

NOTA PREVIA

Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 37.2.f) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, se ha elaborado esta versión de la Cuenta General de la Seguridad Social destinada a acompañar al Proyecto de Presupuestos de la Seguridad Social del ejercicio 2014, con independencia, por tanto, de la que deba formularse para su rendición al Tribunal de Cuentas en el plazo establecido en el artículo 125.3.i) de la citada Ley.

En consecuencia, la Cuenta que ahora se presenta ha sido elaborada en función de los datos de que dispone la Intervención General de la Seguridad Social en el momento del cierre de esta publicación, pudiendo ser objeto de modificaciones posteriores, hasta el momento de su rendición al Tribunal de Cuentas, como consecuencia de la recepción en el expresado Centro de nuevos antecedentes que deban tenerse en cuenta a estos efectos.



TOMO 1

CUENTA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGINA
A) CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	3
B) CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	291
C) CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	541



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.....	9
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL AGREGADA	
2.1- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL AGREGADA.....	15
2.2- CUENTAS DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	19
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO AGREGADO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.....	25
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	29
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AGREGADO.....	33
5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO AGREGADO	
5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS.....	41
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	47
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	59
- GRUPO DE PROGRAMAS 12 GESTIÓN PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS.....	67
PROGRAMA 1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES.....	71
- GRUPO DE PROGRAMAS 13 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES	
PROGRAMA 1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	75
PROGRAMA 1392 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA.....	83
PROGRAMA 1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES.....	87
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD.....	91
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	99
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA.....	107
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	117
- GRUPO DE PROGRAMAS 23 MEDICINA MARÍTIMA	
PROGRAMA 2325 MEDICINA MARÍTIMA.....	125
- GRUPO DE PROGRAMAS 25 ADMON Y SERVICIOS GENERALES DE LA ASISTENCIA SANITARIA	
PROGRAMA 2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	133
- GRUPO DE PROGRAMAS 26 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	
PROGRAMA 2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO.....	141
- GRUPO DE PROGRAMAS 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	
PROGRAMA 3131 PREST.EC.RECUP.Y ACC.UNIV.....	145
PROGRAMA 3132 ENVEJ.ACT.PREVEN.DEPENDENCIA.....	153
PROGRAMA 3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA.....	159



- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL.....	167
PROGRAMA 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO.....	173
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	179
PROGRAMA 3437 GESTIÓN DESEMPLEO DE TRABAJADORES DEL MAR.....	187
- GRUPO DE PROGRAMAS 35 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	193
- GRUPO DE PROGRAMAS 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	
PROGRAMA 4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA.....	201
PROGRAMA 4162 GESTIÓN PROCED. EJE. Y ESPEC. DE RECAUDACIÓN	207
- GRUPO DE PROGRAMAS 42 GESTIÓN FINANCIERA	
PROGRAMA 4263 GESTIÓN FINANCIERA	211
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	217
- GRUPO DE PROGRAMAS 44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
PROGRAMA 4481 INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	223
PROGRAMA 4482 APLICACIONES DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	227
PROGRAMA 4483 CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE	231
PROGRAMA 4484 APLICACIONES PRESTACIONES ECONÓMICAS DE LA SEG. SOCIAL	235
PROGRAMA 4485GEST.Y ADM.REC.INFORM.PERIF.....	239
PROGRAMA 4486 APOYO, APLIC. INT. COORD. INFORMATICA Y GESTIÓN DE RECURSOS	243
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	249
PROGRAMA 4592 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	259
- GRUPO DE PROGRAMAS 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	
PROGRAMA 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	263
- GRUPO DE PROGRAMAS 47 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ASISTENCIA JURÍDICA SEGURIDAD SOCIAL	
PROGRAMA 4794 DIRECCIÓN Y COORD. ASISTENCIA JURÍDICA DE LA SEG. SOCIAL	269
- GRUPO DE PROGRAMAS 48 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	
PROGRAMA 4895 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	275
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	279
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	289



1.- BALANCE AGREGADO



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
BALANCE AGREGADO
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	65.556.401.321,28	70.384.193.454,18		A) PATRIMONIO NETO	65.115.427.200,46	75.019.150.757,21
	I. Inmovilizado intangible	104.754.806,38	110.327.775,58	10	I. Patrimonio aportado	25.002.037,51	25.002.037,51
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo	--	--				
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual	525,00	--				
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas	68.983.519,33	74.150.254,92	11	II. Patrimonio generado	64.958.287.688,14	74.884.365.252,24
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos	33.534.875,05	36.176.255,13	120, 122	1. Reservas	42.982.643.069,62	42.257.424.646,87
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible	2.235.887,00	1.265,53	129	2. Resultados de ejercicios anteriores	34.411.607.070,22	40.557.906.041,98
					3. Resultados de ejercicio	-12.435.962.451,70	-7.930.965.436,61
	II. Inmovilizado material	7.378.912.181,55	7.313.916.954,86		III. Ajustes por cambio de valor	112.479.250,43	95.732.917,65
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos	890.449.937,52	419.840.189,76	136	1. Inmovilizado no financiero	1.737.785,25	1.674.328,92
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones	5.442.492.386,16	5.815.736.941,72	133	2. Activ. financieros disponibles para venta	110.741.465,18	94.058.678,73
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material	724.362.380,44	761.452.152,17	130, 131, 132			
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos	321.607.477,43	316.887.671,21		IV. Otros increm. patrim. pte. imput. rdos.	19.658.224,38	14.050.549,81
	III. Inversiones inmobiliarias	29.811.731,47	31.271.324,47	14	B) PASIVO NO CORRIENTE	17.366.170.706,24	17.196.652.847,65
220, (2820), (2920)	1. Terrenos	9.335.254,09	3.871.528,96		I. Provisiones a largo plazo	17.042.080,29	10.453.738,24
221, (2821), (2921)	2. Construcciones	20.476.477,38	27.399.795,51				
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos	--	--	170, 177	II. Deudas a largo plazo	17.349.128.625,95	17.186.199.109,41
				171, 172, 173, 178, 18	2. Deudas con entidades de crédito	104.211,67	533.918,34
	IV. I.F. Ip ent. grupo, multig. y asoc.	28.379.571,91	28.379.571,91	174	4. Otras deudas	17.346.887.645,25	17.185.219.279,32
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv. fras. patrim. ent. dcho público	28.379.571,91	28.379.571,91		5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo	2.136.769,03	445.911,75
248, (2938)	4. Otras inversiones	--	--				
					C) PASIVO CORRIENTE	24.902.880.761,02	13.943.836.621,70
	V. Inversiones financieras a largo plazo	56.849.125.299,42	61.595.897.894,22	58	I. Provisiones a corto plazo	648.448.714,40	729.311.415,19
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio	1.010.828,74	1.014.958,12				
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda	56.827.515.436,14	61.532.338.446,22	520, 527	II. Deudas a corto plazo	107.236.122,10	41.995.961,20
254, 256, 257, (297), (2983)				4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	2. Deuda con entidades de crédito	--	--
258, 26				524	4. Otras deudas	106.822.217,39	41.778.891,23
	4. Otras inversiones financieras	20.599.034,54	62.544.489,88		5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo	413.904,71	217.069,97
2521, (2980)							
	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo	1.165.417.730,55	1.304.399.933,14		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar	24.147.195.924,52	13.172.529.245,31
					1. Acreedores por operaciones de gestión	9.498.343.325,10	9.617.140.489,90
	B) ACTIVO CORRIENTE	41.828.077.346,44	35.775.446.772,38	4000, 401	2. Otras cuentas a pagar	12.442.185.125,45	1.738.881.384,21
				4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	3. Administraciones públicas	279.214.045,77	274.519.019,04
38, (398)	I. Activos en estado de venta	1.259.994,19	1.467.194,85	475, 476, 477	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP	1.927.453.428,20	1.541.988.352,16
				452, 456, 457			
	II. Existencias	29.256.919,13	30.551.372,18	485, 568	V. Ajustes por periodificación	--	--
30, (390)	1. Productos farmacéuticos	4.595.286,83	5.246.333,06				
31, (391)	2. Material sanitario de consumo	10.126.984,77	10.636.522,07				
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos	14.534.647,53	14.668.517,05				
4300, 431, 443, 448, (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar	21.048.027.730,92	11.894.453.849,65				
4301, 440, 441, 449, (4909)	1. Deudores por operaciones de gestión	3.946.086.061,55	3.451.406.431,98				
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar	15.557.187.438,18	6.452.598.165,99				
470, 471, 472							
450, 455, 456	3. Administraciones públicas	5.798.248,34	8.391.332,26				
	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP	1.538.955.982,85	1.982.057.919,42				
	V. Inversiones financieras a corto plazo	10.278.966.250,12	12.153.571.149,10				
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio	155.338,32	134.440,52				
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda	10.132.764.608,20	11.784.981.580,18				
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras	146.046.303,60	368.455.128,40				
480, 567	VI. Ajustes por periodificación	2.264.128,72	1.410.106,76				
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes	10.468.302.323,36	11.693.993.099,84				
577	1. Otros activos líquidos equivalentes	410.115.688,71	648.127.760,34				
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería	10.058.186.634,65	11.045.865.339,50				
	TOTAL ACTIVO (A+B).....	107.384.478.667,72	106.159.640.226,56		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)...	107.384.478.667,72	106.159.640.226,56



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL AGREGADA



2.1.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL AGREGADA



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL AGREGADA
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	1. Cotizaciones sociales	100.743.703.858,59	105.612.765.027,56
7200, 7210	a) Régimen general	83.060.972.502,18	86.083.035.835,02
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos	10.570.774.732,45	10.624.920.789,15
7202,7212	c) Régimen especial agrario	38.977.509,02	981.198.720,71
7203,7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	348.177.951,04	338.861.754,94
7204,7214	e) Régimen especial minería del carbón	193.912.153,21	216.300.849,48
7205,7215	f) Régimen especial de empleados del hogar	204.534.710,55	574.957.292,19
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	6.326.354.300,14	6.793.489.786,07
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	13.593.197.247,88	12.018.870.550,91
	a) Del ejercicio	13.593.090.694,74	12.018.812.011,68
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	2.828.483.657,65	3.110.898.421,80
750	a.2) transferencias	10.764.607.037,09	8.907.913.589,88
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos	--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	106.553,14	58.539,23
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	62.649.286,94	66.132.610,83
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	9.233.443.290,04	5.817.259.529,99
776	a) Arrendamientos	7.030.208,15	7.968.229,39
775, 777	b) Otros ingresos	237.156.678,06	197.625.722,26
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	8.072.900.061,62	4.621.986.634,08
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	916.356.342,21	989.678.944,26
795	6. Excesos de provisiones	8.048,99	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	123.633.001.732,44	123.515.027.719,29
	7. Prestaciones sociales	-116.739.750.687,02	-112.248.468.327,20
(630)	a) Pensiones	-106.179.422.141,15	-101.713.981.867,57
(631)	b) Incapacidad temporal	-5.302.526.000,69	-6.249.913.760,32
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-2.265.304.308,18	-2.352.158.279,37
(634)	d) Prestaciones familiares	-1.317.214.972,55	-1.306.522.979,98
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-171.913.076,64	-189.923.690,96
(636)	f) Prestaciones sociales	-1.331.865.153,64	-338.306.715,08
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-8.838.179,27	-8.815.150,29
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-120.981.167,57	-48.440.033,51
(639)	i) Otras prestaciones	-41.685.687,33	-40.405.850,12
	8. Gastos de personal	-2.276.879.730,39	-2.362.790.815,36
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.732.582.873,95	-1.803.176.929,01
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-544.296.856,44	-559.613.886,35
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-4.824.720.428,40	-5.273.550.019,18
(650)	a) Transferencias	-3.585.369.907,42	-3.761.112.987,46
(651)	b) Subvenciones	-1.239.350.520,98	-1.512.437.031,72
	10. Aprovisionamientos	-827.662.674,68	-917.823.165,74
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609,61 ¹	a) Compras y consumos	-827.662.674,68	-917.823.165,74
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias	--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-15.512.229.805,52	-14.110.064.126,33
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-659.845.087,05	-621.195.245,88
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-17.586.862,77	-17.018.708,76
(676)	c) Otros	-727.861,10	-40.802,10
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-8.940.490.573,76	-7.799.718.186,91
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-5.062.950.555,92	-4.749.343.053,60
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-830.628.864,92	-922.748.129,08
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-200.874.712,12	-202.855.234,74
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12).....	-140.382.118.038,13	-135.115.551.688,55
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA(A+B).....	-16.749.116.305,69	-11.600.523.969,26

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL AGREGADA
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	273.825,73	-8.096.802,18
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor	26.404,04	-17.566,72
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	247.421,69	-8.112.355,78
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	--	33.120,32
	14. Otras partidas no ordinarias	36.959.755,51	104.495.982,26
773, 778	a) Ingresos	37.597.570,02	104.805.276,04
(678)	b) Gastos	-637.814,51	-309.293,78
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-16.711.882.724,45	-11.504.124.789,18
	15. Ingresos financieros	3.781.843.582,76	3.566.991.884,97
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	104.022,13	131.047,24
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado	3.781.739.560,63	3.566.860.837,73
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras	--	--
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-1.627.350,62	-1.795.023,97
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo	--	--
	18. Variación valor razonable activos financieros	16.596.294,60	5.190.712,82
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados	--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta	16.596.294,60	5.190.712,82
768, (668)	19. Diferencias de cambio	-128,91	-17,13
	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros	479.107.874,91	-41.107,69
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades dependientes	--	-6.135,97
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros	479.107.874,91	-34.971,72
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	4.275.920.272,74	3.570.346.449,00
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO(II+III).....	-12.435.962.451,71	-7.933.778.340,18
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR.....	--	-1.080.834.611,07
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO.....	-12.435.962.451,71	-9.014.612.951,25



2.2.- CUENTAS DEL RESULTADO ECONOMICO 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 2012

RESULTADOS NEGATIVOS				RESULTADOS POSITIVOS			
NEG.		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011	NEG.		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
1	INSS	108.676.993.684,95	104.852.230.217,96	1	INSS	--	--
2	INGESA	388.996.016,50	245.720.096,81	2	INGESA	--	--
3	IMSERSO	5.151.874.440,15	4.277.005.478,77	3	IMSERSO	--	--
4	ISM	1.784.136.419,09	1.753.043.294,13	4	ISM	--	--
5	TGSS	--	--	5	TGSS	102.943.799.964,45	102.838.375.764,61
6	MUTUAS DE A.T.	--	--	6	MUTUAS DE A.T.	622.238.144,53	355.844.982,88
	AHORRO	--	--		DESAHORRO	12.435.962.451,71	7.933.778.340,18



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 2012

	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2011	25.002.037,51	74.884.365.252,24	95.732.917,65	14.050.549,81	75.019.150.757,21
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES	--	2.659.584.146,55	75.832,30	3.172.657,69	2.662.832.636,54
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2012 (A+B)	25.002.037,51	77.543.949.398,79	95.808.749,95	17.223.207,50	77.681.983.393,75
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2012		-12.585.661.710,65	16.670.500,48	2.435.016,88	-12.566.556.193,29
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		-12.435.962.451,71	16.670.500,48	2.435.016,88	-12.416.856.934,35
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		-149.699.258,94	--	--	-149.699.258,94
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2012 (C+D)	25.002.037,51	64.958.287.688,14	112.479.250,43	19.658.224,38	65.115.427.200,46



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 2012

Nº CUENTAS		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
(129)	I. Resultado económico patrimonial	-12.435.962.451,71	-7.933.778.340,18
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :		
	1. Inmovilizado no financiero	-12.285,97	-34.828,60
920	1.1 Ingresos	--	--
(820), (821), (822)	1.2 Gastos	-12.285,97	-34.828,60
	2. Activos financieros	33.278.988,57	22.657.769,09
900	2.1 Ingresos	35.595.759,65	30.013.835,85
(800)	2.2 Gastos	-2.316.771,08	-7.356.066,76
94	3. Otros incrementos patrimoniales	3.627.144,34	1.092.946,46
	Total (1+2+3)	36.893.846,94	23.715.886,95
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial:		
(823)	1. Inmovilizado no financiero	--	--
(802), 902	2. Activos financieros	-16.596.202,12	-4.358.240,14
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales	-1.192.127,46	-92.156,13
	Total (1+2+3)	-17.788.329,58	-4.450.396,27
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)	-12.416.856.934,35	-7.914.512.849,50



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 2012

	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-7.444.593.039,31	-1.074.549.978,76
A) Cobros:	116.884.138.497,44	121.476.030.933,37
1. Cotizaciones sociales	99.354.539.727,86	102.884.713.674,05
2. Transferencias y subvenciones recibidas	12.699.261.302,08	12.076.023.188,01
3. Prestaciones de servicios	76.010.965,04	64.071.437,03
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	43.000,21	56.500,05
5. Intereses y dividendos cobrados	3.260.929.245,75	3.043.038.712,43
6. Otros cobros	1.493.354.256,50	3.408.127.421,80
B) Pagos:	124.328.731.536,75	122.550.580.912,13
7. Prestaciones sociales	115.084.848.702,29	112.860.419.339,59
8. Gastos de personal	2.266.303.240,50	2.354.545.849,38
9. Transferencias y subvenciones concedidas	5.198.739.628,28	5.444.648.271,37
10. Aprovisionamientos	1.073.582.066,85	1.100.089.448,24
11. Otros gastos de gestión	577.865.421,66	707.123.988,86
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	440.539,24	691.512,40
13. Intereses pagados	2.170.335,57	2.438.240,71
14. Otros pagos	124.781.602,36	80.624.261,58
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)	-7.444.593.039,31	-1.074.549.978,76
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	6.276.670.796,03	-3.474.153.352,45
C) Cobros:	30.950.981.293,90	15.410.448.577,42
1. Venta de inversiones reales	7.690.981,45	7.319.482,43
2. Ventas de activos financieros	30.929.331.645,25	15.391.775.742,73
3. Otros cobros de las actividades de inversión	13.958.667,20	11.353.352,26
D) Pagos:	24.674.310.497,87	18.884.601.929,87
4. Compra de inversiones reales	219.523.913,09	322.166.361,88
5. Compra de activos financieros	24.434.665.906,41	18.546.213.936,20
6. Otros pagos de las actividades de inversión	20.120.678,37	16.221.631,79
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)	6.276.670.796,03	-3.474.153.352,45
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-158.326,51	-188.571,73
E) Aumentos en el patrimonio:	--	--
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias	--	--
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:	127.942,32	409.147,69
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias	127.942,32	409.147,69
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:	--	241.117,81
3. Préstamos recibidos	--	--
4. Otras deudas	--	241.117,81
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:	30.384,19	20.541,85
5. Préstamos recibidos	29.484,19	20.541,85
6. Otras deudas	900,00	--
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)	-158.326,51	-188.571,73
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	81.306.699,78	-25.955.496,58
I) Cobros pendientes de aplicación:	79.025.287,72	2.653.337,78
J) Pagos pendientes de aplicación:	-2.281.412,06	28.608.834,36
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)	81.306.699,78	-25.955.496,58
V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS	--	--
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	-1.086.773.870,01	-4.574.847.399,52
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	12.635.239.357,84	17.211.102.151,27
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	11.554.318.300,87	12.636.254.751,88



