756.540,00	-10.000,00	746.540,00	854.129,45	854.129,45	845.914,04	8.215,41	-107.589,45
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	19.044.640,00	325.800,00	19.370.440,00	17.178.015,41	17.178.015,29	16.881.966,71	296.048,58	2.192.424,71
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES				4.642,27	4.642,27	4.642,27		-4.642,27
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.226.930,00	-10.000,00	10.216.930,00	9.392.541,59	9.192.404,47	8.927.070,58	265.333,89	1.024.525,53
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.094.830,00	-400.000,00	5.694.830,00	3.867.320,92	3.815.509,93	3.676.100,77	139.409,16	1.879.320,07
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	227.180,00		227.180,00	199.050,57	184.976,00	179.730,41	5.245,59	42.204,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.606.070,00		1.606.070,00	1.100.015,86	867.333,40	854.628,18	12.705,22	738.736,60
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.582.760,00		4.582.760,00	3.802.023,15	3.793.919,98	3.633.258,28	160.661,70	788.840,02
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	212.620,00		212.620,00	297.245,88	297.245,88	203.054,04	94.191,84	-84.625,88
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	22.950.390,00	-410.000,00	22.540.390,00	18.662.840,24	18.156.031,93	17.478.484,53	677.547,40	4.384.358,07
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.296.960,00		4.296.960,00	3.400.775,42	3.369.186,73	3.232.001,71	137.185,02	927.773,27
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	848.280,00		848.280,00	672.725,89	656.008,58	637.528,30	18.480,28	192.271,42
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	873.210,00		873.210,00	579.320,15	578.348,57	547.696,18	30.652,39	294.861,43
220	MATERIAL DE OFICINA	6.018.450,00		6.018.450,00	4.652.821,46	4.603.543,88	4.417.226,19	186.317,69	1.414.906,12
22100	ENERGIA ELECTRICA	16.410.430,00	-100.000,00	16.310.430,00	14.275.796,73	12.988.912,25	12.498.607,54	490.304,71	3.321.517,75
22101	AGUA	1.082.400,00	-25.000,00	1.057.400,00	876.092,74	791.144,95	778.453,47	12.691,48	266.255,05
22102	GAS	808.060,00	-10.000,00	798.060,00	651.161,36	575.724,37	561.344,85	14.379,52	222.335,63
22103	COMBUSTIBLE	837.910,00	-15.000,00	822.910,00	562.648,90	503.280,59	496.141,50	7.139,09	319.629,41
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	19.138.800,00	-150.000,00	18.988.800,00	16.365.699,73	14.859.062,16	14.334.547,36	524.514,80	4.129.737,84
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	79.620,00		79.620,00	30.806,43	30.421,49	30.421,49		49.198,51
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	79.620,00		79.620,00	30.806,43	30.421,49	30.421,49		49.198,51
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	9.780,00		9.780,00	3.258,36	2.733,86	2.733,86		7.046,14
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	279.670,00		279.670,00	186.772,21	186.762,21	176.468,03	10.294,18	92.907,79



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22140	LENCERIA	5.920,00		5.920,00	6.811,79	6.811,79	6.811,79		-891,79
22141	VESTUARIO	205.670,00		205.670,00	245.526,11	236.730,45	227.094,34	9.636,11	-31.060,45
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	211.590,00		211.590,00	252.337,90	243.542,24	233.906,13	9.636,11	-31.952,24
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00		1.000,00	877,80	755,15	755,15		244,85
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	1.000,00		1.000,00	43,65	43,65	43,65		956,35
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	20.510,00		20.510,00	14.923,29	13.900,73	13.351,61	549,12	6.609,27
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	21.510,00		21.510,00	14.966,94	13.944,38	13.395,26	549,12	7.565,62
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	616.420,00		616.420,00	497.710,04	487.458,33	472.479,35	14.978,98	128.961,67
2219	OTROS SUMINISTROS	591.340,00	25.000,00	616.340,00	636.875,93	594.879,67	580.492,57	14.387,10	21.460,33
221	SUMINISTROS	20.949.730,00	-125.000,00	20.824.730,00	17.989.305,34	16.419.559,49	15.845.199,20	574.360,29	4.405.170,51
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	6.687.820,00	-272.000,00	6.415.820,00	6.277.706,29	6.277.706,29	5.821.751,45	455.954,84	138.113,71
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	6.687.820,00	-272.000,00	6.415.820,00	6.277.706,29	6.277.706,29	5.821.751,45	455.954,84	138.113,71
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	37.464.150,00	-350.000,00	37.114.150,00	33.367.383,17	18.617.860,43	17.896.131,58	721.728,85	18.496.289,57
2229	OTRAS	139.670,00		139.670,00	75.977,08	75.977,05	73.336,10	640,95	63.692,95
222	COMUNICACIONES	44.291.640,00	-622.000,00	43.669.640,00	39.721.066,54	24.971.543,77	23.793.219,13	1.178.324,64	18.698.096,23
223	TRANSPORTES	1.900.730,00	-10.000,00	1.890.730,00	1.803.836,28	1.712.247,64	1.660.942,35	51.305,29	178.482,36
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	455.410,00		455.410,00	296.115,63	295.915,61	295.632,10	283,51	159.494,39
2241	VEHICULOS	216.100,00		216.100,00	179.992,42	168.133,70	166.690,00	1.443,70	47.966,30
2248	OTRO INMOVILIZADO	35.020,00		35.020,00	4.789,55	4.789,55	4.421,53	368,02	30.230,45
2249	OTROS RIESGOS	170.270,00		170.270,00	215.150,05	215.150,05	215.150,05		-44.880,05
224	PRIMAS DE SEGUROS	876.800,00		876.800,00	696.047,65	683.988,91	681.893,68	2.095,23	192.811,09
2250	ESTATALES	225.640,00		225.640,00	204.196,56	204.196,26	204.196,26		21.443,74
2251	AUTONOMICOS	38.690,00		38.690,00	21.569,31	19.209,84	17.496,66	1.713,18	19.480,16
2252	LOCALES	6.372.860,00	-105.000,00	6.267.860,00	6.098.383,77	6.069.833,51	6.068.885,40	948,11	198.026,49
225	TRIBUTOS	6.637.190,00	-105.000,00	6.532.190,00	6.324.149,64	6.293.239,61	6.290.578,32	2.661,29	238.950,39
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	169.400,00		169.400,00	59.704,87	59.163,50	56.509,87	2.653,63	110.236,50
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	525.200,00		525.200,00	541.711,79	525.585,42	518.355,06	7.230,36	-385,42
22621	DE COMUNICACION	95.750,00	-15.000,00	80.750,00	115.465,69	100.474,55	100.474,55		-19.724,55
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	620.950,00	-15.000,00	605.950,00	657.177,48	626.059,97	618.829,61	7.230,36	-20.109,97
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4.793.850,00	-360.000,00	4.433.850,00	4.565.155,87	4.565.155,87	4.482.070,53	83.085,34	-131.305,87
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	2.498.800,00	-150.000,00	2.348.800,00	2.096.783,16	2.096.783,16	2.096.783,16		252.016,84
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.092.270,00		2.092.270,00	1.340.163,53	1.323.622,12	1.289.022,72	34.599,40	768.647,88
22661	CURSOS DE FORMACION	106.440,00		106.440,00	47.065,28	46.873,28	38.856,46	8.016,82	59.566,72
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.198.710,00		2.198.710,00	1.387.228,81	1.370.495,40	1.327.879,18	42.616,22	828.214,60
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	2.000,00		2.000,00	48.023,25	21.887,81	21.887,81		-19.887,81
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2269	OTROS	2.408.270,00	20.000,00	2.428.270,00	2.671.430,83	2.629.076,23	2.466.829,41	162.246,82	-200.806,23
226	GASTOS DIVERSOS	12.692.980,00	-505.000,00	12.187.980,00	11.485.504,27	11.368.621,94	11.070.789,57	297.832,37	819.358,06



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	4.692.720,00	-453.470,00	4.239.250,00	4.343.476,50	4.323.662,79	4.177.292,35	146.370,44	-84.412,79
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	120.050,00		120.050,00	102.880,92	102.880,92	53.612,87	49.268,05	17.169,08
2273	LIMPIEZA Y ASEO	24.418.770,00	-150.000,00	24.268.770,00	23.362.887,00	23.252.810,84	22.701.232,58	551.578,26	1.015.959,16
2274	SEGURIDAD	20.875.550,00	-50.000,00	20.825.550,00	19.951.952,92	19.868.873,62	19.457.034,99	411.838,63	956.676,38
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	402.510,00		402.510,00	437.767,84	437.767,84	401.908,60	35.859,24	-35.257,84
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	9.987.290,00		9.987.290,00	9.525.767,84	9.423.189,77	8.299.214,28	1.123.975,49	564.100,23
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	51.000,00		51.000,00	34.678,47	34.678,47	34.678,47		16.321,53
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	26.707.970,00	2.355.671,89	29.063.641,89	28.876.196,17	28.876.196,17	27.841.796,36	1.034.399,81	187.445,72
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	26.758.970,00	2.355.671,89	29.114.641,89	28.910.874,64	28.910.874,64	27.876.474,83	1.034.399,81	203.767,25
2279	OTROS	3.038.990,00	44.800,00	3.083.790,00	3.177.614,59	3.159.445,82	3.022.089,87	137.355,95	-75.655,82
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	90.294.850,00	1.747.001,89	92.041.851,89	89.813.222,25	89.479.506,24	85.988.860,37	3.490.645,87	2.562.345,65
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	183.662.370,00	380.001,89	184.042.371,89	172.485.953,43	155.532.251,48	149.748.708,81	5.783.542,67	28.510.120,41
230	DIETAS	2.996.750,00	25.000,00	3.021.750,00	1.975.246,47	1.974.561,87	1.956.150,55	18.411,32	1.047.188,13
231	LOCOMOCION	7.498.910,00	25.000,00	7.523.910,00	5.872.587,73	5.872.542,73	5.809.083,93	63.458,80	1.651.367,27
232	TRASLADOS	24.250,00		24.250,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00		21.830,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.474.750,00		3.474.750,00	2.347.842,28	2.335.507,28	2.305.320,85	30.186,43	1.139.242,72
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	13.994.660,00	50.000,00	14.044.660,00	10.198.096,48	10.185.031,88	10.072.975,33	112.056,55	3.859.628,12
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	128.650,00		128.650,00	86.716,14	83.183,78	83.183,78		45.466,22
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	128.650,00		128.650,00	86.716,14	83.183,78	83.183,78		45.466,22
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	239.780.710,00	345.801,89	240.126.511,89	218.611.621,70	201.134.514,36	194.265.319,16	6.869.195,20	38.991.997,53
310	INTERESES	500,00		500,00					500,00
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	500,00		500,00					500,00
3529	OTROS	211.980,00	-3.000,00	208.980,00	95.514,47	95.514,47	95.514,47		113.465,53
352	INTERESES DE DEMORA	211.980,00	-3.000,00	208.980,00	95.514,47	95.514,47	95.514,47		113.465,53
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.185.730,00	-92.000,00	1.093.730,00	608.014,98	608.014,98	604.938,52	3.076,46	485.715,02
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	1.397.710,00	-95.000,00	1.302.710,00	703.529,45	703.529,45	700.452,99	3.076,46	599.180,55
3	GASTOS FINANCIEROS	1.398.210,00	-95.000,00	1.303.210,00	703.529,45	703.529,45	700.452,99	3.076,46	599.680,55
4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	85.920,00	15.000,00	100.920,00	66.087,04	66.087,04	63.899,21	2.187,83	34.832,96
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	2.004.540,00	15.022.901,00	17.027.441,00	15.881.983,34	15.881.983,34	15.881.983,34		1.145.457,66
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.090.460,00	15.037.901,00	17.128.361,00	15.948.070,38	15.948.070,38	15.945.882,55	2.187,83	1.180.290,62
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.090.460,00	15.037.901,00	17.128.361,00	15.948.070,38	15.948.070,38	15.945.882,55	2.187,83	1.180.290,62



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
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)					
449	AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
44	A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	88.969.480,00	2.318.342,65	91.287.822,65	71.386.054,79	71.386.054,79	70.957.245,06	428.809,73	19.901.767,86
47	A EMPRESAS PRIVADAS	88.969.480,00	2.318.342,65	91.287.822,65	71.386.054,79	71.386.054,79	70.957.245,06	428.809,73	19.901.767,86
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	815.580,00	5.000,00	820.580,00	537.392,45	537.392,45	532.806,85	4.585,60	283.187,55
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAME INST. SIN L	821.580,00	5.000,00	826.580,00	537.392,45	537.392,45	532.806,85	4.585,60	289.187,55
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	821.580,00	5.000,00	826.580,00	537.392,45	537.392,45	532.806,85	4.585,60	289.187,55
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	92.881.520,00	17.361.243,65	110.242.763,65	87.871.517,62	87.871.517,62	87.435.934,46	435.583,16	22.371.246,03
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	749.811.960,00	19.545.044,20	769.357.004,20	701.938.185,31	684.174.439,33	675.573.633,93	8.600.805,40	85.182.564,87
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	112.830,00	2.088.660,00	2.201.490,00	960.379,48	960.379,48	957.970,99	2.408,49	1.241.110,52
6220	ADQUISICIONES	835.410,00	998.870,00	1.834.280,00	1.416.889,61	1.416.889,61	1.413.555,39	3.334,22	417.390,39
6221	CONSTRUCCIONES	1.052.010,00	173.000,00	1.225.010,00	754.726,02	754.726,02	710.102,10	44.623,92	470.283,98
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.887.420,00	1.171.870,00	3.059.290,00	2.171.615,63	2.171.615,63	2.123.657,49	47.958,14	887.674,37
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	540.450,00		540.450,00	425.097,98	425.097,98	400.053,14	25.044,84	115.352,02
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	451.660,00	280.000,00	731.660,00	434.871,79	434.871,79	391.446,54	43.425,25	296.788,21
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	599.860,00	1.181.735,00	1.781.595,00	1.910.123,38	1.910.123,38	695.320,97	1.214.802,41	-128.528,38
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21.560,00		21.560,00	8.405,65	8.405,65	8.405,65		13.154,35
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.496.960,00	688.070,00	4.185.030,00	3.879.646,19	3.879.646,19	2.698.436,19	1.181.210,00	305.383,81
62	INVERSIONES NUEVAS	7.110.840,00	5.410.335,00	12.521.175,00	9.790.140,10	9.790.140,10	7.275.290,97	2.514.849,13	2.731.034,90
6321	CONSTRUCCIONES	3.086.970,00	-400.000,00	2.686.970,00	690.965,84	605.803,69	604.795,69	1.008,00	2.081.166,31
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.086.970,00	-400.000,00	2.686.970,00	690.965,84	605.803,69	604.795,69	1.008,00	2.081.166,31
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	801.400,00	-310.002,99	491.397,01	745.489,04	745.429,04	727.092,96	18.336,08	-254.032,03
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	2.100,00		2.100,00	29.050,88	29.050,88	29.050,88		-26.950,88
635	MOBILIARIO Y ENSERES	620.670,00	-55.000,00	565.670,00	436.041,96	436.041,96	419.165,87	16.876,09	129.628,04
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	433.610,00	490.464,33	924.074,33	843.686,63	843.686,63	380.408,35	463.278,28	80.387,70
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	16.390,00		16.390,00					16.390,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.098.970,00	-233.310,90	1.865.659,10	1.169.381,10	1.169.381,10	1.001.301,28	168.079,82	696.278,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	7.060.110,00	-507.849,56	6.552.260,44	3.914.615,45	3.829.393,30	3.161.815,03	667.578,27	2.722.867,14



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
6	INVERSIONES REALES	14.170.950,00	4.902.485,44	19.073.435,44	13.704.755,55	13.619.533,40	10.437.106,00	3.182.427,40	5.453.902,04
72069	OTRAS	62.000,00		62.000,00					62.000,00
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	62.000,00		62.000,00					62.000,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	62.000,00		62.000,00					62.000,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	62.000,00		62.000,00					62.000,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	62.000,00		62.000,00					62.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	14.232.950,00	4.902.485,44	19.135.435,44	13.704.755,55	13.619.533,40	10.437.106,00	3.182.427,40	5.515.902,04
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	764.044.910,00	24.447.529,64	788.492.439,64	715.642.940,86	697.793.972,73	686.010.739,93	11.783.232,80	90.698.466,91
8300	AL PERSONAL	9.304.970,00	-14.103,00	9.290.867,00	4.063.965,65	4.048.857,23	4.014.126,95	34.730,28	5.242.009,77
8301	OTROS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	9.314.970,00	-14.103,00	9.300.867,00	4.063.965,65	4.048.857,23	4.014.126,95	34.730,28	5.252.009,77
8310	AL PERSONAL	8.952.900,00	10.000,00	8.962.900,00	3.623.785,27	3.623.785,27	3.623.785,27		5.339.114,73
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	8.952.900,00	10.000,00	8.962.900,00	3.623.785,27	3.623.785,27	3.623.785,27		5.339.114,73
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	18.267.870,00	-4.103,00	18.263.767,00	7.687.750,92	7.672.642,50	7.637.912,22	34.730,28	10.591.124,50
8400	A CORTO PLAZO	1.010.520,00		1.010.520,00	172.636,66	172.636,66	172.636,66		837.883,34
8401	A LARGO PLAZO	605.000,00	120.000,00	725.000,00	157.328,56	157.328,56	157.328,56		567.671,44
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	1.615.520,00	120.000,00	1.735.520,00	329.965,22	329.965,22	329.965,22		1.405.554,78
8410	A CORTO PLAZO	4.829.920,00		4.829.920,00	1.917.430,32	1.917.430,32	1.917.430,32		2.912.489,68
8411	A LARGO PLAZO	1.762.140,00	4.103,00	1.766.243,00	378.442,53	378.442,53	378.442,53		1.387.800,47
841	FIANZAS	6.592.060,00	4.103,00	6.596.163,00	2.295.872,85	2.295.872,85	2.295.872,85		4.300.290,15
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	8.207.580,00	124.103,00	8.331.683,00	2.625.838,07	2.625.838,07	2.625.838,07		5.705.844,93
8	ACTIVOS FINANCIEROS	26.475.450,00	120.000,00	26.595.450,00	10.313.588,99	10.298.480,57	10.263.750,29	34.730,28	16.296.969,43
911	AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	23.500,00		23.500,00	11.255,94	11.255,94	11.255,94		12.244,06
91	AMORTIZ.PRESTAM.EN MONEDA NAL.	23.500,00		23.500,00	11.255,94	11.255,94	11.255,94		12.244,06
9	PASIVOS FINANCIEROS	23.500,00		23.500,00	11.255,94	11.255,94	11.255,94		12.244,06
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	26.498.950,00	120.000,00	26.618.950,00	10.324.844,93	10.309.736,51	10.275.006,23	34.730,28	16.309.213,49
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	790.543.860,00	24.567.529,64	815.111.389,64	725.967.785,79	708.103.709,24	696.285.746,16	11.817.963,08	107.007.680,40



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 2018
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)					
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	118.550,00		118.550,00	108.469,21	108.469,21	108.469,21		10.080,79
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	937.320,00		937.320,00	750.984,27	750.984,27	750.984,27		186.335,73
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	711.190,00		711.190,00	910.940,55	910.940,55	910.940,55		-199.750,55
1206	TRIENIOS	530.600,00		530.600,00	529.697,06	529.697,06	529.697,06		902,94
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	491.430,00		491.430,00	530.448,62	530.448,62	530.448,62		-39.018,62
120	RETRIBUCIONES BASICAS	2.789.090,00		2.789.090,00	2.830.539,71	2.830.539,71	2.830.539,71		-41.449,71
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	956.450,00		956.450,00	991.879,56	991.879,56	991.879,56		-35.429,56
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	956.590,00		956.590,00	1.031.253,11	1.031.253,11	1.031.253,11		-74.663,11
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	956.590,00		956.590,00	1.031.253,11	1.031.253,11	1.031.253,11		-74.663,11
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	24.330,00		24.330,00	26.927,44	26.927,44	26.927,44		-2.597,44
12199	OTROS COMPLEMENTOS	2.230,00		2.230,00	3.012,19	3.012,19	3.012,19		-782,19
1219	OTROS COMPLEMENTOS	2.230,00		2.230,00	3.012,19	3.012,19	3.012,19		-782,19
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.939.600,00		1.939.600,00	2.053.072,30	2.053.072,30	2.053.072,30		-113.472,30
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	4.728.690,00		4.728.690,00	4.883.612,01	4.883.612,01	4.883.612,01		-154.922,01
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	48.080,00		48.080,00	50.076,26	50.076,26	50.076,26		-1.996,26
1309	OTRO PERSONAL	48.080,00		48.080,00	50.076,26	50.076,26	50.076,26		-1.996,26
130	LABORAL FIJO	48.080,00		48.080,00	50.076,26	50.076,26	50.076,26		-1.996,26
13	LABORALES	48.080,00		48.080,00	50.076,26	50.076,26	50.076,26		-1.996,26
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.199.850,00		1.199.850,00	1.188.191,97	1.188.191,97	1.188.191,97		11.658,03
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	317.070,00		317.070,00	329.029,42	329.029,42	329.029,42		-11.959,42
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	1.050,00		1.050,00					1.050,00
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.517.970,00		1.517.970,00	1.517.221,39	1.517.221,39	1.517.221,39		748,61
151	GRATIFICACIONES	1.400,00		1.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		-2.200,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.519.370,00		1.519.370,00	1.520.821,39	1.520.821,39	1.520.821,39		-1.451,39
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.316.990,00		1.316.990,00	1.319.359,85	1.319.359,85	1.319.359,85		-2.369,85
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.316.990,00		1.316.990,00	1.319.359,85	1.319.359,85	1.319.359,85		-2.369,85
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	1.316.990,00		1.316.990,00	1.319.359,85	1.319.359,85	1.319.359,85		-2.369,85
1	GASTOS DE PERSONAL	7.613.130,00		7.613.130,00	7.773.869,51	7.773.869,51	7.773.869,51		-160.739,51
22621	DE COMUNICACION	5.263.530,00		5.263.530,00	4.927.846,65	4.927.492,85	4.506.604,59	420.888,26	336.037,15
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	5.263.530,00		5.263.530,00	4.927.846,65	4.927.492,85	4.506.604,59	420.888,26	336.037,15
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				58,35	58,35	58,35		-58,35
226	GASTOS DIVERSOS	5.263.530,00		5.263.530,00	4.927.905,00	4.927.551,20	4.506.662,94	420.888,26	335.978,80
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.263.530,00		5.263.530,00	4.927.905,00	4.927.551,20	4.506.662,94	420.888,26	335.978,80



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4592 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	50.000,00		50.000,00	24.127,40	24.127,40	24.127,40		25.872,60
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	50.000,00		50.000,00	24.127,40	24.127,40	24.127,40		25.872,60
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.313.530,00		5.313.530,00	4.952.032,40	4.951.678,60	4.530.790,34	420.888,26	361.851,40
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	12.926.660,00		12.926.660,00	12.725.901,91	12.725.548,11	12.304.659,85	420.888,26	201.111,89
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.926.660,00		12.926.660,00	12.725.901,91	12.725.548,11	12.304.659,85	420.888,26	201.111,89
	TOTAL PROG.4592 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN	12.926.660,00		12.926.660,00	12.725.901,91	12.725.548,11	12.304.659,85	420.888,26	201.111,89
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA	803.470.520,00	24.567.529,64	828.038.049,64	738.693.687,70	720.829.257,35	708.590.406,01	12.238.851,34	107.208.792,29



GRUPO DE PROGRAMAS 46
CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

PROGRAMA 4693
CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
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)	2.688.110,00		2.688.110,00	2.255.144,83	2.255.144,83	2.255.144,83		432.965,17
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.688.110,00		2.688.110,00	2.255.144,83	2.255.144,83	2.255.144,83		432.965,17
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.942.170,00		4.942.170,00	4.711.856,37	4.711.856,37	4.711.856,37		230.313,63
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	4.821.320,00		4.821.320,00	4.052.827,19	4.052.827,19	4.052.827,19		768.492,81
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.137.350,00		4.137.350,00	3.508.404,54	3.508.404,54	3.508.404,54		628.945,46
1206	TRIENIOS	4.616.320,00		4.616.320,00	3.938.229,81	3.938.229,81	3.938.229,81		678.090,19
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.572.960,00		4.572.960,00	4.180.601,21	4.180.601,21	4.180.601,21		392.358,79
120	RETRIBUCIONES BASICAS	25.778.230,00		25.778.230,00	22.647.063,95	22.647.063,95	22.647.063,95		3.131.166,05
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.160.340,00		10.160.340,00	9.059.427,59	9.059.427,59	9.059.427,59		1.100.912,41
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	11.636.130,00		11.636.130,00	10.282.338,14	10.282.338,14	10.282.338,14		1.353.791,86
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.636.130,00		11.636.130,00	10.282.338,14	10.282.338,14	10.282.338,14		1.353.791,86
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	440.000,00		440.000,00	421.229,70	421.229,70	421.229,70		18.770,30
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	280.000,00		280.000,00	73.065,54	73.065,54	73.065,54		206.934,46
1219	OTROS COMPLEMENTOS	281.000,00		281.000,00	73.065,54	73.065,54	73.065,54		207.934,46
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	22.517.470,00		22.517.470,00	19.836.060,97	19.836.060,97	19.836.060,97		2.681.409,03
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	100.000,00		100.000,00	61.664,00	61.664,00	61.664,00		38.336,00
1241	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	305.000,00		305.000,00	98.333,00	98.333,00	98.333,00		206.667,00
1247	PAGAS EXTRAORDINARIAS	60.000,00		60.000,00	23.545,49	23.545,49	23.545,49		36.454,51
124	RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	465.000,00		465.000,00	183.542,49	183.542,49	183.542,49		281.457,51
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	48.760.700,00		48.760.700,00	42.666.667,41	42.666.667,41	42.666.667,41		6.094.032,59
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	9.832.440,00		9.832.440,00	8.494.092,21	8.494.092,21	8.494.092,21		1.338.347,79
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4.184.930,00		4.184.930,00	3.628.787,11	3.628.787,11	3.628.787,11		556.142,89
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	14.017.370,00		14.017.370,00	12.122.879,32	12.122.879,32	12.122.879,32		1.894.490,68
151	GRATIFICACIONES	6.000,00		6.000,00	5.969,46	5.969,46	5.969,46		30,54
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	14.023.370,00		14.023.370,00	12.128.848,78	12.128.848,78	12.128.848,78		1.894.521,22
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.799.700,00		15.799.700,00	12.854.623,77	12.854.623,77	12.854.623,77		2.945.076,23
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.799.700,00		15.799.700,00	12.854.623,77	12.854.623,77	12.854.623,77		2.945.076,23
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	120.000,00	-30.000,00	90.000,00	8.775,00	8.775,00	8.775,00		81.225,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	40.000,00		40.000,00					40.000,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	110,00		110,00	40,80	40,80	40,80		69,20
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	574.300,00		574.300,00	569.750,98	569.750,98	569.750,98		4.549,02
1625	SEGUROS	27.080,00		27.080,00	16.583,04	15.874,32	15.874,32		11.205,68
162	GASTOS SOC.PERS.	762.490,00	-30.000,00	732.490,00	595.149,82	594.441,10	594.441,10		138.048,90
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	16.562.190,00	-30.000,00	16.532.190,00	13.449.773,59	13.449.064,87	13.449.064,87		3.083.125,13
1	GASTOS DE PERSONAL	79.346.860,00	-30.000,00	79.316.860,00	68.245.289,78	68.244.581,06	68.244.581,06		11.072.278,94
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				1.258,40	1.258,40	1.258,40		-1.258,40
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.258,40	1.258,40	1.258,40		-1.258,40
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00		2.000,00	960,74	960,74	960,74		1.039,26
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500,00		500,00					500,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	12.500,00		12.500,00	960,74	960,74	960,74		11.539,26
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	448,31	448,31	448,31		2.551,69
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.000,00		2.000,00	12.192,78	10.946,48	10.946,48		-8.946,48
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
220	MATERIAL DE OFICINA	6.500,00		6.500,00	12.641,09	11.394,79	11.394,79		-4.894,79
22101	AGUA	5.000,00		5.000,00	2.034,28	2.034,03	1.563,57	470,46	2.965,97
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	5.000,00		5.000,00	2.034,28	2.034,03	1.563,57	470,46	2.965,97
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	284,73	284,73	284,73		715,27
221	SUMINISTROS	7.500,00		7.500,00	2.319,01	2.318,76	1.848,30	470,46	5.181,24
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
222	COMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
223	TRANSPORTES	12.000,00		12.000,00	7.211,36	3.445,31	3.122,23	323,08	8.554,69
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00	696,93	696,93	696,93		303,07
225	TRIBUTOS	1.000,00		1.000,00	696,93	696,93	696,93		303,07
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
22621	DE COMUNICACION	1.500,00		1.500,00					1.500,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.500,00		2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.500,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	18.000,00		18.000,00	7.669,81	7.669,81	7.669,81		10.330,19



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
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)					
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	17.000,00		17.000,00	15.492,35	13.593,61	13.593,61		3.406,39
22661	CURSOS DE FORMACION	55.000,00		55.000,00	9.020,00	9.020,00		9.020,00	45.980,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	72.000,00		72.000,00	24.512,35	22.613,61	13.593,61	9.020,00	49.386,39
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	5.000,00		5.000,00	956,37	956,37	956,37		4.043,63
2269	OTROS	13.000,00		13.000,00	202,46	202,46	202,46		12.797,54
226	GASTOS DIVERSOS	110.500,00		110.500,00	34.340,99	32.442,25	23.422,25	9.020,00	78.057,75
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	635.490,00		635.490,00	128.266,05	128.181,35	128.181,35		507.308,65
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	128.266,05	128.181,35	128.181,35		512.808,65
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	779.490,00		779.490,00	185.475,43	178.479,39	168.665,85	9.813,54	601.010,61
230	DIETAS	300.000,00		300.000,00	262.114,64	262.114,64	262.114,64		37.885,36
231	LOCOMOCION	200.000,00		200.000,00	197.868,50	197.868,50	197.868,50		2.131,50
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	252.030,00		252.030,00	217.506,48	181.623,98	179.673,98	1.950,00	70.406,02
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	752.030,00		752.030,00	677.489,62	641.607,12	639.657,12	1.950,00	110.422,88
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	500,00		500,00					500,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	500,00		500,00					500,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.544.520,00		1.544.520,00	865.184,19	822.305,65	810.542,11	11.763,54	722.214,35
3529	OTROS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
352	INTERESES DE DEMORA	30.000,00		30.000,00					30.000,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
3	GASTOS FINANCIEROS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.	56.000,00		56.000,00					56.000,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	56.000,00		56.000,00					56.000,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	56.000,00		56.000,00					56.000,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	56.000,00		56.000,00					56.000,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	80.977.380,00	-30.000,00	80.947.380,00	69.110.473,97	69.066.886,71	69.055.123,17	11.763,54	11.880.493,29
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	347,15	347,15	347,15		9.652,85
625	MOBILIARIO Y ENSERES	62.720,00		62.720,00	1.800,00	1.753,05		1.753,05	60.966,95



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018		
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)					
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	73.720,00		73.720,00	2.147,15	2.100,20	347,15	1.753,05	71.619,80
635	MOBILIARIO Y ENSERES	261.200,00		261.200,00	2.518,42	2.518,42		2.518,42	258.681,58
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	14.310,00		14.310,00					14.310,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	275.510,00		275.510,00	2.518,42	2.518,42		2.518,42	272.991,58
6	INVERSIONES REALES	349.230,00		349.230,00	4.665,57	4.618,62	347,15	4.271,47	344.611,38
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	349.230,00		349.230,00	4.665,57	4.618,62	347,15	4.271,47	344.611,38
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	81.326.610,00	-30.000,00	81.296.610,00	69.115.139,54	69.071.505,33	69.055.470,32	16.035,01	12.225.104,67
8300	AL PERSONAL	486.120,00		486.120,00	451.877,00	451.877,00	451.877,00		34.243,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	486.120,00		486.120,00	451.877,00	451.877,00	451.877,00		34.243,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	486.120,00		486.120,00	451.877,00	451.877,00	451.877,00		34.243,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	486.120,00		486.120,00	451.877,00	451.877,00	451.877,00		34.243,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486.120,00		486.120,00	451.877,00	451.877,00	451.877,00		34.243,00
	TOTAL PROG.4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	81.812.730,00	-30.000,00	81.782.730,00	69.567.016,54	69.523.382,33	69.507.347,32	16.035,01	12.259.347,67
	TOTAL GRUPO 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	81.812.730,00	-30.000,00	81.782.730,00	69.567.016,54	69.523.382,33	69.507.347,32	16.035,01	12.259.347,67



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 2018
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)	274.520,00		274.520,00	226.409,37	226.409,37	226.409,37		48.110,63
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	274.520,00		274.520,00	226.409,37	226.409,37	226.409,37		48.110,63
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	54.150,00		54.150,00	23.859,96	23.859,96	23.859,96		30.290,04
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	59.240,00		59.240,00	53.711,30	53.711,30	53.711,30		5.528,70
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	40.590,00		40.590,00	59.677,92	59.677,92	59.677,92		-19.087,92
1206	TRIENIOS	93.630,00		93.630,00	107.599,59	107.599,59	107.599,59		-13.969,59
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	183.570,00		183.570,00	99.085,70	99.085,70	99.085,70		84.484,30
120	RETRIBUCIONES BASICAS	705.700,00		705.700,00	570.343,84	570.343,84	570.343,84		135.356,16
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	289.840,00		289.840,00	251.517,71	251.517,71	251.517,71		38.322,29
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	455.660,00		455.660,00	415.882,94	415.882,94	415.882,94		39.777,06
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	455.660,00		455.660,00	415.882,94	415.882,94	415.882,94		39.777,06
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	745.500,00		745.500,00	667.400,65	667.400,65	667.400,65		78.099,35
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.451.200,00		1.451.200,00	1.237.744,49	1.237.744,49	1.237.744,49		213.455,51
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	344.800,00		344.800,00	272.626,49	272.626,49	272.626,49		72.173,51
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	146.690,00		146.690,00	131.870,59	131.870,59	131.870,59		14.819,41
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	491.490,00		491.490,00	404.497,08	404.497,08	404.497,08		86.992,92
151	GRATIFICACIONES	6.080,00		6.080,00	850,00	850,00	850,00		5.230,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	497.570,00		497.570,00	405.347,08	405.347,08	405.347,08		92.222,92
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	250.000,00		250.000,00	249.488,17	249.488,17	249.488,17		511,83
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	250.000,00		250.000,00	249.488,17	249.488,17	249.488,17		511,83
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	180,00	180,00	180,00		4.820,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	25.200,00		25.200,00	28.156,02	22.905,79	22.905,79		2.294,21
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	10.050,00		10.050,00	10.028,23	10.028,23	10.028,23		21,77
162	GASTOS SOC.PERS.	50.250,00	-10.000,00	40.250,00	38.364,25	33.114,02	33.114,02		7.135,98
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	300.250,00	-10.000,00	290.250,00	287.852,42	282.602,19	282.602,19		7.647,81
1	GASTOS DE PERSONAL	2.249.020,00	-10.000,00	2.239.020,00	1.930.943,99	1.925.693,76	1.925.693,76		313.326,24
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00		12.000,00					12.000,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	12.000,00		12.000,00					12.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	119.840,00		119.840,00	106.236,76	91.093,85	89.972,92	1.120,93	28.746,15
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	35.880,00		35.880,00	3.280,23	3.280,23	3.280,23		32.599,77
215	MOBILIARIO Y ENSERES	11.540,00		11.540,00	9.532,00	8.563,24	7.981,98	581,26	2.976,76
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.370,00		3.370,00					3.370,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	170.630,00		170.630,00	119.048,99	102.937,32	101.235,13	1.702,19	67.692,68



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4794 DIRECCIÓN Y COORD. ASISTENCIA JURÍDICA DE LA S.S.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	21.260,00		21.260,00	14.745,21	14.745,21	14.745,21		6.514,79
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	152.840,00		152.840,00	117.079,30	117.079,30	117.079,30		35.760,70
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	10.890,00		10.890,00					10.890,00
220	MATERIAL DE OFICINA	184.990,00		184.990,00	131.824,51	131.824,51	131.824,51		53.165,49
22100	ENERGIA ELECTRICA	70.000,00		70.000,00	35.013,24	20.866,48	20.653,45	213,03	49.133,52
22101	AGUA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22102	GAS				1.974,76	1.974,76	1.974,76		-1.974,76
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	71.000,00		71.000,00	36.988,00	22.841,24	22.628,21	213,03	48.158,76
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	4.100,00		4.100,00					4.100,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.719,13	1.717,47	1.717,47		-1.717,47
22141	VESTUARIO	2.180,00		2.180,00					2.180,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	2.180,00		2.180,00					2.180,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.000,00		1.000,00	447,00	427,19	427,19		572,81
2219	OTROS SUMINISTROS	5.370,00		5.370,00	3.289,79	3.289,79	3.289,79		2.080,21
221	SUMINISTROS	83.650,00		83.650,00	42.443,92	28.275,69	28.062,66	213,03	55.374,31
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
2250	ESTATALES	7.260,00		7.260,00					7.260,00
2252	LOCALES	37.410,00		37.410,00	21.815,41	21.815,41	21.815,41		15.594,59
225	TRIBUTOS	44.670,00		44.670,00	21.815,41	21.815,41	21.815,41		22.854,59
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	26.300,00		26.300,00					26.300,00
22621	DE COMUNICACION	4.460,00		4.460,00	11.744,70	11.744,70	11.744,70		-7.284,70
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	30.760,00		30.760,00	11.744,70	11.744,70	11.744,70		19.015,30
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	21.840,00		21.840,00					21.840,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	2.230,00		2.230,00					2.230,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	30.890,00		30.890,00	6.098,28	6.098,28	6.098,28		24.791,72
22661	CURSOS DE FORMACION	20.380,00		20.380,00	21.002,15	21.002,15	21.002,15		-622,15
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	51.270,00		51.270,00	27.100,43	27.100,43	27.100,43		24.169,57
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	15.840,00		15.840,00					15.840,00
2269	OTROS	11.140,00		11.140,00					11.140,00
226	GASTOS DIVERSOS	133.080,00		133.080,00	38.845,13	38.845,13	38.845,13		94.234,87
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	18.000,00		18.000,00					18.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	48.210,00		48.210,00	14.756,71	14.736,13	13.501,71	1.234,42	33.473,87
2274	SEGURIDAD	6.820,00		6.820,00					6.820,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
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)					
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	38.500,00		38.500,00	17.399,52	17.399,40	15.945,42	1.453,98	21.100,60
2279	OTROS				2.356,95	2.356,95	2.356,95		-2.356,95
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	111.530,00		111.530,00	34.513,18	34.492,48	31.804,08	2.688,40	77.037,52
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	565.390,00		565.390,00	269.442,15	255.253,22	252.351,79	2.901,43	310.136,78
230	DIETAS	5.590,00		5.590,00	1.439,10	1.439,10	1.439,10		4.150,90
231	LOCOMOCION	10.710,00		10.710,00	2.428,32	2.428,32	2.428,32		8.281,68
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	38.470,00		38.470,00	63.859,43	63.209,43	59.244,89	3.964,54	-24.739,43
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	54.770,00		54.770,00	67.726,85	67.076,85	63.112,31	3.964,54	-12.306,85
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	6.000,00		6.000,00					6.000,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	808.790,00		808.790,00	456.217,99	425.267,39	416.699,23	8.568,16	383.522,61
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.057.810,00	-10.000,00	3.047.810,00	2.387.161,98	2.350.961,15	2.342.392,99	8.568,16	696.848,85
625	MOBILIARIO Y ENSERES	210.000,00		210.000,00	7.432,35	7.432,34	7.432,34		202.567,66
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	34.190,00		34.190,00	7.193,45	7.193,45	7.193,45		26.996,55
62	INVERSIONES NUEVAS	244.190,00		244.190,00	14.625,80	14.625,79	14.625,79		229.564,21
6320	ADQUISICIONES	3.240,00		3.240,00					3.240,00
6321	CONSTRUCCIONES	5.920,00		5.920,00					5.920,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.160,00		9.160,00					9.160,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	2.230,00		2.230,00					2.230,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000,00		20.000,00					20.000,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7.420,00		7.420,00					7.420,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	38.810,00		38.810,00					38.810,00
6	INVERSIONES REALES	283.000,00		283.000,00	14.625,80	14.625,79	14.625,79		268.374,21
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	283.000,00		283.000,00	14.625,80	14.625,79	14.625,79		268.374,21
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.340.810,00	-10.000,00	3.330.810,00	2.401.787,78	2.365.586,94	2.357.018,78	8.568,16	965.223,06
8300	AL PERSONAL	60.000,00		60.000,00					60.000,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	60.000,00		60.000,00					60.000,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	60.000,00		60.000,00					60.000,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
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)					
8	ACTIVOS FINANCIEROS	60.000,00		60.000,00					60.000,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	60.000,00		60.000,00					60.000,00
	TOTAL PROG.4794 DIRECCIÓN Y COORD. ASISTENCIA	3.400.810,00	-10.000,00	3.390.810,00	2.401.787,78	2.365.586,94	2.357.018,78	8.568,16	1.025.223,06
	TOTAL GRUPO 47 DIRECCIÓN Y COORD. ASISTENCIA	3.400.810,00	-10.000,00	3.390.810,00	2.401.787,78	2.365.586,94	2.357.018,78	8.568,16	1.025.223,06



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 2018
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	154.149.438.540,00	1.174.029.384,31	155.323.467.924,31	152.060.799.498,10	152.007.107.667,07	151.823.903.784,25	183.203.882,82	3.316.360.257,24



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL									EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION		
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7=4-5-6)	(8)	(9=7-8)	(10=7-3)
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	72.583.641.480,00		72.583.641.480,00	74.398.330.881,80	1.521.817.119,02	93.627.064,20	72.782.886.698,58	72.150.539.630,75	632.347.067,83	199.245.218,58
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.175.938.520,00		16.175.938.520,00	16.127.850.337,74	92.339.296,02	14.930.251,59	16.020.580.790,13	15.906.633.085,55	113.947.704,58	-155.357.729,87
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	88.759.580.000,00		88.759.580.000,00	90.526.181.219,54	1.614.156.415,04	108.557.315,79	88.803.467.488,71	88.057.172.716,30	746.294.772,41	43.887.488,71
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.441.230.000,00		11.441.230.000,00	12.260.525.144,13	383.139.152,85	45.217.540,25	11.832.168.451,03	11.459.314.636,85	372.853.814,18	390.938.451,03
122	COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS	11.441.230.000,00		11.441.230.000,00	12.260.525.144,13	383.139.152,85	45.217.540,25	11.832.168.451,03	11.459.314.636,85	372.853.814,18	390.938.451,03
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES				3.495.336,65	3.137.063,57	1.962,91	356.310,17	273.479,93	82.830,24	356.310,17
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				1.456.415,46	580.914,35	1.628,86	873.872,25	853.116,53	20.755,72	873.872,25
123	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				4.951.752,11	3.717.977,92	3.591,77	1.230.182,42	1.126.596,46	103.585,96	1.230.182,42
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	264.396.340,00		264.396.340,00	273.645.392,80	5.927.284,42	209.337,99	267.508.770,39	265.710.488,12	1.798.282,27	3.112.430,39
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	106.213.660,00		106.213.660,00	106.445.423,63	849.932,50	114.888,21	105.480.602,92	104.598.198,43	882.404,49	-733.057,08
124	COTIZ. DEL REG. ESP. DE TRABAJ. DEL MAR	370.610.000,00		370.610.000,00	380.090.816,43	6.777.216,92	324.226,20	372.989.373,31	370.308.686,55	2.680.686,76	2.379.373,31
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	28.558.030,00		28.558.030,00	29.980.376,22	375.407,16	167.196,02	29.437.773,04	27.908.485,81	1.529.287,23	879.743,04
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	79.641.970,00		79.641.970,00	84.609.471,02	394.040,92	12.226,39	84.203.203,71	83.987.236,61	215.967,10	4.561.233,71
125	COTIZAC. REG. ESP. MINERIA DEL CARBON	108.200.000,00		108.200.000,00	114.589.847,24	769.448,08	179.422,41	113.640.976,75	111.895.722,42	1.745.254,33	5.440.976,75
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES				809.901,87	520.945,58	797,40	288.158,89	181.764,83	106.394,06	288.158,89
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES				73.616,18	75.441,90	161,21	-1.986,93	-3.292,74	1.305,81	-1.986,93
126	COTIZ. DEL REG. ESP. DE EMPL. DE HOGAR				883.518,05	596.387,48	958,61	286.171,96	178.472,09	107.699,87	286.171,96
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	3.893.662.750,00		3.893.662.750,00	3.982.886.565,67	19.848.378,84	5.611.025,16	3.957.427.161,67	3.913.546.698,88	43.880.462,79	63.764.411,67
1271	CUOTAS POR I. M. S.	3.565.533.410,00		3.565.533.410,00	3.658.254.513,88	18.116.615,23	4.994.800,14	3.635.143.098,51	3.589.552.699,97	45.590.398,54	69.609.688,51
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA	36.403.840,00		36.403.840,00	36.866.762,53	881.357,80	127.149,38	35.858.255,35	34.811.392,53	1.046.862,82	-545.584,65
127	COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P.	7.495.600.000,00		7.495.600.000,00	7.678.007.842,08	38.846.351,87	10.732.974,68	7.628.428.515,53	7.537.910.791,38	90.517.724,15	132.828.515,53
12801	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	3.829.316.340,00		3.829.316.340,00	3.732.972.830,64	2.645,65		3.732.970.184,99	3.732.970.184,99		-96.346.155,01
12802	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	1.935.600.000,00		1.935.600.000,00	1.653.982.760,53	12.565,63		1.653.970.194,90	1.653.970.194,90		-281.629.805,10
12803	COTIZAC. BENEF. PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUT.	3.506.290,00		3.506.290,00	747.247,71	1.716,43		745.531,28	745.531,28		-2.760.758,72
1280	A CARGO DEL SERV. PUBLICO EMPLEO EST.	5.768.422.630,00		5.768.422.630,00	5.387.702.838,88	16.927,71		5.387.685.911,17	5.387.685.911,17		-380.736.718,83
1281	COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	832.916.230,00		832.916.230,00	803.529.945,59	521,26		803.529.424,33	803.529.424,33		-29.386.805,67
12823	COTIZ. BENEF. PRES. CESE ACT. TRAB. AUTON	5.941.140,00		5.941.140,00	4.639.730,27	1.993,14		4.637.737,13	4.637.737,13		-1.303.402,87
1282	COTIZ. A CARGO MUTUAS COLAB. S. S.	5.941.140,00		5.941.140,00	4.639.730,27	1.993,14		4.637.737,13	4.637.737,13		-1.303.402,87
128	COTIZ. DE DESEMP. CESE ACTIV. Y BONI.	6.607.280.000,00		6.607.280.000,00	6.195.872.514,74	19.442,11		6.195.853.072,63	6.195.853.072,63		-411.426.927,37
129	COTIZACIONES CESE ACT. TRAB. AUTÓNOMOS	133.250.000,00		133.250.000,00	124.588.100,04	2.930.180,82	340.116,77	121.317.802,45	118.071.439,09	3.246.363,36	-11.932.197,55
12	COTIZACIONES SOCIALES	114.915.750.000,00		114.915.750.000,00	117.285.690.754,36	2.050.952.573,09	165.356.146,48	115.069.382.034,79	113.851.832.133,77	1.217.549.901,02	153.632.034,79
1	COTIZACIONES SOCIALES	114.915.750.000,00		114.915.750.000,00	117.285.690.754,36	2.050.952.573,09	165.356.146,48	115.069.382.034,79	113.851.832.133,77	1.217.549.901,02	153.632.034,79
3001	DEL IMSERSO				372,35			372,35	372,35		372,35
300	DERECHOS DE EXÁMEN				372,35			372,35	372,35		372,35
30	TASAS				372,35			372,35	372,35		372,35
31929	OTROS				914,00			914,00	914,00		914,00
3192	DEL ISM				914,00			914,00	914,00		914,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL									EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
3193	DE OTRAS ENTIDADES	4.560,00		4.560,00	18.251,54			18.251,54	18.251,54		13.691,54
319	OTROS PRECIOS PÚBLICOS	4.560,00		4.560,00	19.165,54			19.165,54	19.165,54		14.605,54
31	PRECIOS PUBLICOS	4.560,00		4.560,00	19.165,54			19.165,54	19.165,54		14.605,54
32700	AL SECTOR PUBLICO				225,80	6,33		219,47	219,47		219,47
3270	GESTIONADA POR EL INGESA				225,80	6,33		219,47	219,47		219,47
32710	AL SECTOR PUBLICO	2.576.100,00		2.576.100,00	2.860.152,83	361.553,15		2.498.599,68	1.925.690,78	572.908,90	-77.500,32
32711	AL SECTOR PRIVADO	49.295.130,00		49.295.130,00	46.959.823,60	2.732.496,10	90,86	44.227.236,64	34.053.380,64	10.173.856,00	-5.067.893,36
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	14.977.980,00		14.977.980,00	14.126.039,72	219.087,86		13.906.951,86	11.398.219,11	2.508.732,75	-1.071.028,14
3271	GESTION. POR MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	66.849.210,00		66.849.210,00	63.946.016,15	3.313.137,11	90,86	60.632.788,18	47.377.290,53	13.255.497,65	-6.216.421,82
32723	DE MEDICINA MARITIMA	7.000,00		7.000,00	97.966,34			97.966,34	97.966,34		90.966,34
3272	GESTIONADA POR EL ISM	7.000,00		7.000,00	97.966,34			97.966,34	97.966,34		90.966,34
32730	AL SECTOR PUBLICO	30.180,00		30.180,00	28.025,92			28.025,92	25.357,36	2.668,56	-2.154,08
32731	AL SECTOR PRIVADO	112.050,00		112.050,00	253.175,01	1.226,79		251.948,22	179.863,99	72.084,23	139.898,22
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA	413.270,00		413.270,00	355.511,41	3.712,70		351.798,71	269.420,98	82.377,73	-61.471,29
3273	GESTIONADA POR C. MANCOMUNADOS	555.500,00		555.500,00	636.712,34	4.939,49		631.772,85	474.642,33	157.130,52	76.272,85
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	67.411.710,00		67.411.710,00	64.680.920,63	3.318.082,93	90,86	61.362.746,84	47.950.118,67	13.412.628,17	-6.048.963,16
32811	AL SECTOR PRIVADO	5.800.000,00		5.800.000,00	4.182.459,81	5.905,65	17.882,96	4.158.671,20	3.608.131,79	550.539,41	-1.641.328,80
3281	GESTIONADOS POR EL IMSERSO	5.800.000,00		5.800.000,00	4.182.459,81	5.905,65	17.882,96	4.158.671,20	3.608.131,79	550.539,41	-1.641.328,80
32821	AL SECTOR PRIVADO	43.000,00		43.000,00	18.701,12			18.701,12	18.701,12		-24.298,88
3282	GESTIONADOS POR EL ISM	43.000,00		43.000,00	18.701,12			18.701,12	18.701,12		-24.298,88
328	DE SERVICIOS SOCIALES	5.843.000,00		5.843.000,00	4.201.160,93	5.905,65	17.882,96	4.177.372,32	3.626.832,91	550.539,41	-1.665.627,68
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	4.001.170,00		4.001.170,00	3.380.379,30			3.380.379,30	3.380.379,30		-620.790,70
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	19.470,00		19.470,00	1.330,00	1.330,00					-19.470,00
3295	DE LA SEG. SOC. A ENTIDADES SISTEMA	815.000,00		815.000,00	118.621,65	21.464,56		97.157,09	76.872,13	20.284,96	-717.842,91
329	DE OTROS SERVICIOS	4.835.640,00		4.835.640,00	3.500.330,95	22.794,56		3.477.536,39	3.457.251,43	20.284,96	-1.358.103,61
32	OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS	78.090.350,00		78.090.350,00	72.382.412,51	3.346.783,14	17.973,82	69.017.655,55	55.034.203,01	13.983.452,54	-9.072.694,45
370	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	410.000,00		410.000,00	3.182.959,84	2.968,79		3.179.991,05	3.179.991,05		2.769.991,05
37	INGR. FONDO ESP. D. T. SEXTA LEY 21/1986	410.000,00		410.000,00	3.182.959,84	2.968,79		3.179.991,05	3.179.991,05		2.769.991,05
3800	DEL I. N. G. S.				1.591,37			1.591,37	1.591,37		1.591,37
3801	DEL IMSERSO				43.158,34			43.158,34	43.158,34		43.158,34
38020	DE ATENC. PRIM. Y ESPEC.				18,20			18,20	18,20		18,20
38021	DE MEDICINA MARÍTIMA				82.204,04			82.204,04	82.204,04		82.204,04
38022	DE SERVICIOS SOCIALES				3.316,59			3.316,59	3.316,59		3.316,59
38029	OTROS				115.971,53			115.971,53	115.971,53		115.971,53
3802	DEL ISM				201.510,36			201.510,36	201.510,36		201.510,36
3803	DE OTRAS ENTIDADES				484.300,76	308.934,63		175.366,13	175.366,13		175.366,13
3805	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	28.393.300,00		28.393.300,00	24.173.644,81	2.715.814,48		21.457.830,33	18.251.587,23	3.206.243,10	-6.935.469,67



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL									EJERCICIO 2018		
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)							
3806	DE CENTROS MANC. MUTUAS	20.000,00		20.000,00	21.007,85			21.007,85	21.007,85		1.007,85
3807	REINT. DEVOL. INCENT. REDUCC. SINISTR.				2.266.458,36			2.266.458,36	2.266.458,36		2.266.458,36
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	28.413.300,00		28.413.300,00	27.191.671,85	3.024.749,11		24.166.922,74	20.960.679,64	3.206.243,10	-4.246.377,26
3810	DEL I. N. G. S.				10.304,32			10.304,32	10.304,32		10.304,32
3811	DEL IMSERSO				74.694,43	13.299,21		61.395,22	60.444,97	950,25	61.395,22
38121	DE MEDICINA MARÍTIMA				39.856,66			39.856,66	15.477,39	24.379,27	39.856,66
38122	DE SERVICIOS SOCIALES				62,72			62,72	62,72		62,72
38129	OTROS				20.450,34			20.450,34	17.312,63	3.137,71	20.450,34
3812	DEL ISM				60.369,72			60.369,72	32.852,74	27.516,98	60.369,72
3813	DE OTRAS ENTIDADES				291.667,49	1.205,12		290.462,37	290.462,37		290.462,37
3815	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	8.697.680,00		8.697.680,00	12.016.666,87	565.838,98		11.450.827,89	7.886.445,15	3.564.382,74	2.753.147,89
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS	2.000,00		2.000,00	359.543,56			359.543,56	205.821,93	153.721,63	357.543,56
3817	REINT. DEVOL. INCENT. REDUCC. SINIESTR.				67.932,01	61.026,45		6.905,56	6.905,56		6.905,56
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	8.699.680,00		8.699.680,00	12.881.178,40	641.369,76		12.239.808,64	8.493.237,04	3.746.571,60	3.540.128,64
38	REINTEGROS DE OP. CORRIENTES	37.112.980,00		37.112.980,00	40.072.850,25	3.666.118,87		36.406.731,38	29.453.916,68	6.952.814,70	-706.248,62
3910	RECARGOS	544.135.000,00		544.135.000,00	935.220.341,12	336.009.727,66	53.713.937,25	545.496.676,21	247.535.009,63	297.961.666,58	1.361.676,21
39110	DE OPERACIONES CON MUTUAS COLAB.				3.580,79	1.369.482,67		-1.365.901,88	-1.365.901,88		-1.365.901,88
39119	OTROS	81.252.040,00		81.252.040,00	179.368.221,87	98.667.145,32	1.252.181,69	79.448.894,86	68.021.587,29	11.427.307,57	-1.803.145,14
3911	INTERESES	81.252.040,00		81.252.040,00	179.371.802,66	100.036.627,99	1.252.181,69	78.082.992,98	66.655.685,41	11.427.307,57	-3.169.047,02
3912	MULTAS Y SANCIONES	140.720.000,00		140.720.000,00	274.341.946,59	110.176.562,45	19.133.485,28	145.031.898,86	43.317.111,83	101.714.787,03	4.311.898,86
3919	OTROS	6.900.000,00		6.900.000,00	19.604.032,72	9.759.292,84	4.381.177,45	5.463.562,43	4.533.427,90	930.134,53	-1.436.437,57
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	773.007.040,00		773.007.040,00	1.408.538.123,09	555.982.210,94	78.480.781,67	774.075.130,48	362.041.234,77	412.033.895,71	1.068.090,48
393	INGRESOS POR REEMBOLSOS INMUEBLES	17.780,00		17.780,00	432.519,96	1.913,82		430.606,14	421.205,84	9.400,30	412.826,14
394	RECARGO FALTA ASEGUR.				1.846.739,34	280.209,87	223.550,99	1.342.978,48	212.157,81	1.130.820,67	1.342.978,48
3960	DEL INGESA				19.968,64			19.968,64	19.968,64		19.968,64
3961	DEL IMSERSO				22.146,05			22.146,05	22.146,05		22.146,05
39621	DE MEDICINA MARÍTIMA				1.333,12			1.333,12	1.333,12		1.333,12
39622	DE SERVICIOS SOCIALES				8.320,23			8.320,23	8.320,23		8.320,23
39629	OTROS				25.249,06			25.249,06	25.249,06		25.249,06
3962	DEL ISM				34.902,41			34.902,41	34.902,41		34.902,41
3963	DE OTRAS ENTIDADES	160.000,00		160.000,00	129.778,75			129.778,75	129.778,75		-30.221,25
3965	DE MUTUAS COLABORADORAS	35.000,00		35.000,00							-35.000,00
396	INGRESOS REEMB. BOE	195.000,00		195.000,00	206.795,85			206.795,85	206.795,85		11.795,85
39729	OTROS	1.250,00		1.250,00	600,00			600,00	600,00		-650,00
3972	DEL ISM	1.250,00		1.250,00	600,00			600,00	600,00		-650,00
397	VENTA MATERIAL EDUCATIVO	1.250,00		1.250,00	600,00			600,00	600,00		-650,00
398	INGRESOS COBERT. RECARGOS FALTA MEDID	83.141.870,00		83.141.870,00	141.962.059,30	62.576.113,02	4.337.637,13	75.048.309,15	55.643.677,14	19.404.632,01	-8.093.560,85
3990	DEL INGESA				1.792.007,39	6.828,01		1.785.179,38	1.565.262,04	219.917,34	1.785.179,38
3991	DEL IMSERSO				364.413,65	16,94		364.396,71	364.396,71		364.396,71



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL									EJERCICIO 2018		
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)							
39920	DE ATENC. PRIM. ESPECIALIZ.				1.140,72	90,45		1.050,27	1.050,27		1.050,27
39921	DE MEDICINA MARITIMA				150.791,33	11.894,94	9.489,40	129.406,99	128.872,59	534,40	129.406,99
39922	DE SERVICIOS SOCIALES				22.260,11			22.260,11	22.260,11		22.260,11
39929	OTROS	17.500,00		17.500,00	202.112,30	101,69		202.010,61	175.134,08	26.876,53	184.510,61
3992	DEL ISM	17.500,00		17.500,00	376.304,46	12.087,08	9.489,40	354.727,98	327.317,05	27.410,93	337.227,98
3993	DE OTRAS ENTIDADES	18.002.500,00		18.002.500,00	29.133.115,89	2.072.005,30	267.259,16	26.793.851,43	25.528.108,15	1.265.743,28	8.791.351,43
3995	DE MUTUAS COLAB.	2.889.440,00		2.889.440,00	6.110.797,04	66.840,33		6.043.956,71	5.875.858,38	168.098,33	3.154.516,71
3996	DE C. MANCOMUNADOS	38.460,00		38.460,00	43.046,58			43.046,58	40.495,09	2.551,49	4.586,58
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	10.000,00		10.000,00	2.903.442,23	985.004,31	102.377,36	1.816.060,56	1.409.944,07	406.116,49	1.806.060,56
399	OTROS INGRESOS	20.957.900,00		20.957.900,00	40.723.127,24	3.142.781,97	379.125,92	37.201.219,35	35.111.381,49	2.089.837,86	16.243.319,35
39	OTROS INGRESOS	877.320.840,00		877.320.840,00	1.593.709.964,78	621.983.229,62	83.421.095,71	888.305.639,45	453.637.052,90	434.668.586,55	10.984.799,45
3	TASAS,PRECIOS PUBL. Y OTROS INGRESOS	992.938.730,00		992.938.730,00	1.709.367.725,27	628.999.100,42	83.439.069,53	996.929.555,32	541.324.701,53	455.604.853,79	3.990.825,32
4001	PARA FINANC. COMPL. A MINIM. DE PENSION	7.329.116.200,00		7.329.116.200,00	7.161.420.000,00			7.161.420.000,00	7.161.420.000,00		-167.696.200,00
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	2.550.089.500,00		2.550.089.500,00	2.550.089.500,00			2.550.089.500,00	2.550.089.500,00		
4003	PARA FINANC. PREST. FAMIL.	1.596.014.630,00		1.596.014.630,00	1.561.236.237,27			1.561.236.237,27	1.561.236.237,27		-34.778.392,73
4004	PARA FINANCIAR SUBS. PER. DISC.	14.302.640,00		14.302.640,00	14.302.640,00			14.302.640,00	14.302.640,00		
4005	PARA FINANCIAR PRESTAC. SIND. TOXICO	27.527.470,00		27.527.470,00	20.650.405,52			20.650.405,52	20.650.405,52		-6.877.064,48
40060	DE TRABAJ. EMPRESAS PLANES RECONVERS.	45.012.000,00		45.012.000,00	45.012.000,00			45.012.000,00	45.012.000,00		
40061	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	6.500.000,00		6.500.000,00	3.870.820,66	3.581.453,02		289.367,64	289.367,64		-6.210.632,36
4006	JUBILACIONES ANTICIPADAS	51.512.000,00		51.512.000,00	48.882.820,66	3.581.453,02		45.301.367,64	45.301.367,64		-6.210.632,36
4007	PARA APOYAR SU EQUILIBRIO PRESUP.	1.333.910.000,00		1.333.910.000,00	1.333.910.000,00			1.333.910.000,00	1.333.910.000,00		
4008	PARA FINANCIAR SERV. SOC. DEL I. S. M.	14.277.200,00		14.277.200,00	13.841.231,80			13.841.231,80	13.841.231,80		-435.968,20
40090	PARA BONIF. COTIZ. BUQUES DE CANARIAS	48.469.020,00		48.469.020,00	49.753.253,84			49.753.253,84	49.753.253,84		1.284.233,84
40091	PARA BONIF. COTIZ. REG. ESP. AGRARIO	64.085.980,00		64.085.980,00	64.085.977,65			64.085.977,65	64.085.977,65		-2,35
40092	PARA OTRAS COTIZ. COMP. CAP. COSTE PRE.	12.020,00		12.020,00	2.112,22			2.112,22	2.112,22		-9.907,78
40093	PARA PREST. MATERNIDAD NO CONTRIB.	550.000,00		550.000,00	350.000,00			350.000,00	350.000,00		-200.000,00
40094	AYUDAS ESTIBA	40.338.210,00		40.338.210,00							-40.338.210,00
40095	ORFANDAD NO CONTRIBUTIVAS	4.900.000,00		4.900.000,00							-4.900.000,00
4009	OTRAS TRANSF.	158.355.230,00		158.355.230,00	114.191.343,71			114.191.343,71	114.191.343,71		-44.163.886,29
400	DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA	13.075.104.870,00		13.075.104.870,00	12.818.524.178,96	3.581.453,02		12.814.942.725,94	12.814.942.725,94		-260.162.144,06
4010	APORT. INGESA. COMPEN. DERIV. CCAA	4.732.020,00		4.732.020,00	4.732.020,00			4.732.020,00	4.732.020,00		
4011	PARA FINANC. LA A. SANIT. PREST. I. N. G. S	230.110.460,00		230.110.460,00	243.326.516,09			243.326.516,09	243.026.516,09	300.000,00	13.216.056,09
4012	PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM	2.855.000,00		2.855.000,00	2.855.000,00			2.855.000,00	2.855.000,00		
40170	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	145.874.050,00		145.874.050,00	145.874.050,00			145.874.050,00	145.874.050,00		
40171	PARA MÍNIMO GARANTIZADO EN DEPEN.	1.307.972.800,00		1.307.972.800,00	1.327.275.605,04			1.327.275.605,04	1.327.275.605,04		19.302.805,04
40173	PARA OTROS GASTOS EN DEPEND.	88.896.000,00		88.896.000,00	88.896.000,00			88.896.000,00	88.896.000,00		
40174	EJER. ANTER. SEG. SOCIAL CUIDAD.	5.000,00		5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00		
40175	AYUDAS A A FECTADOS POR TALIDOMIDA	20.000.000,00		20.000.000,00	20.000.000,00			20.000.000,00	20.000.000,00		



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL									EJERCICIO 2018		
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)							
40178	PARA FUNC. CEN. GALL.	500.000,00		500.000,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00		
4017	PARA FINANCIAR SERV. SOC. Y OTROS IMSERSON	1.563.247.850,00		1.563.247.850,00	1.582.550.655,04			1.582.550.655,04	1.582.550.655,04		19.302.805,04
4018	PARA FINANC. RECON. ADIC. PENSIÓN	249.750,00		249.750,00	249.750,00			249.750,00	249.750,00		
401	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	1.801.195.080,00		1.801.195.080,00	1.833.713.941,13			1.833.713.941,13	1.833.413.941,13	300.000,00	32.518.861,13
40	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	14.876.299.950,00		14.876.299.950,00	14.652.238.120,09	3.581.453,02		14.648.656.667,07	14.648.356.667,07	300.000,00	-227.643.282,93
410	DEL INAP PARA PLANES DE FORMACIÓN				479.549,91	77.789,44		401.760,47	401.760,47		401.760,47
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS				1.270.006,84			1.270.006,84	1.270.006,84		1.270.006,84
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS				1.749.556,75	77.789,44		1.671.767,31	1.671.767,31		1.671.767,31
421	APORTAC. PARA EL SOSTEN. DE SERV. COMUN	1.003.026.780,00		1.003.026.780,00	1.014.368.748,85			1.014.368.748,85	1.014.368.748,85		11.341.968,85
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.233.475.530,00		1.233.475.530,00	1.259.483.859,31	149.736.159,07		1.109.747.700,24	1.086.391.189,79	23.356.510,45	-123.727.829,76
4222	POR MUERTE	174.347.160,00		174.347.160,00	161.439.882,53	10.815.002,15		150.624.880,38	147.794.244,40	2.830.635,98	-23.722.279,62
422	CAPITALES COSTE	1.407.822.690,00		1.407.822.690,00	1.420.923.741,84	160.551.161,22		1.260.372.580,62	1.234.185.434,19	26.187.146,43	-147.450.109,38
423	CUOTAS DE REASEG. DE ACCID. DE TRABAJO	987.640.990,00		987.640.990,00	1.009.535.332,63	977.091,37		1.008.558.241,26	1.008.558.241,26		20.917.251,26
4280	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTR.	88.963.480,00		88.963.480,00	70.586.938,30	312.006,89		70.274.931,41	70.274.931,41		-18.688.548,59
428	APLIC. FONDO CONT. PROFES.	88.963.480,00		88.963.480,00	70.586.938,30	312.006,89		70.274.931,41	70.274.931,41		-18.688.548,59
4291	DEL I. N. G. S	1.425.310,00		1.425.310,00	1.195.000,00			1.195.000,00	1.195.000,00		-230.310,00
4292	DEL IMSERSON	1.594.210,00		1.594.210,00	1.594.210,00			1.594.210,00	1.594.210,00		
4293	DEL ISM	650.000,00		650.000,00							-650.000,00
4295	DE LAS MUTUAS COLAB. CON S. S.	33.489.820,00		33.489.820,00	37.164.243,98	501.042,04		36.663.201,94	36.663.201,94		3.173.381,94
4296	DE ENT. Y C. MANC. MUTUAS				3.105,83			3.105,83	3.105,83		3.105,83
429	OTRAS TRANSF. RECIB. DE ENTID. DEL SIST	37.159.340,00		37.159.340,00	39.956.559,81	501.042,04		39.455.517,77	39.455.517,77		2.296.177,77
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.524.613.280,00		3.524.613.280,00	3.555.371.321,43	162.341.301,52		3.393.030.019,91	3.366.842.873,48	26.187.146,43	-131.583.260,09
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	537.710,00		537.710,00	1.484.525,37			1.484.525,37	1.251.067,00	233.458,37	946.815,37
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	537.710,00		537.710,00	1.484.525,37			1.484.525,37	1.251.067,00	233.458,37	946.815,37
460	DE AYUNTAMIENTOS				4.335,96			4.335,96	4.335,96		4.335,96
46	DE ENTIDADES LOCALES				4.335,96			4.335,96	4.335,96		4.335,96
471	APORTAC. DE EMPR. COL. SOST. SER. COMUNES	34.500.000,00		34.500.000,00	34.861.957,07	337.641,77		34.524.315,30	34.446.986,81	77.328,49	24.315,30
47	DE EMPRESAS PRIVADAS	34.500.000,00		34.500.000,00	34.861.957,07	337.641,77		34.524.315,30	34.446.986,81	77.328,49	24.315,30
480	DE FAMILIAS. INST. SIN FINES DE LUCRO				300.000,00			300.000,00	300.000,00		300.000,00
48	DE FAMILIAS. INST. SIN FINES DE LUCRO				300.000,00			300.000,00	300.000,00		300.000,00
4902	AL IMSERSON	5.207.820,00		5.207.820,00	560.559,51			560.559,51	560.559,51		-4.647.260,49
49032	DE SERVICIOS SOCIALES				1.400.000,00			1.400.000,00	1.400.000,00		1.400.000,00
4903	AL I. S. M.				1.400.000,00			1.400.000,00	1.400.000,00		1.400.000,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL									EJERCICIO 2018		
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)							
490	DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	5.207.820,00		5.207.820,00	1.960.559,51			1.960.559,51	1.960.559,51		-3.247.260,49
4999	OTRAS				80.931,00			80.931,00	80.931,00		80.931,00
499	OTRAS TRANSF.				80.931,00			80.931,00	80.931,00		80.931,00
49	DEL EXTERIOR	5.207.820,00		5.207.820,00	2.041.490,51			2.041.490,51	2.041.490,51		-3.166.329,49
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.441.158.760,00		18.441.158.760,00	18.248.051.307,18	166.338.185,75		18.081.713.121,43	18.054.915.188,14	26.797.933,29	-359.445.638,57
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	56.977.660,00		56.977.660,00	54.892.280,28			54.892.280,28	54.892.280,28		-2.085.379,72
5001	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	151.448.600,00		151.448.600,00	197.962.666,65			197.962.666,65	197.962.666,65		46.514.066,65
500	DEL ESTADO	208.426.260,00		208.426.260,00	252.854.946,93			252.854.946,93	252.854.946,93		44.428.686,93
504	DE SOC. ,ENT. PUBL. EMPR. ,FUND. Y RESTO	2.454.380,00		2.454.380,00	4.200.422,19			4.200.422,19	4.200.422,19		1.746.042,19
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	8.535.640,00		8.535.640,00	8.720.972,15			8.720.972,15	8.720.972,15		185.332,15
506	DE ENTIDADES LOCALES	50.000,00		50.000,00							-50.000,00
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	60.110,00		60.110,00	72.846,28			72.846,28	72.846,28		12.736,28
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	219.526.390,00		219.526.390,00	265.849.187,55			265.849.187,55	265.849.187,55		46.322.797,55
5180	AL PERSONAL	247.250,00		247.250,00	94.773,85			94.773,85	94.606,27	167,58	-152.476,15
5181	OTROS				2.357,12			2.357,12	2.357,12		2.357,12
518	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES LUCR	247.250,00		247.250,00	97.130,97			97.130,97	96.963,39	167,58	-150.119,03
51	INTERESES DE ANTICIP. Y PREST. CONCED.	247.250,00		247.250,00	97.130,97			97.130,97	96.963,39	167,58	-150.119,03
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	2.536.570,00		2.536.570,00	3.173.520,06	5.295,61		3.168.224,45	3.166.671,67	1.552,78	631.654,45
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	2.536.570,00		2.536.570,00	3.173.520,06	5.295,61		3.168.224,45	3.166.671,67	1.552,78	631.654,45
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	1.012.130,00		1.012.130,00	370.692,49	56.972,48		313.720,01	313.720,01		-698.409,99
52	INTERESES DE DEPOSITOS	3.548.700,00		3.548.700,00	3.544.212,55	62.268,09		3.481.944,46	3.480.391,68	1.552,78	-66.755,54
537	DE EMPRESAS PRIVADAS	1.800,00		1.800,00							-1.800,00
53	DIVIDEN. Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS	1.800,00		1.800,00							-1.800,00
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	4.943.570,00		4.943.570,00	3.819.964,32	140.199,32		3.679.765,00	3.479.037,58	200.727,42	-1.263.805,00
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	4.943.570,00		4.943.570,00	3.819.964,32	140.199,32		3.679.765,00	3.479.037,58	200.727,42	-1.263.805,00
550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	30.000,00		30.000,00	37.244,93			37.244,93	37.244,93		7.244,93
55	PRODUCTOS DE CONCES. Y APROVECHA. ESP.	30.000,00		30.000,00	37.244,93			37.244,93	37.244,93		7.244,93
5931	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA				5.168,94			5.168,94	5.168,94		5.168,94
593	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				5.168,94			5.168,94	5.168,94		5.168,94
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				47.004,11	7.409,60		39.594,51	39.594,51		39.594,51
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				52.173,05	7.409,60		44.763,45	44.763,45		44.763,45



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL									EJERCICIO 2018		
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)							
5	INGRESOS PATRIMONIALES	228.297.710,00		228.297.710,00	273.399.913,37	209.877,01		273.190.036,36	272.987.588,58	202.447,78	44.892.326,36
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	134.578.145.200,00		134.578.145.200,00	137.516.509.700,18	2.846.499.736,27	248.795.216,01	134.421.214.747,90	132.721.059.612,02	1.700.155.135,88	-156.930.452,10
600	VENTA DE SOLARES	200.000,00		200.000,00	7.786.035,13			7.786.035,13	7.757.001,61	29.033,52	7.586.035,13
601	VENTA DE FINCAS RUSTICAS	1.500,00		1.500,00	51.313,00			51.313,00	51.313,00		49.813,00
60	DE TERRENOS	201.500,00		201.500,00	7.837.348,13			7.837.348,13	7.808.314,61	29.033,52	7.635.848,13
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	932.960,00		932.960,00	9.942.000,23			9.942.000,23	9.483.843,62	458.156,61	9.009.040,23
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	932.960,00		932.960,00	9.942.000,23			9.942.000,23	9.483.843,62	458.156,61	9.009.040,23
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	1.134.460,00		1.134.460,00	17.779.348,36			17.779.348,36	17.292.158,23	487.190,13	16.644.888,36
7008	PARA FINANCIAR SERV. SOC. ISM	1.225.000,00		1.225.000,00	800.200,00			800.200,00	800.200,00		-424.800,00
700	DEL DEPARTAM. AL QUE ESTA ADSCRITA	1.225.000,00		1.225.000,00	800.200,00			800.200,00	800.200,00		-424.800,00
7011	PARA FINANC. ASIST. SANIT. I. N. G. S	10.141.180,00		10.141.180,00	10.141.180,00			10.141.180,00	10.141.180,00		
7012	PARA FINAC. ASIST. PRESTADA POR ISM	20.000,00		20.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00		
70170	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	2.409.000,00		2.409.000,00	2.409.000,00			2.409.000,00	2.409.000,00		
70173	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	3.716.000,00		3.716.000,00	3.716.000,00			3.716.000,00	3.716.000,00		
7017	PARA FINANCIAR LOS SER. SOC. IMSEISO	6.125.000,00		6.125.000,00	6.125.000,00			6.125.000,00	6.125.000,00		
701	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	16.286.180,00		16.286.180,00	16.286.180,00			16.286.180,00	16.286.180,00		
70	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	17.511.180,00		17.511.180,00	17.086.380,00			17.086.380,00	17.086.380,00		-424.800,00
7204	DE LA TESORERÍA	15.000.000,00		15.000.000,00	3.588.467,12			3.588.467,12	3.588.467,12		-11.411.532,88
72050	PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA S. S	14.211.890,00		14.211.890,00	754.379,64			754.379,64	754.379,64		-13.457.510,36
72051	PARA EL FONDO DE CONTING. PROFES.	534.677.170,00		534.677.170,00	451.977.991,60			451.977.991,60	451.977.991,60		-82.699.178,40
72052	PARA RESERVA CESE ACT. TRAB. AUT.	90.873.410,00		90.873.410,00	106.164.309,19			106.164.309,19	106.164.309,19		15.290.899,19
72059	PARA CENTROS MANCOMUN.	981.280,00		981.280,00							-981.280,00
7205	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	640.743.750,00		640.743.750,00	558.896.680,43			558.896.680,43	558.896.680,43		-81.847.069,57
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	655.743.750,00		655.743.750,00	562.485.147,55			562.485.147,55	562.485.147,55		-93.258.602,45
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	655.743.750,00		655.743.750,00	562.485.147,55			562.485.147,55	562.485.147,55		-93.258.602,45
7904	DE OTRAS ENTIDADES				108.239.777,89			108.239.777,89	108.239.777,89		108.239.777,89
790	DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO				108.239.777,89			108.239.777,89	108.239.777,89		108.239.777,89
7999	OTRAS				1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00
799	OTRAS TRANSFER.				1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00
79	DEL EXTERIOR				109.239.777,89			109.239.777,89	109.239.777,89		109.239.777,89
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	673.254.930,00		673.254.930,00	688.811.305,44			688.811.305,44	688.811.305,44		15.556.375,44



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL									EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	674.389.390,00		674.389.390,00	706.590.653,80			706.590.653,80	706.103.463,67	487.190,13	32.201.263,80
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	135.252.534.590,00		135.252.534.590,00	138.223.100.353,98	2.846.499.736,27	248.795.216,01	135.127.805.401,70	133.427.163.075,69	1.700.642.326,01	-124.729.188,30
800	A CORTO PLAZO	96.441.720,00		96.441.720,00	43.799.108,47			43.799.108,47	43.799.108,47		-52.642.611,53
801	A LARGO PLAZO	353.049.670,00		353.049.670,00	335.599.850,71			335.599.850,71	335.599.850,71		-17.449.819,29
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.	449.491.390,00		449.491.390,00	379.398.959,18			379.398.959,18	379.398.959,18		-70.092.430,82
810	A CORTO PLAZO	3.028.630,00		3.028.630,00							-3.028.630,00
811	A LARGO PLAZO	2.000.000,00		2.000.000,00							-2.000.000,00
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL	5.028.630,00		5.028.630,00							-5.028.630,00
8300	DEL INGESA	447.460,00		447.460,00	390.443,44	94.178,11		296.265,33	296.265,33		-151.194,67
8301	DEL IMSERSO	1.058.850,00		1.058.850,00	459.411,20			459.411,20	459.411,20		-599.438,80
83020	DE ATENC. PRIM. Y ESPEC.				2.658,90			2.658,90	2.658,90		2.658,90
83021	DE MEDICINA MARÍTIMA				7.433,42			7.433,42	7.433,42		7.433,42
83022	DE SERVICIOS SOCIALES				34.477,10			34.477,10	34.477,10		34.477,10
83029	OTROS	63.000,00		63.000,00	268.287,95			268.287,95	268.287,95		205.287,95
8302	DEL ISM	63.000,00		63.000,00	312.857,37			312.857,37	312.857,37		249.857,37
8303	DE OTRAS ENTIDADES	5.000.000,00		5.000.000,00	5.233.896,51	3.468,00		5.230.428,51	5.230.428,51		230.428,51
8305	DE MUTUAS COLABORADORAS	8.117.170,00		8.117.170,00	4.444.046,56			4.444.046,56	4.444.046,56		-3.673.123,44
8306	DE CENTROS MANCOMUNADOS	39.000,00		39.000,00	16.500,00			16.500,00	16.500,00		-22.500,00
830	A CORTO PLAZO	14.725.480,00		14.725.480,00	10.857.155,08	97.646,11		10.759.508,97	10.759.508,97		-3.965.971,03
8315	DE MUTUAS COLABORADORAS	3.859.160,00		3.859.160,00	1.425.221,29			1.425.221,29	1.425.221,29		-2.433.938,71
831	A LARGO PLAZO	3.859.160,00		3.859.160,00	1.425.221,29			1.425.221,29	1.425.221,29		-2.433.938,71
8333	DE OTRAS ENTIDADES				518,41			518,41	518,41		518,41
833	OTROS A LARGO PLAZO				518,41			518,41	518,41		518,41
83	REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB.	18.584.640,00		18.584.640,00	12.282.894,78	97.646,11		12.185.248,67	12.185.248,67		-6.399.391,33
8405	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	1.714.300,00		1.714.300,00	579.448,82			579.448,82	579.448,82		-1.134.851,18
8406	DE C. MANC. POR MUTUAS	18.000,00		18.000,00							-18.000,00
840	DEVOL. DE DEPOSITOS E IMPOS.	1.732.300,00		1.732.300,00	579.448,82			579.448,82	579.448,82		-1.152.851,18
8411	DEL IMSERSO				15.515,70			15.515,70	15.515,70		15.515,70
8413	DE OTRAS ENTIDADES				246,65			246,65	246,65		246,65
8415	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	3.078.450,00		3.078.450,00	2.694.657,28	820,26		2.693.837,02	2.693.837,02		-384.612,98
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	3.078.450,00		3.078.450,00	2.710.419,63	820,26		2.709.599,37	2.709.599,37		-368.850,63
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	4.810.750,00		4.810.750,00	3.289.868,45	820,26		3.289.048,19	3.289.048,19		-1.521.701,81
8509	DE OTRAS ENTID.				248.000,00			248.000,00	248.000,00		248.000,00
850	ENAJENACIÓN ACCIONES Y PART. SECT. PÚBL.				248.000,00			248.000,00	248.000,00		248.000,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
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)							
85	ENAJENACIÓN ACCIONES Y PART. SECT. PÚBL.				248.000,00			248.000,00	248.000,00		248.000,00
8701	DESTINADA AL FONDO CONTING. PROFES.	534.677.170,00		534.677.170,00							-534.677.170,00
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S. S.	14.211.890,00		14.211.890,00							-14.211.890,00
8703	DESTINADO RESERVA COMPL. ESTAB. CESE ACT.	90.873.410,00		90.873.410,00							-90.873.410,00
8704	DESTIN. RESER. ASIST. SOC.	60.147.330,00		60.147.330,00							-60.147.330,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	62.522.110,00		62.522.110,00							-62.522.110,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	762.431.910,00		762.431.910,00							-762.431.910,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	762.431.910,00		762.431.910,00							-762.431.910,00
8800	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	3.826.466.630,00		3.826.466.630,00	2.804.602.815,27			2.804.602.815,27	2.804.602.815,27		-1.021.863.814,73
8802	SALDO FINANC. CTAS. AFECTAS F. R.				489.010,59			489.010,59	489.010,59		489.010,59
880	AL FONDO DE RESERVA DE LA SEG. SOCIAL	3.826.466.630,00		3.826.466.630,00	2.805.091.825,86			2.805.091.825,86	2.805.091.825,86		-1.021.374.804,14
88	UTIL. ACT. FINAN. FONDO RESERVA Y OTROS	3.826.466.630,00		3.826.466.630,00	2.805.091.825,86			2.805.091.825,86	2.805.091.825,86		-1.021.374.804,14
8	ACTIVOS FINANCIEROS	5.066.813.950,00		5.066.813.950,00	3.200.311.548,27	98.466,37		3.200.213.081,90	3.200.213.081,90		-1.866.600.868,10
911	PREST. RECIB. A L. P. DE ENTES S. PUBL.	13.830.090.000,00		13.830.090.000,00	13.830.090.000,00			13.830.090.000,00	13.830.090.000,00		
91	PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS	13.830.090.000,00		13.830.090.000,00	13.830.090.000,00			13.830.090.000,00	13.830.090.000,00		
9	PASIVOS FINANCIEROS	13.830.090.000,00		13.830.090.000,00	13.830.090.000,00			13.830.090.000,00	13.830.090.000,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18.896.903.950,00		18.896.903.950,00	17.030.401.548,27	98.466,37		17.030.303.081,90	17.030.303.081,90		-1.866.600.868,10
	TOTAL INGRESOS	154.149.438.540,00		154.149.438.540,00	155.253.501.902,25	2.846.598.202,64	248.795.216,01	152.158.108.483,60	150.457.466.157,59	1.700.642.326,01	-1.991.330.056,40



