

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

- 13461** *Resolución de 3 de noviembre de 2017, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se publica la cuenta general de la Seguridad Social del ejercicio 2016.*

En aplicación de lo dispuesto en los artículos 125.3 y 136 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y en los términos establecidos por la disposición tercera de la Resolución de 25 de julio de 2012, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se determina la estructura y composición de la Cuenta General de la Seguridad Social y de las cuentas anuales de las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, se hace público el resumen de la Cuenta General de la Seguridad Social correspondiente al ejercicio 2016.

La Cuenta General de la Seguridad Social completa correspondiente al citado ejercicio está publicada en la página web www.seg-social.es.

Madrid, 3 de noviembre de 2017.–El Interventor General de la Seguridad Social, Manuel Rodríguez Martínez.

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
I. BALANCE AGREGADO
EJERCICIO 2016

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	14.134.266.817,91	37.857.421.483,60		A) PATRIMONIO NETO	4.730.408.012,76	30.294.105.949,57
20, (280), (290)	I. Inmovilizado intangible	137.041.885,20	111.317.287,32	10	I. Patrimonio aportado	24.388.889,78	24.761.287,51
21, (281), (291), (296), 2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	II. Inmovilizado material	7.212.119.398,62	7.249.096.959,42		II. Patrimonio generado	4.143.167.595,82	27.571.975.999,94
22, (282), (292), 2301, 2311, 2391	III. Inversiones inmobiliarias	22.631.312,39	23.920.516,29	11	1. Reservas	46.723.395.185,20	45.836.637.871,03
24, (283)	IV. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	27.681.588,15	28.053.986,80	120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores	-19.262.942.886,93	2.199.127.820,88
250, (259), (296), 251, 2520, 2522, 2523, 2529, 254, 256, 257, (297), (2983), 258, 26	V. Inversiones financieras a largo plazo	5.635.851.506,23	29.272.313.454,19	129	3. Resultados de ejercicio	-23.317.284.702,45	-20.463.789.691,97
2521, (2980)	VI. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo	1.098.941.127,32	1.172.719.269,58	133, 136	III. Ajustes por cambios de valor	473.276.173,93	2.628.742.033,59
38, (398)	B) ACTIVO CORRIENTE	39.370.232.306,49	40.626.564.764,13	130, 131, 132	IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados	89.575.353,23	68.626.628,53
30, (390), 31, (391), 32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	I. Activos en estado de venta	4.548.156,29	2.904.668,47	14	B) PASIVO NO CORRIENTE	17.261.742.091,88	17.251.921.479,94
4300, 4301, 431, 44, (4900), (4909), 450, 455, 456, 470, 471, 472, 550, 555, 5580, 5582, 5584	II. Existencias	30.078.478,79	29.506.681,48		I. Provisiones a largo plazo	5.784.951,09	5.702.766,14
4303, (4903), 540, (549), (596), 541, 542, 544, 545, 546, 547, (597), (598), 548, 565, 566	III. Deudores y otras cuentas a cobrar	15.645.634.264,72	20.212.904.718,98	17, 18	II. Deudas a largo plazo	17.255.957.140,79	17.246.218.713,80
480, 567	V. Inversiones financieras a corto plazo	11.575.347.394,19	8.320.155.247,95	58	C) PASIVO CORRIENTE	31.512.349.019,76	30.937.958.818,22
556, 57	VI. Ajustes por periodificación	3.446.344,68	2.947.462,54	4003, 52, 560, 561	I. Provisiones a corto plazo	612.348.192,78	611.915.897,98
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	12.111.177.667,82	12.058.145.984,71	4000, 4001, 401, 41, 550, 554, 557, 5586, 559, 452, 456, 457, 475, 476, 477	II. Deudas a corto plazo	28.689.010,26	54.790.848,46
	TOTAL ACTIVO (A+B)	53.504.499.124,40	78.483.986.247,73	485, 568	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar	30.871.311.816,72	30.271.252.071,78
	TOTAL ACTIVO (A+B)	53.504.499.124,40	78.483.986.247,73		V. Ajustes por periodificación		
					TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)....	53.504.499.124,40	78.483.986.247,73

II. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL AGREGADA EJERCICIO 2016