5.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO AGREGADO



5.1.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1101
PENSIONES CONTRIBUTIVAS



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION 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)	862.420,00		862.420,00	1.569.944,23	1.569.944,23	1.569.944,23	-707.524,23	
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	3.784.970,00		3.784.970,00	5.970.179,17	5.970.179,17	5.970.179,17	-2.185.209,17	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	4.647.390,00		4.647.390,00	7.540.123,40	7.540.123,40	7.540.123,40	-2.892.733,40	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.970.450,00		2.970.450,00	3.042.757,14	3.042.757,14	3.042.757,14	-72.307,14	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.970.450,00		2.970.450,00	3.042.757,14	3.042.757,14	3.042.757,14	-72.307,14	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	13.173.150,00		13.173.150,00	12.785.430,19	12.785.430,19	12.785.430,19	387.719,81	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	13.039.100,00	30.000,00	13.069.100,00	12.801.533,90	12.801.533,90	12.801.533,90	267.566,10	
1206	TRIENIOS	6.841.910,00	30.000,00	6.871.910,00	9.180.904,58	9.180.904,58	9.180.904,58	-2.308.994,58	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	10.893.500,00		10.893.500,00	5.046.856,59	5.046.856,59	5.046.856,59	5.846.643,41	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	51.565.500,00	60.000,00	51.625.500,00	50.397.605,80	50.397.605,80	50.397.605,80	1.227.894,20	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	18.529.440,00		18.529.440,00	20.020.207,31	20.020.207,31	20.020.207,31	-1.490.767,31	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	16.915.690,00		16.915.690,00	19.802.287,84	19.802.287,84	19.802.287,84	-2.886.597,84	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	16.915.690,00		16.915.690,00	19.802.287,84	19.802.287,84	19.802.287,84	-2.886.597,84	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	363.570,00		363.570,00	390.252,43	390.252,43	390.252,43	-26.682,43	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	13.340,00		13.340,00				13.340,00	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	173.810,00		173.810,00	646.449,25	646.449,25	646.449,25	-472.639,25	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	187.150,00		187.150,00	646.449,25	646.449,25	646.449,25	-459.299,25	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	35.995.850,00		35.995.850,00	40.859.196,83	40.859.196,83	40.859.196,83	-4.863.346,83	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	87.561.350,00	60.000,00	87.621.350,00	91.256.802,63	91.256.802,63	91.256.802,63	-3.635.452,63	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	854.670,00		854.670,00	596.919,40	596.919,40	596.919,40	257.750,60	
1309	OTRO PERSONAL	854.670,00		854.670,00	596.919,40	596.919,40	596.919,40	257.750,60	
130	LABORAL FIJO	854.670,00		854.670,00	596.919,40	596.919,40	596.919,40	257.750,60	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	16.230,00		16.230,00				16.230,00	
131	LABORAL EVENTUAL	16.230,00		16.230,00				16.230,00	
13	LABORALES	870.900,00		870.900,00	596.919,40	596.919,40	596.919,40	273.980,60	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	20.791.500,00	40.000,00	20.831.500,00	21.594.440,47	21.594.440,47	21.594.440,47	-762.940,47	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	7.195.410,00		7.195.410,00	7.942.968,37	7.942.968,37	7.942.968,37	-747.558,37	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	27.986.910,00	40.000,00	28.026.910,00	29.537.408,84	29.537.408,84	29.537.408,84	-1.510.498,84	
151	GRATIFICACIONES	600,00		600,00	500,00	500,00	500,00	100,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	27.987.510,00	40.000,00	28.027.510,00	29.537.908,84	29.537.908,84	29.537.908,84	-1.510.398,84	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	29.883.750,00		29.883.750,00	29.385.703,78	29.385.703,78	29.385.703,78	498.046,22	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	29.883.750,00		29.883.750,00	29.385.703,78	29.385.703,78	29.385.703,78	498.046,22	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	55.860,00	62.155,51	118.015,51	114.444,76	114.444,76	114.444,76	3.570,75	
1629	OTROS	500,00		500,00				500,00	
162	GASTOS SOC.PERS.	56.360,00	62.155,51	118.515,51	114.444,76	114.444,76	114.444,76	4.070,75	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	29.940.110,00	62.155,51	30.002.265,51	29.500.148,54	29.500.148,54	29.500.148,54	502.116,97	



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION 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	146.359.870,00	162.155,51	146.522.025,51	150.891.779,41	150.891.779,41	150.891.779,41		-4.369.753,90
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.500,00		6.500,00	229,82	229,82	229,82		6.270,18
220	MATERIAL DE OFICINA	6.500,00		6.500,00	229,82	229,82	229,82		6.270,18
223	TRANSPORTES	7.300,00		7.300,00					7.300,00
22621	DE COMUNICACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00	1.728,90	1.728,90	1.728,90		-728,90
2269	OTROS	7.100,00		7.100,00					7.100,00
226	GASTOS DIVERSOS	9.100,00		9.100,00	1.728,90	1.728,90	1.728,90		7.371,10
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	15.000,00	1.623,17	16.623,17	22.846,33	10.914,57	10.914,57		5.708,60
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	22.920,00		22.920,00					22.920,00
22784	SERV. INTERNOS GEST. PREST.	1.000,00		1.000,00	656,61	656,61	656,61		343,39
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	23.920,00		23.920,00	656,61	656,61	656,61		23.263,39
2279	OTROS	3.180,00		3.180,00	300,35	300,35	300,35		2.879,65
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	42.100,00	1.623,17	43.723,17	23.803,29	11.871,53	11.871,53		31.851,64
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	65.000,00	1.623,17	66.623,17	25.762,01	13.830,25	13.830,25		52.792,92
230	DIETAS	2.900,00		2.900,00	669,96	669,96	655,85	14,11	2.230,04
231	LOCOMOCION	2.100,00		2.100,00	692,42	692,42	675,32	17,10	1.407,58
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5.000,00		5.000,00	1.362,38	1.362,38	1.331,17	31,21	3.637,62
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	70.000,00	1.623,17	71.623,17	27.124,39	15.192,63	15.161,42	31,21	56.430,54
48111	REGIMEN GENERAL	8.863.542.000,00	101.546.000,00	8.965.088.000,00	8.945.281.433,40	8.945.281.433,40	8.945.219.925,37	61.508,03	19.806.566,60
48112	REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	1.187.803.000,00		1.187.803.000,00	1.203.735.417,60	1.203.735.417,60	1.203.721.764,71	13.652,89	-15.932.417,60
48113	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	32.071.000,00		32.071.000,00	32.443.394,19	32.443.394,19	32.443.394,19		-372.394,19
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	104.921.000,00		104.921.000,00	102.244.836,96	102.244.836,96	102.244.836,96		2.676.163,04
48115	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	72.245.000,00		72.245.000,00	69.922.389,32	69.922.389,32	69.918.405,07	3.984,25	2.322.610,68
48116	REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR	82.043.000,00		82.043.000,00	84.050.097,12	84.050.097,12	84.050.097,12		-2.007.097,12
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.299.540.000,00		1.299.540.000,00	1.294.353.049,51	1.294.353.049,51	1.294.350.682,09	2.367,42	5.186.950,49
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	11.642.165.000,00	101.546.000,00	11.743.711.000,00	11.732.030.618,10	11.732.030.618,10	11.731.949.105,51	81.512,59	11.680.381,90
48121	REGIMEN GENERAL	54.351.035.000,00	1.321.449.000,00	55.672.484.000,00	55.462.661.143,11	55.462.661.143,11	55.462.547.785,53	113.357,58	209.822.856,89
48122	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	10.615.710.000,00		10.615.710.000,00	10.770.689.426,66	10.770.689.426,66	10.770.683.919,28	5.507,38	-154.979.426,66
48123	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	198.434.000,00		198.434.000,00	199.563.337,83	199.563.337,83	199.563.337,83		-1.129.337,83
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.136.358.000,00		1.136.358.000,00	1.122.227.337,07	1.122.227.337,07	1.122.227.337,07		14.130.662,93
48125	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	998.507.000,00		998.507.000,00	1.012.477.325,67	1.012.477.325,67	1.012.476.615,43	710,24	-13.970.325,67
48126	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.133.436.000,00		1.133.436.000,00	1.140.245.890,95	1.140.245.890,95	1.140.243.561,62	2.329,33	-6.809.890,95
48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	823.379.000,00		823.379.000,00	820.635.697,44	820.635.697,44	820.632.898,58	2.798,86	2.743.302,56



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION 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)					
4812	JUBILACION	69.256.859.000,00	1.321.449.000,00	70.578.308.000,00	70.528.500.158,73	70.528.500.158,73	70.528.375.455,34	124.703,39	49.807.841,27
48131	REGIMEN GENERAL	14.782.025.000,00	139.081.000,00	14.921.106.000,00	14.960.602.666,87	14.960.602.666,87	14.960.398.318,88	204.347,99	-39.496.666,87
48132	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	3.050.846.000,00		3.050.846.000,00	3.019.057.471,01	3.019.057.471,01	3.019.054.257,54	3.213,47	31.788.528,99
48133	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	90.602.000,00		90.602.000,00	90.751.261,50	90.751.261,50	90.751.261,50		-149.261,50
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	375.246.000,00		375.246.000,00	382.164.276,85	382.164.276,85	382.164.276,85		-6.918.276,85
48135	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	262.111.000,00		262.111.000,00	264.889.522,24	264.889.522,24	264.886.411,26	3.110,98	-2.778.522,24
48136	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	41.402.000,00		41.402.000,00	42.077.564,24	42.077.564,24	42.077.564,24		-675.564,24
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	782.393.000,00		782.393.000,00	757.319.140,84	757.319.140,84	757.309.526,06	9.614,78	25.073.859,16
4813	VIUDEDAD	19.384.625.000,00	139.081.000,00	19.523.706.000,00	19.516.861.903,55	19.516.861.903,55	19.516.641.616,33	220.287,22	6.844.096,45
48141	REGIMEN GENERAL	1.034.589.000,00	53.802.000,00	1.088.391.000,00	1.079.513.219,04	1.079.513.219,04	1.079.469.172,97	44.046,07	8.877.780,96
48142	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	243.199.000,00		243.199.000,00	248.673.370,89	248.673.370,89	248.667.697,93	5.672,96	-5.474.370,89
48143	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	8.610.000,00		8.610.000,00	8.647.998,01	8.647.998,01	8.647.998,01		-37.998,01
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	28.200.000,00		28.200.000,00	28.180.836,27	28.180.836,27	28.180.836,27		19.163,73
48145	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	15.954.000,00		15.954.000,00	16.302.441,29	16.302.441,29	16.302.441,29		-348.441,29
48146	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	11.340.000,00		11.340.000,00	12.409.730,47	12.409.730,47	12.409.730,47		-1.069.730,47
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	71.456.000,00		71.456.000,00	71.190.024,93	71.190.024,93	71.168.846,90	21.178,03	265.975,07
4814	ORFANDAD	1.413.348.000,00	53.802.000,00	1.467.150.000,00	1.464.917.620,90	1.464.917.620,90	1.464.846.723,84	70.897,06	2.232.379,10
48151	REGIMEN GENERAL	175.232.000,00	5.162.000,00	180.394.000,00	179.180.094,32	179.180.094,32	179.180.094,32		1.213.905,68
48152	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	51.625.000,00		51.625.000,00	52.118.055,05	52.118.055,05	52.118.055,05		-493.055,05
48153	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.266.000,00		1.266.000,00	1.271.710,23	1.271.710,23	1.271.710,23		-5.710,23
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	6.615.000,00		6.615.000,00	6.664.092,49	6.664.092,49	6.664.092,49		-49.092,49
48155	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	5.061.000,00		5.061.000,00	5.413.687,59	5.413.687,59	5.413.687,59		-352.687,59
48156	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	3.438.000,00		3.438.000,00	3.794.468,80	3.794.468,80	3.794.468,80		-356.468,80
48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	13.566.000,00		13.566.000,00	13.040.110,65	13.040.110,65	13.040.110,65		525.889,35
4815	EN FAVOR DE FAMILIARES	256.803.000,00	5.162.000,00	261.965.000,00	261.482.219,13	261.482.219,13	261.482.219,13		482.780,87
481	PENSIONES	101.953.800.000,00	1.621.040.000,00	103.574.840.000,00	103.503.792.520,41	103.503.792.520,41	103.503.295.120,15	497.400,26	71.047.479,59
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	101.953.800.000,00	1.621.040.000,00	103.574.840.000,00	103.503.792.520,41	103.503.792.520,41	103.503.295.120,15	497.400,26	71.047.479,59
490	DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.	3.060.100,00		3.060.100,00	2.740.440,72	2.740.440,72	2.740.440,72		319.659,28
49	AL EXTERIOR	3.060.100,00		3.060.100,00	2.740.440,72	2.740.440,72	2.740.440,72		319.659,28
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	101.956.860.100,00	1.621.040.000,00	103.577.900.100,00	103.506.532.961,13	103.506.532.961,13	103.506.035.560,87	497.400,26	71.367.138,87
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	102.103.289.970,00	1.621.203.778,68	103.724.493.748,68	103.657.451.864,93	103.657.439.933,17	103.656.942.501,70	497.431,47	67.053.815,51
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	102.103.289.970,00	1.621.203.778,68	103.724.493.748,68	103.657.451.864,93	103.657.439.933,17	103.656.942.501,70	497.431,47	67.053.815,51
	TOTAL PROGRAMA 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	102.103.289.970,00	1.621.203.778,68	103.724.493.748,68	103.657.451.864,93	103.657.439.933,17	103.656.942.501,70	497.431,47	67.053.815,51



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1102
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES 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)	64.950,00		64.950,00	151.559,42	151.559,42	151.559,42	-86.609,42	
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	3.928.700,00		3.928.700,00	1.517.922,04	1.517.922,04	1.517.922,04	2.410.777,96	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	3.993.650,00		3.993.650,00	1.669.481,46	1.669.481,46	1.669.481,46	2.324.168,54	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.049.850,00		1.049.850,00	891.816,84	891.816,84	891.816,84	158.033,16	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.049.850,00		1.049.850,00	891.816,84	891.816,84	891.816,84	158.033,16	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3.280.390,00		3.280.390,00	3.248.000,45	3.248.000,45	3.248.000,45	32.389,55	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.172.250,00		4.172.250,00	4.249.853,10	4.249.853,10	4.249.853,10	-77.603,10	
1206	TRIENIOS	2.332.980,00	50.000,00	2.382.980,00	2.414.440,02	2.414.440,02	2.414.440,02	-31.460,02	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	3.897.160,00		3.897.160,00	1.432.229,16	1.432.229,16	1.432.229,16	2.464.930,84	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	18.726.280,00	50.000,00	18.776.280,00	13.905.821,03	13.905.821,03	13.905.821,03	4.870.458,97	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.207.070,00	50.000,00	7.257.070,00	5.626.583,30	5.626.583,30	5.626.583,30	1.630.486,70	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	6.817.160,00	50.000,00	6.867.160,00	5.582.494,56	5.582.494,56	5.582.494,56	1.284.665,44	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.817.160,00	50.000,00	6.867.160,00	5.582.494,56	5.582.494,56	5.582.494,56	1.284.665,44	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	96.220,00		96.220,00	189.073,41	189.073,41	189.073,41	-92.853,41	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	5.030,00		5.030,00				5.030,00	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	43.750,00		43.750,00	258.083,17	258.083,17	258.083,17	-214.333,17	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	48.780,00		48.780,00	258.083,17	258.083,17	258.083,17	-209.303,17	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	14.169.230,00	100.000,00	14.269.230,00	11.656.234,44	11.656.234,44	11.656.234,44	2.612.995,56	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	32.895.510,00	150.000,00	33.045.510,00	25.562.055,47	25.562.055,47	25.562.055,47	7.483.454,53	
13019	OTROS DIRECTIVOS	413.690,00		413.690,00	296.380,34	296.380,34	296.380,34	117.309,66	
1301	OTROS DIRECTIVOS	413.690,00		413.690,00	296.380,34	296.380,34	296.380,34	117.309,66	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	92.139.380,00	257.914,12	92.397.294,12	83.625.245,72	83.625.245,72	83.625.245,72	8.772.048,40	
1309	OTRO PERSONAL	92.139.380,00	257.914,12	92.397.294,12	83.625.245,72	83.625.245,72	83.625.245,72	8.772.048,40	
130	LABORAL FIJO	92.553.070,00	257.914,12	92.810.984,12	83.921.626,06	83.921.626,06	83.921.626,06	8.889.358,06	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.201.770,00	20.094,00	1.221.864,00	1.001.105,23	1.001.105,23	1.001.105,23	220.758,77	
131	LABORAL EVENTUAL	1.201.770,00	20.094,00	1.221.864,00	1.001.105,23	1.001.105,23	1.001.105,23	220.758,77	
1329	OTRAS	418.730,00	1.000,00	419.730,00	564.871,52	564.871,52	564.871,52	-145.141,52	
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	418.730,00	1.000,00	419.730,00	564.871,52	564.871,52	564.871,52	-145.141,52	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	624.480,00	261.472,09	885.952,09	1.195.899,85	1.195.899,85	1.195.899,85	-309.947,76	
1344	LABORAL EVENTUAL	6.530,00		6.530,00	1.056,84	1.056,84	1.056,84	5.473,16	
134	INDEMNIZACIONES	631.010,00	261.472,09	892.482,09	1.196.956,69	1.196.956,69	1.196.956,69	-304.474,60	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES		492.648,00	492.648,00	1.691.023,90	1.691.023,90	1.691.023,90	-1.198.375,90	
13	LABORALES	94.804.580,00	1.033.128,21	95.837.708,21	88.375.583,40	88.375.583,40	88.375.583,40	7.462.124,81	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	5.923.180,00	50.000,00	5.973.180,00	6.149.947,32	6.149.947,32	6.149.947,32	-176.767,32	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.400.700,00		2.400.700,00	2.146.044,24	2.146.044,24	2.146.044,24	254.655,76	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	8.323.880,00	50.000,00	8.373.880,00	8.295.991,56	8.295.991,56	8.295.991,56	77.888,44	
151	GRATIFICACIONES	14.650,00		14.650,00	600,00	600,00	600,00	14.050,00	