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2018

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	134.421.214.747,90	151.239.661.833,48		-16.818.447.085,58
b. Operaciones de capital	706.590.653,80	722.275.974,33		-15.685.320,53
1. Total operaciones no financieras (a+b)	135.127.805.401,70	151.961.937.807,81		-16.834.132.406,11
d. Activos financieros	3.200.213.081,90	42.587.003,32		3.157.626.078,58
e. Pasivos financieros	13.830.090.000,00	2.582.855,94		13.827.507.144,06
2. Total operaciones financieras (d+e)	17.030.303.081,90	45.169.859,26		16.985.133.222,64
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	152.158.108.483,60	152.007.107.667,07		151.000.816,53
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			616.297.807,01	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			39.608.984,08	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			201.085.743,14	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4+5)			454.821.047,95	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				605.821.864,48



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



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

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



- GRUPO DE PROGRAMAS 35 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	336
- GRUPO DE PROGRAMAS 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	
PROGRAMA 4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA.....	342
PROGRAMA 4162 GESTIÓN PROCED.DE EJECUCIÓN Y ESPEC.DE RECAUDACIÓN	346
- GRUPO DE PROGRAMAS 42 GESTIÓN FINANCIERA	
PROGRAMA 4263 GESTIÓN FINANCIERA	349
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	352
- GRUPO DE PROGRAMAS 44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
PROGRAMA 4481 INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	356
PROGRAMA 4482 DESARROLLO APLICACIONES DELA SEGURIDAD SOCIAL	359
PROGRAMA 4483 CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE	362
PROGRAMA 4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN.....	364
PROGRAMA 4485 GEST.Y ADMÓN.DE RECURSOS INFORM.PERIF.....	366
PROGRAMA 4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	369
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	374
PROGRAMA 4592 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	381
- GRUPO DE PROGRAMAS 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	
PROGRAMA 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	384
- GRUPO DE PROGRAMAS 47 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ASISTENCIA JURÍDICA SEGURIDAD SOCIAL	
PROGRAMA 4794 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ASISTENCIA JURÍDICA DE LA SEG. SOCIAL	389
- GRUPO DE PROGRAMAS 48 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	
PROGRAMA 4895 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	394
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	396
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	405



1.- BALANCE CONSOLIDADO



BALANCE CONSOLIDADO

EJERCICIO 2018

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	6.994.774.341,69	8.278.821.705,50		A) PATRIMONIO NETO	-37.932.931.809,44	-13.967.342.442,46
	I. Inmovilizado intangible	95.400.682,30	91.118.562,42	10	I. Patrimonio aportado	--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo	--	--		II. Patrimonio generado	-38.066.180.612,34	-14.188.408.580,02
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual	--	--		1. Reservas	43.972.485.992,72	43.502.615.401,30
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas	51.948.936,52	50.767.870,73	11	2. Resultados de ejercicios anteriores	-57.691.023.981,32	-33.522.294.679,34
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos	31.748.776,91	28.526.461,92	120, 122	3. Resultados de ejercicio	-24.347.642.623,74	-24.168.729.301,98
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible	11.702.968,87	11.824.229,77	129			
	II. Inmovilizado material	5.960.112.664,16	6.021.001.342,46		III. Ajustes por cambio de valor	36.139.748,98	124.826.111,22
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos	720.500.169,41	720.816.982,99		1. Inmovilizado no financiero	--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones	4.884.281.543,56	4.910.898.815,24	136	2. Activ. financieros disponibles para venta	36.139.748,98	124.826.111,22
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro Inmovilizado material	271.166.352,06	284.197.362,72	133			
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390				130, 131, 132	IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.	97.109.053,92	96.240.026,34
	6. Inmovilizado en curso y anticipos	84.164.599,13	105.088.181,51		B) PASIVO NO CORRIENTE	41.288.566.053,81	27.451.904.840,65
	III. Inversiones inmobiliarias	23.084.835,79	22.268.203,70		I. Provisiones a largo plazo	--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos	7.727.012,15	7.363.464,42	14	II. Deudas a largo plazo	41.288.566.053,81	27.451.904.840,65
221, (2821), (2921)	2. Construcciones	15.357.823,64	14.904.739,28		2. Deudas con entidades de crédito	17,16	17,16
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos	--	--	170, 177	4. Otras deudas	41.288.566.036,65	27.451.904.823,49
	IV. I.F.Ip ent. grupo,multig. y asoc.	--	--	171, 172, 173, 178, 18	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo	--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público	--	--	174	C) PASIVO CORRIENTE	37.932.668.824,98	32.372.563.829,70
248, (2938)	4. Otras inversiones	--	--		I. Provisiones a corto plazo	61.112,41	1.638.981,99
	V. Inversiones financieras a largo plazo	1.829.817,61	1.148.260.890,66		II. Deudas a corto plazo	19.296.011,08	16.438.342,42
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio	358,19	358,19	520, 527	2. Deudas con entidades de crédito	--	11.255,94
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda	1.549.773,73	1.147.947.508,31	524	4. Otras deudas	19.296.011,08	16.427.086,48
254, 256, 257, (297), (2983)				4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo	--	--
258, 26	4. Otras inversiones financieras	279.685,69	313.024,16		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar	37.913.311.701,49	32.354.486.505,29
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo	914.346.341,83	996.172.706,26		1. Acreedores por operaciones de gestión	9.175.974.772,28	9.168.472.107,78
	B) ACTIVO CORRIENTE	34.293.528.727,66	37.578.304.522,39		2. Otras cuentas a pagar	11.877.462.552,61	10.809.211.140,30
38, (398)	I. Activos en estado de venta	66.110,70	24.982,84	475, 476, 477	3. Administraciones públicas	291.499.279,41	287.424.383,94
	II. Existencias	14.731.054,15	14.517.329,11	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP	16.568.375.097,19	12.089.378.873,27
30, (390)	1. Productos farmacéuticos	2.102.044,46	1.963.787,22	485, 568	V. Ajustes por periodificación	--	--
31, (391)	2. Material sanitario de consumo	2.961.563,23	2.950.008,98				
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos	9.667.446,46	9.603.532,91				
4300, 431, 443, 448, (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar	13.736.047.431,78	17.884.413.389,36				
4301, 440, 441, 449, (4909),	1. Deudores por operaciones de gestión	1.470.737.413,59	6.059.073.447,63				
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar	12.264.745.490,39	11.824.829.433,05				
470, 471, 472	3. Administraciones públicas	323.058,78	269.042,01				
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP	241.469,02	241.466,67				
	V. Inversiones financieras a corto plazo	5.066.183.095,80	6.945.712.727,41				
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio	--	--				
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda	5.066.032.560,58	6.945.191.320,26				
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras	150.535,22	521.407,15				
480, 567	VI. Ajustes por periodificación	94.355,60	77.604,22				
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes	15.476.406.679,63	12.733.558.489,45				
577	1. Otros activos líquidos equivalentes	--	--				
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería	15.476.406.679,63	12.733.558.489,45				
	TOTAL ACTIVO (A+B).....	41.288.303.069,35	45.857.126.227,89		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....	41.288.303.069,35	45.857.126.227,89



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 2018

Nº CUENTAS		EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
7200, 7210 7211 7202, 7212 7203, 7213 7204, 7214 7205, 7215 7206	1. Cotizaciones sociales a) Régimen general b) Régimen especial trabajadores autónomos c) Régimen especial agrario d) Régimen especial de trabajadores del mar e) Régimen especial minería del carbón f) Régimen especial de empleados del hogar g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	103.504.994.857,59 91.780.270.076,18 10.931.523.936,41 1.078.032,65 388.615.442,75 121.182.412,36 248.438,16 282.076.519,08	98.269.848.683,55 86.776.390.949,61 10.709.223.861,27 1.304.809,87 378.181.471,82 139.900.668,73 161.262,67 264.685.659,58
751 750 752 7530 754	2. Transferencias y subvenciones recibidas a) Del ejercicio a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio a.2) transferencias a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	17.832.432.933,52 17.831.942.174,36 3.289.889.842,61 14.542.052.331,75 -- 490.759,16 --	16.078.016.821,70 16.066.183.518,55 3.228.725.176,21 12.837.458.342,34 -- 11.833.303,15 --
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	7.692.151,90	7.831.692,71
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	--	--
776 775, 777 7970 794	5. Otros ingresos de gestión ordinaria a) Arrendamientos b) Otros ingresos c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	396.756.141,44 3.314.512,45 284.736.796,34 108.704.832,65 --	434.951.659,79 3.514.726,49 287.936.285,21 143.500.648,09 --
795	6. Excesos de provisiones	1.577.846,66	407.441,89
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	121.743.453.931,11	114.791.056.299,64
(630) (631) (632) (634) (635) (636) (637) (638) (639)	7. Prestaciones sociales a) Pensiones b) Incapacidad temporal c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad d) Prestaciones familiares e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas f) Prestaciones sociales g) Prótesis y vehículos para inválidos h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria i) Otras prestaciones	-137.611.543.018,48 -131.491.400.404,52 -2.416.929.070,73 -1.948.629.936,73 -1.568.364.559,16 -59.139.407,84 -58.471.106,57 -364.287,39 -32.435.985,55 -35.808.259,99	-131.126.833.350,10 -125.228.960.993,97 -2.219.069.240,35 -1.942.996.991,69 -1.528.006.624,30 -59.995.856,79 -80.731.591,75 -337.698,10 -31.459.563,13 -35.274.790,02
(640), (641) (642), (643), (644)	8. Gastos de personal a) Sueldos, salarios y asimilados b) Cargas sociales	-1.241.790.976,76 -1.002.790.182,89 -239.000.793,87	-1.252.818.040,57 -1.009.987.728,49 -242.830.312,08
(650) (651)	9. Transferencias y subvenciones concedidas a) Transferencias b) Subvenciones	-1.795.716.116,83 -1.789.996.266,31 -5.719.850,52	-1.686.041.125,62 -1.670.890.660,93 -15.150.464,69
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611 (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	10. Aprovisionamientos a) Compras y consumos b) Deterioro de valor de existencias	-290.152.512,86 -290.152.512,86 --	-265.570.374,84 -265.570.374,84 --
(62) (6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676) (6970) (6670) (694)	11. Otros gastos de gestión ordinaria a) Suministros y servicios exteriores b) Tributos c) Otros d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-5.867.686.841,75 -273.466.510,94 -15.921.596,61 -1,72 -124.936.696,20 -5.453.362.036,28 --	-5.692.191.731,97 -273.297.513,00 -15.119.806,08 -110.739,90 -119.966.044,11 -5.283.697.628,88 --
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-124.283.987,26	-124.542.590,84
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-146.931.173.453,94	-140.147.997.213,94
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-25.187.719.522,83	-25.356.940.914,30



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL CONSOLIDADA
EJERCICIO 2018

Nº CUENTAS		EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
(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	117.328.695,91 -- 8.088.918,02 109.239.777,89	50.765.634,67 -- 44.874.148,89 5.891.485,78
773, 778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos b) Gastos	788.160,57 788.213,40 -52,83	1.678.045,29 1.695.166,50 -17.121,21
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-25.069.602.666,35	-25.304.497.234,34
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	726.708.803,13 219,94 726.708.583,19 --	937.977.358,96 165,83 937.977.193,13 --
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-4.747.196,44	-7.388.219,55
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	344,71 -- 344,71	-- -- --
768, (668)	19. Diferencias de cambio	-1.857,01	-36,43
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 del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros	-51,78 -- -51,78	-5.567,29 -- -5.567,29
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	721.960.042,61	930.583.535,69
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-24.347.642.623,74	-24.373.913.698,65
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		205.184.396,67
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-24.168.729.301,98



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



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CUENTAS DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES
EJERCICIO 2018

RESULTADOS NEGATIVOS				RESULTADOS POSITIVOS			
NEG.		EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017	NEG.		EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
1	INSS	134.147.373.653,44	127.788.253.234,92	1	INSS	--	--
2	INGESA	280.682.047,58	269.940.234,83	2	INGESA	--	--
3	IMSERSO	4.150.886.425,72	3.945.107.790,02	3	IMSERSO	--	--
4	ISM	1.887.728.867,41	1.856.789.266,08	4	ISM	--	--
5	TGSS	--	--	5	TGSS	116.368.376.111,20	109.927.551.899,03
6	GISS	249.347.740,79	236.190.675,16	6	GISS	--	--
	AHORRO	--	--		DESAHORRO	24.347.642.623,74	24.168.729.301,98



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 2018

	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017	--	-18.759.759.791,73	124.826.111,22	96.240.026,34	-18.538.693.654,17
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES	--	4.571.351.211,71	--	--	4.571.351.211,71
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2018 (A+B)	--	-14.188.408.580,02	124.826.111,22	96.240.026,34	-13.967.342.442,46
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2018	--	-23.877.772.032,32	-88.686.362,24	869.027,58	-23.965.589.366,98
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio	--	-24.347.642.623,74	-88.686.362,24	869.027,58	-24.435.459.958,40
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias	--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto	--	469.870.591,42	--	--	469.870.591,42
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2018 (C+D)	--	-38.066.180.612,34	36.139.748,98	97.109.053,92	-37.932.931.809,44



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 2018

Nº CUENTAS		EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
(129)	I. Resultado económico patrimonial	-24.347.642.623,74	(*) -24.168.729.301,98
	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	-88.686.362,24	-302.723.029,11
900	2.1 Ingresos	965.184,86	2.832.964,39
(800)	2.2 Gastos	-89.651.547,10	-305.555.993,50
94	3. Otros incrementos patrimoniales	110.599.564,63	24.794.982,26
	Total (1+2+3)	21.913.202,39	-277.928.046,85
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial		
(823)	1. Inmovilizado no financiero	--	--
(802), 902	2. Activos financieros	--	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales	-109.730.537,05	-17.638.394,55
	Total (1+2+3)	-109.730.537,05	-17.638.394,55
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)	-24.435.459.958,40	-24.464.295.743,38

(*) 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 2018

	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017 REEXPRESADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-13.530.577.588,77	-15.262.115.877,76
A) Cobros	126.785.742.447,38	119.013.907.033,93
1. Cotizaciones Sociales	102.276.548.282,19	97.379.846.912,72
2. Transferencias y subvenciones recibidas	16.624.001.059,24	14.959.461.122,35
3. Prestaciones de servicios	7.417.380,42	7.749.997,52
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	--	--
5. Intereses y dividendos cobrados	200.682.361,78	642.240.968,63
6. Otros cobros	7.677.093.363,75	6.024.608.032,71
B) Pagos	140.316.320.036,15	134.276.022.911,69
7. Prestaciones sociales	136.637.014.551,91	130.703.207.729,67
8. Gastos de personal	1.242.025.201,09	1.252.341.026,27
9. Transferencias y subvenciones concedidas	1.844.369.749,40	1.756.357.539,32
10. Aprovisionamientos	388.174.311,03	377.056.549,54
11. Otros gastos de gestión	200.069.659,49	179.485.373,62
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	--	--
13. Intereses pagados	4.666.563,23	7.554.405,90
14. Otros pagos	--	20.287,37
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)	-13.530.577.588,77	-15.262.115.877,76
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	2.733.562.880,54	6.449.015.716,52
C) Cobros	7.238.150.344,11	10.790.778.759,68
1. Venta de inversiones reales	10.759.578,29	60.293.092,15
2. Ventas de activos financieros	7.221.075.522,65	10.723.789.080,40
3. Otros cobros de las actividades de inversión	6.315.243,17	6.696.587,13
D) Pagos:	4.504.587.463,57	4.341.763.043,16
4. Compra de inversiones reales	78.912.413,60	69.867.622,38
5. Compra de activos financieros	4.419.786.859,17	4.265.587.560,26
6. Otros pagos de las actividades de inversión	5.888.190,80	6.307.860,52
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)	2.733.562.880,54	6.449.015.716,52
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	13.830.078.744,06	10.191.985.723,99
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:	13.832.661.600,00	10.192.000.000,00
3. Préstamos recibidos	13.832.661.600,00	10.192.000.000,00
4. Otras deudas	--	--
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:	2.582.855,94	14.276,01
5. Préstamos recibidos	2.582.855,94	14.276,01
6. Otras deudas	--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)	13.830.078.744,06	10.191.985.723,99
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	-290.215.845,65	-172.271.583,02
I) Cobros pendientes de aplicación:	--	80.676.897,48
J) Pagos pendientes de aplicación:	290.215.845,65	252.948.480,50
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)	-290.215.845,65	-172.271.583,02
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)	2.742.848.190,18	1.206.613.979,73
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	12.733.558.489,45	11.526.944.509,72
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	15.476.406.679,63	12.733.558.489,45



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 2018
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)	1.834.200,00		1.834.200,00	1.219.425,23	1.219.425,23	1.219.425,23		614.774,77
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	6.575.010,00		6.575.010,00	5.623.132,82	5.623.132,82	5.623.132,82		951.877,18
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	8.409.210,00		8.409.210,00	6.842.558,05	6.842.558,05	6.842.558,05		1.566.651,95
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.426.870,00		3.426.870,00	2.831.056,46	2.831.056,46	2.831.056,46		595.813,54
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	9.402.030,00		9.402.030,00	9.364.438,24	9.364.438,24	9.364.438,24		37.591,76
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	11.512.800,00		11.512.800,00	10.046.602,01	10.046.602,01	10.046.602,01		1.466.197,99
1206	TRIENIOS	7.776.810,00		7.776.810,00	8.441.517,14	8.441.517,14	8.441.007,84	509,30	-664.707,14
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	9.128.430,00		9.128.430,00	8.289.216,07	8.289.216,07	8.289.216,07		839.213,93
120	RETRIBUCIONES BASICAS	49.656.150,00		49.656.150,00	45.815.387,97	45.815.387,97	45.814.878,67	509,30	3.840.762,03
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	19.376.640,00	-12.000.000,00	7.376.640,00	16.497.545,54	16.497.545,54	16.497.545,54		-9.120.905,54
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	19.117.060,00		19.117.060,00	17.589.906,05	17.589.906,05	17.589.906,05		1.527.153,95
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	19.117.060,00		19.117.060,00	17.589.906,05	17.589.906,05	17.589.906,05		1.527.153,95
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	327.590,00		327.590,00	370.943,10	370.943,10	370.943,10		-43.353,10
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	13.610,00		13.610,00					13.610,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	159.850,00		159.850,00	212.362,72	212.362,72	212.362,72		-52.512,72
1219	OTROS COMPLEMENTOS	173.460,00		173.460,00	212.362,72	212.362,72	212.362,72		-38.902,72
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	38.994.750,00	-12.000.000,00	26.994.750,00	34.670.757,41	34.670.757,41	34.670.757,41		-7.676.007,41
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	88.650.900,00	-12.000.000,00	76.650.900,00	80.486.145,38	80.486.145,38	80.485.636,08	509,30	-3.835.245,38
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	694.730,00		694.730,00	615.460,27	615.460,27	615.460,27		79.269,73
1309	OTRO PERSONAL	694.730,00		694.730,00	615.460,27	615.460,27	615.460,27		79.269,73
130	LABORAL FIJO	694.730,00		694.730,00	615.460,27	615.460,27	615.460,27		79.269,73
13	LABORALES	694.730,00		694.730,00	615.460,27	615.460,27	615.460,27		79.269,73
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	19.242.230,00		19.242.230,00	17.806.320,28	17.806.320,28	17.806.320,28		1.435.909,72
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	7.013.470,00		7.013.470,00	6.567.045,74	6.567.045,74	6.567.045,74		446.424,26
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	26.255.700,00		26.255.700,00	24.373.366,02	24.373.366,02	24.373.366,02		1.882.333,98
151	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00		-7.190,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	26.256.700,00		26.256.700,00	24.381.556,02	24.381.556,02	24.381.556,02		1.875.143,98
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	26.128.970,00	-3.500.000,00	22.628.970,00	22.653.535,03	22.653.535,03	22.653.535,03		-24.565,03
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	26.128.970,00	-3.500.000,00	22.628.970,00	22.653.535,03	22.653.535,03	22.653.535,03		-24.565,03
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	500,00		500,00					500,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	24.000,00	-2.355,00	21.645,00	21.239,53	21.239,53	21.239,53		405,47
1629	OTROS	500,00		500,00					500,00
162	GASTOS SOC.PERS.	25.000,00	-2.355,00	22.645,00	21.239,53	21.239,53	21.239,53		1.405,47
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	26.153.970,00	-3.502.355,00	22.651.615,00	22.674.774,56	22.674.774,56	22.674.774,56		-23.159,56



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
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	141.756.300,00	-15.502.355,00	126.253.945,00	128.157.936,23	128.157.936,23	128.157.426,93	509,30	-1.903.991,23
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
220	MATERIAL DE OFICINA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
223	TRANSPORTES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
22621	DE COMUNICACION	10.000,00		10.000,00	27.216,39	27.216,39	27.216,39		-17.216,39
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	10.000,00		10.000,00	27.216,39	27.216,39	27.216,39		-17.216,39
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				45,53	45,53	45,53		-45,53
2269	OTROS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	25.000,00		25.000,00	27.261,92	27.261,92	27.261,92		-2.261,92
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	27.000,00		27.000,00	2.540,00	1.031,87	1.031,87		25.968,13
2279	OTROS	23.000,00		23.000,00	424,98	424,98	424,98		22.575,02
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	50.000,00		50.000,00	2.964,98	1.456,85	1.456,85		48.543,15
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	80.000,00		80.000,00	30.226,90	28.718,77	28.718,77		51.281,23
230	DIETAS	5.000,00		5.000,00	245,50	245,50	245,50		4.754,50
231	LOCOMOCION	5.000,00		5.000,00	475,79	475,79	475,79		4.524,21
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	10.000,00		10.000,00	721,29	721,29	721,29		9.278,71
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	90.000,00		90.000,00	30.948,19	29.440,06	29.440,06		60.559,94
48111	REGIMEN GENERAL	9.678.836.610,00	109.000.000,00	9.787.836.610,00	9.837.770.305,94	9.837.770.305,94	9.834.313.429,99	3.456.875,95	-49.933.695,94
48112	REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	1.201.909.000,00		1.201.909.000,00	1.203.097.309,95	1.203.097.309,95	1.202.467.800,50	629.509,45	-1.188.309,95
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	95.032.000,00	3.200.000,00	98.232.000,00	96.692.452,59	96.692.452,59	96.677.241,52	15.211,07	1.539.547,41
48115	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	63.091.000,00		63.091.000,00	62.321.550,27	62.321.550,27	62.319.012,40	2.537,87	769.449,73
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB. Y ENFER. PROF.	1.342.879.000,00		1.342.879.000,00	1.314.298.288,28	1.314.298.288,28	1.313.806.705,84	491.582,44	28.580.711,72
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	12.381.747.610,00	112.200.000,00	12.493.947.610,00	12.514.179.907,03	12.514.179.907,03	12.509.584.190,25	4.595.716,78	-20.232.297,03
48121	REGIMEN GENERAL	71.125.607.370,00	900.000.000,00	72.025.607.370,00	72.060.653.116,95	72.060.653.116,95	72.055.117.040,72	5.536.076,23	-35.045.746,95
48122	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	11.773.371.000,00	231.500.000,00	12.004.871.000,00	11.947.686.844,37	11.947.686.844,37	11.946.884.439,25	802.405,12	57.184.155,63
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.168.038.000,00	10.100.000,00	1.178.138.000,00	1.177.523.131,73	1.177.523.131,73	1.177.245.596,41	277.535,32	614.868,27
48125	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.117.008.000,00		1.117.008.000,00	1.131.384.713,12	1.131.384.713,12	1.131.349.779,66	34.933,46	-14.376.713,12
48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF. PROF.	961.515.000,00		961.515.000,00	954.025.196,33	954.025.196,33	953.994.880,67	30.315,66	7.489.803,67
4812	JUBILACION	86.145.539.370,00	1.141.600.000,00	87.287.139.370,00	87.271.273.002,50	87.271.273.002,50	87.264.591.736,71	6.681.265,79	15.866.367,50
48131	REGIMEN GENERAL	15.621.356.600,00	231.000.000,00	15.852.356.600,00	15.769.963.489,49	15.769.963.489,49	15.768.803.850,03	1.159.639,46	82.393.110,51
48132	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	2.467.326.000,00		2.467.326.000,00	2.515.102.282,46	2.515.102.282,46	2.514.913.805,10	188.477,36	-47.776.282,46
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	341.620.000,00	10.950.000,00	352.570.000,00	351.402.204,72	351.402.204,72	351.354.666,37	47.538,35	1.167.795,28
48135	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	280.361.000,00		280.361.000,00	287.055.015,75	287.055.015,75	287.044.151,07	10.864,68	-6.694.015,75
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF. PROF.	691.185.000,00		691.185.000,00	691.537.767,22	691.537.767,22	691.512.626,46	25.140,76	-352.767,22



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018		
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	19.401.848.600,00	241.950.000,00	19.643.798.600,00	19.615.060.759,64	19.615.060.759,64	19.613.629.099,03	1.431.660,61	28.737.840,36
48141	REGIMEN GENERAL	1.239.066.730,00	21.000.000,00	1.260.066.730,00	1.262.724.465,96	1.262.724.465,96	1.262.302.695,24	421.770,72	-2.657.735,96
48142	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	216.960.000,00		216.960.000,00	217.291.237,60	217.291.237,60	217.246.029,12	45.208,48	-331.237,60
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	26.400.000,00	1.300.000,00	27.700.000,00	27.254.354,35	27.254.354,35	27.238.477,56	15.876,79	445.645,65
48145	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	18.259.000,00		18.259.000,00	18.236.726,99	18.236.726,99	18.230.715,21	6.011,78	22.273,01
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	69.996.000,00		69.996.000,00	67.786.152,11	67.786.152,11	67.748.481,50	37.670,61	2.209.847,89
4814	ORFANDAD	1.570.681.730,00	22.300.000,00	1.592.981.730,00	1.593.292.937,01	1.593.292.937,01	1.592.766.398,63	526.538,38	-311.207,01
48151	REGIMEN GENERAL	217.893.940,00	4.720.000,00	222.613.940,00	222.443.963,99	222.443.963,99	222.387.840,01	56.123,98	169.976,01
48152	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	47.288.000,00		47.288.000,00	47.962.254,15	47.962.254,15	47.955.942,27	6.311,88	-674.254,15
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	7.900.000,00	500.000,00	8.400.000,00	8.222.381,20	8.222.381,20	8.220.126,49	2.254,71	177.618,80
48155	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	6.972.000,00		6.972.000,00	7.092.400,59	7.092.400,59	7.092.400,59		-120.400,59
48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	10.749.000,00		10.749.000,00	10.502.442,45	10.502.442,45	10.502.442,45		246.557,55
4815	EN FAVOR DE FAMILIARES	290.802.940,00	5.220.000,00	296.022.940,00	296.223.442,38	296.223.442,38	296.158.751,81	64.690,57	-200.502,38
481	PENSIONES	119.790.620.250,00	1.523.270.000,00	121.313.890.250,00	121.290.030.048,56	121.290.030.048,56	121.276.730.176,43	13.299.872,13	23.860.201,44
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	119.790.620.250,00	1.523.270.000,00	121.313.890.250,00	121.290.030.048,56	121.290.030.048,56	121.276.730.176,43	13.299.872,13	23.860.201,44
490	DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.	7.560.000,00		7.560.000,00	4.252.514,00	4.252.514,00	4.120.662,07	131.851,93	3.307.486,00
49	AL EXTERIOR	7.560.000,00		7.560.000,00	4.252.514,00	4.252.514,00	4.120.662,07	131.851,93	3.307.486,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	119.798.180.250,00	1.523.270.000,00	121.321.450.250,00	121.294.282.562,56	121.294.282.562,56	121.280.850.838,50	13.431.724,06	27.167.687,44
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	119.940.026.550,00	1.507.767.645,00	121.447.794.195,00	121.422.471.446,98	121.422.469.938,85	121.409.037.705,49	13.432.233,36	25.324.256,15
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	119.940.026.550,00	1.507.767.645,00	121.447.794.195,00	121.422.471.446,98	121.422.469.938,85	121.409.037.705,49	13.432.233,36	25.324.256,15
	TOTAL PROG.1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	119.940.026.550,00	1.507.767.645,00	121.447.794.195,00	121.422.471.446,98	121.422.469.938,85	121.409.037.705,49	13.432.233,36	25.324.256,15



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 2018		
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)	537.620,00		537.620,00	217.250,97	217.250,97	217.250,97		320.369,03
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	1.490.680,00		1.490.680,00	1.571.231,33	1.571.231,33	1.571.231,33		-80.551,33
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.028.300,00		2.028.300,00	1.788.482,30	1.788.482,30	1.788.482,30		239.817,70
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.113.380,00		1.113.380,00	850.814,41	850.814,41	850.814,41		262.565,59
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3.123.070,00		3.123.070,00	2.895.534,33	2.895.534,33	2.895.534,33		227.535,67
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.598.190,00		4.598.190,00	3.684.852,46	3.684.852,46	3.684.852,46		913.337,54
1206	TRIENIOS	2.479.860,00		2.479.860,00	2.594.715,24	2.594.715,24	2.594.715,24		-114.855,24
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.976.650,00		2.976.650,00	2.649.904,30	2.649.904,30	2.649.904,30		326.745,70
120	RETRIBUCIONES BASICAS	16.319.450,00		16.319.450,00	14.464.303,04	14.464.303,04	14.464.303,04		1.855.146,96
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.170.970,00		6.170.970,00	5.191.228,86	5.191.228,86	5.191.228,86		979.741,14
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	5.973.890,00		5.973.890,00	5.524.473,05	5.524.473,05	5.524.473,05		449.416,95
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.973.890,00		5.973.890,00	5.524.473,05	5.524.473,05	5.524.473,05		449.416,95
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	121.710,00		121.710,00	128.737,85	128.737,85	128.737,85		-7.027,85
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	9.490,00		9.490,00					9.490,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	52.090,00		52.090,00	60.114,33	60.114,33	60.114,33		-8.024,33
1219	OTROS COMPLEMENTOS	61.580,00		61.580,00	60.114,33	60.114,33	60.114,33		1.465,67
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	12.328.150,00		12.328.150,00	10.904.554,09	10.904.554,09	10.904.554,09		1.423.595,91
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	28.647.600,00		28.647.600,00	25.368.857,13	25.368.857,13	25.368.857,13		3.278.742,87
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	257.410,00		257.410,00	106.491,85	106.491,85	106.491,85		150.918,15
1309	OTRO PERSONAL	257.410,00		257.410,00	106.491,85	106.491,85	106.491,85		150.918,15
130	LABORAL FIJO	257.410,00		257.410,00	106.491,85	106.491,85	106.491,85		150.918,15
13	LABORALES	257.410,00		257.410,00	106.491,85	106.491,85	106.491,85		150.918,15
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	6.399.310,00	10.000,00	6.409.310,00	5.677.670,40	5.677.670,40	5.677.670,40		731.639,60
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.101.800,00		2.101.800,00	2.026.451,26	2.026.451,26	2.026.451,26		75.348,74
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	8.501.110,00	10.000,00	8.511.110,00	7.704.121,66	7.704.121,66	7.704.121,66		806.988,34
151	GRATIFICACIONES	5.000,00		5.000,00	12.420,00	12.420,00	12.420,00		-7.420,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	8.506.110,00	10.000,00	8.516.110,00	7.716.541,66	7.716.541,66	7.716.541,66		799.568,34
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.375.800,00		8.375.800,00	7.033.315,04	7.033.315,04	7.033.315,04		1.342.484,96
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.375.800,00		8.375.800,00	7.033.315,04	7.033.315,04	7.033.315,04		1.342.484,96
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	500,00		500,00					500,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	15.000,00	1.248,00	16.248,00	16.168,13	16.168,13	16.168,13		79,87
1629	OTROS	500,00		500,00					500,00
162	GASTOS SOC.PERS.	16.000,00	1.248,00	17.248,00	16.168,13	16.168,13	16.168,13		1.079,87
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	8.391.800,00	1.248,00	8.393.048,00	7.049.483,17	7.049.483,17	7.049.483,17		1.343.564,83



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018		
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	45.802.920,00	11.248,00	45.814.168,00	40.241.373,81	40.241.373,81	40.241.373,81		5.572.794,19
22100	ENERGIA ELECTRICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
221	SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
222	COMUNICACIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
22784	SERV. INTERNOS GEST. PREST.	65.000,00		65.000,00	3.053,89	2.964,84	2.766,81	198,03	62.035,16
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	65.000,00		65.000,00	3.053,89	2.964,84	2.766,81	198,03	62.035,16
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	70.000,00		70.000,00	3.053,89	2.964,84	2.766,81	198,03	67.035,16
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	85.000,00		85.000,00	3.053,89	2.964,84	2.766,81	198,03	82.035,16
230	DIETAS	3.000,00		3.000,00	813,63	813,63	813,63		2.186,37
231	LOCOMOCION	2.000,00		2.000,00	427,67	427,67	304,07	123,60	1.572,33
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5.000,00		5.000,00	1.241,30	1.241,30	1.117,70	123,60	3.758,70
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	90.000,00		90.000,00	4.295,19	4.206,14	3.884,51	321,63	85.793,86
4592	CONTROL	317.914.500,00	-81.000.000,00	236.914.500,00	234.378.863,15	234.378.863,15	234.378.863,15		2.535.636,85
4593	OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	9.900.000,00	-9.800.000,00	100.000,00					100.000,00
4594	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.	7.900.000,00	230.000,00	8.130.000,00	5.691.050,39	5.691.050,39	5.322.677,71	368.372,68	2.438.949,61
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	335.714.500,00	-90.570.000,00	245.144.500,00	240.069.913,54	240.069.913,54	239.701.540,86	368.372,68	5.074.586,46
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	335.714.500,00	-90.570.000,00	245.144.500,00	240.069.913,54	240.069.913,54	239.701.540,86	368.372,68	5.074.586,46
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	11.000,00		11.000,00	300,46	300,46	300,46		10.699,54
47	A EMPRESAS PRIVADAS	11.000,00		11.000,00	300,46	300,46	300,46		10.699,54
48211	REGIMEN GENERAL	1.920.910.610,00	-120.000.000,00	1.800.910.610,00	1.790.393.080,96	1.790.393.080,96	1.784.383.795,68	6.009.285,28	10.517.529,04
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	185.922.780,00		185.922.780,00	177.944.420,56	177.944.420,56	175.520.807,06	2.423.613,50	7.978.359,44
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	33.869.900,00	-200.000,00	33.669.900,00	31.752.406,50	31.752.406,50	31.179.803,62	572.602,88	1.917.493,50
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	3.118.180,00		3.118.180,00	2.121.875,02	2.121.875,02	2.121.875,02		996.304,98
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	52.650.000,00	400.000,00	53.050.000,00	48.074.983,27	48.074.983,27	47.953.091,24	121.892,03	4.975.016,73
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	2.196.471.470,00	-119.800.000,00	2.076.671.470,00	2.050.286.766,31	2.050.286.766,31	2.041.159.372,62	9.127.393,69	26.384.703,69
48221	REGIMEN GENERAL	77.058.430,00		77.058.430,00	62.998.672,01	62.998.672,01	62.998.672,01		14.059.757,99



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48224	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	100,00		100,00	1.253,59	1.253,59	1.253,59		-1.153,59
4822	COMPENSACIÓN POR COLAB. EMPRESAS	77.058.530,00		77.058.530,00	62.999.925,60	62.999.925,60	62.999.925,60		14.058.604,40
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	2.273.530.000,00	-119.800.000,00	2.153.730.000,00	2.113.286.691,91	2.113.286.691,91	2.104.159.298,22	9.127.393,69	40.443.308,09
48317	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	73.335.740,00	800.000,00	74.135.740,00	75.504.031,16	75.504.031,16	75.099.979,78	404.051,38	-1.368.291,16
4831	SOBRE PENSIONES DE TRABAJADORES O BENEFIC.	73.335.740,00	800.000,00	74.135.740,00	75.504.031,16	75.504.031,16	75.099.979,78	404.051,38	-1.368.291,16
48324	REGIMEN ESPECIAL TRAB.DEL MAR	40.000,00		40.000,00					40.000,00
48327	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.894.200,00		5.894.200,00	5.681.546,21	5.681.546,21	5.652.786,30	28.759,91	212.653,79
4832	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMP.	5.934.200,00		5.934.200,00	5.681.546,21	5.681.546,21	5.652.786,30	28.759,91	252.653,79
48337	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.871.930,00		3.871.930,00	2.555.443,40	2.555.443,40	2.508.820,07	46.623,33	1.316.486,60
4833	SOBRE INDEMNIZACIÓN TANTO ALZADO Y OTRAS	3.871.930,00		3.871.930,00	2.555.443,40	2.555.443,40	2.508.820,07	46.623,33	1.316.486,60
483	RECARGOS POR FALTA MEDIDAS SEGUR.E HIGIENE	83.141.870,00	800.000,00	83.941.870,00	83.741.020,77	83.741.020,77	83.261.586,15	479.434,62	200.849,23
48411	REGIMEN GENERAL	1.468.528.360,00	-105.000.000,00	1.363.528.360,00	1.374.569.982,72	1.374.569.982,72	1.354.255.290,50	20.314.692,22	-11.041.622,72
48412	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	102.142.580,00		102.142.580,00	100.582.956,28	100.582.956,28	99.395.419,08	1.187.537,20	1.559.623,72
48414	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.595.000,00		1.595.000,00	1.718.749,11	1.718.749,11	1.654.256,40	64.492,71	-123.749,11
48415	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	19.060,00		19.060,00	98.591,36	98.591,36	98.591,36		-79.531,36
4841	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.572.285.000,00	-105.000.000,00	1.467.285.000,00	1.476.970.279,47	1.476.970.279,47	1.455.403.557,34	21.566.722,13	-9.685.279,47
48422	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	446.770,00		446.770,00	592.992,63	592.992,63	591.189,41	1.803,22	-146.222,63
48427	DE A.T. Y E.P.	18.363.230,00		18.363.230,00	16.887.786,19	16.887.786,19	16.832.916,99	54.869,20	1.475.443,81
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	18.810.000,00		18.810.000,00	17.480.778,82	17.480.778,82	17.424.106,40	56.672,42	1.329.221,18
48431	REGIMEN GENERAL	474.439.690,00		474.439.690,00	410.289.691,39	410.289.691,39	405.159.400,48	5.130.290,91	64.149.998,61
48432	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	45.306.390,00		45.306.390,00	38.097.337,29	38.097.337,29	37.710.467,49	386.869,80	7.209.052,71
48434	REGIM. ESP. TRABAJ. MAR	3.110.000,00		3.110.000,00	2.581.159,08	2.581.159,08	2.480.215,53	100.943,55	528.840,92
48435	REG. ESP. MINERIA CARBON	243.920,00		243.920,00	208.232,53	208.232,53	204.706,42	3.526,11	35.687,47
4843	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	523.100.000,00		523.100.000,00	451.176.420,29	451.176.420,29	445.554.789,92	5.621.630,37	71.923.579,71
48442	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	25.000,00		25.000,00	28.887,26	28.887,26	28.887,26		-3.887,26
48447	DE A.T. Y E.P.	340.000,00		340.000,00	321.901,56	321.901,56	321.901,56		18.098,44
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	365.000,00		365.000,00	350.788,82	350.788,82	350.788,82		14.211,18
48457	DE AT Y EP	1.730.000,00		1.730.000,00	1.622.662,49	1.622.662,49	1.618.423,22	4.239,27	107.337,51
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	1.730.000,00		1.730.000,00	1.622.662,49	1.622.662,49	1.618.423,22	4.239,27	107.337,51
484	PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS	2.116.290.000,00	-105.000.000,00	2.011.290.000,00	1.947.600.929,89	1.947.600.929,89	1.920.351.665,70	27.249.264,19	63.689.070,11
48611	REGIMEN GENERAL	4.808.000,00		4.808.000,00	4.570.361,54	4.570.361,54	4.480.895,54	89.466,00	237.638,46
48612	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.461.000,00		1.461.000,00	1.405.866,35	1.405.866,35	1.377.361,85	28.504,50	55.133,65
48614	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	122.000,00		122.000,00	94.716,69	94.716,69	92.577,69	2.139,00	27.283,31
48615	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	54.000,00		54.000,00	48.406,50	48.406,50	47.662,50	744,00	5.593,50
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	35.000,00	700,00	35.700,00	45.114,88	45.114,88	44.649,88	465,00	-9.414,88
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	6.480.000,00	700,00	6.480.700,00	6.164.465,96	6.164.465,96	6.043.147,46	121.318,50	316.234,04
48631	REGIMEN GENERAL	9.607.000,00		9.607.000,00	8.902.370,67	8.902.370,67	8.779.212,27	123.158,40	704.629,33
48632	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	204.000,00		204.000,00	66.574,08	66.574,08	66.574,08		137.425,92



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48634	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	200.000,00		200.000,00	8.404,20	8.404,20	8.404,20		191.595,80
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10.436.000,00	180.000,00	10.616.000,00	8.224.938,98	8.224.938,98	8.113.709,84	111.229,14	2.391.061,02
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	20.447.000,00	180.000,00	20.627.000,00	17.202.287,93	17.202.287,93	16.967.900,39	234.387,54	3.424.712,07
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	940.000,00		940.000,00	614.490,67	614.490,67	602.334,17	12.156,50	325.509,33
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	940.000,00		940.000,00	614.490,67	614.490,67	602.334,17	12.156,50	325.509,33
48671	PENSIONES INVALIDEZ	5.000,00		5.000,00	4.442,61	4.442,61	4.009,89	432,72	557,39
48672	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	1.000,00		1.000,00	330,55	330,55	330,55		669,45
48674	INFORTUNIO FAMILIAR	98.000,00		98.000,00	93.230,21	93.230,21	90.811,17	2.419,04	4.769,79
48675	OTRAS PREST.: ACCIDENTE	1.215.000,00		1.215.000,00	813.030,90	813.030,90	801.263,21	11.767,69	401.969,10
48676	OTRAS PREST.: CIRUGÍA	89.000,00		89.000,00	26.645,66	26.645,66	26.117,71	527,95	62.354,34
48677	OTRAS PREST.: NEUROPSIQUIATRÍA	19.947.000,00		19.947.000,00	19.451.580,31	19.451.580,31	19.067.360,14	384.220,17	495.419,69
48679	OTRAS PRESTACIONES: MED.GRAL.	20.000,00		20.000,00	2.264,30	2.264,30	2.264,30		17.735,70
4867	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	21.375.000,00		21.375.000,00	20.391.524,54	20.391.524,54	19.992.156,97	399.367,57	983.475,46
48680	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	32.648.000,00		32.648.000,00	31.120.426,90	31.120.426,90	31.106.979,68	13.447,22	1.527.573,10
48681	SUBSIDIOS	4.372.000,00		4.372.000,00	4.743.199,51	4.742.899,51	4.742.899,01	300,50	-371.199,51
4868	PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	37.020.000,00		37.020.000,00	35.863.626,41	35.863.626,41	35.849.878,69	13.747,72	1.156.373,59
48691	REGIMEN GENERAL	806.000,00		806.000,00	539.092,50	539.092,50	536.251,21	2.841,29	266.907,50
48692	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	70.000,00		70.000,00	125.350,69	125.350,69	125.350,69		-55.350,69
48695	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	8.640.000,00		8.640.000,00	8.563.598,69	8.563.598,69	8.563.598,69		76.401,31
4869	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	9.517.000,00		9.517.000,00	9.228.041,88	9.228.041,88	9.225.200,59	2.841,29	288.958,12
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	95.779.000,00	180.700,00	95.959.700,00	89.464.437,39	89.464.437,39	88.680.618,27	783.819,12	6.495.262,61
48711	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	60.300.000,00	-43.970.000,00	16.330.000,00	13.130.302,39	13.130.302,39	13.097.027,59	33.274,80	3.199.697,61
4871	AYUDAS EQUIV.A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA	60.300.000,00	-43.970.000,00	16.330.000,00	13.130.302,39	13.130.302,39	13.097.027,59	33.274,80	3.199.697,61
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	60.301.000,00	-43.970.000,00	16.331.000,00	13.130.302,39	13.130.302,39	13.097.027,59	33.274,80	3.200.697,61
48811	REGIMEN GENERAL	295.000,00		295.000,00	129.505,59	129.505,59	128.968,08	537,51	165.494,41
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ. AUTÓNOMOS	32.000,00		32.000,00	12.330,35	12.330,35	12.330,35		19.669,65
48814	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10.000,00		10.000,00	671,78	671,78	671,78		9.328,22
48815	REGIMEN ESPEC.MINERIA DEL CARBON	1.000,00		1.000,00	46,42	46,42	46,42		953,58
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	20.000,00		20.000,00	2.477,18	2.477,18	2.477,18		17.522,82
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	358.000,00		358.000,00	145.031,32	145.031,32	144.493,81	537,51	212.968,68
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	20.000,00		20.000,00	35.906,08	35.906,08	35.906,08		-15.906,08
4882	PROTESIS	20.000,00		20.000,00	35.906,08	35.906,08	35.906,08		-15.906,08
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	378.000,00		378.000,00	180.937,40	180.937,40	180.399,89	537,51	197.062,60
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



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
489	FARMACIA	11.000,00		11.000,00					11.000,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	4.629.430.870,00	-267.789.300,00	4.361.641.570,00	4.247.404.319,75	4.247.404.319,75	4.209.730.595,82	37.673.723,93	114.237.250,25
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	4.965.156.370,00	-358.359.300,00	4.606.797.070,00	4.487.474.533,75	4.487.474.533,75	4.449.432.437,14	38.042.096,61	119.322.536,25
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.011.049.290,00	-358.348.052,00	4.652.701.238,00	4.527.720.202,75	4.527.720.113,70	4.489.677.695,46	38.042.418,24	124.981.124,30
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.011.049.290,00	-358.348.052,00	4.652.701.238,00	4.527.720.202,75	4.527.720.113,70	4.489.677.695,46	38.042.418,24	124.981.124,30
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	5.011.049.290,00	-358.348.052,00	4.652.701.238,00	4.527.720.202,75	4.527.720.113,70	4.489.677.695,46	38.042.418,24	124.981.124,30
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	124.951.075.840,00	1.149.419.593,00	126.100.495.433,00	125.950.191.649,73	125.950.190.052,55	125.898.715.400,95	51.474.651,60	150.305.380,45



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 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7=5-6)	(8=3-5)
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	13.800,00		13.800,00	13.797,06	13.797,06	13.797,06		2,94
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13.800,00		13.800,00	13.797,06	13.797,06	13.797,06		2,94
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	23.860,00		23.860,00	23.859,96	23.859,96	23.859,96		0,04
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	8.960,00		8.960,00	8.602,21	8.602,21	8.602,21		357,79
1206	TRIENIOS	23.150,00		23.150,00	17.978,94	17.978,94	17.978,94		5.171,06
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	16.900,00		16.900,00	13.549,18	13.549,18	13.549,18		3.350,82
120	RETRIBUCIONES BASICAS	86.670,00		86.670,00	77.787,35	77.787,35	77.787,35		8.882,65
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	34.520,00		34.520,00	33.818,45	33.818,45	33.818,45		701,55
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	45.590,00		45.590,00	41.285,42	41.285,42	41.285,42		4.304,58
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	45.590,00		45.590,00	41.285,42	41.285,42	41.285,42		4.304,58
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	80.110,00		80.110,00	75.103,87	75.103,87	75.103,87		5.006,13
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	166.780,00		166.780,00	152.891,22	152.891,22	152.891,22		13.888,78
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	26.170,00		26.170,00	23.856,18	23.856,18	23.856,18		2.313,82
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	19.590,00		19.590,00	17.943,12	17.943,12	17.943,12		1.646,88
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	45.760,00		45.760,00	41.799,30	41.799,30	41.799,30		3.960,70
151	GRATIFICACIONES	3.110,00		3.110,00					3.110,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	48.870,00		48.870,00	41.799,30	41.799,30	41.799,30		7.070,70
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	48.660,00		48.660,00	32.220,00	32.220,00	32.220,00		16.440,00
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	48.660,00		48.660,00	32.220,00	32.220,00	32.220,00		16.440,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	440,00		440,00					440,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	460,00		460,00					460,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	3.600,00	-1.170,09	2.429,91	2.407,43	2.407,43	2.407,43		22,48
162	GASTOS SOC.PERS.	4.500,00	-1.170,09	3.329,91	2.407,43	2.407,43	2.407,43		922,48
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	53.160,00	-1.170,09	51.989,91	34.627,43	34.627,43	34.627,43		17.362,48
1	GASTOS DE PERSONAL	268.810,00	-1.170,09	267.639,91	229.317,95	229.317,95	229.317,95		38.321,96
4000	DEL PAIS VASCO	134.389.710,00		134.389.710,00	134.389.710,00	134.389.710,00	134.389.710,00		
4001	DE NAVARRA	35.701.250,00		35.701.250,00	35.701.250,00	35.701.250,00	35.701.250,00		
400	TRANSF.PARA COMPENSAR	170.090.960,00		170.090.960,00	170.090.960,00	170.090.960,00	170.090.960,00		
40	A LA ADMON.DEL ESTADO	170.090.960,00		170.090.960,00	170.090.960,00	170.090.960,00	170.090.960,00		
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 2018
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	1.096.515.420,00		1.096.515.420,00	1.072.896.616,94	1.072.896.616,94	1.072.896.616,94		23.618.803,06
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	1.096.515.420,00		1.096.515.420,00	1.072.896.616,94	1.072.896.616,94	1.072.896.616,94		23.618.803,06
48128	NO CONTRIBUTIVA	1.283.483.120,00		1.283.483.120,00	1.274.768.974,93	1.274.768.974,93	1.274.768.974,93		8.714.145,07
4812	JUBILACION	1.283.483.120,00		1.283.483.120,00	1.274.768.974,93	1.274.768.974,93	1.274.768.974,93		8.714.145,07
481	PENSIONES	2.379.998.540,00		2.379.998.540,00	2.347.665.591,87	2.347.665.591,87	2.347.665.591,87		32.332.948,13
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	2.379.998.540,00		2.379.998.540,00	2.347.665.591,87	2.347.665.591,87	2.347.665.591,87		32.332.948,13
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	2.550.189.500,00		2.550.189.500,00	2.517.856.551,87	2.517.856.551,87	2.517.856.551,87		32.332.948,13
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.550.458.310,00	-1.170,09	2.550.457.139,91	2.518.085.869,82	2.518.085.869,82	2.518.085.869,82		32.371.270,09
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.550.458.310,00	-1.170,09	2.550.457.139,91	2.518.085.869,82	2.518.085.869,82	2.518.085.869,82		32.371.270,09
	TOTAL PROG.1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.550.458.310,00	-1.170,09	2.550.457.139,91	2.518.085.869,82	2.518.085.869,82	2.518.085.869,82		32.371.270,09



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 2018
---	----------------

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)	65.170,00		65.170,00	74.727,00	74.727,00	74.727,00		-9.557,00
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	65.170,00		65.170,00	74.727,00	74.727,00	74.727,00		-9.557,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	403.820,00		403.820,00	295.770,11	295.770,11	295.770,11		108.049,89
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	756.250,00		756.250,00	860.341,04	860.341,04	860.341,04		-104.091,04
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.343.180,00		1.343.180,00	1.230.852,82	1.230.852,82	1.230.852,82		112.327,18
1206	TRIENIOS	621.130,00		621.130,00	722.545,42	722.545,42	722.545,42		-101.415,42
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	721.670,00		721.670,00	731.771,72	731.771,72	731.771,72		-10.101,72
120	RETRIBUCIONES BASICAS	3.911.220,00		3.911.220,00	3.916.008,11	3.916.008,11	3.916.008,11		-4.788,11
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.446.260,00		1.446.260,00	1.348.958,66	1.348.958,66	1.348.958,66		97.301,34
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.281.760,00		1.281.760,00	1.376.705,86	1.376.705,86	1.376.705,86		-94.945,86
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.281.760,00		1.281.760,00	1.376.705,86	1.376.705,86	1.376.705,86		-94.945,86
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	26.770,00		26.770,00	31.782,40	31.782,40	31.782,40		-5.012,40
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.180,00		1.180,00					1.180,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	12.400,00		12.400,00	28.768,97	28.768,97	28.768,97		-16.368,97
1219	OTROS COMPLEMENTOS	13.580,00		13.580,00	28.768,97	28.768,97	28.768,97		-15.188,97
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.768.370,00		2.768.370,00	2.786.215,89	2.786.215,89	2.786.215,89		-17.845,89
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	6.679.590,00		6.679.590,00	6.702.224,00	6.702.224,00	6.702.224,00		-22.634,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	371.830,00		371.830,00	274.477,46	274.477,46	274.477,46		97.352,54
1309	OTRO PERSONAL	371.830,00		371.830,00	274.477,46	274.477,46	274.477,46		97.352,54
130	LABORAL FIJO	371.830,00		371.830,00	274.477,46	274.477,46	274.477,46		97.352,54
13	LABORALES	371.830,00		371.830,00	274.477,46	274.477,46	274.477,46		97.352,54
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.441.700,00	50.000,00	1.491.700,00	1.566.323,20	1.566.323,20	1.566.323,20		-74.623,20
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	485.830,00		485.830,00	480.052,65	480.052,65	480.052,65		5.777,35
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.927.530,00	50.000,00	1.977.530,00	2.046.375,85	2.046.375,85	2.046.375,85		-68.845,85
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.927.530,00	50.000,00	1.977.530,00	2.046.375,85	2.046.375,85	2.046.375,85		-68.845,85
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.831.050,00		1.831.050,00	1.773.986,50	1.773.986,50	1.773.986,50		57.063,50
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.831.050,00		1.831.050,00	1.773.986,50	1.773.986,50	1.773.986,50		57.063,50
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	1.831.050,00		1.831.050,00	1.773.986,50	1.773.986,50	1.773.986,50		57.063,50
1	GASTOS DE PERSONAL	10.810.000,00	50.000,00	10.860.000,00	10.797.063,81	10.797.063,81	10.797.063,81		62.936,19
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	155.350,00		155.350,00	41.209,36	41.209,36	41.209,36		114.140,64
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	155.350,00		155.350,00	41.209,36	41.209,36	41.209,36		114.140,64
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	52.400,00		52.400,00					52.400,00
4813	VIUDEDAD	52.400,00		52.400,00					52.400,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	21.000,00		21.000,00					21.000,00
48148	NO CONTRIBUTIVA	4.900.000,00		4.900.000,00					4.900.000,00
4814	ORFANDAD	4.921.000,00		4.921.000,00					4.921.000,00
48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	21.000,00		21.000,00					21.000,00
4815	EN FAVOR DE FAMILIARES	21.000,00		21.000,00					21.000,00
481	PENSIONES	5.149.750,00		5.149.750,00	41.209,36	41.209,36	41.209,36		5.108.540,64
48418	NO CONTRIBUTIVA	550.000,00		550.000,00	292.203,76	292.203,76	290.966,59	1.237,17	257.796,24
4841	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	550.000,00		550.000,00	292.203,76	292.203,76	290.966,59	1.237,17	257.796,24
484	PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS	550.000,00		550.000,00	292.203,76	292.203,76	290.966,59	1.237,17	257.796,24
48518	NO CONTRIBUTIVA	388.520.080,00		388.520.080,00	353.771.547,25	353.771.547,25	353.748.732,40	22.814,85	34.748.532,75
4851	ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	388.520.080,00		388.520.080,00	353.771.547,25	353.771.547,25	353.748.732,40	22.814,85	34.748.532,75
48528	NO CONTRIBUTIVA	1.146.158.330,00		1.146.158.330,00	1.166.831.701,39	1.166.831.701,39	1.166.754.600,09	77.101,30	-20.673.371,39
4852	ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAPACIDAD	1.146.158.330,00		1.146.158.330,00	1.166.831.701,39	1.166.831.701,39	1.166.754.600,09	77.101,30	-20.673.371,39
48538	NO CONTRIBUTIVA	28.850.290,00		28.850.290,00	28.137.131,22	28.137.131,22	27.979.616,87	157.514,35	713.158,78
4853	PRESTACIÓN NACIMIENTO O ADOP.HIJO (ART.185 LGSS)	28.850.290,00		28.850.290,00	28.137.131,22	28.137.131,22	27.979.616,87	157.514,35	713.158,78
48548	NO CONTRIBUTIVA	21.675.930,00		21.675.930,00	18.698.761,88	18.698.761,88	18.666.382,28	32.379,60	2.977.168,12
4854	PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE	21.675.930,00		21.675.930,00	18.698.761,88	18.698.761,88	18.666.382,28	32.379,60	2.977.168,12
485	PRESTACIONES FAMILIARES	1.585.204.630,00		1.585.204.630,00	1.567.439.141,74	1.567.439.141,74	1.567.149.331,64	289.810,10	17.765.488,26
48728	NO CONTRIBUTIVA	27.527.470,00		27.527.470,00	20.364.608,84	20.364.608,84	20.340.385,78	24.223,06	7.162.861,16
4872	PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO	27.527.470,00		27.527.470,00	20.364.608,84	20.364.608,84	20.340.385,78	24.223,06	7.162.861,16
487	PRESTACIONES SOCIALES	27.527.470,00		27.527.470,00	20.364.608,84	20.364.608,84	20.340.385,78	24.223,06	7.162.861,16
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	1.618.431.850,00		1.618.431.850,00	1.588.137.163,70	1.588.137.163,70	1.587.821.893,37	315.270,33	30.294.686,30
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.618.431.850,00		1.618.431.850,00	1.588.137.163,70	1.588.137.163,70	1.587.821.893,37	315.270,33	30.294.686,30
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.629.241.850,00	50.000,00	1.629.291.850,00	1.598.934.227,51	1.598.934.227,51	1.598.618.957,18	315.270,33	30.357.622,49
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.629.241.850,00	50.000,00	1.629.291.850,00	1.598.934.227,51	1.598.934.227,51	1.598.618.957,18	315.270,33	30.357.622,49
	TOTAL PROG.1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS	1.629.241.850,00	50.000,00	1.629.291.850,00	1.598.934.227,51	1.598.934.227,51	1.598.618.957,18	315.270,33	30.357.622,49



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 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1204 GESTIÓN Y CONTROL COMPL. MIN. PENSIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	23.580,00		23.580,00	27.584,86	27.584,86	27.584,86		-4.004,86
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	23.580,00		23.580,00	27.584,86	27.584,86	27.584,86		-4.004,86
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	330.060,00		330.060,00	178.868,18	178.868,18	178.868,18		151.191,82
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	860.640,00		860.640,00	939.352,92	939.352,92	939.352,92		-78.712,92
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.242.580,00		1.242.580,00	1.114.369,87	1.114.369,87	1.114.369,87		128.210,13
1206	TRIENIOS	581.810,00		581.810,00	675.782,43	675.782,43	675.782,43		-93.972,43
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	677.320,00		677.320,00	671.827,14	671.827,14	671.827,14		5.492,86
120	RETRIBUCIONES BASICAS	3.715.990,00		3.715.990,00	3.607.785,40	3.607.785,40	3.607.785,40		108.204,60
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.318.250,00		1.318.250,00	1.233.241,54	1.233.241,54	1.233.241,54		85.008,46
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.167.420,00		1.167.420,00	1.244.188,79	1.244.188,79	1.244.188,79		-76.768,79
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.167.420,00		1.167.420,00	1.244.188,79	1.244.188,79	1.244.188,79		-76.768,79
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	28.030,00		28.030,00	29.540,92	29.540,92	29.540,92		-1.510,92
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2.120,00		2.120,00					2.120,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	15.660,00		15.660,00	16.953,69	16.953,69	16.953,69		-1.293,69
1219	OTROS COMPLEMENTOS	17.780,00		17.780,00	16.953,69	16.953,69	16.953,69		826,31
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.531.480,00		2.531.480,00	2.523.924,94	2.523.924,94	2.523.924,94		7.555,06
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	6.247.470,00		6.247.470,00	6.131.710,34	6.131.710,34	6.131.710,34		115.759,66
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.567.650,00	-50.000,00	1.517.650,00	1.513.007,17	1.513.007,17	1.513.007,17		4.642,83
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	523.780,00		523.780,00	420.482,28	420.482,28	420.482,28		103.297,72
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.091.430,00	-50.000,00	2.041.430,00	1.933.489,45	1.933.489,45	1.933.489,45		107.940,55
151	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		-3.500,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.092.430,00	-50.000,00	2.042.430,00	1.937.989,45	1.937.989,45	1.937.989,45		104.440,55
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.840.200,00		1.840.200,00	1.767.407,62	1.767.407,62	1.767.407,62		72.792,38
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.840.200,00		1.840.200,00	1.767.407,62	1.767.407,62	1.767.407,62		72.792,38
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	50,00		50,00					50,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	11.000,00	-2.280,00	8.720,00	7.370,92	7.370,92	7.370,92		1.349,08
1629	OTROS	50,00		50,00					50,00
162	GASTOS SOC.PERS.	11.100,00	-2.280,00	8.820,00	7.370,92	7.370,92	7.370,92		1.449,08
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	1.851.300,00	-2.280,00	1.849.020,00	1.774.778,54	1.774.778,54	1.774.778,54		74.241,46
1	GASTOS DE PERSONAL	10.191.200,00	-52.280,00	10.138.920,00	9.844.478,33	9.844.478,33	9.844.478,33		294.441,67
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		61,51	61,51	61,51	61,51	61,51		
226	GASTOS DIVERSOS		61,51	61,51	61,51	61,51	61,51		
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS		61,51	61,51	61,51	61,51	61,51		



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1204 GESTIÓN Y CONTROL COMPL. MIN. PENSIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
230	DIETAS	2.000,00		2.000,00	245,50	245,50	245,50		1.754,50
231	LOCOMOCION	3.000,00	-61,51	2.938,49	106,40	106,40	106,40		2.832,09
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5.000,00	-61,51	4.938,49	351,90	351,90	351,90		4.586,59
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.000,00		5.000,00	413,41	413,41	413,41		4.586,59
48111	REGIMEN GENERAL	196.376.040,00		196.376.040,00	202.985.801,91	202.985.801,91	202.793.329,91	192.472,00	-6.609.761,91
48112	REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	57.914.000,00		57.914.000,00	58.717.900,45	58.717.900,45	58.643.650,69	74.249,76	-803.900,45
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	1.378.000,00		1.378.000,00	1.284.039,83	1.284.039,83	1.282.526,27	1.513,56	93.960,17
48115	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	47.000,00		47.000,00	47.396,10	47.396,10	47.396,10		-396,10
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	3.982.000,00		3.982.000,00	4.032.496,48	4.032.496,48	4.025.407,24	7.089,24	-50.496,48
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	259.697.040,00		259.697.040,00	267.067.634,77	267.067.634,77	266.792.310,21	275.324,56	-7.370.594,77
48121	REGIMEN GENERAL	2.716.676.630,00	-71.000.000,00	2.645.676.630,00	2.648.640.695,79	2.648.640.695,79	2.647.855.820,21	784.875,58	-2.964.065,79
48122	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.340.560.000,00		1.340.560.000,00	1.317.506.649,57	1.317.506.649,57	1.317.220.681,38	285.968,19	23.053.350,43
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	32.202.000,00		32.202.000,00	31.398.694,75	31.398.694,75	31.387.396,09	11.298,66	803.305,25
48125	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.584.000,00		1.584.000,00	1.635.711,96	1.635.711,96	1.635.442,32	269,64	-51.711,96
48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	24.278.000,00		24.278.000,00	24.939.253,23	24.939.253,23	24.935.615,23	3.638,00	-661.253,23
4812	JUBILACION	4.115.300.630,00	-71.000.000,00	4.044.300.630,00	4.024.121.005,30	4.024.121.005,30	4.023.034.955,23	1.086.050,07	20.179.624,70
48131	REGIMEN GENERAL	1.715.811.000,00	-100.000.000,00	1.615.811.000,00	1.632.389.823,83	1.632.389.823,83	1.632.212.973,77	176.850,06	-16.578.823,83
48132	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	798.894.000,00		798.894.000,00	764.832.424,10	764.832.424,10	764.677.509,77	154.914,33	34.061.575,90
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	55.150.000,00	275.000,00	55.425.000,00	54.270.755,64	54.270.755,64	54.264.583,68	6.171,96	1.154.244,36
48135	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	7.413.000,00		7.413.000,00	7.229.007,26	7.229.007,26	7.228.134,20	873,06	183.992,74
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	60.011.000,00		60.011.000,00	59.386.128,59	59.386.128,59	59.381.447,19	4.681,40	624.871,41
4813	VIUDEDAD	2.637.279.000,00	-99.725.000,00	2.537.554.000,00	2.518.108.139,42	2.518.108.139,42	2.517.764.648,61	343.490,81	19.445.860,58
48141	REGIMEN GENERAL	184.275.270,00		184.275.270,00	185.335.088,14	185.335.088,14	185.282.629,11	52.459,03	-1.059.818,14
48142	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	80.738.000,00		80.738.000,00	81.813.377,89	81.813.377,89	81.791.904,34	21.473,55	-1.075.377,89
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	5.070.000,00	125.000,00	5.195.000,00	5.110.949,11	5.110.949,11	5.110.903,72	45,39	84.050,89
48145	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	992.000,00		992.000,00	1.009.247,01	1.009.247,01	1.009.247,01		-17.247,01
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	4.442.000,00		4.442.000,00	4.579.544,12	4.579.544,12	4.579.094,04	450,08	-137.544,12
4814	ORFANDAD	275.517.270,00	125.000,00	275.642.270,00	277.848.206,27	277.848.206,27	277.773.778,22	74.428,05	-2.205.936,27
48151	REGIMEN GENERAL	17.433.060,00		17.433.060,00	18.043.088,24	18.043.088,24	18.037.469,26	5.618,98	-610.028,24
48152	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	12.738.000,00		12.738.000,00	13.223.180,21	13.223.180,21	13.222.161,86	1.018,35	-485.180,21
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	690.000,00		690.000,00	658.750,00	658.750,00	658.733,77	16,23	31.250,00
48155	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	104.000,00		104.000,00	100.333,06	100.333,06	100.333,06		3.666,94
48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	161.000,00		161.000,00	168.569,54	168.569,54	168.569,54		-7.569,54
4815	EN FAVOR DE FAMILIARES	31.126.060,00		31.126.060,00	32.193.921,05	32.193.921,05	32.187.267,49	6.653,56	-1.067.861,05
481	PENSIONES	7.318.920.000,00	-170.600.000,00	7.148.320.000,00	7.119.338.906,81	7.119.338.906,81	7.117.552.959,76	1.785.947,05	28.981.093,19
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	7.318.920.000,00	-170.600.000,00	7.148.320.000,00	7.119.338.906,81	7.119.338.906,81	7.117.552.959,76	1.785.947,05	28.981.093,19



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018		
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)					
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	7.318.920.000,00	-170.600.000,00	7.148.320.000,00	7.119.338.906,81	7.119.338.906,81	7.117.552.959,76	1.785.947,05	28.981.093,19
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.329.116.200,00	-170.652.280,00	7.158.463.920,00	7.129.183.798,55	7.129.183.798,55	7.127.397.851,50	1.785.947,05	29.280.121,45
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.329.116.200,00	-170.652.280,00	7.158.463.920,00	7.129.183.798,55	7.129.183.798,55	7.127.397.851,50	1.785.947,05	29.280.121,45
	TOTAL PROG.1204 GESTIÓN Y CONTROL COMPL. MIN.	7.329.116.200,00	-170.652.280,00	7.158.463.920,00	7.129.183.798,55	7.129.183.798,55	7.127.397.851,50	1.785.947,05	29.280.121,45
	TOTAL GRUPO 12 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	11.508.816.360,00	-170.603.450,09	11.338.212.909,91	11.246.203.895,88	11.246.203.895,88	11.244.102.678,50	2.101.217,38	92.009.014,03



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 2018
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	14.910,00		14.910,00	15.157,25	15.157,25	15.157,25		-247,25
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	43.530,00		43.530,00	41.484,73	41.484,73	41.484,73		2.045,27
100	RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.	58.440,00		58.440,00	56.641,98	56.641,98	56.641,98		1.798,02
10	ALTOS CARGOS	58.440,00		58.440,00	56.641,98	56.641,98	56.641,98		1.798,02
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	6.277.700,00	-1,00	6.277.699,00	5.227.733,86	5.227.733,86	5.227.733,86		1.049.965,14
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	176.490,00		176.490,00	94.101,89	94.101,89	94.101,89		82.388,11
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	6.454.190,00	-1,00	6.454.189,00	5.321.835,75	5.321.835,75	5.321.835,75		1.132.353,25
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.099.130,00		3.099.130,00	2.834.495,23	2.834.495,23	2.834.495,23		264.634,77
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	5.318.440,00		5.318.440,00	4.874.111,55	4.874.111,55	4.874.111,55		444.328,45
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	8.345.110,00		8.345.110,00	6.817.262,03	6.817.262,03	6.817.262,03		1.527.847,97
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	127.560,00		127.560,00	110.133,25	110.133,25	110.133,25		17.426,75
1206	TRIENIOS	5.038.810,00		5.038.810,00	5.783.963,73	5.783.963,73	5.783.963,73		-745.153,73
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	6.304.410,00		6.304.410,00	5.738.848,44	5.738.848,44	5.738.848,44		565.561,56
120	RETRIBUCIONES BASICAS	34.687.650,00	-1,00	34.687.649,00	31.480.649,98	31.480.649,98	31.480.649,98		3.206.999,02
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	9.818.520,00	-9.500.000,00	318.520,00	12.187.896,34	12.187.896,34	12.187.896,34		-11.869.376,34
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	13.297.190,00		13.297.190,00	13.564.195,02	13.564.195,02	13.564.195,02		-267.005,02
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.297.190,00		13.297.190,00	13.564.195,02	13.564.195,02	13.564.195,02		-267.005,02
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	121.010,00		121.010,00	226.934,53	226.934,53	226.934,53		-105.924,53
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	5.340,00		5.340,00					5.340,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	56.030,00		56.030,00	99.669,10	99.669,10	99.669,10		-43.639,10
1219	OTROS COMPLEMENTOS	61.370,00		61.370,00	99.669,10	99.669,10	99.669,10		-38.299,10
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	23.298.090,00	-9.500.000,00	13.798.090,00	26.078.694,99	26.078.694,99	26.078.694,99		-12.280.604,99
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	57.997.740,00	-9.500.001,00	48.497.739,00	57.559.344,97	57.559.344,97	57.559.344,97		-9.061.605,97
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	15.108.500,00		15.108.500,00	12.152.548,23	12.152.548,23	12.152.548,23		2.955.951,77
1309	OTRO PERSONAL	15.108.500,00		15.108.500,00	12.152.548,23	12.152.548,23	12.152.548,23		2.955.951,77
130	LABORAL FIJO	15.108.500,00		15.108.500,00	12.152.548,23	12.152.548,23	12.152.548,23		2.955.951,77
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	35.240,00		35.240,00					35.240,00
131	LABORAL EVENTUAL	35.240,00		35.240,00					35.240,00
13	LABORALES	15.143.740,00		15.143.740,00	12.152.548,23	12.152.548,23	12.152.548,23		2.991.191,77



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
---	----------------

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)					
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	14.313.550,00		14.313.550,00	13.385.836,31	13.385.836,31	13.385.836,31		927.713,69
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	5.052.630,00		5.052.630,00	5.278.645,95	5.278.645,95	5.278.645,95		-226.015,95
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	19.366.180,00		19.366.180,00	18.664.482,26	18.664.482,26	18.664.482,26		701.697,74
151	GRATIFICACIONES	418.640,00		418.640,00	533.202,50	533.202,50	533.202,50		-114.562,50
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	19.784.820,00		19.784.820,00	19.197.684,76	19.197.684,76	19.197.684,76		587.135,24
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21.340.030,00	-5.000.000,00	16.340.030,00	19.342.528,26	19.342.528,26	19.342.528,26		-3.002.498,26
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21.340.030,00	-5.000.000,00	16.340.030,00	19.342.528,26	19.342.528,26	19.342.528,26		-3.002.498,26
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	300.000,00		300.000,00	136.977,29	119.267,29	116.689,29	2.578,00	180.732,71
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	791.000,00		791.000,00	716.058,29	579.839,97	553.530,86	26.309,11	211.160,03
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	795.000,00		795.000,00	749.826,17	649.395,84	639.569,11	9.826,73	145.604,16
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	4.085.430,00		4.085.430,00	4.067.568,73	4.067.568,73	4.067.568,73		17.861,27
1625	SEGUROS	285.000,00		285.000,00	174.826,29	126.920,69	126.920,69		158.079,31
1629	OTROS	972.110,00		972.110,00	1.081.176,84	1.071.883,90	1.071.883,90	9.292,94	-109.066,84
162	GASTOS SOC.PERS.	7.228.540,00		7.228.540,00	6.926.433,61	6.624.169,36	6.576.162,58	48.006,78	604.370,64
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	28.568.570,00	-5.000.000,00	23.568.570,00	26.268.961,87	25.966.697,62	25.918.690,84	48.006,78	-2.398.127,62
1	GASTOS DE PERSONAL	121.553.310,00	-14.500.001,00	107.053.309,00	115.235.181,81	114.932.917,56	114.884.910,78	48.006,78	-7.879.608,56
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.840.000,00		1.840.000,00	1.518.566,08	1.518.565,84	1.514.233,43	4.332,41	321.434,16
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				1.781,97	1.484,95	1.187,96	296,99	-1.484,95
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	28.050,00		28.050,00	20.860,91	20.860,46	20.621,18	239,28	7.189,54
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				755,95	755,94	755,94		-755,94
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.868.050,00		1.868.050,00	1.541.964,91	1.541.667,19	1.536.798,51	4.868,68	326.382,81
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	800,00		800,00	3.888,62	3.888,62	3.888,62		-3.088,62
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.670.370,00		4.670.370,00	3.840.449,89	3.762.324,06	3.718.588,78	43.735,28	908.045,94
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.670.740,00		1.670.740,00	1.388.429,96	1.350.709,95	1.324.677,38	26.032,57	320.030,05
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	36.220,00		36.220,00	14.782,98	14.334,45	13.663,32	671,13	21.885,55
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.204.340,00		1.204.340,00	719.646,40	511.138,59	485.955,25	25.183,34	693.201,41
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.620,00		1.620,00	1.142,32	729,58	729,58		890,42
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	7.584.090,00		7.584.090,00	5.968.340,17	5.643.125,25	5.547.502,93	95.622,32	1.940.964,75
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.883.030,00		1.883.030,00	1.437.925,03	1.343.800,44	1.243.120,48	100.679,96	539.229,56
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	125.810,00		125.810,00	107.820,97	98.072,70	96.839,58	1.233,12	27.737,30
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	54.550,00		54.550,00	34.028,11	27.664,27	27.664,27		26.885,73
220	MATERIAL DE OFICINA	2.063.390,00		2.063.390,00	1.579.774,11	1.469.537,41	1.367.624,33	101.913,08	593.852,59



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22100	ENERGIA ELECTRICA	10.837.360,00		10.837.360,00	9.188.464,49	8.030.113,70	7.782.132,43	247.981,27	2.807.246,30
22101	AGUA	437.480,00		437.480,00	412.462,11	373.068,68	359.614,74	13.453,94	64.411,32
22102	GAS	470.410,00		470.410,00	447.901,92	315.302,92	308.611,02	6.691,90	155.107,08
22103	COMBUSTIBLE	144.730,00		144.730,00	144.154,04	110.084,41	108.672,24	1.412,17	34.645,59
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	11.889.980,00		11.889.980,00	10.192.982,56	8.828.569,71	8.559.030,43	269.539,28	3.061.410,29
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	32.420,00		32.420,00	18.576,24	18.380,84	18.380,84		14.039,16
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	32.420,00		32.420,00	18.576,24	18.380,84	18.380,84		14.039,16
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	9.750,00		9.750,00	7.637,85	7.637,82	7.637,82		2.112,18
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	75.380,00		75.380,00	37.834,70	37.834,20	37.834,20		37.545,80
22140	LENCERIA	1.150,00		1.150,00	662,06	662,06	662,06		487,94
22141	VESTUARIO	160.170,00		160.170,00	129.300,89	115.435,80	105.458,17	9.977,63	44.734,20
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	161.320,00		161.320,00	129.962,95	116.097,86	106.120,23	9.977,63	45.222,14
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	28.860,00		28.860,00	32.208,93	31.598,58	31.598,58		-2.738,58
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	28.860,00		28.860,00	32.208,93	31.598,58	31.598,58		-2.738,58
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	289.420,00		289.420,00	233.345,40	231.583,76	229.612,77	1.970,99	57.836,24
2219	OTROS SUMINISTROS	641.100,00		641.100,00	452.792,54	420.792,53	399.139,86	21.652,67	220.307,47
221	SUMINISTROS	13.128.230,00		13.128.230,00	11.105.341,17	9.692.495,30	9.389.354,73	303.140,57	3.435.734,70
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	21.550,00		21.550,00	14.382,06	12.622,09	12.622,09		8.927,91
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	21.550,00		21.550,00	14.382,06	12.622,09	12.622,09		8.927,91
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	18.505.530,00		18.505.530,00	15.850.751,14	10.232.172,84	9.963.182,59	268.990,25	8.273.357,16
2229	OTRAS	880,00		880,00	778,37	778,37	778,37		101,63
222	COMUNICACIONES	18.527.960,00		18.527.960,00	15.865.911,57	10.245.573,30	9.976.583,05	268.990,25	8.282.386,70
223	TRANSPORTES	429.850,00		429.850,00	321.604,49	275.709,38	274.052,89	1.656,49	154.140,62
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	4.040,00		4.040,00	2.916,78	2.916,78	2.916,78		1.123,22
2241	VEHICULOS	37.640,00		37.640,00	29.790,17	29.790,17	29.790,17		7.849,83
224	PRIMAS DE SEGUROS	41.680,00		41.680,00	32.706,95	32.706,95	32.706,95		8.973,05
2250	ESTATALES	1.045.030,00		1.045.030,00	1.099.967,39	1.099.967,39	1.099.967,39		-54.937,39
2251	AUTONOMICOS	3.480,00		3.480,00	4.078,99	4.078,99	4.020,67	58,32	-598,99
2252	LOCALES	4.069.480,00		4.069.480,00	4.151.056,98	4.095.906,24	4.095.183,66	722,58	-26.426,24
225	TRIBUTOS	5.117.990,00		5.117.990,00	5.255.103,36	5.199.952,62	5.199.171,72	780,90	-81.962,62
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	93.420,00		93.420,00	33.132,26	32.781,96	30.457,07	2.324,89	60.638,04
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	52.400,00		52.400,00	42.809,07	42.809,07	42.809,07		9.590,93
22621	DE COMUNICACION	1.028.200,00		1.028.200,00	1.603,14	1.602,82	1.602,82		1.026.597,18
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.080.600,00		1.080.600,00	44.412,21	44.411,89	44.411,89		1.036.188,11
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	65.950,00		65.950,00	308.052,55	308.052,55	300.300,01	7.752,54	-242.102,55
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	367.000,00		367.000,00	322.542,02	322.542,02	322.542,02		44.457,98
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	315.400,00		315.400,00	86.739,83	79.606,02	77.565,17	2.040,85	235.793,98
22661	CURSOS DE FORMACION	75.800,00		75.800,00	4.568,05	4.568,05	4.568,05		71.231,95