Nº CUENTAS		EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
72	1. Cotizaciones sociales	103.926.473.269,29	100.733.780.898,42
750, 751, 752, 7530, 754	2. Transferencias y subvenciones recibidas	15.981.021.082,15	15.865.514.545,56
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	67.127.176,85	64.230.017,80
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
775, 776, 777, 794, 7970	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.671.986.016,77	1.530.021.350,29
795	6. Excesos de provisiones	6.590.517,85	485.029,51
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6).....	121.653.198.062,91	118.194.031.841,58
(63)	7. Prestaciones sociales	-132.803.918.132,63	-128.425.866.439,97
(64)	8. Gastos de personal	-2.227.150.666,42	-2.306.385.259,51
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-4.691.148.919,62	-4.403.289.510,06
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61' (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	10. Aprovisionamientos	-749.565.174,50	-734.343.646,70
(62), (6610), (6611), (6612), (6613), 6614, (6670), (676), (694), (6970)	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-7.558.717.466,17	-7.690.790.985,25
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-180.250.364,08	-186.913.519,62
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12).....	-148.210.750.723,42	-143.747.589.361,11
	I. Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	-26.557.552.660,51	-25.553.557.519,53
(670), (671), (672), (674), (690), (691), (692), (6938), 7531, 770, 771, 772, 774, 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	24.639.788,61	42.353.850,02
(678), 773, 778	14. Otras partidas no ordinarias	33.239.394,07	19.143.495,49
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14).....	-26.499.673.477,83	-25.492.060.174,02
755, 756, 760, 761, 762, 769	15. Ingresos financieros	1.546.223.948,78	2.255.728.802,61
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-12.469.755,72	-3.645.543,77
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
7640, 7641, (6640), (6641)	18. Variación del valor razonable en activos financieros	1.637.785.469,30	2.511.310.665,38
768, (668)	19. Diferencias de cambio	-30,62	-3.871,51
765, 766, 7961, 7963, 7964, 7968, 7973, 7979, (665), (666), (6673), (6679), (6960), (6961), (6963), (6964), (6968), (6973), (6979)	20. Deterioro de valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros	9.398.324,38	64.320.452,12
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	3.180.937.956,12	4.827.710.504,83
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-23.318.735.521,71	-20.664.349.669,19
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		200.559.977,22
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-20.463.789.691,97

¹ Su signo puede ser positivo o negativo

III. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO AGREGADO

III.1. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO 2016

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

III.2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS EJERCICIO 2016

Nº CUENTAS		EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
(129)	I. Resultado económico patrimonial	-23.318.735.521,71	(*) -20.463.789.691,97
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto :		
920, (820), (821), (822)	1. Inmovilizado no financiero	-13.214,82	-13.228,11
900, (800)	2. Activos financieros	-517.667.175,54	-1.025.804.274,61
94	3. Otros ingresos patrimoniales	23.996.839,28	15.316.746,35
	Total (1+2+3)	-493.683.551,08	-1.010.500.756,37
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial :		
(823)	1. Inmovilizado no financiero		-72.825,15
(802), 902	2. Activos financieros	-1.637.785.469,30	-2.510.864.633,35
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales	-3.048.114,58	-1.537.821,38
	Total (1+2+3)	-1.640.833.583,88	-2.512.475.279,88
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I + II + III)	-25.453.252.656,67	-23.986.765.728,22

(*) Resultado Ajustado

IV. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AGREGADO EJERCICIO 2016

	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015 REEXPRESADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-18.894.983.840,33	-13.293.249.719,53
1. Cobros y pagos de actividades propias de gestión	-28.716.338.093,96	-26.920.197.151,02
2. Cobros y pagos de la gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	92.978.344,52	85.858.290,64
3. Otros cobros y pagos de flujos de efectivo de las actividades de gestión	9.728.375.909,11	13.541.089.140,85
4. Flujos netos de efectivo de las actividades de gestión (+/-1 +/-2 +/-3)	-18.894.983.840,33	-13.293.249.719,53
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	18.915.477.716,70	13.649.896.674,61
5. Cobros y pagos de inversiones reales	-113.032.555,86	-80.935.761,94
6. Cobros y pagos de activos financieros	19.044.882.922,93	13.754.802.023,96
7. Otros cobros y pagos de actividades de inversión	-16.372.650,37	-23.969.587,41
8. Flujos netos de efectivo de las actividades de inversión (+/-5 +/-6 +/-7)	18.915.477.716,70	13.649.896.674,61
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-1.865.917,02	-132.400,19
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	-1.848.683,97	-118.558,55
10. Cobros y pagos por pasivos financieros	-17.233,05	-13.841,64
11. Flujos netos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10)	-1.865.917,02	-132.400,19
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	34.403.723,76	320.527.942,17
V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS		
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	53.031.683,11	677.042.497,06
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	12.058.145.984,71	11.381.103.487,65
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	12.111.177.667,82	12.058.145.984,71

V. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO AGREGADO EJERCICIO 2016

I. Liquidación del presupuesto de gastos. Clasificación por áreas y grupos de programas

CONCEPTOS	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
1. PRESTACIONES ECONÓMICAS	136.929.993.243,45	136.518.075.302,58
2. ASISTENCIAS SANITARIAS	1.613.842.530,08	1.553.333.536,41
3. SERVICIOS SOCIALES	1.540.462.048,20	1.474.873.034,07
4. TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERV. FUNC.	6.838.970.763,86	2.559.275.679,40
TOTAL GENERAL	146.923.268.585,59	142.105.557.552,46

II. Liquidación del presupuesto de gastos. Clasificación económica por operaciones y capítulos

CONCEPTOS	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
OPERACIONES CORRIENTES		
1. Gastos de personal	2.359.421.726,23	2.272.660.253,33
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	1.479.215.349,95	1.315.663.381,24
3. Gastos financieros	14.550.180,47	12.792.710,90
4. Transferencias corrientes	137.683.693.927,77	137.259.357.663,17
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	141.536.881.184,42	140.860.474.008,64
OPERACIONES DE CAPITAL		
6. Inversiones reales	246.855.253,90	164.630.312,12
7. Transferencias de capital	1.019.807.454,31	907.344.534,28
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	1.266.662.708,21	1.071.974.846,40
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	142.803.543.892,63	141.932.448.855,04
OPERACIONES FINANCIERAS		
8. Activos financieros	4.119.318.792,96	172.719.066,64
9. Pasivos financieros	405.900,00	389.630,78
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	4.119.724.692,96	173.108.697,42
TOTAL PRESUPUESTO	146.923.268.585,59	142.105.557.552,46

III. Liquidación del presupuesto de ingresos. Clasificación económica por operaciones y capítulos

CONCEPTOS	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
OPERACIONES CORRIENTES		
1. Cotizaciones sociales	117.242.577.410,00	103.639.781.589,13
3. Tasas y otros ingresos	989.160.560,00	1.016.703.087,06
4. Transferencias corrientes	16.731.714.500,00	16.056.488.037,16
5. Ingresos patrimoniales	1.633.504.140,00	1.722.581.728,58
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	136.596.956.610,00	122.435.554.441,93
OPERACIONES DE CAPITAL		
6. Enajenación de inversiones reales	311.150,00	37.917.050,46
7. Transferencias de capital	924.237.440,00	922.998.258,87
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	924.548.590,00	960.915.309,33
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	137.521.505.200,00	123.396.469.751,26
OPERACIONES FINANCIERAS		
8. Activos financieros	7.863.212.340,00	19.286.263.753,96
9. Pasivos financieros	1.000.000,00	
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	7.864.212.340,00	19.286.263.753,96
TOTAL PRESUPUESTO	145.385.717.540,00	142.682.733.505,22

IV. Resultado Presupuestario

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

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
I. BALANCE CONSOLIDADO
EJERCICIO 2016