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	8.338.530,00	50.000,00	8.388.530,00	8.296.591,56	8.296.591,56	8.296.591,56	91.938,44	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35.486.350,00	1.329.318,82	36.815.668,82	34.449.035,68	34.449.035,68	34.449.035,68	2.366.633,14	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35.486.350,00	1.329.318,82	36.815.668,82	34.449.035,68	34.449.035,68	34.449.035,68	2.366.633,14	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	41.900,00		41.900,00	20.696,60	20.696,60	20.696,60	21.203,40	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	611.450,00	-132.087,37	479.362,63	454.621,16	454.621,16	414.207,26	24.741,47	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.026.870,00	32.000,00	1.058.870,00	1.017.454,90	1.016.937,98	971.398,32	41.932,02	
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	79.330,00		79.330,00	23.721,49	23.721,49	22.922,78	55.608,51	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	118.370,00	25.000,00	143.370,00	104.299,56	104.299,56	103.760,86	39.070,44	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.131.750,00	81.626,68	1.213.376,68	1.173.007,57	1.173.007,57	1.138.756,20	40.369,11	
1625	SEGUROS	692.550,00	20.566,85	713.116,85	679.623,87	679.623,87	679.623,87	33.492,98	
1629	OTROS	117.760,00		117.760,00	228.549,85	228.549,85	200.214,57	-110.789,85	
162	GASTOS SOC.PERS.	3.778.080,00	27.106,16	3.805.186,16	3.680.278,40	3.680.278,40	3.530.883,86	124.424,68	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	39.306.330,00	1.356.424,98	40.662.754,98	38.151.010,68	38.150.493,76	38.000.616,14	2.512.261,22	
1	GASTOS DE PERSONAL	175.344.950,00	2.589.553,19	177.934.503,19	160.385.241,11	160.384.724,19	160.234.846,57	17.549.779,00	
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	25.720,00		25.720,00	27.460,33	27.460,33	27.460,33	-1.740,33	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.881.730,00	417.952,80	7.299.682,80	7.142.937,09	7.142.937,09	7.121.840,56	156.745,71	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	36.260,00		36.260,00	23.431,44	23.431,44	22.769,32	12.828,56	
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	195.990,00		195.990,00	194.535,11	194.535,11	194.406,09	1.454,89	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	35.110,00		35.110,00	17.809,37	17.809,37	17.703,75	17.300,63	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	865.400,00		865.400,00	565.950,45	565.950,45	553.329,13	299.449,55	
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00				10,00	
209	CANONES	305.630,00		305.630,00	378.873,85	378.873,85	378.447,11	-73.243,85	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.345.850,00	417.952,80	8.763.802,80	8.350.997,64	8.350.997,64	8.315.956,29	412.805,16	
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	20.040,00		20.040,00	85,77	85,77	85,77	19.954,23	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	431.860,00		431.860,00	593.642,40	593.642,40	504.263,27	-161.782,40	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.094.980,00	48.000,00	1.142.980,00	1.376.891,29	1.376.891,29	1.285.770,12	-233.911,29	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.590,00		5.590,00	4.727,98	4.727,98	4.727,98	862,02	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	97.020,00		97.020,00	125.324,56	125.324,56	110.855,71	-28.304,56	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.399.290,00	30.000,00	1.429.290,00	1.679.896,64	1.679.896,64	1.620.918,37	-250.606,64	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	37.380,00		37.380,00	43.967,50	43.967,50	43.967,50	-6.587,50	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.086.160,00	78.000,00	3.164.160,00	3.824.536,14	3.824.536,14	3.570.588,72	-660.376,14	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.017.460,00	8.000,00	1.025.460,00	940.863,75	940.426,32	851.970,32	85.033,68	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	83.580,00		83.580,00	62.409,99	62.409,99	60.921,49	21.170,01	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTIABL	169.500,00	20.000,00	189.500,00	214.646,89	214.646,89	207.339,38	-25.146,89	
220	MATERIAL DE OFICINA	1.270.540,00	28.000,00	1.298.540,00	1.217.920,63	1.217.483,20	1.120.231,19	81.056,80	



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES 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	1.879.480,00	190.000,00	2.069.480,00	2.114.705,54	2.114.705,54	2.092.480,34	22.225,20	-45.225,54
22101	AGUA	107.720,00		107.720,00	120.045,87	120.045,87	118.042,43	2.003,44	-12.325,87
22102	GAS	74.540,00		74.540,00	49.009,05	49.009,05	48.116,72	892,33	25.530,95
22103	COMBUSTIBLE	33.560,00		33.560,00	65.012,18	65.012,18	64.320,92	691,26	-31.452,18
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.095.300,00	190.000,00	2.285.300,00	2.348.772,64	2.348.772,64	2.322.960,41	25.812,23	-63.472,64
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7.380,00		7.380,00	4.880,75	4.880,75	4.663,32	217,43	2.499,25
22112	HEMODERIVADOS	420,00		420,00					420,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	7.800,00		7.800,00	4.880,75	4.880,75	4.663,32	217,43	2.919,25
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	30.690,00		30.690,00	1.963,72	1.963,72	1.963,72		28.726,28
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	43.420,00		43.420,00	31.112,34	31.112,34	29.484,60	1.627,74	12.307,66
22140	LENCERIA	1.360,00		1.360,00	139,88	139,88	139,88		1.220,12
22141	VESTUARIO	17.630,00		17.630,00	12.477,89	12.477,89	12.082,38	395,51	5.152,11
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	18.990,00		18.990,00	12.617,77	12.617,77	12.222,26	395,51	6.372,23
22160	IMPLANTES	52.170,00		52.170,00	171.520,19	171.520,19	150.873,25	20.646,94	-119.350,19
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				220,32	220,32	220,32		-220,32
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	58.850,00		58.850,00	93.838,86	93.838,86	89.802,69	4.036,17	-34.988,86
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	111.020,00		111.020,00	265.579,37	265.579,37	240.896,26	24.683,11	-154.559,37
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	36.060,00		36.060,00	27.149,09	27.149,09	24.494,51	2.654,58	8.910,91
2219	OTROS SUMINISTROS	106.510,00		106.510,00	106.009,28	106.009,28	97.192,29	8.816,99	500,72
221	SUMINISTROS	2.449.790,00	190.000,00	2.639.790,00	2.798.084,96	2.798.084,96	2.733.877,37	64.207,59	-158.294,96
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	4.269.830,00	178.000,00	4.447.830,00	3.825.139,41	3.825.139,41	3.635.645,43	189.493,98	622.690,59
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	4.269.830,00	178.000,00	4.447.830,00	3.825.139,41	3.825.139,41	3.635.645,43	189.493,98	622.690,59
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.051.960,00		1.051.960,00	1.094.779,94	1.094.779,94	1.044.557,70	50.222,24	-42.819,94
2229	OTRAS	65.040,00		65.040,00	26.511,48	26.511,48	23.693,69	2.817,79	38.528,52
222	COMUNICACIONES	5.386.830,00	178.000,00	5.564.830,00	4.946.430,83	4.946.430,83	4.703.896,82	242.534,01	618.399,17
223	TRANSPORTES	318.720,00	5.000,00	323.720,00	366.369,50	366.369,50	349.845,89	16.523,61	-42.649,50
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	132.300,00		132.300,00	144.200,50	144.200,50	144.193,26	7,24	-11.900,50
2241	VEHICULOS	9.940,00		9.940,00	9.827,46	9.827,46	9.827,46		112,54
2248	OTRO INMOVILIZADO	2.980,00		2.980,00	4.268,64	4.268,64	4.268,64		-1.288,64
2249	OTROS RIESGOS	48.930,00		48.930,00	55.683,32	55.683,32	55.683,32		-6.753,32
224	PRIMAS DE SEGUROS	194.150,00		194.150,00	213.979,92	213.979,92	213.972,68	7,24	-19.829,92
2250	ESTATALES	27.080,00		27.080,00	1.081,95	1.081,95	1.081,95		25.998,05
2251	AUTONOMICOS	3.180,00		3.180,00	2.326,88	2.326,88	2.165,63	161,25	853,12
2252	LOCALES	281.150,00		281.150,00	469.046,92	469.046,92	468.489,02	557,90	-187.896,92
225	TRIBUTOS	311.410,00		311.410,00	472.455,75	472.455,75	471.736,60	719,15	-161.045,75
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	78.190,00		78.190,00	98.128,55	98.128,55	82.310,93	15.817,62	-19.938,55
22621	DE COMUNICACION	9.400,00		9.400,00					9.400,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	87.590,00		87.590,00	98.128,55	98.128,55	82.310,93	15.817,62	-10.538,55
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.087.800,00	40.000,00	1.127.800,00	1.235.674,55	1.235.674,55	1.211.801,48	23.873,07	-107.874,55
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	392.670,00		392.670,00	228.915,03	228.915,03	228.915,03		163.754,97



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES 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	166.810,00		166.810,00	106.190,25	106.190,25	100.935,13	5.255,12	60.619,75
22661	CURSOS DE FORMACION	24.760,00		24.760,00	43.459,99	43.459,99	43.459,99		-18.699,99
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	191.570,00		191.570,00	149.650,24	149.650,24	144.395,12	5.255,12	41.919,76
2269	OTROS	381.240,00		381.240,00	344.477,96	344.477,96	332.120,00	12.357,96	36.762,04
226	GASTOS DIVERSOS	2.140.870,00	40.000,00	2.180.870,00	2.056.846,33	2.056.846,33	1.999.542,56	57.303,77	124.023,67
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.678.820,00	-480.000,00	3.198.820,00	2.339.731,53	2.339.731,53	2.292.160,95	47.570,58	859.088,47
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	1.000,00		1.000,00	1.199,45	1.199,45	1.199,45		-199,45
2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.078.300,00		3.078.300,00	3.306.803,58	3.306.803,58	3.189.636,46	117.167,12	-228.503,58
2274	SEGURIDAD	967.980,00		967.980,00	800.102,07	800.102,07	741.747,30	58.354,77	167.877,93
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	77.800,00		77.800,00	77.898,74	77.898,74	75.642,36	2.256,38	-98,74
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	545.200,00	-20.000,00	525.200,00	457.077,30	457.077,30	453.120,40	3.956,90	68.122,70
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	1.243.020,00	-10.000,00	1.233.020,00	936.277,38	936.277,38	895.118,15	41.159,23	296.742,62
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	11.959.520,00	-680.000,00	11.279.520,00	10.063.172,88	10.063.172,88	9.882.495,84	180.677,04	1.216.347,12
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	13.120.690,00	-183.200,00	12.937.490,00	12.244.490,56	12.244.490,56	12.146.180,28	98.310,28	692.999,44
22784	SERV. INTERNOS GEST. PREST.	1.000,00		1.000,00	966,70	966,70	522,86	443,84	33,30
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	26.324.230,00	-873.200,00	25.451.030,00	23.244.907,52	23.244.907,52	22.924.317,13	320.590,39	2.206.122,48
2279	OTROS	85.820,00		85.820,00	133.903,14	133.903,14	126.580,44	7.322,70	-48.083,14
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	34.759.150,00	-1.373.200,00	33.385.950,00	30.361.623,33	30.361.623,33	29.804.404,49	557.218,84	3.024.326,67
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	46.831.460,00	-932.200,00	45.899.260,00	42.433.711,25	42.433.273,82	41.397.507,60	1.035.766,22	3.465.986,18
230	DIETAS	221.280,00	5.000,00	226.280,00	243.814,47	243.814,47	242.258,72	1.555,75	-17.534,47
231	LOCOMOCION	1.754.200,00		1.754.200,00	1.797.650,30	1.797.650,30	1.779.056,58	18.593,72	-43.450,30
232	TRASLADOS	240,00		240,00	278,69	278,69	278,69		-38,69
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	100.370,00		100.370,00	102.232,04	102.232,04	96.458,62	5.773,42	-1.862,04
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.076.090,00	5.000,00	2.081.090,00	2.143.975,50	2.143.975,50	2.118.052,61	25.922,89	-62.885,50
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	15.860,00		15.860,00	257,36	257,36	257,36		15.602,64
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	15.860,00		15.860,00	257,36	257,36	257,36		15.602,64
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	340,00		340,00					340,00
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	892.630,00	-125.000,00	767.630,00	779.055,49	779.055,49	752.938,49	26.117,00	-11.425,49
2513	CON ENTES TERRITORIALES	110,00		110,00					110,00
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	10,00		10,00					10,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.498.490,00	-65.000,00	2.433.490,00	2.263.585,44	2.263.585,44	2.208.118,77	55.466,67	169.904,56
2516	CON EL I.N.G.S	110,00		110,00					110,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	77.240,00	170.000,00	247.240,00	218.361,46	218.361,46	214.953,93	3.407,53	28.878,54
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	3.468.930,00	-20.000,00	3.448.930,00	3.261.002,39	3.261.002,39	3.176.011,19	84.991,20	187.927,61
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	6.600,00		6.600,00					6.600,00
2523	CON ENTES TERRITORIALES	210,00		210,00					210,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	10,00		10,00					10,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.120.570,00	391.300,00	1.511.870,00	1.133.599,69	1.133.599,69	1.097.268,07	36.331,62	378.270,31
2526	CON EL I.N.G.S.	100,00		100,00					100,00
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	26.480,00		26.480,00	4.197,14	4.197,14	3.204,27	992,87	22.282,86
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1.156.470,00	391.300,00	1.547.770,00	1.137.796,83	1.137.796,83	1.100.472,34	37.324,49	409.973,17
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	797.620,00	75.000,00	872.620,00	814.589,22	814.589,22	781.424,20	33.165,02	58.030,78
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	65.040,00		65.040,00	56.129,53	56.129,53	54.175,97	1.953,56	8.910,47
25439	OTROS	124.580,00		124.580,00	146.545,00	146.545,00	143.221,84	3.323,16	-21.965,00
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	987.240,00	75.000,00	1.062.240,00	1.017.263,75	1.017.263,75	978.822,01	38.441,74	44.976,25
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	323.530,00		323.530,00	202.200,07	202.200,07	199.355,76	2.844,31	121.329,93
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	100,00		100,00					100,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.298.200,00		1.298.200,00	1.862.439,50	1.862.439,50	1.780.002,79	82.436,71	-564.239,50
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2.609.070,00	75.000,00	2.684.070,00	3.081.903,32	3.081.903,32	2.958.180,56	123.722,76	-397.833,32
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	11.960,00		11.960,00	10.980,59	10.980,59	10.675,01	305,58	979,41
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	3.710,00		3.710,00	74,10	74,10	74,10		3.635,90
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	15.670,00		15.670,00	11.054,69	11.054,69	10.749,11	305,58	4.615,31
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	4.600,00		4.600,00					4.600,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	7.408.950,00	-138.922,80	7.270.027,20	7.230.057,37	7.230.057,37	6.955.289,87	274.767,50	39.969,83
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	7.413.550,00	-138.922,80	7.274.627,20	7.230.057,37	7.230.057,37	6.955.289,87	274.767,50	44.569,83
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	14.663.690,00	307.377,20	14.971.067,20	14.721.814,60	14.721.814,60	14.200.703,07	521.111,53	249.252,60
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	75.019.110,00	-123.870,00	74.895.240,00	71.475.292,49	71.474.855,06	69.603.065,65	1.871.789,41	3.420.384,94
311	GASTOS EMISIÓN, MODIF. Y CANCELACIÓN		5.000,00	5.000,00	4.350,11	4.350,11	4.350,11		649,89
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.		5.000,00	5.000,00	4.350,11	4.350,11	4.350,11		649,89
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	26.060,00	12.940,00	39.000,00	32.441,59	32.441,59	32.441,59		6.558,41
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	26.060,00	12.940,00	39.000,00	32.441,59	32.441,59	32.441,59		6.558,41
3	GASTOS FINANCIEROS	26.060,00	17.940,00	44.000,00	36.791,70	36.791,70	36.791,70		7.208,30
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.208.700,00	1.079.454,15	2.288.154,15	2.247.199,05	2.247.199,05	2.247.199,05		40.955,10
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	1.208.700,00	1.079.454,15	2.288.154,15	2.247.199,05	2.247.199,05	2.247.199,05		40.955,10
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS		350.000,00	350.000,00	287.492,09	287.492,09	287.492,09		62.507,91
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA		350.000,00	350.000,00	287.492,09	287.492,09	287.492,09		62.507,91
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		350.000,00	350.000,00	287.492,09	287.492,09	287.492,09		62.507,91
4592	CONTROL	322.139.000,00	-7.417.302,18	314.721.697,82	313.702.490,05	313.702.490,05	283.056.165,44	30.646.324,61	1.019.207,77
4593	OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	7.712.000,00		7.712.000,00	6.470.620,00	6.470.620,00	6.470.620,00		1.241.380,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4594	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.	4.317.000,00		4.317.000,00	5.014.426,49	5.014.426,49	4.774.160,16	240.266,33	-697.426,49
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	334.168.000,00	-7.417.302,18	326.750.697,82	325.187.536,54	325.187.536,54	294.300.945,60	30.886.590,94	1.563.161,28
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	334.168.000,00	-7.417.302,18	326.750.697,82	325.187.536,54	325.187.536,54	294.300.945,60	30.886.590,94	1.563.161,28
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	14.000,00		14.000,00	2.120,48	2.120,48	2.120,48		11.879,52
47	A EMPRESAS PRIVADAS	14.000,00		14.000,00	2.120,48	2.120,48	2.120,48		11.879,52
48211	REGIMEN GENERAL	3.978.709.920,00	4.420.804,00	3.983.130.724,00	3.662.945.518,75	3.662.945.518,75	3.659.119.053,78	3.826.464,97	320.185.205,25
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	925.396.940,00	-901.082,00	924.495.858,00	824.381.755,91	824.381.755,91	821.548.281,92	2.833.473,99	100.114.102,09
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	10.000.000,00		10.000.000,00	4.537.698,87	4.537.698,87	4.537.698,87		5.462.301,13
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	36.604.810,00	2.499.999,00	39.104.809,00	37.337.328,62	37.337.328,62	37.299.099,99	38.228,63	1.767.480,38
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	7.136.330,00		7.136.330,00	5.427.962,31	5.427.962,31	5.427.962,31		1.708.367,69
48216	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	10.000.000,00		10.000.000,00	25.434.534,63	25.434.534,63	25.332.441,94	102.092,69	-15.434.534,63
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	723.060.000,00	3.278.780,00	726.338.780,00	681.619.896,70	681.619.896,70	681.317.986,93	301.909,77	44.718.883,30
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	5.690.908.000,00	9.298.501,00	5.700.206.501,00	5.241.684.695,79	5.241.684.695,79	5.234.582.525,74	7.102.170,05	458.521.805,21
48221	REGIMEN GENERAL	108.302.000,00		108.302.000,00	118.478.562,28	118.478.562,28	118.478.562,28		-10.176.562,28
48224	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR		1,00	1,00					1,00
4822	COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	108.302.000,00	1,00	108.302.001,00	118.478.562,28	118.478.562,28	118.478.562,28		-10.176.561,28
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	5.799.210.000,00	9.298.502,00	5.808.508.502,00	5.360.163.258,07	5.360.163.258,07	5.353.061.088,02	7.102.170,05	448.345.243,93
48317	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	59.144.000,00	23.790,92	59.167.790,92	58.339.065,05	58.339.065,05	58.339.065,05		828.725,87
4831	SOBRE PENSIONES TRABAJAD.O BENEFIC.	59.144.000,00	23.790,92	59.167.790,92	58.339.065,05	58.339.065,05	58.339.065,05		828.725,87
48324	REGIMEN ESPECIAL TRAB.DEL MAR	7.000,00		7.000,00					7.000,00
48327	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	9.174.000,00	51.406,65	9.225.406,65	7.373.230,24	7.373.230,24	7.320.295,67	52.934,57	1.852.176,41
4832	SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	9.181.000,00	51.406,65	9.232.406,65	7.373.230,24	7.373.230,24	7.320.295,67	52.934,57	1.859.176,41
48337	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.860.000,00		3.860.000,00	3.044.688,35	3.044.688,35	3.026.717,49	17.970,86	815.311,65
4833	SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	3.860.000,00		3.860.000,00	3.044.688,35	3.044.688,35	3.026.717,49	17.970,86	815.311,65
483	RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	72.185.000,00	75.197,57	72.260.197,57	68.756.983,64	68.756.983,64	68.686.078,21	70.905,43	3.503.213,93
48411	REGIMEN GENERAL	1.728.268.000,00	-60.458.236,00	1.667.809.764,00	1.638.066.256,67	1.638.066.256,67	1.631.477.028,81	6.589.227,86	29.743.507,33
48412	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	101.911.000,00		101.911.000,00	93.307.873,67	93.307.873,67	92.980.156,24	327.717,43	8.603.126,33
48413	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.000.000,00		1.000.000,00	525.612,58	525.612,58	525.612,58		474.387,42
48414	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.240.000,00	350.000,00	1.590.000,00	1.527.202,41	1.527.202,41	1.506.619,82	20.582,59	62.797,59
48415	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	91.000,00		91.000,00	180.586,82	180.586,82	180.586,82		-89.586,82
48416	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.000.000,00		1.000.000,00	8.905.762,65	8.905.762,65	8.905.263,85	498,80	-7.905.762,65
4841	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.833.510.000,00	-60.108.236,00	1.773.401.764,00	1.742.513.294,80	1.742.513.294,80	1.735.575.268,12	6.938.026,68	30.888.469,20
48422	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	1.002.000,00		1.002.000,00	1.053.979,82	1.053.979,82	1.044.442,46	9.537,36	-51.979,82
48426	REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	100.000,00		100.000,00	90.335,19	90.335,19	90.335,19		9.664,81
48427	DE A.T. Y E.P.	288.698.000,00	12.447.176,51	301.145.176,51	287.921.574,57	287.921.574,57	287.081.102,80	840.471,77	13.223.601,94
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	289.800.000,00	12.447.176,51	302.247.176,51	289.065.889,58	289.065.889,58	288.215.880,45	850.009,13	13.181.286,93
48431	REGIMEN GENERAL	207.051.000,00		207.051.000,00	193.489.270,71	193.489.270,71	192.957.326,60	531.944,11	13.561.729,29
48432	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	15.742.000,00		15.742.000,00	14.872.109,60	14.872.109,60	14.839.010,63	33.098,97	869.890,40