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	391.200,00		391.200,00	91.307,88	84.174,07	82.133,22	2.040,85	307.025,93
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS				2.689,83	2.689,83	2.689,83		-2.689,83
2269	OTROS	191.120,00		191.120,00	196.137,24	191.429,02	185.183,34	6.245,68	-309,02
226	GASTOS DIVERSOS	2.189.290,00		2.189.290,00	998.273,99	986.081,34	967.717,38	18.363,96	1.203.208,66
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	687.140,00		687.140,00	759.010,39	628.960,40	612.057,88	16.902,52	58.179,60
2273	LIMPIEZA Y ASEO	14.197.960,00		14.197.960,00	13.218.587,91	13.192.990,90	13.063.452,73	129.538,17	1.004.969,10
2274	SEGURIDAD	12.781.950,00		12.781.950,00	11.558.350,54	11.539.874,82	11.423.033,05	116.841,77	1.242.075,18
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	6.255.370,00	-3.500.000,00	2.755.370,00	843.579,95	767.484,03	696.275,91	71.208,12	1.987.885,97
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	541.960,00		541.960,00	385.556,10	385.556,10	385.556,10		156.403,90
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.504.000,00		1.504.000,00	3.792,79	3.792,79	3.792,79		1.500.207,21
22784	SERV. INTERNOS GEST. PREST.	750.000,00		750.000,00	404.034,55	402.344,28	391.739,35	10.604,93	347.655,72
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.795.960,00		2.795.960,00	793.383,44	791.693,17	781.088,24	10.604,93	2.004.266,83
2279	OTROS	1.876.330,00		1.876.330,00	861.809,87	807.490,16	782.993,72	24.496,44	1.068.839,84
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	38.594.710,00	-3.500.000,00	35.094.710,00	28.034.722,10	27.728.493,48	27.358.901,53	369.591,95	7.366.216,52
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	80.093.100,00	-3.500.000,00	76.593.100,00	63.193.437,74	55.630.549,78	54.566.112,58	1.064.437,20	20.962.550,22
230	DIETAS	727.470,00		727.470,00	704.591,62	704.591,62	702.652,53	1.939,09	22.878,38
231	LOCOMOCION	749.960,00		749.960,00	760.239,24	759.892,99	755.876,56	4.016,43	-9.932,99
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	936.270,00		936.270,00	1.058.243,33	1.057.283,33	1.042.048,33	15.235,00	-121.013,33
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.413.700,00		2.413.700,00	2.523.074,19	2.521.767,94	2.500.577,42	21.190,52	-108.067,94
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	15.000,00		15.000,00					15.000,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	91.973.940,00	-3.500.000,00	88.473.940,00	73.226.817,01	65.337.110,16	64.150.991,44	1.186.118,72	23.136.829,84
3529	OTROS	144.220,00		144.220,00	28.415,70	28.415,70	27.564,56	851,14	115.804,30
352	INTERESES DE DEMORA	144.220,00		144.220,00	28.415,70	28.415,70	27.564,56	851,14	115.804,30
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15.780,00		15.780,00	120,00	120,00	120,00		15.660,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	160.000,00		160.000,00	28.535,70	28.535,70	27.684,56	851,14	131.464,30
3	GASTOS FINANCIEROS	160.000,00		160.000,00	28.535,70	28.535,70	27.684,56	851,14	131.464,30
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	1.000.000,00		1.000.000,00	873,27	873,27	873,27		999.126,73
47	A EMPRESAS PRIVADAS	1.000.000,00		1.000.000,00	873,27	873,27	873,27		999.126,73
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.000.000,00		1.000.000,00	873,27	873,27	873,27		999.126,73



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	214.687.250,00	-18.000.001,00	196.687.249,00	188.491.407,79	180.299.436,69	179.064.460,05	1.234.976,64	16.387.812,31
6221	CONSTRUCCIONES	7.016.950,00		7.016.950,00	4.588.306,60	4.588.306,60	4.588.306,60		2.428.643,40
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.016.950,00		7.016.950,00	4.588.306,60	4.588.306,60	4.588.306,60		2.428.643,40
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	43.000,00		43.000,00	122.060,47	122.060,26	122.060,26		-79.060,26
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	25.000,00		25.000,00					25.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.100.000,00		2.100.000,00	164.425,19	95.695,23	80.429,12	15.266,11	2.004.304,77
62	INVERSIONES NUEVAS	9.184.950,00		9.184.950,00	4.874.792,26	4.806.062,09	4.790.795,98	15.266,11	4.378.887,91
6321	CONSTRUCCIONES	4.269.990,00		4.269.990,00	967.356,19	942.230,55	940.050,87	2.179,68	3.327.759,45
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.269.990,00		4.269.990,00	967.356,19	942.230,55	940.050,87	2.179,68	3.327.759,45
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.549.410,00		2.549.410,00	390.286,83	338.733,39	338.733,39		2.210.676,61
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	85.000,00		85.000,00	28.677,00				85.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	320.000,00		320.000,00	171.624,72	161.804,44	130.861,11	30.943,33	158.195,56
63	INVERSIONES DE REPOSICION	7.224.400,00		7.224.400,00	1.557.944,74	1.442.768,38	1.409.645,37	33.123,01	5.781.631,62
6	INVERSIONES REALES	16.409.350,00		16.409.350,00	6.432.737,00	6.248.830,47	6.200.441,35	48.389,12	10.160.519,53
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	16.409.350,00		16.409.350,00	6.432.737,00	6.248.830,47	6.200.441,35	48.389,12	10.160.519,53
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	231.096.600,00	-18.000.001,00	213.096.599,00	194.924.144,79	186.548.267,16	185.264.901,40	1.283.365,76	26.548.331,84
8300	AL PERSONAL	2.949.150,00		2.949.150,00	2.235.886,85	2.231.280,09	2.185.290,66	45.989,43	717.869,91
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2.949.150,00		2.949.150,00	2.235.886,85	2.231.280,09	2.185.290,66	45.989,43	717.869,91
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	2.949.150,00		2.949.150,00	2.235.886,85	2.231.280,09	2.185.290,66	45.989,43	717.869,91
8400	A CORTO PLAZO	3.320,00		3.320,00					3.320,00
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	3.320,00		3.320,00					3.320,00
8410	A CORTO PLAZO	3.880,00		3.880,00					3.880,00
8411	A LARGO PLAZO	43.650,00		43.650,00	1.021,63	1.021,63	1.021,63		42.628,37
841	FIANZAS	47.530,00		47.530,00	1.021,63	1.021,63	1.021,63		46.508,37
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	50.850,00		50.850,00	1.021,63	1.021,63	1.021,63		49.828,37
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.000.000,00		3.000.000,00	2.236.908,48	2.232.301,72	2.186.312,29	45.989,43	767.698,28
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000.000,00		3.000.000,00	2.236.908,48	2.232.301,72	2.186.312,29	45.989,43	767.698,28
	TOTAL PROG.1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	234.096.600,00	-18.000.001,00	216.096.599,00	197.161.053,27	188.780.568,88	187.451.213,69	1.329.355,19	27.316.030,12



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 2018
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)	461.590,00		461.590,00	215.574,74	215.574,74	215.574,74		246.015,26
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	461.590,00		461.590,00	215.574,74	215.574,74	215.574,74		246.015,26
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.227.140,00		2.227.140,00	1.885.652,04	1.885.652,04	1.885.652,04		341.487,96
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	11.794.180,00		11.794.180,00	12.405.125,91	12.405.125,91	12.405.125,91		-610.945,91
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	10.930.600,00		10.930.600,00	11.703.755,55	11.703.755,55	11.703.755,55		-773.155,55
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	40.280,00		40.280,00	26.956,22	26.956,22	26.956,22		13.323,78
1206	TRIENIOS	6.176.400,00		6.176.400,00	7.450.086,79	7.450.086,79	7.450.086,79		-1.273.686,79
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	7.107.910,00		7.107.910,00	7.955.798,16	7.955.798,16	7.955.798,16		-847.888,16
120	RETRIBUCIONES BASICAS	38.738.100,00		38.738.100,00	41.642.949,41	41.642.949,41	41.642.949,41		-2.904.849,41
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	21.034.790,00		21.034.790,00	15.152.044,30	15.152.044,30	15.152.044,30		5.882.745,70
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	15.737.000,00		15.737.000,00	15.181.247,28	15.181.247,28	15.181.247,28		555.752,72
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	15.737.000,00		15.737.000,00	15.181.247,28	15.181.247,28	15.181.247,28		555.752,72
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	302.140,00		302.140,00	339.663,74	339.663,74	339.663,74		-37.523,74
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	13.340,00		13.340,00					13.340,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	139.890,00		139.890,00	197.540,55	197.540,55	197.540,55		-57.650,55
1219	OTROS COMPLEMENTOS	153.230,00		153.230,00	197.540,55	197.540,55	197.540,55		-44.310,55
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	37.227.160,00		37.227.160,00	30.870.495,87	30.870.495,87	30.870.495,87		6.356.664,13
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	75.965.260,00		75.965.260,00	72.513.445,28	72.513.445,28	72.513.445,28		3.451.814,72
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.380.550,00		1.380.550,00	964.612,10	964.612,10	964.612,10		415.937,90
1309	OTRO PERSONAL	1.380.550,00		1.380.550,00	964.612,10	964.612,10	964.612,10		415.937,90
130	LABORAL FIJO	1.380.550,00		1.380.550,00	964.612,10	964.612,10	964.612,10		415.937,90
13	LABORALES	1.380.550,00		1.380.550,00	964.612,10	964.612,10	964.612,10		415.937,90
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	19.084.410,00		19.084.410,00	17.195.535,54	17.195.535,54	17.195.535,54		1.888.874,46
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	6.481.310,00		6.481.310,00	5.274.168,21	5.274.168,21	5.274.168,21		1.207.141,79
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	25.565.720,00		25.565.720,00	22.469.703,75	22.469.703,75	22.469.703,75		3.096.016,25
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	25.565.720,00		25.565.720,00	22.469.703,75	22.469.703,75	22.469.703,75		3.096.016,25
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.712.520,00		22.712.520,00	19.273.370,89	19.273.370,89	19.273.370,89		3.439.149,11
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.712.520,00		22.712.520,00	19.273.370,89	19.273.370,89	19.273.370,89		3.439.149,11
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	22.712.520,00		22.712.520,00	19.273.370,89	19.273.370,89	19.273.370,89		3.439.149,11
1	GASTOS DE PERSONAL	125.624.050,00		125.624.050,00	115.221.132,02	115.221.132,02	115.221.132,02		10.402.917,98
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	3.200.000,00		3.200.000,00	3.490.909,09	2.901.358,71	2.901.358,71		298.641,29
222	COMUNICACIONES	3.200.000,00		3.200.000,00	3.490.909,09	2.901.358,71	2.901.358,71		298.641,29
22621	DE COMUNICACION	883.130,00		883.130,00	545.892,41	545.892,41	545.892,41		337.237,59



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1392 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	883.130,00		883.130,00	545.892,41	545.892,41	545.892,41		337.237,59
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				6.050,17	6.050,17	6.050,17		-6.050,17
226	GASTOS DIVERSOS	883.130,00		883.130,00	551.942,58	551.942,58	551.942,58		331.187,42
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.083.130,00		4.083.130,00	4.042.851,67	3.453.301,29	3.453.301,29		629.828,71
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.083.130,00		4.083.130,00	4.042.851,67	3.453.301,29	3.453.301,29		629.828,71
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	129.707.180,00		129.707.180,00	119.263.983,69	118.674.433,31	118.674.433,31		11.032.746,69
6220	ADQUISICIONES	3.203.000,00		3.203.000,00					3.203.000,00
6221	CONSTRUCCIONES	4.208.900,00		4.208.900,00	491.329,93	490.659,79	463.753,90	26.905,89	3.718.240,21
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.411.900,00		7.411.900,00	491.329,93	490.659,79	463.753,90	26.905,89	6.921.240,21
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	91.500,00		91.500,00	61.520,14	61.520,14	61.520,14		29.979,86
625	MOBILIARIO Y ENSERES	215.000,00		215.000,00	237.969,02	237.969,02	237.969,02		-22.969,02
62	INVERSIONES NUEVAS	7.718.400,00		7.718.400,00	790.819,09	790.148,95	763.243,06	26.905,89	6.928.251,05
6321	CONSTRUCCIONES	3.283.970,00		3.283.970,00	481.028,67	481.028,67	385.787,59	95.241,08	2.802.941,33
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.283.970,00		3.283.970,00	481.028,67	481.028,67	385.787,59	95.241,08	2.802.941,33
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623.500,00		623.500,00	444.088,44	444.088,44	431.074,95	13.013,49	179.411,56
635	MOBILIARIO Y ENSERES	375.730,00		375.730,00	12.662,03	12.662,03	12.662,03		363.067,97
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				941,38	941,38	941,38		-941,38
63	INVERSIONES DE REPOSICION	4.283.200,00		4.283.200,00	938.720,52	938.720,52	830.465,95	108.254,57	3.344.479,48
6	INVERSIONES REALES	12.001.600,00		12.001.600,00	1.729.539,61	1.728.869,47	1.593.709,01	135.160,46	10.272.730,53
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	12.001.600,00		12.001.600,00	1.729.539,61	1.728.869,47	1.593.709,01	135.160,46	10.272.730,53
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	141.708.780,00		141.708.780,00	120.993.523,30	120.403.302,78	120.268.142,32	135.160,46	21.305.477,22
	TOTAL PROG.1392 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN	141.708.780,00		141.708.780,00	120.993.523,30	120.403.302,78	120.268.142,32	135.160,46	21.305.477,22



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 2018		
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)		1,00	1,00	4.604,68	4.604,68	4.604,68		-4.603,68
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1,00	1,00	4.604,68	4.604,68	4.604,68		-4.603,68
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	117.390,00		117.390,00	105.567,97	105.567,97	105.567,97		11.822,03
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	326.120,00		326.120,00	277.227,72	277.227,72	277.227,72		48.892,28
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	381.460,00		381.460,00	326.598,78	326.598,78	326.598,78		54.861,22
1206	TRIENIOS	230.420,00		230.420,00	228.379,66	228.379,66	228.379,66		2.040,34
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	232.640,00		232.640,00	220.921,45	220.921,45	220.921,45		11.718,55
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.288.030,00	1,00	1.288.031,00	1.163.300,26	1.163.300,26	1.163.300,26		124.730,74
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	457.470,00		457.470,00	397.917,00	397.917,00	397.917,00		59.553,00
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	404.710,00		404.710,00	402.759,10	402.759,10	402.759,10		1.950,90
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	404.710,00		404.710,00	402.759,10	402.759,10	402.759,10		1.950,90
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	8.230,00		8.230,00	14.066,59	14.066,59	14.066,59		-5.836,59
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	360,00		360,00					360,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	3.810,00		3.810,00	10.160,18	10.160,18	10.160,18		-6.350,18
1219	OTROS COMPLEMENTOS	4.170,00		4.170,00	10.160,18	10.160,18	10.160,18		-5.990,18
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	874.580,00		874.580,00	824.902,87	824.902,87	824.902,87		49.677,13
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	2.162.610,00	1,00	2.162.611,00	1.988.203,13	1.988.203,13	1.988.203,13		174.407,87
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	494.060,00		494.060,00	483.312,45	483.312,45	483.312,45		10.747,55
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	156.780,00		156.780,00	135.859,72	135.859,72	135.859,72		20.920,28
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	650.840,00		650.840,00	619.172,17	619.172,17	619.172,17		31.667,83
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	650.840,00		650.840,00	619.172,17	619.172,17	619.172,17		31.667,83
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	794.790,00		794.790,00	632.373,63	632.373,63	632.373,63		162.416,37
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	794.790,00		794.790,00	632.373,63	632.373,63	632.373,63		162.416,37
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	794.790,00		794.790,00	632.373,63	632.373,63	632.373,63		162.416,37
1	GASTOS DE PERSONAL	3.608.240,00	1,00	3.608.241,00	3.239.748,93	3.239.748,93	3.239.748,93		368.492,07
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	285.360,00		285.360,00					285.360,00
220	MATERIAL DE OFICINA	285.360,00		285.360,00					285.360,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				3.453,77	3.453,77		3.453,77	-3.453,77
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS				3.453,77	3.453,77		3.453,77	-3.453,77
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	10.000,00		10.000,00	3.453,77	3.453,77		3.453,77	6.546,23
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	295.360,00		295.360,00	3.453,77	3.453,77		3.453,77	291.906,23
230	DIETAS	4.730,00		4.730,00					4.730,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
---	----------------

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)					
231	LOCOMOCION	2.840,00		2.840,00					2.840,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	7.570,00		7.570,00					7.570,00
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	50.000,00		50.000,00	18.840,47	18.840,47	18.840,47		31.159,53
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	50.000,00		50.000,00	18.840,47	18.840,47	18.840,47		31.159,53
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	30.000,00		30.000,00					30.000,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	90.000,00		90.000,00	18.840,47	18.840,47	18.840,47		71.159,53
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	392.930,00		392.930,00	22.294,24	22.294,24	18.840,47	3.453,77	370.635,76
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.001.170,00	1,00	4.001.171,00	3.262.043,17	3.262.043,17	3.258.589,40	3.453,77	739.127,83
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.001.170,00	1,00	4.001.171,00	3.262.043,17	3.262.043,17	3.258.589,40	3.453,77	739.127,83
	TOTAL PROG.1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE	4.001.170,00	1,00	4.001.171,00	3.262.043,17	3.262.043,17	3.258.589,40	3.453,77	739.127,83
	TOTAL GRUPO 13 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE	379.806.550,00	-18.000.000,00	361.806.550,00	321.416.619,74	312.445.914,83	310.977.945,41	1.467.969,42	49.360.635,17



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 2018
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)	3.172.670,00		3.172.670,00	1.765.184,03	1.765.184,03	1.765.184,03		1.407.485,97
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	130.000,00	20.000,00	150.000,00	106.843,50	106.843,50	106.843,50		43.156,50
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	3.302.670,00	20.000,00	3.322.670,00	1.872.027,53	1.872.027,53	1.872.027,53		1.450.642,47
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.774.880,00	20.000,00	1.794.880,00	1.495.112,06	1.495.112,06	1.495.112,06		299.767,94
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	157.770,00		157.770,00	134.720,38	134.720,38	134.720,38		23.049,62
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	537.150,00		537.150,00	535.247,18	535.247,18	535.247,18		1.902,82
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	217.580,00		217.580,00	212.052,77	212.052,77	212.052,77		5.527,23
1206	TRIENIOS	777.920,00		777.920,00	1.131.919,14	1.131.919,14	1.131.919,14		-353.999,14
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.441.930,00		1.441.930,00	1.448.392,11	1.448.392,11	1.448.392,11		-6.462,11
120	RETRIBUCIONES BASICAS	8.209.900,00	40.000,00	8.249.900,00	6.829.471,17	6.829.471,17	6.829.471,17		1.420.428,83
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.540.590,00		2.540.590,00	2.199.719,70	2.199.719,70	2.199.719,70		340.870,30
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	443.280,00		443.280,00	424.196,02	424.196,02	424.196,02		19.083,98
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	1.523.530,00		1.523.530,00	1.579.856,29	1.579.856,29	1.579.856,29		-56.326,29
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	597.380,00		597.380,00	485.474,90	485.474,90	485.474,90		111.905,10
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.564.190,00		2.564.190,00	2.489.527,21	2.489.527,21	2.489.527,21		74.662,79
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	3.862.590,00		3.862.590,00	4.185.786,13	4.185.786,13	4.185.786,13		-323.196,13
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	217.440,00		217.440,00	296.063,72	296.063,72	296.063,72		-78.623,72
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	156.490,00		156.490,00	147.464,12	147.464,12	147.464,12		9.025,88
12132	PERSONAL NO SANITARIO	39.840,00		39.840,00	19.538,57	19.538,57	19.538,57		20.301,43
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	413.770,00		413.770,00	463.066,41	463.066,41	463.066,41		-49.296,41
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	22.090,00		22.090,00	22.951,08	22.951,08	22.951,08		-861,08
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	10.150,00		10.150,00	10.742,58	10.742,58	10.742,58		-592,58
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	100.290,00		100.290,00	113.496,31	113.496,31	113.496,31		-13.206,31
12145	PERSONAL AGRUP.PROF.Y GRUPO E	56.530,00		56.530,00	51.497,09	51.497,09	51.497,09		5.032,91
1214	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL NO SANITARIO	189.060,00		189.060,00	198.687,06	198.687,06	198.687,06		-9.627,06
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	604.740,00		604.740,00	735.438,48	735.438,48	735.438,48		-130.698,48
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	520.180,00		520.180,00	561.835,75	561.835,75	561.835,75		-41.655,75
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	18.030,00		18.030,00	2.418,06	2.418,06	2.418,06		15.611,94
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	16.110,00		16.110,00	24.130,86	24.130,86	24.130,86		-8.020,86
1215	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL SANITARIO	1.159.060,00		1.159.060,00	1.323.823,15	1.323.823,15	1.323.823,15		-164.763,15
12199	OTROS COMPLEMENTOS	22.680,00		22.680,00					22.680,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	22.680,00		22.680,00					22.680,00
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	10.751.940,00		10.751.940,00	10.860.609,66	10.860.609,66	10.860.609,66		-108.669,66
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	290.220,00		290.220,00	322.209,58	322.209,58	322.209,58		-31.989,58
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	187.380,00		187.380,00	292.643,10	292.643,10	292.643,10		-105.263,10
1253	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.680,00		2.680,00	219,04	219,04	219,04		2.460,96
1254	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	110.030,00		110.030,00	144.034,58	144.034,58	144.034,58		-34.004,58
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	26.480,00		26.480,00	48.999,73	48.999,73	48.999,73		-22.519,73



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	NETAS (5)	(6)	(7=5-6)	(8=3-5)
1256	TRIENIOS	64.420,00		64.420,00	24.907,84	24.907,84	24.907,84		39.512,16
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS	180.520,00		180.520,00	237.038,21	237.038,21	237.038,21		-56.518,21
1258	RETRIB.COMPLEMENTARIAS	1.033.100,00		1.033.100,00	1.751.185,10	1.751.185,10	1.751.185,10		-718.085,10
125	RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	1.894.830,00		1.894.830,00	2.821.237,18	2.821.237,18	2.821.237,18		-926.407,18
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	20.856.670,00	40.000,00	20.896.670,00	20.511.318,01	20.511.318,01	20.511.318,01		385.351,99
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				89,46	89,46	89,46		-89,46
131	LABORAL EVENTUAL				89,46	89,46	89,46		-89,46
13	LABORALES				89,46	89,46	89,46		-89,46
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
151	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	1.149.200,00		1.149.200,00	1.553.182,98	1.553.182,98	1.553.182,98		-403.982,98
1521	PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.				554,10	554,10	554,10		-554,10
152	PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	1.149.200,00		1.149.200,00	1.553.737,08	1.553.737,08	1.553.737,08		-404.537,08
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	1.027.760,00		1.027.760,00	410.306,67	410.306,67	410.306,67		617.453,33
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.179.960,00		2.179.960,00	1.964.043,75	1.964.043,75	1.964.043,75		215.916,25
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.024.610,00	300.000,00	5.324.610,00	5.115.797,17	5.115.797,17	5.115.797,17		208.812,83
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.024.610,00	300.000,00	5.324.610,00	5.115.797,17	5.115.797,17	5.115.797,17		208.812,83
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	62.260,00	3.170,00	65.430,00	63.831,41	63.831,41	63.831,41		1.598,59
1625	SEGUROS	105.530,00		105.530,00	126.076,88	126.076,88	126.076,88		-20.546,88
1629	OTROS				622,43	622,43	622,43		-622,43
162	GASTOS SOC.PERS.	168.790,00	3.170,00	171.960,00	190.530,72	190.530,72	190.530,72		-18.570,72
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	5.193.400,00	303.170,00	5.496.570,00	5.306.327,89	5.306.327,89	5.306.327,89		190.242,11
1	GASTOS DE PERSONAL	28.230.030,00	343.170,00	28.573.200,00	27.781.779,11	27.781.779,11	27.781.779,11		791.420,89
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00					500,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500,00		500,00	509,60	509,60	509,60		-9,60
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.000,00		1.000,00	509,60	509,60	509,60		490,40
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	335.790,00		335.790,00	87.980,74	82.716,48	82.716,48		253.073,52
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	116.710,00		116.710,00	111.335,82	111.335,72	110.443,31	892,41	5.374,28
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	290,00		290,00	1.480,86	1.480,86	1.480,86		-1.190,86



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
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)					
215	MOBILIARIO Y ENSERES	10.790,00		10.790,00	7.285,06	7.285,06	7.285,06		3.504,94
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	32.130,00		32.130,00	20.422,81	20.422,68	20.231,38	191,30	11.707,32
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	495.710,00		495.710,00	228.505,29	223.240,80	222.157,09	1.083,71	272.469,20
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	83.850,00		83.850,00	91.915,77	91.915,77	91.875,94	39,83	-8.065,77
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	11.520,00		11.520,00	16.242,73	16.242,73	16.242,73		-4.722,73
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	5.360,00		5.360,00	39.601,77	39.601,77	39.444,17	157,60	-34.241,77
220	MATERIAL DE OFICINA	100.730,00		100.730,00	147.760,27	147.760,27	147.562,84	197,43	-47.030,27
22100	ENERGIA ELECTRICA	136.420,00		136.420,00	254.412,43	250.054,45	248.895,06	1.159,39	-113.634,45
22101	AGUA	10.820,00		10.820,00	19.681,45	17.590,75	17.590,75		-6.770,75
22102	GAS	500,00		500,00					500,00
22103	COMBUSTIBLE	11.520,00		11.520,00	1.391,59	1.391,59	1.391,59		10.128,41
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	159.260,00		159.260,00	275.485,47	269.036,79	267.877,40	1.159,39	-109.776,79
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	255.390,00		255.390,00	126.042,93	126.042,93	122.660,57	3.382,36	129.347,07
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	255.390,00		255.390,00	126.042,93	126.042,93	122.660,57	3.382,36	129.347,07
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	8.590,00		8.590,00	40.979,52	40.979,52	40.563,58	415,94	-32.389,52
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	830,00		830,00	11.513,82	11.513,82	11.513,82		-10.683,82
22140	LENCERIA	1.190,00		1.190,00	2.022,93	2.022,93	2.022,93		-832,93
22141	VESTUARIO	15.230,00		15.230,00	5.745,00	5.745,00	5.745,00		9.485,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	16.420,00		16.420,00	7.767,93	7.767,93	7.767,93		8.652,07
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	89.170,00		89.170,00	109.549,91	101.848,91	96.928,01	4.920,90	-12.678,91
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1.000,00		1.000,00	1.905,71	1.905,71	1.905,71		-905,71
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	682.730,00		682.730,00	782.093,10	780.445,18	745.102,47	35.342,71	-97.715,18
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	772.900,00		772.900,00	893.548,72	884.199,80	843.936,19	40.263,61	-111.299,80
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	35.340,00		35.340,00	54.815,46	54.815,46	52.978,73	1.836,73	-19.475,46
2219	OTROS SUMINISTROS	3.590,00		3.590,00	20.911,39	20.911,39	20.911,39		-17.321,39
221	SUMINISTROS	1.252.320,00		1.252.320,00	1.431.065,24	1.415.267,64	1.368.209,61	47.058,03	-162.947,64
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	195.420,00	50.000,00	245.420,00	214.711,66	214.711,66	211.113,43	3.598,23	30.708,34
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	195.420,00	50.000,00	245.420,00	214.711,66	214.711,66	211.113,43	3.598,23	30.708,34
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.930,00		1.930,00	7.114,98	1.900,90	1.664,53	236,37	29,10
2229	OTRAS	500,00		500,00					500,00
222	COMUNICACIONES	197.850,00	50.000,00	247.850,00	221.826,64	216.612,56	212.777,96	3.834,60	31.237,44
223	TRANSPORTES	2.390,00		2.390,00	785,63	785,63	785,63		1.604,37
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2241	VEHICULOS	910,00		910,00	1.569,76	1.569,76	1.569,76		-659,76
2249	OTROS RIESGOS				259,58	259,58	259,58		-259,58
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.910,00		1.910,00	1.829,34	1.829,34	1.829,34		80,66
2251	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00	1.359,60	1.359,60	1.359,60		-359,60



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2252	LOCALES	61.570,00		61.570,00	57.786,84	57.786,84	57.786,84		3.783,16
225	TRIBUTOS	62.570,00		62.570,00	59.146,44	59.146,44	59.146,44		3.423,56
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6.420,00		6.420,00					6.420,00
22621	DE COMUNICACION	540,00		540,00	5.616,00	5.616,00	5.616,00		-5.076,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	6.960,00		6.960,00	5.616,00	5.616,00	5.616,00		1.344,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	500,00		500,00	257,06	257,06	257,06		242,94
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5.540,00		5.540,00					5.540,00
22661	CURSOS DE FORMACION	10.580,00		10.580,00					10.580,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	16.120,00		16.120,00					16.120,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	500,00		500,00					500,00
2269	OTROS	2.510,00	640.410,75	642.920,75	617,37	617,37	617,37		642.303,38
226	GASTOS DIVERSOS	26.590,00	640.410,75	667.000,75	6.490,43	6.490,43	6.490,43		660.510,32
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	500,00		500,00	19.606,70	19.606,70	19.606,70		-19.106,70
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	15.370,00		15.370,00					15.370,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	498.430,00		498.430,00	458.964,62	454.741,25	454.741,25		43.688,75
2274	SEGURIDAD	681.220,00		681.220,00	933.329,52	933.329,51	903.890,39	29.439,12	-252.109,51
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				5.452,92	5.452,92	5.452,92		-5.452,92
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	22.670,00		22.670,00	22.219,32	22.219,32	22.219,32		450,68
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	681.040,00		681.040,00	674.520,00	674.025,75	613.859,34	60.166,41	7.014,25
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	681.040,00		681.040,00	674.520,00	674.025,75	613.859,34	60.166,41	7.014,25
2279	OTROS	521.020,00		521.020,00	562.506,60	555.791,36	552.950,44	2.840,92	-34.771,36
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.420.250,00		2.420.250,00	2.676.599,68	2.665.166,81	2.572.720,36	92.446,45	-244.916,81
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.064.610,00	690.410,75	4.755.020,75	4.545.503,67	4.513.059,12	4.369.522,61	143.536,51	241.961,63
230	DIETAS	6.800,00		6.800,00	1.615,19	1.615,19	1.615,19		5.184,81
231	LOCOMOCION	27.030,00		27.030,00	33.534,22	33.534,22	33.534,22		-6.504,22
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	33.830,00		33.830,00	35.149,41	35.149,41	35.149,41		-1.319,41
2513	CON ENTES TERRITORIALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	150.000,00		150.000,00	71.000,01	70.999,92	70.999,92		79.000,08
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	152.000,00		152.000,00	71.000,01	70.999,92	70.999,92		81.000,08
2523	CON ENTES TERRITORIALES	14.000,00		14.000,00	7.635,99	7.635,99	7.635,99		6.364,01
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	14.000,00		14.000,00	7.635,99	7.635,99	7.635,99		6.364,01
25439	OTROS	71.200,00		71.200,00	75.987,00	75.987,00	72.681,00	3.306,00	-4.787,00
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	71.200,00		71.200,00	75.987,00	75.987,00	72.681,00	3.306,00	-4.787,00
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	71.200,00		71.200,00	75.987,00	75.987,00	72.681,00	3.306,00	-4.787,00
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.933.800,00		1.933.800,00	2.040.318,54	2.040.318,54	1.953.155,71	87.162,83	-106.518,54



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
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)					
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.000,00		1.000,00					1.000,00
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	1.934.800,00		1.934.800,00	2.040.318,54	2.040.318,54	1.953.155,71	87.162,83	-105.518,54
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	60.000,00		60.000,00	33.550,80	13.943,99	12.627,13	1.316,86	46.056,01
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	61.000,00		61.000,00	33.550,80	13.943,99	12.627,13	1.316,86	47.056,01
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.233.000,00		2.233.000,00	2.228.492,34	2.208.885,44	2.117.099,75	91.785,69	24.114,56
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.828.150,00	690.410,75	7.518.560,75	7.038.160,31	6.980.844,37	6.744.438,46	236.405,91	537.716,38
3529	OTROS	5.830,00		5.830,00					5.830,00
352	INTERESES DE DEMORA	5.830,00		5.830,00					5.830,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	5.830,00		5.830,00					5.830,00
3	GASTOS FINANCIEROS	5.830,00		5.830,00					5.830,00
4291	AL I.N.G.S.	650.000,00	-625.000,00	25.000,00					25.000,00
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	650.000,00	-625.000,00	25.000,00					25.000,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	650.000,00	-625.000,00	25.000,00					25.000,00
4521	GASTOS DERIV.FONDO GAR.		895.511,57	895.511,57	895.511,57	895.511,57	895.511,57		
452	POR LA ASIST.SANIT. A PACIENTES DERIV.		895.511,57	895.511,57	895.511,57	895.511,57	895.511,57		
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS		895.511,57	895.511,57	895.511,57	895.511,57	895.511,57		
48908	NO CONTRIBUTIVA	28.052.440,00	3.925.890,07	31.978.330,07	31.376.710,40	31.376.710,40	31.376.710,40		601.619,67
4890	RECETAS MEDICAS	28.052.440,00	3.925.890,07	31.978.330,07	31.376.710,40	31.376.710,40	31.376.710,40		601.619,67
48918	NO CONTRIBUTIVA	409.120,00		409.120,00	425.498,20	425.498,20	423.750,24	1.747,96	-16.378,20
4891	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA	409.120,00		409.120,00	425.498,20	425.498,20	423.750,24	1.747,96	-16.378,20
48920	EFFECTOS Y ACCESORIOS	35.470,00		35.470,00	35.850,24	35.850,24	33.643,84	2.206,40	-380,24
48921	VACUNAS	11.780,00		11.780,00	23.168,77	23.168,77	22.429,27	739,50	-11.388,77
48922	TIRAS REACTIVAS	446.350,00		446.350,00	529.681,53	529.681,53	484.684,95	44.996,58	-83.331,53
48923	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	3.850,00		3.850,00	7.093,75	7.093,75	6.547,57	546,18	-3.243,75
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SUMINISTRO DIRECTO	497.450,00		497.450,00	595.794,29	595.794,29	547.305,63	48.488,66	-98.344,29
489	FARMACIA	28.959.010,00	3.925.890,07	32.884.900,07	32.398.002,89	32.398.002,89	32.347.766,27	50.236,62	486.897,18
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	28.959.010,00	3.925.890,07	32.884.900,07	32.398.002,89	32.398.002,89	32.347.766,27	50.236,62	486.897,18
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	29.609.010,00	4.196.401,64	33.805.411,64	33.293.514,46	33.293.514,46	33.243.277,84	50.236,62	511.897,18
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	64.673.020,00	5.229.982,39	69.903.002,39	68.113.453,88	68.056.137,94	67.769.495,41	286.642,53	1.846.864,45



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018		
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)					
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		202.000,00	202.000,00	79.050,55	79.050,55	75.040,90	4.009,65	122.949,45
625	MOBILIARIO Y ENSERES				36.953,53	36.953,53	30.964,57	5.988,96	-36.953,53
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				518,00	518,00	518,00		-518,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				119.028,39	119.028,39	49.344,58	69.683,81	-119.028,39
62	INVERSIONES NUEVAS		202.000,00	202.000,00	235.550,47	235.550,47	155.868,05	79.682,42	-33.550,47
6321	CONSTRUCCIONES	2.513.110,00	-2.070.000,00	443.110,00	31.073,27	31.073,27	277,26	30.796,01	412.036,73
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.513.110,00	-2.070.000,00	443.110,00	31.073,27	31.073,27	277,26	30.796,01	412.036,73
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	37.714,84	37.714,84		37.714,84	-32.714,84
635	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	27.846,13	27.846,13	10.066,28	17.779,85	-22.846,13
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	300.000,00	-180.000,00	120.000,00	71.737,83	4.803,08	4.803,08		115.196,92
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	100.000,00		100.000,00	69.472,84	67.623,74	40.671,20	26.952,54	32.376,26
63	INVERSIONES DE REPOSICION	2.923.110,00	-2.250.000,00	673.110,00	237.844,91	169.061,06	55.817,82	113.243,24	504.048,94
6	INVERSIONES REALES	2.923.110,00	-2.048.000,00	875.110,00	473.395,38	404.611,53	211.685,87	192.925,66	470.498,47
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.923.110,00	-2.048.000,00	875.110,00	473.395,38	404.611,53	211.685,87	192.925,66	470.498,47
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	67.596.130,00	3.181.982,39	70.778.112,39	68.586.849,26	68.460.749,47	67.981.181,28	479.568,19	2.317.362,92
8300	AL PERSONAL	18.280,00		18.280,00	15.518,88	15.518,88	15.518,88		2.761,12
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	18.280,00		18.280,00	15.518,88	15.518,88	15.518,88		2.761,12
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	18.280,00		18.280,00	15.518,88	15.518,88	15.518,88		2.761,12
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.280,00		18.280,00	15.518,88	15.518,88	15.518,88		2.761,12
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18.280,00		18.280,00	15.518,88	15.518,88	15.518,88		2.761,12
	TOTAL PROG.2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	67.614.410,00	3.181.982,39	70.796.392,39	68.602.368,14	68.476.268,35	67.996.700,16	479.568,19	2.320.124,04
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	67.614.410,00	3.181.982,39	70.796.392,39	68.602.368,14	68.476.268,35	67.996.700,16	479.568,19	2.320.124,04



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2223
ATENCIÓN ESPECIALIZADA



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
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)	6.481.230,00		6.481.230,00	3.434.145,05	3.434.145,05	3.434.145,05		3.047.084,95
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	6.481.230,00		6.481.230,00	3.434.145,05	3.434.145,05	3.434.145,05		3.047.084,95
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	5.994.030,00		5.994.030,00	5.510.820,08	5.510.820,08	5.510.820,08		483.209,92
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	995.670,00		995.670,00	965.171,52	965.171,52	965.171,52		30.498,48
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.300.930,00		3.300.930,00	3.173.927,82	3.173.927,82	3.173.927,82		127.002,18
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	1.056.150,00		1.056.150,00	1.028.147,81	1.028.147,81	1.028.147,81		28.002,19
1206	TRIENIOS	3.304.880,00		3.304.880,00	3.327.292,40	3.327.292,40	3.327.292,40		-22.412,40
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	5.108.890,00		5.108.890,00	4.999.756,12	4.999.756,12	4.999.756,12		109.133,88
120	RETRIBUCIONES BASICAS	26.241.780,00		26.241.780,00	22.439.260,80	22.439.260,80	22.439.260,80		3.802.519,20
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.304.820,00	800.000,00	9.104.820,00	7.517.209,75	7.517.209,75	7.517.209,75		1.587.610,25
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.500.210,00		1.500.210,00	1.443.411,61	1.443.411,61	1.443.411,61		56.798,39
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	2.972.620,00		2.972.620,00	2.646.540,28	2.646.540,28	2.646.540,28		326.079,72
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3.488.550,00		3.488.550,00	3.519.742,87	3.519.742,87	3.519.742,87		-31.192,87
12113	POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	579.160,00		579.160,00	529.293,02	529.293,02	529.293,02		49.866,98
12114	POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	107.270,00		107.270,00	98.757,78	98.757,78	98.757,78		8.512,22
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.647.810,00		8.647.810,00	8.237.745,56	8.237.745,56	8.237.745,56		410.064,44
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	13.019.110,00		13.019.110,00	13.264.159,13	13.264.159,13	13.264.159,13		-245.049,13
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.500.120,00		4.500.120,00	4.814.314,02	4.814.314,02	4.814.314,02		-314.194,02
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.869.510,00		1.869.510,00	2.062.019,38	2.062.019,38	2.062.019,38		-192.509,38
12132	PERSONAL NO SANITARIO	363.350,00		363.350,00	408.677,48	408.677,48	408.677,48		-45.327,48
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6.732.980,00		6.732.980,00	7.285.010,88	7.285.010,88	7.285.010,88		-552.030,88
12140	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	25.930,00		25.930,00	45.990,72	45.990,72	45.990,72		-20.060,72
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	27.820,00		27.820,00	40.860,42	40.860,42	40.860,42		-13.040,42
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	86.590,00		86.590,00	72.809,84	72.809,84	72.809,84		13.780,16
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	246.200,00		246.200,00	264.689,33	264.689,33	264.689,33		-18.489,33
12145	PERSONAL AGRUP.PROF.Y GRUPO E	154.400,00		154.400,00	178.321,77	178.321,77	178.321,77		-23.921,77
1214	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL NO SANITARIO	540.940,00		540.940,00	602.672,08	602.672,08	602.672,08		-61.732,08
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	963.710,00		963.710,00	1.171.138,93	1.171.138,93	1.171.138,93		-207.428,93
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.741.860,00		1.741.860,00	2.192.707,07	2.192.707,07	2.192.707,07		-450.847,07
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	56.510,00		56.510,00	91.401,39	91.401,39	91.401,39		-34.891,39
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	422.300,00		422.300,00	522.668,68	522.668,68	522.668,68		-100.368,68
1215	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL SANITARIO	3.184.380,00		3.184.380,00	3.977.916,07	3.977.916,07	3.977.916,07		-793.536,07
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3.940,00		3.940,00	3.948,36	3.948,36	3.948,36		-8,36
12199	OTROS COMPLEMENTOS				3.428,96	3.428,96	3.428,96		-3.428,96
1219	OTROS COMPLEMENTOS	3.940,00		3.940,00	7.377,32	7.377,32	7.377,32		-3.437,32
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40.433.980,00	800.000,00	41.233.980,00	40.892.090,79	40.892.090,79	40.892.090,79		341.889,21
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	317.870,00		317.870,00	548.401,76	548.401,76	548.401,76		-230.531,76
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	833.430,00		833.430,00	963.554,23	963.554,23	963.554,23		-130.124,23



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
---	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1253	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	72.660,00		72.660,00	121.338,80	121.338,80	121.338,80		-48.678,80
1254	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	467.800,00		467.800,00	772.449,24	772.449,24	772.449,24		-304.649,24
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	181.720,00		181.720,00	385.921,10	385.921,10	385.921,10		-204.201,10
1256	TRIENIOS	57.670,00		57.670,00	91.111,21	91.111,21	91.111,21		-33.441,21
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS	402.010,00		402.010,00	870.666,48	870.666,48	870.666,48		-468.656,48
1258	RETRIB.COMPLEMENTARIAS	3.805.290,00		3.805.290,00	6.379.436,95	6.379.436,95	6.379.436,95		-2.574.146,95
125	RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	6.138.450,00		6.138.450,00	10.132.879,77	10.132.879,77	10.132.879,77		-3.994.429,77
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	72.814.210,00	800.000,00	73.614.210,00	73.464.231,36	73.464.231,36	73.464.231,36		149.978,64
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	342.510,00		342.510,00	137.888,33	137.888,33	137.888,33		204.621,67
131	LABORAL EVENTUAL	342.510,00		342.510,00	137.888,33	137.888,33	137.888,33		204.621,67
1344	LABORAL EVENTUAL				17.532,69	17.532,69	17.532,69		-17.532,69
134	INDEMNIZACIONES				17.532,69	17.532,69	17.532,69		-17.532,69
13	LABORALES	342.510,00		342.510,00	155.421,02	155.421,02	155.421,02		187.088,98
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	2.666.030,00		2.666.030,00	2.547.663,49	2.547.663,49	2.547.663,49		118.366,51
152	PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	2.666.030,00		2.666.030,00	2.547.663,49	2.547.663,49	2.547.663,49		118.366,51
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	2.858.400,00		2.858.400,00	2.636.887,47	2.636.887,47	2.636.887,47		221.512,53
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.524.430,00		5.524.430,00	5.184.550,96	5.184.550,96	5.184.550,96		339.879,04
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18.481.190,00	498.632,66	18.979.822,66	18.432.724,76	18.432.724,76	18.432.724,76		547.097,90
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18.481.190,00	498.632,66	18.979.822,66	18.432.724,76	18.432.724,76	18.432.724,76		547.097,90
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	175.700,00		175.700,00	175.480,13	175.480,13	175.480,13		219,87
1625	SEGUROS	330.430,00		330.430,00	406.309,13	406.309,13	406.309,13		-75.879,13
1629	OTROS	8.030,00		8.030,00	8.655,39	8.655,39	8.655,39		-625,39
162	GASTOS SOC.PERS.	514.160,00		514.160,00	590.444,65	590.444,65	590.444,65		-76.284,65
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	18.995.350,00	498.632,66	19.493.982,66	19.023.169,41	19.023.169,41	19.023.169,41		470.813,25
1	GASTOS DE PERSONAL	97.676.500,00	1.298.632,66	98.975.132,66	97.827.372,75	97.827.372,75	97.827.372,75		1.147.759,91
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.910,00		1.910,00					1.910,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	30.980,00		30.980,00	36.252,72	36.252,72	36.011,06	241,66	-5.272,72
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	6.500,00		6.500,00	6.029,76	6.029,75	6.029,75		470,25
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.650,00		1.650,00	1.696,70	1.696,70	1.696,70		-46,70
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	3.670,00		3.670,00	41.094,80	41.094,69	41.094,69		-37.424,69
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				4.800,00	4.800,00	4.800,00		-4.800,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	44.710,00		44.710,00	89.873,98	89.873,86	89.632,20	241,66	-45.163,86



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
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)					
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	173.880,00		173.880,00	195.495,45	195.495,44	173.972,35	21.523,09	-21.615,44
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	830.360,00		830.360,00	1.158.987,81	1.158.987,80	1.119.238,99	39.748,81	-328.627,80
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20,00		20,00	400,28	400,28	400,28		-380,28
215	MOBILIARIO Y ENSERES	30.870,00		30.870,00	30.690,37	30.690,37	30.690,37		179,63
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	262.410,00		262.410,00	174.318,23	174.168,42	166.062,41	8.106,01	88.241,58
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	41.410,00		41.410,00	24.822,37	24.822,37	24.822,37		16.587,63
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.338.950,00		1.338.950,00	1.584.714,51	1.584.564,68	1.515.186,77	69.377,91	-245.614,68
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	271.510,00		271.510,00	309.737,01	309.737,01	305.333,41	4.403,60	-38.227,01
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	32.770,00		32.770,00	20.463,91	20.463,91	20.463,91		12.306,09
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	49.090,00		49.090,00	100.358,47	100.358,47	100.003,31	355,16	-51.268,47
220	MATERIAL DE OFICINA	353.370,00		353.370,00	430.559,39	430.559,39	425.800,63	4.758,76	-77.189,39
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.808.170,00		1.808.170,00	1.912.585,67	1.912.585,67	1.775.351,73	137.233,94	-104.415,67
22101	AGUA	142.330,00		142.330,00	134.238,37	134.238,37	114.181,07	20.057,30	8.091,63
22102	GAS	3.770,00		3.770,00	16.494,34	16.494,34	16.494,34		-12.724,34
22103	COMBUSTIBLE	566.040,00		566.040,00	713.810,99	713.810,99	682.244,75	31.566,24	-147.770,99
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.520.310,00		2.520.310,00	2.777.129,37	2.777.129,37	2.588.271,89	188.857,48	-256.819,37
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.726.720,00	550.000,00	4.276.720,00	4.560.857,70	4.560.857,70	4.509.986,76	50.870,94	-284.137,70
22112	HEMODERIVADOS	269.270,00		269.270,00	388.503,97	388.503,97	376.805,17	11.698,80	-119.233,97
22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	7.716.460,00		7.716.460,00	12.868.709,92	12.868.709,92	12.540.730,47	327.979,45	-5.152.249,92
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	11.712.450,00	550.000,00	12.262.450,00	17.818.071,59	17.818.071,59	17.427.522,40	390.549,19	-5.555.621,59
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	514.580,00		514.580,00	974.649,81	974.649,81	965.559,97	9.089,84	-460.069,81
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	155.090,00		155.090,00	24.491,50	24.491,50	24.459,50	32,00	130.598,50
22140	LENCERIA	76.990,00		76.990,00	72.863,95	72.863,95	72.863,95		4.126,05
22141	VESTUARIO	71.150,00		71.150,00	137.461,60	137.461,60	136.948,40	513,20	-66.311,60
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	148.140,00		148.140,00	210.325,55	210.325,55	209.812,35	513,20	-62.185,55
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	194.170,00		194.170,00	316.896,42	316.896,42	308.048,82	8.847,60	-122.726,42
22160	IMPLANTES	1.059.550,00		1.059.550,00	1.436.018,91	1.436.018,91	1.346.684,13	89.334,78	-376.468,91
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	4.025.910,00		4.025.910,00	4.307.255,86	4.307.255,86	4.218.686,60	88.569,26	-281.345,86
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	56.420,00		56.420,00	53.676,33	53.676,33	53.100,33	576,00	2.743,67
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	5.950.130,00		5.950.130,00	6.401.264,03	6.401.264,03	6.162.726,65	238.537,38	-451.134,03
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	11.092.010,00		11.092.010,00	12.198.215,13	12.198.215,13	11.781.197,71	417.017,42	-1.106.205,13
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	526.020,00		526.020,00	754.724,83	754.724,82	732.566,38	22.158,44	-228.704,82
2218	BANCO DE SANGRE	261.330,00		261.330,00	316.606,06	316.606,06	316.606,06		-55.276,06
2219	OTROS SUMINISTROS	53.450,00		53.450,00	117.566,03	117.566,03	117.566,03		-64.116,03
221	SUMINISTROS	27.177.550,00	550.000,00	27.727.550,00	35.508.676,29	35.508.676,28	34.471.611,11	1.037.065,17	-7.781.126,28
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	523.470,00		523.470,00	341.346,59	341.346,59	311.846,45	29.500,14	182.123,41
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	523.470,00		523.470,00	341.346,59	341.346,59	311.846,45	29.500,14	182.123,41



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
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)					
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	140,00		140,00	38.277,70	21.008,98	19.699,88	1.309,10	-20.868,98
222	COMUNICACIONES	523.610,00		523.610,00	379.624,29	362.355,57	331.546,33	30.809,24	161.254,43
223	TRANSPORTES	116.150,00		116.150,00	121.744,98	121.744,98	120.470,82	1.274,16	-5.594,98
2241	VEHICULOS	1.090,00		1.090,00	1.180,26	1.180,26	1.180,26		-90,26
2249	OTROS RIESGOS	980,00		980,00	1.902,70	1.902,70	1.902,70		-922,70
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.070,00		2.070,00	3.082,96	3.082,96	3.082,96		-1.012,96
2250	ESTATALES	6.740,00		6.740,00	3.822,38	3.822,38	3.822,38		2.917,62
2251	AUTONOMICOS				1.020,49	1.020,49	1.020,49		-1.020,49
2252	LOCALES	72.670,00		72.670,00	69.835,72	69.835,72	69.835,72		2.834,28
225	TRIBUTOS	79.410,00		79.410,00	74.678,59	74.678,59	74.678,59		4.731,41
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	8.300,00		8.300,00	14.647,46	14.647,46	14.647,46		-6.347,46
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	8.300,00		8.300,00	14.647,46	14.647,46	14.647,46		-6.347,46
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				55.491,81	55.491,81	36.427,57	19.064,24	-55.491,81
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	33.730,00		33.730,00	33.067,38	33.067,38	31.903,37	1.164,01	662,62
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	14.450,00		14.450,00	2.833,82	2.833,82	2.833,82		11.616,18
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	15.200,00		15.200,00	33.400,29	33.400,29	33.400,29		-18.200,29
22661	CURSOS DE FORMACION				1.908,31	1.908,31	1.908,31		-1.908,31
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	15.200,00		15.200,00	35.308,60	35.308,60	35.308,60		-20.108,60
2269	OTROS	451.290,00	10.857.494,23	11.308.784,23	199.046,01	199.046,01	196.546,01	2.500,00	11.109.738,22
226	GASTOS DIVERSOS	522.970,00	10.857.494,23	11.380.464,23	340.395,08	340.395,08	317.666,83	22.728,25	11.040.069,15
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	21.620,00		21.620,00	47.313,78	47.313,78	47.313,78		-25.693,78
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				15.964,50	15.964,50	1.444,50	14.520,00	-15.964,50
2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.835.780,00		3.835.780,00	3.514.151,18	3.514.151,14	3.501.468,76	12.682,38	321.628,86
2274	SEGURIDAD	1.905.810,00		1.905.810,00	1.464.402,59	1.464.402,59	1.424.313,85	40.088,74	441.407,41
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	818.560,00		818.560,00	927.937,71	927.937,71	853.970,65	73.967,06	-109.377,71
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	24.910,00		24.910,00	52.529,82	52.529,82	50.678,21	1.851,61	-27.619,82
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.394.280,00		1.394.280,00	1.023.935,78	1.023.066,43	916.538,50	106.527,93	371.213,57
22786	SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIS.CONCERTAD.	385.410,00		385.410,00	924.311,83	924.311,83	870.127,39	54.184,44	-538.901,83
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.779.690,00		1.779.690,00	1.948.247,61	1.947.378,26	1.786.665,89	160.712,37	-167.688,26
2279	OTROS	770.990,00		770.990,00	1.126.436,72	1.126.436,72	1.042.111,15	84.325,57	-355.446,72
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	9.157.360,00		9.157.360,00	9.096.983,91	9.096.114,52	8.707.966,79	388.147,73	61.245,48
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	37.932.490,00	11.407.494,23	49.339.984,23	45.955.745,49	45.937.607,37	44.452.824,06	1.484.783,31	3.402.376,86
230	DIETAS	63.760,00		63.760,00	49.533,13	49.533,13	48.186,73	1.346,40	14.226,87
231	LOCOMOCION	32.210,00		32.210,00	53.661,35	53.661,35	52.648,54	1.012,81	-21.451,35
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	9.760,00		9.760,00	2.104,06	2.104,06	2.104,06		7.655,94
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	105.730,00		105.730,00	105.298,54	105.298,54	102.939,33	2.359,21	431,46



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	NETAS (5)	(6)	(7=5-6)	(8=3-5)
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				21.017,50	21.017,50	18.552,50	2.465,00	-21.017,50
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA				21.017,50	21.017,50	18.552,50	2.465,00	-21.017,50
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.153.610,00		1.153.610,00	1.592.453,50	1.554.652,30	1.420.709,31	133.942,99	-401.042,30
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1.154.610,00		1.154.610,00	1.592.453,50	1.554.652,30	1.420.709,31	133.942,99	-400.042,30
2532	CLUB DIALISIS	2.076.870,00		2.076.870,00	2.066.005,62	2.066.005,62	1.707.910,68	358.094,94	10.864,38
253	CONTRATOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	2.076.870,00		2.076.870,00	2.066.005,62	2.066.005,62	1.707.910,68	358.094,94	10.864,38
25421	OXIGENOTERAPIA	252.980,00		252.980,00	265.982,67	262.534,84	249.543,69	12.991,15	-9.554,84
25422	AEROSOLTERAPIA	167.750,00		167.750,00	177.452,98	177.452,98	164.461,83	12.991,15	-9.702,98
25423	OTRAS TERAPIAS	312.780,00		312.780,00	432.237,83	432.237,83	419.246,68	12.991,15	-119.457,83
2542	TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	733.510,00		733.510,00	875.673,48	872.225,65	833.252,20	38.973,45	-138.715,65
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.033.800,00		1.033.800,00	895.372,06	895.372,06	813.872,06	81.500,00	138.427,94
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	86.450,00		86.450,00	57.449,18	57.449,18	57.449,18		29.000,82
25439	OTROS	98.550,00		98.550,00	269.212,00	269.212,00	254.740,00	14.472,00	-170.662,00
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.218.800,00		1.218.800,00	1.222.033,24	1.222.033,24	1.126.061,24	95.972,00	-3.233,24
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	88.050,00		88.050,00	15.910,88	15.910,88	15.910,88		72.139,12
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	15.210,00		15.210,00	28.091,06	28.091,06	27.391,06	700,00	-12.881,06
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2.055.570,00		2.055.570,00	2.141.708,66	2.138.260,83	2.002.615,38	135.645,45	-82.690,83
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.439.230,00		1.439.230,00	1.810.751,26	1.806.805,94	1.806.805,94		-367.575,94
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	2.381.720,00		2.381.720,00	3.197.664,22	3.197.664,22	3.197.664,22		-815.944,22
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	3.820.950,00		3.820.950,00	5.008.415,48	5.004.470,16	5.004.470,16		-1.183.520,16
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	5.000,00		5.000,00	31.694,66	31.694,66	31.694,66		-26.694,66
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	11.000,00		11.000,00	2.550,08	2.550,08	2.550,08		8.449,92
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	16.000,00		16.000,00	34.244,74	34.244,74	34.244,74		-18.244,74
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	9.124.000,00		9.124.000,00	10.863.845,50	10.818.651,15	10.188.502,77	630.148,38	-1.694.651,15
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	48.545.880,00	11.407.494,23	59.953.374,23	58.599.478,02	58.535.995,60	56.349.085,13	2.186.910,47	1.417.378,63
3529	OTROS	15.010,00		15.010,00					15.010,00
352	INTERESES DE DEMORA	15.010,00		15.010,00					15.010,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	15.010,00		15.010,00					15.010,00
3	GASTOS FINANCIEROS	15.010,00		15.010,00					15.010,00
4520	GASTOS DERIV.FONDO COHES.	4.732.020,00	-2.071.091,64	2.660.928,36	2.660.928,36	2.660.928,36	2.660.928,36		
452	POR LA ASIST.SANIT. A PACIENTES DERIV.	4.732.020,00	-2.071.091,64	2.660.928,36	2.660.928,36	2.660.928,36	2.660.928,36		
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	4.732.020,00	-2.071.091,64	2.660.928,36	2.660.928,36	2.660.928,36	2.660.928,36		



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48775	A LA HERMAN.DONANTES SANGRE MELILLA	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
487	PRESTACIONES SOCIALES	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
48818	NO CONTRIBUTIVA	3.085.840,00	-190.000,00	2.895.840,00	2.429.179,47	2.429.179,47	2.268.150,08	161.029,39	466.660,53
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.085.840,00	-190.000,00	2.895.840,00	2.429.179,47	2.429.179,47	2.268.150,08	161.029,39	466.660,53
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	43.000,00	-20.000,00	23.000,00					23.000,00
48828	NO CONTRIBUTIVA	191.610,00	-20.000,00	171.610,00	162.389,91	162.389,91	161.260,79	1.129,12	9.220,09
4882	PROTESIS	234.610,00	-40.000,00	194.610,00	162.389,91	162.389,91	161.260,79	1.129,12	32.220,09
48838	NO CONTRIBUTIVA	151.780,00	-20.000,00	131.780,00	158.170,23	158.170,23	144.371,18	13.799,05	-26.390,23
4883	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	151.780,00	-20.000,00	131.780,00	158.170,23	158.170,23	144.371,18	13.799,05	-26.390,23
48884	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	43.000,00	-20.000,00	23.000,00					23.000,00
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	43.000,00	-20.000,00	23.000,00					23.000,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3.515.230,00	-270.000,00	3.245.230,00	2.749.739,61	2.749.739,61	2.573.782,05	175.957,56	495.490,39
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	3.575.230,00	-270.000,00	3.305.230,00	2.809.739,61	2.809.739,61	2.633.782,05	175.957,56	495.490,39
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	8.307.250,00	-2.341.091,64	5.966.158,36	5.470.667,97	5.470.667,97	5.294.710,41	175.957,56	495.490,39
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	154.544.640,00	10.365.035,25	164.909.675,25	161.897.518,74	161.834.036,32	159.471.168,29	2.362.868,03	3.075.638,93
6221	CONSTRUCCIONES	5.128.070,00		5.128.070,00	6.954.860,88	6.873.303,23	6.462.230,56	411.072,67	-1.745.233,23
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.128.070,00		5.128.070,00	6.954.860,88	6.873.303,23	6.462.230,56	411.072,67	-1.745.233,23
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.165.617,47	3.165.617,47	1.511.803,81	1.511.803,81	732.822,30	778.981,51	1.653.813,66
625	MOBILIARIO Y ENSERES				115.021,44	115.021,44	61.801,74	53.219,70	-115.021,44
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		250.000,00	250.000,00	73.401,35	73.401,35	58.562,59	14.838,76	176.598,65
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				32.359,66	32.359,66	8.132,83	24.226,83	-32.359,66
62	INVERSIONES NUEVAS	5.128.070,00	3.415.617,47	8.543.687,47	8.687.447,14	8.605.889,49	7.323.550,02	1.282.339,47	-62.202,02
6321	CONSTRUCCIONES				588.515,74	588.515,74	403.820,21	184.695,53	-588.515,74
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				588.515,74	588.515,74	403.820,21	184.695,53	-588.515,74
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00	2.070.000,00	2.075.000,00	710.698,89	710.698,89	637.987,66	72.711,23	1.364.301,11
635	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	99.080,94	99.080,94	41.186,59	57.894,35	-94.080,94
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	700.000,00		700.000,00	717.021,47	286.549,93	108.748,81	177.801,12	413.450,07
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	900.000,00		900.000,00	236.196,72	226.417,56	151.334,68	75.082,88	673.582,44
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.610.000,00	2.070.000,00	3.680.000,00	2.351.513,76	1.911.263,06	1.343.077,95	568.185,11	1.768.736,94
6	INVERSIONES REALES	6.738.070,00	5.485.617,47	12.223.687,47	11.038.960,90	10.517.152,55	8.666.627,97	1.850.524,58	1.706.534,92
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	6.738.070,00	5.485.617,47	12.223.687,47	11.038.960,90	10.517.152,55	8.666.627,97	1.850.524,58	1.706.534,92



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
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 NO FINANCIERAS	161.282.710,00	15.850.652,72	177.133.362,72	172.936.479,64	172.351.188,87	168.137.796,26	4.213.392,61	4.782.173,85
8300	AL PERSONAL	91.750,00		91.750,00	66.049,62	66.049,62	66.049,62		25.700,38
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	91.750,00		91.750,00	66.049,62	66.049,62	66.049,62		25.700,38
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	91.750,00		91.750,00	66.049,62	66.049,62	66.049,62		25.700,38
8	ACTIVOS FINANCIEROS	91.750,00		91.750,00	66.049,62	66.049,62	66.049,62		25.700,38
978	DEVOL.ANTICIPOS REEMB.PROC.FICDT		2.571.600,00	2.571.600,00	2.571.600,00	2.571.600,00	2.571.600,00		
97	DEVOLUCIÓN ANTICIPOS REEMBOLSABLES		2.571.600,00	2.571.600,00	2.571.600,00	2.571.600,00	2.571.600,00		
9	PASIVOS FINANCIEROS		2.571.600,00	2.571.600,00	2.571.600,00	2.571.600,00	2.571.600,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	91.750,00	2.571.600,00	2.663.350,00	2.637.649,62	2.637.649,62	2.637.649,62		25.700,38
	TOTAL PROG.2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	161.374.460,00	18.422.252,72	179.796.712,72	175.574.129,26	174.988.838,49	170.775.445,88	4.213.392,61	4.807.874,23
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	161.374.460,00	18.422.252,72	179.796.712,72	175.574.129,26	174.988.838,49	170.775.445,88	4.213.392,61	4.807.874,23



GRUPO DE PROGRAMAS 23

MEDICINA MARÍTIMA

PROGRAMA 2325

MEDICINA MARÍTIMA



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
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.	8.111.000,00		8.111.000,00	7.973.470,24	7.973.470,24	7.973.470,24		137.529,76
1309	OTRO PERSONAL	8.111.000,00		8.111.000,00	7.973.470,24	7.973.470,24	7.973.470,24		137.529,76
130	LABORAL FIJO	8.111.000,00		8.111.000,00	7.973.470,24	7.973.470,24	7.973.470,24		137.529,76
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.900.000,00	500.000,00	3.400.000,00	2.720.431,25	2.720.431,25	2.720.431,25		679.568,75
131	LABORAL EVENTUAL	2.900.000,00	500.000,00	3.400.000,00	2.720.431,25	2.720.431,25	2.720.431,25		679.568,75
1329	OTRAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00	967,87	967,87	967,87		32,13
1344	LABORAL EVENTUAL	50.000,00		50.000,00	31.878,78	31.878,78	31.878,78		18.121,22
134	INDEMNIZACIONES	51.000,00		51.000,00	32.846,65	32.846,65	32.846,65		18.153,35
13	LABORALES	11.067.000,00	500.000,00	11.567.000,00	10.726.748,14	10.726.748,14	10.726.748,14		840.251,86
143	OTRO PERSONAL	100.000,00		100.000,00	114.763,46	60.500,00	60.500,00		39.500,00
14	OTRO PERSONAL	100.000,00		100.000,00	114.763,46	60.500,00	60.500,00		39.500,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.400.000,00	300.000,00	2.700.000,00	2.207.315,92	2.207.315,92	2.207.315,92		492.684,08
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.400.000,00	300.000,00	2.700.000,00	2.207.315,92	2.207.315,92	2.207.315,92		492.684,08
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	15.000,00	25.000,00	40.000,00	21.288,50	21.288,50	10.398,50	10.890,00	18.711,50
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	97.000,00	-1.425,00	95.575,00	95.522,79	95.522,79	95.522,79		52,21
1625	SEGUROS	40.000,00		40.000,00	17.521,82	17.521,82	17.521,82		22.478,18
1629	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
162	GASTOS SOC.PERS.	153.000,00	23.575,00	176.575,00	134.333,11	134.333,11	123.443,11	10.890,00	42.241,89
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	2.553.000,00	323.575,00	2.876.575,00	2.341.649,03	2.341.649,03	2.330.759,03	10.890,00	534.925,97
1	GASTOS DE PERSONAL	13.720.000,00	823.575,00	14.543.575,00	13.183.160,63	13.128.897,17	13.118.007,17	10.890,00	1.414.677,83
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	180.000,00	-20.000,00	160.000,00	154.669,18	154.669,18	154.669,18		5.330,82
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	210,00	210,00	210,00		1.790,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	29.000,00	-8.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.770,00		2.770,00					2.770,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	213.770,00	-28.000,00	185.770,00	175.879,18	175.879,18	175.879,18		9.890,82
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	7.177,07	6.998,65	6.998,65		43.001,35
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.540.000,00	180.000,00	3.720.000,00	3.578.931,30	3.450.476,86	3.446.827,30	3.649,56	269.523,14
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00	6.466,65	6.466,65	6.466,65		3.533,35
215	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00		20.000,00	26.768,15	24.978,35	24.978,35		-4.978,35
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10.160,60	10.160,60	494,00	9.666,60	-10.160,60
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	8.000,00		8.000,00	7.192,51	7.192,51	7.192,51		807,49



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARÍTIMA	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.628.000,00	180.000,00	3.808.000,00	3.636.696,28	3.506.273,62	3.492.957,46	13.316,16	301.726,38
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.000,00		25.000,00	10.348,46	10.348,46	10.015,35	333,11	14.651,54
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.000,00		5.000,00	5.370,57	5.370,57	5.370,57		-370,57
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00	470,42	470,42	470,42		529,58
220	MATERIAL DE OFICINA	31.000,00		31.000,00	16.189,45	16.189,45	15.856,34	333,11	14.810,55
22100	ENERGIA ELECTRICA	16.000,00		16.000,00	16.581,56	12.411,54	12.411,54		3.588,46
22101	AGUA	20.000,00		20.000,00	24.451,97	20.522,10	20.522,10		-522,10
22102	GAS	8.000,00		8.000,00	16.603,70	6.563,22	6.439,51	123,71	1.436,78
22103	COMBUSTIBLE	1.650.000,00	710.000,00	2.360.000,00	2.466.434,17	2.239.130,97	2.239.130,97		120.869,03
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.694.000,00	710.000,00	2.404.000,00	2.524.071,40	2.278.627,83	2.278.504,12	123,71	125.372,17
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	28.000,00		28.000,00	36.662,15	34.055,46	29.355,99	4.699,47	-6.055,46
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	28.000,00		28.000,00	36.662,15	34.055,46	29.355,99	4.699,47	-6.055,46
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	10.000,00		10.000,00	14.057,64	12.651,15	12.651,15		-2.651,15
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	25.000,00		25.000,00	37.689,87	30.993,33	30.993,33		-5.993,33
22140	LENCERIA	10.000,00		10.000,00	4.799,44	4.799,44	4.799,44		5.200,56
22141	VESTUARIO	30.000,00		30.000,00	105.993,14	86.740,76	64.874,73	21.866,03	-56.740,76
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	40.000,00		40.000,00	110.792,58	91.540,20	69.674,17	21.866,03	-51.540,20
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	300.000,00	-10.000,00	290.000,00	422.334,93	349.404,16	349.404,16		-59.404,16
22160	IMPLANTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	25.000,00		25.000,00	30.684,46	16.059,87	16.059,87		8.940,13
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	5.000,00		5.000,00	163,50	163,50	163,50		4.836,50
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	90.000,00		90.000,00	69.881,37	69.810,34	68.298,04	1.512,30	20.189,66
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	121.000,00		121.000,00	100.729,33	86.033,71	84.521,41	1.512,30	34.966,29
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	250.000,00	-15.000,00	235.000,00	215.642,95	211.831,24	205.046,41	6.784,83	23.168,76
2219	OTROS SUMINISTROS	50.000,00	275.000,00	325.000,00	22.076,73	21.074,30	21.074,30		303.925,70
221	SUMINISTROS	2.518.000,00	960.000,00	3.478.000,00	3.484.057,58	3.116.211,38	3.081.225,04	34.986,34	361.788,62
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	15.000,00		15.000,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00		3.150,00
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	16.000,00		16.000,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00		4.150,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00	1.528,57	1.528,57	1.528,57		-528,57
2229	OTRAS	1.000,00		1.000,00	3.741,88	3.741,88	3.741,88		-2.741,88
222	COMUNICACIONES	18.000,00		18.000,00	17.120,45	17.120,45	17.120,45		879,55
223	TRANSPORTES	35.000,00		35.000,00	15.919,91	15.223,97	15.223,97		19.776,03
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00		-3.400,00
2249	OTROS RIESGOS	125.000,00	-10.000,00	115.000,00	87.020,06	87.020,06	87.020,06		27.979,94
224	PRIMAS DE SEGUROS	127.000,00	-10.000,00	117.000,00	91.420,06	91.420,06	91.420,06		25.579,94



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARÍTIMA	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2250	ESTATALES	3.000,00		3.000,00	3.136,30	3.136,30	3.136,30		-136,30
2251	AUTONOMICOS	2.000,00		2.000,00	192,95	192,95	192,95		1.807,05
2252	LOCALES	35.000,00		35.000,00	25.471,76	25.413,74	25.413,74		9.586,26
225	TRIBUTOS	40.000,00		40.000,00	28.801,01	28.742,99	28.742,99		11.257,01
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22621	DE COMUNICACION	1.000,00		1.000,00	1.108,36	1.108,36	1.108,36		-108,36
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.000,00		2.000,00	1.108,36	1.108,36	1.108,36		891,64
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.000,00		3.000,00	2.571,36	2.571,36	2.571,36		428,64
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION	350.000,00		350.000,00	315.640,26	286.313,96	283.204,06	3.109,90	63.686,04
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	351.000,00		351.000,00	315.640,26	286.313,96	283.204,06	3.109,90	64.686,04
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2269	OTROS	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	35.389,83	35.389,83	35.389,83		4.610,17
226	GASTOS DIVERSOS	407.000,00	-10.000,00	397.000,00	354.709,81	325.383,51	322.273,61	3.109,90	71.616,49
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	310.000,00	-15.000,00	295.000,00	419.282,70	395.168,70	395.168,70		-100.168,70
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	500,00		500,00					500,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	200.000,00		200.000,00	197.350,92	184.070,73	183.645,61	425,12	15.929,27
2274	SEGURIDAD	200.000,00		200.000,00	150.033,84	149.207,03	147.777,41	1.429,62	50.792,97
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.130.000,00	-20.000,00	1.110.000,00	52.181,25	33.606,54	33.606,54		1.076.393,46
22786	SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIS.CONCERTAD.	700.000,00	-42.000,00	658.000,00	801.337,89	674.304,72	672.444,35	1.860,37	-16.304,72
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.830.000,00	-62.000,00	1.768.000,00	853.519,14	707.911,26	706.050,89	1.860,37	1.060.088,74
2279	OTROS	300.000,00		300.000,00	184.839,46	134.430,49	134.430,49		165.569,51
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.842.500,00	-77.000,00	2.765.500,00	1.805.026,06	1.570.788,21	1.567.073,10	3.715,11	1.194.711,79
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.018.500,00	863.000,00	6.881.500,00	5.813.244,33	5.181.080,02	5.138.935,56	42.144,46	1.700.419,98
230	DIETAS	90.000,00		90.000,00	194.371,80	194.371,80	194.371,80		-104.371,80
231	LOCOMOCION	202.500,00	-20.000,00	182.500,00	201.494,44	201.494,44	201.494,44		-18.994,44
232	TRASLADOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	8.000,00		8.000,00	18.519,80	18.519,80	18.519,80		-10.519,80
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	302.500,00	-20.000,00	282.500,00	414.386,04	414.386,04	414.386,04		-131.886,04
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	20.500,00		20.500,00					20.500,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	20.500,00		20.500,00					20.500,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	2.000,00		2.000,00					2.000,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARÍTIMA	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2.000,00		2.000,00	10.000,00				2.000,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	4.000,00		4.000,00	10.000,00				4.000,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	60.000,00		60.000,00	106.342,50	81.430,83	81.430,83		-21.430,83
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	60.000,00		60.000,00	106.342,50	81.430,83	81.430,83		-21.430,83
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	150.000,00		150.000,00	129.547,25	129.547,25	129.547,25		20.452,75
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	31.500,00		31.500,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00		13.700,00
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	181.500,00		181.500,00	147.347,25	147.347,25	147.347,25		34.152,75
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	249.500,00		249.500,00	263.689,75	228.778,08	228.778,08		20.721,92
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	10.432.770,00	995.000,00	11.427.770,00	10.303.895,58	9.506.396,94	9.450.936,32	55.460,62	1.921.373,06
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000,00		3.000,00	1.386,85	1.386,85	1.386,85		1.613,15
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	3.000,00		3.000,00	1.386,85	1.386,85	1.386,85		1.613,15
3	GASTOS FINANCIEROS	3.000,00		3.000,00	1.386,85	1.386,85	1.386,85		1.613,15
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	9.129.000,00	-8.480.000,00	649.000,00	235.544,42	235.544,42	235.544,42		413.455,58
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
47	A EMPRESAS PRIVADAS	9.144.000,00	-8.480.000,00	664.000,00	235.544,42	235.544,42	235.544,42		428.455,58
48884	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	324.000,00		324.000,00	842,71	842,71	842,71		323.157,29
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	324.000,00		324.000,00	842,71	842,71	842,71		323.157,29
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	324.000,00		324.000,00	842,71	842,71	842,71		323.157,29
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	324.000,00		324.000,00	842,71	842,71	842,71		323.157,29
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	9.468.000,00	-8.480.000,00	988.000,00	236.387,13	236.387,13	236.387,13		751.612,87
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	33.623.770,00	-6.661.425,00	26.962.345,00	23.724.830,19	22.873.068,09	22.806.717,47	66.350,62	4.089.276,91
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	375.000,00		375.000,00	72.916,69	71.517,42	70.810,66	706,76	303.482,58
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				630.500,00	630.500,00	630.500,00		-630.500,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	55.000,00	100.000,00	155.000,00	35.228,81	35.228,81	35.228,81		119.771,19
62	INVERSIONES NUEVAS	430.000,00	100.000,00	530.000,00	738.645,50	737.246,23	736.539,47	706,76	-207.246,23
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	730.000,00	300.000,00	1.030.000,00	545.660,31	545.660,31	530.323,56	15.336,75	484.339,69



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARÍTIMA	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	60.000,00		60.000,00					60.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	280.000,00		280.000,00	15.389,07	15.389,07	15.389,07		264.610,93
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.070.000,00	300.000,00	1.370.000,00	561.049,38	561.049,38	545.712,63	15.336,75	808.950,62
6	INVERSIONES REALES	1.500.000,00	400.000,00	1.900.000,00	1.299.694,88	1.298.295,61	1.282.252,10	16.043,51	601.704,39
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.500.000,00	400.000,00	1.900.000,00	1.299.694,88	1.298.295,61	1.282.252,10	16.043,51	601.704,39
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	35.123.770,00	-6.261.425,00	28.862.345,00	25.024.525,07	24.171.363,70	24.088.969,57	82.394,13	4.690.981,30
	TOTAL PROG.2325 MEDICINA MARÍTIMA	35.123.770,00	-6.261.425,00	28.862.345,00	25.024.525,07	24.171.363,70	24.088.969,57	82.394,13	4.690.981,30
	TOTAL GRUPO 23 MEDICINA MARÍTIMA	35.123.770,00	-6.261.425,00	28.862.345,00	25.024.525,07	24.171.363,70	24.088.969,57	82.394,13	4.690.981,30



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 2018
---	----------------

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)	736.120,00	-118.632,66	617.487,34	580.052,22	580.052,22	580.052,22		37.435,12
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	736.120,00	-118.632,66	617.487,34	580.052,22	580.052,22	580.052,22		37.435,12
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	353.840,00		353.840,00	315.425,29	315.425,29	315.425,29		38.414,71
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	383.010,00		383.010,00	313.606,11	313.606,11	313.606,11		69.403,89
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	691.460,00	-240.000,00	451.460,00	436.743,72	436.743,72	436.743,72		14.716,28
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	93.270,00		93.270,00	13.628,06	13.628,06	13.628,06		79.641,94
1206	TRIENIOS	464.420,00		464.420,00	548.216,83	548.216,83	548.216,83		-83.796,83
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	630.470,00		630.470,00	497.317,41	497.317,41	497.317,41		133.152,59
120	RETRIBUCIONES BASICAS	3.352.590,00	-358.632,66	2.993.957,34	2.704.989,64	2.704.989,64	2.704.989,64		288.967,70
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.257.200,00		1.257.200,00	1.106.910,04	1.106.910,04	1.106.910,04		150.289,96
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.513.750,00		1.513.750,00	1.337.659,15	1.337.659,15	1.337.659,15		176.090,85
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.513.750,00		1.513.750,00	1.337.659,15	1.337.659,15	1.337.659,15		176.090,85
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	440.760,00		440.760,00	502.709,40	502.709,40	502.709,40		-61.949,40
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.211.710,00		3.211.710,00	2.947.278,59	2.947.278,59	2.947.278,59		264.431,41
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	6.564.300,00	-358.632,66	6.205.667,34	5.652.268,23	5.652.268,23	5.652.268,23		553.399,11
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	434.710,00		434.710,00	438.961,74	438.961,74	438.961,74		-4.251,74
1309	OTRO PERSONAL	434.710,00		434.710,00	438.961,74	438.961,74	438.961,74		-4.251,74
130	LABORAL FIJO	434.710,00		434.710,00	438.961,74	438.961,74	438.961,74		-4.251,74
13	LABORALES	434.710,00		434.710,00	438.961,74	438.961,74	438.961,74		-4.251,74
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.390.870,00	-400.000,00	990.870,00	917.194,32	917.194,32	917.194,32		73.675,68
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	887.630,00	-370.000,00	517.630,00	498.230,27	498.230,27	498.230,27		19.399,73
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.278.500,00	-770.000,00	1.508.500,00	1.415.424,59	1.415.424,59	1.415.424,59		93.075,41
151	GRATIFICACIONES	22.310,00		22.310,00					22.310,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.300.810,00	-770.000,00	1.530.810,00	1.415.424,59	1.415.424,59	1.415.424,59		115.385,41
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.083.700,00	-470.000,00	1.613.700,00	1.496.974,66	1.496.974,66	1.496.974,66		116.725,34
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.083.700,00	-470.000,00	1.613.700,00	1.496.974,66	1.496.974,66	1.496.974,66		116.725,34
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	37.840,00		37.840,00	3.181,30	2.741,30	2.741,30		35.098,70
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	20.540,00		20.540,00	21.302,50	19.552,50	17.880,00	1.672,50	987,50
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				10.905,40	10.406,02	10.406,02		-10.406,02
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	79.350,00		79.350,00	78.900,80	78.900,80	78.900,80		449,20
1625	SEGUROS	16.790,00		16.790,00	20.340,32	20.340,32	20.340,32		-3.550,32
1629	OTROS				6.173,58	6.173,58	6.173,58		-6.173,58
162	GASTOS SOC.PERS.	154.520,00		154.520,00	140.803,90	138.114,52	136.442,02	1.672,50	16.405,48
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	2.238.220,00	-470.000,00	1.768.220,00	1.637.778,56	1.635.089,18	1.633.416,68	1.672,50	133.130,82



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
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	11.538.040,00	-1.598.632,66	9.939.407,34	9.144.433,12	9.141.743,74	9.140.071,24	1.672,50	797.663,60
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.410,00		1.410,00					1.410,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	35.340,00		35.340,00	14.941,08	14.941,08	13.847,24	1.093,84	20.398,92
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				1.196,18	1.196,18	1.196,18		-1.196,18
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	210,00		210,00	396,30	396,30	396,30		-186,30
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	36.960,00		36.960,00	16.533,56	16.533,56	15.439,72	1.093,84	20.426,44
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	272.730,00	-50.000,00	222.730,00	196.759,15	190.206,07	175.001,31	15.204,76	32.523,93
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	70.330,00		70.330,00	32.607,11	30.051,90	28.527,03	1.524,87	40.278,10
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	28.360,00		28.360,00	38.385,89	27.720,75	24.546,57	3.174,18	639,25
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	40.990,00		40.990,00	29.724,74	29.723,93	29.437,42	286,51	11.266,07
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	200,00		200,00					200,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	414.110,00	-50.000,00	364.110,00	297.476,89	277.702,65	257.512,33	20.190,32	86.407,35
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	115.850,00	-60.000,00	55.850,00	31.545,14	30.142,14	29.358,97	783,17	25.707,86
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	34.850,00		34.850,00	51.301,92	35.922,40	35.813,20	109,20	-1.072,40
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	43.930,00		43.930,00	36.926,88	36.826,88	36.826,88		7.103,12
220	MATERIAL DE OFICINA	194.630,00	-60.000,00	134.630,00	119.773,94	102.891,42	101.999,05	892,37	31.738,58
22100	ENERGIA ELECTRICA	224.640,00		224.640,00	190.991,31	160.181,27	160.181,27		64.458,73
22101	AGUA	10.240,00		10.240,00	9.220,11	9.074,11	8.120,89	953,22	1.165,89
22102	GAS	1.420,00		1.420,00	1.658,28	979,46	979,46		440,54
22103	COMBUSTIBLE	106.030,00	-100.000,00	6.030,00	5.092,00	4.837,11		4.837,11	1.192,89
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	342.330,00	-100.000,00	242.330,00	206.961,70	175.071,95	169.281,62	5.790,33	67.258,05
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				680,36	680,36	680,36		-680,36
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS				680,36	680,36	680,36		-680,36
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				352,90	352,90	352,90		-352,90
22141	VESTUARIO	7.840,00		7.840,00	5.862,80	5.862,79	2.952,64	2.910,15	1.977,21
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	7.840,00		7.840,00	5.862,80	5.862,79	2.952,64	2.910,15	1.977,21
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	140,00		140,00	67,87				140,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	140,00		140,00	67,87				140,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	8.760,00		8.760,00	11.541,12	9.882,54	9.609,96	272,58	-1.122,54
2219	OTROS SUMINISTROS	46.490,00		46.490,00	56.727,93	56.727,93	56.413,90	314,03	-10.237,93
221	SUMINISTROS	405.560,00	-100.000,00	305.560,00	282.194,68	248.578,47	239.291,38	9.287,09	56.981,53
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	157.740,00		157.740,00	156.986,16	149.463,13	136.051,35	13.411,78	8.276,87
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	157.740,00		157.740,00	156.986,16	149.463,13	136.051,35	13.411,78	8.276,87
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	15.090,00		15.090,00	18.293,72	5.093,57	4.254,57	839,00	9.996,43