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	11.184.419.049,63	34.399.779.140,18		A) PATRIMONIO NETO	-176.071.843,73	24.544.116.360,37
20, (280), (290)	I. Inmovilizado intangible	77.076.190,99	53.922.105,83	10	I. Patrimonio aportado		
21, (281), (291), (299), 2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	II. Inmovilizado material	6.095.050.694,92	6.150.943.340,25		II. Patrimonio generado	-692.704.422,69	21.979.713.083,53
22, (282), (292), 2301, 2311, 2391	III. Inversiones inmobiliarias	22.631.312,39	23.920.516,29	11	1. Reservas	42.944.555.574,98	42.132.249.406,05
24, (293)	IV. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas			120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores	-20.152.536.322,52	842.600.828,66
250, (259), (296), 251, 2520, 2522, 2523, 2529, 254, 256, 257, (297), (2983), 258, 26	V. Inversiones financieras a largo plazo	3.914.048.022,04	27.027.370.230,87	129	3. Resultados de ejercicio	-23.484.723.675,15	-20.995.137.151,18
2521, (2980)	VI. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo	1.072.612.829,29	1.143.622.946,94	133, 136	III. Ajustes por cambios de valor	427.549.140,33	2.496.169.676,61
38, (398)	B) ACTIVO CORRIENTE	36.024.341.478,67	37.030.782.640,30	130, 131, 132	IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados	89.083.438,63	68.233.600,23
30, (390), 31, (391), 32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	I. Activos en estado de venta	24.982,84	24.982,84	14	B) PASIVO NO CORRIENTE	17.254.573.806,77	17.244.496.617,03
4300, 4301, 431, 44, (4900), (4909), 450, 455, 456, 470, 471, 472, 550, 555, 5580, 5582, 5584	II. Existencias	13.966.775,35	13.630.923,15		I. Provisiones a largo plazo		
4303, (4903), 540, (549), (596), 541, 542, 544, 545, 546, 547, (597), (598), 548, 565, 566	III. Deudores y otras cuentas a cobrar	13.188.333.291,53	17.487.989.913,25	17, 18	II. Deudas a largo plazo	17.254.573.806,77	17.244.496.617,03
480, 567	V. Inversiones financieras a corto plazo	11.295.046.135,04	8.016.638.527,75	58	C) PASIVO CORRIENTE	30.130.258.565,26	29.641.948.803,08
556, 57	VI. Ajustes por periodificación	25.784,19	39.232,91	4003, 52, 560, 561	I. Provisiones a corto plazo	795.346,18	27.326.330,72
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	11.526.944.509,72	11.512.461.060,40	4000, 4001, 401, 41, 550, 554, 557, 5586, 559, 452, 456, 457, 475, 476, 477	II. Deudas a corto plazo	11.898.334,35	41.128.766,55
	TOTAL ACTIVO (A+B)	47.208.760.528,30	71.430.561.780,48	485, 568	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar	30.117.564.884,73	29.573.493.705,81
					V. Ajustes por periodificación		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	47.208.760.528,30	71.430.561.780,48		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)	47.208.760.528,30	71.430.561.780,48

**II. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL CONSOLIDADA
EJERCICIO 2016**

Nº CUENTAS		EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
72	1. Cotizaciones sociales	93.317.612.101,39	90.738.693.259,72
750, 751, 752, 7530, 754	2. Transferencias y subvenciones recibidas	15.945.933.609,14	15.827.697.131,03
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	8.327.423,91	8.463.235,96
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
775, 776, 777, 794, 7970	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	623.306.378,64	520.130.408,84
795	6. Excesos de provisiones	314.651,63	
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6).....	109.895.494.164,71	107.094.984.035,55
(63)	7. Prestaciones sociales	-127.332.403.354,90	-123.582.016.616,94
(64)	8. Gastos de personal	-1.263.576.140,48	-1.325.427.261,93
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-1.655.126.620,04	-1.603.820.550,05
(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	-263.511.447,72	-279.853.099,04
(62), (6610), (6611), (6612), (6613), 6614, (6670), (676), (694), (6970)	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-5.758.802.271,47	-5.908.370.502,80
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-124.248.434,46	-126.696.095,19
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12).....	-136.397.668.269,07	-132.826.184.125,95
	I. Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	-26.502.174.104,36	-25.731.200.090,40
(670), (671), (672), (674), (690), (691), (692), (6938), 7531, 770, 771, 772, 774, 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	22.314.868,03	46.184.521,57
(678), 773, 778	14. Otras partidas no ordinarias	2.728.868,50	2.571.920,57
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14).....	-26.477.130.367,83	-25.682.443.648,26
755, 756, 760, 761, 762, 769	15. Ingresos financieros	1.463.340.637,96	2.131.773.481,43
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-12.245.714,48	-2.870.343,07
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
7640, 7641, (6640), (6641)	18. Variación del valor razonable en activos financieros	1.541.317.515,63	2.373.990.242,27
768, (668)	19. Diferencias de cambio	-30,62	-3.871,51
765, 766, 7961, 7963, 7964, 7968, 7973, 7979, (665), (666), (6673), (6679), (6960), (6961), (6963), (6964), (6968), (6973), (6979)	20. Deterioro de valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros	-5.715,81	-5.447,04
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	2.992.406.692,68	4.502.884.062,08
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-23.484.723.675,15	-21.179.559.586,18
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		184.422.435,00
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-20.995.137.151,18