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48433	REGIMEN ESP.AGRARIO	1.000.000,00		1.000.000,00	95.550,02	95.550,02	95.550,02		904.449,98
48434	REGIM. ESP. TRABAJ. MAR	1.120.000,00		1.120.000,00	1.141.887,03	1.141.887,03	1.122.991,61	18.895,42	-21.887,03
48435	REG. ESP. MINERIA CARBON	207.000,00		207.000,00	174.723,41	174.723,41	174.723,41		32.276,59
48436	REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	100.000,00		100.000,00	26.037,36	26.037,36	26.037,36		73.962,64
4843	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	225.220.000,00		225.220.000,00	209.799.578,13	209.799.578,13	209.215.639,63	583.938,50	15.420.421,87
48442	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	22.000,00		22.000,00	38.855,40	38.855,40	38.855,40		-16.855,40
48446	REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	100.000,00		100.000,00					100.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.	7.858.000,00	845.160,00	8.703.160,00	7.505.608,16	7.505.608,16	7.493.384,92	12.223,24	1.197.551,84
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	7.980.000,00	845.160,00	8.825.160,00	7.544.463,56	7.544.463,56	7.532.240,32	12.223,24	1.280.696,44
48457	SUB.CUIDADO CANCER-ENF.GRAVE.DE AT Y EP	12.610.000,00	2.248.113,00	14.858.113,00	15.131.578,34	15.131.578,34	15.082.566,41	49.011,93	-273.465,34
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE	12.610.000,00	2.248.113,00	14.858.113,00	15.131.578,34	15.131.578,34	15.082.566,41	49.011,93	-273.465,34
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	2.369.120.000,00	-44.567.786,49	2.324.552.213,51	2.264.054.804,41	2.264.054.804,41	2.255.621.594,93	8.433.209,48	60.497.409,10
48611	REGIMEN GENERAL	4.142.000,00		4.142.000,00	4.409.873,38	4.409.873,38	4.375.699,62	34.173,76	-267.873,38
48612	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.525.000,00		1.525.000,00	1.491.022,11	1.491.022,11	1.480.742,32	10.279,79	33.977,89
48613	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.000,00		1.000,00	772,67	772,67	772,67		227,33
48614	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	112.000,00		112.000,00	99.348,18	99.348,18	98.806,98	541,20	12.651,82
48615	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	44.000,00		44.000,00	52.970,98	52.970,98	52.519,98	451,00	-8.970,98
48616	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	100.000,00		100.000,00	58.490,84	58.490,84	58.490,84		41.509,16
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	293.740,00		293.740,00	139.465,47	139.465,47	127.523,28	11.942,19	154.274,53
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	6.217.740,00		6.217.740,00	6.251.943,63	6.251.943,63	6.194.555,69	57.387,94	-34.203,63
48631	REGIMEN GENERAL	10.700.000,00		10.700.000,00	9.422.899,73	9.422.899,73	9.390.042,53	32.857,20	1.277.100,27
48632	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	450.000,00		450.000,00	164.358,93	164.358,93	164.358,93		285.641,07
48633	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.000,00		1.000,00	14.758,32	14.758,32	14.758,32		-13.758,32
48634	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	340.000,00	-250.000,00	90.000,00					90.000,00
48635	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	20.000,00		20.000,00	57.371,66	57.371,66	57.371,66		-37.371,66
48636	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	76.967.900,00	1.422.699,82	78.390.599,82	65.387.509,18	65.387.509,18	63.914.411,52	1.473.097,66	13.003.090,64
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	88.479.900,00	1.172.699,82	89.652.599,82	75.046.897,82	75.046.897,82	73.540.942,96	1.505.954,86	14.605.702,00
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	19.314.010,00	1.238.864,92	20.552.874,92	17.536.975,77	17.536.975,77	17.144.839,77	392.136,00	3.015.899,15
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	19.314.010,00	1.238.864,92	20.552.874,92	17.536.975,77	17.536.975,77	17.144.839,77	392.136,00	3.015.899,15
48671	PENSIONES INVALIDEZ	10.000,00		10.000,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00		6.394,00
48672	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	3.000,00		3.000,00	315,55	315,55	315,55		2.684,45
48673	INDEMNIZ.A TANTO ALZADO	8.000,00		8.000,00					8.000,00
48674	INFORTUNIO FAMILIAR	159.000,00		159.000,00	110.462,66	110.462,66	109.323,29	1.139,37	48.537,34
48675	OTRAS PREST.: ACCIDENTE	1.930.000,00		1.930.000,00	1.636.519,07	1.636.519,07	1.616.385,60	20.133,47	293.480,93
48676	OTRAS PREST.: CIRUGÍA	120.000,00		120.000,00	115.269,35	115.269,35	114.503,42	765,93	4.730,65
48677	OTRAS PREST.: NEUROPSIQUIATRÍA	11.000.000,00		11.000.000,00	11.946.989,14	11.946.989,14	11.524.363,98	422.625,16	-946.989,14
48678	OTRAS PREST.: TOCOLOGÍA	4.000,00		4.000,00	1.351,36	1.351,36	1.351,36		2.648,64
48679	OTRAS PRESTACIONES: MED.GRAL.	90.000,00		90.000,00	51.944,83	51.944,83	51.944,83		38.055,17
4867	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	13.324.000,00		13.324.000,00	13.866.457,96	13.866.457,96	13.421.794,03	444.663,93	-542.457,96



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48680	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	31.803.000,00		31.803.000,00	34.239.636,76	34.239.636,76	34.239.636,76		-2.436.636,76
48681	SUBSIDIOS	4.853.000,00		4.853.000,00	4.325.568,93	4.325.568,93	4.235.463,35	90.105,58	527.431,07
4868	PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	36.656.000,00		36.656.000,00	38.565.205,69	38.565.205,69	38.475.100,11	90.105,58	-1.909.205,69
48691	REGIMEN GENERAL	711.000,00		711.000,00	402.149,86	402.149,86	398.241,57	3.908,29	308.850,14
48692	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	75.000,00		75.000,00	35.670,14	35.670,14	35.670,14		39.329,86
48693	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.000,00		1.000,00	1.071,59	1.071,59	1.071,59		-71,59
48695	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	13.000,00		13.000,00					13.000,00
48696	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	3.697.660,00		3.697.660,00	3.365.136,26	3.365.136,26	3.365.056,76	79,50	332.523,74
4869	PREST. Y ENTR. UNICAS REGLAMENTARIAS	4.498.660,00		4.498.660,00	3.804.027,85	3.804.027,85	3.800.040,06	3.987,79	694.632,15
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	168.490.310,00	2.411.564,74	170.901.874,74	155.071.508,72	155.071.508,72	152.577.272,62	2.494.236,10	15.830.366,02
48711	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	208.927.000,00		208.927.000,00	188.666.974,60	188.666.974,60	188.666.974,60		20.260.025,40
4871	AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	208.927.000,00		208.927.000,00	188.666.974,60	188.666.974,60	188.666.974,60		20.260.025,40
48791	REGIMEN GENERAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	22.912.120,00	685.880,00	23.598.000,00	21.581.171,70	21.581.171,70	21.318.280,12	262.891,58	2.016.828,30
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	22.913.120,00	685.880,00	23.599.000,00	21.581.171,70	21.581.171,70	21.318.280,12	262.891,58	2.017.828,30
487	PRESTACIONES SOCIALES	231.840.120,00	685.880,00	232.526.000,00	210.248.146,30	210.248.146,30	209.985.254,72	262.891,58	22.277.853,70
48811	REGIMEN GENERAL	538.310,00		538.310,00	249.842,13	249.842,13	247.378,22	2.463,91	288.467,87
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ. AUTÓNOMOS	34.380,00		34.380,00	34.308,84	34.308,84	34.277,68	31,16	71,16
48813	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.000,00		1.000,00	161,76	161,76	161,76		838,24
48814	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	18.000,00		18.000,00	542,66	542,66	542,66		17.457,34
48815	REGIMEN ESPEC.MINERIA DEL CARBON	1.000,00		1.000,00	145,40	145,40	145,40		854,60
48816	REGIMEN ESP.EMPLEADOS DEL HOGAR	1.000,00		1.000,00	796,86	796,86	796,86		203,14
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	385.480,00	-7.000,00	378.480,00	450.527,66	450.527,66	448.171,89	2.355,77	-72.047,66
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	979.170,00	-7.000,00	972.170,00	736.325,31	736.325,31	731.474,47	4.850,84	235.844,69
48821	REGIMEN GENERAL	28.700,00	9.470,00	38.170,00	14.329,90	14.329,90	14.329,90		23.840,10
48822	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48824	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	284.440,00		284.440,00	84.887,06	84.887,06	84.708,56	178,50	199.552,94
4882	PROTESIS	315.140,00	9.470,00	324.610,00	99.216,96	99.216,96	99.038,46	178,50	225.393,04
48831	REGIMEN GENERAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48832	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48834	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	11.656.000,00	-2.282.120,08	9.373.879,92	2.136.252,05	2.136.252,05	2.131.946,45	4.305,60	7.237.627,87
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	11.656.000,00	-2.282.120,08	9.373.879,92	2.136.252,05	2.136.252,05	2.131.946,45	4.305,60	7.237.627,87
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	4.544.000,00	-984.789,90	3.559.210,10	668.487,22	668.487,22	668.487,22		2.890.722,88
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACION CESE ACTIVIDAD	4.544.000,00	-984.789,90	3.559.210,10	668.487,22	668.487,22	668.487,22		2.890.722,88
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10.930,00	19.070,00	30.000,00	12.762,96	12.762,96	12.762,96		17.237,04



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	10.930,00	19.070,00	30.000,00	12.762,96	12.762,96	12.762,96	17.237,04	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	17.509.240,00	-3.245.369,98	14.263.870,02	3.653.044,50	3.653.044,50	3.643.709,56	10.610.825,52	
48901	REGIMEN GENERAL	14.050,00	-4.500,00	9.550,00				9.550,00	
48902	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.000,00	-4.750,00	250,00				250,00	
48904	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5.000,00	-4.750,00	250,00				250,00	
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
4890	RECETAS MEDICAS	25.050,00	-14.000,00	11.050,00				11.050,00	
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11.000,00		11.000,00				11.000,00	
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	11.000,00		11.000,00				11.000,00	
489	FARMACIA	36.050,00	-14.000,00	22.050,00				22.050,00	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	8.658.390.720,00	-35.356.012,16	8.623.034.707,84	8.061.947.745,64	8.061.947.745,64	8.043.574.998,06	18.372.747,58	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	8.993.781.420,00	-41.343.860,19	8.952.437.559,81	8.389.672.093,80	8.389.672.093,80	8.340.412.755,28	49.259.338,52	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	9.244.171.540,00	-38.860.237,00	9.205.311.303,00	8.621.569.419,10	8.621.568.464,75	8.570.287.459,20	51.281.005,55	
6220	ADQUISICIONES	16.690,00	-9.000,00	7.690,00	15.425,43	15.425,43	15.425,43	-7.735,43	
6221	CONSTRUCCIONES	32.830,00	23.900,00	56.730,00	4.699,64	4.699,64	3.651,95	52.030,36	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	49.520,00	14.900,00	64.420,00	20.125,07	20.125,07	19.077,38	44.294,93	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	93.140,00	1.300,00	94.440,00	82.570,22	82.570,22	74.892,35	11.869,78	
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	200,00	-100,00	100,00				100,00	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	45.920,00	19.780,00	65.700,00	96.412,42	96.412,42	63.774,95	-30.712,42	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	118.140,00	-49.420,00	68.720,00	50.961,58	50.961,58	41.118,96	17.758,42	
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00		100,00				100,00	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	253.620,00	35.300,00	288.920,00	339.765,04	339.765,04	249.927,67	-50.845,04	
62	INVERSIONES NUEVAS	560.640,00	21.760,00	582.400,00	589.834,33	589.834,33	448.791,31	-7.434,33	
630	TERRENOS Y BIENES NATURALES	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
6320	ADQUISICIONES	830,00		830,00	52.848,87	52.848,87	9.752,15	-52.018,87	
6321	CONSTRUCCIONES	50.040,00	-46.000,00	4.040,00	32.137,34	32.137,34	32.137,34	-28.097,34	
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.870,00	-46.000,00	4.870,00	84.986,21	84.986,21	9.752,15	-80.116,21	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	361.390,00	-347.800,00	13.590,00	2.657,41	2.657,41	984,36	10.932,59	
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	21.130,00	-10.100,00	11.030,00				11.030,00	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	72.950,00	-31.000,00	41.950,00	3.807,05	3.807,05	2.559,52	38.142,95	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	232.120,00	-92.800,00	139.320,00	86.347,67	86.347,67	77.948,77	52.972,33	
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				74,33	74,33	74,33	-74,33	
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	67.140,00	-13.600,00	53.540,00	9.144,19	9.144,19	4.863,94	44.395,81	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	810.600,00	-541.300,00	269.300,00	187.016,86	187.016,86	96.183,07	82.283,14	
6	INVERSIONES REALES	1.371.240,00	-519.540,00	851.700,00	776.851,19	776.851,19	544.974,38	74.848,81	



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	1.371.240,00	-519.540,00	851.700,00	776.851,19	776.851,19	544.974,38	231.876,81	74.848,81
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	9.245.542.780,00	-39.379.777,00	9.206.163.003,00	8.622.346.270,29	8.622.345.315,94	8.570.832.433,58	51.512.882,36	583.817.687,06
	<u>TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS P</u>	9.245.542.780,00	-39.379.777,00	9.206.163.003,00	8.622.346.270,29	8.622.345.315,94	8.570.832.433,58	51.512.882,36	583.817.687,06



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	98.580,00		98.580,00	98.558,78	98.558,78	98.558,78		21,22
1301	OTROS DIRECTIVOS	98.580,00		98.580,00	98.558,78	98.558,78	98.558,78		21,22
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	6.666.380,00	-40.000,00	6.626.380,00	6.127.551,67	6.127.551,67	6.127.551,67		498.828,33
1309	OTRO PERSONAL	6.666.380,00	-40.000,00	6.626.380,00	6.127.551,67	6.127.551,67	6.127.551,67		498.828,33
130	LABORAL FIJO	6.764.960,00	-40.000,00	6.724.960,00	6.226.110,45	6.226.110,45	6.226.110,45		498.849,55
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	41.280,00		41.280,00	35.299,79	35.299,79	35.299,79		5.980,21
131	LABORAL EVENTUAL	41.280,00		41.280,00	35.299,79	35.299,79	35.299,79		5.980,21
1329	OTRAS	8.680,00		8.680,00	9.641,71	9.641,71	9.641,71		-961,71
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	8.680,00		8.680,00	9.641,71	9.641,71	9.641,71		-961,71
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	42.050,00		42.050,00	109.118,96	109.118,96	109.118,96		-67.068,96
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
134	INDEMNIZACIONES	43.050,00		43.050,00	109.118,96	109.118,96	109.118,96		-66.068,96
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES		179.806,00	179.806,00	292.561,99	292.561,99	292.561,99		-112.755,99
13	LABORALES	6.857.970,00	139.806,00	6.997.776,00	6.672.732,90	6.672.732,90	6.672.732,90		325.043,10
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.714.920,00	28.540,00	1.743.460,00	1.755.108,00	1.755.108,00	1.755.108,00		-11.648,00
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.714.920,00	28.540,00	1.743.460,00	1.755.108,00	1.755.108,00	1.755.108,00		-11.648,00
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	2.550,00		2.550,00	2.540,20	2.540,20	2.540,20		9,80
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	40.600,00	6.380,00	46.980,00	25.121,42	25.121,42	24.771,55	349,87	21.858,58
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	108.270,00		108.270,00	109.466,48	109.464,33	106.921,13	2.543,20	-1.194,33
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	3.490,00		3.490,00	2.493,50	2.493,50	2.265,46	228,04	996,50
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	12.740,00		12.740,00	18.907,73	18.907,73	18.907,73		-6.167,73
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	90.890,00	1.696,31	92.586,31	83.742,73	83.742,73	81.800,84	1.941,89	8.843,58
1625	SEGUROS	39.800,00		39.800,00	31.724,62	31.724,62	31.724,62		8.075,38
1629	OTROS	10.840,00		10.840,00	12.578,61	12.578,61	11.430,01	1.148,60	-1.738,61
162	GASTOS SOC.PERS.	306.630,00	8.076,31	314.706,31	284.035,09	284.032,94	277.821,34	6.211,60	30.673,37
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.024.100,00	36.616,31	2.060.716,31	2.041.683,29	2.041.681,14	2.035.469,54	6.211,60	19.035,17
1	GASTOS DE PERSONAL	8.882.070,00	176.422,31	9.058.492,31	8.714.416,19	8.714.414,04	8.708.202,44	6.211,60	344.078,27
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.710,00		2.710,00	9.389,28	9.389,28	9.389,28		-6.679,28
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	191.330,00		191.330,00	177.612,14	177.612,14	177.612,14		13.717,86
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.110,00		1.110,00	426,36	426,36	426,36		683,64
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	1.320,00		1.320,00	1.314,07	1.314,07	1.313,53	0,54	5,93
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	4.010,00		4.010,00	3.955,93	3.955,93	3.901,56	54,37	54,07
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	56.660,00		56.660,00	54.097,18	54.097,18	53.129,95	967,23	2.562,82
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00					10,00
209	CANONES	100,00		100,00					100,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	257.250,00		257.250,00	246.794,96	246.794,96	245.772,82	1.022,14	10.455,04