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
222	COMUNICACIONES	172.830,00		172.830,00	175.279,88	154.556,70	140.305,92	14.250,78	18.273,30
223	TRANSPORTES	91.610,00		91.610,00	1.200,00	1.200,00	1.068,00	132,00	90.410,00
2241	VEHICULOS	3.200,00		3.200,00					3.200,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	3.200,00		3.200,00					3.200,00
2250	ESTATALES				3.227,93	3.227,93	3.227,93		-3.227,93
2252	LOCALES	243.320,00		243.320,00	388.416,19	385.681,51	385.681,51		-142.361,51
225	TRIBUTOS	243.320,00		243.320,00	391.644,12	388.909,44	388.909,44		-145.589,44
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	950,00		950,00	7.526,74	7.526,74	7.526,74		-6.576,74
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	950,00		950,00	7.526,74	7.526,74	7.526,74		-6.576,74
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	92.230,00		92.230,00	21.827,63	2.166,57	47,63	2.118,94	90.063,43
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	4.860,00		4.860,00	15.288,97	15.288,97	14.228,98	1.059,99	-10.428,97
22661	CURSOS DE FORMACION	64.520,00		64.520,00					64.520,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	69.380,00		69.380,00	15.288,97	15.288,97	14.228,98	1.059,99	54.091,03
2269	OTROS	9.700,00		9.700,00	84,70	84,70	84,70		9.615,30
226	GASTOS DIVERSOS	172.260,00		172.260,00	44.728,04	25.066,98	21.888,05	3.178,93	147.193,02
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	54.400,00		54.400,00	74.083,20	72.914,58	72.914,58		-18.514,58
2273	LIMPIEZA Y ASEO	523.590,00	-130.000,00	393.590,00	373.363,87	373.363,87	317.264,03	56.099,84	20.226,13
2274	SEGURIDAD	332.810,00	-60.000,00	272.810,00	257.221,30	256.821,48	242.923,95	13.897,53	15.988,52
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				13.531,43	10.180,04	9.010,56	1.169,48	-10.180,04
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	325.110,00		325.110,00	426.286,00	416.837,30	386.126,25	30.711,05	-91.727,30
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	325.110,00		325.110,00	426.286,00	416.837,30	386.126,25	30.711,05	-91.727,30
2279	OTROS	332.190,00	-200.000,00	132.190,00	97.794,00	84.108,91	77.817,43	6.291,48	48.081,09
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.568.100,00	-390.000,00	1.178.100,00	1.242.279,80	1.214.226,18	1.106.056,80	108.169,38	-36.126,18
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.851.510,00	-550.000,00	2.301.510,00	2.257.100,46	2.135.429,19	1.999.518,64	135.910,55	166.080,81
230	DIETAS	50.540,00		50.540,00	10.031,03	10.031,03	10.031,03		40.508,97
231	LOCOMOCION	53.500,00		53.500,00	20.940,13	20.940,13	20.940,13		32.559,87
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	19.000,00		19.000,00	9.152,00	8.800,00	8.800,00		10.200,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	123.040,00		123.040,00	40.123,16	39.771,16	39.771,16		83.268,84
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	47.800,00		47.800,00	5.538,74	5.538,74	5.538,74		42.261,26
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	47.800,00		47.800,00	5.538,74	5.538,74	5.538,74		42.261,26
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.473.420,00	-600.000,00	2.873.420,00	2.616.772,81	2.474.975,30	2.317.780,59	157.194,71	398.444,70
3529	OTROS	45.000,00		45.000,00					45.000,00
352	INTERESES DE DEMORA	45.000,00		45.000,00					45.000,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	45.000,00		45.000,00					45.000,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018		
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					45.000,00
4294	A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1.425.310,00	-230.310,00	1.195.000,00	1.195.000,00	1.195.000,00	1.195.000,00		
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.425.310,00	-230.310,00	1.195.000,00	1.195.000,00	1.195.000,00	1.195.000,00		
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.425.310,00	-230.310,00	1.195.000,00	1.195.000,00	1.195.000,00	1.195.000,00		
4800	A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	73.020,00		73.020,00	68.324,00	68.324,00	68.324,00		4.696,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	73.020,00		73.020,00	68.324,00	68.324,00	68.324,00		4.696,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	73.020,00		73.020,00	68.324,00	68.324,00	68.324,00		4.696,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.498.330,00	-230.310,00	1.268.020,00	1.263.324,00	1.263.324,00	1.263.324,00		4.696,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.554.790,00	-2.428.942,66	14.125.847,34	13.024.529,93	12.880.043,04	12.721.175,83	158.867,21	1.245.804,30
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				23.073,72	23.073,72	11.172,70	11.901,02	-23.073,72
625	MOBILIARIO Y ENSERES				6.150,53	6.150,53		6.150,53	-6.150,53
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				9.404,32	7.067,22	462,34	6.604,88	-7.067,22
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				32.904,09	32.904,08	26.251,16	6.652,92	-32.904,08
62	INVERSIONES NUEVAS				71.532,66	69.195,55	37.886,20	31.309,35	-69.195,55
6321	CONSTRUCCIONES	250.000,00		250.000,00	56.406,25	56.406,23	56.073,52	332,71	193.593,77
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	250.000,00		250.000,00	56.406,25	56.406,23	56.073,52	332,71	193.593,77
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				106.633,66	106.633,61	106.560,90	72,71	-106.633,61
635	MOBILIARIO Y ENSERES				10.406,26	10.406,26	4.389,09	6.017,17	-10.406,26
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	250.000,00	-70.000,00	180.000,00	672,32	672,32	672,32		179.327,68
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				57.037,15	54.677,35	39.242,76	15.434,59	-54.677,35
63	INVERSIONES DE REPOSICION	500.000,00	-70.000,00	430.000,00	231.155,64	228.795,77	206.938,59	21.857,18	201.204,23
6	INVERSIONES REALES	500.000,00	-70.000,00	430.000,00	302.688,30	297.991,32	244.824,79	53.166,53	132.008,68
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	500.000,00	-70.000,00	430.000,00	302.688,30	297.991,32	244.824,79	53.166,53	132.008,68
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.054.790,00	-2.498.942,66	14.555.847,34	13.327.218,23	13.178.034,36	12.966.000,62	212.033,74	1.377.812,98
8300	AL PERSONAL	213.760,00		213.760,00	100.699,92	100.699,92	100.699,92		113.060,08
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	213.760,00		213.760,00	100.699,92	100.699,92	100.699,92		113.060,08
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	213.760,00		213.760,00	100.699,92	100.699,92	100.699,92		113.060,08



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018		
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)					
8400	A CORTO PLAZO	24.150,00		24.150,00					24.150,00
8401	A LARGO PLAZO	37.740,00		37.740,00					37.740,00
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	61.890,00		61.890,00					61.890,00
8410	A CORTO PLAZO	24.040,00		24.040,00					24.040,00
8411	A LARGO PLAZO	37.740,00		37.740,00					37.740,00
841	FIANZAS	61.780,00		61.780,00					61.780,00
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	123.670,00		123.670,00					123.670,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	337.430,00		337.430,00	100.699,92	100.699,92	100.699,92		236.730,08
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337.430,00		337.430,00	100.699,92	100.699,92	100.699,92		236.730,08
	TOTAL PROG.2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	17.392.220,00	-2.498.942,66	14.893.277,34	13.427.918,15	13.278.734,28	13.066.700,54	212.033,74	1.614.543,06
	TOTAL GRUPO 25 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE ASISTENCIA	17.392.220,00	-2.498.942,66	14.893.277,34	13.427.918,15	13.278.734,28	13.066.700,54	212.033,74	1.614.543,06



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 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	598.850,00		598.850,00	340.912,25	340.912,25	340.912,25		257.937,75
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	598.850,00		598.850,00	340.912,25	340.912,25	340.912,25		257.937,75
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	345.240,00		345.240,00	210.543,65	210.543,65	210.543,65		134.696,35
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	70.680,00		70.680,00	65.772,84	65.772,84	65.772,84		4.907,16
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.014.770,00		1.014.770,00	617.228,74	617.228,74	617.228,74		397.541,26
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	431.570,00		431.570,00	415.008,67	415.008,67	415.008,67		16.561,33
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	288.130,00		288.130,00	326.067,24	326.067,24	326.067,24		-37.937,24
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	27.890,00		27.890,00	37.592,84	37.592,84	37.592,84		-9.702,84
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	316.020,00		316.020,00	363.660,08	363.660,08	363.660,08		-47.640,08
12199	OTROS COMPLEMENTOS	43.790,00		43.790,00	52.153,83	52.153,83	52.153,83		-8.363,83
1219	OTROS COMPLEMENTOS	43.790,00		43.790,00	52.153,83	52.153,83	52.153,83		-8.363,83
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	791.380,00		791.380,00	830.822,58	830.822,58	830.822,58		-39.442,58
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.806.150,00		1.806.150,00	1.448.051,32	1.448.051,32	1.448.051,32		358.098,68
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	568.200,00		568.200,00	444.420,17	444.420,17	444.420,17		123.779,83
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	568.200,00		568.200,00	444.420,17	444.420,17	444.420,17		123.779,83
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	50.090,00		50.090,00	41.174,76	41.174,76	40.201,17	973,59	8.915,24
162	GASTOS SOC.PERS.	50.090,00		50.090,00	41.174,76	41.174,76	40.201,17	973,59	8.915,24
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	618.290,00		618.290,00	485.594,93	485.594,93	484.621,34	973,59	132.695,07
1	GASTOS DE PERSONAL	2.424.440,00		2.424.440,00	1.933.646,25	1.933.646,25	1.932.672,66	973,59	490.793,75
22661	CURSOS DE FORMACION	40.410,00		40.410,00	50.920,62	50.920,62	49.845,22	1.075,40	-10.510,62
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	40.410,00		40.410,00	50.920,62	50.920,62	49.845,22	1.075,40	-10.510,62
226	GASTOS DIVERSOS	40.410,00		40.410,00	50.920,62	50.920,62	49.845,22	1.075,40	-10.510,62
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	40.410,00		40.410,00	50.920,62	50.920,62	49.845,22	1.075,40	-10.510,62
230	DIETAS				224,40	224,40	224,40		-224,40
231	LOCOMOCION				1.711,10	1.711,10	1.711,10		-1.711,10
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	110.180,00		110.180,00	78.921,06	78.921,06	78.921,06		31.258,94
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	110.180,00		110.180,00	80.856,56	80.856,56	80.856,56		29.323,44
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	150.590,00		150.590,00	131.777,18	131.777,18	130.701,78	1.075,40	18.812,82
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.575.030,00		2.575.030,00	2.065.423,43	2.065.423,43	2.063.374,44	2.048,99	509.606,57
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.575.030,00		2.575.030,00	2.065.423,43	2.065.423,43	2.063.374,44	2.048,99	509.606,57



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL PROG.2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	2.575.030,00		2.575.030,00	2.065.423,43	2.065.423,43	2.063.374,44	2.048,99	509.606,57
	TOTAL GRUPO 26 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	2.575.030,00		2.575.030,00	2.065.423,43	2.065.423,43	2.063.374,44	2.048,99	509.606,57



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 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3131 PRESTAC.ECONÓM.RECUPERADORAS Y ACC.UNIVERSAL									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7=5-6)	(8=3-5)
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	27.590,00		27.590,00	27.594,12	27.594,12	27.594,12		-4,12
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	27.590,00		27.590,00	27.594,12	27.594,12	27.594,12		-4,12
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	59.650,00		59.650,00	57.989,65	57.989,65	57.989,65		1.660,35
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	107.490,00		107.490,00	119.189,93	119.189,93	119.189,93		-11.699,93
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	171.460,00		171.460,00	134.414,93	134.414,93	134.414,93		37.045,07
1206	TRIENIOS	111.190,00		111.190,00	97.239,49	97.239,49	97.239,49		13.950,51
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	106.160,00		106.160,00	98.195,61	98.195,61	98.195,61		7.964,39
120	RETRIBUCIONES BASICAS	583.540,00		583.540,00	534.623,73	534.623,73	534.623,73		48.916,27
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	216.720,00		216.720,00	196.872,37	196.872,37	196.872,37		19.847,63
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	226.070,00		226.070,00	210.763,55	210.763,55	210.763,55		15.306,45
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	226.070,00		226.070,00	210.763,55	210.763,55	210.763,55		15.306,45
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	22.650,00		22.650,00	24.268,36	24.268,36	24.268,36		-1.618,36
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	465.440,00		465.440,00	431.904,28	431.904,28	431.904,28		33.535,72
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.048.980,00		1.048.980,00	966.528,01	966.528,01	966.528,01		82.451,99
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	13.676.890,00		13.676.890,00	11.458.791,29	11.458.791,29	11.458.791,29		2.218.098,71
1309	OTRO PERSONAL	13.676.890,00		13.676.890,00	11.458.791,29	11.458.791,29	11.458.791,29		2.218.098,71
130	LABORAL FIJO	13.676.890,00		13.676.890,00	11.458.791,29	11.458.791,29	11.458.791,29		2.218.098,71
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.039.470,00		1.039.470,00	1.719.765,31	1.719.765,31	1.719.765,31		-680.295,31
131	LABORAL EVENTUAL	1.039.470,00		1.039.470,00	1.719.765,31	1.719.765,31	1.719.765,31		-680.295,31
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.030,00		1.030,00	52,00	52,00	52,00		978,00
1344	LABORAL EVENTUAL	1.030,00		1.030,00	3.696,02	3.696,02	3.696,02		-2.666,02
134	INDEMNIZACIONES	2.060,00		2.060,00	3.748,02	3.748,02	3.748,02		-1.688,02
13	LABORALES	14.718.420,00		14.718.420,00	13.182.304,62	13.182.304,62	13.182.304,62		1.536.115,38
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	181.750,00		181.750,00	197.970,69	197.970,69	197.970,69		-16.220,69
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	74.850,00		74.850,00	78.513,84	78.513,84	78.513,84		-3.663,84
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	256.600,00		256.600,00	276.484,53	276.484,53	276.484,53		-19.884,53
151	GRATIFICACIONES	11.820,00		11.820,00	279,64	279,64	279,64		11.540,36
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	268.420,00		268.420,00	276.764,17	276.764,17	276.764,17		-8.344,17
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.224.550,00		5.224.550,00	4.579.787,65	4.579.787,65	4.579.787,65		644.762,35
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.224.550,00		5.224.550,00	4.579.787,65	4.579.787,65	4.579.787,65		644.762,35
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	52.100,00		52.100,00	39.872,94	39.872,94	39.872,94		12.227,06
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	54.270,00		54.270,00	24.182,36	15.978,13	15.978,13		38.291,87
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	181.590,00	-20.688,39	160.901,61	158.233,90	158.233,90	158.233,90		2.667,71
162	GASTOS SOC.PERS.	287.960,00	-20.688,39	267.271,61	222.289,20	214.084,97	214.084,97		53.186,64
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	5.512.510,00	-20.688,39	5.491.821,61	4.802.076,85	4.793.872,62	4.793.872,62		697.948,99



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3131 PRESTAC.ECONÓM.RECUPERADORAS Y ACC.UNIVERSAL	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1	GASTOS DE PERSONAL	21.548.330,00	-20.688,39	21.527.641,61	19.227.673,65	19.219.469,42	19.219.469,42		2.308.172,19
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	3.600,00		3.600,00	3.338,21	3.299,20	3.299,20		300,80
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	5.730,00		5.730,00					5.730,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	18.590,00		18.590,00	7.599,43	3.779,79	3.779,79		14.810,21
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	10.000,00		10.000,00	9.253,77	9.253,27	9.253,27		746,73
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	38.920,00		38.920,00	20.191,41	16.332,26	16.332,26		22.587,74
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	22.000,00		22.000,00					22.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	639.500,00	-120.000,00	519.500,00	324.066,35	305.263,94	300.655,92	4.608,02	214.236,06
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	396.890,00		396.890,00	266.504,17	252.721,46	252.721,46		144.168,54
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	27.960,00		27.960,00	7.016,80	7.016,80	7.016,80		20.943,20
215	MOBILIARIO Y ENSERES	63.930,00		63.930,00	22.917,11	17.938,17	17.938,17		45.991,83
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	36.710,00		36.710,00	38.836,38	37.358,04	35.184,09	2.173,95	-648,04
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				80,00	80,00	80,00		-80,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.186.990,00	-120.000,00	1.066.990,00	659.420,81	620.378,41	613.596,44	6.781,97	446.611,59
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	48.500,00		48.500,00	28.718,41	24.233,74	22.642,65	1.591,09	24.266,26
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	23.000,00		23.000,00	13.667,14	13.617,74	13.617,74		9.382,26
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	39.000,00		39.000,00	27.586,47	25.505,58	25.505,58		13.494,42
220	MATERIAL DE OFICINA	110.500,00		110.500,00	69.972,02	63.357,06	61.765,97	1.591,09	47.142,94
22100	ENERGIA ELECTRICA	586.570,00		586.570,00	538.960,02	477.589,51	466.290,13	11.299,38	108.980,49
22101	AGUA	127.000,00		127.000,00	99.233,25	81.882,65	78.984,13	2.898,52	45.117,35
22102	GAS	124.000,00		124.000,00	149.450,49	71.551,05	71.551,05		52.448,95
22103	COMBUSTIBLE	324.000,00		324.000,00	411.174,29	294.691,47	293.017,05	1.674,42	29.308,53
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.161.570,00		1.161.570,00	1.198.818,05	925.714,68	909.842,36	15.872,32	235.855,32
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	14.000,00		14.000,00	10.026,57	9.283,18	9.283,18		4.716,82
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	14.000,00		14.000,00	10.026,57	9.283,18	9.283,18		4.716,82
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	14.000,00		14.000,00	6.069,73	6.060,48	6.060,48		7.939,52
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	42.500,00		42.500,00	23.882,69	23.144,60	23.144,60		19.355,40
22140	LENCERIA	39.180,00		39.180,00	23.696,01	23.696,01	23.696,01		15.483,99
22141	VESTUARIO	59.500,00		59.500,00	71.123,03	62.147,40	62.147,40		-2.647,40
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	98.680,00		98.680,00	94.819,04	85.843,41	85.843,41		12.836,59
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	732.910,00		732.910,00	725.908,89	538.228,02	527.328,52	10.899,50	194.681,98
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	100,00		100,00	202,52	202,52	202,52		-102,52
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	44.500,00		44.500,00	42.979,27	39.704,38	39.704,38		4.795,62



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3131 PRESTAC.ECONÓM.RECUPERADORAS Y ACC.UNIVERSAL	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	44.600,00		44.600,00	43.181,79	39.906,90	39.906,90		4.693,10
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	171.000,00		171.000,00	171.661,08	155.884,06	155.884,06		15.115,94
2219	OTROS SUMINISTROS	159.000,00		159.000,00	115.310,87	103.952,60	103.952,60		55.047,40
221	SUMINISTROS	2.438.260,00		2.438.260,00	2.389.678,71	1.888.017,93	1.861.246,11	26.771,82	550.242,07
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	100,00		100,00	134,02	134,02	134,02		-34,02
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	100,00		100,00	134,02	134,02	134,02		-34,02
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	38.600,00		38.600,00	32.933,01	7.226,60	6.443,63	782,97	31.373,40
222	COMUNICACIONES	38.700,00		38.700,00	33.067,03	7.360,62	6.577,65	782,97	31.339,38
223	TRANSPORTES	20.600,00		20.600,00	15.954,38	14.713,58	14.713,58		5.886,42
2241	VEHICULOS	24.500,00		24.500,00	14.289,68	14.289,68	14.289,68		10.210,32
2249	OTROS RIESGOS	13.500,00		13.500,00	14.020,30	14.020,30	14.020,30		-520,30
224	PRIMAS DE SEGUROS	38.000,00		38.000,00	28.309,98	28.309,98	28.309,98		9.690,02
2250	ESTATALES	5.560,00		5.560,00	66,00	66,00	66,00		5.494,00
2251	AUTONOMICOS	12.600,00		12.600,00	5.905,09	5.905,09	5.905,09		6.694,91
2252	LOCALES	316.280,00		316.280,00	243.084,11	236.682,53	236.682,53		79.597,47
225	TRIBUTOS	334.440,00		334.440,00	249.055,20	242.653,62	242.653,62		91.786,38
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.500,00		3.500,00	112,34	112,34	112,34		3.387,66
22621	DE COMUNICACION	38.500,00		38.500,00	35.412,98	32.616,40	32.616,40		5.883,60
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	42.000,00		42.000,00	35.525,32	32.728,74	32.728,74		9.271,26
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.500,00		3.500,00					3.500,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	271.500,00	-150.000,00	121.500,00	116.132,58	70.049,33	70.049,33		51.450,67
22661	CURSOS DE FORMACION	11.500,00		11.500,00	19.480,92	15.787,34	15.787,34		-4.287,34
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	283.000,00	-150.000,00	133.000,00	135.613,50	85.836,67	85.836,67		47.163,33
2269	OTROS	24.500,00		24.500,00	10.494,34	10.494,34	10.494,34		14.005,66
226	GASTOS DIVERSOS	353.000,00	-150.000,00	203.000,00	181.633,16	129.059,75	129.059,75		73.940,25
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	45.000,00		45.000,00	4.647,95	4.647,95	4.647,95		40.352,05
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	25.760,00		25.760,00					25.760,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.216.470,00		1.216.470,00	1.027.546,09	1.012.273,19	1.006.955,87	5.317,32	204.196,81
2274	SEGURIDAD	868.470,00		868.470,00	754.009,61	727.906,72	727.906,72		140.563,28
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	43.000,00		43.000,00	74.538,21	64.027,99	64.027,99		-21.027,99
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	43.000,00		43.000,00	74.538,21	64.027,99	64.027,99		-21.027,99
2279	OTROS	3.706.600,00	-32.854,87	3.673.745,13	2.550.513,59	2.443.223,23	2.418.459,46	24.763,77	1.230.521,90
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	5.905.300,00	-32.854,87	5.872.445,13	4.411.255,45	4.252.079,08	4.221.997,99	30.081,09	1.620.366,05
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	9.238.800,00	-182.854,87	9.055.945,13	7.378.925,93	6.625.551,62	6.566.324,65	59.226,97	2.430.393,51
230	DIETAS	61.960,00		61.960,00	28.359,63	28.359,63	28.359,63		33.600,37
231	LOCOMOCION	52.020,00		52.020,00	30.449,05	30.449,05	30.449,05		21.570,95
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	49.430,00		49.430,00					49.430,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
---	----------------

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	163.410,00		163.410,00	58.808,68	58.808,68	58.808,68		104.601,32
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
261	CONTRATOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	50.000,00		50.000,00					50.000,00
2622	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	703.090,00		703.090,00	1.023.109,83	652.917,04	563.841,38	89.075,66	50.172,96
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	8.890,00		8.890,00					8.890,00
262	CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	711.980,00		711.980,00	1.023.109,83	652.917,04	563.841,38	89.075,66	59.062,96
26	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	761.980,00		761.980,00	1.023.109,83	652.917,04	563.841,38	89.075,66	109.062,96
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	11.390.100,00	-302.854,87	11.087.245,13	9.140.456,66	7.973.988,01	7.818.903,41	155.084,60	3.113.257,12
3529	OTROS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
352	INTERESES DE DEMORA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
3	GASTOS FINANCIEROS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
4873	AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	459.630,00		459.630,00	204.627,41	203.286,03	203.286,03		256.343,97
48740	SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	13.047.980,00		13.047.980,00	12.394.428,00	12.394.428,00	11.963.594,09	430.833,91	653.552,00
48741	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	526.250,00		526.250,00	490.629,66	490.629,66	473.971,41	16.658,25	35.620,34
48742	SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	728.410,00		728.410,00	759.318,15	759.318,15	716.225,75	43.092,40	-30.908,15
4874	SUBS.ECON.PARA PERS.DISCAP.	14.302.640,00		14.302.640,00	13.644.375,81	13.644.375,81	13.153.791,25	490.584,56	658.264,19
48779	OTRAS	3.643.930,00		3.643.930,00	3.643.930,00	3.643.930,00	3.643.930,00		
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	3.643.930,00		3.643.930,00	3.643.930,00	3.643.930,00	3.643.930,00		
48798	NO CONTRIBUTIVA	26.740,00		26.740,00	26.282,72	26.282,72	432,72	25.850,00	457,28
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	26.740,00		26.740,00	26.282,72	26.282,72	432,72	25.850,00	457,28
487	PRESTACIONES SOCIALES	18.432.940,00		18.432.940,00	17.519.215,94	17.517.874,56	17.001.440,00	516.434,56	915.065,44
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	18.432.940,00		18.432.940,00	17.519.215,94	17.517.874,56	17.001.440,00	516.434,56	915.065,44
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	18.432.940,00		18.432.940,00	17.519.215,94	17.517.874,56	17.001.440,00	516.434,56	915.065,44
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	51.421.370,00	-323.543,26	51.097.826,74	45.887.346,25	44.711.331,99	44.039.812,83	671.519,16	6.386.494,75
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00		50.000,00	33.195,02	33.195,02	30.933,09	2.261,93	16.804,98
625	MOBILIARIO Y ENSERES	80.000,00		80.000,00	53.500,72	53.255,42	49.551,82	3.703,60	26.744,58
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				17.436,04	17.434,04	17.434,04		-17.434,04
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	125.000,00		125.000,00					125.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	255.000,00		255.000,00	104.131,78	103.884,48	97.918,95	5.965,53	151.115,52



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3131 PRESTAC.ECONÓM.RECUPERADORAS Y ACC.UNIVERSAL									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A	REMANENTES
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	(4)	NETAS	(6)	31 DE DICIEMBRE	DE CREDITO
		(1)	(2)	(3=1+2)		(5)		(7=5-6)	(8=3-5)
6321	CONSTRUCCIONES	815.000,00		815.000,00					815.000,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	815.000,00		815.000,00					815.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	60.000,00		60.000,00	36.718,95	26.470,25	26.470,25		33.529,75
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	20.000,00		20.000,00					20.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	122.000,00		122.000,00	323.982,45	151.712,19	87.337,01	64.375,18	-29.712,19
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00	16.605,35	16.605,35	16.605,35		-6.605,35
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				3.840,10	3.840,10	3.840,10		-3.840,10
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.027.000,00		1.027.000,00	381.146,85	198.627,89	134.252,71	64.375,18	828.372,11
6	INVERSIONES REALES	1.282.000,00		1.282.000,00	485.278,63	302.512,37	232.171,66	70.340,71	979.487,63
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.282.000,00		1.282.000,00	485.278,63	302.512,37	232.171,66	70.340,71	979.487,63
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	52.703.370,00	-323.543,26	52.379.826,74	46.372.624,88	45.013.844,36	44.271.984,49	741.859,87	7.365.982,38
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	52.704.870,00	-323.543,26	52.381.326,74	46.372.624,88	45.013.844,36	44.271.984,49	741.859,87	7.367.482,38



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 2018
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)	13.800,00		13.800,00	15.024,05	15.024,05	15.024,05		-1.224,05
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13.800,00		13.800,00	15.024,05	15.024,05	15.024,05		-1.224,05
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	83.510,00		83.510,00	60.820,15	60.820,15	60.820,15		22.689,85
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	53.740,00		53.740,00	48.477,53	48.477,53	48.477,53		5.262,47
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	74.550,00		74.550,00	67.156,45	67.156,45	67.156,45		7.393,55
1206	TRIENIOS	74.370,00		74.370,00	62.322,47	62.322,47	62.322,47		12.047,53
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	66.200,00		66.200,00	60.944,29	60.944,29	60.944,29		5.255,71
120	RETRIBUCIONES BASICAS	366.170,00		366.170,00	314.744,94	314.744,94	314.744,94		51.425,06
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	144.130,00		144.130,00	125.808,80	125.808,80	125.808,80		18.321,20
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	160.260,00		160.260,00	138.944,16	138.944,16	138.944,16		21.315,84
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	160.260,00		160.260,00	138.944,16	138.944,16	138.944,16		21.315,84
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	20.240,00		20.240,00	20.241,90	20.241,90	20.241,90		-1,90
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	324.630,00		324.630,00	284.994,86	284.994,86	284.994,86		39.635,14
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	690.800,00		690.800,00	599.739,80	599.739,80	599.739,80		91.060,20
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.158.080,00		1.158.080,00	1.229.204,99	1.229.204,99	1.229.204,99		-71.124,99
1309	OTRO PERSONAL	1.158.080,00		1.158.080,00	1.229.204,99	1.229.204,99	1.229.204,99		-71.124,99
130	LABORAL FIJO	1.158.080,00		1.158.080,00	1.229.204,99	1.229.204,99	1.229.204,99		-71.124,99
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	190.340,00		190.340,00	187.294,62	187.294,62	187.294,62		3.045,38
131	LABORAL EVENTUAL	190.340,00		190.340,00	187.294,62	187.294,62	187.294,62		3.045,38
1344	LABORAL EVENTUAL				460,54	460,54	460,54		-460,54
134	INDEMNIZACIONES				460,54	460,54	460,54		-460,54
13	LABORALES	1.348.420,00		1.348.420,00	1.416.960,15	1.416.960,15	1.416.960,15		-68.540,15
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	124.830,00		124.830,00	126.490,32	126.490,32	126.490,32		-1.660,32
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	57.410,00		57.410,00	54.680,24	54.680,24	54.680,24		2.729,76
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	182.240,00		182.240,00	181.170,56	181.170,56	181.170,56		1.069,44
151	GRATIFICACIONES	18.220,00		18.220,00	170,00	170,00	170,00		18.050,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	200.460,00		200.460,00	181.340,56	181.340,56	181.340,56		19.119,44
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	604.800,00		604.800,00	595.578,77	595.578,77	595.578,77		9.221,23
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	604.800,00		604.800,00	595.578,77	595.578,77	595.578,77		9.221,23
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	9.480,00		9.480,00	540,00	540,00	540,00		8.940,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	5.730,00		5.730,00	1.740,00	1.628,00	1.628,00		4.102,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	26.940,00	-5.191,11	21.748,89	21.639,46	21.639,46	21.639,46		109,43
162	GASTOS SOC.PERS.	42.150,00	-5.191,11	36.958,89	23.919,46	23.807,46	23.807,46		13.151,43
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	646.950,00	-5.191,11	641.758,89	619.498,23	619.386,23	619.386,23		22.372,66



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
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)					
1	GASTOS DE PERSONAL	2.886.630,00	-5.191,11	2.881.438,89	2.817.538,74	2.817.426,74	2.817.426,74		64.012,15
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	68.600,00		68.600,00	10.365,17	10.365,17	10.365,17		58.234,83
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	61.810,00		61.810,00	34.558,34	24.902,92	24.902,92		36.907,08
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.450,00		5.450,00	427,27	427,27	427,27		5.022,73
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	6.989,76	4.279,70	4.279,70		-1.279,70
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	139.860,00		139.860,00	52.340,54	39.975,06	39.975,06		99.884,94
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	85.040,00		85.040,00	4.789,99	3.949,22	3.949,22		81.090,78
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	11.000,00		11.000,00	12.767,55	11.421,74	11.421,74		-421,74
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	7.000,00		7.000,00	4.754,65	3.677,41	3.677,41		3.322,59
220	MATERIAL DE OFICINA	103.040,00		103.040,00	22.312,19	19.048,37	19.048,37		83.991,63
22100	ENERGIA ELECTRICA	86.110,00		86.110,00	63.460,11	49.057,32	49.057,32		37.052,68
22101	AGUA	13.340,00		13.340,00	11.913,90	5.996,03	5.996,03		7.343,97
22102	GAS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
22103	COMBUSTIBLE	3.230,00		3.230,00					3.230,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	105.180,00		105.180,00	75.374,01	55.053,35	55.053,35		50.126,65
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7.000,00		7.000,00	3.500,00	1.920,53	1.920,53		5.079,47
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	7.000,00		7.000,00	3.500,00	1.920,53	1.920,53		5.079,47
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.000,00		2.000,00	542,76	542,76	542,76		1.457,24
22140	LENCERIA	2.840,00		2.840,00					2.840,00
22141	VESTUARIO	12.340,00		12.340,00	2.879,00	2.879,00	2.879,00		9.461,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	15.180,00		15.180,00	2.879,00	2.879,00	2.879,00		12.301,00
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				30,00	30,00	30,00		-30,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	5.500,00		5.500,00					5.500,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	5.500,00		5.500,00					5.500,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	29.000,00		29.000,00	21.753,39	16.777,22	16.777,22		12.222,78
2219	OTROS SUMINISTROS	4.500,00		4.500,00	8,60	8,60	8,60		4.491,40
221	SUMINISTROS	170.360,00		170.360,00	104.087,76	77.211,46	77.211,46		93.148,54
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	1.800,00		1.800,00					1.800,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
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)					
2241	VEHICULOS	2.000,00		2.000,00	1.494,29	1.494,29	1.494,29		505,71
2249	OTROS RIESGOS	333.000,00		333.000,00	225.478,00	225.478,00		225.478,00	107.522,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	335.000,00		335.000,00	226.972,29	226.972,29	1.494,29	225.478,00	108.027,71
2252	LOCALES	19.000,00		19.000,00	20.931,24	14.470,87	14.470,87		4.529,13
225	TRIBUTOS	19.000,00		19.000,00	20.931,24	14.470,87	14.470,87		4.529,13
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	160.500,00		160.500,00	34.017,21	32.017,21	32.017,21		128.482,79
22661	CURSOS DE FORMACION	1.000,00		1.000,00	11.967,69	11.967,69	11.967,69		-10.967,69
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	161.500,00		161.500,00	45.984,90	43.984,90	43.984,90		117.515,10
2269	OTROS	20.000,00		20.000,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00		15.835,00
226	GASTOS DIVERSOS	187.500,00		187.500,00	50.149,90	48.149,90	48.149,90		139.350,10
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	30.000,00		30.000,00	23.280,14	23.280,14	23.280,14		6.719,86
2274	SEGURIDAD	85.000,00		85.000,00	80.051,14	78.527,11	78.527,11		6.472,89
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	5.000,00		5.000,00	6.266,37	6.266,37	6.266,37		-1.266,37
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	10.000,00		10.000,00	8.490,99	8.490,99	8.490,99		1.509,01
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	10.000,00		10.000,00	8.490,99	8.490,99	8.490,99		1.509,01
2279	OTROS	1.965.450,00		1.965.450,00	1.960.202,21	1.879.050,30	1.814.126,22	64.924,08	86.399,70
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.100.450,00		2.100.450,00	2.078.290,85	1.995.614,91	1.930.690,83	64.924,08	104.835,09
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.919.480,00		2.919.480,00	2.502.744,23	2.381.467,80	2.091.065,72	290.402,08	538.012,20
230	DIETAS	6.660,00		6.660,00	1.062,94	1.062,94	1.062,94		5.597,06
231	LOCOMOCION	5.000,00		5.000,00	926,89	926,89	926,89		4.073,11
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.690,00		3.690,00					3.690,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	15.350,00		15.350,00	1.989,83	1.989,83	1.989,83		13.360,17
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	103.746.240,00		103.746.240,00	102.428.179,51	99.226.634,77	88.595.914,83	10.630.719,94	4.519.605,23
261	CONTRATOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	103.746.240,00		103.746.240,00	102.428.179,51	99.226.634,77	88.595.914,83	10.630.719,94	4.519.605,23
2623	CON ENTES TERRITORIALES	4.670,00		4.670,00					4.670,00
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	33.630,00		33.630,00					33.630,00
262	CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	38.300,00		38.300,00					38.300,00
26	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	103.784.540,00		103.784.540,00	102.428.179,51	99.226.634,77	88.595.914,83	10.630.719,94	4.557.905,23
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	106.862.720,00		106.862.720,00	104.985.254,11	101.650.067,46	90.728.945,44	10.921.122,02	5.212.652,54
3529	OTROS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
352	INTERESES DE DEMORA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	50.000,00		50.000,00					50.000,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVEN.DE LA DEPENDENCIA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	NETAS (5)	(6)	31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	(8=3-5)
3	GASTOS FINANCIEROS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
4599	OTRAS	1.902.960,00		1.902.960,00	1.852.960,00	1.852.960,00	1.852.960,00		50.000,00
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.902.960,00		1.902.960,00	1.852.960,00	1.852.960,00	1.852.960,00		50.000,00
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	1.902.960,00		1.902.960,00	1.852.960,00	1.852.960,00	1.852.960,00		50.000,00
48779	OTRAS	2.371.830,00		2.371.830,00	2.368.078,01	2.368.078,01	19.870,00	2.348.208,01	3.751,99
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	2.371.830,00		2.371.830,00	2.368.078,01	2.368.078,01	19.870,00	2.348.208,01	3.751,99
48798	NO CONTRIBUTIVA	196.160,00		196.160,00	192.227,66	192.227,66	192.227,66		3.932,34
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	196.160,00		196.160,00	192.227,66	192.227,66	192.227,66		3.932,34
487	PRESTACIONES SOCIALES	2.567.990,00		2.567.990,00	2.560.305,67	2.560.305,67	212.097,66	2.348.208,01	7.684,33
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	2.567.990,00		2.567.990,00	2.560.305,67	2.560.305,67	212.097,66	2.348.208,01	7.684,33
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	4.470.950,00		4.470.950,00	4.413.265,67	4.413.265,67	2.065.057,66	2.348.208,01	57.684,33
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	114.270.300,00	-5.191,11	114.265.108,89	112.216.058,52	108.880.759,87	95.611.429,84	13.269.330,03	5.384.349,02
625	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4.050,00	4.050,00	4.050,00		-4.050,00
62	INVERSIONES NUEVAS	20.000,00		20.000,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00		15.950,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				43.040,78	43.040,78	43.040,78		-43.040,78
635	MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00		50.000,00	8.531,00	8.531,00	8.531,00		41.469,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				11.564,30	10.994,30	10.994,30		-10.994,30
63	INVERSIONES DE REPOSICION	50.000,00		50.000,00	63.136,08	62.566,08	62.566,08		-12.566,08
6	INVERSIONES REALES	70.000,00		70.000,00	67.186,08	66.616,08	66.616,08		3.383,92
784	A LA FUNDACION MATIA	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	
78	A FAMIL.E INST. SIN F.LUCRO	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.070.000,00		3.070.000,00	3.067.186,08	3.066.616,08	66.616,08	3.000.000,00	3.383,92
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	117.340.300,00	-5.191,11	117.335.108,89	115.283.244,60	111.947.375,95	95.678.045,92	16.269.330,03	5.387.732,94



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018		
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)					
8410	A CORTO PLAZO	150,00		150,00					150,00
8411	A LARGO PLAZO	150,00		150,00					150,00
841	FIANZAS	300,00		300,00					300,00
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	300,00		300,00					300,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	300,00		300,00					300,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	300,00		300,00					300,00
	TOTAL PROG.3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVEN. DE	117.340.600,00	-5.191,11	117.335.408,89	115.283.244,60	111.947.375,95	95.678.045,92	16.269.330,03	5.388.032,94



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 2018
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)	165.430,00		165.430,00	111.527,65	111.527,65	111.527,65		53.902,35
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	165.430,00		165.430,00	111.527,65	111.527,65	111.527,65		53.902,35
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	262.460,00		262.460,00	222.073,83	222.073,83	222.073,83		40.386,17
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	187.920,00		187.920,00	164.197,20	164.197,20	164.197,20		23.722,80
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	126.660,00		126.660,00	119.650,82	119.650,82	119.650,82		7.009,18
1206	TRIENIOS	197.110,00		197.110,00	166.820,60	166.820,60	166.820,60		30.289,40
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	204.610,00		204.610,00	174.922,49	174.922,49	174.922,49		29.687,51
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.144.190,00		1.144.190,00	959.192,59	959.192,59	959.192,59		184.997,41
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	487.780,00		487.780,00	394.794,02	394.794,02	394.794,02		92.985,98
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	534.050,00		534.050,00	438.112,87	438.112,87	438.112,87		95.937,13
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	534.050,00		534.050,00	438.112,87	438.112,87	438.112,87		95.937,13
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	107.410,00		107.410,00	110.462,19	110.462,19	110.462,19		-3.052,19
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.129.240,00		1.129.240,00	943.369,08	943.369,08	943.369,08		185.870,92
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	2.273.430,00		2.273.430,00	1.902.561,67	1.902.561,67	1.902.561,67		370.868,33
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	27.290.850,00		27.290.850,00	23.656.235,20	23.656.235,20	23.656.235,20		3.634.614,80
1309	OTRO PERSONAL	27.290.850,00		27.290.850,00	23.656.235,20	23.656.235,20	23.656.235,20		3.634.614,80
130	LABORAL FIJO	27.290.850,00		27.290.850,00	23.656.235,20	23.656.235,20	23.656.235,20		3.634.614,80
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	8.900.840,00		8.900.840,00	11.061.898,86	11.061.898,86	11.061.898,86		-2.161.058,86
131	LABORAL EVENTUAL	8.900.840,00		8.900.840,00	11.061.898,86	11.061.898,86	11.061.898,86		-2.161.058,86
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.030,00		1.030,00	9.144,20	9.144,20	9.144,20		-8.114,20
1344	LABORAL EVENTUAL	1.030,00		1.030,00	69.594,81	69.594,81	69.594,81		-68.564,81
134	INDEMNIZACIONES	2.060,00		2.060,00	78.739,01	78.739,01	78.739,01		-76.679,01
13	LABORALES	36.193.750,00		36.193.750,00	34.796.873,07	34.796.873,07	34.796.873,07		1.396.876,93
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	351.240,00		351.240,00	334.220,15	334.220,15	334.220,15		17.019,85
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	179.900,00		179.900,00	193.591,54	193.591,54	193.591,54		-13.691,54
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	531.140,00		531.140,00	527.811,69	527.811,69	527.811,69		3.328,31
151	GRATIFICACIONES	24.030,00		24.030,00					24.030,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	555.170,00		555.170,00	527.811,69	527.811,69	527.811,69		27.358,31
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.864.260,00		12.864.260,00	12.159.443,50	12.159.443,50	12.159.443,50		704.816,50
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.864.260,00		12.864.260,00	12.159.443,50	12.159.443,50	12.159.443,50		704.816,50
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	68.840,00		68.840,00	40.293,78	40.293,78	39.993,78	300,00	28.546,22
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	96.580,00		96.580,00	48.462,71	41.410,28	40.650,28	760,00	55.169,72
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	406.270,00	26.033,00	432.303,00	427.659,94	427.659,94	427.659,94		4.643,06
162	GASTOS SOC.PERS.	571.690,00	26.033,00	597.723,00	516.416,43	509.364,00	508.304,00	1.060,00	88.359,00
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	13.435.950,00	26.033,00	13.461.983,00	12.675.859,93	12.668.807,50	12.667.747,50	1.060,00	793.175,50



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3134 AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENC. A LA DEPENDENCIA	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1	GASTOS DE PERSONAL	52.458.300,00	26.033,00	52.484.333,00	49.903.106,36	49.896.053,93	49.894.993,93	1.060,00	2.588.279,07
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	8.100,00		8.100,00	220,83	220,83	220,83		7.879,17
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	25.000,00		25.000,00	11.798,01	11.612,35	11.612,35		13.387,65
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	4.000,00		4.000,00					4.000,00
209	CANONES	1.000,00		1.000,00	690,50	690,50	690,50		309,50
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	38.100,00		38.100,00	12.709,34	12.523,68	12.523,68		25.576,32
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.220.410,00		1.220.410,00	1.097.532,74	1.030.385,73	1.017.378,61	13.007,12	190.024,27
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	498.010,00		498.010,00	555.949,35	513.014,10	506.142,18	6.871,92	-15.004,10
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	26.680,00		26.680,00	12.981,96	12.981,52	12.981,52		13.698,48
215	MOBILIARIO Y ENSERES	95.430,00		95.430,00	77.395,27	75.151,83	75.151,83		20.278,17
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	57.590,00		57.590,00	66.995,75	58.802,82	53.213,28	5.589,54	-1.212,82
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500,00		500,00	1.125,86	1.125,86	1.125,86		-625,86
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.898.620,00		1.898.620,00	1.811.980,93	1.691.461,86	1.665.993,28	25.468,58	207.158,14
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	85.920,00		85.920,00	51.851,31	46.430,88	46.430,88		39.489,12
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	50.500,00		50.500,00	28.619,91	26.117,23	26.117,23		24.382,77
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	50.500,00		50.500,00	44.978,26	44.978,26	44.978,26		5.521,74
220	MATERIAL DE OFICINA	186.920,00		186.920,00	125.449,48	117.526,37	117.526,37		69.393,63
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.368.220,00		1.368.220,00	1.436.226,79	1.202.079,94	1.167.930,34	34.149,60	166.140,06
22101	AGUA	240.510,00		240.510,00	238.513,47	169.370,98	169.308,78	62,20	71.139,02
22102	GAS	478.320,00		478.320,00	449.062,86	359.484,77	359.325,53	159,24	118.835,23
22103	COMBUSTIBLE	485.500,00		485.500,00	468.974,55	407.443,45	405.648,01	1.795,44	78.056,55
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.572.550,00		2.572.550,00	2.592.777,67	2.138.379,14	2.102.212,66	36.166,48	434.170,86
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100.000,00		100.000,00	124.453,60	114.626,82	110.274,27	4.352,55	-14.626,82
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	100.000,00		100.000,00	124.453,60	114.626,82	110.274,27	4.352,55	-14.626,82
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	36.000,00		36.000,00	42.676,37	42.676,36	25.424,18	17.252,18	-6.676,36
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	87.000,00		87.000,00	63.366,50	62.408,24	49.517,32	12.890,92	24.591,76
22140	LENCERIA	118.260,00		118.260,00	90.434,09	89.723,71	89.723,71		28.536,29
22141	VESTUARIO	135.260,00		135.260,00	101.660,57	101.660,57	101.660,57		33.599,43
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	253.520,00		253.520,00	192.094,66	191.384,28	191.384,28		62.135,72
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.232.490,00		1.232.490,00	1.278.489,37	1.130.612,08	1.126.378,45	4.233,63	101.877,92
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	437.000,00		437.000,00	474.751,67	440.665,33	435.382,24	5.283,09	-3.665,33
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	437.000,00		437.000,00	474.751,67	440.665,33	435.382,24	5.283,09	-3.665,33
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	265.300,00		265.300,00	335.015,55	326.826,39	316.108,32	10.718,07	-61.526,39
2219	OTROS SUMINISTROS	392.500,00		392.500,00	419.325,19	418.162,93	416.079,77	2.083,16	-25.662,93



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3134 AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENC. A LA DEPENDENCIA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
221	SUMINISTROS	5.376.360,00		5.376.360,00	5.522.950,58	4.865.741,57	4.772.761,49	92.980,08	510.618,43
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	28.990,00		28.990,00	15,00	15,00	15,00		28.975,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	28.990,00		28.990,00	15,00	15,00	15,00		28.975,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	62.000,00		62.000,00	41.584,05	6.557,24	5.425,26	1.131,98	55.442,76
222	COMUNICACIONES	90.990,00		90.990,00	41.599,05	6.572,24	5.440,26	1.131,98	84.417,76
223	TRANSPORTES	26.500,00		26.500,00	1.796,67	1.749,57	1.749,57		24.750,43
2241	VEHICULOS	21.000,00		21.000,00	18.615,28	18.615,28	18.615,28		2.384,72
2249	OTROS RIESGOS	13.420,00		13.420,00					13.420,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	34.420,00		34.420,00	18.615,28	18.615,28	18.615,28		15.804,72
2250	ESTATALES	13.050,00		13.050,00					13.050,00
2251	AUTONOMICOS	14.600,00		14.600,00	11.248,96	10.551,54	10.551,54		4.048,46
2252	LOCALES	774.000,00		774.000,00	975.916,73	860.676,88	855.396,04	5.280,84	-86.676,88
225	TRIBUTOS	801.650,00		801.650,00	987.165,69	871.228,42	865.947,58	5.280,84	-69.578,42
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	7.180,00		7.180,00	33,88	33,88	33,88		7.146,12
22621	DE COMUNICACION	35.500,00		35.500,00	17.941,17	17.420,87	17.420,87		18.079,13
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	42.680,00		42.680,00	17.975,05	17.454,75	17.454,75		25.225,25
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.000,00		5.000,00	181.375,63	181.375,63	181.375,63		-176.375,63
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA				1.920,00	1.920,00	1.920,00		-1.920,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	161.450,00		161.450,00	95.105,98	94.445,98	94.445,98		67.004,02
22661	CURSOS DE FORMACION	45.300,00		45.300,00	8.871,39	8.871,39	8.406,75	464,64	36.428,61
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	206.750,00		206.750,00	103.977,37	103.317,37	102.852,73	464,64	103.432,63
2269	OTROS	14.500,00		14.500,00	11.009,33	11.009,33	11.009,33		3.490,67
226	GASTOS DIVERSOS	268.930,00		268.930,00	316.257,38	315.077,08	314.612,44	464,64	-46.147,08
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	47.330,00		47.330,00	26.147,24	26.147,24	26.147,24		21.182,76
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	64.090,00		64.090,00	7.865,00	7.865,00	7.865,00		56.225,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	924.500,00		924.500,00	788.812,85	784.285,25	772.739,84	11.545,41	140.214,75
2274	SEGURIDAD	1.676.780,00		1.676.780,00	1.597.704,09	1.559.360,60	1.559.360,60		117.419,40
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.845.800,00	902.854,87	3.748.654,87	2.331.314,75	1.635.783,34	384.551,38	1.251.231,96	2.112.871,53
22786	SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIS.CONCERTAD.	16.500,00		16.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		-4.500,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.862.300,00	902.854,87	3.765.154,87	2.352.314,75	1.656.783,34	405.551,38	1.251.231,96	2.108.371,53
2279	OTROS	15.386.890,00		15.386.890,00	15.438.177,09	14.935.487,72	14.745.427,95	190.059,77	451.402,28
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	20.961.890,00	902.854,87	21.864.744,87	20.211.021,02	18.969.929,15	17.517.092,01	1.452.837,14	2.894.815,72
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	27.747.660,00	902.854,87	28.650.514,87	27.224.855,15	25.166.439,68	23.613.745,00	1.552.694,68	3.484.075,19
230	DIETAS	93.470,00		93.470,00	42.020,29	42.020,29	41.353,84	666,45	51.449,71
231	LOCOMOCION	48.160,00		48.160,00	24.434,44	24.434,44	24.341,15	93,29	23.725,56
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	42.450,00	5.000,00	47.450,00	2.895,20	2.895,20	2.895,20		44.554,80
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	184.080,00	5.000,00	189.080,00	69.349,93	69.349,93	68.590,19	759,74	119.730,07



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
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)					
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.331.330,00		1.331.330,00	1.258.310,99	1.026.152,21	864.396,51	161.755,70	305.177,79
261	CONTRATOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	1.331.330,00		1.331.330,00	1.258.310,99	1.026.152,21	864.396,51	161.755,70	305.177,79
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	7.740,00		7.740,00					7.740,00
262	CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	7.740,00		7.740,00					7.740,00
26	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	1.339.070,00		1.339.070,00	1.258.310,99	1.026.152,21	864.396,51	161.755,70	312.917,79
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	31.207.530,00	907.854,87	32.115.384,87	30.377.206,34	27.965.927,36	26.225.248,66	1.740.678,70	4.149.457,51
3529	OTROS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
352	INTERESES DE DEMORA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
3	GASTOS FINANCIEROS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
4511	NIVEL MÍNIMO	1.307.972.800,00	19.302.805,04	1.327.275.605,04	1.326.999.995,56	1.326.999.995,56	1.326.999.995,56		275.609,48
451	PARA ATENCIÓN PERSONAS SITUAC.DEPENDENC.	1.307.972.800,00	19.302.805,04	1.327.275.605,04	1.326.999.995,56	1.326.999.995,56	1.326.999.995,56		275.609,48
4597	CENTRO GALLEGO	500.000,00		500.000,00					500.000,00
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500.000,00		500.000,00					500.000,00
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	1.308.472.800,00	19.302.805,04	1.327.775.605,04	1.326.999.995,56	1.326.999.995,56	1.326.999.995,56		775.609,48
4873	AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	1.310,00		1.310,00					1.310,00
4876	PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPENDENC.	5.150.000,00		5.150.000,00	4.412.604,71	4.412.604,71	4.412.604,71		737.395,29
4878	SEG.SOC.CUID.NO PROF.DEPENDENCIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
48798	NO CONTRIBUTIVA	28.860,00		28.860,00	22.860,00	22.102,72		22.102,72	6.757,28
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	28.860,00		28.860,00	22.860,00	22.102,72		22.102,72	6.757,28
487	PRESTACIONES SOCIALES	5.185.170,00		5.185.170,00	4.435.464,71	4.434.707,43	4.412.604,71	22.102,72	750.462,57
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	5.185.170,00		5.185.170,00	4.435.464,71	4.434.707,43	4.412.604,71	22.102,72	750.462,57
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.313.657.970,00	19.302.805,04	1.332.960.775,04	1.331.435.460,27	1.331.434.702,99	1.331.412.600,27	22.102,72	1.526.072,05
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.397.373.800,00	20.236.692,91	1.417.610.492,91	1.411.715.772,97	1.409.296.684,28	1.407.532.842,86	1.763.841,42	8.313.808,63
6221	CONSTRUCCIONES				315.179,31	283.561,29	283.561,29		-283.561,29
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				315.179,31	283.561,29	283.561,29		-283.561,29
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.000,00		25.000,00	93.850,14	93.357,74	74.051,94	19.305,80	-68.357,74
625	MOBILIARIO Y ENSERES	446.000,00		446.000,00	1.244.020,06	1.194.278,43	527.556,75	666.721,68	-748.278,43
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100.000,00		100.000,00	159.014,82	127.995,48	127.995,48		-27.995,48



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3134 AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENC. A LA DEPENDENCIA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A	REMANENTES
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	(4)	NETAS	(6)	31 DE DICIEMBRE	DE CREDITO
		(1)	(2)	(3=1+2)		(5)		(7=5-6)	(8=3-5)
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	225.000,00		225.000,00	58.349,66	58.349,66	58.349,66		166.650,34
62	INVERSIONES NUEVAS	796.000,00		796.000,00	1.870.413,99	1.757.542,60	1.071.515,12	686.027,48	-961.542,60
6321	CONSTRUCCIONES	2.745.000,00		2.745.000,00	242.445,37	242.445,37	237.785,33	4.660,04	2.502.554,63
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.745.000,00		2.745.000,00	242.445,37	242.445,37	237.785,33	4.660,04	2.502.554,63
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	45.000,00		45.000,00	155.961,73	72.075,52	57.680,44	14.395,08	-27.075,52
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	15.000,00		15.000,00					15.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	115.000,00		115.000,00	281.790,76	127.516,82	113.260,91	14.255,91	-12.516,82
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				79.941,25	79.941,25	79.941,25		-79.941,25
63	INVERSIONES DE REPOSICION	2.920.000,00		2.920.000,00	760.139,11	521.978,96	488.667,93	33.311,03	2.398.021,04
6	INVERSIONES REALES	3.716.000,00		3.716.000,00	2.630.553,10	2.279.521,56	1.560.183,05	719.338,51	1.436.478,44
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.716.000,00		3.716.000,00	2.630.553,10	2.279.521,56	1.560.183,05	719.338,51	1.436.478,44
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.401.089.800,00	20.236.692,91	1.421.326.492,91	1.414.346.326,07	1.411.576.205,84	1.409.093.025,91	2.483.179,93	9.750.287,07
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	1.401.091.300,00	20.236.692,91	1.421.327.992,91	1.414.346.326,07	1.411.576.205,84	1.409.093.025,91	2.483.179,93	9.751.787,07
	TOTAL GRUPO 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.571.136.770,00	19.907.958,54	1.591.044.728,54	1.576.002.195,55	1.568.537.426,15	1.549.043.056,32	19.494.369,83	22.507.302,39



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 2018
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)	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1206	TRIENIOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
120	RETRIBUCIONES BASICAS	33.000,00		33.000,00					33.000,00
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	16.000,00		16.000,00					16.000,00
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	49.000,00		49.000,00					49.000,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	437.000,00		437.000,00	355.870,88	355.870,88	355.870,88		81.129,12
1309	OTRO PERSONAL	437.000,00		437.000,00	355.870,88	355.870,88	355.870,88		81.129,12
130	LABORAL FIJO	437.000,00		437.000,00	355.870,88	355.870,88	355.870,88		81.129,12
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
131	LABORAL EVENTUAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1329	OTRAS	500,00		500,00					500,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	500,00		500,00					500,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
1344	LABORAL EVENTUAL	500,00		500,00					500,00
134	INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13	LABORALES	448.500,00		448.500,00	355.870,88	355.870,88	355.870,88		92.629,12
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
151	GRATIFICACIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	140.000,00		140.000,00	117.726,48	117.726,48	117.726,48		22.273,52



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	140.000,00		140.000,00	117.726,48	117.726,48	117.726,48		22.273,52
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	200,00		200,00					200,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	6.000,00	-545,00	5.455,00	5.077,68	5.077,68	5.077,68		377,32
1629	OTROS	300,00		300,00					300,00
162	GASTOS SOC.PERS.	6.500,00	-545,00	5.955,00	5.077,68	5.077,68	5.077,68		877,32
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	146.500,00	-545,00	145.955,00	122.804,16	122.804,16	122.804,16		23.150,84
1	GASTOS DE PERSONAL	650.000,00	-545,00	649.455,00	478.675,04	478.675,04	478.675,04		170.779,96
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	13.452,34	13.452,28	13.452,28		-8.452,28
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	6.856,72	6.856,72	6.856,72		-1.856,72
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	15.000,00		15.000,00	20.309,06	20.309,00	20.309,00		-5.309,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	822,63	822,63	822,63		1.177,37
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	500,00		500,00					500,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	500,00		500,00					500,00
220	MATERIAL DE OFICINA	3.000,00		3.000,00	822,63	822,63	822,63		2.177,37
22100	ENERGIA ELECTRICA	10.000,00		10.000,00	7.547,39	4.105,78	4.105,78		5.894,22
22101	AGUA	1.000,00		1.000,00	1.503,00	1.503,00	1.503,00		-503,00
22102	GAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22103	COMBUSTIBLE	10.000,00		10.000,00	16.846,80	16.846,80	16.846,80		-6.846,80
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	23.000,00		23.000,00	25.897,19	22.455,58	22.455,58		544,42
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00		1.000,00	100,00	100,00	100,00		900,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.000,00		1.000,00	100,00	100,00	100,00		900,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	5.000,00		5.000,00	3.340,92	3.340,92	3.340,92		1.659,08
22140	LENCERIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
22141	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	288,00	288,00	288,00		712,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	6.000,00		6.000,00	288,00	288,00	288,00		5.712,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	5.000,00		5.000,00	6.961,59	6.961,37	6.961,37		-1.961,37
2219	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	247,40	247,40	247,40		1.752,60
221	SUMINISTROS	42.000,00		42.000,00	36.835,10	33.393,27	33.393,27		8.606,73
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
222	COMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
223	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2252	LOCALES	5.000,00		5.000,00	10.207,79	10.207,79	10.207,79		-5.207,79



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
225	TRIBUTOS	5.000,00		5.000,00	10.207,79	10.207,79	10.207,79		-5.207,79
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2269	OTROS	1.000,00		1.000,00	187,20	187,20	187,20		812,80
226	GASTOS DIVERSOS	7.000,00		7.000,00	187,20	187,20	187,20		6.812,80
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.000,00		1.000,00	841,27	841,27	841,27		158,73
2273	LIMPIEZA Y ASEO	43.000,00		43.000,00	21.098,79	21.098,78	21.098,78		21.901,22
2274	SEGURIDAD	53.000,00		53.000,00	1.271,46	1.271,46	1.225,08	46,38	51.728,54
2279	OTROS	25.000,00		25.000,00	42.894,50	34.056,49	34.056,49		-9.056,49
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	122.000,00		122.000,00	66.106,02	57.268,00	57.221,62	46,38	64.732,00
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	182.000,00		182.000,00	114.158,74	101.878,89	101.832,51	46,38	80.121,11
230	DIETAS	1.500,00		1.500,00	895,83	895,83	800,08	95,75	604,17
231	LOCOMOCION	1.500,00		1.500,00	552,18	552,18	552,18		947,82
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.000,00		3.000,00	1.448,01	1.448,01	1.352,26	95,75	1.551,99
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	200.000,00		200.000,00	135.915,81	123.635,90	123.493,77	142,13	76.364,10
310	INTERESES	2.200,00		2.200,00	180,01	180,01	180,01		2.019,99
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	2.200,00		2.200,00	180,01	180,01	180,01		2.019,99
3	GASTOS FINANCIEROS	2.200,00		2.200,00	180,01	180,01	180,01		2.019,99
48794	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	156.000,00	-75.000,00	81.000,00	41.875,32	41.875,32	41.875,32		39.124,68
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	156.000,00	-75.000,00	81.000,00	41.875,32	41.875,32	41.875,32		39.124,68
487	PRESTACIONES SOCIALES	156.000,00	-75.000,00	81.000,00	41.875,32	41.875,32	41.875,32		39.124,68
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	156.000,00	-75.000,00	81.000,00	41.875,32	41.875,32	41.875,32		39.124,68
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	156.000,00	-75.000,00	81.000,00	41.875,32	41.875,32	41.875,32		39.124,68
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.008.200,00	-75.545,00	932.655,00	656.646,18	644.366,27	644.224,14	142,13	288.288,73
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00					5.000,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
62	INVERSIONES NUEVAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	10.000,00	20.000,00					20.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	15.000,00	10.000,00	25.000,00					25.000,00
6	INVERSIONES REALES	25.000,00	10.000,00	35.000,00					35.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	25.000,00	10.000,00	35.000,00					35.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.033.200,00	-65.545,00	967.655,00	656.646,18	644.366,27	644.224,14	142,13	323.288,73
	TOTAL PROG.3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL	1.033.200,00	-65.545,00	967.655,00	656.646,18	644.366,27	644.224,14	142,13	323.288,73



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 2018
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)	165.000,00		165.000,00	36.786,50	36.786,50	36.786,50		128.213,50
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	165.000,00		165.000,00	36.786,50	36.786,50	36.786,50		128.213,50
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	30.500,00		30.500,00	39.235,62	39.235,62	39.235,62		-8.735,62
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	80.000,00		80.000,00	106.493,97	106.493,97	106.493,97		-26.493,97
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	190.000,00		190.000,00	166.617,68	166.617,68	166.617,68		23.382,32
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1206	TRIENIOS	70.000,00		70.000,00	84.574,76	84.574,76	84.574,76		-14.574,76
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	100.000,00		100.000,00	96.234,95	96.234,95	96.234,95		3.765,05
120	RETRIBUCIONES BASICAS	645.500,00		645.500,00	529.943,48	529.943,48	529.943,48		115.556,52
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	170.000,00		170.000,00	192.731,33	192.731,33	192.731,33		-22.731,33
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	170.000,00		170.000,00	187.012,29	187.012,29	187.012,29		-17.012,29
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	170.000,00		170.000,00	187.012,29	187.012,29	187.012,29		-17.012,29
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	10.000,00		10.000,00	9.787,68	9.787,68	9.787,68		212,32
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	500,00		500,00					500,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	351.500,00		351.500,00	389.531,30	389.531,30	389.531,30		-38.031,30
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	997.000,00		997.000,00	919.474,78	919.474,78	919.474,78		77.525,22
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.700.000,00		1.700.000,00	1.762.855,13	1.762.855,13	1.762.855,13		-62.855,13
1309	OTRO PERSONAL	1.700.000,00		1.700.000,00	1.762.855,13	1.762.855,13	1.762.855,13		-62.855,13
130	LABORAL FIJO	1.700.000,00		1.700.000,00	1.762.855,13	1.762.855,13	1.762.855,13		-62.855,13
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	698.000,00	-40.000,00	658.000,00	77.904,42	77.904,42	77.904,42		580.095,58
131	LABORAL EVENTUAL	698.000,00	-40.000,00	658.000,00	77.904,42	77.904,42	77.904,42		580.095,58
1329	OTRAS	500,00		500,00					500,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	500,00		500,00					500,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00	121,24	121,24	121,24		878,76
134	INDEMNIZACIONES	1.500,00		1.500,00	121,24	121,24	121,24		1.378,76
13	LABORALES	2.400.000,00	-40.000,00	2.360.000,00	1.840.880,79	1.840.880,79	1.840.880,79		519.119,21
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	250.000,00		250.000,00	219.908,91	219.908,91	219.908,91		30.091,09
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	52.000,00		52.000,00	63.379,54	63.379,54	63.379,54		-11.379,54
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	302.000,00		302.000,00	283.288,45	283.288,45	283.288,45		18.711,55
151	GRATIFICACIONES	10.000,00		10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		7.500,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	312.000,00		312.000,00	285.788,45	285.788,45	285.788,45		26.211,55
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	950.940,00		950.940,00	807.956,47	807.956,47	807.956,47		142.983,53



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO TRAB. DEL MAR	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	950.940,00		950.940,00	807.956,47	807.956,47	807.956,47		142.983,53
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	350,00		350,00					350,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	39.710,00	-285,00	39.425,00	33.615,00	33.615,00	33.615,00		5.810,00
1629	OTROS	500,00		500,00					500,00
162	GASTOS SOC.PERS.	40.560,00	-285,00	40.275,00	33.615,00	33.615,00	33.615,00		6.660,00
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	991.500,00	-285,00	991.215,00	841.571,47	841.571,47	841.571,47		149.643,53
1	GASTOS DE PERSONAL	4.700.500,00	-40.285,00	4.660.215,00	3.887.715,49	3.887.715,49	3.887.715,49		772.499,51
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.700,00		1.700,00	2.172,90	1.328,16	1.328,16		371,84
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00					100,00
209	CANONES	100,00		100,00					100,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.000,00		2.000,00	2.172,90	1.328,16	1.328,16		671,84
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	133.000,00		133.000,00	141.022,98	126.224,25	126.224,25		6.775,75
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	200.000,00		200.000,00	188.334,85	168.800,91	168.800,91		31.199,09
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00	17.315,21	16.140,42	16.140,42		-6.140,42
215	MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00		30.000,00	30.167,55	17.910,24	17.910,24		12.089,76
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				9.523,68	9.523,68	9.523,68		-9.523,68
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	373.000,00		373.000,00	386.364,27	338.599,50	338.599,50		34.400,50
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000,00		8.000,00	6.042,89	6.042,89	6.042,89		1.957,11
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.000,00		5.000,00	2.328,67	2.328,67	2.328,67		2.671,33
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.000,00		3.000,00	1.163,15	1.163,15	1.163,15		1.836,85
220	MATERIAL DE OFICINA	16.000,00		16.000,00	9.534,71	9.534,71	9.534,71		6.465,29
22100	ENERGIA ELECTRICA	239.500,00		239.500,00	226.120,17	168.678,26	168.678,26		70.821,74
22101	AGUA	50.000,00		50.000,00	34.380,89	24.934,22	24.934,22		25.065,78
22102	GAS	10.000,00		10.000,00	12.529,12	10.749,83	10.749,83		-749,83
22103	COMBUSTIBLE	25.000,00		25.000,00	15.207,69	13.105,53	13.105,53		11.894,47
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	324.500,00		324.500,00	288.237,87	217.467,84	217.467,84		107.032,16
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00		1.000,00	1.067,71	1.067,71	1.067,71		-67,71
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.000,00		1.000,00	1.067,71	1.067,71	1.067,71		-67,71
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	15.000,00		15.000,00	31.481,05	31.148,30	31.148,30		-16.148,30
22140	LENCERIA	10.000,00		10.000,00	4.539,68	4.539,68	4.539,68		5.460,32
22141	VESTUARIO	3.000,00		3.000,00	1.851,30	1.851,30	1.851,30		1.148,70
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	13.000,00		13.000,00	6.390,98	6.390,98	6.390,98		6.609,02



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO TRAB. DEL MAR	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	32.000,00		32.000,00	48.677,74	44.347,46	44.347,46		-12.347,46
2219	OTROS SUMINISTROS	11.000,00		11.000,00	8.655,11	8.071,05	8.071,05		2.928,95
221	SUMINISTROS	401.500,00		401.500,00	384.510,46	308.493,34	308.493,34		93.006,66
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2229	OTRAS	2.000,00		2.000,00	1.897,74	1.192,90	1.192,90		807,10
222	COMUNICACIONES	5.000,00		5.000,00	1.897,74	1.192,90	1.192,90		3.807,10
223	TRANSPORTES	80.000,00		80.000,00	82.606,17	66.161,78	66.161,78		13.838,22
2241	VEHICULOS	5.000,00		5.000,00	3.629,21	3.347,00	3.347,00		1.653,00
2249	OTROS RIESGOS	5.000,00		5.000,00	3.936,56	3.936,56	3.936,56		1.063,44
224	PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00		10.000,00	7.565,77	7.283,56	7.283,56		2.716,44
2250	ESTATALES	3.000,00		3.000,00	1.325,51	1.325,51	1.325,51		1.674,49
2251	AUTONOMICOS	3.000,00		3.000,00	2.379,75	2.379,75	2.379,75		620,25
2252	LOCALES	7.000,00		7.000,00	6.293,38	5.614,05	5.614,05		1.385,95
225	TRIBUTOS	13.000,00		13.000,00	9.998,64	9.319,31	9.319,31		3.680,69
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	500,00		500,00	2.755,62	2.755,62	2.755,62		-2.255,62
22621	DE COMUNICACION	51.000,00		51.000,00	5.203,00	5.203,00	5.203,00		45.797,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	51.500,00		51.500,00	7.958,62	7.958,62	7.958,62		43.541,38
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.000,00		2.000,00	46,15	46,15	46,15		1.953,85
22661	CURSOS DE FORMACION	3.000.000,00	1.900.000,00	4.900.000,00	4.307.054,91	3.683.679,87	3.635.035,42	48.644,45	1.216.320,13
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	3.002.000,00	1.900.000,00	4.902.000,00	4.307.101,06	3.683.726,02	3.635.081,57	48.644,45	1.218.273,98
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2269	OTROS	1.000,00		1.000,00	282,96	282,96	282,96		717,04
226	GASTOS DIVERSOS	3.061.500,00	1.900.000,00	4.961.500,00	4.315.342,64	3.691.967,60	3.643.323,15	48.644,45	1.269.532,40
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	18.000,00		18.000,00	32.764,63	6.507,63	6.507,63		11.492,37
2273	LIMPIEZA Y ASEO	568.000,00		568.000,00	604.963,10	591.735,44	591.735,44		-23.735,44
2274	SEGURIDAD	780.000,00		780.000,00	831.408,05	825.841,14	825.841,14		-45.841,14
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	250.500,00		250.500,00	283.430,67	226.010,16	226.010,16		24.489,84
2279	OTROS	201.000,00		201.000,00	147.501,24	104.038,95	104.038,95		96.961,05
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.817.500,00		1.817.500,00	1.900.067,69	1.754.133,32	1.754.133,32		63.366,68
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.404.500,00	1.900.000,00	7.304.500,00	6.711.523,82	5.848.086,52	5.799.442,07	48.644,45	1.456.413,48



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
---	----------------

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)					
230	DIETAS	8.000,00		8.000,00	12.791,30	12.791,30	12.791,30		-4.791,30
231	LOCOMOCION	10.000,00		10.000,00	12.518,53	12.518,53	12.518,53		-2.518,53
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.000,00		3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		-1.000,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	21.000,00		21.000,00	29.309,83	29.309,83	29.309,83		-8.309,83
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	99.000,00		99.000,00	38.092,83	38.092,83	38.092,83		60.907,17
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	99.000,00		99.000,00	38.092,83	38.092,83	38.092,83		60.907,17
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.899.500,00	1.900.000,00	7.799.500,00	7.167.463,65	6.255.416,84	6.206.772,39	48.644,45	1.544.083,16
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	10.600.000,00	1.859.715,00	12.459.715,00	11.055.179,14	10.143.132,33	10.094.487,88	48.644,45	2.316.582,67
6221	CONSTRUCCIONES	770.000,00		770.000,00	605.272,04	605.272,02	605.272,02		164.727,98
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	770.000,00		770.000,00	605.272,04	605.272,02	605.272,02		164.727,98
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	45.000,00		45.000,00	50.003,25	47.267,57	38.922,89	8.344,68	-2.267,57
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	19.680,49	19.680,49	19.680,49		-14.680,49
625	MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00		30.000,00	14.057,60	14.057,60	14.057,60		15.942,40
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				22.060,90	22.060,90	22.060,90		-22.060,90
62	INVERSIONES NUEVAS	850.000,00		850.000,00	711.074,28	708.338,58	699.993,90	8.344,68	141.661,42
6321	CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	64.078,07	61.097,41	61.097,41		-11.097,41
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	64.078,07	61.097,41	61.097,41		-11.097,41
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	230.000,00		230.000,00	18.826,62	12.827,43	12.827,43		217.172,57
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	30.000,00		30.000,00					30.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	4.126,10	4.126,10	4.126,10		25.873,90
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2.750,17	2.750,17	2.750,17		-2.750,17
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				4.467,32	4.467,32	4.467,32		-4.467,32
63	INVERSIONES DE REPOSICION	350.000,00	-10.000,00	340.000,00	94.248,28	85.268,43	85.268,43		254.731,57
6	INVERSIONES REALES	1.200.000,00	-10.000,00	1.190.000,00	805.322,56	793.607,01	785.262,33	8.344,68	396.392,99
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.200.000,00	-10.000,00	1.190.000,00	805.322,56	793.607,01	785.262,33	8.344,68	396.392,99
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.800.000,00	1.849.715,00	13.649.715,00	11.860.501,70	10.936.739,34	10.879.750,21	56.989,13	2.712.975,66
	TOTAL PROG.3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE	11.800.000,00	1.849.715,00	13.649.715,00	11.860.501,70	10.936.739,34	10.879.750,21	56.989,13	2.712.975,66



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 2018
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	150.000,00		150.000,00	80.442,62	80.442,62	80.442,62		69.557,38
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	230.000,00		230.000,00	191.179,05	191.179,05	191.179,05		38.820,95
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	230.000,00		230.000,00	197.182,89	197.182,89	197.182,89		32.817,11
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	21.000,00		21.000,00					21.000,00
1206	TRIENIOS	150.000,00		150.000,00	131.170,73	131.170,73	131.170,73		18.829,27
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	150.000,00		150.000,00	139.985,96	139.985,96	139.985,96		10.014,04
120	RETRIBUCIONES BASICAS	936.000,00		936.000,00	739.961,25	739.961,25	739.961,25		196.038,75
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	275.000,00		275.000,00	270.685,25	270.685,25	270.685,25		4.314,75
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	275.000,00		275.000,00	256.134,86	256.134,86	256.134,86		18.865,14
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	275.000,00		275.000,00	256.134,86	256.134,86	256.134,86		18.865,14
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	15.000,00		15.000,00	9.664,66	9.664,66	9.664,66		5.335,34
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.000,00		1.000,00	561,36	561,36	561,36		438,64
12199	OTROS COMPLEMENTOS	10.000,00		10.000,00	2.256,92	2.256,92	2.256,92		7.743,08
1219	OTROS COMPLEMENTOS	11.000,00		11.000,00	2.818,28	2.818,28	2.818,28		8.181,72
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	576.000,00		576.000,00	539.303,05	539.303,05	539.303,05		36.696,95
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.512.000,00		1.512.000,00	1.279.264,30	1.279.264,30	1.279.264,30		232.735,70
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	100.000,00		100.000,00	33.443,86	33.443,86	33.443,86		66.556,14
1309	OTRO PERSONAL	100.000,00		100.000,00	33.443,86	33.443,86	33.443,86		66.556,14
130	LABORAL FIJO	100.000,00		100.000,00	33.443,86	33.443,86	33.443,86		66.556,14
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
131	LABORAL EVENTUAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1329	OTRAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
134	INDEMNIZACIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
13	LABORALES	113.000,00		113.000,00	33.443,86	33.443,86	33.443,86		79.556,14
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	340.000,00		340.000,00	313.998,78	313.998,78	313.998,78		26.001,22
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	100.000,00		100.000,00	95.035,29	95.035,29	95.035,29		4.964,71
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	440.000,00		440.000,00	409.034,07	409.034,07	409.034,07		30.965,93
151	GRATIFICACIONES	3.000,00		3.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.200,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	443.000,00		443.000,00	410.834,07	410.834,07	410.834,07		32.165,93
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	450.000,00		450.000,00	340.554,34	340.554,34	340.554,34		109.445,66



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	450.000,00		450.000,00	340.554,34	340.554,34	340.554,34		109.445,66
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	200,00		200,00					200,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	30.000,00	-60,00	29.940,00	25.646,46	25.646,46	25.646,46		4.293,54
1629	OTROS	1.800,00		1.800,00					1.800,00
162	GASTOS SOC.PERS.	32.000,00	-60,00	31.940,00	25.646,46	25.646,46	25.646,46		6.293,54
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	482.000,00	-60,00	481.940,00	366.200,80	366.200,80	366.200,80		115.739,20
1	GASTOS DE PERSONAL	2.550.000,00	-60,00	2.549.940,00	2.089.743,03	2.089.743,03	2.089.743,03		460.196,97
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.000,00		21.000,00	1.909,40	1.770,50	1.770,50		19.229,50
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	726,01	491,19	491,19		2.508,81
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	1.504,19	1.279,08	1.279,08		1.720,92
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	30.000,00		30.000,00	4.139,60	3.540,77	3.540,77		26.459,23
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	1.611,02	1.611,02	1.611,02		388,98
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
220	MATERIAL DE OFICINA	3.000,00		3.000,00	1.611,02	1.611,02	1.611,02		1.388,98
22100	ENERGIA ELECTRICA	25.000,00		25.000,00	19.688,29	11.158,51	11.158,51		13.841,49
22101	AGUA	1.000,00		1.000,00	374,00	204,30	204,30		795,70
22102	GAS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
22103	COMBUSTIBLE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	36.000,00		36.000,00	20.062,29	11.362,81	11.362,81		24.637,19
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	500,00		500,00					500,00
22141	VESTUARIO				900,00	900,00	900,00		-900,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO				900,00	900,00	900,00		-900,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	500,00		500,00					500,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	500,00		500,00					500,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	500,00		500,00	1.187,04	1.187,04	1.187,04		-687,04
2219	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	1.304,54	971,00	971,00		-471,00
221	SUMINISTROS	38.000,00		38.000,00	23.453,87	14.420,85	14.420,85		23.579,15
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	500,00		500,00					500,00
2229	OTRAS	500,00		500,00					500,00
222	COMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
223	TRANSPORTES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2241	VEHICULOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2252	LOCALES	7.000,00		7.000,00	3.443,37	3.331,58	3.331,58		3.668,42



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	NETAS (5)	(6)	(7=5-6)	(8=3-5)
225	TRIBUTOS	7.000,00		7.000,00	3.443,37	3.331,58	3.331,58		3.668,42
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	500,00		500,00					500,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	500,00		500,00					500,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.000,00		2.000,00	51,42	51,42	51,42		1.948,58
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	500,00		500,00					500,00
2269	OTROS	500,00		500,00					500,00
226	GASTOS DIVERSOS	3.500,00		3.500,00	51,42	51,42	51,42		3.448,58
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.500,00		3.500,00					3.500,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	35.000,00		35.000,00	23.395,11	23.395,11	23.395,11		11.604,89
2274	SEGURIDAD	28.500,00		28.500,00	12.993,85	12.756,16	12.756,16		15.743,84
2279	OTROS	500,00		500,00					500,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	67.500,00		67.500,00	36.388,96	36.151,27	36.151,27		31.348,73
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	125.000,00		125.000,00	64.948,64	55.566,14	55.566,14		69.433,86
230	DIETAS	2.500,00		2.500,00	1.299,40	1.299,40	1.299,40		1.200,60
231	LOCOMOCION	2.500,00		2.500,00	1.141,18	1.141,18	1.141,18		1.358,82
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5.000,00		5.000,00	2.440,58	2.440,58	2.440,58		2.559,42
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	160.000,00		160.000,00	71.528,82	61.547,49	61.547,49		98.452,51
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.710.000,00	-60,00	2.709.940,00	2.161.271,85	2.151.290,52	2.151.290,52		558.649,48
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.710.000,00	-60,00	2.709.940,00	2.161.271,85	2.151.290,52	2.151.290,52		558.649,48
	TOTAL PROG.3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO TRABAJADORES	2.710.000,00	-60,00	2.709.940,00	2.161.271,85	2.151.290,52	2.151.290,52		558.649,48
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	15.543.200,00	1.784.110,00	17.327.310,00	14.678.419,73	13.732.396,13	13.675.264,87	57.131,26	3.594.913,87