¹ Su signo puede ser positivo o negativo

III. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO

III.1. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO 2016

	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio Generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros Incrementos Patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2015		17.656.236.133,60	2.496.169.676,61	68.233.600,23	20.220.639.410,44
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		4.323.476.949,93			4.323.476.949,93
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2016 (A+B)		21.979.713.083,53	2.496.169.676,61	68.233.600,23	24.544.116.360,37
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2016		-22.672.417.506,22	-2.068.620.536,28	20.849.838,40	-24.720.188.204,10
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		-23.484.723.675,15	-2.068.620.536,28	20.849.838,40	-25.532.494.373,03
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias					
3. Otras variaciones del patrimonio neto		812.306.168,93			812.306.168,93
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016 (C+D)		-692.704.422,69	427.548.140,33	89.083.438,63	-176.071.843,73

III.2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS EJERCICIO 2016

Nº CUENTAS		EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
(129)	I. Resultado económico patrimonial	-23.484.723.675,15	(*) -20.995.137.151,18
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto :		
920, (820), (821), (822)	1. Inmovilizado no financiero		
900, (800)	2. Activos financieros	-527.303.020,65	-1.016.420.489,62
94	3. Otros ingresos patrimoniales	23.872.088,28	15.297.216,35
	Total (1+2+3)	-503.430.932,37	-1.001.123.273,27
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial :		
(823)	1. Inmovilizado no financiero		
(802), 902	2. Activos financieros	-1.541.317.515,63	-2.373.983.076,82
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales	-3.022.249,88	-714.453,97
	Total (1+2+3)	-1.544.339.765,51	-2.374.697.530,79
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I + II + III)	-25.532.494.373,03	-24.370.957.955,24

(*) Resultado Ajustado

IV. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO EJERCICIO 2016

	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015 REEXPRESADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-18.440.302.364,76	-9.968.974.629,74
1. Cobros y pagos de actividades propias de gestión	-22.826.895.808,90	-18.597.922.234,13
2. Cobros y pagos de la gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		
3. Otros cobros y pagos de flujos de efectivo de las actividades de gestión	4.386.593.444,14	8.628.947.604,39
4. Flujos netos de efectivo de las actividades de gestión (+/-1 +/-2 +/-3)	-18.440.302.364,76	-9.968.974.629,74
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	18.454.827.906,44	11.028.584.856,20
5. Cobros y pagos de inversiones reales	-58.163.179,31	-29.579.799,67
6. Cobros y pagos de activos financieros	18.512.783.712,44	11.057.959.457,19
7. Otros cobros y pagos de actividades de inversión	207.373,31	205.198,68
8. Flujos netos de efectivo de las actividades de inversión (+/-5 +/-6 +/-7)	18.454.827.906,44	11.028.584.856,20
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-17.233,05	-13.841,64
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio		
10. Cobros y pagos por pasivos financieros	-17.233,05	-13.841,64
11. Flujos netos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10)	-17.233,05	-13.841,64
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	-24.859,31	85.211.733,88
V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS		
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	14.483.449,32	1.144.808.118,70
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	11.512.461.060,40	10.367.652.941,70
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	11.526.944.509,72	11.512.461.060,40

V. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO EJERCICIO 2016

I. Liquidación del presupuesto de gastos. Clasificación por áreas y grupos de programas

CONCEPTOS	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
1. PRESTACIONES ECONÓMICAS	128.181.477.720,64	127.945.359.275,13
2. ASISTENCIAS SANITARIAS	278.891.005,16	261.955.442,39
3. SERVICIOS SOCIALES	1.510.595.609,34	1.447.983.519,25
4. TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERV. FUNC.	2.006.457.763,84	1.031.961.184,33
TOTAL GENERAL	131.977.422.098,98	130.687.259.421,10