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES 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	15.460,00		15.460,00	14.022,20	14.022,20	11.557,23	2.464,97	1.437,80
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	54.860,00		54.860,00	60.558,44	60.558,44	50.621,32	9.937,12	-5.698,44
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.110,00		1.110,00	23,95	23,95	23,95		1.086,05
215	MOBILIARIO Y ENSERES	8.600,00		8.600,00	9.622,46	9.622,46	9.084,87	537,59	-1.022,46
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	40.320,00		40.320,00	37.324,33	37.324,33	34.817,44	2.506,89	2.995,67
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.630,00		3.630,00	182,41	182,41	182,41		3.447,59
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	123.980,00		123.980,00	121.733,79	121.733,79	106.287,22	15.446,57	2.246,21
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	26.360,00		26.360,00	28.636,64	28.634,82	26.780,10	1.854,72	-2.274,82
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	33.100,00	-13.000,00	20.100,00	11.131,56	11.131,56	10.598,23	533,33	8.968,44
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	7.600,00		7.600,00	9.549,01	9.549,01	9.106,90	442,11	-1.949,01
220	MATERIAL DE OFICINA	67.060,00	-13.000,00	54.060,00	49.317,21	49.315,39	46.485,23	2.830,16	4.744,61
22100	ENERGIA ELECTRICA	64.080,00		64.080,00	73.691,22	73.691,22	71.186,82	2.504,40	-9.611,22
22101	AGUA	3.780,00		3.780,00	3.720,34	3.720,34	3.636,51	83,83	59,66
22102	GAS	2.720,00		2.720,00	3.507,44	3.507,44	3.350,07	157,37	-787,44
22103	COMBUSTIBLE	130,00		130,00	60,46	60,46	60,46		69,54
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	70.710,00		70.710,00	80.979,46	80.979,46	78.233,86	2.745,60	-10.269,46
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	50,00		50,00	1.802,52	1.802,52	110,94	1.691,58	-1.752,52
22141	VESTUARIO	1.090,00		1.090,00	172,52	172,52	172,52		917,48
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.090,00		1.090,00	172,52	172,52	172,52		917,48
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.320,00		2.320,00	2.015,62	2.015,62	1.821,72	193,90	304,38
2219	OTROS SUMINISTROS	4.380,00		4.380,00	3.378,06	3.378,06	3.218,53	159,53	1.001,94
221	SUMINISTROS	78.650,00		78.650,00	88.348,18	88.348,18	83.557,57	4.790,61	-9.698,18
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	124.340,00		124.340,00	113.900,68	113.900,68	101.220,28	12.680,40	10.439,32
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	124.340,00		124.340,00	113.900,68	113.900,68	101.220,28	12.680,40	10.439,32
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	32.190,00		32.190,00	29.185,29	29.185,29	27.552,80	1.632,49	3.004,71
2229	OTRAS	2.360,00		2.360,00	81,83	81,83	81,12	0,71	2.278,17
222	COMUNICACIONES	158.890,00		158.890,00	143.167,80	143.167,80	128.854,20	14.313,60	15.722,20
223	TRANSPORTES	18.170,00		18.170,00	16.749,93	16.749,93	15.220,21	1.529,72	1.420,07
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	7.800,00		7.800,00	5.186,11	5.186,11	5.186,11		2.613,89
2241	VEHICULOS	1.100,00		1.100,00	11,66	11,66	11,66		1.088,34
2248	OTRO INMOVILIZADO	980,00		980,00	352,68	352,68	352,68		627,32
2249	OTROS RIESGOS	2.510,00		2.510,00	4.325,19	4.325,19	4.325,19		-1.815,19
224	PRIMAS DE SEGUROS	12.390,00		12.390,00	9.875,64	9.875,64	9.875,64		2.514,36
2250	ESTATALES	1.110,00		1.110,00					1.110,00
2251	AUTONOMICOS	1.010,00		1.010,00	248,00	248,00	248,00		762,00
2252	LOCALES	5.040,00		5.040,00	13.388,27	13.388,27	13.387,59	0,68	-8.348,27



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES 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	7.160,00		7.160,00	13.636,27	13.636,27	13.635,59	0,68	-6.476,27
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5.490,00		5.490,00	2.523,49	2.523,49	2.466,06	57,43	2.966,51
22621	DE COMUNICACION	110,00		110,00					110,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	5.600,00		5.600,00	2.523,49	2.523,49	2.466,06	57,43	3.076,51
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	122.130,00	15.000,00	137.130,00	129.637,96	129.637,96	124.128,74	5.509,22	7.492,04
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	100,00		100,00					100,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	12.410,00		12.410,00	4.149,19	4.149,19	4.149,19		8.260,81
22661	CURSOS DE FORMACION	130,00		130,00					130,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	12.540,00		12.540,00	4.149,19	4.149,19	4.149,19		8.390,81
2269	OTROS	26.740,00		26.740,00	18.523,56	18.523,56	17.550,03	973,53	8.216,44
226	GASTOS DIVERSOS	167.110,00	15.000,00	182.110,00	154.834,20	154.834,20	148.294,02	6.540,18	27.275,80
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	29.390,00		29.390,00	335.225,32	335.225,32	334.543,99	681,33	-305.835,32
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	100,00		100,00					100,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	118.860,00	-16.000,00	102.860,00	101.187,74	101.187,74	94.414,59	6.773,15	1.672,26
2274	SEGURIDAD	36.200,00		36.200,00	31.081,09	31.081,09	28.715,40	2.365,69	5.118,91
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	100,00		100,00					100,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	8.950,00		8.950,00	6.596,06	6.596,06	6.397,88	198,18	2.353,94
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	10,00		10,00					10,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	856.700,00	-20.000,00	836.700,00	675.775,06	675.775,06	616.307,58	59.467,48	160.924,94
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	856.710,00	-20.000,00	836.710,00	675.775,06	675.775,06	616.307,58	59.467,48	160.934,94
2279	OTROS	13.930,00	-6.000,00	7.930,00	3.314,68	3.314,68	3.283,74	30,94	4.615,32
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.064.240,00	-42.000,00	1.022.240,00	1.153.179,95	1.153.179,95	1.083.663,18	69.516,77	-130.939,95
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.573.670,00	-40.000,00	1.533.670,00	1.629.109,18	1.629.107,36	1.529.585,64	99.521,72	-95.437,36
230	DIETAS	61.710,00		61.710,00	52.941,36	52.941,36	52.726,20	215,16	8.768,64
231	LOCOMOCION	246.630,00	-30.000,00	216.630,00	222.026,40	222.026,40	221.696,11	330,29	-5.396,40
232	TRASLADOS	110,00		110,00					110,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.520,00		3.520,00	1.850,14	1.850,14	1.714,14	136,00	1.669,86
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	311.970,00	-30.000,00	281.970,00	276.817,90	276.817,90	276.136,45	681,45	5.152,10
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	150,00		150,00	69,00	69,00	69,00		81,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	150,00		150,00	69,00	69,00	69,00		81,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.267.020,00	-70.000,00	2.197.020,00	2.274.524,83	2.274.523,01	2.157.851,13	116.671,88	-77.503,01
3529	OTROS	93.120,00	-27.120,00	66.000,00	16.836,32	16.836,32	16.836,32		49.163,68
352	INTERESES DE DEMORA	93.120,00	-27.120,00	66.000,00	16.836,32	16.836,32	16.836,32		49.163,68
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.060,00	-6.060,00						
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	99.180,00	-33.180,00	66.000,00	16.836,32	16.836,32	16.836,32		49.163,68



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES 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	99.180,00	-33.180,00	66.000,00	16.836,32	16.836,32	16.836,32		49.163,68
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	891.634.400,00	-2.004.121,00	889.630.279,00	802.936.653,70	802.936.653,70	802.936.653,70		86.693.625,30
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.869.935.400,00	-50.309.485,25	1.819.625.914,75	1.144.457.239,85	1.144.457.239,85	1.135.553.728,73	8.903.511,12	675.168.674,90
4222	POR MUERTE	381.889.240,00	-124.579,00	381.764.661,00	202.327.133,76	202.327.133,76	200.607.265,30	1.719.868,46	179.437.527,24
422	CAPITALES RENTA	2.251.824.640,00	-50.434.064,25	2.201.390.575,75	1.346.784.373,61	1.346.784.373,61	1.336.160.994,03	10.623.379,58	854.606.202,14
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	878.323.320,00	1.377.027,00	879.700.347,00	806.325.563,46	806.325.563,46	806.325.563,46		73.374.783,54
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.021.782.360,00	-51.061.158,25	3.970.721.201,75	2.956.046.590,77	2.956.046.590,77	2.945.423.211,19	10.623.379,58	1.014.674.610,98
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	4.021.782.360,00	-51.061.158,25	3.970.721.201,75	2.956.046.590,77	2.956.046.590,77	2.945.423.211,19	10.623.379,58	1.014.674.610,98
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.033.030.630,00	-50.987.915,94	3.982.042.714,06	2.967.052.368,11	2.967.052.364,14	2.956.306.101,08	10.746.263,06	1.014.990.349,92
6220	ADQUISICIONES	2.760,00	-100,00	2.660,00					2.660,00
6221	CONSTRUCCIONES				565,27	565,27	565,27		-565,27
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.760,00	-100,00	2.660,00	565,27	565,27	565,27		2.094,73
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	270,00	-100,00	170,00	939,37	939,37	161,61	777,76	-769,37
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00	-100,00						
625	MOBILIARIO Y ENSERES	6.140,00	-6.100,00	40,00	3.684,36	3.684,36	3.684,36		-3.644,36
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.230,00	-13.198,47	7.031,53	5.197,24	5.197,24	5.178,53	18,71	1.834,29
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	13.990,00	-9.100,00	4.890,00	8.063,21	8.063,21	2.245,72	5.817,49	-3.173,21
62	INVERSIONES NUEVAS	43.490,00	-28.698,47	14.791,53	18.449,45	18.449,45	11.835,49	6.613,96	-3.657,92
6320	ADQUISICIONES	580,00		580,00					580,00
6321	CONSTRUCCIONES				22,79	22,79		22,79	-22,79
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	580,00		580,00	22,79	22,79		22,79	557,21
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.610,00	-100,00	1.510,00	212,35	212,35		212,35	1.297,65
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00	-100,00						
635	MOBILIARIO Y ENSERES	6.270,00	-6.100,00	170,00	126,44	126,44	126,44		43,56
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.730,00	-19.100,00	1.630,00	1.523,83	1.523,83	1.523,83		106,17
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.900,00	-3.600,00	7.300,00	3,99	3,99	3,99		7.296,01
63	INVERSIONES DE REPOSICION	40.190,00	-29.000,00	11.190,00	1.889,40	1.889,40	1.654,26	235,14	9.300,60
6	INVERSIONES REALES	83.680,00	-57.698,47	25.981,53	20.338,85	20.338,85	13.489,75	6.849,10	5.642,68
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	83.680,00	-57.698,47	25.981,53	20.338,85	20.338,85	13.489,75	6.849,10	5.642,68
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.033.114.310,00	-51.045.614,41	3.982.068.695,59	2.967.072.706,96	2.967.072.702,99	2.956.319.590,83	10.753.112,16	1.014.995.992,60
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FI	4.033.114.310,00	-51.045.614,41	3.982.068.695,59	2.967.072.706,96	2.967.072.702,99	2.956.319.590,83	10.753.112,16	1.014.995.992,60



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES 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 GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	115.381.947.060,00	1.530.778.387,27	116.912.725.447,27	115.246.870.842,18	115.246.857.952,10	115.184.094.526,11	62.763.425,99	1.665.867.495,17



GRUPO DE PROGRAMAS 12
GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1201
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	13.310,00		13.310,00	13.199,57	13.199,57	13.199,57	110,43	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13.310,00		13.310,00	13.199,57	13.199,57	13.199,57	110,43	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	23.020,00		23.020,00	22.983,55	22.983,55	22.983,55	36,45	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	23.020,00		23.020,00	22.983,55	22.983,55	22.983,55	36,45	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	17.280,00		17.280,00	17.233,25	17.233,25	17.233,25	46,75	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	7.190,00		7.190,00				7.190,00	
1206	TRIENIOS	17.000,00		17.000,00	19.347,56	19.347,56	19.347,56	-2.347,56	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	13.570,00		13.570,00	7.690,08	7.690,08	7.690,08	5.879,92	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	91.370,00		91.370,00	80.454,01	80.454,01	80.454,01	10.915,99	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	41.260,00		41.260,00	37.470,17	37.470,17	37.470,17	3.789,83	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	48.540,00		48.540,00	41.134,23	41.134,23	41.134,23	7.405,77	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	48.540,00		48.540,00	41.134,23	41.134,23	41.134,23	7.405,77	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	89.800,00		89.800,00	78.604,40	78.604,40	78.604,40	11.195,60	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	181.170,00		181.170,00	159.058,41	159.058,41	159.058,41	22.111,59	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	31.140,00		31.140,00	30.333,45	30.333,45	30.333,45	806,55	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	18.940,00		18.940,00	20.357,91	20.357,91	20.357,91	-1.417,91	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	50.080,00		50.080,00	50.691,36	50.691,36	50.691,36	-611,36	
151	GRATIFICACIONES	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	53.080,00		53.080,00	50.691,36	50.691,36	50.691,36	2.388,64	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	51.890,00		51.890,00	47.889,98	47.889,98	47.889,98	4.000,02	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	51.890,00		51.890,00	47.889,98	47.889,98	47.889,98	4.000,02	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	500,00		500,00				500,00	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	430,00		430,00				430,00	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	500,00		500,00				500,00	
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	300,00		300,00				300,00	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	450,00		450,00				450,00	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	7.430,00	-1.038,80	6.391,20	6.391,20	6.391,20	6.391,20		
162	GASTOS SOC.PERS.	9.110,00	-1.038,80	8.071,20	6.391,20	6.391,20	6.391,20	1.680,00	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	61.500,00	-1.038,80	60.461,20	54.281,18	54.281,18	54.281,18	6.180,02	
1	GASTOS DE PERSONAL	295.750,00	-1.038,80	294.711,20	264.030,95	264.030,95	264.030,95	30.680,25	
4000	DEL PAIS VASCO	112.650.650,00		112.650.650,00	112.650.650,00	112.650.650,00	112.650.650,00		
4001	DE NAVARRA	29.926.170,00		29.926.170,00	29.926.170,00	29.926.170,00	29.926.170,00		
400	A LA ADMON.DEL ESTADO	142.576.820,00		142.576.820,00	142.576.820,00	142.576.820,00	142.576.820,00		
40	A LA ADMON.DEL ESTADO	142.576.820,00		142.576.820,00	142.576.820,00	142.576.820,00	142.576.820,00		



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION 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)					
4599	OTRAS	4.215.840,00		4.215.840,00	4.215.840,00	4.215.840,00	4.215.840,00		
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.215.840,00		4.215.840,00	4.215.840,00	4.215.840,00	4.215.840,00		
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	4.215.840,00		4.215.840,00	4.215.840,00	4.215.840,00	4.215.840,00		
48118	NO CONTRIBUTIVA	920.430.560,00		920.430.560,00	920.430.560,00	920.430.560,00	920.430.560,00		
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	920.430.560,00		920.430.560,00	920.430.560,00	920.430.560,00	920.430.560,00		
48128	NO CONTRIBUTIVA	1.074.576.060,00		1.074.576.060,00	1.074.576.060,00	1.074.576.060,00	1.074.576.060,00		
4812	JUBILACION	1.074.576.060,00		1.074.576.060,00	1.074.576.060,00	1.074.576.060,00	1.074.576.060,00		
481	PENSIONES	1.995.006.620,00		1.995.006.620,00	1.995.006.620,00	1.995.006.620,00	1.995.006.620,00		
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.995.006.620,00		1.995.006.620,00	1.995.006.620,00	1.995.006.620,00	1.995.006.620,00		
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	2.141.799.280,00		2.141.799.280,00	2.141.799.280,00	2.141.799.280,00	2.141.799.280,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.142.095.030,00	-1.038,80	2.142.093.991,20	2.142.063.310,95	2.142.063.310,95	2.142.063.310,95		30.680,25
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.142.095.030,00	-1.038,80	2.142.093.991,20	2.142.063.310,95	2.142.063.310,95	2.142.063.310,95		30.680,25
	TOTAL PROGRAMA 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.142.095.030,00	-1.038,80	2.142.093.991,20	2.142.063.310,95	2.142.063.310,95	2.142.063.310,95		30.680,25



GRUPO DE PROGRAMAS 12
GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1202
PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTAC.