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 2018
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1000	RETRIBUCIONES BASICAS	17.550,00		17.550,00	15.199,70	15.199,70	15.199,70		2.350,30
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	39.100,00		39.100,00	41.600,32	41.600,32	41.600,32		-2.500,32
100	RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.	56.650,00		56.650,00	56.800,02	56.800,02	56.800,02		-150,02
10	ALTOS CARGOS	56.650,00		56.650,00	56.800,02	56.800,02	56.800,02		-150,02
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	469.090,00		469.090,00	362.395,22	362.395,22	362.395,22		106.694,78
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	469.090,00		469.090,00	362.395,22	362.395,22	362.395,22		106.694,78
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	524.910,00		524.910,00	481.471,53	481.471,53	481.471,53		43.438,47
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	510.560,00		510.560,00	428.623,24	428.623,24	428.623,24		81.936,76
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	462.200,00		462.200,00	375.233,03	375.233,03	375.233,03		86.966,97
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	20.470,00		20.470,00	10.267,30	10.267,30	10.267,30		10.202,70
1206	TRIENIOS	676.490,00		676.490,00	572.965,91	572.965,91	572.965,91		103.524,09
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	577.720,00		577.720,00	503.801,81	503.801,81	503.801,81		73.918,19
120	RETRIBUCIONES BASICAS	3.241.440,00		3.241.440,00	2.734.758,04	2.734.758,04	2.734.758,04		506.681,96
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.332.770,00		1.332.770,00	1.116.693,36	1.116.693,36	1.116.693,36		216.076,64
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.598.220,00		1.598.220,00	1.358.343,44	1.358.343,44	1.358.343,44		239.876,56
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.598.220,00		1.598.220,00	1.358.343,44	1.358.343,44	1.358.343,44		239.876,56
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	214.970,00		214.970,00	209.093,70	209.093,70	209.093,70		5.876,30
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.145.960,00		3.145.960,00	2.684.130,50	2.684.130,50	2.684.130,50		461.829,50
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	6.387.400,00		6.387.400,00	5.418.888,54	5.418.888,54	5.418.888,54		968.511,46
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.897.210,00		1.897.210,00	2.181.139,16	2.181.139,16	2.181.139,16		-283.929,16
1309	OTRO PERSONAL	1.897.210,00		1.897.210,00	2.181.139,16	2.181.139,16	2.181.139,16		-283.929,16
130	LABORAL FIJO	1.897.210,00		1.897.210,00	2.181.139,16	2.181.139,16	2.181.139,16		-283.929,16
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	383.250,00		383.250,00	156.571,56	156.571,56	156.571,56		226.678,44
131	LABORAL EVENTUAL	383.250,00		383.250,00	156.571,56	156.571,56	156.571,56		226.678,44
1344	LABORAL EVENTUAL				564,60	564,60	564,60		-564,60
134	INDEMNIZACIONES				564,60	564,60	564,60		-564,60
13	LABORALES	2.280.460,00		2.280.460,00	2.338.275,32	2.338.275,32	2.338.275,32		-57.815,32
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.161.590,00		1.161.590,00	1.070.468,11	1.070.468,11	1.070.468,11		91.121,89
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	569.740,00		569.740,00	548.564,83	548.564,83	548.564,83		21.175,17
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.731.330,00		1.731.330,00	1.619.032,94	1.619.032,94	1.619.032,94		112.297,06
151	GRATIFICACIONES	46.790,00		46.790,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		40.790,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.778.120,00		1.778.120,00	1.625.032,94	1.625.032,94	1.625.032,94		153.087,06
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.259.930,00		2.259.930,00	1.889.368,00	1.889.368,00	1.889.368,00		370.562,00
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.259.930,00		2.259.930,00	1.889.368,00	1.889.368,00	1.889.368,00		370.562,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
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)					
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	83.720,00		83.720,00	24.598,42	24.598,42	21.898,42	2.700,00	59.121,58
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	81.380,00		81.380,00	79.200,00	55.259,50	50.197,00	5.062,50	26.120,50
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	62.090,00		62.090,00	2.159,00	1.487,00	1.487,00		60.603,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	97.730,00	1.016,59	98.746,59	97.926,31	97.926,31	97.926,31		820,28
1625	SEGUROS	107.680,00		107.680,00	59.675,92	59.675,92	59.675,92		48.004,08
1629	OTROS	510,00		510,00	407,40	407,40	407,40		102,60
162	GASTOS SOC.PERS.	433.110,00	1.016,59	434.126,59	263.967,05	239.354,55	231.592,05	7.762,50	194.772,04
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	2.693.040,00	1.016,59	2.694.056,59	2.153.335,05	2.128.722,55	2.120.960,05	7.762,50	565.334,04
1	GASTOS DE PERSONAL	13.195.670,00	1.016,59	13.196.686,59	11.592.331,87	11.567.719,37	11.559.956,87	7.762,50	1.628.967,22
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	5.410,00		5.410,00					5.410,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	21.040,00		21.040,00	13.333,54	8.182,02	5.454,68	2.727,34	12.857,98
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	2.680,00		2.680,00					2.680,00
209	CANONES	6.630,00		6.630,00					6.630,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	35.760,00		35.760,00	13.333,54	8.182,02	5.454,68	2.727,34	27.577,98
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	393.590,00		393.590,00	181.282,71	173.894,35	160.107,21	13.787,14	219.695,65
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	331.050,00		331.050,00	381.300,90	376.136,83	315.466,27	60.670,56	-45.086,83
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.150,00		12.150,00	8.066,85	5.482,29	5.482,29		6.667,71
215	MOBILIARIO Y ENSERES	160.530,00		160.530,00	82.916,04	37.284,44	31.719,73	5.564,71	123.245,56
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	303.000,00		303.000,00	281.229,16	281.229,02	238.653,17	42.575,85	21.770,98
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.200.320,00		1.200.320,00	934.795,66	874.026,93	751.428,67	122.598,26	326.293,07
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	232.050,00		232.050,00	45.190,76	44.246,41	28.330,67	15.915,74	187.803,59
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	134.150,00		134.150,00	51.008,57	51.008,57	51.008,57		83.141,43
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	145.890,00		145.890,00	455.344,74	40.464,97	40.464,97		105.425,03
220	MATERIAL DE OFICINA	512.090,00		512.090,00	551.544,07	135.719,95	119.804,21	15.915,74	376.370,05
22100	ENERGIA ELECTRICA	519.390,00		519.390,00	458.659,43	350.040,40	325.789,86	24.250,54	169.349,60
22101	AGUA	77.680,00		77.680,00	48.751,55	28.451,48	24.802,66	3.648,82	49.228,52
22102	GAS	91.980,00		91.980,00	66.145,91	38.034,44	32.189,78	5.844,66	53.945,56
22103	COMBUSTIBLE	8.510,00		8.510,00	8.012,03	5.316,78	4.948,97	367,81	3.193,22
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	697.560,00		697.560,00	581.568,92	421.843,10	387.731,27	34.111,83	275.716,90
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7.250,00		7.250,00	6.817,69	6.817,69	6.817,69		432,31
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	7.250,00		7.250,00	6.817,69	6.817,69	6.817,69		432,31
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	2.020,00		2.020,00					2.020,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	700,00		700,00	45,04	45,04	45,04		654,96
22140	LENCERIA	2.030,00		2.030,00					2.030,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
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)					
22141	VESTUARIO	13.620,00		13.620,00	9.308,53	6.930,88	1.221,62	5.709,26	6.689,12
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	15.650,00		15.650,00	9.308,53	6.930,88	1.221,62	5.709,26	8.719,12
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	18.060,00		18.060,00	60,50	60,50	60,50		17.999,50
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	18.060,00		18.060,00	60,50	60,50	60,50		17.999,50
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	18.100,00		18.100,00	14.732,02	10.796,82	10.796,82		7.303,18
2219	OTROS SUMINISTROS	24.820,00		24.820,00	2.310,22	1.637,22	1.637,22		23.182,78
221	SUMINISTROS	784.160,00		784.160,00	614.842,92	448.131,25	408.310,16	39.821,09	336.028,75
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	757.920,00		757.920,00	604.846,59	604.846,36	532.012,52	72.833,84	153.073,64
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	757.920,00		757.920,00	604.846,59	604.846,36	532.012,52	72.833,84	153.073,64
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.423.390,00		1.423.390,00	1.109.469,77	789.691,36	777.564,94	12.126,42	633.698,64
222	COMUNICACIONES	2.181.310,00		2.181.310,00	1.714.316,36	1.394.537,72	1.309.577,46	84.960,26	786.772,28
223	TRANSPORTES	70.700,00		70.700,00	10.195,46	4.145,46	4.145,46		66.554,54
2241	VEHICULOS	6.040,00		6.040,00	4.791,59	4.791,59	4.791,59		1.248,41
224	PRIMAS DE SEGUROS	6.040,00		6.040,00	4.791,59	4.791,59	4.791,59		1.248,41
2250	ESTATALES				34.346,19	34.346,19	34.346,19		-34.346,19
2251	AUTONOMICOS	7.000,00		7.000,00	718,98	718,98	718,98		6.281,02
2252	LOCALES	393.700,00		393.700,00	349.543,29	314.403,64	314.403,64		79.296,36
225	TRIBUTOS	400.700,00		400.700,00	384.608,46	349.468,81	349.468,81		51.231,19
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	2.390,00		2.390,00	572,20	572,20	572,20		1.817,80
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				11.385,48	11.385,48	11.385,48		-11.385,48
22621	DE COMUNICACION	865.380,00	-200.000,00	665.380,00	349.012,74	317.669,20	210.253,50	107.415,70	347.710,80
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	865.380,00	-200.000,00	665.380,00	360.398,22	329.054,68	221.638,98	107.415,70	336.325,32
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4.000,00		4.000,00	29.333,41	29.333,41	29.333,41		-25.333,41
22660	REUNIONES,CONFERENC.Y CELEBRAC.ACTOS	267.840,00		267.840,00	44.658,29	28.031,13	21.412,76	6.618,37	239.808,87
22661	CURSOS DE FORMACION	17.970,00		17.970,00	75.141,18	58.367,34	42.216,85	16.150,49	-40.397,34
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	285.810,00		285.810,00	119.799,47	86.398,47	63.629,61	22.768,86	199.411,53
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	15.480,00		15.480,00	64.102,18	64.102,18	28.356,58	35.745,60	-48.622,18
2269	OTROS	238.630,00		238.630,00	174.278,01	98.346,88	97.088,92	1.257,96	140.283,12
226	GASTOS DIVERSOS	1.411.690,00	-200.000,00	1.211.690,00	748.483,49	607.807,82	440.619,70	167.188,12	603.882,18
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	46.100,00		46.100,00	87.504,85	370,60	370,60		45.729,40
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	20.420,00		20.420,00	100.791,79	40.898,00	30.250,00	10.648,00	-20.478,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	539.350,00		539.350,00	467.037,45	463.310,20	393.040,46	70.269,74	76.039,80
2274	SEGURIDAD	721.500,00		721.500,00	365.134,00	359.711,24	359.711,24		361.788,76
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.945.490,00	-400.000,00	2.545.490,00	1.627.441,79	1.505.539,69	1.502.832,31	2.707,38	1.039.950,31
22786	SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIS.CONCERTAD.				618,00	618,00	618,00		-618,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.945.490,00	-400.000,00	2.545.490,00	1.628.059,79	1.506.157,69	1.503.450,31	2.707,38	1.039.332,31
2279	OTROS	214.290,00		214.290,00	58.059,18	24.467,91	22.652,91	1.815,00	189.822,09
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	4.487.150,00	-400.000,00	4.087.150,00	2.706.587,06	2.394.915,64	2.309.475,52	85.440,12	1.692.234,36



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
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)					
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	9.853.840,00	-600.000,00	9.253.840,00	6.735.369,41	5.339.518,24	4.946.192,91	393.325,33	3.914.321,76
230	DIETAS	87.880,00		87.880,00	32.641,99	32.641,99	32.641,99		55.238,01
231	LOCOMOCION	167.740,00		167.740,00	60.506,91	60.506,91	60.506,91		107.233,09
232	TRASLADOS	8.400,00		8.400,00					8.400,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	35.800,00	12.149,10	47.949,10	59.963,38	59.963,38	59.963,38		-12.014,28
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	299.820,00	12.149,10	311.969,10	153.112,28	153.112,28	153.112,28		158.856,82
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	320.000,00		320.000,00	67.590,32	55.692,36	46.504,80	9.187,56	264.307,64
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	320.000,00		320.000,00	67.590,32	55.692,36	46.504,80	9.187,56	264.307,64
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	168.420,00		168.420,00					168.420,00
2625	CON ENTIDADES PRIVADAS				18.496,67	18.496,67		18.496,67	-18.496,67
262	CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	168.420,00		168.420,00	18.496,67	18.496,67		18.496,67	149.923,33
26	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	168.420,00		168.420,00	18.496,67	18.496,67		18.496,67	149.923,33
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	11.878.160,00	-587.850,90	11.290.309,10	7.922.697,88	6.449.028,50	5.902.693,34	546.335,16	4.841.280,60
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	1.594.210,00		1.594.210,00	1.594.210,00	1.594.210,00	1.594.210,00		
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.594.210,00		1.594.210,00	1.594.210,00	1.594.210,00	1.594.210,00		
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.594.210,00		1.594.210,00	1.594.210,00	1.594.210,00	1.594.210,00		
48708	NO CONTRIBUTIVO	20.000.000,00		20.000.000,00					20.000.000,00
4870	AYUDAS A AFECTADOS POR TALIDOMIDA	20.000.000,00		20.000.000,00					20.000.000,00
48779	OTRAS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
487	PRESTACIONES SOCIALES	20.020.000,00		20.020.000,00					20.020.000,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	20.020.000,00		20.020.000,00					20.020.000,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	21.614.210,00		21.614.210,00	1.594.210,00	1.594.210,00	1.594.210,00		20.020.000,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	46.788.040,00	-586.834,31	46.201.205,69	21.109.239,75	19.610.957,87	19.056.860,21	554.097,66	26.590.247,82



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7=5-6)	(8=3-5)
625	MOBILIARIO Y ENSERES	65.000,00		65.000,00	18.307,70	18.307,70	18.307,70		46.692,30
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	550.000,00		550.000,00	538.571,57	91.708,86	91.708,86		458.291,14
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	270.000,00		270.000,00					270.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	885.000,00		885.000,00	556.879,27	110.016,56	110.016,56		774.983,44
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				19.889,45				
635	MOBILIARIO Y ENSERES	75.000,00		75.000,00	21.888,90	21.888,90	21.888,90		53.111,10
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4.200,90	927,00	927,00		-927,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	97.000,00		97.000,00	96.600,22	96.600,22	96.600,22		399,78
63	INVERSIONES DE REPOSICION	172.000,00		172.000,00	142.579,47	119.416,12	119.416,12		52.583,88
6	INVERSIONES REALES	1.057.000,00		1.057.000,00	699.458,74	229.432,68	229.432,68		827.567,32
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.057.000,00		1.057.000,00	699.458,74	229.432,68	229.432,68		827.567,32
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	47.845.040,00	-586.834,31	47.258.205,69	21.808.698,49	19.840.390,55	19.286.292,89	554.097,66	27.417.815,14
8300	AL PERSONAL	1.052.850,00		1.052.850,00	484.715,52	484.715,52	435.741,60	48.973,92	568.134,48
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1.052.850,00		1.052.850,00	484.715,52	484.715,52	435.741,60	48.973,92	568.134,48
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	1.052.850,00		1.052.850,00	484.715,52	484.715,52	435.741,60	48.973,92	568.134,48
8410	A CORTO PLAZO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
8411	A LARGO PLAZO	1.200,00		1.200,00					1.200,00
841	FIANZAS	2.700,00		2.700,00					2.700,00
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	2.700,00		2.700,00					2.700,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.055.550,00		1.055.550,00	484.715,52	484.715,52	435.741,60	48.973,92	570.834,48
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.055.550,00		1.055.550,00	484.715,52	484.715,52	435.741,60	48.973,92	570.834,48
	TOTAL PROG.3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	48.900.590,00	-586.834,31	48.313.755,69	22.293.414,01	20.325.106,07	19.722.034,49	603.071,58	27.988.649,62
	TOTAL GRUPO 35 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE SERVICIOS	48.900.590,00	-586.834,31	48.313.755,69	22.293.414,01	20.325.106,07	19.722.034,49	603.071,58	27.988.649,62



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 2018
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)	1.194.830,00		1.194.830,00	1.106.129,96	1.106.129,96	1.106.129,96		88.700,04
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.194.830,00		1.194.830,00	1.106.129,96	1.106.129,96	1.106.129,96		88.700,04
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.888.540,00		3.888.540,00	3.688.800,84	3.688.800,84	3.688.800,84		199.739,16
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	21.580.250,00		21.580.250,00	18.352.793,25	18.352.793,25	18.352.793,25		3.227.456,75
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	23.290.560,00		23.290.560,00	20.790.009,11	20.790.009,11	20.790.009,11		2.500.550,89
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1206	TRIENIOS	14.791.920,00		14.791.920,00	13.029.646,88	13.029.646,88	13.029.646,88		1.762.273,12
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	14.455.650,00	-180.700,00	14.274.950,00	13.544.659,67	13.544.659,67	13.544.659,67		730.290,33
120	RETRIBUCIONES BASICAS	79.211.750,00	-180.700,00	79.031.050,00	70.512.039,71	70.512.039,71	70.512.039,71		8.519.010,29
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	29.684.570,00		29.684.570,00	25.956.307,63	25.956.307,63	25.956.307,63		3.728.262,37
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	29.523.300,00		29.523.300,00	25.771.547,50	25.771.547,50	25.771.547,50		3.751.752,50
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	29.523.300,00		29.523.300,00	25.771.547,50	25.771.547,50	25.771.547,50		3.751.752,50
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	648.910,00		648.910,00	525.200,71	525.200,71	525.200,71		123.709,29
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	240.200,00		240.200,00	243.383,01	243.383,01	243.383,01		-3.183,01
1219	OTROS COMPLEMENTOS	242.200,00		242.200,00	243.383,01	243.383,01	243.383,01		-1.183,01
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	60.098.980,00		60.098.980,00	52.496.438,85	52.496.438,85	52.496.438,85		7.602.541,15
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	139.310.730,00	-180.700,00	139.130.030,00	123.008.478,56	123.008.478,56	123.008.478,56		16.121.551,44
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.267.490,00		1.267.490,00	1.132.333,13	1.132.333,13	1.132.333,13		135.156,87
1309	OTRO PERSONAL	1.267.490,00		1.267.490,00	1.132.333,13	1.132.333,13	1.132.333,13		135.156,87
130	LABORAL FIJO	1.267.490,00		1.267.490,00	1.132.333,13	1.132.333,13	1.132.333,13		135.156,87
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	8.000,00		8.000,00					8.000,00
131	LABORAL EVENTUAL	8.000,00		8.000,00					8.000,00
13	LABORALES	1.275.490,00		1.275.490,00	1.132.333,13	1.132.333,13	1.132.333,13		143.156,87
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	34.388.340,00	-10.000,00	34.378.340,00	29.749.000,70	29.749.000,70	29.749.000,70		4.629.339,30
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	10.121.190,00		10.121.190,00	9.496.135,93	9.496.135,93	9.496.135,93		625.054,07
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	74.090,00		74.090,00	101.606,89	101.606,89	101.606,89		-27.516,89
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	44.583.620,00	-10.000,00	44.573.620,00	39.346.743,52	39.346.743,52	39.346.743,52		5.226.876,48
151	GRATIFICACIONES	190.960,00		190.960,00	132.246,39	132.246,39	132.246,39		58.713,61
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	44.774.580,00	-10.000,00	44.764.580,00	39.478.989,91	39.478.989,91	39.478.989,91		5.285.590,09
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	39.382.880,00		39.382.880,00	34.516.248,56	34.516.248,56	34.516.248,56		4.866.631,44
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	39.382.880,00		39.382.880,00	34.516.248,56	34.516.248,56	34.516.248,56		4.866.631,44
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	200,00		200,00					200,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	32.000,00	-4.660,00	27.340,00	27.207,65	27.207,65	27.207,65		132,35
1629	OTROS	1.950,00		1.950,00					1.950,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
---	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
162	GASTOS SOC.PERS.	34.150,00	-4.660,00	29.490,00	27.207,65	27.207,65	27.207,65		2.282,35
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	39.417.030,00	-4.660,00	39.412.370,00	34.543.456,21	34.543.456,21	34.543.456,21		4.868.913,79
1	GASTOS DE PERSONAL	224.777.830,00	-195.360,00	224.582.470,00	198.163.257,81	198.163.257,81	198.163.257,81		26.419.212,19
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.504.320,00		1.504.320,00	1.262.229,69	1.261.725,58	1.244.601,16	17.124,42	242.594,42
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.504.320,00		1.504.320,00	1.262.229,69	1.261.725,58	1.244.601,16	17.124,42	242.594,42
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	885.620,00		885.620,00	489.955,22	457.430,83	408.678,36	48.752,47	428.189,17
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	36.080,00		36.080,00					36.080,00
220	MATERIAL DE OFICINA	921.700,00		921.700,00	489.955,22	457.430,83	408.678,36	48.752,47	464.269,17
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22101	AGUA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22102	GAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
221	SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2252	LOCALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
225	TRIBUTOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	700,00		700,00	6.194,07	6.194,07	6.194,07		-5.494,07
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	700,00		700,00	6.194,07	6.194,07	6.194,07		-5.494,07
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00	3.900,77	3.900,77	3.900,77		-2.900,77
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2269	OTROS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	7.700,00		7.700,00	10.094,84	10.094,84	10.094,84		-2.394,84
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	34.510,00		34.510,00	1.836,83	1.836,83	1.547,76	289,07	32.673,17
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	7.124.130,00		7.124.130,00	5.086.577,15	4.163.816,31	3.696.268,64	467.547,67	2.960.313,69
22780	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	775.290,00		775.290,00	677.004,49	677.004,49	677.004,49		98.285,51
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	795.290,00		795.290,00	677.004,49	677.004,49	677.004,49		118.285,51
2279	OTROS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	7.958.930,00		7.958.930,00	5.765.418,47	4.842.657,63	4.374.820,89	467.836,74	3.116.272,37
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	8.894.330,00		8.894.330,00	6.265.468,53	5.310.183,30	4.793.594,09	516.589,21	3.584.146,70
230	DIETAS	5.000,00		5.000,00	1.184,32	1.184,32	1.184,32		3.815,68
231	LOCOMOCION	5.000,00		5.000,00	254,51	254,51	254,51		4.745,49
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	10.000,00		10.000,00	1.438,83	1.438,83	1.438,83		8.561,17
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	10.408.650,00		10.408.650,00	7.529.137,05	6.573.347,71	6.039.634,08	533.713,63	3.835.302,29



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
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)					
401	COLABORACION TESOR. E INSPEC.	2.300.000,00	1.782.480,00	4.082.480,00	2.800.100,00	2.770.580,00		2.770.580,00	1.311.900,00
402	CONVENIO MINISTERIO INTERIOR	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00	50.000,00	450.000,00	
40	A LA ADMON.DEL ESTADO	2.800.000,00	1.782.480,00	4.582.480,00	3.300.100,00	3.270.580,00	50.000,00	3.220.580,00	1.311.900,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	2.800.000,00	1.782.480,00	4.582.480,00	3.300.100,00	3.270.580,00	50.000,00	3.220.580,00	1.311.900,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	237.986.480,00	1.587.120,00	239.573.600,00	208.992.494,86	208.007.185,52	204.252.891,89	3.754.293,63	31.566.414,48
6220	ADQUISICIONES	1.000.000,00		1.000.000,00	80.550,00	80.550,00	73.350,00	7.200,00	919.450,00
6221	CONSTRUCCIONES	11.200.000,00		11.200.000,00	7.149.593,07	6.857.841,96	6.594.481,44	263.360,52	4.342.158,04
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.200.000,00		12.200.000,00	7.230.143,07	6.938.391,96	6.667.831,44	270.560,52	5.261.608,04
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500.000,00		500.000,00	121.543,51	121.543,50	94.805,02	26.738,48	378.456,50
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00					50.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000.000,00		1.000.000,00	52.233,95	52.038,43	52.038,43		947.961,57
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000,00		25.000,00					25.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000,00		10.000,00	12.185,91				10.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	13.785.000,00		13.785.000,00	7.416.106,44	7.111.973,89	6.814.674,89	297.299,00	6.673.026,11
6320	ADQUISICIONES				12.215,83	12.215,83	12.215,83		-12.215,83
6321	CONSTRUCCIONES	17.690.000,00		17.690.000,00	5.125.476,69	5.073.382,68	4.763.659,11	309.723,57	12.616.617,32
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.690.000,00		17.690.000,00	5.137.692,52	5.085.598,51	4.775.874,94	309.723,57	12.604.401,49
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				616.937,37	616.909,87	529.517,82	87.392,05	-616.909,87
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	200.000,00		200.000,00	66.626,44	63.266,39	41.404,71	21.861,68	136.733,61
635	MOBILIARIO Y ENSERES	2.100.000,00		2.100.000,00	156.036,55	134.702,86	73.145,17	61.557,69	1.965.297,14
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000,00		4.000,00					4.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	19.994.000,00		19.994.000,00	5.977.292,88	5.900.477,63	5.419.942,64	480.534,99	14.093.522,37
6	INVERSIONES REALES	33.779.000,00		33.779.000,00	13.393.399,32	13.012.451,52	12.234.617,53	777.833,99	20.766.548,48
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	33.779.000,00		33.779.000,00	13.393.399,32	13.012.451,52	12.234.617,53	777.833,99	20.766.548,48
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	271.765.480,00	1.587.120,00	273.352.600,00	222.385.894,18	221.019.637,04	216.487.509,42	4.532.127,62	52.332.962,96
	TOTAL PROG.4161 GEST. AFILIACIÓN Y COTIZACIÓN RECAUD.	271.765.480,00	1.587.120,00	273.352.600,00	222.385.894,18	221.019.637,04	216.487.509,42	4.532.127,62	52.332.962,96



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 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4162 GEST.PROCED.DE EJECUCIÓN Y ESPEC.DE RECAUDACIÓN									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	891.190,00		891.190,00	863.065,26	863.065,26	863.065,26		28.124,74
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	891.190,00		891.190,00	863.065,26	863.065,26	863.065,26		28.124,74
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.639.580,00		3.639.580,00	3.569.426,56	3.569.426,56	3.569.426,56		70.153,44
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	10.309.010,00		10.309.010,00	8.909.524,59	8.909.524,59	8.909.524,59		1.399.485,41
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	7.904.610,00		7.904.610,00	7.110.596,68	7.110.596,68	7.110.596,68		794.013,32
1206	TRIENIOS	7.373.790,00		7.373.790,00	6.688.216,47	6.688.216,47	6.688.216,47		685.573,53
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	6.392.570,00		6.392.570,00	6.229.059,35	6.229.059,35	6.229.059,35		163.510,65
120	RETRIBUCIONES BASICAS	36.510.750,00		36.510.750,00	33.369.888,91	33.369.888,91	33.369.888,91		3.140.861,09
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.171.720,00		13.171.720,00	11.824.354,63	11.824.354,63	11.824.354,63		1.347.365,37
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	12.819.850,00		12.819.850,00	11.581.820,73	11.581.820,73	11.581.820,73		1.238.029,27
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.819.850,00		12.819.850,00	11.581.820,73	11.581.820,73	11.581.820,73		1.238.029,27
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	352.850,00		352.850,00	322.812,90	322.812,90	322.812,90		30.037,10
12199	OTROS COMPLEMENTOS	24.790,00		24.790,00	44.731,59	44.731,59	44.731,59		-19.941,59
1219	OTROS COMPLEMENTOS	24.790,00		24.790,00	44.731,59	44.731,59	44.731,59		-19.941,59
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	26.369.210,00		26.369.210,00	23.773.719,85	23.773.719,85	23.773.719,85		2.595.490,15
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	62.879.960,00		62.879.960,00	57.143.608,76	57.143.608,76	57.143.608,76		5.736.351,24
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.383.530,00		3.383.530,00	3.033.399,27	3.033.399,27	3.033.399,27		350.130,73
13091	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.617.530,00		2.617.530,00	1.708.997,94	1.708.997,94	1.708.997,94		908.532,06
1309	OTRO PERSONAL	6.001.060,00		6.001.060,00	4.742.397,21	4.742.397,21	4.742.397,21		1.258.662,79
130	LABORAL FIJO	6.001.060,00		6.001.060,00	4.742.397,21	4.742.397,21	4.742.397,21		1.258.662,79
13	LABORALES	6.001.060,00		6.001.060,00	4.742.397,21	4.742.397,21	4.742.397,21		1.258.662,79
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	7.881.620,00		7.881.620,00	7.138.691,31	7.138.691,31	7.138.691,31		742.928,69
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.390.990,00		1.390.990,00	1.381.916,04	1.381.916,04	1.381.916,04		9.073,96
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	18.877.940,00		18.877.940,00	19.482.553,38	19.482.553,38	19.482.553,38		-604.613,38
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	28.150.550,00		28.150.550,00	28.003.160,73	28.003.160,73	28.003.160,73		147.389,27
151	GRATIFICACIONES	7.220,00		7.220,00	10.220,00	10.220,00	10.220,00		-3.000,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	28.157.770,00		28.157.770,00	28.013.380,73	28.013.380,73	28.013.380,73		144.389,27
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.939.210,00		22.939.210,00	21.194.715,36	21.194.715,36	21.194.715,36		1.744.494,64
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.939.210,00		22.939.210,00	21.194.715,36	21.194.715,36	21.194.715,36		1.744.494,64
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	22.939.210,00		22.939.210,00	21.194.715,36	21.194.715,36	21.194.715,36		1.744.494,64
1	GASTOS DE PERSONAL	119.978.000,00		119.978.000,00	111.094.102,06	111.094.102,06	111.094.102,06		8.883.897,94
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	214.300,00		214.300,00	32.869,92	32.869,91	31.535,85	1.334,06	181.430,09
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	10.000,00		10.000,00	201,16	201,16	201,16		9.798,84



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4162 GEST.PROCED.DE EJECUCIÓN Y ESPEC.DE RECAUDACIÓN									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7=5-6)	(8=3-5)
220	MATERIAL DE OFICINA	224.300,00		224.300,00	33.071,08	33.071,07	31.737,01	1.334,06	191.228,93
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES				29,43	29,43	29,43		-29,43
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES				29,43	29,43	29,43		-29,43
222	COMUNICACIONES				29,43	29,43	29,43		-29,43
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.200,00		3.200,00	2.021,74	2.021,74	2.021,74		1.178,26
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	3.200,00		3.200,00	2.021,74	2.021,74	2.021,74		1.178,26
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				90,11	90,11	90,11		-90,11
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	15.410.840,00	-350.000,00	15.060.840,00	11.107.271,70	9.363.102,65	9.169.508,27	193.594,38	5.697.737,35
2269	OTROS	9.000,00		9.000,00					9.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	15.423.040,00	-350.000,00	15.073.040,00	11.109.383,55	9.365.214,50	9.171.620,12	193.594,38	5.707.825,50
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	74.950,00		74.950,00	42.073,86	41.349,90	41.309,96	39,94	33.600,10
2279	OTROS	15.000,00		15.000,00	9.120,94	6.873,78	6.184,36	689,42	8.126,22
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	89.950,00		89.950,00	51.194,80	48.223,68	47.494,32	729,36	41.726,32
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	15.737.290,00	-350.000,00	15.387.290,00	11.193.678,86	9.446.538,68	9.250.880,88	195.657,80	5.940.751,32
230	DIETAS	69.810,00		69.810,00	41.000,06	41.000,06	41.000,06		28.809,94
231	LOCOMOCION	219.010,00		219.010,00	125.856,37	125.856,37	125.856,37		93.153,63
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	288.820,00		288.820,00	166.856,43	166.856,43	166.856,43		121.963,57
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	16.026.110,00	-350.000,00	15.676.110,00	11.360.535,29	9.613.395,11	9.417.737,31	195.657,80	6.062.714,89
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	136.004.110,00	-350.000,00	135.654.110,00	122.454.637,35	120.707.497,17	120.511.839,37	195.657,80	14.946.612,83
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	136.004.110,00	-350.000,00	135.654.110,00	122.454.637,35	120.707.497,17	120.511.839,37	195.657,80	14.946.612,83
	TOTAL PROG.4162 GEST. PROCED. DE EJECUCIÓN Y ESPEC.	136.004.110,00	-350.000,00	135.654.110,00	122.454.637,35	120.707.497,17	120.511.839,37	195.657,80	14.946.612,83
	TOTAL GRUPO 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	407.769.590,00	1.237.120,00	409.006.710,00	344.840.531,53	341.727.134,21	336.999.348,79	4.727.785,42	67.279.575,79



GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTIÓN FINANCIERA

PROGRAMA 4263

GESTIÓN FINANCIERA



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
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)	479.870,00		479.870,00	487.740,70	487.740,70	487.740,70		-7.870,70
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	479.870,00		479.870,00	487.740,70	487.740,70	487.740,70		-7.870,70
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	580.910,00		580.910,00	537.344,65	537.344,65	537.344,65		43.565,35
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	937.320,00		937.320,00	811.981,54	811.981,54	811.981,54		125.338,46
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.207.550,00		1.207.550,00	1.088.858,10	1.088.858,10	1.088.858,10		118.691,90
1206	TRIENIOS	1.012.470,00		1.012.470,00	906.097,29	906.097,29	906.097,29		106.372,71
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	913.540,00		913.540,00	879.916,26	879.916,26	879.916,26		33.623,74
120	RETRIBUCIONES BASICAS	5.131.660,00		5.131.660,00	4.711.938,54	4.711.938,54	4.711.938,54		419.721,46
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.019.910,00		2.019.910,00	1.828.247,02	1.828.247,02	1.828.247,02		191.662,98
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.081.680,00		2.081.680,00	1.895.376,97	1.895.376,97	1.895.376,97		186.303,03
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.081.680,00		2.081.680,00	1.895.376,97	1.895.376,97	1.895.376,97		186.303,03
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	52.510,00		52.510,00	49.467,61	49.467,61	49.467,61		3.042,39
12199	OTROS COMPLEMENTOS	4.460,00		4.460,00	12.574,94	12.574,94	12.574,94		-8.114,94
1219	OTROS COMPLEMENTOS	4.460,00		4.460,00	12.574,94	12.574,94	12.574,94		-8.114,94
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.158.560,00		4.158.560,00	3.785.666,54	3.785.666,54	3.785.666,54		372.893,46
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	9.290.220,00		9.290.220,00	8.497.605,08	8.497.605,08	8.497.605,08		792.614,92
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.225.530,00		2.225.530,00	2.000.160,60	2.000.160,60	2.000.160,60		225.369,40
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	803.760,00		803.760,00	770.781,31	770.781,31	770.781,31		32.978,69
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3.029.290,00		3.029.290,00	2.770.941,91	2.770.941,91	2.770.941,91		258.348,09
151	GRATIFICACIONES	6.840,00		6.840,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00		2.290,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.036.130,00		3.036.130,00	2.775.491,91	2.775.491,91	2.775.491,91		260.638,09
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.676.070,00		2.676.070,00	2.441.003,12	2.441.003,12	2.441.003,12		235.066,88
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.676.070,00		2.676.070,00	2.441.003,12	2.441.003,12	2.441.003,12		235.066,88
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	2.676.070,00		2.676.070,00	2.441.003,12	2.441.003,12	2.441.003,12		235.066,88
1	GASTOS DE PERSONAL	15.002.420,00		15.002.420,00	13.714.100,11	13.714.100,11	13.714.100,11		1.288.319,89
3529	OTROS	60.000,00		60.000,00	20.717,59	20.416,00	20.414,98	1,02	39.584,00
352	INTERESES DE DEMORA	60.000,00		60.000,00	20.717,59	20.416,00	20.414,98	1,02	39.584,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	13.644.000,00		13.644.000,00	7.142.755,91	4.613.739,80	4.613.739,80		9.030.260,20
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	13.704.000,00		13.704.000,00	7.163.473,50	4.634.155,80	4.634.154,78	1,02	9.069.844,20
3	GASTOS FINANCIEROS	13.704.000,00		13.704.000,00	7.163.473,50	4.634.155,80	4.634.154,78	1,02	9.069.844,20
411	AL INST.NAL.SEG.SALUD Y BIENESTAR	15.000.000,00	-1.782.480,00	13.217.520,00	2.521.030,00	2.002.968,49	2.002.968,49		11.214.551,51
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	15.000.000,00	-1.782.480,00	13.217.520,00	2.521.030,00	2.002.968,49	2.002.968,49		11.214.551,51



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4263 GESTIÓN FINANCIERA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRALIDAD	88.963.480,00		88.963.480,00	70.439.458,22	70.439.458,22	70.439.458,22		18.524.021,78
428	APLICACIONES FONDO CONTING.PROFES.	88.963.480,00		88.963.480,00	70.439.458,22	70.439.458,22	70.439.458,22		18.524.021,78
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	88.963.480,00		88.963.480,00	70.439.458,22	70.439.458,22	70.439.458,22		18.524.021,78
449	AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	15.000.000,00		15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00		
44	A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	15.000.000,00		15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00		
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	118.963.480,00	-1.782.480,00	117.181.000,00	87.960.488,22	87.442.426,71	87.442.426,71		29.738.573,29
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	147.669.900,00	-1.782.480,00	145.887.420,00	108.838.061,83	105.790.682,62	105.790.681,60	1,02	40.096.737,38
7205	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	15.000.000,00		15.000.000,00	3.593.003,98	3.593.003,98	3.593.003,98		11.406.996,02
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000.000,00		15.000.000,00	3.593.003,98	3.593.003,98	3.593.003,98		11.406.996,02
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000.000,00		15.000.000,00	3.593.003,98	3.593.003,98	3.593.003,98		11.406.996,02
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	15.000.000,00		15.000.000,00	3.593.003,98	3.593.003,98	3.593.003,98		11.406.996,02
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.000.000,00		15.000.000,00	3.593.003,98	3.593.003,98	3.593.003,98		11.406.996,02
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	162.669.900,00	-1.782.480,00	160.887.420,00	112.431.065,81	109.383.686,60	109.383.685,58	1,02	51.503.733,40
8800	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	14.211.890,00		14.211.890,00	3.814.041,09	3.814.041,09	3.814.041,09		10.397.848,91
880	AFECTOS FONDO DE RESERVA DE LA SEG.SOC.	14.211.890,00		14.211.890,00	3.814.041,09	3.814.041,09	3.814.041,09		10.397.848,91
8812	SALDO FINAN.CUEN.AF.FON.CONT.PROF.	399.707.690,00		399.707.690,00					399.707.690,00
881	AFECTOS FONDO CONT.PROF.	399.707.690,00		399.707.690,00					399.707.690,00
8822	SALDO FINANC.CUENTAS AFECTAS RESERVA	90.873.410,00		90.873.410,00					90.873.410,00
882	AFECTOS A LA RESERVA POR CESE ACT.	90.873.410,00		90.873.410,00					90.873.410,00
88	ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS	504.792.990,00		504.792.990,00	3.814.041,09	3.814.041,09	3.814.041,09		500.978.948,91
8	ACTIVOS FINANCIEROS	504.792.990,00		504.792.990,00	3.814.041,09	3.814.041,09	3.814.041,09		500.978.948,91
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	504.792.990,00		504.792.990,00	3.814.041,09	3.814.041,09	3.814.041,09		500.978.948,91
	TOTAL PROG.4263 GESTIÓN FINANCIERA	667.462.890,00	-1.782.480,00	665.680.410,00	116.245.106,90	113.197.727,69	113.197.726,67	1,02	552.482.682,31
	TOTAL GRUPO 42 GESTIÓN FINANCIERA	667.462.890,00	-1.782.480,00	665.680.410,00	116.245.106,90	113.197.727,69	113.197.726,67	1,02	552.482.682,31



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 2018
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)	137.110,00		137.110,00	137.434,69	137.434,69	137.434,69		-324,69
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	137.110,00		137.110,00	137.434,69	137.434,69	137.434,69		-324,69
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	94.840,00		94.840,00	91.800,52	91.800,52	91.800,52		3.039,48
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	244.200,00		244.200,00	199.747,12	199.747,12	199.747,12		44.452,88
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	214.840,00		214.840,00	210.114,64	210.114,64	210.114,64		4.725,36
1206	TRIENIOS	229.760,00		229.760,00	204.911,46	204.911,46	204.911,46		24.848,54
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	195.070,00		195.070,00	196.343,80	196.343,80	196.343,80		-1.273,80
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.115.820,00		1.115.820,00	1.040.352,23	1.040.352,23	1.040.352,23		75.467,77
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	441.890,00		441.890,00	402.961,50	402.961,50	402.961,50		38.928,50
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	500.500,00		500.500,00	458.860,61	458.860,61	458.860,61		41.639,39
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	500.500,00		500.500,00	458.860,61	458.860,61	458.860,61		41.639,39
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	2.220,00		2.220,00	1.969,02	1.969,02	1.969,02		250,98
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	944.610,00		944.610,00	863.791,13	863.791,13	863.791,13		80.818,87
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	2.060.430,00		2.060.430,00	1.904.143,36	1.904.143,36	1.904.143,36		156.286,64
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	173.430,00		173.430,00	176.409,82	176.409,82	176.409,82		-2.979,82
1309	OTRO PERSONAL	173.430,00		173.430,00	176.409,82	176.409,82	176.409,82		-2.979,82
130	LABORAL FIJO	173.430,00		173.430,00	176.409,82	176.409,82	176.409,82		-2.979,82
13	LABORALES	173.430,00		173.430,00	176.409,82	176.409,82	176.409,82		-2.979,82
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	455.530,00		455.530,00	420.511,70	420.511,70	420.511,70		35.018,30
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	194.570,00		194.570,00	195.722,05	195.722,05	195.722,05		-1.152,05
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	650.100,00		650.100,00	616.233,75	616.233,75	616.233,75		33.866,25
151	GRATIFICACIONES	1.630,00		1.630,00					1.630,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	651.730,00		651.730,00	616.233,75	616.233,75	616.233,75		35.496,25
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	621.370,00		621.370,00	612.217,57	612.217,57	612.217,57		9.152,43
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	621.370,00		621.370,00	612.217,57	612.217,57	612.217,57		9.152,43
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	621.370,00		621.370,00	612.217,57	612.217,57	612.217,57		9.152,43
1	GASTOS DE PERSONAL	3.506.960,00		3.506.960,00	3.309.004,50	3.309.004,50	3.309.004,50		197.955,50
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	24.900,00		24.900,00	36.750,28	36.378,11	36.378,11		-11.478,11
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.725.280,00		2.725.280,00	1.965.165,43	1.787.596,75	1.769.806,27	17.790,48	937.683,25
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	110.540,00		110.540,00	99.714,14	86.475,31	86.056,78	418,53	24.064,69
215	MOBILIARIO Y ENSERES				156,94	156,94	156,94		-156,94
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				8.615,20	8.615,20	8.615,20		-8.615,20
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.860.720,00		2.860.720,00	2.110.401,99	1.919.222,31	1.901.013,30	18.209,01	941.497,69



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
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)					
22100	ENERGIA ELECTRICA	197.360,00		197.360,00	163.396,53	120.906,10	119.582,30	1.323,80	76.453,90
22101	AGUA	112.440,00		112.440,00	98.762,74	81.278,96	80.279,98	998,98	31.161,04
22102	GAS	170.990,00		170.990,00	148.947,69	92.689,86	88.290,83	4.399,03	78.300,14
22103	COMBUSTIBLE	117.010,00		117.010,00	131.075,74	119.202,76	116.326,82	2.875,94	-2.192,76
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	597.800,00		597.800,00	542.182,70	414.077,68	404.479,93	9.597,75	183.722,32
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	670,00		670,00	264,28	264,28	264,28		405,72
22141	VESTUARIO	1.120,00		1.120,00	900,00	900,00	900,00		220,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.120,00		1.120,00	900,00	900,00	900,00		220,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	20,00		20,00	172,63	172,63	172,63		-152,63
2219	OTROS SUMINISTROS	14.950,00		14.950,00	11.628,91	4.517,73	4.517,73		10.432,27
221	SUMINISTROS	614.560,00		614.560,00	555.148,52	419.932,32	410.334,57	9.597,75	194.627,68
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	100,00		100,00					100,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	100,00		100,00					100,00
222	COMUNICACIONES	100,00		100,00					100,00
2250	ESTATALES				579,21	579,21	579,21		-579,21
2251	AUTONOMICOS	25.600,00		25.600,00	597,98	543,85	543,85		25.056,15
2252	LOCALES	2.634.690,00	350.000,00	2.984.690,00	2.783.357,50	2.693.130,72	2.693.116,63	14,09	291.559,28
225	TRIBUTOS	2.660.290,00	350.000,00	3.010.290,00	2.784.534,69	2.694.253,78	2.694.239,69	14,09	316.036,22
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	9.300,00		9.300,00	4.137,17	4.137,17	4.137,17		5.162,83
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	9.300,00		9.300,00	4.137,17	4.137,17	4.137,17		5.162,83
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	15.500,00		15.500,00	41.348,49	41.348,49	41.348,49		-25.848,49
2269	OTROS	21.800,00		21.800,00	142,30	142,30	142,30		21.657,70
226	GASTOS DIVERSOS	46.600,00		46.600,00	45.627,96	45.627,96	45.627,96		972,04
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	69.600,00		69.600,00	86.605,67	70.300,92	67.989,82	2.311,10	-700,92
2273	LIMPIEZA Y ASEO	156.870,00		156.870,00	113.286,89	110.900,61	110.439,30	461,31	45.969,39
2274	SEGURIDAD	397.990,00		397.990,00	265.721,96	264.490,65	258.611,10	5.879,55	133.499,35
2279	OTROS	109.460,00		109.460,00	40.600,64	40.600,61	40.600,61		68.859,39
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	733.920,00		733.920,00	506.215,16	486.292,79	477.640,83	8.651,96	247.627,21
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.055.470,00	350.000,00	4.405.470,00	3.891.526,33	3.646.106,85	3.627.843,05	18.263,80	759.363,15
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.916.190,00	350.000,00	7.266.190,00	6.001.928,32	5.565.329,16	5.528.856,35	36.472,81	1.700.860,84
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	10.423.150,00	350.000,00	10.773.150,00	9.310.932,82	8.874.333,66	8.837.860,85	36.472,81	1.898.816,34
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	106.000,00		106.000,00	140.258,57	140.258,57	140.258,57		-34.258,57
6220	ADQUISICIONES	46.000,00		46.000,00	3.657,23	3.657,23	3.657,23		42.342,77
6221	CONSTRUCCIONES	100.000,00		100.000,00	10.753,63	10.753,63	10.753,63		89.246,37



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	NETAS (5)	(6)	31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	(8=3-5)
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	146.000,00		146.000,00	14.410,86	14.410,86	14.410,86		131.589,14
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				65.095,51	65.095,51	65.095,51		-65.095,51
62	INVERSIONES NUEVAS	252.000,00		252.000,00	219.764,94	219.764,94	219.764,94		32.235,06
630	TERRENOS Y BIENES NATURALES				10.950,50	10.950,50		10.950,50	-10.950,50
6321	CONSTRUCCIONES	3.208.000,00		3.208.000,00	179.523,62	179.523,62	67.643,95	111.879,67	3.028.476,38
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.208.000,00		3.208.000,00	179.523,62	179.523,62	67.643,95	111.879,67	3.028.476,38
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40.000,00		40.000,00	17.000,50	17.000,50	17.000,50		22.999,50
63	INVERSIONES DE REPOSICION	3.248.000,00		3.248.000,00	207.474,62	207.474,62	84.644,45	122.830,17	3.040.525,38
6	INVERSIONES REALES	3.500.000,00		3.500.000,00	427.239,56	427.239,56	304.409,39	122.830,17	3.072.760,44
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.500.000,00		3.500.000,00	427.239,56	427.239,56	304.409,39	122.830,17	3.072.760,44
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.923.150,00	350.000,00	14.273.150,00	9.738.172,38	9.301.573,22	9.142.270,24	159.302,98	4.971.576,78
8400	A CORTO PLAZO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
8401	A LARGO PLAZO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
8410	A CORTO PLAZO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
8411	A LARGO PLAZO	14.000,00		14.000,00	9.896,82	9.896,82	9.896,82		4.103,18
841	FIANZAS	20.000,00		20.000,00	9.896,82	9.896,82	9.896,82		10.103,18
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	30.000,00		30.000,00	9.896,82	9.896,82	9.896,82		20.103,18
8	ACTIVOS FINANCIEROS	30.000,00		30.000,00	9.896,82	9.896,82	9.896,82		20.103,18
911	AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
91	AMORTIZ.PRESTAM.EN MONEDA NAL.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	40.000,00		40.000,00	9.896,82	9.896,82	9.896,82		30.103,18
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	13.963.150,00	350.000,00	14.313.150,00	9.748.069,20	9.311.470,04	9.152.167,06	159.302,98	5.001.679,96
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	13.963.150,00	350.000,00	14.313.150,00	9.748.069,20	9.311.470,04	9.152.167,06	159.302,98	5.001.679,96



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 2018
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)	332.720,00		332.720,00	275.474,22	275.474,22	275.474,22		57.245,78
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	332.720,00		332.720,00	275.474,22	275.474,22	275.474,22		57.245,78
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	207.140,00		207.140,00	232.885,73	232.885,73	232.885,73		-25.745,73
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	630.740,00		630.740,00	627.985,14	627.985,14	627.985,14		2.754,86
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	14.380,00		14.380,00	12.043,45	12.043,45	12.043,45		2.336,55
1206	TRIENIOS	406.100,00		406.100,00	318.809,42	318.809,42	318.809,42		87.290,58
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	265.180,00		265.180,00	319.487,07	319.487,07	319.487,07		-54.307,07
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.856.260,00		1.856.260,00	1.786.685,03	1.786.685,03	1.786.685,03		69.574,97
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	858.450,00		858.450,00	716.635,42	716.635,42	716.635,42		141.814,58
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.254.050,00		1.254.050,00	1.125.442,96	1.125.442,96	1.125.442,96		128.607,04
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.254.050,00		1.254.050,00	1.125.442,96	1.125.442,96	1.125.442,96		128.607,04
12199	OTROS COMPLEMENTOS				374,08	374,08	374,08		-374,08
1219	OTROS COMPLEMENTOS				374,08	374,08	374,08		-374,08
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.112.500,00		2.112.500,00	1.842.452,46	1.842.452,46	1.842.452,46		270.047,54
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	3.968.760,00		3.968.760,00	3.629.137,49	3.629.137,49	3.629.137,49		339.622,51
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	22.610,00		22.610,00	11.356,54	11.356,54	11.356,54		11.253,46
1309	OTRO PERSONAL	22.610,00		22.610,00	11.356,54	11.356,54	11.356,54		11.253,46
130	LABORAL FIJO	22.610,00		22.610,00	11.356,54	11.356,54	11.356,54		11.253,46
13	LABORALES	22.610,00		22.610,00	11.356,54	11.356,54	11.356,54		11.253,46
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	848.400,00		848.400,00	657.863,19	657.863,19	657.863,19		190.536,81
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	364.600,00		364.600,00	334.476,90	334.476,90	334.476,90		30.123,10
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.213.000,00		1.213.000,00	992.340,09	992.340,09	992.340,09		220.659,91
151	GRATIFICACIONES	350.000,00		350.000,00	184.010,00	184.010,00	184.010,00		165.990,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.563.000,00		1.563.000,00	1.176.350,09	1.176.350,09	1.176.350,09		386.649,91
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.850.100,00		1.850.100,00	819.552,88	819.552,88	819.552,88		1.030.547,12
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.850.100,00		1.850.100,00	819.552,88	819.552,88	819.552,88		1.030.547,12
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	1.850.100,00		1.850.100,00	819.552,88	819.552,88	819.552,88		1.030.547,12
1	GASTOS DE PERSONAL	7.404.470,00		7.404.470,00	5.636.397,00	5.636.397,00	5.636.397,00		1.768.073,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	8.694.250,00		8.694.250,00	8.694.253,33	8.694.253,08	7.245.210,88	1.449.042,20	-3,08
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.694.250,00		8.694.250,00	8.694.253,33	8.694.253,08	7.245.210,88	1.449.042,20	-3,08
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00					20.000,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	44.500.000,00		44.500.000,00	38.207.996,51	37.725.881,42	34.144.760,11	3.581.121,31	6.774.118,58



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
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.	44.520.000,00		44.520.000,00	38.207.996,51	37.725.881,42	34.144.760,11	3.581.121,31	6.794.118,58
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	500.000,00		500.000,00	148.316,92	68.424,49	68.424,49		431.575,51
220	MATERIAL DE OFICINA	500.000,00		500.000,00	148.316,92	68.424,49	68.424,49		431.575,51
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	22.855.000,00		22.855.000,00	17.842.305,67	17.842.305,48	14.708.440,85	3.133.864,63	5.012.694,52
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	22.857.000,00		22.857.000,00	17.842.305,67	17.842.305,48	14.708.440,85	3.133.864,63	5.014.694,52
222	COMUNICACIONES	22.857.000,00		22.857.000,00	17.842.305,67	17.842.305,48	14.708.440,85	3.133.864,63	5.014.694,52
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	12.979.080,00		12.979.080,00	16.178.362,22	15.266.801,40	14.421.404,03	845.397,37	-2.287.721,40
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	12.979.080,00		12.979.080,00	16.178.362,22	15.266.801,40	14.421.404,03	845.397,37	-2.287.721,40
2279	OTROS				7.248,38	6.897,02	6.897,02		-6.897,02
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	12.979.080,00		12.979.080,00	16.185.610,60	15.273.698,42	14.428.301,05	845.397,37	-2.294.618,42
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	36.336.080,00		36.336.080,00	34.176.233,19	33.184.428,39	29.205.166,39	3.979.262,00	3.151.651,61
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	89.550.330,00		89.550.330,00	81.078.483,03	79.604.562,89	70.595.137,38	9.009.425,51	9.945.767,11
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	96.954.800,00		96.954.800,00	86.714.880,03	85.240.959,89	76.231.534,38	9.009.425,51	11.713.840,11
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22.000.000,00	300.000,00	22.300.000,00	18.764.619,08	18.613.838,69	16.941.884,15	1.671.954,54	3.686.161,31
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	26.000.000,00		26.000.000,00	15.643.436,42	15.599.548,49	15.102.238,49	497.310,00	10.400.451,51
62	INVERSIONES NUEVAS	48.000.000,00	300.000,00	48.300.000,00	34.408.055,50	34.213.387,18	32.044.122,64	2.169.264,54	14.086.612,82
6	INVERSIONES REALES	48.000.000,00	300.000,00	48.300.000,00	34.408.055,50	34.213.387,18	32.044.122,64	2.169.264,54	14.086.612,82
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	48.000.000,00	300.000,00	48.300.000,00	34.408.055,50	34.213.387,18	32.044.122,64	2.169.264,54	14.086.612,82
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	144.954.800,00	300.000,00	145.254.800,00	121.122.935,53	119.454.347,07	108.275.657,02	11.178.690,05	25.800.452,93
	TOTAL PROG.4481 INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA	144.954.800,00	300.000,00	145.254.800,00	121.122.935,53	119.454.347,07	108.275.657,02	11.178.690,05	25.800.452,93



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

PROGRAMA 4482
DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA S.S.



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA S.S.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	865.060,00		865.060,00	844.804,22	844.804,22	844.804,22		20.255,78
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	865.060,00		865.060,00	844.804,22	844.804,22	844.804,22		20.255,78
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	609.910,00		609.910,00	623.232,09	623.232,09	623.232,09		-13.322,09
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	552.980,00		552.980,00	532.213,67	532.213,67	532.213,67		20.766,33
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	71.910,00		71.910,00	80.811,58	80.811,58	80.811,58		-8.901,58
1206	TRIENIOS	610.850,00		610.850,00	582.934,44	582.934,44	582.934,44		27.915,56
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	451.780,00		451.780,00	554.220,03	554.220,03	554.220,03		-102.440,03
120	RETRIBUCIONES BASICAS	3.162.490,00		3.162.490,00	3.218.216,03	3.218.216,03	3.218.216,03		-55.726,03
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.505.910,00		1.505.910,00	1.277.766,40	1.277.766,40	1.277.766,40		228.143,60
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.303.800,00		2.303.800,00	2.036.529,56	2.036.529,56	2.036.529,56		267.270,44
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.303.800,00		2.303.800,00	2.036.529,56	2.036.529,56	2.036.529,56		267.270,44
12199	OTROS COMPLEMENTOS				1.508,79	1.508,79	1.508,79		-1.508,79
1219	OTROS COMPLEMENTOS				1.508,79	1.508,79	1.508,79		-1.508,79
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.809.710,00		3.809.710,00	3.315.804,75	3.315.804,75	3.315.804,75		493.905,25
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	6.972.200,00		6.972.200,00	6.534.020,78	6.534.020,78	6.534.020,78		438.179,22
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	104.860,00		104.860,00	105.918,17	105.918,17	105.918,17		-1.058,17
1309	OTRO PERSONAL	104.860,00		104.860,00	105.918,17	105.918,17	105.918,17		-1.058,17
130	LABORAL FIJO	104.860,00		104.860,00	105.918,17	105.918,17	105.918,17		-1.058,17
13	LABORALES	104.860,00		104.860,00	105.918,17	105.918,17	105.918,17		-1.058,17
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.512.270,00		1.512.270,00	1.027.183,81	1.027.183,81	1.027.183,81		485.086,19
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	726.680,00		726.680,00	681.729,67	681.729,67	681.729,67		44.950,33
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.238.950,00		2.238.950,00	1.708.913,48	1.708.913,48	1.708.913,48		530.036,52
151	GRATIFICACIONES	75.000,00		75.000,00	35.090,00	35.090,00	35.090,00		39.910,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.313.950,00		2.313.950,00	1.744.003,48	1.744.003,48	1.744.003,48		569.946,52
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.504.200,00		2.504.200,00	1.393.687,21	1.393.687,21	1.393.687,21		1.110.512,79
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.504.200,00		2.504.200,00	1.393.687,21	1.393.687,21	1.393.687,21		1.110.512,79
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	2.504.200,00		2.504.200,00	1.393.687,21	1.393.687,21	1.393.687,21		1.110.512,79
1	GASTOS DE PERSONAL	11.895.210,00		11.895.210,00	9.777.629,64	9.777.629,64	9.777.629,64		2.117.580,36
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	79.599.030,00	700.000,00	80.299.030,00	72.661.397,82	68.309.473,25	68.164.701,58	144.771,67	11.989.556,75
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	79.599.030,00	700.000,00	80.299.030,00	72.661.397,82	68.309.473,25	68.164.701,58	144.771,67	11.989.556,75
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	79.599.030,00	700.000,00	80.299.030,00	72.661.397,82	68.309.473,25	68.164.701,58	144.771,67	11.989.556,75
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	79.599.030,00	700.000,00	80.299.030,00	72.661.397,82	68.309.473,25	68.164.701,58	144.771,67	11.989.556,75



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018		
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)					
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	79.599.030,00	700.000,00	80.299.030,00	72.661.397,82	68.309.473,25	68.164.701,58	144.771,67	11.989.556,75
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	91.494.240,00	700.000,00	92.194.240,00	82.439.027,46	78.087.102,89	77.942.331,22	144.771,67	14.107.137,11
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	91.494.240,00	700.000,00	92.194.240,00	82.439.027,46	78.087.102,89	77.942.331,22	144.771,67	14.107.137,11
	TOTAL PROG.4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA S.	91.494.240,00	700.000,00	92.194.240,00	82.439.027,46	78.087.102,89	77.942.331,22	144.771,67	14.107.137,11



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 2018
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)	119.780,00		119.780,00	123.726,99	123.726,99	123.726,99		-3.946,99
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	119.780,00		119.780,00	123.726,99	123.726,99	123.726,99		-3.946,99
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	23.020,00		23.020,00	25.761,02	25.761,02	25.761,02		-2.741,02
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	25.920,00		25.920,00	18.749,34	18.749,34	18.749,34		7.170,66
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	7.190,00		7.190,00	7.423,84	7.423,84	7.423,84		-233,84
1206	TRIENIOS	42.100,00		42.100,00	41.724,79	41.724,79	41.724,79		375,21
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	36.330,00		36.330,00	42.269,63	42.269,63	42.269,63		-5.939,63
120	RETRIBUCIONES BASICAS	254.340,00		254.340,00	259.655,61	259.655,61	259.655,61		-5.315,61
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	133.850,00		133.850,00	110.006,23	110.006,23	110.006,23		23.843,77
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	221.640,00		221.640,00	186.606,29	186.606,29	186.606,29		35.033,71
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	221.640,00		221.640,00	186.606,29	186.606,29	186.606,29		35.033,71
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	355.490,00		355.490,00	296.612,52	296.612,52	296.612,52		58.877,48
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	609.830,00		609.830,00	556.268,13	556.268,13	556.268,13		53.561,87
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	134.710,00		134.710,00	79.736,26	79.736,26	79.736,26		54.973,74
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	74.160,00		74.160,00	64.237,54	64.237,54	64.237,54		9.922,46
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	208.870,00		208.870,00	143.973,80	143.973,80	143.973,80		64.896,20
151	GRATIFICACIONES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	258.870,00		258.870,00	143.973,80	143.973,80	143.973,80		114.896,20
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	100.000,00		100.000,00	90.936,90	90.936,90	90.936,90		9.063,10
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	100.000,00		100.000,00	90.936,90	90.936,90	90.936,90		9.063,10
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	100.000,00		100.000,00	90.936,90	90.936,90	90.936,90		9.063,10
1	GASTOS DE PERSONAL	968.700,00		968.700,00	791.178,83	791.178,83	791.178,83		177.521,17
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	968.700,00		968.700,00	791.178,83	791.178,83	791.178,83		177.521,17
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
6	INVERSIONES REALES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	978.700,00		978.700,00	791.178,83	791.178,83	791.178,83		187.521,17
	TOTAL PROG.4483 CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE	978.700,00		978.700,00	791.178,83	791.178,83	791.178,83		187.521,17



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 2018
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)	306.100,00		306.100,00	285.455,79	285.455,79	285.455,79		20.644,21
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	306.100,00		306.100,00	285.455,79	285.455,79	285.455,79		20.644,21
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	115.080,00		115.080,00	105.846,43	105.846,43	105.846,43		9.233,57
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	103.680,00		103.680,00	96.531,06	96.531,06	96.531,06		7.148,94
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	21.570,00		21.570,00	22.223,95	22.223,95	22.223,95		-653,95
1206	TRIENIOS	151.670,00		151.670,00	135.113,30	135.113,30	135.113,30		16.556,70
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	116.350,00		116.350,00	136.039,48	136.039,48	136.039,48		-19.689,48
120	RETRIBUCIONES BASICAS	814.450,00		814.450,00	781.210,01	781.210,01	781.210,01		33.239,99
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	412.970,00		412.970,00	335.308,49	335.308,49	335.308,49		77.661,51
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	666.310,00		666.310,00	518.111,09	518.111,09	518.111,09		148.198,91
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	666.310,00		666.310,00	518.111,09	518.111,09	518.111,09		148.198,91
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.079.280,00		1.079.280,00	853.419,58	853.419,58	853.419,58		225.860,42
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.893.730,00		1.893.730,00	1.634.629,59	1.634.629,59	1.634.629,59		259.100,41
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	421.460,00		421.460,00	266.802,55	266.802,55	266.802,55		154.657,45
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	215.930,00		215.930,00	193.389,88	193.389,88	193.389,88		22.540,12
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	637.390,00		637.390,00	460.192,43	460.192,43	460.192,43		177.197,57
151	GRATIFICACIONES	50.000,00		50.000,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00		30.200,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	687.390,00		687.390,00	479.992,43	479.992,43	479.992,43		207.397,57
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	100.000,00		100.000,00	308.538,35	308.538,35	308.538,35		-208.538,35
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	100.000,00		100.000,00	308.538,35	308.538,35	308.538,35		-208.538,35
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	100.000,00		100.000,00	308.538,35	308.538,35	308.538,35		-208.538,35
1	GASTOS DE PERSONAL	2.681.120,00		2.681.120,00	2.423.160,37	2.423.160,37	2.423.160,37		257.959,63
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.360.000,00		1.360.000,00	5.046.445,10	4.471.404,53	4.471.404,53		-3.111.404,53
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.360.000,00		1.360.000,00	5.046.445,10	4.471.404,53	4.471.404,53		-3.111.404,53
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.360.000,00		1.360.000,00	5.046.445,10	4.471.404,53	4.471.404,53		-3.111.404,53
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.360.000,00		1.360.000,00	5.046.445,10	4.471.404,53	4.471.404,53		-3.111.404,53
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.360.000,00		1.360.000,00	5.046.445,10	4.471.404,53	4.471.404,53		-3.111.404,53
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.041.120,00		4.041.120,00	7.469.605,47	6.894.564,90	6.894.564,90		-2.853.444,90
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.041.120,00		4.041.120,00	7.469.605,47	6.894.564,90	6.894.564,90		-2.853.444,90
	TOTAL PROG.4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	4.041.120,00		4.041.120,00	7.469.605,47	6.894.564,90	6.894.564,90		-2.853.444,90



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 2018
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4485 GEST.Y ADMÓN. DE RECURSOS INFORM.PERIF.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	385.950,00		385.950,00	392.780,28	392.780,28	392.780,28		-6.830,28
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	385.950,00		385.950,00	392.780,28	392.780,28	392.780,28		-6.830,28
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.657.120,00		1.657.120,00	1.666.910,79	1.666.910,79	1.666.910,79		-9.790,79
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3.706.660,00		3.706.660,00	3.600.390,24	3.600.390,24	3.600.390,24		106.269,76
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	711.910,00		711.910,00	631.389,44	631.389,44	631.389,44		80.520,56
1206	TRIENIOS	1.816.720,00		1.816.720,00	1.920.406,71	1.920.406,71	1.920.406,71		-103.686,71
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.379.730,00		1.379.730,00	1.820.292,66	1.820.292,66	1.820.292,66		-440.562,66
120	RETRIBUCIONES BASICAS	9.658.090,00		9.658.090,00	10.032.170,12	10.032.170,12	10.032.170,12		-374.080,12
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.492.450,00		4.492.450,00	3.748.181,75	3.748.181,75	3.748.181,75		744.268,25
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	5.443.630,00		5.443.630,00	5.429.152,76	5.429.152,76	5.429.152,76		14.477,24
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.443.630,00		5.443.630,00	5.429.152,76	5.429.152,76	5.429.152,76		14.477,24
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				13.440,91	13.440,91	13.440,91		-13.440,91
12199	OTROS COMPLEMENTOS				20.153,56	20.153,56	20.153,56		-20.153,56
1219	OTROS COMPLEMENTOS				20.153,56	20.153,56	20.153,56		-20.153,56
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	9.936.080,00		9.936.080,00	9.210.928,98	9.210.928,98	9.210.928,98		725.151,02
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	19.594.170,00		19.594.170,00	19.243.099,10	19.243.099,10	19.243.099,10		351.070,90
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	353.500,00		353.500,00	485.011,53	485.011,53	485.011,53		-131.511,53
1309	OTRO PERSONAL	353.500,00		353.500,00	485.011,53	485.011,53	485.011,53		-131.511,53
130	LABORAL FIJO	353.500,00		353.500,00	485.011,53	485.011,53	485.011,53		-131.511,53
13	LABORALES	353.500,00		353.500,00	485.011,53	485.011,53	485.011,53		-131.511,53
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	4.603.880,00		4.603.880,00	5.021.072,58	5.021.072,58	5.021.072,58		-417.192,58
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.756.020,00		1.756.020,00	1.374.140,03	1.374.140,03	1.374.140,03		381.879,97
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	6.359.900,00		6.359.900,00	6.395.212,61	6.395.212,61	6.395.212,61		-35.312,61
151	GRATIFICACIONES	35.000,00		35.000,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00		33.905,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	6.394.900,00		6.394.900,00	6.396.307,61	6.396.307,61	6.396.307,61		-1.407,61
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.610.700,00		3.610.700,00	4.465.694,72	4.465.694,72	4.465.694,72		-854.994,72
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.610.700,00		3.610.700,00	4.465.694,72	4.465.694,72	4.465.694,72		-854.994,72
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	3.610.700,00		3.610.700,00	4.465.694,72	4.465.694,72	4.465.694,72		-854.994,72
1	GASTOS DE PERSONAL	29.953.270,00		29.953.270,00	30.590.112,96	30.590.112,96	30.590.112,96		-636.842,96
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				766,56	766,56	766,56		-766,56
226	GASTOS DIVERSOS				766,56	766,56	766,56		-766,56
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS				766,56	766,56	766,56		-766,56



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
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					50.000,00
231	LOCOMOCION	50.000,00		50.000,00					50.000,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	100.000,00		100.000,00					100.000,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	100.000,00		100.000,00	766,56	766,56	766,56		99.233,44
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	30.053.270,00		30.053.270,00	30.590.879,52	30.590.879,52	30.590.879,52		-537.609,52
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	30.053.270,00		30.053.270,00	30.590.879,52	30.590.879,52	30.590.879,52		-537.609,52
	TOTAL PROG.4485 GEST. Y ADMÓN. DE RECURSOS INFORM.	30.053.270,00		30.053.270,00	30.590.879,52	30.590.879,52	30.590.879,52		-537.609,52



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 2018
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	226.250,00		226.250,00	196.510,94	196.510,94	196.510,94		29.739,06
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	226.250,00		226.250,00	196.510,94	196.510,94	196.510,94		29.739,06
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	241.660,00		241.660,00	183.232,54	183.232,54	183.232,54		58.427,46
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	362.890,00		362.890,00	365.703,61	365.703,61	365.703,61		-2.813,61
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	172.580,00		172.580,00	183.552,55	183.552,55	183.552,55		-10.972,55
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	6.580,00		6.580,00					6.580,00
1206	TRIENIOS	317.010,00		317.010,00	278.682,08	278.682,08	278.682,08		38.327,92
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	221.160,00		221.160,00	273.475,98	273.475,98	273.475,98		-52.315,98
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.548.130,00		1.548.130,00	1.481.157,70	1.481.157,70	1.481.157,70		66.972,30
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	751.960,00		751.960,00	615.441,49	615.441,49	615.441,49		136.518,51
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.111.800,00		1.111.800,00	949.095,29	949.095,29	949.095,29		162.704,71
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.111.800,00		1.111.800,00	949.095,29	949.095,29	949.095,29		162.704,71
12199	OTROS COMPLEMENTOS				748,16	748,16	748,16		-748,16
1219	OTROS COMPLEMENTOS				748,16	748,16	748,16		-748,16
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.863.760,00		1.863.760,00	1.565.284,94	1.565.284,94	1.565.284,94		298.475,06
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	3.411.890,00		3.411.890,00	3.046.442,64	3.046.442,64	3.046.442,64		365.447,36
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	359.970,00		359.970,00	481.949,37	481.949,37	481.949,37		-121.979,37
1309	OTRO PERSONAL	359.970,00		359.970,00	481.949,37	481.949,37	481.949,37		-121.979,37
130	LABORAL FIJO	359.970,00		359.970,00	481.949,37	481.949,37	481.949,37		-121.979,37
13	LABORALES	359.970,00		359.970,00	481.949,37	481.949,37	481.949,37		-121.979,37
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	741.770,00		741.770,00	576.485,92	576.485,92	576.485,92		165.284,08
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	329.950,00		329.950,00	303.239,93	303.239,93	303.239,93		26.710,07
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.071.720,00		1.071.720,00	879.725,85	879.725,85	879.725,85		191.994,15
151	GRATIFICACIONES	250.000,00		250.000,00	71.750,00	71.750,00	71.750,00		178.250,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.321.720,00		1.321.720,00	951.475,85	951.475,85	951.475,85		370.244,15
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.353.960,00		1.353.960,00	826.315,71	826.315,71	826.315,71		527.644,29
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.353.960,00		1.353.960,00	826.315,71	826.315,71	826.315,71		527.644,29
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	400.000,00	54.030,81	454.030,81	94.038,00	71.492,49	66.992,49	4.500,00	382.538,32
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	527.000,00		527.000,00	336.631,31	192.123,06	192.123,06		334.876,94
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				16.041,67	5.092,10	5.092,10		-5.092,10
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	431.440,00		431.440,00	431.241,27	431.241,27	431.241,27		198,73
1625	SEGUROS	75.000,00		75.000,00	27.089,28	27.089,28	27.089,28		47.910,72
162	GASTOS SOC.PERS.	1.433.440,00	54.030,81	1.487.470,81	905.041,53	727.038,20	722.538,20	4.500,00	760.432,61
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	2.787.400,00	54.030,81	2.841.430,81	1.731.357,24	1.553.353,91	1.548.853,91	4.500,00	1.288.076,90



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7=5-6)	(8=3-5)
1	GASTOS DE PERSONAL	7.880.980,00	54.030,81	7.935.010,81	6.211.225,10	6.033.221,77	6.028.721,77	4.500,00	1.901.789,04
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	75.000,00		75.000,00	64.051,54	64.051,54	64.051,54		10.948,46
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	75.000,00		75.000,00	64.051,54	64.051,54	64.051,54		10.948,46
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500.000,00		1.500.000,00	1.105.598,31	1.105.598,24	1.057.257,78	48.340,46	394.401,76
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	330.000,00		330.000,00	302.161,58	297.584,82	297.584,82		32.415,18
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.900,00		3.900,00	3.749,91	3.749,91	3.749,91		150,09
215	MOBILIARIO Y ENSERES	100.000,00		100.000,00	789.532,13	363.229,03	319.254,81	43.974,22	-263.229,03
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000,00		50.000,00					50.000,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	50.000,00		50.000,00	5.696,87	5.696,86	5.696,86		44.303,14
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.033.900,00		2.033.900,00	2.206.738,80	1.775.858,86	1.683.544,18	92.314,68	258.041,14
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200.000,00		200.000,00	44.432,72	44.432,72	44.281,47	151,25	155.567,28
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	450.000,00		450.000,00	478.604,42	469.529,42	469.529,42		-19.529,42
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				768,43	768,43	768,43		-768,43
220	MATERIAL DE OFICINA	650.000,00		650.000,00	523.805,57	514.730,57	514.579,32	151,25	135.269,43
22100	ENERGIA ELECTRICA	4.000.000,00		4.000.000,00	2.057.163,13	1.709.462,89	1.614.652,11	94.810,78	2.290.537,11
22101	AGUA	175.000,00		175.000,00	155.000,00	60.739,15	59.607,70	1.131,45	114.260,85
22102	GAS	410.000,00		410.000,00	205.036,98	114.812,65	114.812,65		295.187,35
22103	COMBUSTIBLE	60.000,00		60.000,00	3.829,45	2.450,06	2.450,06		57.549,94
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	4.645.000,00		4.645.000,00	2.421.029,56	1.887.464,75	1.791.522,52	95.942,23	2.757.535,25
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7.000,00		7.000,00	13.310,00	12.223,46	8.066,29	4.157,17	-5.223,46
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	7.000,00		7.000,00	13.310,00	12.223,46	8.066,29	4.157,17	-5.223,46
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	7.000,00		7.000,00	66,82	66,82	66,82		6.933,18
22141	VESTUARIO	15.000,00		15.000,00	15.730,00	5.976,46	5.976,46		9.023,54
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	15.000,00		15.000,00	15.730,00	5.976,46	5.976,46		9.023,54
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	75.000,00		75.000,00	88.923,73	88.923,73	88.923,73		-13.923,73
2219	OTROS SUMINISTROS	150.000,00		150.000,00	100.037,40	99.289,95	89.339,51	9.950,44	50.710,05
221	SUMINISTROS	4.904.000,00		4.904.000,00	2.639.097,51	2.093.945,17	1.983.895,33	110.049,84	2.810.054,83
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	500,00		500,00					500,00
222	COMUNICACIONES	500,00		500,00					500,00
223	TRANSPORTES	15.000,00		15.000,00	1.974,50	1.974,50	1.974,50		13.025,50
2241	VEHICULOS	8.000,00		8.000,00	7.254,65	7.254,65	7.254,65		745,35
224	PRIMAS DE SEGUROS	8.000,00		8.000,00	7.254,65	7.254,65	7.254,65		745,35
2250	ESTATALES				207,67	207,67	207,67		-207,67



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
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)					
2251	AUTONOMICOS	500,00		500,00	239,22	239,22	239,22		260,78
2252	LOCALES	600.000,00		600.000,00	471.396,94	471.396,94	471.396,94		128.603,06
225	TRIBUTOS	600.500,00		600.500,00	471.843,83	471.843,83	471.843,83		128.656,17
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	30.000,00		30.000,00	28.631,35	28.631,35	28.631,35		1.368,65
22621	DE COMUNICACION	1.000,00		1.000,00	67,00	67,00	67,00		933,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	31.000,00		31.000,00	28.698,35	28.698,35	28.698,35		2.301,65
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	25.000,00		25.000,00	48.959,19	48.959,19	48.959,19		-23.959,19
22660	REUNIONES,CONFERENC.Y CELEBRAC.ACTOS	75.000,00		75.000,00	40.649,29	34.607,61	34.607,61		40.392,39
22661	CURSOS DE FORMACION				133,06	133,06	133,06		-133,06
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	75.000,00		75.000,00	40.782,35	34.740,67	34.740,67		40.259,33
2269	OTROS	6.000,00		6.000,00	266,38	266,38	266,38		5.733,62
226	GASTOS DIVERSOS	137.000,00		137.000,00	118.706,27	112.664,59	112.664,59		24.335,41
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.300.000,00		1.300.000,00	1.160.371,78	1.153.602,73	1.153.602,73		146.397,27
2274	SEGURIDAD	2.250.000,00		2.250.000,00	1.895.092,71	1.888.275,14	1.888.275,14		361.724,86
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.520.000,00		1.520.000,00	2.155.482,23	1.993.695,84	1.993.695,84		-473.695,84
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.520.000,00		1.520.000,00	2.155.482,23	1.993.695,84	1.993.695,84		-473.695,84
2279	OTROS	650.000,00		650.000,00	315.345,74	197.362,84	187.212,41	10.150,43	452.637,16
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	5.720.000,00		5.720.000,00	5.526.292,46	5.232.936,55	5.222.786,12	10.150,43	487.063,45
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	12.035.000,00		12.035.000,00	9.288.974,79	8.435.349,86	8.314.998,34	120.351,52	3.599.650,14
230	DIETAS	136.000,00		136.000,00	97.801,64	97.801,64	97.801,64		38.198,36
231	LOCOMOCION	115.000,00		115.000,00	67.299,61	67.299,61	67.299,61		47.700,39
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	100.000,00		100.000,00	95.898,23	90.713,23	88.163,23	2.550,00	9.286,77
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	351.000,00		351.000,00	260.999,48	255.814,48	253.264,48	2.550,00	95.185,52
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	14.494.900,00		14.494.900,00	11.820.764,61	10.531.074,74	10.315.858,54	215.216,20	3.963.825,26
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	22.375.880,00	54.030,81	22.429.910,81	18.031.989,71	16.564.296,51	16.344.580,31	219.716,20	5.865.614,30
6221	CONSTRUCCIONES	3.000.000,00		3.000.000,00					3.000.000,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000.000,00		3.000.000,00					3.000.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000.000,00		1.000.000,00	419.547,81	419.547,81	259.024,45	160.523,36	580.452,19
625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000.000,00		2.000.000,00	19.934,15				2.000.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	6.000.000,00		6.000.000,00	439.481,96	419.547,81	259.024,45	160.523,36	5.580.452,19
6321	CONSTRUCCIONES	500.000,00		500.000,00					500.000,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500.000,00		500.000,00					500.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	750.000,00		750.000,00	228.522,34	228.522,34	228.522,34		521.477,66



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018		
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)					
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.250.000,00		1.250.000,00	228.522,34	228.522,34	228.522,34		1.021.477,66
6	INVERSIONES REALES	7.250.000,00		7.250.000,00	668.004,30	648.070,15	487.546,79	160.523,36	6.601.929,85
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	7.250.000,00		7.250.000,00	668.004,30	648.070,15	487.546,79	160.523,36	6.601.929,85
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.625.880,00	54.030,81	29.679.910,81	18.699.994,01	17.212.366,66	16.832.127,10	380.239,56	12.467.544,15
8300	AL PERSONAL	367.080,00		367.080,00	189.564,46	189.564,46	189.564,46		177.515,54
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	367.080,00		367.080,00	189.564,46	189.564,46	189.564,46		177.515,54
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	367.080,00		367.080,00	189.564,46	189.564,46	189.564,46		177.515,54
8	ACTIVOS FINANCIEROS	367.080,00		367.080,00	189.564,46	189.564,46	189.564,46		177.515,54
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	367.080,00		367.080,00	189.564,46	189.564,46	189.564,46		177.515,54
	TOTAL PROG.4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	29.992.960,00	54.030,81	30.046.990,81	18.889.558,47	17.401.931,12	17.021.691,56	380.239,56	12.645.059,69
	TOTAL GRUPO 44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE	301.515.090,00	1.054.030,81	302.569.120,81	261.303.185,28	253.220.004,33	241.516.303,05	11.703.701,28	49.349.116,48