II. Liquidación del presupuesto de gastos. Clasificación económica por operaciones y capítulos

CONCEPTOS	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
OPERACIONES CORRIENTES		
1. Gastos de personal	1.359.230.615,71	1.290.528.657,50
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	681.684.260,43	552.443.973,96
3. Gastos financieros	13.081.457,10	12.195.257,37
4. Transferencias corrientes	128.971.462.102,16	128.732.166.054,34
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	131.025.458.435,40	130.587.333.943,17
OPERACIONES DE CAPITAL		
6. Inversiones reales	150.268.590,62	77.165.922,93
7. Transferencias de capital	15.000.000,00	12.979.017,37
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	165.268.590,62	90.144.940,30
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	131.190.727.026,02	130.677.478.883,47
OPERACIONES FINANCIERAS		
8. Activos financieros	786.661.572,96	9.763.304,58
9. Pasivos financieros	33.500,00	17.233,05
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	786.695.072,96	9.780.537,63
TOTAL PRESUPUESTO	131.977.422.098,98	130.687.259.421,10

III. Liquidación del presupuesto de ingresos. Clasificación económica por operaciones y capítulos

CONCEPTOS	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
OPERACIONES CORRIENTES		
1. Cotizaciones sociales	105.454.497.410,00	93.083.774.459,31
3. Tasas y otros ingresos	752.996.910,00	903.896.252,96
4. Transferencias corrientes	16.630.115.440,00	15.956.154.557,91
5. Ingresos patrimoniales	1.507.786.870,00	1.618.654.147,63
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	124.345.396.630,00	111.562.479.417,81
OPERACIONES DE CAPITAL		
6. Enajenación de inversiones reales	203.000,00	24.118.435,87
7. Transferencias de capital	908.434.490,00	910.019.241,50
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	908.637.490,00	934.137.677,37
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	125.254.034.120,00	112.496.617.095,18
OPERACIONES FINANCIERAS		
8. Activos financieros	6.319.352.560,00	18.525.604.011,17
9. Pasivos financieros		
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	6.319.352.560,00	18.525.604.011,17
TOTAL PRESUPUESTO	131.573.386.680,00	131.022.221.106,35

IV. Resultado Presupuestario

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

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL
I. BALANCE AGREGADO
EJERCICIO 2016

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015 REEXPRESADO
20, (280), (290)	A) ACTIVO NO CORRIENTE	2.949.847.768,28	3.457.642.343,42		A) PATRIMONIO NETO	4.906.479.856,49	5.749.989.589,20
21, (281), (291), (299), 2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	I. Inmovilizado intangible	59.965.694,21	57.395.191,49	10	I. Patrimonio aportado	24.388.889,78	24.761.287,51
22, (282), (292), 2301, 2311, 2391	II. Inmovilizado material	1.114.068.703,70	1.098.153.619,17		II. Patrimonio generado	4.835.872.018,51	5.592.262.916,41
24, (293)	III. Inversiones inmobiliarias			11	1. Reservas	3.778.839.610,22	3.704.388.464,98
250, (259), (296), 251, 2520, 2522, 2523, 2529, 254, 256, 257, (297), (2983), 258, 26	IV. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	27.681.588,15	28.063.986,80	120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores	889.593.435,59	1.356.526.992,22
2521, (2980)	V. Inversiones financieras a largo plazo	1.721.803.484,19	2.244.943.223,32	129	3. Resultados de ejercicio	167.438.972,70	531.347.459,21
38, (398)	VI. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo	26.328.298,03	29.096.322,64	133, 136	III. Ajustes por cambios de valor	45.727.033,60	132.572.356,98
30, (390), 31, (391), 32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	B) ACTIVO CORRIENTE	3.945.890.827,82	3.595.782.123,83	130, 131, 132	IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados	491.914,60	393.028,30
4300, 4301, 431, 44, (4900), (4909), 450, 455, 456, 470, 471, 472, 550, 555, 5580, 5582, 5584	I. Activos en estado de venta	4.523.173,45	2.879.685,63	14	B) PASIVO NO CORRIENTE	7.168.285,11	7.424.862,91
4303, (4903), 540, (549), (596), 541, 542, 544, 545, 546, 547, (597), (598), 548, 565, 566	II. Existencias	16.111.703,44	15.875.768,33	17, 18	I. Provisiones a largo plazo	5.784.951,09	5.702.766,14
480, 567	III. Deudores y otras cuentas a cobrar	2.457.300.973,19	2.724.914.805,73	58	II. Deudas a largo plazo	1.383.334,02	1.722.096,77
556, 57	V. Inversiones financieras a corto plazo	280.301.259,15	303.518.720,20	4003, 52, 560, 561	C) PASIVO CORRIENTE	1.382.090.454,50	1.296.010.015,14
	VI. Ajustes por periodificación	3.420.560,49	2.908.229,63	4000, 4001, 401, 41, 550, 554, 557, 5586, 559, 452, 456, 457, 475, 476, 477	I. Provisiones a corto plazo	611.552.846,60	584.589.567,26
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	584.233.158,10	545.684.924,31	485, 568	II. Deudas a corto plazo	16.790.675,91	13.662.081,91
	TOTAL ACTIVO (A+B).....	6.295.738.596,10	7.053.424.467,25		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar	753.746.931,99	697.758.365,97
	TOTAL PASIVO (A+B+C).....	6.295.738.596,10	7.053.424.467,25		V. Ajustes por periodificación		
	TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....	6.295.738.596,10	7.053.424.467,25				

II. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL AGREGADA EJERCICIO 2016

Nº CUENTAS		EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
72	1. Cotizaciones sociales	10.608.861.167,90	9.995.087.638,70
750, 751, 752, 7530, 754	2. Transferencias y subvenciones recibidas	35.087.473,01	37.817.414,53
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	58.799.752,94	55.766.781,84
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
775, 776, 777, 794, 7970	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.048.679.638,13	1.009.890.941,45
795	6. Excesos de provisiones	6.275.866,22	485.029,51
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6).....	11.757.703.898,20	11.099.047.806,03
(63)	7. Prestaciones sociales	-5.471.514.777,73	-4.843.849.823,03
(64)	8. Gastos de personal	-963.574.525,94	-980.957.997,58
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-3.036.022.299,58	-2.799.468.960,01
(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	-486.053.726,78	-454.490.547,66
(62), (6610), (6611), (6612), (6613), 6614, (6670), (676), (694), (6970)	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-1.799.915.194,70	-1.782.420.482,45
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-56.001.929,62	-60.217.424,43
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12).....	-11.813.082.454,35	-10.921.405.235,16
	I. Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	-55.378.556,15	177.642.570,87
(670), (671), (672), (674), (690), (691), (692), (6938), 7531, 770, 771, 772, 774, 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	2.324.920,58	-3.830.671,55
(678), 773, 778	14. Otras partidas no ordinarias	30.510.525,57	16.571.574,92
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14).....	-22.543.110,00	190.383.474,24
755, 756, 760, 761, 762, 769	15. Ingresos financieros	82.883.310,82	123.955.321,18
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-224.041,24	-775.200,70
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
7640, 7641, (6640), (6641)	18. Variación del valor razonable en activos financieros	96.467.953,67	137.320.423,11
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
765, 766, 7961, 7963, 7964, 7968, 7973, 7979, (665), (666), (6673), (6679), (6900), (6961), (6963), (6964), (6968), (6973), (6979)	20. Deterioro de valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros	9.404.040,19	64.325.899,16
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	188.531.263,44	324.826.442,75
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	165.988.153,44	515.209.916,99
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		16.137.542,22
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		531.347.459,21

¹ Su signo puede ser positivo o negativo

III. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO AGREGADO

III.1. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO 2016

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

III.2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS EJERCICIO 2016

Nº CUENTAS		EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
(129)	I. Resultado económico patrimonial	165.988.153,44	(*) 531.347.459,21
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto :		
920, (820), (821), (822)	1. Inmovilizado no financiero	-13.214,82	-13.228,11
900, (800)	2. Activos financieros	9.635.845,11	-9.383.784,99
94	3. Otros ingresos patrimoniales	124.751,00	19.530,00
	Total (1+2+3)	9.747.381,29	-9.377.483,10
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial :		
(823)	1. Inmovilizado no financiero		-72.825,15
(802), 902	2. Activos financieros	-96.467.953,67	-136.881.556,53
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales	-25.864,70	-823.367,41
	Total (1+2+3)	-96.493.818,37	-137.777.749,09
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I + II + III)	79.241.716,36	384.192.227,02