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTAC.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES 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)	74.520,00		74.520,00	109.274,18	109.274,18	109.274,18	-34.754,18	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	74.520,00		74.520,00	109.274,18	109.274,18	109.274,18	-34.754,18	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	337.180,00		337.180,00	384.644,51	384.644,51	384.644,51	-47.464,51	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	337.180,00		337.180,00	384.644,51	384.644,51	384.644,51	-47.464,51	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.225.180,00		1.225.180,00	1.123.946,69	1.123.946,69	1.123.946,69	101.233,31	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.293.650,00		1.293.650,00	1.474.584,68	1.474.584,68	1.474.584,68	-180.934,68	
1206	TRIENIOS	619.070,00		619.070,00	812.607,46	812.607,46	812.607,46	-193.537,46	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	958.380,00		958.380,00	452.911,05	452.911,05	452.911,05	505.468,95	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	4.507.980,00		4.507.980,00	4.357.968,57	4.357.968,57	4.357.968,57	150.011,43	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.638.730,00		1.638.730,00	1.666.070,95	1.666.070,95	1.666.070,95	-27.340,95	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.410.250,00		1.410.250,00	1.589.640,40	1.589.640,40	1.589.640,40	-179.390,40	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.410.250,00		1.410.250,00	1.589.640,40	1.589.640,40	1.589.640,40	-179.390,40	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	31.190,00		31.190,00	34.459,35	34.459,35	34.459,35	-3.269,35	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.190,00		1.190,00				1.190,00	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	14.110,00		14.110,00	42.652,51	42.652,51	42.652,51	-28.542,51	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	15.300,00		15.300,00	42.652,51	42.652,51	42.652,51	-27.352,51	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.095.470,00		3.095.470,00	3.332.823,21	3.332.823,21	3.332.823,21	-237.353,21	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	7.603.450,00		7.603.450,00	7.690.791,78	7.690.791,78	7.690.791,78	-87.341,78	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	442.760,00		442.760,00	299.135,00	299.135,00	299.135,00	143.625,00	
1309	OTRO PERSONAL	442.760,00		442.760,00	299.135,00	299.135,00	299.135,00	143.625,00	
130	LABORAL FIJO	442.760,00		442.760,00	299.135,00	299.135,00	299.135,00	143.625,00	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	14.610,00		14.610,00				14.610,00	
131	LABORAL EVENTUAL	14.610,00		14.610,00				14.610,00	
13	LABORALES	457.370,00		457.370,00	299.135,00	299.135,00	299.135,00	158.235,00	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.340.610,00		2.340.610,00	1.887.557,62	1.887.557,62	1.887.557,62	453.052,38	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	825.390,00		825.390,00	615.873,94	615.873,94	615.873,94	209.516,06	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3.166.000,00		3.166.000,00	2.503.431,56	2.503.431,56	2.503.431,56	662.568,44	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.166.000,00		3.166.000,00	2.503.431,56	2.503.431,56	2.503.431,56	662.568,44	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.640.350,00		2.640.350,00	2.504.481,48	2.504.481,48	2.504.481,48	135.868,52	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.640.350,00		2.640.350,00	2.504.481,48	2.504.481,48	2.504.481,48	135.868,52	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.640.350,00		2.640.350,00	2.504.481,48	2.504.481,48	2.504.481,48	135.868,52	
1	GASTOS DE PERSONAL	13.867.170,00		13.867.170,00	12.997.839,82	12.997.839,82	12.997.839,82	869.330,18	
48418	NO CONTRIBUTIVA	730.000,00		730.000,00	492.878,21	492.878,21	491.713,61	1.164,60	
4841	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	730.000,00		730.000,00	492.878,21	492.878,21	491.713,61	1.164,60	



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTAC.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	730.000,00		730.000,00	492.878,21	492.878,21	491.713,61	1.164,60	237.121,79
48518	NO CONTRIBUTIVA	248.394.000,00		248.394.000,00	278.065.933,23	278.065.933,23	278.056.743,79	9.189,44	-29.671.933,23
4851	ASIG.POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	248.394.000,00		248.394.000,00	278.065.933,23	278.065.933,23	278.056.743,79	9.189,44	-29.671.933,23
48528	NO CONTRIBUTIVA	695.678.960,00		695.678.960,00	685.369.810,85	685.369.810,85	685.349.029,25	20.781,60	10.309.149,15
4852	ASIG.HIJO O MENOR ACOG.DISCAPACIDAD	695.678.960,00		695.678.960,00	685.369.810,85	685.369.810,85	685.349.029,25	20.781,60	10.309.149,15
48538	NO CONTRIBUTIVA	22.870.000,00		22.870.000,00	13.317.903,67	13.317.903,67	13.317.903,67		9.552.096,33
4853	PREST.NAC.O ADOP.H. (ART.185 LGSS)	22.870.000,00		22.870.000,00	13.317.903,67	13.317.903,67	13.317.903,67		9.552.096,33
48548	NO CONTRIBUTIVA	23.830.000,00		23.830.000,00	13.986.052,20	13.986.052,20	13.986.052,20		9.843.947,80
4854	PREST.POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE	23.830.000,00		23.830.000,00	13.986.052,20	13.986.052,20	13.986.052,20		9.843.947,80
48558	NO CONTRIBUTIVA				33.260,05	33.260,05	33.260,05		-33.260,05
4855	PR. ECONOM.NACIM.O ADOP.HIJO(188BISLGSS)				33.260,05	33.260,05	33.260,05		-33.260,05
485	PRESTACIONES FAMILIARES	990.772.960,00		990.772.960,00	990.772.960,00	990.772.960,00	990.742.988,96	29.971,04	0,00
48728	NO CONTRIBUTIVA	18.247.000,00	1.493.000,00	19.740.000,00	19.240.245,68	19.240.245,68	18.806.743,79	433.501,89	499.754,32
4872	PRESTACIONES SINDROME TOXICO	18.247.000,00	1.493.000,00	19.740.000,00	19.240.245,68	19.240.245,68	18.806.743,79	433.501,89	499.754,32
487	PRESTACIONES SOCIALES	18.247.000,00	1.493.000,00	19.740.000,00	19.240.245,68	19.240.245,68	18.806.743,79	433.501,89	499.754,32
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.009.749.960,00	1.493.000,00	1.011.242.960,00	1.010.506.083,89	1.010.506.083,89	1.010.041.446,36	464.637,53	736.876,11
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.009.749.960,00	1.493.000,00	1.011.242.960,00	1.010.506.083,89	1.010.506.083,89	1.010.041.446,36	464.637,53	736.876,11
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.023.617.130,00	1.493.000,00	1.025.110.130,00	1.023.503.923,71	1.023.503.923,71	1.023.039.286,18	464.637,53	1.606.206,29
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.023.617.130,00	1.493.000,00	1.025.110.130,00	1.023.503.923,71	1.023.503.923,71	1.023.039.286,18	464.637,53	1.606.206,29
	TOTAL PROGRAMA 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRE	1.023.617.130,00	1.493.000,00	1.025.110.130,00	1.023.503.923,71	1.023.503.923,71	1.023.039.286,18	464.637,53	1.606.206,29
	TOTAL GRUPO 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	3.165.712.160,00	1.491.961,20	3.167.204.121,20	3.165.567.234,66	3.165.567.234,66	3.165.102.597,13	464.637,53	1.636.886,54



GRUPO DE PROGRAMAS 13
ADMN.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.

PROGRAMA 1391
DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES



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

EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1000	RETRIBUCIONES BASICAS	14.620,00		14.620,00	13.894,78	13.894,78	13.894,78	725,22	
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40.020,00		40.020,00	37.671,12	37.671,12	37.671,12	2.348,88	
100	RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.	54.640,00		54.640,00	51.565,90	51.565,90	51.565,90	3.074,10	
10	ALTOS CARGOS	54.640,00		54.640,00	51.565,90	51.565,90	51.565,90	3.074,10	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	6.789.930,00		6.789.930,00	5.317.925,62	5.317.925,62	5.317.925,62	1.472.004,38	
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	90.370,00		90.370,00	21.034,98	21.034,98	21.034,98	69.335,02	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	6.880.300,00		6.880.300,00	5.338.960,60	5.338.960,60	5.338.960,60	1.541.339,40	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.081.890,00		3.081.890,00	2.645.205,03	2.645.205,03	2.645.205,03	436.684,97	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.081.890,00		3.081.890,00	2.645.205,03	2.645.205,03	2.645.205,03	436.684,97	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	7.662.940,00		7.662.940,00	6.175.507,03	6.175.507,03	6.175.507,03	1.487.432,97	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	9.265.670,00		9.265.670,00	7.845.650,62	7.845.650,62	7.845.650,62	1.420.019,38	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	440.510,00		440.510,00	379.218,80	379.218,80	379.218,80	61.291,20	
1206	TRIENIOS	5.255.080,00		5.255.080,00	6.109.932,32	6.109.932,32	6.109.932,32	-854.852,32	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	8.630.900,00		8.630.900,00	3.197.918,90	3.197.918,90	3.197.918,90	5.432.981,10	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	41.217.290,00		41.217.290,00	31.692.393,30	31.692.393,30	31.692.393,30	9.524.896,70	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	15.715.420,00		15.715.420,00	13.240.172,73	13.240.172,73	13.240.172,73	2.475.247,27	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	14.970.620,00		14.970.620,00	13.625.537,27	13.625.537,27	13.625.537,27	1.345.082,73	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	14.970.620,00		14.970.620,00	13.625.537,27	13.625.537,27	13.625.537,27	1.345.082,73	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	261.600,00		261.600,00	275.203,86	275.203,86	275.203,86	-13.603,86	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	9.940,00		9.940,00				9.940,00	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	118.380,00		118.380,00	331.932,10	331.932,10	331.932,10	-213.552,10	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	128.320,00		128.320,00	331.932,10	331.932,10	331.932,10	-203.612,10	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	31.075.960,00		31.075.960,00	27.472.845,96	27.472.845,96	27.472.845,96	3.603.114,04	
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	72.305.250,00		72.305.250,00	59.165.239,26	59.165.239,26	59.165.239,26	13.140.010,74	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	16.037.950,00		16.037.950,00	12.822.972,39	12.822.972,39	12.822.972,39	3.214.977,61	
1309	OTRO PERSONAL	16.037.950,00		16.037.950,00	12.822.972,39	12.822.972,39	12.822.972,39	3.214.977,61	
130	LABORAL FIJO	16.037.950,00		16.037.950,00	12.822.972,39	12.822.972,39	12.822.972,39	3.214.977,61	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.857.420,00		1.857.420,00	52.722,08	52.722,08	52.722,08	1.804.697,92	
131	LABORAL EVENTUAL	1.857.420,00		1.857.420,00	52.722,08	52.722,08	52.722,08	1.804.697,92	
13	LABORALES	17.895.370,00		17.895.370,00	12.875.694,47	12.875.694,47	12.875.694,47	5.019.675,53	



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1391 DIRECCION 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	14.492.290,00		14.492.290,00	14.656.098,26	14.656.098,26	14.656.098,26		-163.808,26
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	5.003.690,00		5.003.690,00	5.717.838,93	5.717.838,93	5.717.838,93		-714.148,93
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	19.495.980,00		19.495.980,00	20.373.937,19	20.373.937,19	20.373.937,19		-877.957,19
151	GRATIFICACIONES	397.930,00		397.930,00	1.126.675,80	1.126.675,80	1.126.675,80		-728.745,80
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	19.893.910,00		19.893.910,00	21.500.612,99	21.500.612,99	21.500.612,99		-1.606.702,99
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25.214.280,00		25.214.280,00	22.208.537,66	22.208.537,66	22.208.537,66		3.005.742,34
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25.214.280,00		25.214.280,00	22.208.537,66	22.208.537,66	22.208.537,66		3.005.742,34
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	1.170.000,00		1.170.000,00	1.719.093,04	1.719.093,04	1.709.706,21	9.386,83	-549.093,04
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	400.000,00		400.000,00	252.048,82	232.221,87	168.315,87	63.906,00	167.778,13
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	396.160,00		396.160,00	871.632,34	729.207,11	666.123,63	63.083,48	-333.047,11
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	437.000,00		437.000,00	432.040,53	424.202,53	392.314,35	31.888,18	12.797,47
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	7.425.950,00	7.417.302,18	14.843.252,18	14.833.596,95	14.833.596,95	14.833.596,95		9.655,23
1625	SEGUROS	268.770,00		268.770,00	556.087,43	510.919,06	510.919,06		-242.149,06
1629	OTROS	1.500,00		1.500,00	2.538,57	2.538,57	2.393,58	144,99	-1.038,57
162	GASTOS SOC.PERS.	8.929.380,00	7.417.302,18	16.346.682,18	16.947.944,64	16.732.686,09	16.573.663,44	159.022,65	-386.003,91
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	35.313.660,00	7.417.302,18	42.730.962,18	40.875.575,34	40.660.316,79	40.491.907,31	168.409,48	2.070.645,39
1	GASTOS DE PERSONAL	145.462.830,00	7.417.302,18	152.880.132,18	134.468.687,96	134.253.429,41	134.085.019,93	168.409,48	18.626.702,77
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.530.370,00		5.530.370,00	5.001.343,79	5.001.252,08	4.993.377,37	7.874,71	529.117,92
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.310,00		1.310,00	170,62	170,62	170,62		1.139,38
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	126.200,00		126.200,00	151.378,09	151.348,92	125.480,10	25.868,82	-25.148,92
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	6.000,00		6.000,00					6.000,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
209	CANONES	170,00		170,00	170,70	170,70	170,70		-0,70
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.665.050,00		5.665.050,00	5.153.063,20	5.152.942,32	5.119.198,79	33.743,53	512.107,68
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	10.860,00		10.860,00	9.632,35	9.632,35	6.244,35	3.388,00	1.227,65
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.068.940,00		5.068.940,00	4.639.482,85	4.597.045,76	4.426.433,41	170.612,35	471.894,24
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.548.420,00		2.548.420,00	2.154.452,22	2.141.086,19	2.090.595,26	50.490,93	407.333,81
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	54.430,00		54.430,00	25.492,79	25.461,79	25.461,79		28.968,21
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.438.650,00		1.438.650,00	1.164.477,63	1.084.307,13	1.030.479,87	53.827,26	354.342,87
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	196.310,00		196.310,00	154.733,19	143.202,77	120.038,58	23.164,19	53.107,23
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.780,00		4.780,00	3.577,46	3.577,46	3.352,76	224,70	1.202,54
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	9.322.390,00		9.322.390,00	8.151.848,49	8.004.313,45	7.702.606,02	301.707,43	1.318.076,55
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.367.360,00	-32.919,63	2.334.440,37	1.912.126,63	1.803.370,55	1.567.156,37	236.214,18	531.069,82
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	196.890,00		196.890,00	120.744,26	112.916,17	112.077,38	838,79	83.973,83



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1391 DIRECCION 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)					
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	333.160,00		333.160,00	136.917,32	136.917,32	122.239,36	14.677,96	196.242,68
220	MATERIAL DE OFICINA	2.897.410,00	-32.919,63	2.864.490,37	2.169.788,21	2.053.204,04	1.801.473,11	251.730,93	811.286,33
22100	ENERGIA ELECTRICA	11.026.850,00		11.026.850,00	9.674.642,15	8.880.089,48	8.636.344,77	243.744,71	2.146.760,52
22101	AGUA	422.410,00		422.410,00	372.967,97	366.498,74	354.862,17	11.636,57	55.911,26
22102	GAS	398.130,00		398.130,00	369.268,15	336.115,59	330.103,56	6.012,03	62.014,41
22103	COMBUSTIBLE	254.040,00		254.040,00	197.869,99	186.435,62	174.140,96	12.294,66	67.604,38
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	12.101.430,00		12.101.430,00	10.614.748,26	9.769.139,43	9.495.451,46	273.687,97	2.332.290,57
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	48.160,00		48.160,00	29.913,86	29.913,86	29.779,30	134,56	18.246,14
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	48.160,00		48.160,00	29.913,86	29.913,86	29.779,30	134,56	18.246,14
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	39.240,00		39.240,00	8.534,33	8.534,33	8.171,26	363,07	30.705,67
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	119.770,00		119.770,00	114.639,37	114.605,45	104.350,95	10.254,50	5.164,55
22140	LENCERIA	4.750,00		4.750,00	470,11	470,11	470,11		4.279,89
22141	VESTUARIO	215.790,00		215.790,00	153.961,50	149.640,00	145.866,34	3.773,66	66.150,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	220.540,00		220.540,00	154.431,61	150.110,11	146.336,45	3.773,66	70.429,89
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	50.150,00		50.150,00	30.801,51	30.620,21	27.074,27	3.545,94	19.529,79
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	50.150,00		50.150,00	30.801,51	30.620,21	27.074,27	3.545,94	19.529,79
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	600.050,00		600.050,00	145.562,64	142.659,43	132.776,38	9.883,05	457.390,57
2219	OTROS SUMINISTROS	385.870,00		385.870,00	342.634,29	342.632,15	328.821,24	13.810,91	43.237,85
221	SUMINISTROS	13.565.210,00		13.565.210,00	11.441.265,87	10.588.214,97	10.272.761,31	315.453,66	2.976.995,03
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	38.760,00		38.760,00	24.078,77	15.878,22	14.959,10	919,12	22.881,78
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	38.760,00		38.760,00	24.078,77	15.878,22	14.959,10	919,12	22.881,78
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	6.713.160,00		6.713.160,00	8.083.989,41	8.083.211,45	7.845.460,97	237.750,48	-1.370.051,45
2229	OTRAS	17.970,00		17.970,00	7.761,31	7.761,31	7.761,31		10.208,69
222	COMUNICACIONES	6.769.890,00		6.769.890,00	8.115.829,49	8.106.850,98	7.868.181,38	238.669,60	-1.336.960,98
223	TRANSPORTES	1.706.950,00		1.706.950,00	1.063.305,11	992.169,68	981.448,44	10.721,24	714.780,32
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	5.020,00		5.020,00	2.442,38	2.442,38	2.365,54	76,84	2.577,62
2241	VEHICULOS	59.590,00		59.590,00	38.599,27	38.599,27	38.599,27		20.990,73
224	PRIMAS DE SEGUROS	64.610,00		64.610,00	41.041,65	41.041,65	40.964,81	76,84	23.568,35
2250	ESTATALES				30,00	30,00	30,00		-30,00
2251	AUTONOMICOS	2.880,00		2.880,00	1.716,80	1.716,80	1.652,79	64,01	1.163,20
2252	LOCALES	2.843.660,00		2.843.660,00	3.055.570,92	3.055.570,92	3.054.759,01	811,91	-211.910,92
225	TRIBUTOS	2.846.540,00		2.846.540,00	3.057.317,72	3.057.317,72	3.056.441,80	875,92	-210.777,72
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	117.560,00		117.560,00	29.743,24	29.743,24	28.627,43	1.115,81	87.816,76
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	157.070,00		157.070,00	87.046,91	86.388,55	81.619,21	4.769,34	70.681,45
22621	DE COMUNICACION	29.380,00		29.380,00	13.474,35	13.474,35	13.474,35		15.905,65
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	186.450,00		186.450,00	100.521,26	99.862,90	95.093,56	4.769,34	86.587,10
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	50.820,00		50.820,00	893.324,49	893.324,49	893.324,49		-842.504,49
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	347.150,00		347.150,00	361.795,94	361.795,94	361.795,94		-14.645,94
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	629.950,00		629.950,00	55.778,87	55.778,87	49.786,08	5.992,79	574.171,13
22661	CURSOS DE FORMACION	96.500,00		96.500,00	98.769,44	98.769,44	62.779,65	35.989,79	-2.269,44