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 2018		
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	15.060,00		15.060,00	15.422,81	15.422,81	15.422,81		-362,81
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	41.230,00		41.230,00	42.089,83	42.089,83	42.089,83		-859,83
100	RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.	56.290,00		56.290,00	57.512,64	57.512,64	57.512,64		-1.222,64
10	ALTOS CARGOS	56.290,00		56.290,00	57.512,64	57.512,64	57.512,64		-1.222,64
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	4.843.000,00		4.843.000,00	4.690.585,51	4.690.585,51	4.690.585,51		152.414,49
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	4.843.000,00		4.843.000,00	4.690.585,51	4.690.585,51	4.690.585,51		152.414,49
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	5.347.090,00	-100.000,00	5.247.090,00	4.362.853,16	4.362.853,16	4.362.853,16		884.236,84
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	4.739.530,00		4.739.530,00	4.127.807,56	4.127.807,56	4.127.807,56		611.722,44
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	6.822.750,00		6.822.750,00	6.529.538,67	6.529.538,67	6.529.538,67		293.211,33
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	194.930,00		194.930,00	140.774,62	140.774,62	140.774,62		54.155,38
1206	TRIENIOS	6.472.250,00	-50.000,00	6.422.250,00	5.869.327,88	5.869.327,88	5.869.327,88		552.922,12
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	6.166.530,00	-100.000,00	6.066.530,00	5.744.381,31	5.744.381,31	5.744.381,31		322.148,69
120	RETRIBUCIONES BASICAS	34.586.080,00	-250.000,00	34.336.080,00	31.465.268,71	31.465.268,71	31.465.268,71		2.870.811,29
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.950.990,00	-100.000,00	12.850.990,00	12.356.494,15	12.356.494,15	12.356.494,15		494.495,85
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	13.763.210,00		13.763.210,00	13.471.859,02	13.471.859,02	13.471.859,02		291.350,98
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.764.210,00		13.764.210,00	13.471.859,02	13.471.859,02	13.471.859,02		292.350,98
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	384.080,00		384.080,00	363.962,64	363.962,64	363.962,64		20.117,36
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	96.780,00		96.780,00	85.628,01	85.628,01	85.628,01		11.151,99
1219	OTROS COMPLEMENTOS	98.280,00		98.280,00	85.628,01	85.628,01	85.628,01		12.651,99
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	27.197.560,00	-100.000,00	27.097.560,00	26.277.943,82	26.277.943,82	26.277.943,82		819.616,18
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.583.850,00		1.583.850,00	364.252,84	364.252,84	364.252,84		1.219.597,16
1241	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.189.900,00		1.189.900,00	329.189,82	329.189,82	329.189,82		860.710,18
1243	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	500,00		500,00					500,00
1244	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	500,00		500,00					500,00
1247	PAGAS EXTRAORDINARIAS	462.130,00		462.130,00	76.102,75	76.102,75	76.102,75		386.027,25
1248	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.016.050,00		4.016.050,00					4.016.050,00
124	RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	7.252.930,00		7.252.930,00	769.545,41	769.545,41	769.545,41		6.483.384,59
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	69.036.570,00	-350.000,00	68.686.570,00	58.512.757,94	58.512.757,94	58.512.757,94		10.173.812,06
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	17.124.470,00	-150.000,00	16.974.470,00	14.787.050,08	14.787.050,08	14.787.050,08		2.187.419,92
1309	OTRO PERSONAL	17.124.470,00	-150.000,00	16.974.470,00	14.787.050,08	14.787.050,08	14.787.050,08		2.187.419,92
130	LABORAL FIJO	17.124.470,00	-150.000,00	16.974.470,00	14.787.050,08	14.787.050,08	14.787.050,08		2.187.419,92
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	50.000,00		50.000,00	1.281,89	1.281,89	1.281,89		48.718,11
131	LABORAL EVENTUAL	50.000,00		50.000,00	1.281,89	1.281,89	1.281,89		48.718,11
1329	OTRAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
134	INDEMNIZACIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
13	LABORALES	17.177.470,00	-150.000,00	17.027.470,00	14.788.331,97	14.788.331,97	14.788.331,97		2.239.138,03
143	OTRO PERSONAL	7.000,00		7.000,00					7.000,00
14	OTRO PERSONAL	7.000,00		7.000,00					7.000,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	14.572.120,00		14.572.120,00	13.501.674,43	13.501.674,43	13.501.674,43		1.070.445,57
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	5.849.270,00		5.849.270,00	5.843.397,17	5.843.397,17	5.843.397,17		5.872,83
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	22.970,00		22.970,00	27.655,06	27.655,06	27.655,06		-4.685,06
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	20.444.360,00		20.444.360,00	19.372.726,66	19.372.726,66	19.372.726,66		1.071.633,34
151	GRATIFICACIONES	253.070,00		253.070,00	253.253,69	253.253,69	253.253,69		-183,69
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	20.697.430,00		20.697.430,00	19.625.980,35	19.625.980,35	19.625.980,35		1.071.449,65
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.311.350,00	-100.000,00	22.211.350,00	20.366.278,96	20.366.278,96	20.366.278,96		1.845.071,04
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.311.350,00	-100.000,00	22.211.350,00	20.366.278,96	20.366.278,96	20.366.278,96		1.845.071,04
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	129.640,00	40.000,00	169.640,00	106.413,18	105.251,18	105.251,18		64.388,82
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	919.720,00		919.720,00	841.241,08	738.463,03	738.463,03		181.256,97
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.224.750,00		2.224.750,00	1.126.946,58	944.747,99	848.240,38	96.507,61	1.280.002,01
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	4.359.690,00	7.192,00	4.366.882,00	4.349.225,95	4.349.225,95	4.349.225,95		17.656,05
1625	SEGUROS	771.500,00		771.500,00	404.760,67	404.760,67	387.419,19	17.341,48	366.739,33
1629	OTROS	39.200,00		39.200,00	21.553,84	21.053,84	21.053,84		18.146,16
162	GASTOS SOC.PERS.	8.444.500,00	47.192,00	8.491.692,00	6.850.141,30	6.563.502,66	6.449.653,57	113.849,09	1.928.189,34
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	30.755.850,00	-52.808,00	30.703.042,00	27.216.420,26	26.929.781,62	26.815.932,53	113.849,09	3.773.260,38
1	GASTOS DE PERSONAL	137.730.610,00	-552.808,00	137.177.802,00	120.201.003,16	119.914.364,52	119.800.515,43	113.849,09	17.263.437,48
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	146.000,00	-30.000,00	116.000,00	102.352,54	102.352,42	102.352,42		13.647,58
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	403.000,00		403.000,00	5.645,73	5.645,73	5.518,68	127,05	397.354,27
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	15.850,00		15.850,00	8.383,10	8.383,10	8.383,10		7.466,90
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				11.401,66	11.401,66	11.401,66		-11.401,66
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				329,40	329,40	329,40		-329,40
209	CANONES	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	19.160,24	19.160,24	19.160,24		-4.160,24
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	589.850,00	-40.000,00	549.850,00	147.272,67	147.272,55	147.145,50	127,05	402.577,45
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES				1.694,00	1.694,00	1.694,00		-1.694,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.944.350,00	-10.000,00	8.934.350,00	7.694.371,04	7.494.233,92	7.318.273,18	175.960,74	1.440.116,08
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.074.450,00		2.074.450,00	1.541.567,86	1.489.756,87	1.436.719,21	53.037,66	584.693,13
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	146.480,00		146.480,00	131.896,15	117.821,58	114.851,64	2.969,94	28.658,42
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.263.840,00		1.263.840,00	874.016,64	641.334,18	632.136,90	9.197,28	622.505,82
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	97.540,00		97.540,00	58.879,76	50.776,59	50.514,77	261,82	46.763,41
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	18.000,00		18.000,00	7.793,88	7.793,88	7.769,82	24,06	10.206,12
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	12.544.660,00	-10.000,00	12.534.660,00	10.310.219,33	9.803.411,02	9.561.959,52	241.451,50	2.731.248,98
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.742.030,00		1.742.030,00	1.024.099,40	992.510,71	952.790,24	39.720,47	749.519,29
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	258.030,00		258.030,00	256.353,29	239.635,98	238.511,06	1.124,92	18.394,02
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	151.340,00		151.340,00	32.539,91	31.568,33	30.301,28	1.267,05	119.771,67
220	MATERIAL DE OFICINA	2.151.400,00		2.151.400,00	1.312.992,60	1.263.715,02	1.221.602,58	42.112,44	887.684,98
22100	ENERGIA ELECTRICA	12.299.280,00		12.299.280,00	10.849.698,59	9.562.814,11	9.243.193,90	319.620,21	2.736.465,89
22101	AGUA	805.080,00	-25.000,00	780.080,00	626.471,01	541.523,22	531.908,95	9.614,27	238.556,78
22102	GAS	634.380,00	-10.000,00	624.380,00	528.579,22	453.142,23	441.354,04	11.788,19	171.237,77
22103	COMBUSTIBLE	578.850,00	-15.000,00	563.850,00	350.754,04	291.385,73	287.091,98	4.293,75	272.464,27
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	14.317.590,00	-50.000,00	14.267.590,00	12.355.502,86	10.848.865,29	10.503.548,87	345.316,42	3.418.724,71
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	79.620,00		79.620,00	30.806,43	30.421,49	30.421,49		49.198,51
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	79.620,00		79.620,00	30.806,43	30.421,49	30.421,49		49.198,51
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	9.680,00		9.680,00	3.136,21	2.611,71	2.611,71		7.068,29
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	148.680,00		148.680,00	107.692,58	107.682,58	104.922,58	2.760,00	40.997,42
22140	LENCERIA	1.000,00		1.000,00	3.253,80	3.253,80	3.253,80		-2.253,80
22141	VESTUARIO	192.780,00		192.780,00	165.278,51	156.482,85	147.719,57	8.763,28	36.297,15
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	193.780,00		193.780,00	168.532,31	159.736,65	150.973,37	8.763,28	34.043,35
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00		1.000,00	877,80	755,15	755,15		244,85
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	1.000,00		1.000,00	43,65	43,65	43,65		956,35
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	19.770,00		19.770,00	14.627,21	13.604,65	13.055,53	549,12	6.165,35
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	20.770,00		20.770,00	14.670,86	13.648,30	13.099,18	549,12	7.121,70
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	402.930,00		402.930,00	379.883,39	369.631,68	355.714,53	13.917,15	33.298,32
2219	OTROS SUMINISTROS	328.890,00	25.000,00	353.890,00	351.676,75	309.680,49	304.994,03	4.686,46	44.209,51
221	SUMINISTROS	15.502.940,00	-25.000,00	15.477.940,00	13.412.779,19	11.843.033,34	11.467.040,91	375.992,43	3.634.906,66
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	5.300,00		5.300,00	1.258,94	1.258,94	1.258,94		4.041,06
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	5.300,00		5.300,00	1.258,94	1.258,94	1.258,94		4.041,06
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	32.630.580,00		32.630.580,00	29.535.135,58	14.785.612,84	14.085.899,17	699.713,67	17.844.967,16
2229	OTRAS	8.900,00		8.900,00	6.804,86	6.804,83	6.663,25	141,58	2.095,17
222	COMUNICACIONES	32.644.780,00		32.644.780,00	29.543.199,38	14.793.676,61	14.093.821,36	699.855,25	17.851.103,39
223	TRANSPORTES	836.490,00	-10.000,00	826.490,00	789.688,06	698.099,42	688.692,81	9.406,61	128.390,58
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	25.800,00		25.800,00	23.320,60	23.120,58	22.837,07	283,51	2.679,42



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2241	VEHICULOS	156.980,00		156.980,00	128.853,34	116.994,62	115.562,45	1.432,17	39.985,38
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2249	OTROS RIESGOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	184.780,00		184.780,00	152.173,94	140.115,20	138.399,52	1.715,68	44.664,80
2250	ESTATALES	59.950,00		59.950,00	73.413,39	73.413,09	73.413,09		-13.463,09
2251	AUTONOMICOS	17.750,00		17.750,00	17.403,87	15.044,40	13.331,22	1.713,18	2.705,60
2252	LOCALES	5.429.740,00	-55.000,00	5.374.740,00	5.255.978,05	5.227.427,79	5.227.090,15	337,64	147.312,21
225	TRIBUTOS	5.507.440,00	-55.000,00	5.452.440,00	5.346.795,31	5.315.885,28	5.313.834,46	2.050,82	136.554,72
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	169.400,00		169.400,00	59.704,87	59.163,50	56.509,87	2.653,63	110.236,50
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	182.980,00		182.980,00	157.473,47	141.347,10	141.347,10		41.632,90
22621	DE COMUNICACION	64.000,00	-15.000,00	49.000,00	91.471,77	76.480,63	76.480,63		-27.480,63
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	246.980,00	-15.000,00	231.980,00	248.945,24	217.827,73	217.827,73		14.152,27
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.750.710,00	-10.000,00	1.740.710,00	2.124.931,42	2.124.931,72	2.120.778,56	4.152,86	-384.221,42
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	95.000,00		95.000,00	60.285,65	60.285,65	60.285,65		34.714,35
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	514.170,00		514.170,00	126.509,47	109.968,06	107.510,05	2.458,01	404.201,94
22661	CURSOS DE FORMACION	30.300,00		30.300,00	10.884,49	10.692,49	7.536,49	3.156,00	19.607,51
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	544.470,00		544.470,00	137.393,96	120.660,55	115.046,54	5.614,01	423.809,45
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	2.000,00		2.000,00	48.023,25	21.887,81	21.887,81		-19.887,81
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2269	OTROS	249.250,00	20.000,00	269.250,00	197.724,71	155.370,11	155.112,13	257,98	113.879,89
226	GASTOS DIVERSOS	3.058.810,00	-5.000,00	3.053.810,00	2.877.009,10	2.760.126,77	2.747.448,29	12.678,48	293.683,23
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	394.380,00	-25.000,00	369.380,00	364.927,04	345.113,33	322.725,72	22.387,61	24.266,67
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	22.500,00		22.500,00	17.508,70	17.508,70	17.508,70		4.991,30
2273	LIMPIEZA Y ASEO	18.049.030,00	-150.000,00	17.899.030,00	17.319.435,06	17.209.358,90	16.857.151,63	352.207,27	689.671,10
2274	SEGURIDAD	18.544.270,00	-50.000,00	18.494.270,00	17.735.810,47	17.652.731,17	17.353.001,48	299.729,69	841.538,83
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	8.433.340,00		8.433.340,00	7.980.928,85	7.878.350,78	6.774.844,41	1.103.506,37	554.989,22
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1.210.290,00	-700.000,00	510.290,00	12.566,90	12.566,90	12.566,90		497.723,10
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.211.290,00	-700.000,00	511.290,00	12.566,90	12.566,90	12.566,90		498.723,10
2279	OTROS	1.909.180,00	50.000,00	1.959.180,00	1.594.401,01	1.576.232,24	1.552.143,02	24.089,22	382.947,76
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	48.564.990,00	-875.000,00	47.689.990,00	45.025.578,03	44.691.862,02	42.889.941,86	1.801.920,16	2.998.127,98
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	108.451.630,00	-970.000,00	107.481.630,00	98.460.215,61	81.506.513,66	78.560.781,79	2.945.731,87	25.975.116,34
230	DIETAS	920.960,00	25.000,00	945.960,00	761.051,80	760.367,20	760.367,20		185.592,80
231	LOCOMOCION	918.090,00	25.000,00	943.090,00	621.226,86	621.181,86	620.715,81	466,05	321.908,14
232	TRASLADOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.860.980,00		1.860.980,00	966.050,76	953.715,76	934.240,76	19.475,00	907.264,24



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.701.030,00	50.000,00	3.751.030,00	2.348.329,42	2.335.264,82	2.315.323,77	19.941,05	1.415.765,18
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	73.000,00		73.000,00	65.618,28	62.085,92	62.085,92		10.914,08
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	73.000,00		73.000,00	65.618,28	62.085,92	62.085,92		10.914,08
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	125.360.170,00	-970.000,00	124.390.170,00	111.331.655,31	93.854.547,97	90.647.296,50	3.207.251,47	30.535.622,03
3529	OTROS	67.480,00		67.480,00	2.741,05	2.741,05	2.741,05		64.738,95
352	INTERESES DE DEMORA	67.480,00		67.480,00	2.741,05	2.741,05	2.741,05		64.738,95
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	720,00		720,00					720,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	68.200,00		68.200,00	2.741,05	2.741,05	2.741,05		65.458,95
3	GASTOS FINANCIEROS	68.200,00		68.200,00	2.741,05	2.741,05	2.741,05		65.458,95
449	AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
44	A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	6.000,00		6.000,00					6.000,00
47	A EMPRESAS PRIVADAS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.006.000,00		1.006.000,00					1.006.000,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	264.164.980,00	-1.522.808,00	262.642.172,00	231.535.399,52	213.771.653,54	210.450.552,98	3.321.100,56	48.870.518,46
6221	CONSTRUCCIONES	135.000,00		135.000,00	40.792,68	40.792,68	5.243,76	35.548,92	94.207,32
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	135.000,00		135.000,00	40.792,68	40.792,68	5.243,76	35.548,92	94.207,32
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	35.000,00		35.000,00	4.780,95	4.780,95	4.780,95		30.219,05
625	MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00		30.000,00	15.942,83	15.942,83	15.942,83		14.057,17
62	INVERSIONES NUEVAS	200.000,00		200.000,00	61.516,46	61.516,46	25.967,54	35.548,92	138.483,54
6321	CONSTRUCCIONES	2.505.000,00	-400.000,00	2.105.000,00	531.168,25	446.006,10	446.006,10		1.658.993,90
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.505.000,00	-400.000,00	2.105.000,00	531.168,25	446.006,10	446.006,10		1.658.993,90
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	43.000,00		43.000,00	106.970,76	106.910,76	106.910,76		-63.910,76
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00		50.000,00	13.903,46	13.903,46	13.903,46		36.096,54
63	INVERSIONES DE REPOSICION	2.600.000,00	-400.000,00	2.200.000,00	652.042,47	566.820,32	566.820,32		1.633.179,68
6	INVERSIONES REALES	2.800.000,00	-400.000,00	2.400.000,00	713.558,93	628.336,78	592.787,86	35.548,92	1.771.663,22



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A	REMANENTES
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	(4)	NETAS	(6)	31 DE DICIEMBRE	DE CREDITO
		(1)	(2)	(3=1+2)		(5)		(7=5-6)	(8=3-5)
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.800.000,00	-400.000,00	2.400.000,00	713.558,93	628.336,78	592.787,86	35.548,92	1.771.663,22
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	266.964.980,00	-1.922.808,00	265.042.172,00	232.248.958,45	214.399.990,32	211.043.340,84	3.356.649,48	50.642.181,68
8300	AL PERSONAL	3.443.390,00	-4.103,00	3.439.287,00	2.429.939,15	2.414.830,73	2.380.100,45	34.730,28	1.024.456,27
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	3.443.390,00	-4.103,00	3.439.287,00	2.429.939,15	2.414.830,73	2.380.100,45	34.730,28	1.024.456,27
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	3.443.390,00	-4.103,00	3.439.287,00	2.429.939,15	2.414.830,73	2.380.100,45	34.730,28	1.024.456,27
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	4.103,00	12.303,00	5.245,12	5.245,12	5.245,12		7.057,88
841	FIANZAS	14.200,00	4.103,00	18.303,00	5.245,12	5.245,12	5.245,12		13.057,88
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	26.200,00	4.103,00	30.303,00	5.245,12	5.245,12	5.245,12		25.057,88
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.469.590,00		3.469.590,00	2.435.184,27	2.420.075,85	2.385.345,57	34.730,28	1.049.514,15
911	AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	23.500,00		23.500,00	11.255,94	11.255,94	11.255,94		12.244,06
91	AMORTIZ.PRESTAM.EN MONEDA NAL.	23.500,00		23.500,00	11.255,94	11.255,94	11.255,94		12.244,06
9	PASIVOS FINANCIEROS	23.500,00		23.500,00	11.255,94	11.255,94	11.255,94		12.244,06
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.493.090,00		3.493.090,00	2.446.440,21	2.431.331,79	2.396.601,51	34.730,28	1.061.758,21
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	270.458.070,00	-1.922.808,00	268.535.262,00	234.695.398,66	216.831.322,11	213.439.942,35	3.391.379,76	51.703.939,89



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 2018
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)					
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	118.550,00		118.550,00	108.469,21	108.469,21	108.469,21		10.080,79
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	937.320,00		937.320,00	750.984,27	750.984,27	750.984,27		186.335,73
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	711.190,00		711.190,00	910.940,55	910.940,55	910.940,55		-199.750,55
1206	TRIENIOS	530.600,00		530.600,00	529.697,06	529.697,06	529.697,06		902,94
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	491.430,00		491.430,00	530.448,62	530.448,62	530.448,62		-39.018,62
120	RETRIBUCIONES BASICAS	2.789.090,00		2.789.090,00	2.830.539,71	2.830.539,71	2.830.539,71		-41.449,71
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	956.450,00		956.450,00	991.879,56	991.879,56	991.879,56		-35.429,56
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	956.590,00		956.590,00	1.031.253,11	1.031.253,11	1.031.253,11		-74.663,11
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	956.590,00		956.590,00	1.031.253,11	1.031.253,11	1.031.253,11		-74.663,11
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	24.330,00		24.330,00	26.927,44	26.927,44	26.927,44		-2.597,44
12199	OTROS COMPLEMENTOS	2.230,00		2.230,00	3.012,19	3.012,19	3.012,19		-782,19
1219	OTROS COMPLEMENTOS	2.230,00		2.230,00	3.012,19	3.012,19	3.012,19		-782,19
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.939.600,00		1.939.600,00	2.053.072,30	2.053.072,30	2.053.072,30		-113.472,30
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	4.728.690,00		4.728.690,00	4.883.612,01	4.883.612,01	4.883.612,01		-154.922,01
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	48.080,00		48.080,00	50.076,26	50.076,26	50.076,26		-1.996,26
1309	OTRO PERSONAL	48.080,00		48.080,00	50.076,26	50.076,26	50.076,26		-1.996,26
130	LABORAL FIJO	48.080,00		48.080,00	50.076,26	50.076,26	50.076,26		-1.996,26
13	LABORALES	48.080,00		48.080,00	50.076,26	50.076,26	50.076,26		-1.996,26
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.199.850,00		1.199.850,00	1.188.191,97	1.188.191,97	1.188.191,97		11.658,03
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	317.070,00		317.070,00	329.029,42	329.029,42	329.029,42		-11.959,42
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	1.050,00		1.050,00					1.050,00
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.517.970,00		1.517.970,00	1.517.221,39	1.517.221,39	1.517.221,39		748,61
151	GRATIFICACIONES	1.400,00		1.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		-2.200,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.519.370,00		1.519.370,00	1.520.821,39	1.520.821,39	1.520.821,39		-1.451,39
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.316.990,00		1.316.990,00	1.319.359,85	1.319.359,85	1.319.359,85		-2.369,85
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.316.990,00		1.316.990,00	1.319.359,85	1.319.359,85	1.319.359,85		-2.369,85
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	1.316.990,00		1.316.990,00	1.319.359,85	1.319.359,85	1.319.359,85		-2.369,85
1	GASTOS DE PERSONAL	7.613.130,00		7.613.130,00	7.773.869,51	7.773.869,51	7.773.869,51		-160.739,51
22621	DE COMUNICACION	5.263.530,00		5.263.530,00	4.927.846,65	4.927.492,85	4.506.604,59	420.888,26	336.037,15
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	5.263.530,00		5.263.530,00	4.927.846,65	4.927.492,85	4.506.604,59	420.888,26	336.037,15
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				58,35	58,35	58,35		-58,35
226	GASTOS DIVERSOS	5.263.530,00		5.263.530,00	4.927.905,00	4.927.551,20	4.506.662,94	420.888,26	335.978,80
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.263.530,00		5.263.530,00	4.927.905,00	4.927.551,20	4.506.662,94	420.888,26	335.978,80



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4592 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	50.000,00		50.000,00	24.127,40	24.127,40	24.127,40		25.872,60
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	50.000,00		50.000,00	24.127,40	24.127,40	24.127,40		25.872,60
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.313.530,00		5.313.530,00	4.952.032,40	4.951.678,60	4.530.790,34	420.888,26	361.851,40
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	12.926.660,00		12.926.660,00	12.725.901,91	12.725.548,11	12.304.659,85	420.888,26	201.111,89
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.926.660,00		12.926.660,00	12.725.901,91	12.725.548,11	12.304.659,85	420.888,26	201.111,89
	TOTAL PROG.4592 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN	12.926.660,00		12.926.660,00	12.725.901,91	12.725.548,11	12.304.659,85	420.888,26	201.111,89
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA	283.384.730,00	-1.922.808,00	281.461.922,00	247.421.300,57	229.556.870,22	225.744.602,20	3.812.268,02	51.905.051,78



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 2018
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)	2.688.110,00		2.688.110,00	2.255.144,83	2.255.144,83	2.255.144,83		432.965,17
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.688.110,00		2.688.110,00	2.255.144,83	2.255.144,83	2.255.144,83		432.965,17
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.942.170,00		4.942.170,00	4.711.856,37	4.711.856,37	4.711.856,37		230.313,63
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	4.821.320,00		4.821.320,00	4.052.827,19	4.052.827,19	4.052.827,19		768.492,81
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.137.350,00		4.137.350,00	3.508.404,54	3.508.404,54	3.508.404,54		628.945,46
1206	TRIENIOS	4.616.320,00		4.616.320,00	3.938.229,81	3.938.229,81	3.938.229,81		678.090,19
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.572.960,00		4.572.960,00	4.180.601,21	4.180.601,21	4.180.601,21		392.358,79
120	RETRIBUCIONES BASICAS	25.778.230,00		25.778.230,00	22.647.063,95	22.647.063,95	22.647.063,95		3.131.166,05
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.160.340,00		10.160.340,00	9.059.427,59	9.059.427,59	9.059.427,59		1.100.912,41
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	11.636.130,00		11.636.130,00	10.282.338,14	10.282.338,14	10.282.338,14		1.353.791,86
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.636.130,00		11.636.130,00	10.282.338,14	10.282.338,14	10.282.338,14		1.353.791,86
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	440.000,00		440.000,00	421.229,70	421.229,70	421.229,70		18.770,30
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	280.000,00		280.000,00	73.065,54	73.065,54	73.065,54		206.934,46
1219	OTROS COMPLEMENTOS	281.000,00		281.000,00	73.065,54	73.065,54	73.065,54		207.934,46
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	22.517.470,00		22.517.470,00	19.836.060,97	19.836.060,97	19.836.060,97		2.681.409,03
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	100.000,00		100.000,00	61.664,00	61.664,00	61.664,00		38.336,00
1241	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	305.000,00		305.000,00	98.333,00	98.333,00	98.333,00		206.667,00
1247	PAGAS EXTRAORDINARIAS	60.000,00		60.000,00	23.545,49	23.545,49	23.545,49		36.454,51
124	RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	465.000,00		465.000,00	183.542,49	183.542,49	183.542,49		281.457,51
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	48.760.700,00		48.760.700,00	42.666.667,41	42.666.667,41	42.666.667,41		6.094.032,59
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	9.832.440,00		9.832.440,00	8.494.092,21	8.494.092,21	8.494.092,21		1.338.347,79
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4.184.930,00		4.184.930,00	3.628.787,11	3.628.787,11	3.628.787,11		556.142,89
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	14.017.370,00		14.017.370,00	12.122.879,32	12.122.879,32	12.122.879,32		1.894.490,68
151	GRATIFICACIONES	6.000,00		6.000,00	5.969,46	5.969,46	5.969,46		30,54
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	14.023.370,00		14.023.370,00	12.128.848,78	12.128.848,78	12.128.848,78		1.894.521,22
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.799.700,00		15.799.700,00	12.854.623,77	12.854.623,77	12.854.623,77		2.945.076,23
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.799.700,00		15.799.700,00	12.854.623,77	12.854.623,77	12.854.623,77		2.945.076,23
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	120.000,00	-30.000,00	90.000,00	8.775,00	8.775,00	8.775,00		81.225,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	40.000,00		40.000,00					40.000,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	110,00		110,00	40,80	40,80	40,80		69,20
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	574.300,00		574.300,00	569.750,98	569.750,98	569.750,98		4.549,02
1625	SEGUROS	27.080,00		27.080,00	16.583,04	15.874,32	15.874,32		11.205,68
162	GASTOS SOC.PERS.	762.490,00	-30.000,00	732.490,00	595.149,82	594.441,10	594.441,10		138.048,90
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	16.562.190,00	-30.000,00	16.532.190,00	13.449.773,59	13.449.064,87	13.449.064,87		3.083.125,13
1	GASTOS DE PERSONAL	79.346.860,00	-30.000,00	79.316.860,00	68.245.289,78	68.244.581,06	68.244.581,06		11.072.278,94
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				1.258,40	1.258,40	1.258,40		-1.258,40
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.258,40	1.258,40	1.258,40		-1.258,40
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00		2.000,00	960,74	960,74	960,74		1.039,26
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500,00		500,00					500,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	12.500,00		12.500,00	960,74	960,74	960,74		11.539,26
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	448,31	448,31	448,31		2.551,69
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.000,00		2.000,00	12.192,78	10.946,48	10.946,48		-8.946,48
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
220	MATERIAL DE OFICINA	6.500,00		6.500,00	12.641,09	11.394,79	11.394,79		-4.894,79
22101	AGUA	5.000,00		5.000,00	2.034,28	2.034,03	1.563,57	470,46	2.965,97
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	5.000,00		5.000,00	2.034,28	2.034,03	1.563,57	470,46	2.965,97
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	284,73	284,73	284,73		715,27
221	SUMINISTROS	7.500,00		7.500,00	2.319,01	2.318,76	1.848,30	470,46	5.181,24
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
222	COMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
223	TRANSPORTES	12.000,00		12.000,00	7.211,36	3.445,31	3.122,23	323,08	8.554,69
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00	696,93	696,93	696,93		303,07
225	TRIBUTOS	1.000,00		1.000,00	696,93	696,93	696,93		303,07
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
22621	DE COMUNICACION	1.500,00		1.500,00					1.500,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.500,00		2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.500,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	18.000,00		18.000,00	7.669,81	7.669,81	7.669,81		10.330,19



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
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)					
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	17.000,00		17.000,00	15.492,35	13.593,61	13.593,61		3.406,39
22661	CURSOS DE FORMACION	55.000,00		55.000,00	9.020,00	9.020,00		9.020,00	45.980,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	72.000,00		72.000,00	24.512,35	22.613,61	13.593,61	9.020,00	49.386,39
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	5.000,00		5.000,00	956,37	956,37	956,37		4.043,63
2269	OTROS	13.000,00		13.000,00	202,46	202,46	202,46		12.797,54
226	GASTOS DIVERSOS	110.500,00		110.500,00	34.340,99	32.442,25	23.422,25	9.020,00	78.057,75
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	635.490,00		635.490,00	128.266,05	128.181,35	128.181,35		507.308,65
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	128.266,05	128.181,35	128.181,35		512.808,65
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	779.490,00		779.490,00	185.475,43	178.479,39	168.665,85	9.813,54	601.010,61
230	DIETAS	300.000,00		300.000,00	262.114,64	262.114,64	262.114,64		37.885,36
231	LOCOMOCION	200.000,00		200.000,00	197.868,50	197.868,50	197.868,50		2.131,50
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	252.030,00		252.030,00	217.506,48	181.623,98	179.673,98	1.950,00	70.406,02
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	752.030,00		752.030,00	677.489,62	641.607,12	639.657,12	1.950,00	110.422,88
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	500,00		500,00					500,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	500,00		500,00					500,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.544.520,00		1.544.520,00	865.184,19	822.305,65	810.542,11	11.763,54	722.214,35
3529	OTROS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
352	INTERESES DE DEMORA	30.000,00		30.000,00					30.000,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
3	GASTOS FINANCIEROS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.	56.000,00		56.000,00					56.000,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	56.000,00		56.000,00					56.000,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	56.000,00		56.000,00					56.000,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	56.000,00		56.000,00					56.000,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	80.977.380,00	-30.000,00	80.947.380,00	69.110.473,97	69.066.886,71	69.055.123,17	11.763,54	11.880.493,29
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	347,15	347,15	347,15		9.652,85
625	MOBILIARIO Y ENSERES	62.720,00		62.720,00	1.800,00	1.753,05		1.753,05	60.966,95



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018		
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)					
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	73.720,00		73.720,00	2.147,15	2.100,20	347,15	1.753,05	71.619,80
635	MOBILIARIO Y ENSERES	261.200,00		261.200,00	2.518,42	2.518,42		2.518,42	258.681,58
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	14.310,00		14.310,00					14.310,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	275.510,00		275.510,00	2.518,42	2.518,42		2.518,42	272.991,58
6	INVERSIONES REALES	349.230,00		349.230,00	4.665,57	4.618,62	347,15	4.271,47	344.611,38
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	349.230,00		349.230,00	4.665,57	4.618,62	347,15	4.271,47	344.611,38
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	81.326.610,00	-30.000,00	81.296.610,00	69.115.139,54	69.071.505,33	69.055.470,32	16.035,01	12.225.104,67
8300	AL PERSONAL	486.120,00		486.120,00	451.877,00	451.877,00	451.877,00		34.243,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	486.120,00		486.120,00	451.877,00	451.877,00	451.877,00		34.243,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	486.120,00		486.120,00	451.877,00	451.877,00	451.877,00		34.243,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	486.120,00		486.120,00	451.877,00	451.877,00	451.877,00		34.243,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486.120,00		486.120,00	451.877,00	451.877,00	451.877,00		34.243,00
	TOTAL PROG.4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	81.812.730,00	-30.000,00	81.782.730,00	69.567.016,54	69.523.382,33	69.507.347,32	16.035,01	12.259.347,67
	TOTAL GRUPO 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	81.812.730,00	-30.000,00	81.782.730,00	69.567.016,54	69.523.382,33	69.507.347,32	16.035,01	12.259.347,67



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 2018
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)	274.520,00		274.520,00	226.409,37	226.409,37	226.409,37		48.110,63
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	274.520,00		274.520,00	226.409,37	226.409,37	226.409,37		48.110,63
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	54.150,00		54.150,00	23.859,96	23.859,96	23.859,96		30.290,04
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	59.240,00		59.240,00	53.711,30	53.711,30	53.711,30		5.528,70
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	40.590,00		40.590,00	59.677,92	59.677,92	59.677,92		-19.087,92
1206	TRIENIOS	93.630,00		93.630,00	107.599,59	107.599,59	107.599,59		-13.969,59
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	183.570,00		183.570,00	99.085,70	99.085,70	99.085,70		84.484,30
120	RETRIBUCIONES BASICAS	705.700,00		705.700,00	570.343,84	570.343,84	570.343,84		135.356,16
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	289.840,00		289.840,00	251.517,71	251.517,71	251.517,71		38.322,29
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	455.660,00		455.660,00	415.882,94	415.882,94	415.882,94		39.777,06
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	455.660,00		455.660,00	415.882,94	415.882,94	415.882,94		39.777,06
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	745.500,00		745.500,00	667.400,65	667.400,65	667.400,65		78.099,35
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.451.200,00		1.451.200,00	1.237.744,49	1.237.744,49	1.237.744,49		213.455,51
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	344.800,00		344.800,00	272.626,49	272.626,49	272.626,49		72.173,51
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	146.690,00		146.690,00	131.870,59	131.870,59	131.870,59		14.819,41
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	491.490,00		491.490,00	404.497,08	404.497,08	404.497,08		86.992,92
151	GRATIFICACIONES	6.080,00		6.080,00	850,00	850,00	850,00		5.230,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	497.570,00		497.570,00	405.347,08	405.347,08	405.347,08		92.222,92
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	250.000,00		250.000,00	249.488,17	249.488,17	249.488,17		511,83
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	250.000,00		250.000,00	249.488,17	249.488,17	249.488,17		511,83
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	180,00	180,00	180,00		4.820,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	25.200,00		25.200,00	28.156,02	22.905,79	22.905,79		2.294,21
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	10.050,00		10.050,00	10.028,23	10.028,23	10.028,23		21,77
162	GASTOS SOC.PERS.	50.250,00	-10.000,00	40.250,00	38.364,25	33.114,02	33.114,02		7.135,98
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	300.250,00	-10.000,00	290.250,00	287.852,42	282.602,19	282.602,19		7.647,81
1	GASTOS DE PERSONAL	2.249.020,00	-10.000,00	2.239.020,00	1.930.943,99	1.925.693,76	1.925.693,76		313.326,24
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00		12.000,00					12.000,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	12.000,00		12.000,00					12.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	119.840,00		119.840,00	106.236,76	91.093,85	89.972,92	1.120,93	28.746,15
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	35.880,00		35.880,00	3.280,23	3.280,23	3.280,23		32.599,77
215	MOBILIARIO Y ENSERES	11.540,00		11.540,00	9.532,00	8.563,24	7.981,98	581,26	2.976,76
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.370,00		3.370,00					3.370,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	170.630,00		170.630,00	119.048,99	102.937,32	101.235,13	1.702,19	67.692,68



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4794 DIRECCIÓN Y COORD. ASISTENCIA JURÍDICA DE LA S.S.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	21.260,00		21.260,00	14.745,21	14.745,21	14.745,21		6.514,79
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	152.840,00		152.840,00	117.079,30	117.079,30	117.079,30		35.760,70
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	10.890,00		10.890,00					10.890,00
220	MATERIAL DE OFICINA	184.990,00		184.990,00	131.824,51	131.824,51	131.824,51		53.165,49
22100	ENERGIA ELECTRICA	70.000,00		70.000,00	35.013,24	20.866,48	20.653,45	213,03	49.133,52
22101	AGUA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22102	GAS				1.974,76	1.974,76	1.974,76		-1.974,76
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	71.000,00		71.000,00	36.988,00	22.841,24	22.628,21	213,03	48.158,76
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	4.100,00		4.100,00					4.100,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.719,13	1.717,47	1.717,47		-1.717,47
22141	VESTUARIO	2.180,00		2.180,00					2.180,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	2.180,00		2.180,00					2.180,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.000,00		1.000,00	447,00	427,19	427,19		572,81
2219	OTROS SUMINISTROS	5.370,00		5.370,00	3.289,79	3.289,79	3.289,79		2.080,21
221	SUMINISTROS	83.650,00		83.650,00	42.443,92	28.275,69	28.062,66	213,03	55.374,31
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
2250	ESTATALES	7.260,00		7.260,00					7.260,00
2252	LOCALES	37.410,00		37.410,00	21.815,41	21.815,41	21.815,41		15.594,59
225	TRIBUTOS	44.670,00		44.670,00	21.815,41	21.815,41	21.815,41		22.854,59
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	26.300,00		26.300,00					26.300,00
22621	DE COMUNICACION	4.460,00		4.460,00	11.744,70	11.744,70	11.744,70		-7.284,70
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	30.760,00		30.760,00	11.744,70	11.744,70	11.744,70		19.015,30
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	21.840,00		21.840,00					21.840,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	2.230,00		2.230,00					2.230,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	30.890,00		30.890,00	6.098,28	6.098,28	6.098,28		24.791,72
22661	CURSOS DE FORMACION	20.380,00		20.380,00	21.002,15	21.002,15	21.002,15		-622,15
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	51.270,00		51.270,00	27.100,43	27.100,43	27.100,43		24.169,57
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	15.840,00		15.840,00					15.840,00
2269	OTROS	11.140,00		11.140,00					11.140,00
226	GASTOS DIVERSOS	133.080,00		133.080,00	38.845,13	38.845,13	38.845,13		94.234,87
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	18.000,00		18.000,00					18.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	48.210,00		48.210,00	14.756,71	14.736,13	13.501,71	1.234,42	33.473,87
2274	SEGURIDAD	6.820,00		6.820,00					6.820,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
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)					
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	38.500,00		38.500,00	17.399,52	17.399,40	15.945,42	1.453,98	21.100,60
2279	OTROS				2.356,95	2.356,95	2.356,95		-2.356,95
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	111.530,00		111.530,00	34.513,18	34.492,48	31.804,08	2.688,40	77.037,52
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	565.390,00		565.390,00	269.442,15	255.253,22	252.351,79	2.901,43	310.136,78
230	DIETAS	5.590,00		5.590,00	1.439,10	1.439,10	1.439,10		4.150,90
231	LOCOMOCION	10.710,00		10.710,00	2.428,32	2.428,32	2.428,32		8.281,68
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	38.470,00		38.470,00	63.859,43	63.209,43	59.244,89	3.964,54	-24.739,43
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	54.770,00		54.770,00	67.726,85	67.076,85	63.112,31	3.964,54	-12.306,85
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	6.000,00		6.000,00					6.000,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	808.790,00		808.790,00	456.217,99	425.267,39	416.699,23	8.568,16	383.522,61
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.057.810,00	-10.000,00	3.047.810,00	2.387.161,98	2.350.961,15	2.342.392,99	8.568,16	696.848,85
625	MOBILIARIO Y ENSERES	210.000,00		210.000,00	7.432,35	7.432,34	7.432,34		202.567,66
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	34.190,00		34.190,00	7.193,45	7.193,45	7.193,45		26.996,55
62	INVERSIONES NUEVAS	244.190,00		244.190,00	14.625,80	14.625,79	14.625,79		229.564,21
6320	ADQUISICIONES	3.240,00		3.240,00					3.240,00
6321	CONSTRUCCIONES	5.920,00		5.920,00					5.920,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.160,00		9.160,00					9.160,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	2.230,00		2.230,00					2.230,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000,00		20.000,00					20.000,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7.420,00		7.420,00					7.420,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	38.810,00		38.810,00					38.810,00
6	INVERSIONES REALES	283.000,00		283.000,00	14.625,80	14.625,79	14.625,79		268.374,21
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	283.000,00		283.000,00	14.625,80	14.625,79	14.625,79		268.374,21
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.340.810,00	-10.000,00	3.330.810,00	2.401.787,78	2.365.586,94	2.357.018,78	8.568,16	965.223,06
8300	AL PERSONAL	60.000,00		60.000,00					60.000,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	60.000,00		60.000,00					60.000,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	60.000,00		60.000,00					60.000,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
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)					
8	ACTIVOS FINANCIEROS	60.000,00		60.000,00					60.000,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	60.000,00		60.000,00					60.000,00
	TOTAL PROG.4794 DIRECCIÓN Y COORD. ASISTENCIA	3.400.810,00	-10.000,00	3.390.810,00	2.401.787,78	2.365.586,94	2.357.018,78	8.568,16	1.025.223,06
	TOTAL GRUPO 47 DIRECCIÓN Y COORD. ASISTENCIA	3.400.810,00	-10.000,00	3.390.810,00	2.401.787,78	2.365.586,94	2.357.018,78	8.568,16	1.025.223,06



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 2018
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	140.519.668.190,00	993.661.107,40	141.513.329.297,40	140.467.007.556,49	140.413.317.595,62	140.312.702.085,00	100.615.510,62	1.100.011.701,78



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL									EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	69.550.410.000,00		69.550.410.000,00	71.337.853.992,17	1.490.953.953,02	89.840.917,64	69.757.059.121,51	69.148.806.473,63	608.252.647,88	206.649.121,51
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.572.410.000,00		15.572.410.000,00	15.548.046.399,90	89.696.305,10	14.435.560,72	15.443.914.534,08	15.332.772.223,28	111.142.310,80	-128.495.465,92
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	85.122.820.000,00		85.122.820.000,00	86.885.900.392,07	1.580.650.258,12	104.276.478,36	85.200.973.655,59	84.481.578.696,91	719.394.958,68	78.153.655,59
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.356.780.000,00		10.356.780.000,00	11.090.262.409,81	356.692.770,33	40.801.100,84	10.692.768.538,64	10.355.059.212,48	337.709.326,16	335.988.538,64
122	COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS	10.356.780.000,00		10.356.780.000,00	11.090.262.409,81	356.692.770,33	40.801.100,84	10.692.768.538,64	10.355.059.212,48	337.709.326,16	335.988.538,64
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES				3.495.336,65	3.137.063,57	1.962,91	356.310,17	273.479,93	82.830,24	356.310,17
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				1.456.302,14	580.909,60	1.628,86	873.763,68	853.015,75	20.747,93	873.763,68
123	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				4.951.638,79	3.717.973,17	3.591,77	1.230.073,85	1.126.495,68	103.578,17	1.230.073,85
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	255.320.000,00		255.320.000,00	262.950.534,98	5.848.953,81	204.986,67	256.896.594,50	255.150.490,82	1.746.103,68	1.576.594,50
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	104.390.000,00		104.390.000,00	104.175.389,04	846.777,53	114.130,61	103.214.480,90	102.335.117,98	879.362,92	-1.175.519,10
124	COTIZ. DEL REG. ESP. DE TRABAJ. DEL MAR	359.710.000,00		359.710.000,00	367.125.924,02	6.695.731,34	319.117,28	360.111.075,40	357.485.608,80	2.625.466,60	401.075,40
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	28.040.000,00		28.040.000,00	29.298.566,17	351.822,18	165.092,13	28.781.651,86	27.540.269,38	1.241.382,48	741.651,86
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	79.540.000,00		79.540.000,00	84.516.826,84	392.041,19	12.059,69	84.112.725,96	83.907.373,54	205.352,42	4.572.725,96
125	COTIZAC. REG. ESP. MINERIA DEL CARBON	107.580.000,00		107.580.000,00	113.815.393,01	743.863,37	177.151,82	112.894.377,82	111.447.642,92	1.446.734,90	5.314.377,82
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES				809.901,87	520.945,58	797,40	288.158,89	181.764,83	106.394,06	288.158,89
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES				73.616,18	75.441,90	161,21	-1.986,93	-3.292,74	1.305,81	-1.986,93
126	COTIZ. DEL REG. ESP. DE EMPL. DE HOGAR				883.518,05	596.387,48	958,61	286.171,96	178.472,09	107.699,87	286.171,96
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	133.670.000,00		133.670.000,00	151.389.665,49	4.556.251,57	351.075,60	146.482.338,32	133.583.560,93	12.898.777,39	12.812.338,32
1271	CUOTAS POR I. M. S.	120.560.000,00		120.560.000,00	134.722.045,87	4.949.807,72	329.755,12	129.442.483,03	116.728.742,80	12.713.740,23	8.882.483,03
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA	7.860.000,00		7.860.000,00	7.179.202,36	678.613,02	7.447,37	6.493.141,97	6.377.069,66	116.072,31	-1.366.858,03
127	COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P.	262.090.000,00		262.090.000,00	293.290.913,72	10.184.672,31	688.278,09	282.417.963,32	256.689.373,39	25.728.589,93	20.327.963,32
12801	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	3.829.316.340,00		3.829.316.340,00	3.732.972.830,64	2.645,65		3.732.970.184,99	3.732.970.184,99		-96.346.155,01
12802	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	1.935.600.000,00		1.935.600.000,00	1.653.982.760,53	12.565,63		1.653.970.194,90	1.653.970.194,90		-281.629.805,10
12803	COTIZAC. BENEF. PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUT.	3.506.290,00		3.506.290,00	747.247,71	1.716,43		745.531,28	745.531,28		-2.760.758,72
1280	A CARGO DEL SERV. PUBLICO EMPLEO EST.	5.768.422.630,00		5.768.422.630,00	5.387.702.838,88	16.927,71		5.387.685.911,17	5.387.685.911,17		-380.736.718,83
1281	COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	832.916.230,00		832.916.230,00	803.529.945,59	521,26		803.529.424,33	803.529.424,33		-29.386.805,67
12823	COTIZ. BENEF. PRES. CESE ACT. TRAB. AUTON	5.941.140,00		5.941.140,00	4.639.730,27	1.993,14		4.637.737,13	4.637.737,13		-1.303.402,87
1282	COTIZ. A CARGO MUTUAS COLAB. S. S.	5.941.140,00		5.941.140,00	4.639.730,27	1.993,14		4.637.737,13	4.637.737,13		-1.303.402,87
128	COTIZ. DE DESEMP. CESE ACTIV. Y BONI.	6.607.280.000,00		6.607.280.000,00	6.195.872.514,74	19.442,11		6.195.853.072,63	6.195.853.072,63		-411.426.927,37
12	COTIZACIONES SOCIALES	102.816.260.000,00		102.816.260.000,00	104.952.102.704,21	1.959.301.098,23	146.266.676,77	102.846.534.929,21	101.759.418.574,90	1.087.116.354,31	30.274.929,21
1	COTIZACIONES SOCIALES	102.816.260.000,00		102.816.260.000,00	104.952.102.704,21	1.959.301.098,23	146.266.676,77	102.846.534.929,21	101.759.418.574,90	1.087.116.354,31	30.274.929,21
3001	DEL IMSERSON				372,35			372,35	372,35		372,35
300	DERECHOS DE EXÁMEN				372,35			372,35	372,35		372,35
30	TASAS				372,35			372,35	372,35		372,35
31929	OTROS				914,00			914,00	914,00		914,00
3192	DEL ISM				914,00			914,00	914,00		914,00
3193	DE OTRAS ENTIDADES	4.560,00		4.560,00	18.251,54			18.251,54	18.251,54		13.691,54



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL									EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
319	OTROS PRECIOS PÚBLICOS	4.560,00		4.560,00	19.165,54			19.165,54	19.165,54		14.605,54
31	PRECIOS PUBLICOS	4.560,00		4.560,00	19.165,54			19.165,54	19.165,54		14.605,54
32700	AL SECTOR PUBLICO				225,80	6,33		219,47	219,47		219,47
3270	GESTIONADA POR EL INGESA				225,80	6,33		219,47	219,47		219,47
32723	DE MEDICINA MARITIMA	7.000,00		7.000,00	97.966,34			97.966,34	97.966,34		90.966,34
3272	GESTIONADA POR EL ISM	7.000,00		7.000,00	97.966,34			97.966,34	97.966,34		90.966,34
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	7.000,00		7.000,00	98.192,14	6,33		98.185,81	98.185,81		91.185,81
32811	AL SECTOR PRIVADO	5.800.000,00		5.800.000,00	4.182.459,81	5.905,65	17.882,96	4.158.671,20	3.608.131,79	550.539,41	-1.641.328,80
3281	GESTIONADOS POR EL IMSERSON	5.800.000,00		5.800.000,00	4.182.459,81	5.905,65	17.882,96	4.158.671,20	3.608.131,79	550.539,41	-1.641.328,80
32821	AL SECTOR PRIVADO	43.000,00		43.000,00	18.701,12			18.701,12	18.701,12		-24.298,88
3282	GESTIONADOS POR EL ISM	43.000,00		43.000,00	18.701,12			18.701,12	18.701,12		-24.298,88
328	DE SERVICIOS SOCIALES	5.843.000,00		5.843.000,00	4.201.160,93	5.905,65	17.882,96	4.177.372,32	3.626.832,91	550.539,41	-1.665.627,68
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	4.001.170,00		4.001.170,00	3.380.379,30			3.380.379,30	3.380.379,30		-620.790,70
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO				1.330,00	1.330,00					
329	DE OTROS SERVICIOS	4.001.170,00		4.001.170,00	3.381.709,30	1.330,00		3.380.379,30	3.380.379,30		-620.790,70
32	OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS	9.851.170,00		9.851.170,00	7.681.062,37	7.241,98	17.882,96	7.655.937,43	7.105.398,02	550.539,41	-2.195.232,57
370	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	410.000,00		410.000,00	3.182.959,84	2.968,79		3.179.991,05	3.179.991,05		2.769.991,05
37	INGR. FONDO ESP. D. T. SEXTA LEY 21/1986	410.000,00		410.000,00	3.182.959,84	2.968,79		3.179.991,05	3.179.991,05		2.769.991,05
3800	DEL I. N. G. S.				1.591,37			1.591,37	1.591,37		1.591,37
3801	DEL IMSERSON				43.158,34			43.158,34	43.158,34		43.158,34
38020	DE ATENC. PRIM. Y ESPEC.				18,20			18,20	18,20		18,20
38021	DE MEDICINA MARÍTIMA				82.204,04			82.204,04	82.204,04		82.204,04
38022	DE SERVICIOS SOCIALES				3.316,59			3.316,59	3.316,59		3.316,59
38029	OTROS				115.971,53			115.971,53	115.971,53		115.971,53
3802	DEL ISM				201.510,36			201.510,36	201.510,36		201.510,36
3803	DE OTRAS ENTIDADES				484.300,76	308.934,63		175.366,13	175.366,13		175.366,13
3807	REINT. DEVOL. INCENT. REDUCC. SINISTR.				2.032.491,70			2.032.491,70	2.032.491,70		2.032.491,70
380	DE EJERCICIOS CERRADOS				2.763.052,53	308.934,63		2.454.117,90	2.454.117,90		2.454.117,90
3810	DEL I. N. G. S.				10.304,32			10.304,32	10.304,32		10.304,32
3811	DEL IMSERSON				74.694,43	13.299,21		61.395,22	60.444,97	950,25	61.395,22
38121	DE MEDICINA MARÍTIMA				39.856,66			39.856,66	15.477,39	24.379,27	39.856,66
38122	DE SERVICIOS SOCIALES				62,72			62,72	62,72		62,72
38129	OTROS				20.450,34			20.450,34	17.312,63	3.137,71	20.450,34
3812	DEL ISM				60.369,72			60.369,72	32.852,74	27.516,98	60.369,72
3813	DE OTRAS ENTIDADES				291.667,49	1.205,12		290.462,37	290.462,37		290.462,37
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE				437.035,96	14.504,33		422.531,63	394.064,40	28.467,23	422.531,63
38	REINTEGROS DE OP. CORRIENTES				3.200.088,49	323.438,96		2.876.649,53	2.848.182,30	28.467,23	2.876.649,53



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL									EJERCICIO 2018		
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)							
3910	RECARGOS	544.110.000,00		544.110.000,00	935.220.202,84	336.009.727,66	53.713.937,25	545.496.537,93	247.534.871,35	297.961.666,58	1.386.537,93
39110	DE OPERACIONES CON MUTUAS COLAB.					1.366.530,95		-1.366.530,95	-1.366.530,95		-1.366.530,95
39119	OTROS	79.450.000,00		79.450.000,00	176.591.259,93	97.568.471,35	1.252.181,69	77.770.606,89	66.923.262,47	10.847.344,42	-1.679.393,11
3911	INTERESES	79.450.000,00		79.450.000,00	176.591.259,93	98.935.002,30	1.252.181,69	76.404.075,94	65.556.731,52	10.847.344,42	-3.045.924,06
3912	MULTAS Y SANCIONES	140.720.000,00		140.720.000,00	274.341.946,59	110.176.562,45	19.133.485,28	145.031.898,86	43.317.111,83	101.714.787,03	4.311.898,86
3919	OTROS	6.900.000,00		6.900.000,00	19.604.032,72	9.759.292,84	4.381.177,45	5.463.562,43	4.533.427,90	930.134,53	-1.436.437,57
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	771.180.000,00		771.180.000,00	1.405.757.442,08	554.880.585,25	78.480.781,67	772.396.075,16	360.942.142,60	411.453.932,56	1.216.075,16
393	INGRESOS POR REEMBOLSOS INMUEBLES	17.780,00		17.780,00	432.519,96	1.913,82		430.606,14	421.205,84	9.400,30	412.826,14
394	RECARGO FALTA ASEGUR.				1.846.739,34	280.209,87	223.550,99	1.342.978,48	212.157,81	1.130.820,67	1.342.978,48
3960	DEL INGESA				19.968,64			19.968,64	19.968,64		19.968,64
3961	DEL IMSERSO				22.146,05			22.146,05	22.146,05		22.146,05
39621	DE MEDICINA MARÍTIMA				1.333,12			1.333,12	1.333,12		1.333,12
39622	DE SERVICIOS SOCIALES				8.320,23			8.320,23	8.320,23		8.320,23
39629	OTROS				25.249,06			25.249,06	25.249,06		25.249,06
3962	DEL ISM				34.902,41			34.902,41	34.902,41		34.902,41
3963	DE OTRAS ENTIDADES	160.000,00		160.000,00	129.778,75			129.778,75	129.778,75		-30.221,25
396	INGRESOS REEMB. BOE	160.000,00		160.000,00	206.795,85			206.795,85	206.795,85		46.795,85
39729	OTROS	1.250,00		1.250,00	600,00			600,00	600,00		-650,00
3972	DEL ISM	1.250,00		1.250,00	600,00			600,00	600,00		-650,00
397	VENTA MATERIAL EDUCATIVO	1.250,00		1.250,00	600,00			600,00	600,00		-650,00
398	INGRESOS COBERT. RECARGOS FALTA MEDID	83.141.870,00		83.141.870,00	141.962.059,30	62.576.113,02	4.337.637,13	75.048.309,15	55.643.677,14	19.404.632,01	-8.093.560,85
3990	DEL INGESA				1.792.007,39	6.828,01		1.785.179,38	1.565.262,04	219.917,34	1.785.179,38
3991	DEL IMSERSO				364.413,65	16,94		364.396,71	364.396,71		364.396,71
39920	DE ATENC. PRIM. ESPECIALIZ.				1.140,72	90,45		1.050,27	1.050,27		1.050,27
39921	DE MEDICINA MARITIMA				150.791,33	11.894,94	9.489,40	129.406,99	128.872,59	534,40	129.406,99
39922	DE SERVICIOS SOCIALES				22.260,11			22.260,11	22.260,11		22.260,11
39929	OTROS	17.500,00		17.500,00	202.112,30	101,69		202.010,61	175.134,08	26.876,53	184.510,61
3992	DEL ISM	17.500,00		17.500,00	376.304,46	12.087,08	9.489,40	354.727,98	327.317,05	27.410,93	337.227,98
3993	DE OTRAS ENTIDADES	18.002.500,00		18.002.500,00	29.133.115,89	2.072.005,30	267.259,16	26.793.851,43	25.528.108,15	1.265.743,28	8.791.351,43
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	10.000,00		10.000,00	2.903.442,23	985.004,31	102.377,36	1.816.060,56	1.409.944,07	406.116,49	1.806.060,56
399	OTROS INGRESOS	18.030.000,00		18.030.000,00	34.569.283,62	3.075.941,64	379.125,92	31.114.216,06	29.195.028,02	1.919.188,04	13.084.216,06
39	OTROS INGRESOS	872.530.900,00		872.530.900,00	1.584.775.440,15	620.814.763,60	83.421.095,71	880.539.580,84	446.621.607,26	433.917.973,58	8.008.680,84
3	TASAS,PRECIOS PUBL. Y OTROS INGRESOS	882.796.630,00		882.796.630,00	1.598.859.088,74	621.148.413,33	83.438.978,67	894.271.696,74	459.774.716,52	434.496.980,22	11.475.066,74
4001	PARA FINANC. COMPL. A MINIM. DE PENSION	7.329.116.200,00		7.329.116.200,00	7.161.420.000,00			7.161.420.000,00	7.161.420.000,00		-167.696.200,00
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	2.550.089.500,00		2.550.089.500,00	2.550.089.500,00			2.550.089.500,00	2.550.089.500,00		
4003	PARA FINANC. PREST. FAMIL.	1.596.014.630,00		1.596.014.630,00	1.561.236.237,27			1.561.236.237,27	1.561.236.237,27		-34.778.392,73
4004	PARA FINANCIAR SUBS. PER. DISC.	14.302.640,00		14.302.640,00	14.302.640,00			14.302.640,00	14.302.640,00		



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL									EJERCICIO 2018		
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)							
4005	PARA FINANCIAR PRESTAC. SIND. TOXICO	27.527.470,00		27.527.470,00	20.650.405,52			20.650.405,52	20.650.405,52		-6.877.064,48
40060	DE TRABAJ. EMPRESAS PLANES RECONVERS.	45.012.000,00		45.012.000,00	45.012.000,00			45.012.000,00	45.012.000,00		
40061	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	6.500.000,00		6.500.000,00	3.870.820,66	3.581.453,02		289.367,64	289.367,64		-6.210.632,36
4006	JUBILACIONES ANTICIPADAS	51.512.000,00		51.512.000,00	48.882.820,66	3.581.453,02		45.301.367,64	45.301.367,64		-6.210.632,36
4007	PARA APOYAR SU EQUILIBRIO PRESUP.	1.333.910.000,00		1.333.910.000,00	1.333.910.000,00			1.333.910.000,00	1.333.910.000,00		
4008	PARA FINANCIAR SERV. SOC. DEL I. S. M.	14.277.200,00		14.277.200,00	13.841.231,80			13.841.231,80	13.841.231,80		-435.968,20
40090	PARA BONIF. COTIZ. BUQUES DE CANARIAS	48.469.020,00		48.469.020,00	49.753.253,84			49.753.253,84	49.753.253,84		1.284.233,84
40091	PARA BONIF. COTIZ. REG. ESP. AGRARIO	64.085.980,00		64.085.980,00	64.085.977,65			64.085.977,65	64.085.977,65		-2,35
40092	PARA OTRAS COTIZ. COMP. CAP. COSTE PRE.	12.020,00		12.020,00	2.112,22			2.112,22	2.112,22		-9.907,78
40093	PARA PREST. MATERNIDAD NO CONTRIB.	550.000,00		550.000,00	350.000,00			350.000,00	350.000,00		-200.000,00
40094	AYUDAS ESTIBA	40.338.210,00		40.338.210,00							-40.338.210,00
40095	ORFANDAD NO CONTRIBUTIVAS	4.900.000,00		4.900.000,00							-4.900.000,00
4009	OTRAS TRANSF.	158.355.230,00		158.355.230,00	114.191.343,71			114.191.343,71	114.191.343,71		-44.163.886,29
400	DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA	13.075.104.870,00		13.075.104.870,00	12.818.524.178,96	3.581.453,02		12.814.942.725,94	12.814.942.725,94		-260.162.144,06
4010	APORT. INGESA. COMPEN. DERIV. CCAA	4.732.020,00		4.732.020,00	4.732.020,00			4.732.020,00	4.732.020,00		
4011	PARA FINANC. LA A. SANIT. PREST. I. N. G. S	230.110.460,00		230.110.460,00	243.326.516,09			243.326.516,09	243.026.516,09	300.000,00	13.216.056,09
4012	PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM	2.855.000,00		2.855.000,00	2.855.000,00			2.855.000,00	2.855.000,00		
40170	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	145.874.050,00		145.874.050,00	145.874.050,00			145.874.050,00	145.874.050,00		
40171	PARA MÍNIMO GARANTIZADO EN DEPEN.	1.307.972.800,00		1.307.972.800,00	1.327.275.605,04			1.327.275.605,04	1.327.275.605,04		19.302.805,04
40173	PARA OTROS GASTOS EN DEPEND.	88.896.000,00		88.896.000,00	88.896.000,00			88.896.000,00	88.896.000,00		
40174	EJER. ANTER. SEG. SOCIAL CUIDAD.	5.000,00		5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00		
40175	AYUDAS A A FECTADOS POR TALIDOMIDA	20.000.000,00		20.000.000,00	20.000.000,00			20.000.000,00	20.000.000,00		
40178	PARA FUNC. CEN. GALL.	500.000,00		500.000,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00		
4017	PARA FINANCIAR SERV. SOC. Y OTROS IMSERSON	1.563.247.850,00		1.563.247.850,00	1.582.550.655,04			1.582.550.655,04	1.582.550.655,04		19.302.805,04
4018	PARA FINANC. RECON. ADIC. PENSIÓN	249.750,00		249.750,00	249.750,00			249.750,00	249.750,00		
401	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	1.801.195.080,00		1.801.195.080,00	1.833.713.941,13			1.833.713.941,13	1.833.413.941,13	300.000,00	32.518.861,13
40	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	14.876.299.950,00		14.876.299.950,00	14.652.238.120,09	3.581.453,02		14.648.656.667,07	14.648.356.667,07	300.000,00	-227.643.282,93
410	DEL INAP PARA PLANES DE FORMACIÓN				479.549,91	77.789,44		401.760,47	401.760,47		401.760,47
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS				1.270.006,84			1.270.006,84	1.270.006,84		1.270.006,84
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS				1.749.556,75	77.789,44		1.671.767,31	1.671.767,31		1.671.767,31
421	APORTAC. PARA EL SOSTEN. DE SERV. COMUN	1.003.026.780,00		1.003.026.780,00	1.014.368.748,85			1.014.368.748,85	1.014.368.748,85		11.341.968,85
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.233.475.530,00		1.233.475.530,00	1.259.483.859,31	149.736.159,07		1.109.747.700,24	1.086.391.189,79	23.356.510,45	-123.727.829,76
4222	POR MUERTE	174.347.160,00		174.347.160,00	161.439.882,53	10.815.002,15		150.624.880,38	147.794.244,40	2.830.635,98	-23.722.279,62
422	CAPITALES COSTE	1.407.822.690,00		1.407.822.690,00	1.420.923.741,84	160.551.161,22		1.260.372.580,62	1.234.185.434,19	26.187.146,43	-147.450.109,38
423	CUOTAS DE REASEG. DE ACCID. DE TRABAJO	987.640.990,00		987.640.990,00	1.009.535.332,63	977.091,37		1.008.558.241,26	1.008.558.241,26		20.917.251,26
4291	DEL I. N. G. S	1.425.310,00		1.425.310,00	1.195.000,00			1.195.000,00	1.195.000,00		-230.310,00
4292	DEL IMSERSON	1.594.210,00		1.594.210,00	1.594.210,00			1.594.210,00	1.594.210,00		
4293	DEL ISM	650.000,00		650.000,00							-650.000,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
429	OTRAS TRANSF. RECIB. DE ENTID. DEL SIST	3.669.520,00		3.669.520,00	2.789.210,00			2.789.210,00	2.789.210,00		-880.310,00
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.402.159.980,00		3.402.159.980,00	3.447.617.033,32	161.528.252,59		3.286.088.780,73	3.259.901.634,30	26.187.146,43	-116.071.199,27
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				478.427,90			478.427,90	478.427,90		478.427,90
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				478.427,90			478.427,90	478.427,90		478.427,90
460	DE AYUNTAMIENTOS				4.335,96			4.335,96	4.335,96		4.335,96
46	DE ENTIDADES LOCALES				4.335,96			4.335,96	4.335,96		4.335,96
471	APORTAC. DE EMPR. COL. SOST. SER. COMUNES	34.500.000,00		34.500.000,00	34.861.957,07	337.641,77		34.524.315,30	34.446.986,81	77.328,49	24.315,30
47	DE EMPRESAS PRIVADAS	34.500.000,00		34.500.000,00	34.861.957,07	337.641,77		34.524.315,30	34.446.986,81	77.328,49	24.315,30
480	DE FAMILIAS. INST. SIN FINES DE LUCRO				300.000,00			300.000,00	300.000,00		300.000,00
48	DE FAMILIAS. INST. SIN FINES DE LUCRO				300.000,00			300.000,00	300.000,00		300.000,00
4902	AL IMSERSO	5.207.820,00		5.207.820,00	560.559,51			560.559,51	560.559,51		-4.647.260,49
49032	DE SERVICIOS SOCIALES				1.400.000,00			1.400.000,00	1.400.000,00		1.400.000,00
4903	AL I. S. M.				1.400.000,00			1.400.000,00	1.400.000,00		1.400.000,00
490	DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	5.207.820,00		5.207.820,00	1.960.559,51			1.960.559,51	1.960.559,51		-3.247.260,49
49	DEL EXTERIOR	5.207.820,00		5.207.820,00	1.960.559,51			1.960.559,51	1.960.559,51		-3.247.260,49
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.318.167.750,00		18.318.167.750,00	18.139.209.990,60	165.525.136,82		17.973.684.853,78	17.947.120.378,86	26.564.474,92	-344.482.896,22
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				14,88			14,88	14,88		14,88
5001	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	151.448.600,00		151.448.600,00	197.962.666,65			197.962.666,65	197.962.666,65		46.514.066,65
500	DEL ESTADO	151.448.600,00		151.448.600,00	197.962.681,53			197.962.681,53	197.962.681,53		46.514.081,53
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	110,00		110,00	29.599,44			29.599,44	29.599,44		29.489,44
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	151.448.710,00		151.448.710,00	197.992.280,97			197.992.280,97	197.992.280,97		46.543.570,97
5180	AL PERSONAL				787,39			787,39	787,39		787,39
5181	OTROS				2.357,12			2.357,12	2.357,12		2.357,12
518	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES LUCR				3.144,51			3.144,51	3.144,51		3.144,51
51	INTERESES DE ANTICIP. Y PREST. CONCED.				3.144,51			3.144,51	3.144,51		3.144,51
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	1.200.000,00		1.200.000,00	2.686.942,19	5,89		2.686.936,30	2.686.936,30		1.486.936,30
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1.200.000,00		1.200.000,00	2.686.942,19	5,89		2.686.936,30	2.686.936,30		1.486.936,30
52	INTERESES DE DEPOSITOS	1.200.000,00		1.200.000,00	2.686.942,19	5,89		2.686.936,30	2.686.936,30		1.486.936,30
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	4.000.000,00		4.000.000,00	3.414.972,13	137.704,61		3.277.267,52	3.089.398,80	187.868,72	-722.732,48
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	4.000.000,00		4.000.000,00	3.414.972,13	137.704,61		3.277.267,52	3.089.398,80	187.868,72	-722.732,48



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL									EJERCICIO 2018		
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)							
550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	30.000,00		30.000,00	37.244,93			37.244,93	37.244,93		7.244,93
55	PRODUCTOS DE CONCES. Y APROVECHA. ESP.	30.000,00		30.000,00	37.244,93			37.244,93	37.244,93		7.244,93
5931	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA				5.168,94			5.168,94	5.168,94		5.168,94
593	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				5.168,94			5.168,94	5.168,94		5.168,94
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				47.004,11	7.409,60		39.594,51	39.594,51		39.594,51
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				52.173,05	7.409,60		44.763,45	44.763,45		44.763,45
5	INGRESOS PATRIMONIALES	156.678.710,00		156.678.710,00	204.186.757,78	145.120,10		204.041.637,68	203.853.768,96	187.868,72	47.362.927,68
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	122.173.903.090,00		122.173.903.090,00	124.894.358.541,33	2.746.119.768,48	229.705.655,44	121.918.533.117,41	120.370.167.439,24	1.548.365.678,17	-255.369.972,59
600	VENTA DE SOLARES	200.000,00		200.000,00	4.780.340,41			4.780.340,41	4.751.306,89	29.033,52	4.580.340,41
601	VENTA DE FINCAS RUSTICAS	1.500,00		1.500,00	51.313,00			51.313,00	51.313,00		49.813,00
60	DE TERRENOS	201.500,00		201.500,00	4.831.653,41			4.831.653,41	4.802.619,89	29.033,52	4.630.153,41
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	500.000,00		500.000,00	6.357.226,88			6.357.226,88	5.956.958,40	400.268,48	5.857.226,88
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	500.000,00		500.000,00	6.357.226,88			6.357.226,88	5.956.958,40	400.268,48	5.857.226,88
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	701.500,00		701.500,00	11.188.880,29			11.188.880,29	10.759.578,29	429.302,00	10.487.380,29
7008	PARA FINANCIAR SERV. SOC. ISM	1.225.000,00		1.225.000,00	800.200,00			800.200,00	800.200,00		-424.800,00
700	DEL DEPARTAM. AL QUE ESTA ADSCRITA	1.225.000,00		1.225.000,00	800.200,00			800.200,00	800.200,00		-424.800,00
7011	PARA FINANC. ASIST. SANIT. I. N. G. S	10.141.180,00		10.141.180,00	10.141.180,00			10.141.180,00	10.141.180,00		
7012	PARA FINAC. ASIST. PRESTADA POR ISM	20.000,00		20.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00		
70170	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	2.409.000,00		2.409.000,00	2.409.000,00			2.409.000,00	2.409.000,00		
70173	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	3.716.000,00		3.716.000,00	3.716.000,00			3.716.000,00	3.716.000,00		
7017	PARA FINANCIAR LOS SER. SOC. IMSESO	6.125.000,00		6.125.000,00	6.125.000,00			6.125.000,00	6.125.000,00		
701	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	16.286.180,00		16.286.180,00	16.286.180,00			16.286.180,00	16.286.180,00		
70	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	17.511.180,00		17.511.180,00	17.086.380,00			17.086.380,00	17.086.380,00		-424.800,00
72050	PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA S. S	14.211.890,00		14.211.890,00	754.379,64			754.379,64	754.379,64		-13.457.510,36
72051	PARA EL FONDO DE CONTING. PROFES.	534.677.170,00		534.677.170,00	451.977.991,60			451.977.991,60	451.977.991,60		-82.699.178,40
72052	PARA RESERVA CESE ACT. TRAB. AUT.	90.873.410,00		90.873.410,00	106.164.309,19			106.164.309,19	106.164.309,19		15.290.899,19
7205	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	639.762.470,00		639.762.470,00	558.896.680,43			558.896.680,43	558.896.680,43		-80.865.789,57
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	639.762.470,00		639.762.470,00	558.896.680,43			558.896.680,43	558.896.680,43		-80.865.789,57
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	639.762.470,00		639.762.470,00	558.896.680,43			558.896.680,43	558.896.680,43		-80.865.789,57
7904	DE OTRAS ENTIDADES				108.239.777,89			108.239.777,89	108.239.777,89		108.239.777,89



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL									EJERCICIO 2018		
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)							
790	DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO				108.239.777,89			108.239.777,89	108.239.777,89		108.239.777,89
7999	OTRAS				1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00
799	OTRAS TRANSFER.				1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00
79	DEL EXTERIOR				109.239.777,89			109.239.777,89	109.239.777,89		109.239.777,89
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	657.273.650,00		657.273.650,00	685.222.838,32			685.222.838,32	685.222.838,32		27.949.188,32
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	657.975.150,00		657.975.150,00	696.411.718,61			696.411.718,61	695.982.416,61	429.302,00	38.436.568,61
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	122.831.878.240,00		122.831.878.240,00	125.590.770.259,94	2.746.119.768,48	229.705.655,44	122.614.944.836,02	121.066.149.855,85	1.548.794.980,17	-216.933.403,98
801	A LARGO PLAZO				10.878,71			10.878,71	10.878,71		10.878,71
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.				10.878,71			10.878,71	10.878,71		10.878,71
8300	DEL INGESA	447.460,00		447.460,00	390.443,44	94.178,11		296.265,33	296.265,33		-151.194,67
8301	DEL IMSERSO	1.058.850,00		1.058.850,00	459.411,20			459.411,20	459.411,20		-599.438,80
83020	DE ATENC. PRIM. Y ESPEC.				2.658,90			2.658,90	2.658,90		2.658,90
83021	DE MEDICINA MARÍTIMA				7.433,42			7.433,42	7.433,42		7.433,42
83022	DE SERVICIOS SOCIALES				34.477,10			34.477,10	34.477,10		34.477,10
83029	OTROS	63.000,00		63.000,00	268.287,95			268.287,95	268.287,95		205.287,95
8302	DEL ISM	63.000,00		63.000,00	312.857,37			312.857,37	312.857,37		249.857,37
8303	DE OTRAS ENTIDADES	5.000.000,00		5.000.000,00	5.233.896,51	3.468,00		5.230.428,51	5.230.428,51		230.428,51
830	A CORTO PLAZO	6.569.310,00		6.569.310,00	6.396.608,52	97.646,11		6.298.962,41	6.298.962,41		-270.347,59
8333	DE OTRAS ENTIDADES				518,41			518,41	518,41		518,41
833	OTROS A LARGO PLAZO				518,41			518,41	518,41		518,41
83	REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB.	6.569.310,00		6.569.310,00	6.397.126,93	97.646,11		6.299.480,82	6.299.480,82		-269.829,18
8411	DEL IMSERSO				15.515,70			15.515,70	15.515,70		15.515,70
8413	DE OTRAS ENTIDADES				246,65			246,65	246,65		246,65
841	DEVOLUCION DE FIANZAS				15.762,35			15.762,35	15.762,35		15.762,35
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				15.762,35			15.762,35	15.762,35		15.762,35
8709	DESTINADO OTROS FINES	24.664.010,00		24.664.010,00							-24.664.010,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	24.664.010,00		24.664.010,00							-24.664.010,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	24.664.010,00		24.664.010,00							-24.664.010,00
8800	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	3.826.466.630,00		3.826.466.630,00	2.804.602.815,27			2.804.602.815,27	2.804.602.815,27		-1.021.863.814,73
8802	SALDO FINANC. CTAS. AFECTAS F. R.				489.010,59			489.010,59	489.010,59		489.010,59
880	AL FONDO DE RESERVA DE LA SEG. SOCIAL	3.826.466.630,00		3.826.466.630,00	2.805.091.825,86			2.805.091.825,86	2.805.091.825,86		-1.021.374.804,14
88	UTIL. ACT. FINAN. FONDO RESERVA Y OTROS	3.826.466.630,00		3.826.466.630,00	2.805.091.825,86			2.805.091.825,86	2.805.091.825,86		-1.021.374.804,14



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.857.699.950,00		3.857.699.950,00	2.811.515.593,85	97.646,11		2.811.417.947,74	2.811.417.947,74		-1.046.282.002,26
911	PREST. RECIB. A L. P. DE ENTES S. PUBL.	13.830.090.000,00		13.830.090.000,00	13.830.090.000,00			13.830.090.000,00	13.830.090.000,00		
91	PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS	13.830.090.000,00		13.830.090.000,00	13.830.090.000,00			13.830.090.000,00	13.830.090.000,00		
9	PASIVOS FINANCIEROS	13.830.090.000,00		13.830.090.000,00	13.830.090.000,00			13.830.090.000,00	13.830.090.000,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	17.687.789.950,00		17.687.789.950,00	16.641.605.593,85	97.646,11		16.641.507.947,74	16.641.507.947,74		-1.046.282.002,26
	TOTAL INGRESOS	140.519.668.190,00		140.519.668.190,00	142.232.375.853,79	2.746.217.414,59	229.705.655,44	139.256.452.783,76	137.707.657.803,59	1.548.794.980,17	-1.263.215.406,24



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2018

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	121.918.533.117,41	140.321.240.824,57		-18.402.707.707,16
b. Operaciones de capital	696.411.718,61	79.709.174,23		616.702.544,38
1. Total operaciones no financieras (a+b)	122.614.944.836,02	140.400.949.998,80		-17.786.005.162,78
d. Activos financieros	2.811.417.947,74	9.784.740,88		2.801.633.206,86
e. Pasivos financieros	13.830.090.000,00	2.582.855,94		13.827.507.144,06
2. Total operaciones financieras (d+e)	16.641.507.947,74	12.367.596,82		16.629.140.350,92
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	139.256.452.783,76	140.413.317.595,62		-1.156.864.811,86
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			--	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			39.608.984,08	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			201.085.743,14	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			-161.476.759,06	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				-1.318.341.570,92



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



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

1.- BALANCE AGREGADO.....	409
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL AGREGADA.....	411
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO AGREGADO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.....	415
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	417
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AGREGADO.....	419
5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO AGREGADO	
5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	423
PROGRAMA 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	431
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS.....	437
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS.....	445
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	452
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	458
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMÓN. Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	460
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	467
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	473



1.- BALANCE AGREGADO



BALANCE AGREGADO

EJERCICIO 2018

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	2.489.912.237,25	2.671.970.948,83		A) PATRIMONIO NETO	4.673.018.490,90	5.254.171.198,80
	I. Inmovilizado intangible	67.836.134,53	66.794.770,89	10	I. Patrimonio aportado	24.388.889,78	24.388.889,78
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo	--	--		II. Patrimonio generado	4.618.936.582,20	5.196.686.289,85
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual	525,00	525,00		1. Reservas	3.546.513.846,56	3.677.072.376,15
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas	21.309.208,28	22.460.188,96	11	2. Resultados de ejercicios anteriores	1.049.577.907,85	1.452.273.784,33
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos	42.969.271,07	40.718.166,96	120, 122	3. Resultados de ejercicio	22.844.827,79	67.340.129,37
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible	3.557.130,18	3.615.889,97	129			
	II. Inmovilizado material	1.176.239.038,74	1.149.136.356,62		III. Ajustes por cambio de valor	29.240.624,52	32.626.962,71
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos	255.219.874,61	248.361.716,40		1. Inmovilizado no financiero	1.121.697,28	1.129.828,11
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones	604.155.093,31	597.818.282,78	136	2. Activ. financieros disponibles para venta	28.118.927,24	31.497.134,60
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro Inmovilizado material	284.748.343,41	285.333.506,67	133			
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390				130, 131, 132	IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.	452.394,40	469.056,46
	6. Inmovilizado en curso y anticipos	32.115.727,41	17.622.850,77		B) PASIVO NO CORRIENTE	13.522.931,78	6.900.768,36
	III. Inversiones inmobiliarias	--	--		I. Provisiones a largo plazo	6.089.451,15	5.901.275,99
220, (2820), (2920)	1. Terrenos	--	--	14			
221, (2821), (2921)	2. Construcciones	--	--		II. Deudas a largo plazo	7.433.480,63	999.492,37
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos	--	--		2. Deudas con entidades de crédito	--	--
	IV. I.F.Ip ent. grupo,multig. y asoc.	27.579.615,49	27.681.588,15	170, 177	4. Otras deudas	527.973,68	283.623,79
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público	27.579.615,49	27.681.588,15	171, 172, 173, 178, 18	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo	6.905.506,95	715.868,58
248, (2938)	4. Otras inversiones	--	--	174			
	V. Inversiones financieras a largo plazo	1.196.596.873,37	1.404.188.097,75		C) PASIVO CORRIENTE	2.426.812.835,55	2.234.883.634,23
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio	--	--		I. Provisiones a corto plazo	659.031.013,27	625.977.196,11
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda	1.192.333.896,01	1.399.302.710,97		II. Deudas a corto plazo	16.904.841,20	17.383.014,71
254, 256, 257, (297), (2983)					2. Deudas con entidades de crédito	--	--
258, 26		4.262.977,36	4.885.386,78	58	4. Otras deudas	16.116.960,25	17.205.099,57
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo	21.660.575,12	24.170.135,42		5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo	787.880,95	177.915,14
	B) ACTIVO CORRIENTE	4.623.442.020,98	4.823.984.652,56	520, 527			
	I. Activos en estado de venta	4.935.321,11	4.759.107,32	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar	1.750.876.981,08	1.591.523.423,41
38, (398)	II. Existencias	16.854.147,58	16.862.855,52	524	1. Acreedores por operaciones de gestión	71.651.051,56	67.500.522,30
30, (390)	1. Productos farmacéuticos	2.790.338,10	2.866.047,25		2. Otras cuentas a pagar	1.614.646.250,04	1.464.871.442,83
31, (391)	2. Material sanitario de consumo	8.763.793,43	8.605.363,30	4000, 401	3. Administraciones públicas	64.579.679,48	59.151.458,28
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos	5.300.016,05	5.391.444,97	4001, 41,550, 554, 557, 5586, 559	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP	--	--
4300, 431, 443, 448, (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar	4.104.865.342,00	4.088.690.310,96	475, 476, 477	V. Ajustes por periodificación	--	--
4301, 440, 441, 449, (4909),	1. Deudores por operaciones de gestión	201.890.983,61	625.684.702,98	452, 456, 457			
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar	3.901.456.215,63	3.461.796.660,69				
470, 471, 472				485, 568			
450, 455, 456	3. Administraciones públicas	1.518.142,76	1.208.947,29				
	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP	--	--				
	V. Inversiones financieras a corto plazo	122.733.858,27	238.098.296,03				
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio	81.857,85	81.857,85				
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda	119.960.470,08	235.033.241,72				
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras	2.691.530,34	2.983.196,46				
480, 567	VI. Ajustes por periodificación	3.364.527,80	3.560.706,95				
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes	370.688.824,22	472.013.375,78				
577	1. Otros activos líquidos equivalentes	46.748.564,54	63.896.637,95				
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería	323.940.259,68	408.116.737,83				
	TOTAL ACTIVO (A+B).....	7.113.354.258,23	7.495.955.601,39		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....	7.113.354.258,23	7.495.955.601,39