(*) Resultado Ajustado

IV. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AGREGADO EJERCICIO 2016

	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015 REEXPRESADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-454.681.475,57	-3.324.275.089,79
1. Cobros y pagos de actividades propias de gestión	-5.889.442.285,06	-8.322.274.916,89
2. Cobros y pagos de la gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	92.978.344,52	85.858.290,64
3. Otros cobros y pagos de flujos de efectivo de las actividades de gestión	5.341.782.464,97	4.912.141.536,46
4. Flujos netos de efectivo de las actividades de gestión (+/-1 +/-2 +/-3)	-454.681.475,57	-3.324.275.089,79
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	460.649.810,26	2.621.311.818,41
5. Cobros y pagos de inversiones reales	-54.869.376,55	-51.355.962,27
6. Cobros y pagos de activos financieros	532.099.210,49	2.696.842.566,77
7. Otros cobros y pagos de actividades de inversión	-16.580.023,68	-24.174.786,09
8. Flujos netos de efectivo de las actividades de inversión (+/-5 +/-6 +/-7)	460.649.810,26	2.621.311.818,41
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-1.848.683,97	-118.558,55
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	-1.848.683,97	-118.558,55
10. Cobros y pagos por pasivos financieros		
11. Flujos netos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10)	-1.848.683,97	-118.558,55
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	34.428.583,07	235.316.208,29
V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS		
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	38.548.233,79	-467.765.621,64
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	545.684.924,31	1.013.450.545,95
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	584.233.158,10	545.684.924,31

V. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO AGREGADO EJERCICIO 2016

I. Liquidación del presupuesto de gastos. Clasificación por áreas y grupos de programas

CONCEPTOS	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
1. PRESTACIONES ECONÓMICAS	8.748.515.522,81	8.572.716.027,45
2. ASISTENCIAS SANITARIAS	1.334.951.524,92	1.291.378.094,02
3. SERVICIOS SOCIALES	29.866.438,86	26.889.514,82
4. TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERV. FUNC.	4.832.513.000,02	1.527.314.495,07
TOTAL GENERAL	14.945.846.486,61	11.418.298.131,36

II. Liquidación del presupuesto de gastos. Clasificación económica por operaciones y capítulos

CONCEPTOS	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
OPERACIONES CORRIENTES		
1. Gastos de personal	1.000.191.110,52	982.131.595,83
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	797.531.089,52	763.219.407,28
3. Gastos financieros	1.468.723,37	597.453,53
4. Transferencias corrientes	8.712.231.825,61	8.527.191.608,83
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	10.511.422.749,02	10.273.140.065,47
OPERACIONES DE CAPITAL		
6. Inversiones reales	96.586.663,28	87.464.389,19
7. Transferencias de capital	1.004.807.454,31	894.365.516,91
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	1.101.394.117,59	981.829.906,10
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.612.816.866,61	11.254.969.971,57
OPERACIONES FINANCIERAS		
8. Activos financieros	3.332.657.220,00	162.955.762,06
9. Pasivos financieros	372.400,00	372.397,73
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	3.333.029.620,00	163.328.159,79
TOTAL PRESUPUESTO	14.945.846.486,61	11.418.298.131,36

III. Liquidación del presupuesto de ingresos. Clasificación económica por operaciones y capítulos

CONCEPTOS	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
OPERACIONES CORRIENTES		
1. Cotizaciones sociales	11.788.080.000,00	10.556.007.129,82
3. Tasas y otros ingresos	236.163.650,00	112.806.834,10
4. Transferencias corrientes	101.599.060,00	100.333.479,25
5. Ingresos patrimoniales	125.717.270,00	103.927.580,95
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	12.251.559.980,00	10.873.075.024,12
OPERACIONES DE CAPITAL		
6. Enajenación de inversiones reales	108.150,00	13.798.614,59
7. Transferencias de capital	15.802.950,00	12.979.017,37
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	15.911.100,00	26.777.631,96
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.267.471.080,00	10.899.852.656,08
OPERACIONES FINANCIERAS		
8. Activos financieros	1.543.859.780,00	760.659.742,79
9. Pasivos financieros	1.000.000,00	
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	1.544.859.780,00	760.659.742,79
TOTAL PRESUPUESTO	13.812.330.860,00	11.660.512.398,87

IV. Resultado Presupuestario

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