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1391 DIRECCION 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)					
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	726.450,00		726.450,00	154.548,31	154.548,31	112.565,73	41.982,58	571.901,69
2269	OTROS	311.990,00		311.990,00	212.929,73	206.527,98	197.815,48	8.712,50	105.462,02
226	GASTOS DIVERSOS	1.740.420,00		1.740.420,00	1.752.862,97	1.745.802,86	1.689.222,63	56.580,23	-5.382,86
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	1.107.970,00		1.107.970,00	640.194,40	473.448,03	468.812,16	4.635,87	634.521,97
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.				4.467,32	4.467,32	4.467,32		-4.467,32
2273	LIMPIEZA Y ASEO	12.532.140,00		12.532.140,00	12.995.436,78	12.977.746,58	12.894.471,83	83.274,75	-445.606,58
2274	SEGURIDAD	11.636.170,00		11.636.170,00	10.832.786,12	10.831.010,75	10.707.445,26	123.565,49	805.159,25
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	390.830,00		390.830,00	269.194,74	262.255,92	258.936,47	3.319,45	128.574,08
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.	767.100,00		767.100,00	421.841,17	421.841,17	409.427,17	12.414,00	345.258,83
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	11.979.030,00		11.979.030,00	11.323.211,22	10.765.467,90	10.577.817,45	187.650,45	1.213.562,10
22784	SERV. INTERNOS GEST. PREST.	1.900.000,00		1.900.000,00	1.614.282,35	1.614.282,35	1.562.140,48	52.141,87	285.717,65
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	14.646.130,00		14.646.130,00	13.359.334,74	12.801.591,42	12.549.385,10	252.206,32	1.844.538,58
2279	OTROS	1.213.680,00		1.213.680,00	961.770,39	885.739,40	874.907,55	10.831,85	327.940,60
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	41.526.920,00		41.526.920,00	39.063.184,49	38.236.259,42	37.758.425,69	477.833,73	3.290.660,58
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	71.117.950,00	-32.919,63	71.085.030,37	66.704.595,51	64.820.861,32	63.468.919,17	1.351.942,15	6.264.169,05
230	DIETAS	1.299.780,00		1.299.780,00	706.466,95	706.466,95	704.347,39	2.119,56	593.313,05
231	LOCOMOCION	1.214.230,00		1.214.230,00	779.836,92	779.836,92	774.232,53	5.604,39	434.393,08
232	TRASLADOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.051.770,00		1.051.770,00	654.403,10	654.403,10	644.078,10	10.325,00	397.366,90
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	3.567.780,00		3.567.780,00	2.140.706,97	2.140.706,97	2.122.658,02	18.048,95	1.427.073,03
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	163.150,00		163.150,00	64.309,08	64.309,08	64.309,08		98.840,92
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	163.150,00		163.150,00	64.309,08	64.309,08	64.309,08		98.840,92
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	89.836.320,00	-32.919,63	89.803.400,37	82.214.523,25	80.183.133,14	78.477.691,08	1.705.442,06	9.620.267,23
3529	OTROS	144.220,00		144.220,00	103.933,83	103.933,83	103.134,44	799,39	40.286,17
352	INTERESES DE DEMORA	144.220,00		144.220,00	103.933,83	103.933,83	103.134,44	799,39	40.286,17
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15.780,00		15.780,00	576,45	576,45	576,45		15.203,55
35	INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS	160.000,00		160.000,00	104.510,28	104.510,28	103.710,89	799,39	55.489,72
3	GASTOS FINANCIEROS	160.000,00		160.000,00	104.510,28	104.510,28	103.710,89	799,39	55.489,72
473	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTRAL. LABORAL	1.000.000,00		1.000.000,00	18.209,96	18.209,96	18.209,96		981.790,04
47	A EMPRESAS PRIVADAS	1.000.000,00		1.000.000,00	18.209,96	18.209,96	18.209,96		981.790,04
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.000.000,00		1.000.000,00	18.209,96	18.209,96	18.209,96		981.790,04
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		236.459.150,00	7.384.382,55	243.843.532,55	216.805.931,45	214.559.282,79	212.684.631,86	1.874.650,93	29.284.249,76



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1391 DIRECCION 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)					
6221	CONSTRUCCIONES	8.306.950,00		8.306.950,00	4.632.462,11	4.581.169,00	4.522.798,60	58.370,40	3.725.781,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.306.950,00		8.306.950,00	4.632.462,11	4.581.169,00	4.522.798,60	58.370,40	3.725.781,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	32.720,00		32.720,00	617.779,03	617.779,03	569.109,14	48.669,89	-585.059,03
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	20.000,00		20.000,00					20.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.349.760,00		1.349.760,00	614.564,88	614.564,86	263.311,63	351.253,23	735.195,14
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2.136,57				
62	INVERSIONES NUEVAS	9.709.430,00		9.709.430,00	5.866.942,59	5.813.512,89	5.355.219,37	458.293,52	3.895.917,11
6321	CONSTRUCCIONES	20.014.340,00		20.014.340,00	14.840.652,36	14.840.652,35	13.571.644,56	1.269.007,79	5.173.687,65
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.014.340,00		20.014.340,00	14.840.652,36	14.840.652,35	13.571.644,56	1.269.007,79	5.173.687,65
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	385.070,00		385.070,00	1.483.209,43	1.483.197,33	1.241.420,46	241.776,87	-1.098.127,33
635	MOBILIARIO Y ENSERES	225.560,00		225.560,00	1.590.535,05	1.590.535,05	614.331,38	976.203,67	-1.364.975,05
63	INVERSIONES DE REPOSICION	20.624.970,00		20.624.970,00	17.914.396,84	17.914.384,73	15.427.396,40	2.486.988,33	2.710.585,27
6	INVERSIONES REALES	30.334.400,00		30.334.400,00	23.781.339,43	23.727.897,62	20.782.615,77	2.945.281,85	6.606.502,38
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	30.334.400,00		30.334.400,00	23.781.339,43	23.727.897,62	20.782.615,77	2.945.281,85	6.606.502,38
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	266.793.550,00	7.384.382,55	274.177.932,55	240.587.270,88	238.287.180,41	233.467.247,63	4.819.932,78	35.890.752,14
8300	AL PERSONAL	2.949.150,00		2.949.150,00	2.741.980,21	2.718.918,40	2.584.626,88	134.291,52	230.231,60
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2.949.150,00		2.949.150,00	2.741.980,21	2.718.918,40	2.584.626,88	134.291,52	230.231,60
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	2.949.150,00		2.949.150,00	2.741.980,21	2.718.918,40	2.584.626,88	134.291,52	230.231,60
8400	A CORTO PLAZO	3.320,00		3.320,00					3.320,00
840	DEPOSITOS	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	32.919,63	76.569,63	19.105,76	19.105,76	19.105,76		57.463,87
841	FIANZAS	47.530,00	32.919,63	80.449,63	19.105,76	19.105,76	19.105,76		61.343,87
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	50.850,00	32.919,63	83.769,63	19.105,76	19.105,76	19.105,76		64.663,87
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.000.000,00	32.919,63	3.032.919,63	2.761.085,97	2.738.024,16	2.603.732,64	134.291,52	294.895,47
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000.000,00	32.919,63	3.032.919,63	2.761.085,97	2.738.024,16	2.603.732,64	134.291,52	294.895,47
	TOTAL PROGRAMA 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	269.793.550,00	7.417.302,18	277.210.852,18	243.348.356,85	241.025.204,57	236.070.980,27	4.954.224,30	36.185.647,61



GRUPO DE PROGRAMAS 13
ADMN.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.

PROGRAMA 1392
INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1392 INFORMAC.Y ATENCION 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)	367.320,00		367.320,00	305.798,88	305.798,88	305.798,88	61.521,12	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	367.320,00		367.320,00	305.798,88	305.798,88	305.798,88	61.521,12	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.221.000,00		2.221.000,00	2.092.841,08	2.092.841,08	2.092.841,08	128.158,92	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.221.000,00		2.221.000,00	2.092.841,08	2.092.841,08	2.092.841,08	128.158,92	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	12.394.850,00		12.394.850,00	13.697.373,57	13.697.373,57	13.697.373,57	-1.302.523,57	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	10.838.990,00		10.838.990,00	11.801.935,43	11.801.935,43	11.801.935,43	-962.945,43	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	72.400,00		72.400,00	75.257,06	75.257,06	75.257,06	-2.857,06	
1206	TRINIENOS	5.509.120,00		5.509.120,00	6.888.385,36	6.888.385,36	6.888.385,36	-1.379.265,36	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	8.488.170,00		8.488.170,00	4.152.720,72	4.152.720,72	4.152.720,72	4.335.449,28	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	39.891.850,00		39.891.850,00	39.014.312,10	39.014.312,10	39.014.312,10	877.537,90	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	14.653.850,00		14.653.850,00	15.954.887,28	15.954.887,28	15.954.887,28	-1.301.037,28	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	12.357.790,00		12.357.790,00	14.944.877,05	14.944.877,05	14.944.877,05	-2.587.087,05	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.357.790,00		12.357.790,00	14.944.877,05	14.944.877,05	14.944.877,05	-2.587.087,05	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	275.200,00		275.200,00	344.090,32	344.090,32	344.090,32	-68.890,32	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	10.460,00		10.460,00				10.460,00	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	124.530,00		124.530,00	489.434,43	489.434,43	489.434,43	-364.904,43	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	134.990,00		134.990,00	489.434,43	489.434,43	489.434,43	-354.444,43	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	27.421.830,00		27.421.830,00	31.733.289,08	31.733.289,08	31.733.289,08	-4.311.459,08	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	67.313.680,00		67.313.680,00	70.747.601,18	70.747.601,18	70.747.601,18	-3.433.921,18	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.078.850,00		1.078.850,00	921.611,18	921.611,18	921.611,18	157.238,82	
1309	OTRO PERSONAL	1.078.850,00		1.078.850,00	921.611,18	921.611,18	921.611,18	157.238,82	
130	LABORAL FIJO	1.078.850,00		1.078.850,00	921.611,18	921.611,18	921.611,18	157.238,82	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	16.230,00		16.230,00				16.230,00	
131	LABORAL EVENTUAL	16.230,00		16.230,00				16.230,00	
13	LABORALES	1.095.080,00		1.095.080,00	921.611,18	921.611,18	921.611,18	173.468,82	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	16.347.400,00		16.347.400,00	17.546.605,87	17.546.605,87	17.546.605,87	-1.199.205,87	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	5.989.450,00		5.989.450,00	5.801.599,18	5.801.599,18	5.801.599,18	187.850,82	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	22.336.850,00		22.336.850,00	23.348.205,05	23.348.205,05	23.348.205,05	-1.011.355,05	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	22.336.850,00		22.336.850,00	23.348.205,05	23.348.205,05	23.348.205,05	-1.011.355,05	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.958.640,00		22.958.640,00	22.935.038,52	22.935.038,52	22.935.038,52	23.601,48	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.958.640,00		22.958.640,00	22.935.038,52	22.935.038,52	22.935.038,52	23.601,48	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	22.958.640,00		22.958.640,00	22.935.038,52	22.935.038,52	22.935.038,52	23.601,48	
1	GASTOS DE PERSONAL	113.704.250,00		113.704.250,00	117.952.455,93	117.952.455,93	117.952.455,93	-4.248.205,93	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	4.753.930,00		4.753.930,00	2.746.499,96	2.746.499,96	2.746.499,96	2.007.430,04	



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1392 INFORMAC.Y ATENCION 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)					
222	COMUNICACIONES	4.753.930,00		4.753.930,00	2.746.499,96	2.746.499,96	2.746.499,96		2.007.430,04
22621	DE COMUNICACION	653.080,00		653.080,00	571.646,42	561.939,17	561.939,17		91.140,83
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	653.080,00		653.080,00	571.646,42	561.939,17	561.939,17		91.140,83
226	GASTOS DIVERSOS	653.080,00		653.080,00	571.646,42	561.939,17	561.939,17		91.140,83
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.407.010,00		5.407.010,00	3.318.146,38	3.308.439,13	3.308.439,13		2.098.570,87
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	60.000,00		60.000,00					60.000,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	60.000,00		60.000,00					60.000,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.467.010,00		5.467.010,00	3.318.146,38	3.308.439,13	3.308.439,13		2.158.570,87
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	119.171.260,00		119.171.260,00	121.270.602,31	121.260.895,06	121.260.895,06		-2.089.635,06
6221	CONSTRUCCIONES	14.898.590,00		14.898.590,00	7.080.685,16	7.000.421,22	7.000.421,22		7.898.168,78
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.898.590,00		14.898.590,00	7.080.685,16	7.000.421,22	7.000.421,22		7.898.168,78
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.640,00		13.640,00	500.631,65	500.631,65	486.286,52	14.345,13	-486.991,65
625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.303.220,00		2.303.220,00	610.752,09	610.752,09	578.415,35	32.336,74	1.692.467,91
62	INVERSIONES NUEVAS	17.215.450,00		17.215.450,00	8.192.068,90	8.111.804,96	8.065.123,09	46.681,87	9.103.645,04
6321	CONSTRUCCIONES	1.715.500,00		1.715.500,00	1.699.207,85	1.021.118,98	892.749,83	128.369,15	694.381,02
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.715.500,00		1.715.500,00	1.699.207,85	1.021.118,98	892.749,83	128.369,15	694.381,02
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	151.500,00		151.500,00	1.265.287,88	1.265.287,88	797.823,78	467.464,10	-1.113.787,88
635	MOBILIARIO Y ENSERES	103.150,00		103.150,00	573.513,95	573.513,85	549.281,14	24.232,71	-470.363,85
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.970.150,00		1.970.150,00	3.538.009,68	2.859.920,71	2.239.854,75	620.065,96	-889.770,71
6	INVERSIONES REALES	19.185.600,00		19.185.600,00	11.730.078,58	10.971.725,67	10.304.977,84	666.747,83	8.213.874,33
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	19.185.600,00		19.185.600,00	11.730.078,58	10.971.725,67	10.304.977,84	666.747,83	8.213.874,33
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	138.356.860,00		138.356.860,00	133.000.680,89	132.232.620,73	131.565.872,90	666.747,83	6.124.239,27
	TOTAL PROGRAMA 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZ	138.356.860,00		138.356.860,00	133.000.680,89	132.232.620,73	131.565.872,90	666.747,83	6.124.239,27



GRUPO DE PROGRAMAS 13
ADMN.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.

PROGRAMA 1393
GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	13.310,00		13.310,00	13.271,63	13.271,63	13.271,63	38,37	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13.310,00		13.310,00	13.271,63	13.271,63	13.271,63	38,37	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	103.570,00		103.570,00	90.812,20	90.812,20	90.812,20	12.757,80	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	103.570,00		103.570,00	90.812,20	90.812,20	90.812,20	12.757,80	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	427.690,00		427.690,00	369.591,39	369.591,39	369.591,39	58.098,61	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	364.230,00		364.230,00	392.036,31	392.036,31	392.036,31	-27.806,31	
1206	TRIENIOS	191.220,00		191.220,00	254.489,42	254.489,42	254.489,42	-63.269,42	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	296.920,00		296.920,00	128.555,02	128.555,02	128.555,02	168.364,98	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.396.940,00		1.396.940,00	1.248.755,97	1.248.755,97	1.248.755,97	148.184,03	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	502.600,00		502.600,00	472.217,18	472.217,18	472.217,18	30.382,82	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	426.030,00		426.030,00	445.661,71	445.661,71	445.661,71	-19.631,71	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	426.030,00		426.030,00	445.661,71	445.661,71	445.661,71	-19.631,71	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	9.650,00		9.650,00	16.447,02	16.447,02	16.447,02	-6.797,02	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	370,00		370,00				370,00	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	4.370,00		4.370,00	29.637,33	29.637,33	29.637,33	-25.267,33	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	4.740,00		4.740,00	29.637,33	29.637,33	29.637,33	-24.897,33	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	943.020,00		943.020,00	963.963,24	963.963,24	963.963,24	-20.943,24	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	2.339.960,00		2.339.960,00	2.212.719,21	2.212.719,21	2.212.719,21	127.240,79	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	588.360,00		588.360,00	558.732,31	558.732,31	558.732,31	29.627,69	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	203.140,00		203.140,00	176.714,59	176.714,59	176.714,59	26.425,41	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	791.500,00		791.500,00	735.446,90	735.446,90	735.446,90	56.053,10	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	791.500,00		791.500,00	735.446,90	735.446,90	735.446,90	56.053,10	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	876.810,00		876.810,00	787.449,49	787.449,49	787.449,49	89.360,51	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	876.810,00		876.810,00	787.449,49	787.449,49	787.449,49	89.360,51	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	876.810,00		876.810,00	787.449,49	787.449,49	787.449,49	89.360,51	
1	GASTOS DE PERSONAL	4.008.270,00		4.008.270,00	3.735.615,60	3.735.615,60	3.735.615,60	272.654,40	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	180.000,00		180.000,00				180.000,00	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				74.868,75				
220	MATERIAL DE OFICINA	180.000,00		180.000,00	74.868,75			180.000,00	
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				6.854,72	6.854,72	5.445,32	1.409,40	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	489.610,00		489.610,00				489.610,00	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	489.610,00		489.610,00	6.854,72	6.854,72	5.445,32	1.409,40	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	489.610,00		489.610,00	6.854,72	6.854,72	5.445,32	1.409,40	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	669.610,00		669.610,00	81.723,47	6.854,72	5.445,32	1.409,40	



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES 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	16.240,00		16.240,00					16.240,00
231	LOCOMOCION	10.820,00		10.820,00	3,42	3,42	3,42		10.816,58
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	27.060,00		27.060,00	3,42	3,42	3,42		27.056,58
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	696.670,00		696.670,00	81.726,89	6.858,14	5.448,74	1.409,40	689.811,86
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.704.940,00		4.704.940,00	3.817.342,49	3.742.473,74	3.741.064,34	1.409,40	962.466,26
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.704.940,00		4.704.940,00	3.817.342,49	3.742.473,74	3.741.064,34	1.409,40	962.466,26
	TOTAL PROGRAMA 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PREST/	4.704.940,00		4.704.940,00	3.817.342,49	3.742.473,74	3.741.064,34	1.409,40	962.466,26
	TOTAL GRUPO 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM	412.855.350,00	7.417.302,18	420.272.652,18	380.166.380,23	377.000.299,04	371.377.917,51	5.622.381,53	43.272.353,14