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL AGREGADA



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL AGREGADA
EJERCICIO 2018

Nº CUENTAS		EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
7200, 7210 7211 7202, 7212 7203, 7213 7204, 7214 7205, 7215 7206	1. Cotizaciones sociales a) Régimen general b) Régimen especial trabajadores autónomos c) Régimen especial agrario d) Régimen especial de trabajadores del mar e) Régimen especial minería del carbón f) Régimen especial de empleados del hogar g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	12.296.092.892,56 3.622.553.707,01 1.143.594.802,79 7,79 13.103.595,73 732.858,04 -- 7.516.107.921,20	11.482.879.331,49 3.303.104.942,82 1.094.945.352,35 -- 11.141.294,91 654.248,10 -- 7.073.033.493,31
751 750 752 7530 754	2. Transferencias y subvenciones recibidas a) Del ejercicio a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio a.2) transferencias a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	37.651.152,10 37.630.965,04 716.262,89 36.914.702,15 -- 20.187,06 --	35.969.359,72 35.946.501,58 766.460,66 35.180.040,92 -- 22.858,14 --
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	61.364.786,70	60.215.637,96
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	--	654.369,50
776 775, 777 7970 794	5. Otros ingresos de gestión ordinaria a) Arrendamientos b) Otros ingresos c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	1.003.223.138,12 402.497,48 49.565.636,55 186.693.064,69 766.561.939,40	1.021.723.675,52 535.241,63 50.714.722,00 195.829.850,37 774.643.861,52
795	6. Excesos de provisiones	11.577.573,27	6.920.962,66
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	13.409.909.542,75	12.608.363.336,85
(630) (631) (632) (634) (635) (636) (637) (638) (639)	7. Prestaciones sociales a) Pensiones b) Incapacidad temporal c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad d) Prestaciones familiares e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas f) Prestaciones sociales g) Prótesis y vehículos para inválidos h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria i) Otras prestaciones	-6.797.808.455,42 -- -6.124.830.795,65 -440.685.675,97 -- -128.514.691,59 -42.829.885,72 -11.492.225,77 -32.532.351,65 -16.922.829,07	-6.078.750.702,18 -- -5.429.425.931,54 -418.774.621,06 -- -124.842.876,09 -46.200.965,01 -10.145.252,16 -30.965.878,60 -18.395.177,72
(640), (641) (642), (643), (644)	8. Gastos de personal a) Sueldos, salarios y asimilados b) Cargas sociales	-1.009.192.363,54 -738.002.589,62 -271.189.773,92	-985.819.918,34 -720.928.345,95 -264.891.572,39
(650) (651)	9. Transferencias y subvenciones concedidas a) Transferencias b) Subvenciones	-3.321.360.544,29 -2.060.361.797,07 -1.260.998.747,22	-3.267.268.048,97 -1.942.044.805,90 -1.325.223.243,07
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611 (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	10. Aprovisionamientos a) Compras y consumos b) Deterioro de valor de existencias	-539.365.377,55 -539.365.377,55 --	-516.566.453,81 -516.566.453,81 --
(62) (6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676) (6970) (6670) (694)	11. Otros gastos de gestión ordinaria a) Suministros y servicios exteriores b) Tributos c) Otros d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-1.781.111.201,83 -272.384.802,05 -5.034.207,14 -2.783,23 -156.691.926,79 -542.317.826,85 -804.679.655,77	-1.771.696.521,74 -275.472.317,86 -6.716.963,44 -1.154,09 -170.396.122,24 -529.014.471,05 -790.095.493,06
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-57.609.859,78	-56.933.007,43
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-13.506.447.802,41	-12.677.034.652,47
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-96.538.259,66	-68.671.315,62



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL AGREGADA
EJERCICIO 2018

Nº CUENTAS		EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
(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	1.934.680,89 -313,64 1.934.994,53 --	-2.759.108,43 -- -2.759.108,43 --
773, 778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos b) Gastos	26.843.623,21 29.039.178,38 -2.195.555,17	26.953.587,44 27.560.119,59 -606.532,15
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-67.759.955,56	-44.476.836,61
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	53.218.072,93 -- 53.218.072,93 --	69.669.322,01 -- 69.669.322,01 --
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-268.152,36	-210.149,59
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	11.105.975,13 -- 11.105.975,13	9.174.475,08 -- 9.174.475,08
768, (668)	19. Diferencias de cambio	--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros	26.548.887,65 146.027,34 26.402.860,31	20.349.912,07 -- 20.349.912,07
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	90.604.783,35	98.983.559,57
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	22.844.827,79	54.506.722,96
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		12.833.406,41
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		67.340.129,37



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 2018

	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017	24.388.889,78	4.760.466.917,85	32.744.405,03	469.056,46	4.818.069.269,12
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES	--	436.219.372,00	-117.442,32	--	436.101.929,68
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2018 (A+B)	24.388.889,78	5.196.686.289,85	32.626.962,71	469.056,46	5.254.171.198,80
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2018	--	-577.749.707,65	-3.386.338,19	-16.662,06	-581.152.707,90
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio	--	22.844.827,79	-3.386.338,19	-16.662,06	19.441.827,54
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias	--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto	--	-600.594.535,44	--	--	-600.594.535,44
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2018 (C+D)	24.388.889,78	4.618.936.582,20	29.240.624,52	452.394,40	4.673.018.490,90



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



CUENTA AGREGADA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2018

Nº CUENTAS		EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
(129)	I. Resultado económico patrimonial	22.844.827,79	(*) 67.340.129,37
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :		
	1. Inmovilizado no financiero	-8.130,83	-8.024,51
920	1.1 Ingresos	--	--
(820),(821),(822)	1.2 Gastos	-8.130,83	-8.024,51
	2. Activos financieros	7.767.201,00	-3.422.284,83
900	2.1 Ingresos	13.441.521,76	4.739.655,08
(800)	2.2 Gastos	-5.674.320,76	-8.161.939,91
94	3. Otros incrementos patrimoniales	3.525,00	--
	Total (1+2+3)	7.762.595,17	-3.430.309,34
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial		
(823)	1. Inmovilizado no financiero	--	--
(802), 902	2. Activos financieros	-11.145.408,36	-9.174.475,08
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales	-20.187,06	-22.858,14
	Total (1+2+3)	-11.165.595,42	-9.197.333,22
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)	19.441.827,54	54.712.486,81

(*) 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 2018

	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017 REEXPRESADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-362.338.594,08	-378.940.722,79
A) Cobros	6.062.101.890,48	5.964.852.363,58
1. Cotizaciones Sociales	--	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas	80.921.807,43	79.933.522,46
3. Prestaciones de servicios	61.328.760,73	58.698.756,85
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	105.635.329,29	102.270.186,74
5. Intereses y dividendos cobrados	67.469.585,23	83.389.520,09
6. Otros cobros	5.746.746.407,80	5.640.560.377,44
B) Pagos	6.424.440.484,56	6.343.793.086,37
7. Prestaciones sociales	2.670.062.846,61	2.434.028.560,84
8. Gastos de personal	959.283.259,52	936.149.548,48
9. Transferencias y subvenciones concedidas	1.815.434.037,66	1.956.380.647,89
10. Aprovisionamientos	512.633.788,85	519.365.545,32
11. Otros gastos de gestión	362.479.739,60	354.314.900,05
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	750.098,88	1.686.250,61
13. Intereses pagados	285.497,13	435.483,66
14. Otros pagos	103.511.216,31	141.432.149,52
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)	-362.338.594,08	-378.940.722,79
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	259.305.995,48	265.173.570,49
C) Cobros	673.311.145,17	2.183.511.496,50
1. Venta de inversiones reales	6.420.283,00	275.665,22
2. Ventas de activos financieros	663.187.936,30	2.179.430.390,10
3. Otros cobros de las actividades de inversión	3.702.925,87	3.805.441,18
D) Pagos:	414.005.149,69	1.918.337.926,01
4. Compra de inversiones reales	69.855.396,88	61.440.605,66
5. Compra de activos financieros	329.405.478,30	1.830.440.314,50
6. Otros pagos de las actividades de inversión	14.744.274,51	26.457.005,85
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)	259.305.995,48	265.173.570,49
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-233.998,31	--
E) Aumentos en el patrimonio:	--	--
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias	--	--
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:	233.998,31	--
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias	233.998,31	--
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)	-233.998,31	--
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	1.942.045,35	1.547.369,97
I) Cobros pendientes de aplicación:	2.070.418,67	1.865.822,79
J) Pagos pendientes de aplicación:	128.373,32	318.452,82
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)	1.942.045,35	1.547.369,97
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)	-101.324.551,56	-112.219.782,33
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	472.013.375,78	584.233.485,54
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	370.688.824,22	472.013.375,78



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 2018		
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	155.960,00		155.960,00	153.718,57	153.718,57	153.718,57		2.241,43
13019	OTROS DIRECTIVOS	380.930,00		380.930,00	379.847,22	379.847,22	379.847,22		1.082,78
1301	OTROS DIRECTIVOS	536.890,00		536.890,00	533.565,79	533.565,79	533.565,79		3.324,21
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	108.435.280,00	63.535,86	108.498.815,86	104.687.969,51	104.687.969,51	104.583.343,54	104.625,97	3.810.846,35
1309	OTRO PERSONAL	108.435.280,00	63.535,86	108.498.815,86	104.687.969,51	104.687.969,51	104.583.343,54	104.625,97	3.810.846,35
130	LABORAL FIJO	108.972.170,00	63.535,86	109.035.705,86	105.221.535,30	105.221.535,30	105.116.909,33	104.625,97	3.814.170,56
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.084.140,00	510.000,00	3.594.140,00	3.975.668,18	3.975.668,18	3.969.695,45	5.972,73	-381.528,18
131	LABORAL EVENTUAL	3.084.140,00	510.000,00	3.594.140,00	3.975.668,18	3.975.668,18	3.969.695,45	5.972,73	-381.528,18
1320	CASA VIVIENDA				4.154,72	4.154,72	4.154,72		-4.154,72
1329	OTRAS	452.060,00		452.060,00	913.879,36	913.879,36	828.403,94	85.475,42	-461.819,36
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	452.060,00		452.060,00	918.034,08	918.034,08	832.558,66	85.475,42	-465.974,08
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	772.420,00		772.420,00	547.870,17	547.870,17	547.870,17		224.549,83
1344	LABORAL EVENTUAL	8.590,00		8.590,00	3.487,11	3.487,11	3.487,11		5.102,89
134	INDEMNIZACIONES	781.010,00		781.010,00	551.357,28	551.357,28	551.357,28		229.652,72
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	1.818.930,00		1.818.930,00	1.484.870,49	1.484.870,49	1.473.665,24	11.205,25	334.059,51
13	LABORALES	115.108.310,00	573.535,86	115.681.845,86	112.151.465,33	112.151.465,33	111.944.185,96	207.279,37	3.530.380,53
143	OTRO PERSONAL	35.000,00		35.000,00					35.000,00
14	OTRO PERSONAL	35.000,00		35.000,00					35.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35.664.670,00	866.310,00	36.530.980,00	35.585.245,38	35.585.245,38	35.572.313,19	12.932,19	945.734,62
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35.664.670,00	866.310,00	36.530.980,00	35.585.245,38	35.585.245,38	35.572.313,19	12.932,19	945.734,62
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.096.270,00	-17.571,79	1.078.698,21	804.085,63	804.085,63	769.870,88	34.214,75	274.612,58
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.477.890,00		1.477.890,00	1.334.742,92	1.334.742,92	1.314.504,75	20.238,17	143.147,08
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	36.630,00		36.630,00	29.516,97	29.516,97	29.500,62	16,35	7.113,03
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	223.050,00		223.050,00	151.236,06	151.236,06	142.293,17	8.942,89	71.813,94
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.062.300,00	65.584,93	1.127.884,93	1.051.384,60	1.051.384,60	1.010.245,67	41.138,93	76.500,33
1625	SEGUROS	1.020.700,00		1.020.700,00	1.074.622,18	1.074.622,18	1.065.744,38	8.877,80	-53.922,18
1629	OTROS	487.070,00		487.070,00	611.372,44	611.372,44	599.516,25	11.856,19	-124.302,44
162	GASTOS SOC.PERS.	5.403.910,00	48.013,14	5.451.923,14	5.056.960,80	5.056.960,80	4.931.675,72	125.285,08	394.962,34
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	41.068.580,00	914.323,14	41.982.903,14	40.642.206,18	40.642.206,18	40.503.988,91	138.217,27	1.340.696,96
1990	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	1.114.610,00		1.114.610,00	998.401,19	998.401,19	998.401,19		116.208,81
199	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	1.114.610,00		1.114.610,00	998.401,19	998.401,19	998.401,19		116.208,81
19	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	1.114.610,00		1.114.610,00	998.401,19	998.401,19	998.401,19		116.208,81
1	GASTOS DE PERSONAL	157.326.500,00	1.487.859,00	158.814.359,00	153.792.072,70	153.792.072,70	153.446.576,06	345.496,64	5.022.286,30



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	28.000,00		28.000,00	25.565,30	25.565,30	25.565,30		2.434,70
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.969.290,00	-319.973,91	8.649.316,09	8.119.019,96	8.119.019,96	8.038.057,51	80.962,45	530.296,13
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	47.570,00		47.570,00	37.980,12	37.980,12	36.662,43	1.317,69	9.589,88
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	285.940,00		285.940,00	213.411,71	213.411,71	195.834,46	17.577,25	72.528,29
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	21.980,00		21.980,00	12.988,60	12.988,60	12.709,51	279,09	8.991,40
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.631.380,00		1.631.380,00	1.760.547,77	1.760.547,77	1.642.685,90	117.861,87	-129.167,77
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	12.700,00		12.700,00					12.700,00
209	CANONES	442.770,00		442.770,00	545.453,97	545.453,97	541.469,45	3.984,52	-102.683,97
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	11.439.630,00	-319.973,91	11.119.656,09	10.714.967,43	10.714.967,43	10.492.984,56	221.982,87	404.688,66
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	100,00		100,00	1.429,91	1.429,91	1.429,91		-1.329,91
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	987.090,00	-7.250,00	979.840,00	1.123.466,18	1.123.466,18	1.060.005,63	63.460,55	-143.626,18
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.465.500,00	-763.658,98	1.701.841,02	1.704.723,99	1.704.723,99	1.622.730,58	81.993,41	-2.882,97
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.540,00		7.540,00	4.522,72	4.522,72	4.258,46	264,26	3.017,28
215	MOBILIARIO Y ENSERES	240.860,00		240.860,00	150.130,68	150.130,68	146.785,21	3.345,47	90.729,32
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.766.000,00		1.766.000,00	1.694.163,98	1.694.163,98	1.515.578,94	178.585,04	71.836,02
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	590,00		590,00	145.225,11	145.225,11	91.339,31	53.885,80	-144.635,11
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	5.467.680,00	-770.908,98	4.696.771,02	4.823.662,57	4.823.662,57	4.442.128,04	381.534,53	-126.891,55
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.128.740,00	-10.000,00	1.118.740,00	905.801,98	905.801,98	849.019,07	56.782,91	212.938,02
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	165.590,00	-4.000,00	161.590,00	106.419,63	106.419,63	100.225,92	6.193,71	55.170,37
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	244.950,00		244.950,00	186.115,78	186.115,78	173.655,21	12.460,57	58.834,22
220	MATERIAL DE OFICINA	1.539.280,00	-14.000,00	1.525.280,00	1.198.337,39	1.198.337,39	1.122.900,20	75.437,19	326.942,61
22100	ENERGIA ELECTRICA	2.900.660,00	-450.000,00	2.450.660,00	2.420.338,63	2.420.338,63	2.354.666,86	65.671,77	30.321,37
22101	AGUA	167.660,00		167.660,00	158.738,39	158.738,39	156.211,34	2.527,05	8.921,61
22102	GAS	79.240,00		79.240,00	62.121,28	62.121,28	60.744,28	1.377,00	17.118,72
22103	COMBUSTIBLE	134.020,00	-20.000,00	114.020,00	69.453,90	69.453,90	65.638,05	3.815,85	44.566,10
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3.281.580,00	-470.000,00	2.811.580,00	2.710.652,20	2.710.652,20	2.637.260,53	73.391,67	100.927,80
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	169.950,00		169.950,00	92.181,11	92.181,11	84.613,39	7.567,72	77.768,89
22112	HEMODERIVADOS	270,00		270,00					270,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	170.220,00		170.220,00	92.181,11	92.181,11	84.613,39	7.567,72	78.038,89
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	30.530,00	-3.000,00	27.530,00	36.362,16	36.362,16	35.544,03	818,13	-8.832,16
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	42.420,00		42.420,00	33.460,92	33.460,92	26.639,99	6.820,93	8.959,08
22140	LENCERIA	3.240,00		3.240,00	785,90	785,90	785,90		2.454,10
22141	VESTUARIO	62.620,00		62.620,00	48.814,77	48.814,77	47.081,92	1.732,85	13.805,23
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	65.860,00		65.860,00	49.600,67	49.600,67	47.867,82	1.732,85	16.259,33
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10.300,00		10.300,00	7.889,52	7.889,52	7.335,55	553,97	2.410,48
22160	IMPLANTES	1.182.130,00	-50.000,00	1.132.130,00	1.068.383,34	1.068.383,34	1.032.914,93	35.468,41	63.746,66



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	4.500,00	-4.000,00	500,00					500,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	599.760,00		599.760,00	570.866,64	570.866,64	526.467,67	44.398,97	28.893,36
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.786.390,00	-54.000,00	1.732.390,00	1.639.249,98	1.639.249,98	1.559.382,60	79.867,38	93.140,02
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	62.530,00		62.530,00	31.783,00	31.783,00	31.474,46	308,54	30.747,00
2218	BANCO DE SANGRE	790,00		790,00	866,92	866,92	779,06	87,86	-76,92
2219	OTROS SUMINISTROS	171.600,00		171.600,00	157.162,09	157.162,09	150.002,36	7.159,73	14.437,91
221	SUMINISTROS	5.622.220,00	-527.000,00	5.095.220,00	4.759.208,57	4.759.208,57	4.580.899,79	178.308,78	336.011,43
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	4.873.040,00	10.000,00	4.883.040,00	4.342.851,58	4.342.851,58	3.981.159,45	361.692,13	540.188,42
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	4.873.040,00	10.000,00	4.883.040,00	4.342.851,58	4.342.851,58	3.981.159,45	361.692,13	540.188,42
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.680.940,00	-220.000,00	2.460.940,00	2.291.971,73	2.291.971,73	2.259.015,27	32.956,46	168.968,27
2229	OTRAS	90.170,00		90.170,00	66.259,62	66.259,62	65.711,49	548,13	23.910,38
222	COMUNICACIONES	7.644.150,00	-210.000,00	7.434.150,00	6.701.082,93	6.701.082,93	6.305.886,21	395.196,72	733.067,07
223	TRANSPORTES	564.760,00	500,00	565.260,00	539.021,91	539.021,91	503.526,07	35.495,84	26.238,09
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	224.040,00		224.040,00	170.882,62	170.882,62	170.882,62		53.157,38
2241	VEHICULOS	8.510,00		8.510,00	4.729,98	4.729,98	4.729,98		3.780,02
2248	OTRO INMOVILIZADO	8.640,00		8.640,00	928,90	928,90	590,82	338,08	7.711,10
2249	OTROS RIESGOS	71.980,00		71.980,00	138.207,35	138.207,35	138.207,35		-66.227,35
224	PRIMAS DE SEGUROS	313.170,00		313.170,00	314.748,85	314.748,85	314.410,77	338,08	-1.578,85
2250	ESTATALES	16.600,00		16.600,00	39.764,92	39.764,92	39.764,92		-23.164,92
2251	AUTONOMICOS	5.600,00		5.600,00	1.399,98	1.399,98	1.399,98		4.200,02
2252	LOCALES	628.280,00		628.280,00	562.805,02	562.805,02	562.117,98	687,04	65.474,98
225	TRIBUTOS	650.480,00		650.480,00	603.969,92	603.969,92	603.282,88	687,04	46.510,08
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	111.800,00		111.800,00	56.017,11	56.017,11	51.215,39	4.801,72	55.782,89
22621	DE COMUNICACION	800,00		800,00	718,74	718,74	704,74	14,00	81,26
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	112.600,00		112.600,00	56.735,85	56.735,85	51.920,13	4.815,72	55.864,15
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.514.790,00	-10.000,00	1.504.790,00	1.259.803,57	1.259.803,57	1.229.602,34	30.201,23	244.986,43
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	337.390,00		337.390,00	280.342,04	280.342,04	280.342,04		57.047,96
22660	REUNIONES,CONFERENC.Y CELEBRAC.ACTOS	363.200,00		363.200,00	236.899,82	236.899,82	227.177,12	9.722,70	126.300,18
22661	CURSOS DE FORMACION	46.790,00		46.790,00	41.751,85	41.751,85	33.623,44	8.128,41	5.038,15
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	409.990,00		409.990,00	278.651,67	278.651,67	260.800,56	17.851,11	131.338,33
2269	OTROS	541.570,00	-50.000,00	491.570,00	373.325,57	373.325,57	354.368,10	18.957,47	118.244,43
226	GASTOS DIVERSOS	2.916.340,00	-60.000,00	2.856.340,00	2.248.858,70	2.248.858,70	2.177.033,17	71.825,53	607.481,30
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.871.230,00	-10.000,00	2.861.230,00	3.175.430,41	3.175.430,41	3.031.737,34	143.693,07	-314.200,41
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	86.100,00		86.100,00	1.488,69	1.488,69	1.488,69		84.611,31
2273	LIMPIEZA Y ASEO	4.489.780,00	-10.000,00	4.479.780,00	4.146.423,27	4.146.423,27	3.880.740,59	265.682,68	333.356,73
2274	SEGURIDAD	1.311.760,00		1.311.760,00	1.308.581,80	1.308.581,80	1.237.470,80	71.111,00	3.178,20
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	129.530,00		129.530,00	122.811,83	122.811,83	111.414,79	11.397,04	6.718,17
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	647.920,00		647.920,00	491.816,15	491.816,15	475.458,82	16.357,33	156.103,85



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	1.126.710,00	50.000,00	1.176.710,00	1.146.672,38	1.146.672,38	1.123.376,74	23.295,64	30.037,62
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	12.658.640,00	-432.224,79	12.226.415,21	11.843.346,61	11.843.346,61	11.490.764,63	352.581,98	383.068,60
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	13.785.350,00	-382.224,79	13.403.125,21	12.990.018,99	12.990.018,99	12.614.141,37	375.877,62	413.106,22
2279	OTROS	380.600,00	-50.000,00	330.600,00	269.669,74	269.669,74	248.995,81	20.673,93	60.930,26
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	23.702.270,00	-452.224,79	23.250.045,21	22.506.240,88	22.506.240,88	21.601.448,21	904.792,67	743.804,33
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	42.952.670,00	-1.262.724,79	41.689.945,21	38.871.469,15	38.871.469,15	37.209.387,30	1.662.081,85	2.818.476,06
230	DIETAS	459.420,00		459.420,00	313.171,56	313.171,56	283.066,81	30.104,75	146.248,44
231	LOCOMOCION	2.071.340,00		2.071.340,00	1.737.938,74	1.737.938,74	1.693.875,38	44.063,36	333.401,26
232	TRASLADOS	600,00		600,00					600,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	178.540,00		178.540,00	136.459,75	136.459,75	133.510,49	2.949,26	42.080,25
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.709.900,00		2.709.900,00	2.187.570,05	2.187.570,05	2.110.452,68	77.117,37	522.329,95
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	21.610,00		21.610,00	7.452,02	7.452,02	7.452,02		14.157,98
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	21.610,00		21.610,00	7.452,02	7.452,02	7.452,02		14.157,98
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	120,00		120,00					120,00
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	17.070,00		17.070,00	5.757,04	5.757,04	5.757,04		11.312,96
2513	CON ENTES TERRITORIALES	620,00		620,00					620,00
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	500,00		500,00					500,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.754.000,00	-566.187,80	4.187.812,20	3.722.365,64	3.722.365,64	3.640.333,25	82.032,39	465.446,56
2516	CON EL I.N.G.S	10.120,00		10.120,00					10.120,00
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	667.930,00	22.000,00	689.930,00	777.563,40	777.563,40	742.371,35	35.192,05	-87.633,40
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	5.450.360,00	-544.187,80	4.906.172,20	4.505.686,08	4.505.686,08	4.388.461,64	117.224,44	400.486,12
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	190,00		190,00					190,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	15.730,00		15.730,00	4.469,10	4.469,10	4.469,10		11.260,90
2523	CON ENTES TERRITORIALES	1.670,00		1.670,00	776,50	776,50	776,50		893,50
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	500,00		500,00					500,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.747.400,00	448.000,00	4.195.400,00	3.493.781,09	3.493.781,09	3.390.378,79	103.402,30	701.618,91
2526	CON EL I.N.G.S.	120,00		120,00					120,00
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	199.860,00		199.860,00	120.130,99	120.130,99	119.536,18	594,81	79.729,01
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	27.010,00		27.010,00	5.791,52	5.791,52	4.889,08	902,44	21.218,48
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	3.992.480,00	448.000,00	4.440.480,00	3.624.949,20	3.624.949,20	3.520.049,65	104.899,55	815.530,80
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	2.685.660,00		2.685.660,00	2.533.995,11	2.533.995,11	2.469.172,94	64.822,17	151.664,89
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	135.360,00		135.360,00	112.952,58	112.952,58	110.712,78	2.239,80	22.407,42
25439	OTROS	499.260,00		499.260,00	450.781,64	450.781,64	439.470,18	11.311,46	48.478,36
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	3.320.280,00		3.320.280,00	3.097.729,33	3.097.729,33	3.019.355,90	78.373,43	222.550,67
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	1.041.280,00		1.041.280,00	895.908,92	895.908,92	877.449,01	18.459,91	145.371,08



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018		
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)					
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS	3.130,00		3.130,00	2.226,72	2.226,72	2.226,72		903,28
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.178.290,00		3.178.290,00	3.015.282,19	3.015.282,19	2.833.176,34	182.105,85	163.007,81
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	7.542.980,00		7.542.980,00	7.011.147,16	7.011.147,16	6.732.207,97	278.939,19	531.832,84
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	421.380,00		421.380,00	185.498,89	185.498,89	180.840,04	4.658,85	235.881,11
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	3.030,00		3.030,00	2.104,13	2.104,13	2.104,13		925,87
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	424.410,00		424.410,00	187.603,02	187.603,02	182.944,17	4.658,85	236.806,98
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	770,00		770,00					770,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	2.135.020,00	-897.928,43	1.237.091,57	1.363.687,60	1.363.687,60	1.341.446,88	22.240,72	-126.596,03
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	2.135.790,00	-897.928,43	1.237.861,57	1.363.687,60	1.363.687,60	1.341.446,88	22.240,72	-125.826,03
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	19.546.020,00	-994.116,23	18.551.903,77	16.693.073,06	16.693.073,06	16.165.110,31	527.962,75	1.858.830,71
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	82.137.510,00	-3.347.723,91	78.789.786,09	73.298.194,28	73.298.194,28	70.427.514,91	2.870.679,37	5.491.591,81
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	12.760,00		12.760,00	5.038,20	5.038,20	4.985,23	52,97	7.721,80
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	12.760,00		12.760,00	5.038,20	5.038,20	4.985,23	52,97	7.721,80
3	GASTOS FINANCIEROS	12.760,00		12.760,00	5.038,20	5.038,20	4.985,23	52,97	7.721,80
410	AL SEPE	1.332.500,00	-10.000,00	1.322.500,00	983.845,65	983.845,65	983.845,65		338.654,35
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	1.332.500,00	-10.000,00	1.322.500,00	983.845,65	983.845,65	983.845,65		338.654,35
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	800.000,00	180.000,00	980.000,00	808.279,86	808.279,86	808.279,86		171.720,14
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	800.000,00	180.000,00	980.000,00	808.279,86	808.279,86	808.279,86		171.720,14
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	800.000,00	180.000,00	980.000,00	808.279,86	808.279,86	808.279,86		171.720,14
48211	REGIMEN GENERAL	3.995.224.160,00	24.673.863,65	4.019.898.023,65	3.740.845.900,00	3.740.845.900,00	3.736.191.594,08	4.654.305,92	279.052.123,65
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	748.985.100,00	3.100.022,96	752.085.122,96	782.022.450,96	782.022.450,96	778.203.968,38	3.818.482,58	-29.937.328,00
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	11.762.750,00		11.762.750,00	15.471.912,16	15.471.912,16	15.461.668,66	10.243,50	-3.709.162,16
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	4.847.990,00		4.847.990,00	4.476.306,34	4.476.306,34	4.476.306,34		371.683,66
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	945.370.000,00	2.590.000,00	947.960.000,00	828.675.724,09	828.675.724,09	827.668.900,13	1.006.823,96	119.284.275,91
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	5.706.190.000,00	30.363.886,61	5.736.553.886,61	5.371.492.293,55	5.371.492.293,55	5.362.002.437,59	9.489.855,96	365.061.593,06
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	5.706.190.000,00	30.363.886,61	5.736.553.886,61	5.371.492.293,55	5.371.492.293,55	5.362.002.437,59	9.489.855,96	365.061.593,06
48427	DE A.T. Y E.P.	356.650.000,00	6.945.000,00	363.595.000,00	348.136.801,60	348.136.801,60	346.061.624,38	2.075.177,22	15.458.198,40
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	356.650.000,00	6.945.000,00	363.595.000,00	348.136.801,60	348.136.801,60	346.061.624,38	2.075.177,22	15.458.198,40
48447	DE A.T. Y E.P.	7.370.000,00	410.000,00	7.780.000,00	7.491.451,60	7.491.451,60	7.452.358,05	39.093,55	288.548,40
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	7.370.000,00	410.000,00	7.780.000,00	7.491.451,60	7.491.451,60	7.452.358,05	39.093,55	288.548,40
48457	DE AT Y EP	78.050.000,00	10.415.000,00	88.465.000,00	84.225.307,05	84.225.307,05	83.775.742,69	449.564,36	4.239.692,95
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	78.050.000,00	10.415.000,00	88.465.000,00	84.225.307,05	84.225.307,05	83.775.742,69	449.564,36	4.239.692,95



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
484	PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS	442.070.000,00	17.770.000,00	459.840.000,00	439.853.560,25	439.853.560,25	437.289.725,12	2.563.835,13	19.986.439,75
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	57.920,00		57.920,00	34.383,99	34.383,99	33.994,33	389,66	23.536,01
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	57.920,00		57.920,00	34.383,99	34.383,99	33.994,33	389,66	23.536,01
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	55.379.830,00	3.592.530,00	58.972.360,00	42.129.220,06	42.129.220,06	40.419.556,63	1.709.663,43	16.843.139,94
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	55.379.830,00	3.592.530,00	58.972.360,00	42.129.220,06	42.129.220,06	40.419.556,63	1.709.663,43	16.843.139,94
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	19.958.130,00	346.000,00	20.304.130,00	18.306.166,34	18.306.166,34	17.099.923,17	1.206.243,17	1.997.963,66
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	19.958.130,00	346.000,00	20.304.130,00	18.306.166,34	18.306.166,34	17.099.923,17	1.206.243,17	1.997.963,66
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	408.950,00		408.950,00	57.004,39	57.004,39	49.685,72	7.318,67	351.945,61
4869	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	408.950,00		408.950,00	57.004,39	57.004,39	49.685,72	7.318,67	351.945,61
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	75.804.830,00	3.938.530,00	79.743.360,00	60.526.774,78	60.526.774,78	57.603.159,85	2.923.614,93	19.216.585,22
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	57.481.330,00	-4.229.323,95	53.252.006,05	43.034.699,16	43.034.699,16	42.526.049,23	508.649,93	10.217.306,89
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	57.481.330,00	-4.229.323,95	53.252.006,05	43.034.699,16	43.034.699,16	42.526.049,23	508.649,93	10.217.306,89
487	PRESTACIONES SOCIALES	57.481.330,00	-4.229.323,95	53.252.006,05	43.034.699,16	43.034.699,16	42.526.049,23	508.649,93	10.217.306,89
48811	REGIMEN GENERAL	314.540,00		314.540,00	1.911.746,78	1.911.746,78	1.908.001,80	3.744,98	-1.597.206,78
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ. AUTÓNOMOS	26.000,00		26.000,00	400.447,99	400.447,99	400.264,91	183,08	-374.447,99
48814	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				34,20	34,20	34,20		-34,20
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	494.830,00		494.830,00	336.777,58	336.777,58	336.193,33	584,25	158.052,42
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	835.370,00		835.370,00	2.649.006,55	2.649.006,55	2.644.494,24	4.512,31	-1.813.636,55
48821	REGIMEN GENERAL	16.190,00		16.190,00	9.869,75	9.869,75	9.869,75		6.320,25
48822	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
48824	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	104.180,00		104.180,00	90.812,51	90.812,51	84.764,86	6.047,65	13.367,49
4882	PROTESIS	131.370,00		131.370,00	100.682,26	100.682,26	94.634,61	6.047,65	30.687,74
48831	REGIMEN GENERAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48832	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48834	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	2.780,00		2.780,00	2.949,74	2.949,74	2.837,88	111,86	-169,74
4883	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	5.780,00		5.780,00	2.949,74	2.949,74	2.837,88	111,86	2.830,26
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	14.914.810,00	275.000,00	15.189.810,00	10.988.947,62	10.988.947,62	10.941.252,47	47.695,15	4.200.862,38
48844	REG. ESPECIAL TRABAJADORES MAR	4.050,00		4.050,00	2.044,44	2.044,44	2.044,44		2.005,56
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	14.918.860,00	275.000,00	15.193.860,00	10.990.992,06	10.990.992,06	10.943.296,91	47.695,15	4.202.867,94
48852	REG.ESP. TRABAJAD.AUTONOM.	5.941.140,00	325.000,00	6.266.140,00	4.334.030,44	4.334.030,44	4.334.030,44		1.932.109,56
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	5.941.140,00	325.000,00	6.266.140,00	4.334.030,44	4.334.030,44	4.334.030,44		1.932.109,56
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	15.910,00		15.910,00	5.872,87	5.872,87	5.872,87		10.037,13
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	15.910,00		15.910,00	5.872,87	5.872,87	5.872,87		10.037,13
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	21.848.430,00	600.000,00	22.448.430,00	18.083.533,92	18.083.533,92	18.025.166,95	58.366,97	4.364.896,08
48901	REGIMEN GENERAL	9.750,00		9.750,00	1.360,37	1.360,37	1.360,37		8.389,63
48902	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7.000,00		7.000,00					7.000,00



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
48904	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5.250,00		5.250,00					5.250,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	100,00		100,00					100,00
4890	RECETAS MEDICAS	22.100,00		22.100,00	1.360,37	1.360,37	1.360,37		20.739,63
489	FARMACIA	22.100,00		22.100,00	1.360,37	1.360,37	1.360,37		20.739,63
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	6.303.416.690,00	48.443.092,66	6.351.859.782,66	5.932.992.222,03	5.932.992.222,03	5.917.447.899,11	15.544.322,92	418.867.560,63
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	6.305.549.190,00	48.613.092,66	6.354.162.282,66	5.934.784.347,54	5.934.784.347,54	5.919.240.024,62	15.544.322,92	419.377.935,12
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.545.025.960,00	46.753.227,75	6.591.779.187,75	6.161.879.652,72	6.161.879.652,72	6.143.119.100,82	18.760.551,90	429.899.535,03
6220	ADQUISICIONES	71.300,00		71.300,00	46.275,66	46.275,66	46.275,66		25.024,34
6221	CONSTRUCCIONES	299.870,00	16.413,85	316.283,85	28.811,01	28.811,01	28.811,01		287.472,84
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	371.170,00	16.413,85	387.583,85	75.086,67	75.086,67	75.086,67		312.497,18
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	131.090,00	54.685,59	185.775,59	180.434,78	180.434,78	116.520,33	63.914,45	5.340,81
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	120.950,00	-14.999,44	105.950,56	80.943,94	80.943,94	61.262,29	19.681,65	25.006,62
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	73.850,00	18.000,00	91.850,00	120.454,41	120.454,41	70.457,01	49.997,40	-28.604,41
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00	9.658,20	9.658,20	9.658,20		-8.658,20
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	346.090,00	884.405,66	1.230.495,66	1.011.883,15	1.011.883,15	898.756,98	113.126,17	218.612,51
62	INVERSIONES NUEVAS	1.044.250,00	958.505,66	2.002.755,66	1.478.461,15	1.478.461,15	1.231.741,48	246.719,67	524.294,51
6321	CONSTRUCCIONES		278.217,49	278.217,49	13.767,00	13.767,00	13.767,00		264.450,49
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		278.217,49	278.217,49	13.767,00	13.767,00	13.767,00		264.450,49
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	135.820,00		135.820,00	53.079,99	53.079,99	44.147,86	8.932,13	82.740,01
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	86.650,00		86.650,00	70.241,82	70.241,82	68.523,74	1.718,08	16.408,18
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	47.300,00	-13.000,00	34.300,00	37.148,97	37.148,97	34.933,95	2.215,02	-2.848,97
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.570,00		4.570,00					4.570,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	191.630,00	-8.340,00	183.290,00	71.000,18	71.000,18	70.527,92	472,26	112.289,82
63	INVERSIONES DE REPOSICION	466.070,00	256.877,49	722.947,49	245.237,96	245.237,96	231.900,47	13.337,49	477.709,53
6	INVERSIONES REALES	1.510.320,00	1.215.383,15	2.725.703,15	1.723.699,11	1.723.699,11	1.463.641,95	260.057,16	1.002.004,04
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.510.320,00	1.215.383,15	2.725.703,15	1.723.699,11	1.723.699,11	1.463.641,95	260.057,16	1.002.004,04
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.546.536.280,00	47.968.610,90	6.594.504.890,90	6.163.603.351,83	6.163.603.351,83	6.144.582.742,77	19.020.609,06	430.901.539,07
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	6.546.536.280,00	47.968.610,90	6.594.504.890,90	6.163.603.351,83	6.163.603.351,83	6.144.582.742,77	19.020.609,06	430.901.539,07



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105
CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
13019	OTROS DIRECTIVOS	99.680,00		99.680,00	101.775,75	101.775,75	100.148,34	1.627,41	-2.095,75
1301	OTROS DIRECTIVOS	99.680,00		99.680,00	101.775,75	101.775,75	100.148,34	1.627,41	-2.095,75
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.841.340,00		5.841.340,00	5.446.875,79	5.446.875,79	5.411.026,62	35.849,17	394.464,21
1309	OTRO PERSONAL	5.841.340,00		5.841.340,00	5.446.875,79	5.446.875,79	5.411.026,62	35.849,17	394.464,21
130	LABORAL FIJO	5.941.020,00		5.941.020,00	5.548.651,54	5.548.651,54	5.511.174,96	37.476,58	392.368,46
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	73.030,00		73.030,00	114.555,02	114.555,02	114.243,13	311,89	-41.525,02
131	LABORAL EVENTUAL	73.030,00		73.030,00	114.555,02	114.555,02	114.243,13	311,89	-41.525,02
1329	OTRAS	24.590,00		24.590,00	25.315,55	25.315,55	25.315,55		-725,55
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	24.590,00		24.590,00	25.315,55	25.315,55	25.315,55		-725,55
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	62.480,00		62.480,00					62.480,00
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
134	INDEMNIZACIONES	63.480,00		63.480,00					63.480,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	124.110,00		124.110,00	79.223,31	79.223,31	78.903,22	320,09	44.886,69
13	LABORALES	6.226.230,00		6.226.230,00	5.767.745,42	5.767.745,42	5.729.636,86	38.108,56	458.484,58
143	OTRO PERSONAL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
14	OTRO PERSONAL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.792.180,00	94.000,00	1.886.180,00	1.767.542,64	1.767.542,64	1.766.363,56	1.179,08	118.637,36
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.792.180,00	94.000,00	1.886.180,00	1.767.542,64	1.767.542,64	1.766.363,56	1.179,08	118.637,36
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	95.900,00	-7.392,91	88.507,09	61.395,34	61.395,34	60.673,65	721,69	27.111,75
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	135.230,00		135.230,00	104.543,78	104.543,78	98.853,49	5.690,29	30.686,22
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	3.000,00		3.000,00	432,12	432,12	432,12		2.567,88
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	24.190,00		24.190,00	5.336,39	5.336,39	4.350,09	986,30	18.853,61
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	89.460,00		89.460,00	65.851,82	65.851,82	63.429,96	2.421,86	23.608,18
1625	SEGUROS	73.620,00		73.620,00	87.664,64	87.664,64	87.664,64		-14.044,64
1629	OTROS	29.790,00		29.790,00	26.083,37	26.083,37	25.395,74	687,63	3.706,63
162	GASTOS SOC.PERS.	451.190,00	-7.392,91	443.797,09	351.307,46	351.307,46	340.799,69	10.507,77	92.489,63
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	2.243.370,00	86.607,09	2.329.977,09	2.118.850,10	2.118.850,10	2.107.163,25	11.686,85	211.126,99
1990	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	36.710,00		36.710,00	37.412,79	37.412,79	37.412,79		-702,79
199	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	36.710,00		36.710,00	37.412,79	37.412,79	37.412,79		-702,79
19	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	36.710,00		36.710,00	37.412,79	37.412,79	37.412,79		-702,79
1	GASTOS DE PERSONAL	8.511.310,00	86.607,09	8.597.917,09	7.924.008,31	7.924.008,31	7.874.212,90	49.795,41	673.908,78
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	8.000,00		8.000,00	6.812,76	6.812,76	6.812,76		1.187,24
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	399.710,00	10.000,00	409.710,00	457.759,75	457.759,75	457.195,57	564,18	-48.049,75



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	2.600,00		2.600,00	2.772,36	2.772,36	2.772,36		-172,36
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	3.610,00		3.610,00	1.151,02	1.151,02	1.124,41	26,61	2.458,98
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.160,00		3.160,00	2.807,32	2.807,32	2.807,32		352,68
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	136.180,00		136.180,00	74.983,87	74.983,87	74.789,60	194,27	61.196,13
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500,00		500,00					500,00
209	CANONES	1.200,00		1.200,00	132,71	132,71	132,71		1.067,29
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	554.960,00	10.000,00	564.960,00	546.419,79	546.419,79	545.634,73	785,06	18.540,21
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.260,00		17.260,00	21.625,73	21.625,73	20.825,79	799,94	-4.365,73
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	80.820,00		80.820,00	55.982,16	55.982,16	54.050,53	1.931,63	24.837,84
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.600,00		1.600,00	5,51	5,51	5,51		1.594,49
215	MOBILIARIO Y ENSERES	22.680,00		22.680,00	20.163,81	20.163,81	20.057,39	106,42	2.516,19
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	66.260,00		66.260,00	24.904,79	24.904,79	24.186,97	717,82	41.355,21
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	600,00		600,00	296,11	296,11	171,96	124,15	303,89
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	189.220,00		189.220,00	122.978,11	122.978,11	119.298,15	3.679,96	66.241,89
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	34.690,00		34.690,00	60.693,80	60.693,80	56.525,33	4.168,47	-26.003,80
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	72.040,00		72.040,00	30.907,52	30.907,52	30.897,43	10,09	41.132,48
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	15.200,00		15.200,00	3.345,25	3.345,25	3.174,11	171,14	11.854,75
220	MATERIAL DE OFICINA	121.930,00		121.930,00	94.946,57	94.946,57	90.596,87	4.349,70	26.983,43
22100	ENERGIA ELECTRICA	89.780,00		89.780,00	58.432,25	58.432,25	57.236,66	1.195,59	31.347,75
22101	AGUA	4.410,00		4.410,00	4.164,04	4.164,04	4.046,14	117,90	245,96
22102	GAS	4.360,00		4.360,00	1.795,33	1.795,33	1.756,73	38,60	2.564,67
22103	COMBUSTIBLE	210,00		210,00	30,88	30,88	29,58	1,30	179,12
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	98.760,00		98.760,00	64.422,50	64.422,50	63.069,11	1.353,39	34.337,50
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	340,00		340,00	336,42	336,42	154,53	181,89	3,58
22141	VESTUARIO	100,00		100,00	18,63	18,63	18,63		81,37
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	100,00		100,00	18,63	18,63	18,63		81,37
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	100,00		100,00	1,56	1,56	1,56		98,44
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	100,00		100,00	1,56	1,56	1,56		98,44
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.040,00		3.040,00	1.435,17	1.435,17	1.435,07	0,10	1.604,83
2219	OTROS SUMINISTROS	13.490,00		13.490,00	16.339,82	16.339,82	15.929,37	410,45	-2.849,82
221	SUMINISTROS	115.930,00		115.930,00	82.554,10	82.554,10	80.608,27	1.945,83	33.375,90
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	144.410,00		144.410,00	108.986,40	108.986,40	102.845,61	6.140,79	35.423,60
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	144.410,00		144.410,00	108.986,40	108.986,40	102.845,61	6.140,79	35.423,60
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	115.230,00		115.230,00	134.172,23	134.172,23	129.727,78	4.444,45	-18.942,23



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
2229	OTRAS	620,00		620,00	124,57	124,57	123,74	0,83	495,43
222	COMUNICACIONES	260.260,00		260.260,00	243.283,20	243.283,20	232.697,13	10.586,07	16.976,80
223	TRANSPORTES	16.260,00		16.260,00	9.499,59	9.499,59	8.815,28	684,31	6.760,41
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	22.690,00		22.690,00	8.309,34	8.309,34	8.309,34		14.380,66
2241	VEHICULOS	1.100,00		1.100,00	4,80	4,80	4,80		1.095,20
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.000,00		1.000,00	47,61	47,61	47,61		952,39
2249	OTROS RIESGOS	700,00		700,00	295,20	295,20	295,20		404,80
224	PRIMAS DE SEGUROS	25.490,00		25.490,00	8.656,95	8.656,95	8.656,95		16.833,05
2250	ESTATALES	1.600,00		1.600,00	14,10	14,10	14,10		1.585,90
2251	AUTONOMICOS	1.720,00		1.720,00	98,68	98,68	98,68		1.621,32
2252	LOCALES	8.270,00		8.270,00	15.973,93	15.973,93	15.965,79	8,14	-7.703,93
225	TRIBUTOS	11.590,00		11.590,00	16.086,71	16.086,71	16.078,57	8,14	-4.496,71
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6.950,00		6.950,00	2.880,20	2.880,20	2.685,85	194,35	4.069,80
22621	DE COMUNICACION	600,00		600,00					600,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	7.550,00		7.550,00	2.880,20	2.880,20	2.685,85	194,35	4.669,80
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	135.660,00		135.660,00	522.959,55	522.959,55	520.198,99	2.760,56	-387.299,55
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	100,00		100,00					100,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	15.490,00		15.490,00	9.605,71	9.605,71	9.067,42	538,29	5.884,29
22661	CURSOS DE FORMACION	600,00		600,00					600,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	16.090,00		16.090,00	9.605,71	9.605,71	9.067,42	538,29	6.484,29
2269	OTROS	37.960,00		37.960,00	23.820,27	23.820,27	23.461,08	359,19	14.139,73
226	GASTOS DIVERSOS	197.360,00		197.360,00	559.265,73	559.265,73	555.413,34	3.852,39	-361.905,73
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	494.430,00		494.430,00	299.563,19	299.563,19	295.181,93	4.381,26	194.866,81
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	100,00		100,00					100,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	142.800,00		142.800,00	137.440,51	137.440,51	130.921,31	6.519,20	5.359,49
2274	SEGURIDAD	59.720,00		59.720,00	47.277,19	47.277,19	44.113,74	3.163,45	12.442,81
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	710,00		710,00	1.393,00	1.393,00	1.171,39	221,61	-683,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	18.210,00		18.210,00	11.981,75	11.981,75	11.338,97	642,78	6.228,25
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	500,00		500,00					500,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	813.090,00	-400.000,00	413.090,00	291.297,27	291.297,27	281.614,65	9.682,62	121.792,73
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	813.590,00	-400.000,00	413.590,00	291.297,27	291.297,27	281.614,65	9.682,62	122.292,73
2279	OTROS	10.070,00		10.070,00	10.691,59	10.691,59	9.493,21	1.198,38	-621,59
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.539.630,00	-400.000,00	1.139.630,00	799.644,50	799.644,50	773.835,20	25.809,30	339.985,50
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.288.450,00	-400.000,00	1.888.450,00	1.813.937,35	1.813.937,35	1.766.701,61	47.235,74	74.512,65
230	DIETAS	55.790,00		55.790,00	29.336,43	29.336,43	29.006,58	329,85	26.453,57
231	LOCOMOCION	258.030,00		258.030,00	161.646,11	161.646,11	160.721,62	924,49	96.383,89
232	TRASLADOS	600,00		600,00					600,00



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.370,00		1.370,00	1.932,60	1.932,60	1.382,78	549,82	-562,60
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	315.790,00		315.790,00	192.915,14	192.915,14	191.110,98	1.804,16	122.874,86
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	250,00		250,00					250,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	250,00		250,00					250,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.348.670,00	-390.000,00	2.958.670,00	2.676.250,39	2.676.250,39	2.622.745,47	53.504,92	282.419,61
3529	OTROS	92.120,00		92.120,00	11.697,05	11.697,05	11.697,05		80.422,95
352	INTERESES DE DEMORA	92.120,00		92.120,00	11.697,05	11.697,05	11.697,05		80.422,95
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.060,00		6.060,00					6.060,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	98.180,00		98.180,00	11.697,05	11.697,05	11.697,05		86.482,95
3	GASTOS FINANCIEROS	98.180,00		98.180,00	11.697,05	11.697,05	11.697,05		86.482,95
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	1.003.026.780,00	-22.634.816,61	980.391.963,39	841.722.113,47	841.722.113,47	841.722.113,47		138.669.849,92
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.233.475.530,00	21.151.697,82	1.254.627.227,82	1.114.148.225,78	1.114.148.225,78	1.100.733.106,46	13.415.119,32	140.479.002,04
4222	POR MUERTE	174.347.160,00	3.236.000,00	177.583.160,00	150.569.705,50	150.569.705,50	149.651.736,49	917.969,01	27.013.454,50
422	CAPITALES COSTE	1.407.822.690,00	24.387.697,82	1.432.210.387,82	1.264.717.931,28	1.264.717.931,28	1.250.384.842,95	14.333.088,33	167.492.456,54
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	987.640.990,00	-17.383.767,82	970.257.222,18	836.532.921,43	836.532.921,43	836.532.921,43		133.724.300,75
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.398.490.460,00	-15.630.886,61	3.382.859.573,39	2.942.972.966,18	2.942.972.966,18	2.928.639.877,85	14.333.088,33	439.886.607,21
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	3.398.490.460,00	-15.630.886,61	3.382.859.573,39	2.942.972.966,18	2.942.972.966,18	2.928.639.877,85	14.333.088,33	439.886.607,21
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.410.448.620,00	-15.934.279,52	3.394.514.340,48	2.953.584.921,93	2.953.584.921,93	2.939.148.533,27	14.436.388,66	440.929.418,55
6220	ADQUISICIONES	100,00		100,00					100,00
6221	CONSTRUCCIONES				884,41	884,41	884,41		-884,41
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,00		100,00	884,41	884,41	884,41		-784,41
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.160,00		7.160,00	165,44	165,44	165,44		6.994,56
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	6.100,00		6.100,00	7,24	7,24	7,24		6.092,76
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.100,00		5.100,00	1.446,50	1.446,50	1.381,19	65,31	3.653,50
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00	18,15	18,15	18,15		981,85
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	5.500,00	8.000,00	13.500,00	27.940,12	27.940,12	8.958,75	18.981,37	-14.440,12
62	INVERSIONES NUEVAS	25.060,00	8.000,00	33.060,00	30.461,86	30.461,86	11.415,18	19.046,68	2.598,14
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.100,00		3.100,00	407,15	407,15		407,15	2.692,85



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	4.340,00		4.340,00					4.340,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.100,00		1.100,00					1.100,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.020,00		1.020,00					1.020,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	15.600,00		15.600,00					15.600,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	25.260,00		25.260,00	407,15	407,15		407,15	24.852,85
6	INVERSIONES REALES	50.320,00	8.000,00	58.320,00	30.869,01	30.869,01	11.415,18	19.453,83	27.450,99
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	50.320,00	8.000,00	58.320,00	30.869,01	30.869,01	11.415,18	19.453,83	27.450,99
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.410.498.940,00	-15.926.279,52	3.394.572.660,48	2.953.615.790,94	2.953.615.790,94	2.939.159.948,45	14.455.842,49	440.956.869,54
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP.	3.410.498.940,00	-15.926.279,52	3.394.572.660,48	2.953.615.790,94	2.953.615.790,94	2.939.159.948,45	14.455.842,49	440.956.869,54
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	9.957.035.220,00	32.042.331,38	9.989.077.551,38	9.117.219.142,77	9.117.219.142,77	9.083.742.691,22	33.476.451,55	871.858.408,61



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 2018		
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	574.150,00	-60.000,00	514.150,00	445.805,88	445.805,88	442.133,67	3.672,21	68.344,12
13019	OTROS DIRECTIVOS	869.390,00		869.390,00	1.102.862,23	1.102.862,23	1.099.872,39	2.989,84	-233.472,23
1301	OTROS DIRECTIVOS	1.443.540,00	-60.000,00	1.383.540,00	1.548.668,11	1.548.668,11	1.542.006,06	6.662,05	-165.128,11
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	280.850.000,00	383.786,78	281.233.786,78	273.446.929,58	273.446.929,58	272.912.354,64	534.574,94	7.786.857,20
1309	OTRO PERSONAL	280.850.000,00	383.786,78	281.233.786,78	273.446.929,58	273.446.929,58	272.912.354,64	534.574,94	7.786.857,20
130	LABORAL FIJO	282.293.540,00	323.786,78	282.617.326,78	274.995.597,69	274.995.597,69	274.454.360,70	541.236,99	7.621.729,09
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	18.541.550,00	-136.000,00	18.405.550,00	21.135.659,21	21.135.659,21	21.117.125,15	18.534,06	-2.730.109,21
131	LABORAL EVENTUAL	18.541.550,00	-136.000,00	18.405.550,00	21.135.659,21	21.135.659,21	21.117.125,15	18.534,06	-2.730.109,21
1329	OTRAS	937.920,00		937.920,00	1.370.354,34	1.370.354,34	1.198.292,60	172.061,74	-432.434,34
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	937.920,00		937.920,00	1.370.354,34	1.370.354,34	1.198.292,60	172.061,74	-432.434,34
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2.468.450,00	-550.000,00	1.918.450,00	1.289.171,26	1.289.171,26	1.289.171,26		629.278,74
1344	LABORAL EVENTUAL	29.470,00		29.470,00	96.830,40	96.830,40	96.830,40		-67.360,40
134	INDEMNIZACIONES	2.497.920,00	-550.000,00	1.947.920,00	1.386.001,66	1.386.001,66	1.386.001,66		561.918,34
1351	DIRECTIVOS SUJ.CONTRATOS ALTA DIR.				46.073,91	46.073,91	46.073,91		-46.073,91
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.				46.073,91	46.073,91	46.073,91		-46.073,91
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	5.280.340,00		5.280.340,00	4.561.711,07	4.561.711,07	4.534.181,76	27.529,31	718.628,93
13	LABORALES	309.551.270,00	-362.213,22	309.189.056,78	303.495.397,88	303.495.397,88	302.736.035,78	759.362,10	5.693.658,90
143	OTRO PERSONAL	30.000,00		30.000,00					30.000,00
14	OTRO PERSONAL	30.000,00		30.000,00					30.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	93.501.490,00	3.046.043,55	96.547.533,55	95.279.925,37	95.279.925,37	95.247.144,79	32.780,58	1.267.608,18
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	93.501.490,00	3.046.043,55	96.547.533,55	95.279.925,37	95.279.925,37	95.247.144,79	32.780,58	1.267.608,18
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.800.800,00	-147.801,95	2.652.998,05	2.365.956,38	2.365.956,38	2.269.814,97	96.141,41	287.041,67
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	3.398.320,00		3.398.320,00	3.328.022,64	3.328.022,64	3.234.832,71	93.189,93	70.297,36
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	78.900,00		78.900,00	51.591,08	51.591,08	51.361,18	229,90	27.308,92
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	885.420,00		885.420,00	644.214,31	644.214,31	585.976,25	58.238,06	241.205,69
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.363.750,00	239.897,16	2.603.647,16	2.393.903,60	2.393.903,60	2.275.277,24	118.626,36	209.743,56
1625	SEGUROS	2.663.560,00		2.663.560,00	2.445.155,26	2.445.155,26	2.437.553,60	7.601,66	218.404,74
1629	OTROS	1.149.620,00	-40.000,00	1.109.620,00	1.598.351,43	1.598.351,43	1.567.188,35	31.163,08	-488.731,43
162	GASTOS SOC.PERS.	13.340.370,00	52.095,21	13.392.465,21	12.827.194,70	12.827.194,70	12.422.004,30	405.190,40	565.270,51
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	106.841.860,00	3.098.138,76	109.939.998,76	108.107.120,07	108.107.120,07	107.669.149,09	437.970,98	1.832.878,69
1990	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	4.154.170,00		4.154.170,00	3.866.947,30	3.866.947,30	3.866.947,30		287.222,70
199	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	4.154.170,00		4.154.170,00	3.866.947,30	3.866.947,30	3.866.947,30		287.222,70
19	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	4.154.170,00		4.154.170,00	3.866.947,30	3.866.947,30	3.866.947,30		287.222,70
1	GASTOS DE PERSONAL	420.577.300,00	2.735.925,54	423.313.225,54	415.469.465,25	415.469.465,25	414.272.132,17	1.197.333,08	7.843.760,29



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
---	----------------

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)					
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	22.000,00		22.000,00	22.433,28	22.433,28	22.433,28		-433,28
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	28.690.560,00	203.050,00	28.893.610,00	27.524.948,93	27.524.948,93	27.321.919,46	203.029,47	1.368.661,07
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	595.550,00		595.550,00	464.861,67	464.861,67	449.471,26	15.390,41	130.688,33
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	376.070,00		376.070,00	240.717,49	240.717,49	219.197,79	21.519,70	135.352,51
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	248.290,00		248.290,00	295.605,46	295.605,46	288.582,15	7.023,31	-47.315,46
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	3.014.680,00		3.014.680,00	2.904.061,27	2.904.061,27	2.735.240,65	168.820,62	110.618,73
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	110,00		110,00	271,94	271,94	271,94		-161,94
209	CANONES	900.530,00	28.000,00	928.530,00	1.029.188,62	1.029.188,62	1.008.073,84	21.114,78	-100.658,62
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	33.847.790,00	231.050,00	34.078.840,00	32.482.088,66	32.482.088,66	32.045.190,37	436.898,29	1.596.751,34
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES				1.141,56	1.141,56	1.141,56		-1.141,56
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.705.900,00	-330.000,00	3.375.900,00	3.770.123,64	3.770.123,64	3.632.434,37	137.689,27	-394.223,64
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.410.610,00	-98.126,09	10.312.483,91	8.464.083,87	8.464.083,87	8.051.319,77	412.764,10	1.848.400,04
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	151.290,00	15.000,00	166.290,00	101.558,43	101.558,43	99.775,71	1.782,72	64.731,57
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.511.160,00	-95.000,00	1.416.160,00	1.231.042,73	1.231.042,73	1.159.847,75	71.194,98	185.117,27
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.996.460,00		2.996.460,00	2.102.869,61	2.102.869,61	1.838.447,49	264.422,12	893.590,39
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	15.090,00		15.090,00	88.936,64	88.936,64	61.526,06	27.410,58	-73.846,64
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	18.790.510,00	-508.126,09	18.282.383,91	15.759.756,48	15.759.756,48	14.844.492,71	915.263,77	2.522.627,43
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.143.780,00	-20.000,00	2.123.780,00	1.870.799,74	1.870.799,74	1.786.429,25	84.370,49	252.980,26
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	407.520,00		407.520,00	309.592,02	309.592,02	295.045,89	14.546,13	97.927,98
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	584.490,00		584.490,00	348.274,49	348.274,49	326.230,98	22.043,51	236.215,51
220	MATERIAL DE OFICINA	3.135.790,00	-20.000,00	3.115.790,00	2.528.666,25	2.528.666,25	2.407.706,12	120.960,13	587.123,75
22100	ENERGIA ELECTRICA	10.751.650,00	-47.000,00	10.704.650,00	9.308.273,73	9.308.273,73	9.165.842,91	142.430,82	1.396.376,27
22101	AGUA	679.820,00		679.820,00	662.250,89	662.250,89	650.230,17	12.020,72	17.569,11
22102	GAS	297.370,00		297.370,00	257.158,28	257.158,28	253.782,89	3.375,39	40.211,72
22103	COMBUSTIBLE	372.700,00		372.700,00	278.607,63	278.607,63	268.804,63	9.803,00	94.092,37
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	12.101.540,00	-47.000,00	12.054.540,00	10.506.290,53	10.506.290,53	10.338.660,60	167.629,93	1.548.249,47
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10.510.160,00	-1.400.000,00	9.110.160,00	7.235.071,13	7.235.071,13	7.056.710,90	178.360,23	1.875.088,87
22112	HEMODERIVADOS	1.240,00		1.240,00	19.734,00	19.734,00	19.734,00		-18.494,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	10.511.400,00	-1.400.000,00	9.111.400,00	7.254.805,13	7.254.805,13	7.076.444,90	178.360,23	1.856.594,87
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	806.480,00		806.480,00	866.909,92	866.909,92	850.512,30	16.397,62	-60.429,92
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	92.330,00		92.330,00	75.993,11	75.993,11	57.466,56	18.526,55	16.336,89
22140	LENCERIA	96.060,00		96.060,00	26.898,99	26.898,99	25.889,61	1.009,38	69.161,01
22141	VESTUARIO	684.340,00		684.340,00	636.806,98	636.806,98	608.047,48	28.759,50	47.533,02
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	780.400,00		780.400,00	663.705,97	663.705,97	633.937,09	29.768,88	116.694,03
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.700,00		3.700,00	2.791,60	2.791,60	2.791,60		908,40



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
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)					
22160	IMPLANTES	2.554.740,00	-32.000,00	2.522.740,00	2.732.337,32	2.732.337,32	2.567.322,28	165.015,04	-209.597,32
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	155.380,00		155.380,00	286.539,69	286.539,69	282.080,45	4.459,24	-131.159,69
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	275.210,00		275.210,00	154.734,62	154.734,62	152.772,17	1.962,45	120.475,38
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	100,00		100,00					100,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	10.864.400,00	-465.000,00	10.399.400,00	9.740.767,89	9.740.767,89	9.404.507,41	336.260,48	658.632,11
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	13.849.830,00	-497.000,00	13.352.830,00	12.914.379,52	12.914.379,52	12.406.682,31	507.697,21	438.450,48
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	296.280,00		296.280,00	200.486,42	200.486,42	198.798,25	1.688,17	95.793,58
2218	BANCO DE SANGRE	15.180,00		15.180,00					15.180,00
2219	OTROS SUMINISTROS	816.040,00		816.040,00	858.796,38	858.796,38	820.718,50	38.077,88	-42.756,38
221	SUMINISTROS	39.273.180,00	-1.944.000,00	37.329.180,00	33.344.158,58	33.344.158,58	32.386.012,11	958.146,47	3.985.021,42
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	13.375.190,00	20.000,00	13.395.190,00	12.881.277,04	12.881.277,04	12.155.734,05	725.542,99	513.912,96
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	13.375.190,00	20.000,00	13.395.190,00	12.881.277,04	12.881.277,04	12.155.734,05	725.542,99	513.912,96
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.428.640,00	-80.000,00	2.348.640,00	2.184.740,76	2.184.740,76	2.140.884,32	43.856,44	163.899,24
2229	OTRAS	181.250,00		181.250,00	112.249,11	109.858,37		2.390,74	69.000,89
222	COMUNICACIONES	15.985.080,00	-60.000,00	15.925.080,00	15.178.266,91	15.178.266,91	14.406.476,74	771.790,17	746.813,09
223	TRANSPORTES	1.306.710,00	9.900,00	1.316.610,00	1.173.477,99	1.173.477,99	1.085.723,93	87.754,06	143.132,01
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.171.960,00		1.171.960,00	786.933,84	786.933,84	786.933,84		385.026,16
2241	VEHICULOS	73.690,00		73.690,00	42.580,05	42.580,05	42.376,39	203,66	31.109,95
2248	OTRO INMOVILIZADO	40.930,00		40.930,00	10.635,84	10.635,84	9.941,67	694,17	30.294,16
2249	OTROS RIESGOS	187.180,00		187.180,00	342.688,47	342.688,47	342.688,47		-155.508,47
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.473.760,00		1.473.760,00	1.182.838,20	1.182.838,20	1.181.940,37	897,83	290.921,80
2250	ESTATALES	7.290,00		7.290,00	3.557,75	3.557,75	3.557,75		3.732,25
2251	AUTONOMICOS	891.650,00		891.650,00	28.451,54	28.451,54	27.847,54	604,00	863.198,46
2252	LOCALES	2.194.990,00		2.194.990,00	2.129.736,07	2.129.736,07	2.119.022,91	10.713,16	65.253,93
225	TRIBUTOS	3.093.930,00		3.093.930,00	2.161.745,36	2.161.745,36	2.150.428,20	11.317,16	932.184,64
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	375.280,00		375.280,00	169.190,30	169.190,30	153.492,69	15.697,61	206.089,70
22621	DE COMUNICACION	830,00		830,00	114,00	114,00	114,00		716,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	376.110,00		376.110,00	169.304,30	169.304,30	153.606,69	15.697,61	206.805,70
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.972.390,00	78.000,00	2.050.390,00	1.483.284,72	1.483.284,72	1.427.230,27	56.054,45	567.105,28
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	74.890,00		74.890,00	74.373,39	74.373,39	74.373,39		516,61
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	665.180,00		665.180,00	653.088,90	653.088,90	624.579,41	28.509,49	12.091,10
22661	CURSOS DE FORMACION	86.600,00		86.600,00	77.620,25	77.620,25	65.605,55	12.014,70	8.979,75
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	751.780,00		751.780,00	730.709,15	730.709,15	690.184,96	40.524,19	21.070,85
2269	OTROS	1.047.050,00	-100.000,00	947.050,00	1.727.250,23	1.727.250,23	1.704.845,95	22.404,28	-780.200,23
226	GASTOS DIVERSOS	4.222.220,00	-22.000,00	4.200.220,00	4.184.921,79	4.184.921,79	4.050.241,26	134.680,53	15.298,21
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.320.170,00	20.000,00	2.340.170,00	1.837.760,78	1.837.760,78	1.736.014,99	101.745,79	502.409,22
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	21.600,00		21.600,00	6.975,04	6.975,04	6.975,04		14.624,96
2273	LIMPIEZA Y ASEO	17.943.980,00	-420.000,00	17.523.980,00	16.226.054,80	16.226.054,80	15.657.628,05	568.426,75	1.297.925,20



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
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)					
2274	SEGURIDAD	4.894.180,00	-136.000,00	4.758.180,00	4.318.882,68	4.318.882,68	4.107.038,95	211.843,73	439.297,32
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	243.220,00		243.220,00	237.655,50	237.655,50	218.368,12	19.287,38	5.564,50
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	724.240,00		724.240,00	479.403,70	479.403,70	449.403,84	29.999,86	244.836,30
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	102.420,00		102.420,00	73.035,09	73.035,09	72.157,37	877,72	29.384,91
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20.043.680,00		20.043.680,00	21.780.122,88	21.780.122,88	20.461.506,41	1.318.616,47	-1.736.442,88
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	20.146.100,00		20.146.100,00	21.853.157,97	21.853.157,97	20.533.663,78	1.319.494,19	-1.707.057,97
2279	OTROS	1.660.900,00	50.000,00	1.710.900,00	1.848.156,20	1.848.156,20	1.749.747,13	98.409,07	-137.256,20
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	47.954.390,00	-486.000,00	47.468.390,00	46.808.046,67	46.808.046,67	44.458.839,90	2.349.206,77	660.343,33
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	116.445.060,00	-2.522.100,00	113.922.960,00	106.562.121,75	106.562.121,75	102.127.368,63	4.434.753,12	7.360.838,25
230	DIETAS	1.145.000,00		1.145.000,00	850.074,22	850.074,22	793.161,21	56.913,01	294.925,78
231	LOCOMOCION	4.690.120,00		4.690.120,00	3.762.081,89	3.762.081,89	3.701.805,28	60.276,61	928.038,11
232	TRASLADOS	110,00		110,00					110,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	249.340,00		249.340,00	227.150,92	227.150,92	223.643,63	3.507,29	22.189,08
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	6.084.570,00		6.084.570,00	4.839.307,03	4.839.307,03	4.718.610,12	120.696,91	1.245.262,97
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	15.200,00		15.200,00	1.533,00	1.533,00	1.533,00		13.667,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	15.200,00		15.200,00	1.533,00	1.533,00	1.533,00		13.667,00
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	120,00		120,00	45,00	45,00	45,00		75,00
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.607.670,00		2.607.670,00	2.055.268,15	2.055.268,15	1.946.934,38	108.333,77	552.401,85
2513	CON ENTES TERRITORIALES	286.850,00		286.850,00	226.290,23	226.290,23	199.634,45	26.655,78	60.559,77
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	4.690,00		4.690,00	2.969,32	2.969,32	2.311,20	658,12	1.720,68
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	62.773.050,00	-2.865.190,00	59.907.860,00	57.401.662,90	57.399.792,74	56.094.077,70	1.305.715,04	2.508.067,26
2516	CON EL I.N.G.S	42.520,00		42.520,00	8.911,62	8.911,62	8.911,62		33.608,38
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	8.959.900,00	300.000,00	9.259.900,00	7.252.916,11	7.252.916,11	6.733.883,87	519.032,24	2.006.983,89
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	213.910,00		213.910,00	19.726,74	19.726,74	19.726,74		194.183,26
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	74.888.710,00	-2.565.190,00	72.323.520,00	66.967.790,07	66.965.919,91	65.005.524,96	1.960.394,95	5.357.600,09
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	509.390,00	75.748,60	585.138,60	510.982,41	510.982,41	487.301,20	23.681,21	74.156,19
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	509.390,00	75.748,60	585.138,60	510.982,41	510.982,41	487.301,20	23.681,21	74.156,19
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	2.120,00		2.120,00					2.120,00
253	CONTRATOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	2.120,00		2.120,00					2.120,00
25421	OXIGENOTERAPIA				1.690,00	1.690,00	1.690,00		-1.690,00
2542	TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO				1.690,00	1.690,00	1.690,00		-1.690,00
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	11.814.870,00		11.814.870,00	11.260.826,77	11.260.826,77	10.927.761,62	333.065,15	554.043,23
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	1.972.480,00	40.000,00	2.012.480,00	1.974.886,39	1.974.886,39	1.915.063,90	59.822,49	37.593,61
25439	OTROS	3.645.980,00		3.645.980,00	3.463.529,21	3.463.529,21	3.371.375,08	92.154,13	182.450,79
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	17.433.330,00	40.000,00	17.473.330,00	16.699.242,37	16.699.242,37	16.214.200,60	485.041,77	774.087,63



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
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)					
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	12.759.620,00	-510.000,00	12.249.620,00	11.190.212,93	11.190.212,93	10.783.459,81	406.753,12	1.059.407,07
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS	78.550,00		78.550,00	73.670,07	73.670,07	68.235,33	5.434,74	4.879,93
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	13.420.190,00	-100.000,00	13.320.190,00	10.048.387,92	10.048.387,92	9.702.735,94	345.651,98	3.271.802,08
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	43.691.690,00	-570.000,00	43.121.690,00	38.013.203,29	38.013.203,29	36.770.321,68	1.242.881,61	5.108.486,71
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	20.883.360,00	2.800.000,00	23.683.360,00	30.356.909,38	30.356.909,38	28.999.689,66	1.357.219,72	-6.673.549,38
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	8.629.600,00	-60.000,00	8.569.600,00	9.032.946,05	9.032.946,05	9.010.791,97	22.154,08	-463.346,05
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	29.512.960,00	2.740.000,00	32.252.960,00	39.389.855,43	39.389.855,43	38.010.481,63	1.379.373,80	-7.136.895,43
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	819.950,00		819.950,00	707.382,34	707.382,34	704.260,47	3.121,87	112.567,66
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	45.864.210,00	-2.453.908,43	43.410.301,57	44.313.100,90	44.313.100,90	43.029.570,63	1.283.530,27	-902.799,33
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	46.684.160,00	-2.453.908,43	44.230.251,57	45.020.483,24	45.020.483,24	43.733.831,10	1.286.652,14	-790.231,67
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	195.289.030,00	-2.773.349,83	192.515.680,17	189.902.314,44	189.900.444,28	184.007.460,57	5.892.983,71	2.615.235,89
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	370.472.160,00	-5.572.525,92	364.899.634,08	349.547.121,36	349.545.251,20	337.744.655,40	11.800.595,80	15.354.382,88
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	220.900,00		220.900,00	12.957,92	12.957,92	12.843,27	114,65	207.942,08
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	220.900,00		220.900,00	12.957,92	12.957,92	12.843,27	114,65	207.942,08
3	GASTOS FINANCIEROS	220.900,00		220.900,00	12.957,92	12.957,92	12.843,27	114,65	207.942,08
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	4.270.720,00	-3.190.350,00	1.080.370,00	736.949,67	736.949,67	736.949,67		343.420,33
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.270.720,00	-3.190.350,00	1.080.370,00	736.949,67	736.949,67	736.949,67		343.420,33
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.270.720,00	-3.190.350,00	1.080.370,00	736.949,67	736.949,67	736.949,67		343.420,33
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	3.623.340,00	74.002,60	3.697.342,60	2.778.313,84	2.778.313,84	2.656.575,87	121.737,97	919.028,76
47	A EMPRESAS PRIVADAS	3.623.340,00	74.002,60	3.697.342,60	2.778.313,84	2.778.313,84	2.656.575,87	121.737,97	919.028,76
48811	REGIMEN GENERAL	480.000,00		480.000,00	880.417,91	880.417,91	867.056,95	13.360,96	-400.417,91
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ. AUTÓNOMOS	110.000,00		110.000,00	154.588,94	154.588,94	152.556,95	2.031,99	-44.588,94
48814	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				1.780,24	1.780,24	1.764,28	15,96	-1.780,24
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	59.358.030,00	-614.366,68	58.743.663,32	54.588.543,54	54.588.543,54	53.660.117,59	928.425,95	4.155.119,78
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	59.948.030,00	-614.366,68	59.333.663,32	55.625.330,63	55.625.330,63	54.681.495,77	943.834,86	3.708.332,69
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.632.660,00	65.000,00	1.697.660,00	1.919.929,92	1.919.929,92	1.800.906,14	119.023,78	-222.269,92
4882	PROTESIS	1.632.660,00	65.000,00	1.697.660,00	1.919.929,92	1.919.929,92	1.800.906,14	119.023,78	-222.269,92
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	347.090,00		347.090,00	354.195,17	354.195,17	314.764,95	39.430,22	-7.105,17
4883	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	347.090,00		347.090,00	354.195,17	354.195,17	314.764,95	39.430,22	-7.105,17
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	354.230,00	90.000,00	444.230,00	387.555,87	387.555,87	350.383,02	37.172,85	56.674,13
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	354.230,00	90.000,00	444.230,00	387.555,87	387.555,87	350.383,02	37.172,85	56.674,13
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	62.282.010,00	-459.366,68	61.822.643,32	58.287.011,59	58.287.011,59	57.147.549,88	1.139.461,71	3.535.631,73



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
---	----------------

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)					
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	28.067.650,00	-152.633,32	27.915.016,68	26.834.515,42	26.834.515,42	25.786.941,44	1.047.573,98	1.080.501,26
4890	RECETAS MEDICAS	28.067.650,00	-152.633,32	27.915.016,68	26.834.515,42	26.834.515,42	25.786.941,44	1.047.573,98	1.080.501,26
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	7.006.290,00	-212.000,00	6.794.290,00	5.384.454,77	5.384.454,77	5.219.948,95	164.505,82	1.409.835,23
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	7.006.290,00	-212.000,00	6.794.290,00	5.384.454,77	5.384.454,77	5.219.948,95	164.505,82	1.409.835,23
489	FARMACIA	35.073.940,00	-364.633,32	34.709.306,68	32.218.970,19	32.218.970,19	31.006.890,39	1.212.079,80	2.490.336,49
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	97.355.950,00	-824.000,00	96.531.950,00	90.505.981,78	90.505.981,78	88.154.440,27	2.351.541,51	6.025.968,22
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	105.250.010,00	-3.940.347,40	101.309.662,60	94.021.245,29	94.021.245,29	91.547.965,81	2.473.279,48	7.288.417,31
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	896.520.370,00	-6.776.947,78	889.743.422,22	859.050.789,82	859.048.919,66	843.577.596,65	15.471.323,01	30.694.502,56
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	992.740,00	1.073.730,00	2.066.470,00	1.601.269,62	1.601.269,62	1.595.203,79	6.065,83	465.200,38
6220	ADQUISICIONES	6.890.620,00	393.700,00	7.284.320,00	2.906.902,73	2.906.902,73	2.769.496,08	137.406,65	4.377.417,27
6221	CONSTRUCCIONES	11.054.040,00	-750.185,00	10.303.855,00	7.046.500,98	7.046.500,98	6.881.523,08	164.977,90	3.257.354,02
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.944.660,00	-356.485,00	17.588.175,00	9.953.403,71	9.953.403,71	9.651.019,16	302.384,55	7.634.771,29
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.906.060,00	163.470,00	4.069.530,00	4.620.674,32	4.620.674,32	3.017.895,13	1.602.779,19	-551.144,32
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	3.426.300,00	-291.060,00	3.135.240,00	1.827.854,45	1.827.854,45	1.510.806,34	317.048,11	1.307.385,55
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	161.610,00	26.627,64	188.237,64	1.099.173,01	1.099.173,01	565.077,85	534.095,16	-910.935,37
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.640,00		1.640,00	19.056,73	19.056,73	14.157,84	4.898,89	-17.416,73
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	4.657.910,00	-573.109,82	4.084.800,18	6.526.730,87	6.526.730,87	5.065.367,28	1.461.363,59	-2.441.930,69
62	INVERSIONES NUEVAS	31.091.020,00	43.172,82	31.134.192,82	25.648.162,71	25.648.162,71	21.419.527,39	4.228.635,32	5.486.030,11
6321	CONSTRUCCIONES	1.595.980,00		1.595.980,00	1.032.764,63	1.032.764,63	991.841,04	40.923,59	563.215,37
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.595.980,00		1.595.980,00	1.032.764,63	1.032.764,63	991.841,04	40.923,59	563.215,37
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.556.360,00	106.000,00	4.662.360,00	4.297.742,29	4.297.742,29	3.368.729,93	929.012,36	364.617,71
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	113.500,00	30.000,00	143.500,00	49.407,20	49.407,20	49.407,20		94.092,80
635	MOBILIARIO Y ENSERES	4.833.070,00	-216.000,00	4.617.070,00	3.731.294,44	3.731.294,44	3.494.450,94	236.843,50	885.775,56
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	740.360,00	-7.000,00	733.360,00	358.850,50	358.850,50	248.390,29	110.460,21	374.509,50
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	96.520,00		96.520,00					96.520,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	7.841.100,00	-320.991,18	7.520.108,82	4.140.522,86	4.140.522,86	3.192.900,32	947.622,54	3.379.585,96
63	INVERSIONES DE REPOSICION	19.776.890,00	-407.991,18	19.368.898,82	13.610.581,92	13.610.581,92	11.345.719,72	2.264.862,20	5.758.316,90
6	INVERSIONES REALES	50.867.910,00	-364.818,36	50.503.091,64	39.258.744,63	39.258.744,63	32.765.247,11	6.493.497,52	11.244.347,01
72069	OTRAS	9.000,00		9.000,00					9.000,00
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	9.000,00		9.000,00					9.000,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	9.000,00		9.000,00					9.000,00



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
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)					
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	9.000,00		9.000,00					9.000,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	9.000,00		9.000,00					9.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	50.876.910,00	-364.818,36	50.512.091,64	39.258.744,63	39.258.744,63	32.765.247,11	6.493.497,52	11.253.347,01
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	947.397.280,00	-7.141.766,14	940.255.513,86	898.309.534,45	898.307.664,29	876.342.843,76	21.964.820,53	41.947.849,57
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS	947.397.280,00	-7.141.766,14	940.255.513,86	898.309.534,45	898.307.664,29	876.342.843,76	21.964.820,53	41.947.849,57
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	947.397.280,00	-7.141.766,14	940.255.513,86	898.309.534,45	898.307.664,29	876.342.843,76	21.964.820,53	41.947.849,57



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 2018		
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	371.220,00		371.220,00	391.708,63	391.708,63	391.708,63		-20.488,63
13019	OTROS DIRECTIVOS	324.820,00		324.820,00	317.438,66	317.438,66	317.438,66		7.381,34
1301	OTROS DIRECTIVOS	696.040,00		696.040,00	709.147,29	709.147,29	709.147,29		-13.107,29
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	96.477.260,00	1.364.166,33	97.841.426,33	94.478.017,94	94.478.017,94	94.414.283,60	63.734,34	3.363.408,39
1309	OTRO PERSONAL	96.477.260,00	1.364.166,33	97.841.426,33	94.478.017,94	94.478.017,94	94.414.283,60	63.734,34	3.363.408,39
130	LABORAL FIJO	97.173.300,00	1.364.166,33	98.537.466,33	95.187.165,23	95.187.165,23	95.123.430,89	63.734,34	3.350.301,10
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7.245.860,00	404.981,05	7.650.841,05	9.120.646,64	9.120.646,64	9.108.648,50	11.998,14	-1.469.805,59
131	LABORAL EVENTUAL	7.245.860,00	404.981,05	7.650.841,05	9.120.646,64	9.120.646,64	9.108.648,50	11.998,14	-1.469.805,59
1320	CASA VIVIENDA				18.389,32	18.389,32	18.389,32		-18.389,32
1329	OTRAS	231.350,00		231.350,00	388.689,38	388.689,38	339.162,26	49.527,12	-157.339,38
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	231.350,00		231.350,00	407.078,70	407.078,70	357.551,58	49.527,12	-175.728,70
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	751.170,00		751.170,00	620.211,16	620.211,16	620.211,16		130.958,84
1344	LABORAL EVENTUAL	18.090,00		18.090,00	23.529,62	23.529,62	23.529,62		-5.439,62
134	INDEMNIZACIONES	769.260,00		769.260,00	643.740,78	643.740,78	643.740,78		125.519,22
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	1.565.000,00		1.565.000,00	1.173.557,60	1.173.557,60	1.167.796,30	5.761,30	391.442,40
13	LABORALES	106.984.770,00	1.769.147,38	108.753.917,38	106.532.188,95	106.532.188,95	106.401.168,05	131.020,90	2.221.728,43
143	OTRO PERSONAL	30.000,00		30.000,00					30.000,00
14	OTRO PERSONAL	30.000,00		30.000,00					30.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30.581.070,00	1.613.444,85	32.194.514,85	31.418.714,99	31.418.714,99	31.403.124,92	15.590,07	775.799,86
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30.581.070,00	1.613.444,85	32.194.514,85	31.418.714,99	31.418.714,99	31.403.124,92	15.590,07	775.799,86
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.104.540,00	25.254,05	1.129.794,05	924.298,05	924.298,05	902.353,13	21.944,92	205.496,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	349.180,00		349.180,00	313.444,08	313.444,08	311.217,36	2.226,72	35.735,92
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	263.940,00		263.940,00	198.201,24	198.201,24	198.140,66	60,58	65.738,76
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	218.570,00		218.570,00	176.585,69	176.585,69	171.228,30	5.357,39	41.984,31
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	886.690,00	24.903,85	911.593,85	829.905,32	829.905,32	773.957,84	55.947,48	81.688,53
1625	SEGUROS	1.263.480,00		1.263.480,00	1.479.099,33	1.479.099,33	1.451.661,13	27.438,20	-215.619,33
1629	OTROS	640.000,00		640.000,00	502.694,43	502.694,43	500.680,43	2.014,00	137.305,57
162	GASTOS SOC.PERS.	4.726.400,00	50.157,90	4.776.557,90	4.424.228,14	4.424.228,14	4.309.238,85	114.989,29	352.329,76
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	35.307.470,00	1.663.602,75	36.971.072,75	35.842.943,13	35.842.943,13	35.712.363,77	130.579,36	1.128.129,62
1990	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	1.662.530,00		1.662.530,00	1.662.530,00	1.662.530,00	1.662.530,00		
199	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	1.662.530,00		1.662.530,00	1.662.530,00	1.662.530,00	1.662.530,00		
19	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	1.662.530,00		1.662.530,00	1.662.530,00	1.662.530,00	1.662.530,00		
1	GASTOS DE PERSONAL	143.984.770,00	3.432.750,13	147.417.520,13	144.037.662,08	144.037.662,08	143.776.061,82	261.600,26	3.379.858,05



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
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)					
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.616.330,00	-80.000,00	2.536.330,00	2.383.529,21	2.383.529,21	2.383.267,85	261,36	152.800,79
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.089.510,00		1.089.510,00	668.950,65	668.950,65	668.080,50	870,15	420.559,35
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	54.500,00		54.500,00	35.360,82	35.360,82	33.866,77	1.494,05	19.139,18
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	35.540,00		35.540,00	35.248,63	35.248,63	35.248,63		291,37
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	527.910,00		527.910,00	596.493,13	596.493,13	487.390,18	109.102,95	-68.583,13
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	37.800,00		37.800,00	18.217,20	18.217,20	18.217,20		19.582,80
209	CANONES	159.900,00	8.000,00	167.900,00	197.196,52	197.196,52	194.351,69	2.844,83	-29.296,52
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.521.490,00	-72.000,00	4.449.490,00	3.934.996,16	3.934.996,16	3.820.422,82	114.573,34	514.493,84
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	18.140,00		18.140,00	19.391,51	19.391,51	19.391,51		-1.251,51
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.721.270,00	-10.900,00	2.710.370,00	2.697.536,44	2.697.536,44	2.389.474,33	308.062,11	12.833,56
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.529.210,00		6.529.210,00	7.261.314,61	7.261.314,61	6.732.427,73	528.886,88	-732.104,61
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	48.350,00		48.350,00	43.983,03	43.983,03	43.319,94	663,09	4.366,97
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.668.040,00		1.668.040,00	1.450.795,37	1.450.795,37	1.364.741,12	86.054,25	217.244,63
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.136.010,00		1.136.010,00	824.139,60	824.139,60	719.451,66	104.687,94	311.870,40
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21.850,00		21.850,00	11.135,84	11.135,84	10.682,06	453,78	10.714,16
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	12.142.870,00	-10.900,00	12.131.970,00	12.308.296,40	12.308.296,40	11.279.488,35	1.028.808,05	-176.326,40
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	552.400,00		552.400,00	517.079,02	517.079,02	486.874,97	30.204,05	35.320,98
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	311.990,00		311.990,00	211.431,41	211.431,41	195.815,10	15.616,31	100.558,59
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	189.550,00		189.550,00	176.289,97	176.289,97	93.601,84	82.688,13	13.260,03
220	MATERIAL DE OFICINA	1.053.940,00		1.053.940,00	904.800,40	904.800,40	776.291,91	128.508,49	149.139,60
22100	ENERGIA ELECTRICA	5.076.430,00	-3.000,00	5.073.430,00	4.754.306,60	4.754.306,60	4.638.605,37	115.701,23	319.123,40
22101	AGUA	699.830,00		699.830,00	587.858,35	587.858,35	575.223,65	12.634,70	111.971,65
22102	GAS	689.490,00	-2.000,00	687.490,00	637.020,44	637.020,44	607.546,74	29.473,70	50.469,56
22103	COMBUSTIBLE	630.330,00		630.330,00	589.139,96	589.139,96	547.550,79	41.589,17	41.190,04
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	7.096.080,00	-5.000,00	7.091.080,00	6.568.325,35	6.568.325,35	6.368.926,55	199.398,80	522.754,65
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.054.390,00	-190.000,00	4.864.390,00	4.519.188,63	4.519.188,63	4.366.698,53	152.490,10	345.201,37
22112	HEMODERIVADOS	98.770,00	-2.000,00	96.770,00	124.619,93	124.619,93	118.129,69	6.490,24	-27.849,93
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	5.153.160,00	-192.000,00	4.961.160,00	4.643.808,56	4.643.808,56	4.484.828,22	158.980,34	317.351,44
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.015.130,00	20.000,00	1.035.130,00	1.090.611,83	1.090.611,83	1.073.190,61	17.421,22	-55.481,83
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	123.150,00		123.150,00	151.585,46	151.585,46	101.771,72	49.813,74	-28.435,46
22140	LENCERIA	416.470,00		416.470,00	191.549,14	191.549,14	177.179,33	14.369,81	224.920,86
22141	VESTUARIO	562.260,00		562.260,00	376.330,49	376.330,49	351.581,61	24.748,88	185.929,51
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	978.730,00		978.730,00	567.879,63	567.879,63	528.760,94	39.118,69	410.850,37
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.839.350,00		1.839.350,00	1.740.342,95	1.740.342,95	1.692.366,50	47.976,45	99.007,05
22160	IMPLANTES	21.542.590,00	754.389,11	22.296.979,11	22.606.663,52	22.606.663,52	21.538.851,45	1.067.812,07	-309.684,41
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	1.086.770,00		1.086.770,00	1.179.883,32	1.179.883,32	1.160.501,88	19.381,44	-93.113,32



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
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)					
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	103.210,00		103.210,00	63.991,68	63.991,68	63.991,68		39.218,32
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	15.676.830,00	-475.000,00	15.201.830,00	15.581.254,50	15.581.254,50	15.031.174,81	550.079,69	-379.424,50
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	38.409.400,00	279.389,11	38.688.789,11	39.431.793,02	39.431.793,02	37.794.519,82	1.637.273,20	-743.003,91
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.424.510,00		1.424.510,00	1.030.330,03	1.030.330,03	983.039,32	47.290,71	394.179,97
2218	BANCO DE SANGRE	146.210,00		146.210,00	112.042,40	112.042,40	111.331,55	710,85	34.167,60
2219	OTROS SUMINISTROS	582.830,00		582.830,00	428.229,28	428.229,28	400.254,69	27.974,59	154.600,72
221	SUMINISTROS	56.768.550,00	102.389,11	56.870.939,11	55.764.948,51	55.764.948,51	53.538.989,92	2.225.958,59	1.105.990,60
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.692.490,00		1.692.490,00	2.023.221,74	2.023.221,74	1.719.111,66	304.110,08	-330.731,74
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.692.490,00		1.692.490,00	2.023.221,74	2.023.221,74	1.719.111,66	304.110,08	-330.731,74
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	378.970,00		378.970,00	228.720,61	228.720,61	226.896,25	1.824,36	150.249,39
2229	OTRAS	35.700,00		35.700,00	33.980,45	33.980,45	33.056,79	923,66	1.719,55
222	COMUNICACIONES	2.107.160,00		2.107.160,00	2.285.922,80	2.285.922,80	1.979.064,70	306.858,10	-178.762,80
223	TRANSPORTES	290.250,00		290.250,00	290.888,41	290.888,41	279.135,46	11.752,95	-638,41
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	273.470,00		273.470,00	238.477,87	238.477,87	238.477,87		34.992,13
2241	VEHICULOS	31.010,00		31.010,00	23.939,63	23.939,63	23.939,63		7.070,37
2248	OTRO INMOVILIZADO	11.090,00		11.090,00	702,59	702,59		702,59	10.387,41
2249	OTROS RIESGOS	75.960,00		75.960,00	130.814,78	130.814,78	130.814,78		-54.854,78
224	PRIMAS DE SEGUROS	391.530,00		391.530,00	393.934,87	393.934,87	393.232,28	702,59	-2.404,87
2250	ESTATALES	8.580,00		8.580,00	2.038,26	2.038,26	2.038,26		6.541,74
2251	AUTONOMICOS	821.700,00		821.700,00	15.262,03	15.262,03	15.262,03		806.437,97
2252	LOCALES	1.255.970,00		1.255.970,00	1.232.466,52	1.232.466,52	1.229.621,69	2.844,83	23.503,48
225	TRIBUTOS	2.086.250,00		2.086.250,00	1.249.766,81	1.249.766,81	1.246.921,98	2.844,83	836.483,19
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	20.560,00		20.560,00	8.536,80	8.536,80	8.201,03	335,77	12.023,20
22621	DE COMUNICACION	1.120,00		1.120,00	10.962,94	10.962,94	10.962,94		-9.842,94
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	21.680,00		21.680,00	19.499,74	19.499,74	19.163,97	335,77	2.180,26
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	16.340,00		16.340,00	2.361,33	2.361,33	2.243,63	117,70	13.978,67
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	28.680,00		28.680,00	1.641,29	1.641,29	1.641,29		27.038,71
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	214.420,00	-1.900,00	212.520,00	98.162,96	98.162,96	96.982,61	1.180,35	114.357,04
22661	CURSOS DE FORMACION	50.030,00		50.030,00	12.834,74	12.834,74	10.464,43	2.370,31	37.195,26
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	264.450,00	-1.900,00	262.550,00	110.997,70	110.997,70	107.447,04	3.550,66	151.552,30
2269	OTROS	1.036.410,00		1.036.410,00	922.470,71	922.470,71	880.109,34	42.361,37	113.939,29
226	GASTOS DIVERSOS	1.367.560,00	-1.900,00	1.365.660,00	1.056.970,77	1.056.970,77	1.010.605,27	46.365,50	308.689,23
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	464.450,00	-2.100,00	462.350,00	242.824,68	242.824,68	213.149,10	29.675,58	219.525,32
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	57.870,00		57.870,00	21.769,71	21.769,71	21.769,71		36.100,29
2273	LIMPIEZA Y ASEO	12.926.970,00		12.926.970,00	12.010.564,29	12.010.564,29	11.194.960,01	815.604,28	916.405,71
2274	SEGURIDAD	2.902.580,00		2.902.580,00	2.858.096,84	2.858.096,84	2.669.190,86	188.905,98	44.483,16
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	3.162.240,00		3.162.240,00	2.812.784,99	2.812.784,99	2.707.033,56	105.751,43	349.455,01
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	258.110,00		258.110,00	198.042,12	198.042,12	178.582,37	19.459,75	60.067,88



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
---	----------------

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)					
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7.042.360,00	-1.712.531,89	5.329.828,11	4.853.836,01	4.853.836,01	4.516.532,98	337.303,03	475.992,10
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	7.042.360,00	-1.712.531,89	5.329.828,11	4.853.836,01	4.853.836,01	4.516.532,98	337.303,03	475.992,10
2279	OTROS	649.900,00		649.900,00	597.747,75	597.747,75	571.169,55	26.578,20	52.152,25
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	27.464.480,00	-1.714.631,89	25.749.848,11	23.595.666,39	23.595.666,39	22.072.388,14	1.523.278,25	2.154.181,72
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	91.529.720,00	-1.614.142,78	89.915.577,22	85.542.898,96	85.542.898,96	81.296.629,66	4.246.269,30	4.372.678,26
230	DIETAS	240.330,00		240.330,00	163.777,85	163.777,85	153.208,80	10.569,05	76.552,15
231	LOCOMOCION	433.510,00		433.510,00	408.624,08	408.624,08	402.343,89	6.280,19	24.885,92
232	TRASLADOS	600,00		600,00					600,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	29.880,00		29.880,00	24.795,02	24.795,02	24.768,42	26,60	5.084,98
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	704.320,00		704.320,00	597.196,95	597.196,95	580.321,11	16.875,84	107.123,05
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	4.750,00		4.750,00					4.750,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	4.750,00		4.750,00					4.750,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	4.120,00		4.120,00	1.626,60	1.626,60	1.626,60		2.493,40
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	10.727.040,00	-1.363.140,00	9.363.900,00	8.955.952,59	8.955.952,59	8.557.496,56	398.456,03	407.947,41
2523	CON ENTES TERRITORIALES	1.210.720,00		1.210.720,00	584.906,54	584.906,54	581.961,41	2.945,13	625.813,46
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	1.080,00		1.080,00	4.998,84	4.998,84	4.998,84		-3.918,84
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	81.220.270,00	8.405.582,09	89.625.852,09	89.338.482,02	89.338.482,02	85.317.793,96	4.020.688,06	287.370,07
2526	CON EL I.N.G.S.	38.810,00		38.810,00	19.374,10	19.374,10	19.171,71	202,39	19.435,90
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	5.150.290,00		5.150.290,00	3.217.775,65	3.217.775,65	2.936.491,14	281.284,51	1.932.514,35
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	172.350,00		172.350,00	208.671,13	208.671,13	203.353,61	5.317,52	-36.321,13
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	98.524.680,00	7.042.442,09	105.567.122,09	102.331.787,47	102.331.787,47	97.622.893,83	4.708.893,64	3.235.334,62
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	1.120,00		1.120,00					1.120,00
253	CONTRATOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1.120,00		1.120,00					1.120,00
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	2.059.350,00	510.654,15	2.570.004,15	1.320.469,09	1.320.469,09	1.232.854,04	87.615,05	1.249.535,06
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	171.340,00		171.340,00	19.114,33	19.114,33	19.037,33	77,00	152.225,67
25439	OTROS	478.130,00		478.130,00	155.838,66	155.838,66	146.035,96	9.802,70	322.291,34
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	2.708.820,00	510.654,15	3.219.474,15	1.495.422,08	1.495.422,08	1.397.927,33	97.494,75	1.724.052,07
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	149.180,00		149.180,00	10.326,56	10.326,56	10.326,56		138.853,44
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS	36.830,00		36.830,00	13.454,46	13.454,46	12.906,93	547,53	23.375,54
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.702.460,00	-1.700.000,00	2.002.460,00	2.045.955,50	2.045.955,50	1.897.057,26	148.898,24	-43.495,50
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	6.597.290,00	-1.189.345,85	5.407.944,15	3.565.158,60	3.565.158,60	3.318.218,08	246.940,52	1.842.785,55
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.188.970,00		1.188.970,00	351.489,55	351.489,55	329.807,37	21.682,18	837.480,45
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.830,00		1.830,00	6.935,93	6.935,93	6.935,93		-5.105,93



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	1.190.800,00		1.190.800,00	358.425,48	358.425,48	336.743,30	21.682,18	832.374,52
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	156.600,00		156.600,00	121.331,48	121.331,48	121.331,48		35.268,52
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	63.129.300,00	414.000,00	63.543.300,00	63.780.079,67	63.780.079,67	62.137.042,81	1.643.036,86	-236.779,67
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	63.285.900,00	414.000,00	63.699.900,00	63.901.411,15	63.901.411,15	62.258.374,29	1.643.036,86	-201.511,15
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	169.604.790,00	6.267.096,24	175.871.886,24	170.156.782,70	170.156.782,70	163.536.229,50	6.620.553,20	5.715.103,54
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	278.507.940,00	4.570.053,46	283.077.993,46	272.540.171,17	272.540.171,17	260.513.091,44	12.027.079,73	10.537.822,29
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.860,00		6.860,00	539,35	539,35	496,19	43,16	6.320,65
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	6.860,00		6.860,00	539,35	539,35	496,19	43,16	6.320,65
3	GASTOS FINANCIEROS	6.860,00		6.860,00	539,35	539,35	496,19	43,16	6.320,65
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	26.328.640,00	-3.700.868,93	22.627.771,07	19.433.012,81	19.433.012,81	19.433.012,81		3.194.758,26
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	26.328.640,00	-3.700.868,93	22.627.771,07	19.433.012,81	19.433.012,81	19.433.012,81		3.194.758,26
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	26.328.640,00	-3.700.868,93	22.627.771,07	19.433.012,81	19.433.012,81	19.433.012,81		3.194.758,26
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.000,00		4.000,00	34,56	34,56	34,56		3.965,44
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	4.000,00		4.000,00	34,56	34,56	34,56		3.965,44
48821	REGIMEN GENERAL	1.500,00		1.500,00	2.203,50	2.203,50	1.770,50	433,00	-703,50
48822	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	280,00		280,00					280,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	9.632.190,00	67.986,54	9.700.176,54	7.965.041,46	7.965.041,46	7.689.311,87	275.729,59	1.735.135,08
4882	PROTESIS	9.633.970,00	67.986,54	9.701.956,54	7.967.244,96	7.967.244,96	7.691.082,37	276.162,59	1.734.711,58
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	1.321.220,00		1.321.220,00	948.861,71	948.861,71	892.943,97	55.917,74	372.358,29
4883	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	1.321.220,00		1.321.220,00	948.861,71	948.861,71	892.943,97	55.917,74	372.358,29
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	351.000,00		351.000,00	318.661,65	318.661,65	304.942,52	13.719,13	32.338,35
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	351.000,00		351.000,00	318.661,65	318.661,65	304.942,52	13.719,13	32.338,35
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	11.310.190,00	67.986,54	11.378.176,54	9.234.802,88	9.234.802,88	8.889.003,42	345.799,46	2.143.373,66
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	11.310.190,00	67.986,54	11.378.176,54	9.234.802,88	9.234.802,88	8.889.003,42	345.799,46	2.143.373,66
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	37.638.830,00	-3.632.882,39	34.005.947,61	28.667.815,69	28.667.815,69	28.322.016,23	345.799,46	5.338.131,92
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	460.138.400,00	4.369.921,20	464.508.321,20	445.246.188,29	445.246.188,29	432.611.665,68	12.634.522,61	19.262.132,91
6220	ADQUISICIONES	6.869.240,00	-209.574,43	6.659.665,57	969.081,76	969.081,76	871.864,71	97.217,05	5.690.583,81
6221	CONSTRUCCIONES	2.155.790,00	13.257.048,94	15.412.838,94	12.202.566,41	12.202.566,41	11.081.279,47	1.121.286,94	3.210.272,53
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.025.030,00	13.047.474,51	22.072.504,51	13.171.648,17	13.171.648,17	11.953.144,18	1.218.503,99	8.900.856,34
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.170.760,00	-72.165,00	2.098.595,00	4.545.823,40	4.545.823,40	2.067.787,91	2.478.035,49	-2.447.228,40



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018		
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	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	NETAS (5)	(6)	31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	(8=3-5)
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	532.140,00	-190.320,00	341.820,00	888.777,11	888.777,11	595.038,55	293.738,56	-546.957,11
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	141.000,00		141.000,00	1.229.688,28	1.229.688,28	980.390,16	249.298,12	-1.088.688,28
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	14.090,00		14.090,00	27.282,31	27.282,31	9.911,55	17.370,76	-13.192,31
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	352.720,00	-900,00	351.820,00	251.665,76	251.665,76	123.953,67	127.712,09	100.154,24
62	INVERSIONES NUEVAS	12.235.840,00	12.784.089,51	25.019.929,51	20.114.885,03	20.114.885,03	15.730.226,02	4.384.659,01	4.905.044,48
6321	CONSTRUCCIONES	1.602.430,00	-400.000,00	1.202.430,00	972.172,21	972.172,21	972.172,21		230.257,79
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.602.430,00	-400.000,00	1.202.430,00	972.172,21	972.172,21	972.172,21		230.257,79
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.148.900,00	-86.070,07	5.062.829,93	4.473.417,36	4.473.417,36	3.885.584,52	587.832,84	589.412,57
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	307.900,00		307.900,00	285.908,43	285.908,43	285.908,43		21.991,57
635	MOBILIARIO Y ENSERES	4.438.010,00	-1.745.040,00	2.692.970,00	2.723.625,36	2.723.625,36	2.077.450,83	646.174,53	-30.655,36
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	449.480,00		449.480,00	115.544,41	115.544,41	88.638,50	26.905,91	333.935,59
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	17.920,00		17.920,00					17.920,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	30.020,00		30.020,00	136.140,92	136.140,92	114.655,11	21.485,81	-106.120,92
63	INVERSIONES DE REPOSICION	11.994.660,00	-2.231.110,07	9.763.549,93	8.706.808,69	8.706.808,69	7.424.409,60	1.282.399,09	1.056.741,24
6	INVERSIONES REALES	24.230.500,00	10.552.979,44	34.783.479,44	28.821.693,72	28.821.693,72	23.154.635,62	5.667.058,10	5.961.785,72
72069	OTRAS	910.280,00	-47.000,00	863.280,00					863.280,00
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	910.280,00	-47.000,00	863.280,00					863.280,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	910.280,00	-47.000,00	863.280,00					863.280,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	910.280,00	-47.000,00	863.280,00					863.280,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	910.280,00	-47.000,00	863.280,00					863.280,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	25.140.780,00	10.505.979,44	35.646.759,44	28.821.693,72	28.821.693,72	23.154.635,62	5.667.058,10	6.825.065,72
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	485.279.180,00	14.875.900,64	500.155.080,64	474.067.882,01	474.067.882,01	455.766.301,30	18.301.580,71	26.087.198,63
	TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS	485.279.180,00	14.875.900,64	500.155.080,64	474.067.882,01	474.067.882,01	455.766.301,30	18.301.580,71	26.087.198,63
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	485.279.180,00	14.875.900,64	500.155.080,64	474.067.882,01	474.067.882,01	455.766.301,30	18.301.580,71	26.087.198,63



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 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
13019	OTROS DIRECTIVOS	296.230,00		296.230,00	289.452,22	289.452,22	289.452,22		6.777,78
1301	OTROS DIRECTIVOS	296.230,00		296.230,00	289.452,22	289.452,22	289.452,22		6.777,78
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	15.719.030,00	-127.417,34	15.591.612,66	14.992.351,61	14.992.351,61	14.971.515,51	20.836,10	599.261,05
1309	OTRO PERSONAL	15.719.030,00	-127.417,34	15.591.612,66	14.992.351,61	14.992.351,61	14.971.515,51	20.836,10	599.261,05
130	LABORAL FIJO	16.015.260,00	-127.417,34	15.887.842,66	15.281.803,83	15.281.803,83	15.260.967,73	20.836,10	606.038,83
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	360.000,00	17.000,00	377.000,00	363.664,66	363.664,66	361.948,08	1.716,58	13.335,34
131	LABORAL EVENTUAL	360.000,00	17.000,00	377.000,00	363.664,66	363.664,66	361.948,08	1.716,58	13.335,34
1329	OTRAS	52.250,00		52.250,00	79.999,67	79.999,67	72.092,54	7.907,13	-27.749,67
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	52.250,00		52.250,00	79.999,67	79.999,67	72.092,54	7.907,13	-27.749,67
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	161.020,00		161.020,00	51.530,35	51.530,35	51.530,35		109.489,65
1344	LABORAL EVENTUAL	14.060,00		14.060,00	565,45	565,45	565,45		13.494,55
134	INDEMNIZACIONES	175.080,00		175.080,00	52.095,80	52.095,80	52.095,80		122.984,20
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	331.430,00		331.430,00	285.966,91	285.966,91	285.007,31	959,60	45.463,09
13	LABORALES	16.934.020,00	-110.417,34	16.823.602,66	16.063.530,87	16.063.530,87	16.032.111,46	31.419,41	760.071,79
143	OTRO PERSONAL	15.000,00		15.000,00					15.000,00
14	OTRO PERSONAL	15.000,00		15.000,00					15.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.317.780,00	299.187,44	5.616.967,44	5.322.453,51	5.322.453,51	5.321.446,59	1.006,92	294.513,93
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.317.780,00	299.187,44	5.616.967,44	5.322.453,51	5.322.453,51	5.321.446,59	1.006,92	294.513,93
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	263.930,00	-6.598,19	257.331,81	150.925,30	150.925,30	146.837,29	4.088,01	106.406,51
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	227.640,00		227.640,00	219.975,23	219.975,23	211.710,86	8.264,37	7.664,77
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	8.160,00		8.160,00	6.062,00	6.062,00	6.045,65	16,35	2.098,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	38.190,00		38.190,00	21.248,12	21.248,12	19.151,98	2.096,14	16.941,88
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	179.450,00	9.952,00	189.402,00	161.108,91	161.108,91	156.068,81	5.040,10	28.293,09
1625	SEGUROS	155.450,00		155.450,00	132.093,95	132.093,95	130.249,55	1.844,40	23.356,05
1629	OTROS	54.030,00		54.030,00	70.318,06	70.318,06	68.817,01	1.501,05	-16.288,06
162	GASTOS SOC.PERS.	926.850,00	3.353,81	930.203,81	761.731,57	761.731,57	738.881,15	22.850,42	168.472,24
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	6.244.630,00	302.541,25	6.547.171,25	6.084.185,08	6.084.185,08	6.060.327,74	23.857,34	462.986,17
1990	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	319.550,00		319.550,00	319.550,00	319.550,00	319.550,00		
199	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	319.550,00		319.550,00	319.550,00	319.550,00	319.550,00		
19	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	319.550,00		319.550,00	319.550,00	319.550,00	319.550,00		
1	GASTOS DE PERSONAL	23.513.200,00	192.123,91	23.705.323,91	22.467.265,95	22.467.265,95	22.411.989,20	55.276,75	1.238.057,96
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	593.300,00	47.500,00	640.800,00	467.212,84	467.212,84	465.066,19	2.146,65	173.587,16
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	10.280,00		10.280,00	492,36	492,36	492,36		9.787,64



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	18.270,00	-5.500,00	12.770,00	9.220,53	9.220,53	7.936,87	1.283,66	3.549,47
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	10.310,00		10.310,00	8.111,96	8.111,96	6.612,48	1.499,48	2.198,04
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	86.900,00	40.000,00	126.900,00	74.448,59	74.448,59	69.844,81	4.603,78	52.451,41
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00					10,00
209	CANONES	9.430,00		9.430,00	10.939,30	10.939,30	9.558,44	1.380,86	-1.509,30
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	728.500,00	82.000,00	810.500,00	570.425,58	570.425,58	559.511,15	10.914,43	240.074,42
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES				260,96	260,96	260,96		-260,96
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	136.710,00	-3.900,00	132.810,00	99.757,57	99.757,57	96.796,83	2.960,74	33.052,43
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	208.290,00	-4.000,00	204.290,00	130.109,29	130.109,29	125.696,29	4.413,00	74.180,71
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.840,00		4.840,00	3.695,67	3.695,67	3.695,67		1.144,33
215	MOBILIARIO Y ENSERES	27.790,00	-3.000,00	24.790,00	12.894,03	12.894,03	12.728,29	165,74	11.895,97
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	94.840,00	-13.500,00	81.340,00	62.403,48	62.403,48	56.377,78	6.025,70	18.936,52
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	210,00		210,00	1.887,73	1.887,73	1.200,93	686,80	-1.677,73
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	472.680,00	-24.400,00	448.280,00	311.008,73	311.008,73	296.756,75	14.251,98	137.271,27
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	267.200,00	-5.000,00	262.200,00	194.499,41	194.499,41	183.069,59	11.429,82	67.700,59
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	71.820,00	-3.700,00	68.120,00	49.316,01	49.316,01	49.245,70	70,31	18.803,99
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	27.900,00	-4.000,00	23.900,00	19.780,08	19.780,08	18.704,13	1.075,95	4.119,92
220	MATERIAL DE OFICINA	366.920,00	-12.700,00	354.220,00	263.595,50	263.595,50	251.019,42	12.576,08	90.624,50
22100	ENERGIA ELECTRICA	301.320,00	-8.000,00	293.320,00	232.407,23	232.407,23	227.397,04	5.010,19	60.912,77
22101	AGUA	23.530,00	-2.000,00	21.530,00	17.375,63	17.375,63	17.190,81	184,82	4.154,37
22102	GAS	8.230,00		8.230,00	5.661,77	5.661,77	5.624,67	37,10	2.568,23
22103	COMBUSTIBLE	17.620,00	-7.600,00	10.020,00	8.566,22	8.566,22	8.554,33	11,89	1.453,78
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	350.700,00	-17.600,00	333.100,00	264.010,85	264.010,85	258.766,85	5.244,00	69.089,15
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				205,70	205,70	205,70		-205,70
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	8.350,00		8.350,00	11.349,89	11.349,89	7.248,77	4.101,12	-2.999,89
22140	LENCERIA	60,00		60,00					60,00
22141	VESTUARIO	5.340,00	-2.000,00	3.340,00	604,53	604,53	604,53		2.735,47
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	5.400,00	-2.000,00	3.400,00	604,53	604,53	604,53		2.795,47
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	60,00		60,00	3,13	3,13	3,13		56,87
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	60,00		60,00	3,13	3,13	3,13		56,87
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	11.260,00	10.000,00	21.260,00	14.698,89	14.698,89	14.671,36	27,53	6.561,11
2219	OTROS SUMINISTROS	13.330,00		13.330,00	7.574,00	7.574,00	7.289,82	284,18	5.756,00
221	SUMINISTROS	389.100,00	-9.600,00	379.500,00	298.446,99	298.446,99	288.790,16	9.656,83	81.053,01
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	386.110,00	-2.000,00	384.110,00	311.215,69	311.215,69	287.367,78	23.847,91	72.894,31
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	386.110,00	-2.000,00	384.110,00	311.215,69	311.215,69	287.367,78	23.847,91	72.894,31
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	103.390,00	-3.500,00	99.890,00	56.462,43	56.462,43	51.992,10	4.470,33	43.427,57



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
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)					
2229	OTRAS	4.260,00		4.260,00	8.682,18	8.682,18	8.676,37	5,81	-4.422,18
222	COMUNICACIONES	493.760,00	-5.500,00	488.260,00	376.360,30	376.360,30	348.036,25	28.324,05	111.899,70
223	TRANSPORTES	117.090,00	15.000,00	132.090,00	284.923,51	284.923,51	247.184,80	37.738,71	-152.833,51
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	32.230,00	-1.500,00	30.730,00	15.745,12	15.745,12	15.745,12		14.984,88
2241	VEHICULOS	1.730,00		1.730,00	11,06	11,06	11,06		1.718,94
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.490,00		1.490,00	67,95	67,95	63,03	4,92	1.422,05
2249	OTROS RIESGOS	12.560,00		12.560,00	7.760,30	7.760,30	7.760,30		4.799,70
224	PRIMAS DE SEGUROS	48.010,00	-1.500,00	46.510,00	23.584,43	23.584,43	23.579,51	4,92	22.925,57
2250	ESTATALES	10.950,00	-9.500,00	1.450,00	13,49	13,49	13,49		1.436,51
2251	AUTONOMICOS	1.300,00		1.300,00	59,56	59,56	59,56		1.240,44
2252	LOCALES	95.460,00	-2.500,00	92.960,00	60.282,51	60.282,51	60.191,25	91,26	32.677,49
225	TRIBUTOS	107.710,00	-12.000,00	95.710,00	60.355,56	60.355,56	60.264,30	91,26	35.354,44
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	15.570,00		15.570,00	10.548,96	10.548,96	10.447,99	100,97	5.021,04
22621	DE COMUNICACION	27.720,00	80.000,00	107.720,00	99.041,22	99.041,22	89.312,05	9.729,17	8.678,78
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	43.290,00	80.000,00	123.290,00	109.590,18	109.590,18	99.760,04	9.830,14	13.699,82
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.760,00		5.760,00	461,48	461,48	461,48		5.298,52
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	2.460,00		2.460,00	22.291,01	22.291,01	22.291,01		-19.831,01
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	222.230,00	-50.000,00	172.230,00	97.889,37	97.889,37	96.119,78	1.769,59	74.340,63
22661	CURSOS DE FORMACION	652.030,00	-134.000,00	518.030,00	259.938,22	259.938,22	232.108,90	27.829,32	258.091,78
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	874.260,00	-184.000,00	690.260,00	357.827,59	357.827,59	328.228,68	29.598,91	332.432,41
2269	OTROS	524.660,00	-201.000,00	323.660,00	257.626,78	257.626,78	175.130,62	82.496,16	66.033,22
226	GASTOS DIVERSOS	1.450.430,00	-305.000,00	1.145.430,00	747.797,04	747.797,04	625.871,83	121.925,21	397.632,96
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	152.170,00	-22.000,00	130.170,00	119.705,19	119.705,19	116.337,72	3.367,47	10.464,81
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	526.000,00	-114.000,00	412.000,00	52.644,37	52.644,37	46.285,82	6.358,55	359.355,63
2273	LIMPIEZA Y ASEO	450.030,00	-1.000,00	449.030,00	377.379,00	377.379,00	367.418,71	9.960,29	71.651,00
2274	SEGURIDAD	105.990,00		105.990,00	100.382,23	100.382,23	96.353,56	4.028,67	5.607,77
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	11.710,00		11.710,00	12.697,40	12.697,40	11.963,70	733,70	-987,40
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	73.960,00		73.960,00	52.757,47	52.757,47	52.282,22	475,25	21.202,53
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	564.890,00	80.000,00	644.890,00	509.288,05	509.288,05	477.342,76	31.945,29	135.601,95
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	564.890,00	80.000,00	644.890,00	509.288,05	509.288,05	477.342,76	31.945,29	135.601,95
2279	OTROS	177.200,00	310.000,00	487.200,00	176.649,93	176.649,93	156.913,93	19.736,00	310.550,07
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.061.950,00	253.000,00	2.314.950,00	1.401.503,64	1.401.503,64	1.324.898,42	76.605,22	913.446,36
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.034.970,00	-78.300,00	4.956.670,00	3.456.566,97	3.456.566,97	3.169.644,69	286.922,28	1.500.103,03
230	DIETAS	169.400,00	-3.000,00	166.400,00	154.315,14	154.315,14	151.153,01	3.162,13	12.084,86
231	LOCOMOCION	1.254.670,00	-38.000,00	1.216.670,00	1.102.931,71	1.102.931,71	1.094.434,42	8.497,29	113.738,29
232	TRASLADOS	110,00		110,00					110,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	77.400,00	-25.000,00	52.400,00	51.727,31	51.727,31	51.504,82	222,49	672,69



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
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)					
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.501.580,00	-66.000,00	1.435.580,00	1.308.974,16	1.308.974,16	1.297.092,25	11.881,91	126.605,84
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	170.550,00	-10.000,00	160.550,00	144.249,51	144.249,51	127.370,31	16.879,20	16.300,49
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	170.550,00	-10.000,00	160.550,00	144.249,51	144.249,51	127.370,31	16.879,20	16.300,49
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	7.908.280,00	-96.700,00	7.811.580,00	5.791.224,95	5.791.224,95	5.450.375,15	340.849,80	2.020.355,05
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.200,00		1.200,00	49,62	49,62	44,05	5,57	1.150,38
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	1.200,00		1.200,00	49,62	49,62	44,05	5,57	1.150,38
3	GASTOS FINANCIEROS	1.200,00		1.200,00	49,62	49,62	44,05	5,57	1.150,38
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	31.422.680,00	95.423,91	31.518.103,91	28.258.540,52	28.258.540,52	27.862.408,40	396.132,12	3.259.563,39
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	16.820,00	79.140,00	95.960,00	106.653,83	106.653,83	106.207,81	446,02	-10.693,83
6220	ADQUISICIONES	86.960,00	80.000,00	166.960,00	134.414,36	134.414,36	133.796,91	617,45	32.545,64
6221	CONSTRUCCIONES	15.700,00		15.700,00	1.768,88	1.768,88	1.768,88		13.931,12
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	102.660,00	80.000,00	182.660,00	136.183,24	136.183,24	135.565,79	617,45	46.476,76
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	115.580,00	-8.206,52	107.373,48	50.075,02	50.075,02	38.477,66	11.597,36	57.298,46
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	4.010,00	2.105,00	6.115,00	19.320,68	19.320,68	14.045,67	5.275,01	-13.205,68
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	23.340,00	-3.500,00	19.840,00	248.624,48	248.624,48	245.868,41	2.756,07	-228.784,48
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00	127,02	127,02	127,02		872,98
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	61.920,00	15.200,00	77.120,00	32.106,66	32.106,66	31.140,49	966,17	45.013,34
62	INVERSIONES NUEVAS	325.430,00	164.738,48	490.168,48	593.090,93	593.090,93	571.432,85	21.658,08	-102.922,45
6321	CONSTRUCCIONES	50.260,00		50.260,00	33.906,36	33.906,36	33.906,36		16.353,64
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.260,00		50.260,00	33.906,36	33.906,36	33.906,36		16.353,64
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	158.030,00	202.914,43	360.944,43	124.141,20	124.141,20	123.172,05	969,15	236.803,23
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	56.260,00		56.260,00	57.327,56	57.327,56	57.327,56		-1.067,56
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.400,00		6.400,00	1.269,29	1.269,29	1.142,89	126,40	5.130,71
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.530,00		1.530,00					1.530,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	41.270,00		41.270,00	34.181,24	34.181,24	34.130,90	50,34	7.088,76
63	INVERSIONES DE REPOSICION	313.850,00	202.914,43	516.764,43	250.825,65	250.825,65	249.679,76	1.145,89	265.938,78
6	INVERSIONES REALES	639.280,00	367.652,91	1.006.932,91	843.916,58	843.916,58	821.112,61	22.803,97	163.016,33



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	639.280,00	367.652,91	1.006.932,91	843.916,58	843.916,58	821.112,61	22.803,97	163.016,33
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	32.061.960,00	463.076,82	32.525.036,82	29.102.457,10	29.102.457,10	28.683.521,01	418.936,09	3.422.579,72
	TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	32.061.960,00	463.076,82	32.525.036,82	29.102.457,10	29.102.457,10	28.683.521,01	418.936,09	3.422.579,72
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	32.061.960,00	463.076,82	32.525.036,82	29.102.457,10	29.102.457,10	28.683.521,01	418.936,09	3.422.579,72



GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
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	639.762.470,00	113.758.396,57	753.520.866,57	558.896.680,43	558.896.680,43	558.896.680,43		194.624.186,14
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	639.762.470,00	113.758.396,57	753.520.866,57	558.896.680,43	558.896.680,43	558.896.680,43		194.624.186,14
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	639.762.470,00	113.758.396,57	753.520.866,57	558.896.680,43	558.896.680,43	558.896.680,43		194.624.186,14
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	639.762.470,00	113.758.396,57	753.520.866,57	558.896.680,43	558.896.680,43	558.896.680,43		194.624.186,14
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	639.762.470,00	113.758.396,57	753.520.866,57	558.896.680,43	558.896.680,43	558.896.680,43		194.624.186,14
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	639.762.470,00	113.758.396,57	753.520.866,57	558.896.680,43	558.896.680,43	558.896.680,43		194.624.186,14
800	A CORTO PLAZO	483.902.290,00	950.000,00	484.852.290,00	16.255.114,07	16.255.114,07	16.255.114,07		468.597.175,93
801	A LARGO PLAZO	564.246.160,00	-1.070.000,00	563.176.160,00	8.668.743,65	8.668.743,65	8.668.743,65		554.507.416,35
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	1.048.148.450,00	-120.000,00	1.048.028.450,00	24.923.857,72	24.923.857,72	24.923.857,72		1.023.104.592,28
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.048.148.450,00	-120.000,00	1.048.028.450,00	24.923.857,72	24.923.857,72	24.923.857,72		1.023.104.592,28
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.048.148.450,00	-120.000,00	1.048.028.450,00	24.923.857,72	24.923.857,72	24.923.857,72		1.023.104.592,28
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	1.687.910.920,00	113.638.396,57	1.801.549.316,57	583.820.538,15	583.820.538,15	583.820.538,15		1.217.728.778,42
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	1.687.910.920,00	113.638.396,57	1.801.549.316,57	583.820.538,15	583.820.538,15	583.820.538,15		1.217.728.778,42



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 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
1300	ALTOS CARGOS	3.122.510,00	12.070,00	3.134.580,00	3.065.353,39	3.065.353,39	3.050.579,32	14.774,07	69.226,61
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	5.875.580,00	8.000,00	5.883.580,00	5.766.311,08	5.766.311,08	5.754.509,63	11.801,45	117.268,92
13019	OTROS DIRECTIVOS	2.972.820,00	29.000,00	3.001.820,00	2.980.884,44	2.980.884,44	2.977.853,44	3.031,00	20.935,56
1301	OTROS DIRECTIVOS	8.848.400,00	37.000,00	8.885.400,00	8.747.195,52	8.747.195,52	8.732.363,07	14.832,45	138.204,48
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	183.537.330,00	181.708,43	183.719.038,43	179.984.187,50	179.984.187,50	179.291.767,28	692.420,22	3.734.850,93
1309	OTRO PERSONAL	183.537.330,00	181.708,43	183.719.038,43	179.984.187,50	179.984.187,50	179.291.767,28	692.420,22	3.734.850,93
130	LABORAL FIJO	195.508.240,00	230.778,43	195.739.018,43	191.796.736,41	191.796.736,41	191.074.709,67	722.026,74	3.942.282,02
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.176.460,00	488.000,00	5.664.460,00	6.439.356,17	6.439.356,17	6.429.022,47	10.333,70	-774.896,17
131	LABORAL EVENTUAL	5.176.460,00	488.000,00	5.664.460,00	6.439.356,17	6.439.356,17	6.429.022,47	10.333,70	-774.896,17
1320	CASA VIVIENDA	48.000,00		48.000,00	20.645,80	20.645,80	20.645,80		27.354,20
1329	OTRAS	754.590,00		754.590,00	1.065.023,89	1.065.023,89	968.631,21	96.392,68	-310.433,89
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	802.590,00		802.590,00	1.085.669,69	1.085.669,69	989.277,01	96.392,68	-283.079,69
1340	ALTOS CARGOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2.451.470,00		2.451.470,00	1.317.222,36	1.317.222,36	1.317.222,36		1.134.247,64
1344	LABORAL EVENTUAL	15.230,00		15.230,00	15.748,01	15.748,01	15.748,01		-518,01
134	INDEMNIZACIONES	2.476.700,00		2.476.700,00	1.332.970,37	1.332.970,37	1.332.970,37		1.143.729,63
1350	ALTOS CARGOS	13.760,00		13.760,00	88.229,47	88.229,47	88.229,47		-74.469,47
1351	DIRECTIVOS SUJ.CONTRATOS ALTA DIR.				164.083,08	164.083,08	164.083,08		-164.083,08
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	13.760,00		13.760,00	252.312,55	252.312,55	252.312,55		-238.552,55
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	3.487.840,00		3.487.840,00	2.792.850,02	2.792.850,02	2.781.645,87	11.204,15	694.989,98
13	LABORALES	207.465.590,00	718.778,43	208.184.368,43	203.699.895,21	203.699.895,21	202.859.937,94	839.957,27	4.484.473,22
143	OTRO PERSONAL	35.000,00		35.000,00					35.000,00
14	OTRO PERSONAL	35.000,00		35.000,00					35.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	58.376.290,00	1.709.196,38	60.085.486,38	58.966.437,52	58.966.437,52	58.954.075,78	12.361,74	1.119.048,86
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	58.376.290,00	1.709.196,38	60.085.486,38	58.966.437,52	58.966.437,52	58.954.075,78	12.361,74	1.119.048,86
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.356.130,00	-251.735,33	2.104.394,67	1.744.004,80	1.744.004,80	1.692.998,22	51.006,58	360.389,87
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	2.555.180,00		2.555.180,00	2.525.068,06	2.525.068,06	2.428.685,57	96.382,49	30.111,94
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	96.470,00		96.470,00	84.949,30	84.949,30	84.889,68	59,62	11.520,70
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	353.490,00		353.490,00	252.115,11	252.115,11	231.209,37	20.905,74	101.374,89
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.846.230,00	309.567,18	2.155.797,18	1.968.516,90	1.968.516,90	1.887.209,17	81.307,73	187.280,28
1625	SEGUROS	1.757.400,00		1.757.400,00	1.707.215,94	1.707.215,94	1.693.266,14	13.949,80	50.184,06
1629	OTROS	873.670,00		873.670,00	1.296.850,54	1.296.850,54	1.233.680,02	63.170,52	-423.180,54
162	GASTOS SOC.PERS.	9.838.570,00	57.831,85	9.896.401,85	9.578.720,65	9.578.720,65	9.251.938,17	326.782,48	317.681,20
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	68.214.860,00	1.767.028,23	69.981.888,23	68.545.158,17	68.545.158,17	68.206.013,95	339.144,22	1.436.730,06
1990	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	2.305.460,00		2.305.460,00	2.305.460,00	2.305.460,00	2.305.460,00		



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018		
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)					
199	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	2.305.460,00		2.305.460,00	2.305.460,00	2.305.460,00	2.305.460,00		
19	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	2.305.460,00		2.305.460,00	2.305.460,00	2.305.460,00	2.305.460,00		
1	GASTOS DE PERSONAL	278.020.910,00	2.485.806,66	280.506.716,66	274.550.513,38	274.550.513,38	273.371.411,89	1.179.101,49	5.956.203,28
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	76.000,00		76.000,00	70.715,79	70.715,79	70.715,79		5.284,21
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.279.610,00	15.800,00	13.295.410,00	12.132.710,81	12.132.710,81	12.022.700,37	110.010,44	1.162.699,19
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	35.340,00		35.340,00	54.318,41	54.318,41	54.318,41		-18.978,41
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	690.040,00		690.040,00	608.017,58	608.017,58	594.024,57	13.993,01	82.022,42
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	244.520,00		244.520,00	157.786,21	157.786,21	143.149,07	14.637,14	86.733,79
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	3.364.970,00	350.000,00	3.714.970,00	3.127.021,52	3.127.021,52	2.977.955,99	149.065,53	587.948,48
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	32.770,00		32.770,00	45.203,21	45.203,21	45.203,21		-12.433,21
209	CANONES	731.540,00		731.540,00	834.969,21	834.969,21	826.753,80	8.215,41	-103.429,21
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	18.454.790,00	365.800,00	18.820.590,00	17.030.742,74	17.030.742,74	16.734.821,21	295.921,53	1.789.847,26
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES				2.948,27	2.948,27	2.948,27		-2.948,27
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.282.580,00		1.282.580,00	1.698.170,55	1.698.170,55	1.608.797,40	89.373,15	-415.590,55
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.020.380,00	-400.000,00	3.620.380,00	2.325.753,06	2.325.753,06	2.239.381,56	86.371,50	1.294.626,94
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	80.700,00		80.700,00	67.154,42	67.154,42	64.878,77	2.275,65	13.545,58
215	MOBILIARIO Y ENSERES	342.230,00		342.230,00	225.999,22	225.999,22	222.491,28	3.507,94	116.230,78
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.485.220,00		4.485.220,00	3.743.143,39	3.743.143,39	3.582.743,51	160.399,88	742.076,61
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	194.620,00		194.620,00	289.452,00	289.452,00	195.284,22	94.167,78	-94.832,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	10.405.730,00	-400.000,00	10.005.730,00	8.352.620,91	8.352.620,91	7.916.525,01	436.095,90	1.653.109,09
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.554.930,00		2.554.930,00	2.376.676,02	2.376.676,02	2.279.211,47	97.464,55	178.253,98
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	590.250,00		590.250,00	416.372,60	416.372,60	399.017,24	17.355,36	173.877,40
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	721.870,00		721.870,00	546.780,24	546.780,24	517.394,90	29.385,34	175.089,76
220	MATERIAL DE OFICINA	3.867.050,00		3.867.050,00	3.339.828,86	3.339.828,86	3.195.623,61	144.205,25	527.221,14
22100	ENERGIA ELECTRICA	4.111.150,00	-100.000,00	4.011.150,00	3.426.098,14	3.426.098,14	3.255.413,64	170.684,50	585.051,86
22101	AGUA	277.320,00		277.320,00	249.621,73	249.621,73	246.544,52	3.077,21	27.698,27
22102	GAS	173.680,00		173.680,00	122.582,14	122.582,14	119.990,81	2.591,33	51.097,86
22103	COMBUSTIBLE	259.060,00		259.060,00	211.894,86	211.894,86	209.049,52	2.845,34	47.165,14
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	4.821.210,00	-100.000,00	4.721.210,00	4.010.196,87	4.010.196,87	3.830.998,49	179.198,38	711.013,13
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	100,00		100,00	122,15	122,15	122,15		-22,15
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	130.990,00		130.990,00	79.079,63	79.079,63	71.545,45	7.534,18	51.910,37
22140	LENCERIA	4.920,00		4.920,00	3.557,99	3.557,99	3.557,99		1.362,01
22141	VESTUARIO	12.890,00		12.890,00	80.247,60	80.247,60	79.374,77	872,83	-67.357,60
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	17.810,00		17.810,00	83.805,59	83.805,59	82.932,76	872,83	-65.995,59



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
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)					
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	740,00		740,00	296,08	296,08	296,08		443,92
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	740,00		740,00	296,08	296,08	296,08		443,92
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	213.490,00		213.490,00	117.826,65	117.826,65	116.764,82	1.061,83	95.663,35
2219	OTROS SUMINISTROS	262.450,00		262.450,00	285.199,18	285.199,18	275.498,54	9.700,64	-22.749,18
221	SUMINISTROS	5.446.790,00	-100.000,00	5.346.790,00	4.576.526,15	4.576.526,15	4.378.158,29	198.367,86	770.263,85
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	6.682.520,00	-272.000,00	6.410.520,00	6.276.447,35	6.276.447,35	5.820.492,51	455.954,84	134.072,65
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	6.682.520,00	-272.000,00	6.410.520,00	6.276.447,35	6.276.447,35	5.820.492,51	455.954,84	134.072,65
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	4.833.570,00	-350.000,00	4.483.570,00	3.832.247,59	3.832.247,59	3.810.232,41	22.015,18	651.322,41
2229	OTRAS	130.770,00		130.770,00	69.172,22	69.172,22	68.672,85	499,37	61.597,78
222	COMUNICACIONES	11.646.860,00	-622.000,00	11.024.860,00	10.177.867,16	10.177.867,16	9.699.397,77	478.469,39	846.992,84
223	TRANSPORTES	1.064.240,00		1.064.240,00	1.014.148,22	1.014.148,22	972.249,54	41.898,68	50.091,78
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	429.610,00		429.610,00	272.795,03	272.795,03	272.795,03		156.814,97
2241	VEHICULOS	59.120,00		59.120,00	51.139,08	51.139,08	51.127,55	11,53	7.980,92
2248	OTRO INMOVILIZADO	34.020,00		34.020,00	4.789,55	4.789,55	4.421,53	368,02	29.230,45
2249	OTROS RIESGOS	169.270,00		169.270,00	215.150,05	215.150,05	215.150,05		-45.880,05
224	PRIMAS DE SEGUROS	692.020,00		692.020,00	543.873,71	543.873,71	543.494,16	379,55	148.146,29
2250	ESTATALES	165.690,00		165.690,00	130.783,17	130.783,17	130.783,17		34.906,83
2251	AUTONOMICOS	20.940,00		20.940,00	4.165,44	4.165,44	4.165,44		16.774,56
2252	LOCALES	943.120,00	-50.000,00	893.120,00	842.405,72	842.405,72	841.795,25	610,47	50.714,28
225	TRIBUTOS	1.129.750,00	-50.000,00	1.079.750,00	977.354,33	977.354,33	976.743,86	610,47	102.395,67
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	342.220,00		342.220,00	384.238,32	384.238,32	377.007,96	7.230,36	-42.018,32
22621	DE COMUNICACION	31.750,00		31.750,00	23.993,92	23.993,92	23.993,92		7.756,08
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	373.970,00		373.970,00	408.232,24	408.232,24	401.001,88	7.230,36	-34.262,24
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.043.140,00	-350.000,00	2.693.140,00	2.440.224,45	2.440.224,45	2.361.291,97	78.932,48	252.915,55
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	2.403.800,00	-150.000,00	2.253.800,00	2.036.497,51	2.036.497,51	2.036.497,51		217.302,49
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.578.100,00		1.578.100,00	1.213.654,06	1.213.654,06	1.181.512,67	32.141,39	364.445,94
22661	CURSOS DE FORMACION	76.140,00		76.140,00	36.180,79	36.180,79	31.319,97	4.860,82	39.959,21
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.654.240,00		1.654.240,00	1.249.834,85	1.249.834,85	1.212.832,64	37.002,21	404.405,15
2269	OTROS	2.159.020,00		2.159.020,00	2.473.706,12	2.473.706,12	2.311.717,28	161.988,84	-314.686,12
226	GASTOS DIVERSOS	9.634.170,00	-500.000,00	9.134.170,00	8.608.495,17	8.608.495,17	8.323.341,28	285.153,89	525.674,83
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	4.298.340,00	-428.470,00	3.869.870,00	3.978.549,46	3.978.549,46	3.854.566,63	123.982,83	-108.679,46
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	97.550,00		97.550,00	85.372,22	85.372,22	36.104,17	49.268,05	12.177,78
2273	LIMPIEZA Y ASEO	6.369.740,00		6.369.740,00	6.043.451,94	6.043.451,94	5.844.080,95	199.370,99	326.288,06
2274	SEGURIDAD	2.331.280,00		2.331.280,00	2.216.142,45	2.216.142,45	2.104.033,51	112.108,94	115.137,55
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	401.510,00		401.510,00	437.767,84	437.767,84	401.908,60	35.859,24	-36.257,84
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.553.950,00		1.553.950,00	1.544.838,99	1.544.838,99	1.524.369,87	20.469,12	9.111,01
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	50.000,00		50.000,00	34.678,47	34.678,47	34.678,47		15.321,53
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	25.497.680,00	3.055.671,89	28.553.351,89	28.863.629,27	28.863.629,27	27.829.229,46	1.034.399,81	-310.277,38



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
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)					
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	25.547.680,00	3.055.671,89	28.603.351,89	28.898.307,74	28.898.307,74	27.863.907,93	1.034.399,81	-294.955,85
2279	OTROS	1.129.810,00	-5.200,00	1.124.610,00	1.583.213,58	1.583.213,58	1.469.946,85	113.266,73	-458.603,58
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	41.729.860,00	2.622.001,89	44.351.861,89	44.787.644,22	44.787.644,22	43.098.918,51	1.688.725,71	-435.782,33
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	75.210.740,00	1.350.001,89	76.560.741,89	74.025.737,82	74.025.737,82	71.187.927,02	2.837.810,80	2.535.004,07
230	DIETAS	2.075.790,00		2.075.790,00	1.214.194,67	1.214.194,67	1.195.783,35	18.411,32	861.595,33
231	LOCOMOCION	6.580.820,00		6.580.820,00	5.251.360,87	5.251.360,87	5.188.368,12	62.992,75	1.329.459,13
232	TRASLADOS	23.250,00		23.250,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00		20.830,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.613.770,00		1.613.770,00	1.381.791,52	1.381.791,52	1.371.080,09	10.711,43	231.978,48
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	10.293.630,00		10.293.630,00	7.849.767,06	7.849.767,06	7.757.651,56	92.115,50	2.443.862,94
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	55.650,00		55.650,00	21.097,86	21.097,86	21.097,86		34.552,14
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	55.650,00		55.650,00	21.097,86	21.097,86	21.097,86		34.552,14
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	114.420.540,00	1.315.801,89	115.736.341,89	107.279.966,39	107.279.966,39	103.618.022,66	3.661.943,73	8.456.375,50
310	INTERESES	500,00		500,00					500,00
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	500,00		500,00					500,00
3529	OTROS	144.500,00	-3.000,00	141.500,00	92.773,42	92.773,42	92.773,42		48.726,58
352	INTERESES DE DEMORA	144.500,00	-3.000,00	141.500,00	92.773,42	92.773,42	92.773,42		48.726,58
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.185.010,00	-92.000,00	1.093.010,00	608.014,98	608.014,98	604.938,52	3.076,46	484.995,02
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	1.329.510,00	-95.000,00	1.234.510,00	700.788,40	700.788,40	697.711,94	3.076,46	533.721,60
3	GASTOS FINANCIEROS	1.330.010,00	-95.000,00	1.235.010,00	700.788,40	700.788,40	697.711,94	3.076,46	534.221,60
4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	85.920,00	15.000,00	100.920,00	66.087,04	66.087,04	63.899,21	2.187,83	34.832,96
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	2.004.540,00	15.022.901,00	17.027.441,00	15.881.983,34	15.881.983,34	15.881.983,34		1.145.457,66
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.090.460,00	15.037.901,00	17.128.361,00	15.948.070,38	15.948.070,38	15.945.882,55	2.187,83	1.180.290,62
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.090.460,00	15.037.901,00	17.128.361,00	15.948.070,38	15.948.070,38	15.945.882,55	2.187,83	1.180.290,62
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	88.963.480,00	2.318.342,65	91.281.822,65	71.386.054,79	71.386.054,79	70.957.245,06	428.809,73	19.895.767,86
47	A EMPRESAS PRIVADAS	88.963.480,00	2.318.342,65	91.281.822,65	71.386.054,79	71.386.054,79	70.957.245,06	428.809,73	19.895.767,86
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	815.580,00	5.000,00	820.580,00	537.392,45	537.392,45	532.806,85	4.585,60	283.187,55
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	821.580,00	5.000,00	826.580,00	537.392,45	537.392,45	532.806,85	4.585,60	289.187,55
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	821.580,00	5.000,00	826.580,00	537.392,45	537.392,45	532.806,85	4.585,60	289.187,55



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018		
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)					
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	91.875.520,00	17.361.243,65	109.236.763,65	87.871.517,62	87.871.517,62	87.435.934,46	435.583,16	21.365.246,03
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	485.646.980,00	21.067.852,20	506.714.832,20	470.402.785,79	470.402.785,79	465.123.080,95	5.279.704,84	36.312.046,41
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	112.830,00	2.088.660,00	2.201.490,00	960.379,48	960.379,48	957.970,99	2.408,49	1.241.110,52
6220	ADQUISICIONES	835.410,00	998.870,00	1.834.280,00	1.416.889,61	1.416.889,61	1.413.555,39	3.334,22	417.390,39
6221	CONSTRUCCIONES	917.010,00	173.000,00	1.090.010,00	713.933,34	713.933,34	704.858,34	9.075,00	376.076,66
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.752.420,00	1.171.870,00	2.924.290,00	2.130.822,95	2.130.822,95	2.118.413,73	12.409,22	793.467,05
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	505.450,00		505.450,00	420.317,03	420.317,03	395.272,19	25.044,84	85.132,97
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	421.660,00	280.000,00	701.660,00	418.928,96	418.928,96	375.503,71	43.425,25	282.731,04
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	599.860,00	1.181.735,00	1.781.595,00	1.910.123,38	1.910.123,38	695.320,97	1.214.802,41	-128.528,38
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21.560,00		21.560,00	8.405,65	8.405,65	8.405,65		13.154,35
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.496.960,00	688.070,00	4.185.030,00	3.879.646,19	3.879.646,19	2.698.436,19	1.181.210,00	305.383,81
62	INVERSIONES NUEVAS	6.910.840,00	5.410.335,00	12.321.175,00	9.728.623,64	9.728.623,64	7.249.323,43	2.479.300,21	2.592.551,36
6321	CONSTRUCCIONES	581.970,00		581.970,00	159.797,59	159.797,59	158.789,59	1.008,00	422.172,41
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	581.970,00		581.970,00	159.797,59	159.797,59	158.789,59	1.008,00	422.172,41
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	758.400,00	-310.002,99	448.397,01	638.518,28	638.518,28	620.182,20	18.336,08	-190.121,27
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00	29.050,88	29.050,88	29.050,88		-28.950,88
635	MOBILIARIO Y ENSERES	570.670,00	-55.000,00	515.670,00	422.138,50	422.138,50	405.262,41	16.876,09	93.531,50
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	433.610,00	490.464,33	924.074,33	843.686,63	843.686,63	380.408,35	463.278,28	80.387,70
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	16.390,00		16.390,00					16.390,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.098.970,00	-233.310,90	1.865.659,10	1.169.381,10	1.169.381,10	1.001.301,28	168.079,82	696.278,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	4.460.110,00	-107.849,56	4.352.260,44	3.262.572,98	3.262.572,98	2.594.994,71	667.578,27	1.089.687,46
6	INVERSIONES REALES	11.370.950,00	5.302.485,44	16.673.435,44	12.991.196,62	12.991.196,62	9.844.318,14	3.146.878,48	3.682.238,82
72069	OTRAS	62.000,00		62.000,00					62.000,00
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	62.000,00		62.000,00					62.000,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	62.000,00		62.000,00					62.000,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	62.000,00		62.000,00					62.000,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	62.000,00		62.000,00					62.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	11.432.950,00	5.302.485,44	16.735.435,44	12.991.196,62	12.991.196,62	9.844.318,14	3.146.878,48	3.744.238,82



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	497.079.930,00	26.370.337,64	523.450.267,64	483.393.982,41	483.393.982,41	474.967.399,09	8.426.583,32	40.056.285,23
8300	AL PERSONAL	5.861.580,00	-10.000,00	5.851.580,00	1.634.026,50	1.634.026,50	1.634.026,50		4.217.553,50
8301	OTROS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	5.871.580,00	-10.000,00	5.861.580,00	1.634.026,50	1.634.026,50	1.634.026,50		4.227.553,50
8310	AL PERSONAL	8.952.900,00	10.000,00	8.962.900,00	3.623.785,27	3.623.785,27	3.623.785,27		5.339.114,73
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	8.952.900,00	10.000,00	8.962.900,00	3.623.785,27	3.623.785,27	3.623.785,27		5.339.114,73
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	14.824.480,00		14.824.480,00	5.257.811,77	5.257.811,77	5.257.811,77		9.566.668,23
8400	A CORTO PLAZO	1.004.520,00		1.004.520,00	172.636,66	172.636,66	172.636,66		831.883,34
8401	A LARGO PLAZO	599.000,00	120.000,00	719.000,00	157.328,56	157.328,56	157.328,56		561.671,44
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	1.603.520,00	120.000,00	1.723.520,00	329.965,22	329.965,22	329.965,22		1.393.554,78
8410	A CORTO PLAZO	4.823.920,00		4.823.920,00	1.917.430,32	1.917.430,32	1.917.430,32		2.906.489,68
8411	A LARGO PLAZO	1.753.940,00		1.753.940,00	373.197,41	373.197,41	373.197,41		1.380.742,59
841	FIANZAS	6.577.860,00		6.577.860,00	2.290.627,73	2.290.627,73	2.290.627,73		4.287.232,27
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	8.181.380,00	120.000,00	8.301.380,00	2.620.592,95	2.620.592,95	2.620.592,95		5.680.787,05
8	ACTIVOS FINANCIEROS	23.005.860,00	120.000,00	23.125.860,00	7.878.404,72	7.878.404,72	7.878.404,72		15.247.455,28
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	23.005.860,00	120.000,00	23.125.860,00	7.878.404,72	7.878.404,72	7.878.404,72		15.247.455,28
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	520.085.790,00	26.490.337,64	546.576.127,64	491.272.387,13	491.272.387,13	482.845.803,81	8.426.583,32	55.303.740,51
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA	520.085.790,00	26.490.337,64	546.576.127,64	491.272.387,13	491.272.387,13	482.845.803,81	8.426.583,32	55.303.740,51
	TOTAL CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS	13.629.770.350,00	180.368.276,91	13.810.138.626,91	11.593.791.941,61	11.593.790.071,45	11.511.201.699,25	82.588.372,20	2.216.348.555,46



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
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	3.033.231.480,00		3.033.231.480,00	3.060.476.889,63	30.863.166,00	3.786.146,56	3.025.827.577,07	3.001.733.157,12	24.094.419,95	-7.403.902,93
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	603.528.520,00		603.528.520,00	579.803.937,84	2.642.990,92	494.690,87	576.666.256,05	573.860.862,27	2.805.393,78	-26.862.263,95
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	3.636.760.000,00		3.636.760.000,00	3.640.280.827,47	33.506.156,92	4.280.837,43	3.602.493.833,12	3.575.594.019,39	26.899.813,73	-34.266.166,88
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.084.450.000,00		1.084.450.000,00	1.170.262.734,32	26.446.382,52	4.416.439,41	1.139.399.912,39	1.104.255.424,37	35.144.488,02	54.949.912,39
122	COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS	1.084.450.000,00		1.084.450.000,00	1.170.262.734,32	26.446.382,52	4.416.439,41	1.139.399.912,39	1.104.255.424,37	35.144.488,02	54.949.912,39
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				113,32	4,75		108,57	100,78	7,79	108,57
123	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				113,32	4,75		108,57	100,78	7,79	108,57
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	9.076.340,00		9.076.340,00	10.694.857,82	78.330,61	4.351,32	10.612.175,89	10.559.997,30	52.178,59	1.535.835,89
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.823.660,00		1.823.660,00	2.270.034,59	3.154,97	757,60	2.266.122,02	2.263.080,45	3.041,57	442.462,02
124	COTIZ. DEL REG. ESP. DE TRABAJ. DEL MAR	10.900.000,00		10.900.000,00	12.964.892,41	81.485,58	5.108,92	12.878.297,91	12.823.077,75	55.220,16	1.978.297,91
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	518.030,00		518.030,00	681.810,05	23.584,98	2.103,89	656.121,18	368.216,43	287.904,75	138.091,18
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	101.970,00		101.970,00	92.644,18	1.999,73	166,70	90.477,75	79.863,07	10.614,68	-11.492,25
125	COTIZAC. REG. ESP. MINERIA DEL CARBON	620.000,00		620.000,00	774.454,23	25.584,71	2.270,59	746.598,93	448.079,50	298.519,43	126.598,93
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	3.759.992.750,00		3.759.992.750,00	3.831.496.900,18	15.292.127,27	5.259.949,56	3.810.944.823,35	3.779.963.137,95	30.981.685,40	50.952.073,35
1271	CUOTAS POR I. M. S.	3.444.973.410,00		3.444.973.410,00	3.523.532.468,01	13.166.807,51	4.665.045,02	3.505.700.615,48	3.472.823.957,17	32.876.658,31	60.727.205,48
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA	28.543.840,00		28.543.840,00	29.687.560,17	202.744,78	119.702,01	29.365.113,38	28.434.322,87	930.790,51	821.273,38
127	COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P.	7.233.510.000,00		7.233.510.000,00	7.384.716.928,36	28.661.679,56	10.044.696,59	7.346.010.552,21	7.281.221.417,99	64.789.134,22	112.500.552,21
129	COTIZACIONES CESE ACT. TRAB. AUTÓNOMOS	133.250.000,00		133.250.000,00	124.588.100,04	2.930.180,82	340.116,77	121.317.802,45	118.071.439,09	3.246.363,36	-11.932.197,55
12	COTIZACIONES SOCIALES	12.099.490.000,00		12.099.490.000,00	12.333.588.050,15	91.651.474,86	19.089.469,71	12.222.847.105,58	12.092.413.558,87	130.433.546,71	123.357.105,58
1	COTIZACIONES SOCIALES	12.099.490.000,00		12.099.490.000,00	12.333.588.050,15	91.651.474,86	19.089.469,71	12.222.847.105,58	12.092.413.558,87	130.433.546,71	123.357.105,58
32710	AL SECTOR PUBLICO	2.576.100,00		2.576.100,00	2.860.152,83	361.553,15		2.498.599,68	1.925.690,78	572.908,90	-77.500,32
32711	AL SECTOR PRIVADO	49.295.130,00		49.295.130,00	46.959.823,60	2.732.496,10	90,86	44.227.236,64	34.053.380,64	10.173.856,00	-5.067.893,36
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	14.977.980,00		14.977.980,00	14.126.039,72	219.087,86		13.906.951,86	11.398.219,11	2.508.732,75	-1.071.028,14
3271	GESTION. POR MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	66.849.210,00		66.849.210,00	63.946.016,15	3.313.137,11	90,86	60.632.788,18	47.377.290,53	13.255.497,65	-6.216.421,82
32730	AL SECTOR PUBLICO	30.180,00		30.180,00	28.025,92			28.025,92	25.357,36	2.668,56	-2.154,08
32731	AL SECTOR PRIVADO	112.050,00		112.050,00	253.175,01	1.226,79		251.948,22	179.863,99	72.084,23	139.898,22
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA	413.270,00		413.270,00	355.511,41	3.712,70		351.798,71	269.420,98	82.377,73	-61.471,29
3273	GESTIONADA POR C. MANCOMUNADOS	555.500,00		555.500,00	636.712,34	4.939,49		631.772,85	474.642,33	157.130,52	76.272,85
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	67.404.710,00		67.404.710,00	64.582.728,49	3.318.076,60	90,86	61.264.561,03	47.851.932,86	13.412.628,17	-6.140.148,97
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	19.470,00		19.470,00							-19.470,00
3295	DE LA SEG. SOC. A ENTIDADES SISTEMA	815.000,00		815.000,00	118.621,65	21.464,56		97.157,09	76.872,13	20.284,96	-717.842,91
329	DE OTROS SERVICIOS	834.470,00		834.470,00	118.621,65	21.464,56		97.157,09	76.872,13	20.284,96	-737.312,91
32	OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS	68.239.180,00		68.239.180,00	64.701.350,14	3.339.541,16	90,86	61.361.718,12	47.928.804,99	13.432.913,13	-6.877.461,88
3805	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	28.393.300,00		28.393.300,00	24.173.644,81	2.715.814,48		21.457.830,33	18.251.587,23	3.206.243,10	-6.935.469,67
3806	DE CENTROS MANC. MUTUAS	20.000,00		20.000,00	21.007,85			21.007,85	21.007,85		1.007,85
3807	REINT. DEVOL. INCENT. REDUCC. SINISTR.				233.966,66			233.966,66	233.966,66		233.966,66
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	28.413.300,00		28.413.300,00	24.428.619,32	2.715.814,48		21.712.804,84	18.506.561,74	3.206.243,10	-6.700.495,16



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									EJERCICIO 2018		
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)							
3815	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	8.697.680,00		8.697.680,00	12.016.666,87	565.838,98		11.450.827,89	7.886.445,15	3.564.382,74	2.753.147,89
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS	2.000,00		2.000,00	359.543,56			359.543,56	205.821,93	153.721,63	357.543,56
3817	REINT. DEVOL. INCENT. REDUCC. SINIESTR.				67.932,01	61.026,45		6.905,56	6.905,56		6.905,56
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	8.699.680,00		8.699.680,00	12.444.142,44	626.865,43		11.817.277,01	8.099.172,64	3.718.104,37	3.117.597,01
38	REINTEGROS DE OP. CORRIENTES	37.112.980,00		37.112.980,00	36.872.761,76	3.342.679,91		33.530.081,85	26.605.734,38	6.924.347,47	-3.582.898,15
3910	RECARGOS	25.000,00		25.000,00	138,28			138,28	138,28		-24.861,72
39110	DE OPERACIONES CON MUTUAS COLAB.				3.580,79	2.951,72		629,07	629,07		629,07
39119	OTROS	1.802.040,00		1.802.040,00	2.776.961,94	1.098.673,97		1.678.287,97	1.098.324,82	579.963,15	-123.752,03
3911	INTERESES	1.802.040,00		1.802.040,00	2.780.542,73	1.101.625,69		1.678.917,04	1.098.953,89	579.963,15	-123.122,96
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	1.827.040,00		1.827.040,00	2.780.681,01	1.101.625,69		1.679.055,32	1.099.092,17	579.963,15	-147.984,68
3965	DE MUTUAS COLABORADORAS	35.000,00		35.000,00							-35.000,00
396	INGRESOS REEMB. BOE	35.000,00		35.000,00							-35.000,00
3995	DE MUTUAS COLAB.	2.889.440,00		2.889.440,00	6.110.797,04	66.840,33		6.043.956,71	5.875.858,38	168.098,33	3.154.516,71
3996	DE C. MANCOMUNADOS	38.460,00		38.460,00	43.046,58			43.046,58	40.495,09	2.551,49	4.586,58
399	OTROS INGRESOS	2.927.900,00		2.927.900,00	6.153.843,62	66.840,33		6.087.003,29	5.916.353,47	170.649,82	3.159.103,29
39	OTROS INGRESOS	4.789.940,00		4.789.940,00	8.934.524,63	1.168.466,02		7.766.058,61	7.015.445,64	750.612,97	2.976.118,61
3	TASAS,PRECIOS PUBL. Y OTROS INGRESOS	110.142.100,00		110.142.100,00	110.508.636,53	7.850.687,09	90,86	102.657.858,58	81.549.985,01	21.107.873,57	-7.484.241,42
4280	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTR.	88.963.480,00		88.963.480,00	70.586.938,30	312.006,89		70.274.931,41	70.274.931,41		-18.688.548,59
428	APLIC. FONDO CONT. PROFES.	88.963.480,00		88.963.480,00	70.586.938,30	312.006,89		70.274.931,41	70.274.931,41		-18.688.548,59
4295	DE LAS MUTUAS COLAB. CON S. S.	33.489.820,00		33.489.820,00	37.164.243,98	501.042,04		36.663.201,94	36.663.201,94		3.173.381,94
4296	DE ENT. Y C. MANC. MUTUAS				3.105,83			3.105,83	3.105,83		3.105,83
429	OTRAS TRANSF. RECIB. DE ENTID. DEL SIST	33.489.820,00		33.489.820,00	37.167.349,81	501.042,04		36.666.307,77	36.666.307,77		3.176.487,77
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	122.453.300,00		122.453.300,00	107.754.288,11	813.048,93		106.941.239,18	106.941.239,18		-15.512.060,82
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	537.710,00		537.710,00	1.006.097,47			1.006.097,47	772.639,10	233.458,37	468.387,47
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	537.710,00		537.710,00	1.006.097,47			1.006.097,47	772.639,10	233.458,37	468.387,47
4999	OTRAS				80.931,00			80.931,00	80.931,00		80.931,00
499	OTRAS TRANSF.				80.931,00			80.931,00	80.931,00		80.931,00
49	DEL EXTERIOR				80.931,00			80.931,00	80.931,00		80.931,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	122.991.010,00		122.991.010,00	108.841.316,58	813.048,93		108.028.267,65	107.794.809,28	233.458,37	-14.962.742,35
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	56.977.660,00		56.977.660,00	54.892.265,40			54.892.265,40	54.892.265,40		-2.085.394,60
500	DEL ESTADO	56.977.660,00		56.977.660,00	54.892.265,40			54.892.265,40	54.892.265,40		-2.085.394,60
504	DE SOC. ,ENT. PUBL. EMPR. ,FUND. Y RESTO	2.454.380,00		2.454.380,00	4.200.422,19			4.200.422,19	4.200.422,19		1.746.042,19
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	8.535.640,00		8.535.640,00	8.720.972,15			8.720.972,15	8.720.972,15		185.332,15



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2018
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)							
506	DE ENTIDADES LOCALES	50.000,00		50.000,00							-50.000,00
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	60.000,00		60.000,00	43.246,84			43.246,84	43.246,84		-16.753,16
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	68.077.680,00		68.077.680,00	67.856.906,58			67.856.906,58	67.856.906,58		-220.773,42
5180	AL PERSONAL	247.250,00		247.250,00	93.986,46			93.986,46	93.818,88	167,58	-153.263,54
518	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES LUCR	247.250,00		247.250,00	93.986,46			93.986,46	93.818,88	167,58	-153.263,54
51	INTERESES DE ANTICIP. Y PREST. CONCED.	247.250,00		247.250,00	93.986,46			93.986,46	93.818,88	167,58	-153.263,54
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	1.336.570,00		1.336.570,00	486.577,87	5.289,72		481.288,15	479.735,37	1.552,78	-855.281,85
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1.336.570,00		1.336.570,00	486.577,87	5.289,72		481.288,15	479.735,37	1.552,78	-855.281,85
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	1.012.130,00		1.012.130,00	370.692,49	56.972,48		313.720,01	313.720,01		-698.409,99
52	INTERESES DE DEPOSITOS	2.348.700,00		2.348.700,00	857.270,36	62.262,20		795.008,16	793.455,38	1.552,78	-1.553.691,84
537	DE EMPRESAS PRIVADAS	1.800,00		1.800,00							-1.800,00
53	DIVIDEN. Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS	1.800,00		1.800,00							-1.800,00
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	943.570,00		943.570,00	404.992,19	2.494,71		402.497,48	389.638,78	12.858,70	-541.072,52
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	943.570,00		943.570,00	404.992,19	2.494,71		402.497,48	389.638,78	12.858,70	-541.072,52
5	INGRESOS PATRIMONIALES	71.619.000,00		71.619.000,00	69.213.155,59	64.756,91		69.148.398,68	69.133.819,62	14.579,06	-2.470.601,32
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	12.404.242.110,00		12.404.242.110,00	12.622.151.158,85	100.379.967,79	19.089.560,57	12.502.681.630,49	12.350.892.172,78	151.789.457,71	98.439.520,49
600	VENTA DE SOLARES				3.005.694,72			3.005.694,72	3.005.694,72		3.005.694,72
60	DE TERRENOS				3.005.694,72			3.005.694,72	3.005.694,72		3.005.694,72
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	432.960,00		432.960,00	3.584.773,35			3.584.773,35	3.526.885,22	57.888,13	3.151.813,35
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	432.960,00		432.960,00	3.584.773,35			3.584.773,35	3.526.885,22	57.888,13	3.151.813,35
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	432.960,00		432.960,00	6.590.468,07			6.590.468,07	6.532.579,94	57.888,13	6.157.508,07
7204	DE LA TESORERÍA	15.000.000,00		15.000.000,00	3.588.467,12			3.588.467,12	3.588.467,12		-11.411.532,88
72059	PARA CENTROS MANCOMUN.	981.280,00		981.280,00							-981.280,00
7205	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	981.280,00		981.280,00							-981.280,00
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.981.280,00		15.981.280,00	3.588.467,12			3.588.467,12	3.588.467,12		-12.392.812,88
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.981.280,00		15.981.280,00	3.588.467,12			3.588.467,12	3.588.467,12		-12.392.812,88
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.981.280,00		15.981.280,00	3.588.467,12			3.588.467,12	3.588.467,12		-12.392.812,88
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	16.414.240,00		16.414.240,00	10.178.935,19			10.178.935,19	10.121.047,06	57.888,13	-6.235.304,81



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.420.656.350,00		12.420.656.350,00	12.632.330.094,04	100.379.967,79	19.089.560,57	12.512.860.565,68	12.361.013.219,84	151.847.345,84	92.204.215,68
800	A CORTO PLAZO	96.441.720,00		96.441.720,00	43.799.108,47			43.799.108,47	43.799.108,47		-52.642.611,53
801	A LARGO PLAZO	353.049.670,00		353.049.670,00	335.588.972,00			335.588.972,00	335.588.972,00		-17.460.698,00
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.	449.491.390,00		449.491.390,00	379.388.080,47			379.388.080,47	379.388.080,47		-70.103.309,53
810	A CORTO PLAZO	3.028.630,00		3.028.630,00							-3.028.630,00
811	A LARGO PLAZO	2.000.000,00		2.000.000,00							-2.000.000,00
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL	5.028.630,00		5.028.630,00							-5.028.630,00
8305	DE MUTUAS COLABORADORAS	8.117.170,00		8.117.170,00	4.444.046,56			4.444.046,56	4.444.046,56		-3.673.123,44
8306	DE CENTROS MANCOMUNADOS	39.000,00		39.000,00	16.500,00			16.500,00	16.500,00		-22.500,00
830	A CORTO PLAZO	8.156.170,00		8.156.170,00	4.460.546,56			4.460.546,56	4.460.546,56		-3.695.623,44
8315	DE MUTUAS COLABORADORAS	3.859.160,00		3.859.160,00	1.425.221,29			1.425.221,29	1.425.221,29		-2.433.938,71
831	A LARGO PLAZO	3.859.160,00		3.859.160,00	1.425.221,29			1.425.221,29	1.425.221,29		-2.433.938,71
83	REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB.	12.015.330,00		12.015.330,00	5.885.767,85			5.885.767,85	5.885.767,85		-6.129.562,15
8405	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	1.714.300,00		1.714.300,00	579.448,82			579.448,82	579.448,82		-1.134.851,18
8406	DE C. MANC. POR MUTUAS	18.000,00		18.000,00							-18.000,00
840	DEVOL. DE DEPOSITOS E IMPOS.	1.732.300,00		1.732.300,00	579.448,82			579.448,82	579.448,82		-1.152.851,18
8415	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	3.078.450,00		3.078.450,00	2.694.657,28	820,26		2.693.837,02	2.693.837,02		-384.612,98
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	3.078.450,00		3.078.450,00	2.694.657,28	820,26		2.693.837,02	2.693.837,02		-384.612,98
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	4.810.750,00		4.810.750,00	3.274.106,10	820,26		3.273.285,84	3.273.285,84		-1.537.464,16
8509	DE OTRAS ENTID.				248.000,00			248.000,00	248.000,00		248.000,00
850	ENAJENACIÓN ACCIONES Y PART. SECT. PÚBL.				248.000,00			248.000,00	248.000,00		248.000,00
85	ENAJENACIÓN ACCIONES Y PART. SECT. PÚBL.				248.000,00			248.000,00	248.000,00		248.000,00
8701	DESTINADA AL FONDO CONTING. PROFES.	534.677.170,00		534.677.170,00							-534.677.170,00
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S. S.	14.211.890,00		14.211.890,00							-14.211.890,00
8703	DESTINADO RESERVA COMPL. ESTAB. CESE ACT.	90.873.410,00		90.873.410,00							-90.873.410,00
8704	DESTIN. RESER. ASIST. SOC.	60.147.330,00		60.147.330,00							-60.147.330,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	37.858.100,00		37.858.100,00							-37.858.100,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	737.767.900,00		737.767.900,00							-737.767.900,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	737.767.900,00		737.767.900,00							-737.767.900,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.209.114.000,00		1.209.114.000,00	388.795.954,42	820,26		388.795.134,16	388.795.134,16		-820.318.865,84
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.209.114.000,00		1.209.114.000,00	388.795.954,42	820,26		388.795.134,16	388.795.134,16		-820.318.865,84



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
	TOTAL INGRESOS	13.629.770.350,00		13.629.770.350,00	13.021.126.048,46	100.380.788,05	19.089.560,57	12.901.655.699,84	12.749.808.354,00	151.847.345,84	-728.114.650,16



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2018

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	12.502.681.630,49	10.918.421.008,91		1.584.260.621,58
b. Operaciones de capital	10.178.935,19	642.566.800,10		-632.387.864,91
1. Total operaciones no financieras (a+b)	12.512.860.565,68	11.560.987.809,01		951.872.756,67
d. Activos financieros	388.795.134,16	32.802.262,44		355.992.871,72
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	388.795.134,16	32.802.262,44		355.992.871,72
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	12.901.655.699,84	11.593.790.071,45		1.307.865.628,39
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			616.297.807,01	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			616.297.807,01	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				1.924.163.435,40