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2121
ATENC. PRIMARIA DE SALUD



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	2.195.950,00		2.195.950,00	1.696.750,09	1.696.750,09	1.696.750,09	499.199,91	
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	65.010,00		65.010,00	172.734,95	172.734,95	172.734,95	-107.724,95	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.260.960,00		2.260.960,00	1.869.485,04	1.869.485,04	1.869.485,04	391.474,96	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.714.590,00		1.714.590,00	1.496.562,38	1.496.562,38	1.496.562,38	218.027,62	
12011	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	22.800,00		22.800,00	9.180,24	9.180,24	9.180,24	13.619,76	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.737.390,00		1.737.390,00	1.505.742,62	1.505.742,62	1.505.742,62	231.647,38	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	140.370,00		140.370,00	146.203,19	146.203,19	146.203,19	-5.833,19	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	568.910,00		568.910,00	566.819,18	566.819,18	566.819,18	2.090,82	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	203.350,00		203.350,00	215.566,43	215.566,43	215.566,43	-12.216,43	
1206	TRIENIOS	745.950,00		745.950,00	1.060.164,32	1.060.164,32	1.060.164,32	-314.214,32	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.395.880,00	-650.000,00	745.880,00	710.636,53	710.636,53	710.636,53	35.243,47	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	7.052.810,00	-650.000,00	6.402.810,00	6.074.617,31	6.074.617,31	6.074.617,31	328.192,69	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.499.220,00	-60.000,00	2.439.220,00	2.169.715,90	2.169.715,90	2.169.715,90	269.504,10	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	461.450,00		461.450,00	467.489,10	467.489,10	467.489,10	-6.039,10	
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	1.527.260,00		1.527.260,00	1.439.680,96	1.439.680,96	1.439.680,96	87.579,04	
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	560.450,00		560.450,00	507.205,01	507.205,01	507.205,01	53.244,99	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.549.160,00		2.549.160,00	2.414.375,07	2.414.375,07	2.414.375,07	134.784,93	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	4.017.410,00		4.017.410,00	3.976.010,65	3.976.010,65	3.976.010,65	41.399,35	
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	169.600,00		169.600,00	177.094,58	177.094,58	177.094,58	-7.494,58	
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	176.890,00		176.890,00	178.042,25	178.042,25	178.042,25	-1.152,25	
12132	PERSONAL NO SANITARIO	9.220,00		9.220,00	20.453,10	20.453,10	20.453,10	-11.233,10	
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	355.710,00		355.710,00	375.589,93	375.589,93	375.589,93	-19.879,93	
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	30.710,00		30.710,00	25.756,08	25.756,08	25.756,08	4.953,92	
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	34.510,00		34.510,00	25.165,09	25.165,09	25.165,09	9.344,91	
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	95.990,00		95.990,00	102.566,53	102.566,53	102.566,53	-6.576,53	
12145	PERSONAL AGRUP.PROF.Y GRUPO E	48.920,00		48.920,00	45.925,75	45.925,75	45.925,75	2.994,25	
1214	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL NO SANITARIO	210.130,00		210.130,00	199.413,45	199.413,45	199.413,45	10.716,55	
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	588.880,00		588.880,00	705.158,71	705.158,71	705.158,71	-116.278,71	
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	549.120,00		549.120,00	567.806,53	567.806,53	567.806,53	-18.686,53	
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	16.840,00		16.840,00	4.179,17	4.179,17	4.179,17	12.660,83	
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	13.270,00		13.270,00	32.249,03	32.249,03	32.249,03	-18.979,03	
1215	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL SANITARIO	1.168.110,00		1.168.110,00	1.309.393,44	1.309.393,44	1.309.393,44	-141.283,44	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3.240,00		3.240,00	3.244,44	3.244,44	3.244,44	-4,44	
12192	RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO	37.740,00		37.740,00	24.982,06	24.982,06	24.982,06	12.757,94	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	6.780,00		6.780,00	2.607,35	2.607,35	2.607,35	4.172,65	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	47.760,00		47.760,00	30.833,85	30.833,85	30.833,85	16.926,15	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	10.847.500,00	-60.000,00	10.787.500,00	10.475.332,29	10.475.332,29	10.475.332,29	312.167,71	
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	233.980,00		233.980,00	251.281,46	251.281,46	251.281,46	-17.301,46	
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	175.760,00		175.760,00	168.999,77	168.999,77	168.999,77	6.760,23	



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1253	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.710,00		2.710,00	9.984,83	9.984,83	9.984,83	-7.274,83	
1254	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	71.170,00		71.170,00	60.973,33	60.973,33	60.973,33	10.196,67	
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	34.040,00		34.040,00	52.051,33	52.051,33	52.051,33	-18.011,33	
1256	TRIENIOS	106.720,00		106.720,00	14.554,81	14.554,81	14.554,81	92.165,19	
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS	217.500,00		217.500,00	83.543,45	83.543,45	83.543,45	133.956,55	
1258	RETRIB.COMPLEMENTARIAS	766.020,00		766.020,00	1.170.613,12	1.170.613,12	1.170.613,12	-404.593,12	
125	RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	1.607.900,00		1.607.900,00	1.812.002,10	1.812.002,10	1.812.002,10	-204.102,10	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	19.508.210,00	-710.000,00	18.798.210,00	18.361.951,70	18.361.951,70	18.361.951,70	436.258,30	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.500,00		1.500,00	34.352,36	34.352,36	34.352,36	-32.852,36	
131	LABORAL EVENTUAL	1.500,00		1.500,00	34.352,36	34.352,36	34.352,36	-32.852,36	
13	LABORALES	1.500,00		1.500,00	34.352,36	34.352,36	34.352,36	-32.852,36	
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	1.029.210,00		1.029.210,00	1.366.646,39	1.366.646,39	1.366.646,39	-337.436,39	
1521	PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	33.240,00		33.240,00	35.752,01	35.752,01	35.752,01	-2.512,01	
152	PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	1.062.450,00		1.062.450,00	1.402.398,40	1.402.398,40	1.402.398,40	-339.948,40	
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	951.110,00		951.110,00	532.159,32	532.159,32	532.159,32	418.950,68	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.016.560,00		2.016.560,00	1.934.557,72	1.934.557,72	1.934.557,72	82.002,28	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.438.170,00	40.000,00	4.478.170,00	4.387.545,44	4.387.545,44	4.387.545,44	90.624,56	
1609	OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	10,00		10,00				10,00	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.438.180,00	40.000,00	4.478.180,00	4.387.545,44	4.387.545,44	4.387.545,44	90.634,56	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	1.000,00		1.000,00	943,82	943,82	943,82	56,18	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	163.130,00	-6.300,00	156.830,00	149.622,21	149.622,21	149.622,21	7.207,79	
1625	SEGUROS	88.260,00		88.260,00	67.144,83	67.144,83	67.144,83	21.115,17	
1629	OTROS				7.386,99	7.386,99	7.386,99	-7.386,99	
162	GASTOS SOC.PERS.	251.390,00	-6.300,00	245.090,00	224.154,03	224.154,03	224.154,03	20.935,97	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4.690.570,00	33.700,00	4.724.270,00	4.612.643,29	4.612.643,29	4.612.643,29	111.626,71	
1	GASTOS DE PERSONAL	26.216.840,00	-676.300,00	25.540.540,00	24.943.505,07	24.943.505,07	24.943.505,07	597.034,93	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	4.000,00		4.000,00				4.000,00	
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00	500,20	500,20	500,20	499,80	



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2121 ATENC. 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)					
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	9.000,00		9.000,00	500,20	500,20	500,20		8.499,80
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	347.470,00		347.470,00	260.589,03	260.589,03	196.901,86	63.687,17	86.880,97
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	104.060,00		104.060,00	126.282,99	125.218,10	99.761,38	25.456,72	-21.158,10
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	690,00		690,00	1.705,14	1.705,14	1.705,14		-1.015,14
215	MOBILIARIO Y ENSERES	23.530,00		23.530,00	22.730,35	22.208,50	22.208,50		1.321,50
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	21.880,00		21.880,00	4.432,63	4.432,63	4.432,63		17.447,37
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	497.630,00		497.630,00	415.740,14	414.153,40	325.009,51	89.143,89	83.476,60
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	38.050,00		38.050,00	91.174,59	91.174,59	88.972,14	2.202,45	-53.124,59
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	21.720,00		21.720,00	10.091,30	10.091,30	10.091,30		11.628,70
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	27.210,00		27.210,00	47.284,20	47.284,20	46.821,20	463,00	-20.074,20
220	MATERIAL DE OFICINA	86.980,00		86.980,00	148.550,09	148.550,09	145.884,64	2.665,45	-61.570,09
22100	ENERGIA ELECTRICA	200.460,00		200.460,00	308.701,49	286.078,36	285.267,20	811,16	-85.618,36
22101	AGUA	26.040,00		26.040,00	10.523,18	10.523,18	10.523,18		15.516,82
22102	GAS	15.310,00		15.310,00					15.310,00
22103	COMBUSTIBLE	18.850,00		18.850,00	2.643,10	2.643,10	2.643,10		16.206,90
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	260.660,00		260.660,00	321.867,77	299.244,64	298.433,48	811,16	-38.584,64
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	216.060,00		216.060,00	125.356,18	125.356,18	124.133,88	1.222,30	90.703,82
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	216.060,00		216.060,00	125.356,18	125.356,18	124.133,88	1.222,30	90.703,82
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	17.060,00		17.060,00	15.661,59	15.661,59	13.597,94	2.063,65	1.398,41
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	12.420,00		12.420,00	1.578,50	1.578,50	1.578,50		10.841,50
22140	LENCERIA	1.690,00		1.690,00	1.175,15	1.175,15	1.175,15		514,85
22141	VESTUARIO	20.660,00		20.660,00	25.183,75	25.183,75	25.183,75		-4.523,75
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	22.350,00		22.350,00	26.358,90	26.358,90	26.358,90		-4.008,90
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	37.460,00		37.460,00	67.294,22	67.294,22	66.534,87	759,35	-29.834,22
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2.530,00		2.530,00	420,00	420,00	420,00		2.110,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	711.320,00		711.320,00	483.694,51	482.692,58	455.215,10	27.477,48	228.627,42
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	751.310,00		751.310,00	551.408,73	550.406,80	522.169,97	28.236,83	200.903,20
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	13.330,00		13.330,00	26.421,48	26.421,48	26.421,48		-13.091,48
2219	OTROS SUMINISTROS	32.820,00		32.820,00	24.942,11	24.942,11	24.942,11		7.877,89
221	SUMINISTROS	1.326.010,00		1.326.010,00	1.093.595,26	1.069.970,20	1.037.636,26	32.333,94	256.039,80
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	171.150,00		171.150,00	158.813,12	158.813,12	158.813,12		12.336,88
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	171.150,00		171.150,00	158.813,12	158.813,12	158.813,12		12.336,88
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	9.570,00		9.570,00	5.111,38	5.111,38	5.111,38		4.458,62
2229	OTRAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
222	COMUNICACIONES	181.720,00		181.720,00	163.924,50	163.924,50	163.924,50		17.795,50
223	TRANSPORTES	3.300,00		3.300,00	5.400,83	5.400,83	5.246,33	154,50	-2.100,83
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.530,00		2.530,00	2.366,43	2.366,43	2.366,43		163,57
2241	VEHICULOS	280,00		280,00	1.733,69	1.733,69	1.733,69		-1.453,69



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2121 ATENC. 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)					
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.810,00		2.810,00	4.100,12	4.100,12	4.100,12		-1.290,12
2251	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2252	LOCALES	49.080,00		49.080,00	58.528,90	58.528,90	58.528,90		-9.448,90
225	TRIBUTOS	50.080,00		50.080,00	58.528,90	58.528,90	58.528,90		-8.448,90
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	120,00		120,00					120,00
22621	DE COMUNICACION	540,00		540,00					540,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	660,00		660,00					660,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00	14.969.978,96	14.970.978,96	15.309.228,40	15.309.228,40	13.049.768,61	2.259.459,79	-338.249,44
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5.540,00		5.540,00	489,00	489,00	489,00		5.051,00
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	489,00	489,00	489,00		15.631,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2269	OTROS	4.920,00	220.346,00	225.266,00	5.776,93	4.589,52	4.486,04	103,48	220.676,48
226	GASTOS DIVERSOS	23.700,00	15.190.324,96	15.214.024,96	15.315.494,33	15.314.306,92	13.054.743,65	2.259.563,27	-100.281,96
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.000,00		1.000,00	14.968,00	14.968,00	14.968,00		-13.968,00
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	16.370,00		16.370,00					16.370,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	729.700,00		729.700,00	473.293,90	458.960,67	441.490,09	17.470,58	270.739,33
2274	SEGURIDAD	837.970,00		837.970,00	775.643,35	775.643,32	745.262,56	30.380,76	62.326,68
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	35.420,00		35.420,00	27.790,77	27.790,77	27.790,77		7.629,23
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	291.390,00		291.390,00	453.254,96	453.254,91	453.254,91		-161.864,91
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	291.390,00		291.390,00	453.254,96	453.254,91	453.254,91		-161.864,91
2279	OTROS	657.720,00		657.720,00	623.307,64	616.393,64	614.011,51	2.382,13	41.326,36
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.569.570,00		2.569.570,00	2.368.258,62	2.347.011,31	2.296.777,84	50.233,47	222.558,69
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.244.170,00	15.190.324,96	19.434.494,96	19.157.852,65	19.111.792,87	16.766.842,24	2.344.950,63	322.702,09
230	DIETAS	14.570,00		14.570,00	1.092,50	1.092,50	1.092,50		13.477,50
231	LOCOMOCION	30.780,00		30.780,00	31.020,77	31.020,77	31.020,77		-240,77
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	45.350,00		45.350,00	32.113,27	32.113,27	32.113,27		13.236,73
2513	CON ENTES TERRITORIALES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	100.000,00	70.000,00	170.000,00	335,44	335,44	335,44		169.664,56
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	10.000,00		10.000,00	131.719,77	90.488,89	80.163,49	10.325,40	-80.488,89
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	160.000,00	70.000,00	230.000,00	132.055,21	90.824,33	80.498,93	10.325,40	139.175,67
2523	CON ENTES TERRITORIALES	34.000,00		34.000,00	7.180,00	7.180,00		7.180,00	26.820,00
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	34.000,00		34.000,00	7.180,00	7.180,00		7.180,00	26.820,00
25439	OTROS	84.230,00		84.230,00	60.042,36	60.042,36	60.042,36		24.187,64
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	84.230,00		84.230,00	60.042,36	60.042,36	60.042,36		24.187,64
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	84.230,00		84.230,00	60.042,36	60.042,36	60.042,36		24.187,64
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.777.970,00		1.777.970,00	1.699.454,55	1.699.454,55	1.699.454,55		78.515,45
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.000,00		1.000,00					1.000,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2121 ATENC. 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)					
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	1.778.970,00		1.778.970,00	1.699.454,55	1.699.454,55	1.699.454,55		79.515,45
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	21.890,00		21.890,00					21.890,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	25.110,00		25.110,00	36.384,05	20.827,94	18.813,82	2.014,12	4.282,06
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	47.000,00		47.000,00	36.384,05	20.827,94	18.813,82	2.014,12	26.172,06
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.104.200,00	70.000,00	2.174.200,00	1.935.116,17	1.878.329,18	1.858.809,66	19.519,52	295.870,82
2999	OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31/12/01	10,00		10,00					10,00
299	OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR	10,00		10,00					10,00
29	OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	10,00		10,00					10,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.900.360,00	15.260.324,96	22.160.684,96	21.541.322,43	21.436.888,92	18.983.274,88	2.453.614,04	723.796,04
3529	OTROS	18.830,00		18.830,00					18.830,00
352	INTERESES DE DEMORA	18.830,00		18.830,00					18.830,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	18.830,00		18.830,00					18.830,00
3	GASTOS FINANCIEROS	18.830,00		18.830,00					18.830,00
4291	AL I.N.G.S.	625.000,00		625.000,00					625.000,00
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	625.000,00		625.000,00					625.000,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	625.000,00		625.000,00					625.000,00
48908	NO CONTRIBUTIVA	25.891.140,00	76.171.392,16	102.062.532,16	101.946.855,12	101.946.855,12	85.198.876,00	16.747.979,12	115.677,04
4890	RECETAS MEDICAS	25.891.140,00	76.171.392,16	102.062.532,16	101.946.855,12	101.946.855,12	85.198.876,00	16.747.979,12	115.677,04
48920	EFECTOS Y ACCESORIOS	82.210,00		82.210,00	17.956,80	17.956,80	17.956,80		64.253,20
48921	VACUNAS	14.370,00		14.370,00	11.753,58	11.753,58	11.753,58		2.616,42
48922	TIRAS REACTIVAS	396.340,00		396.340,00	459.996,30	441.330,30	375.968,30	65.362,00	-44.990,30
48923	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	2.490,00		2.490,00	1.856,24	1.856,24	1.809,11	47,13	633,76
48925	OTROS	109.980,00		109.980,00					109.980,00
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	605.390,00		605.390,00	491.562,92	472.896,92	407.487,79	65.409,13	132.493,08
489	FARMACIA	26.496.530,00	76.171.392,16	102.667.922,16	102.438.418,04	102.419.752,04	85.606.363,79	16.813.388,25	248.170,12
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	26.496.530,00	76.171.392,16	102.667.922,16	102.438.418,04	102.419.752,04	85.606.363,79	16.813.388,25	248.170,12
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	27.121.530,00	76.171.392,16	103.292.922,16	102.438.418,04	102.419.752,04	85.606.363,79	16.813.388,25	873.170,12
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	60.257.560,00	90.755.417,12	151.012.977,12	148.923.245,54	148.800.146,03	129.533.143,74	19.267.002,29	2.212.831,09
6221	CONSTRUCCIONES		39.381,55	39.381,55	5.545,21	5.545,21	5.545,21		33.836,34
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		39.381,55	39.381,55	5.545,21	5.545,21	5.545,21		33.836,34
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.575,00	1.575,00		1.575,00	-1.575,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2121 ATENC. 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)					
625	MOBILIARIO Y ENSERES		5.000,00	5.000,00	2.726,80	2.726,80	338,80	2.388,00	2.273,20
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.087,05	3.087,05	1.450,05	1.637,00	-3.087,05
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				3.240,00	3.240,00	3.240,00		-3.240,00
62	INVERSIONES NUEVAS		44.381,55	44.381,55	16.174,06	16.174,06	10.574,06	5.600,00	28.207,49
6321	CONSTRUCCIONES	1.583.480,00	-542.000,00	1.041.480,00	1.065.117,77	321.169,64	321.169,64		720.310,36
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.583.480,00	-542.000,00	1.041.480,00	1.065.117,77	321.169,64	321.169,64		720.310,36
635	MOBILIARIO Y ENSERES				3.950,00	3.950,00		3.950,00	-3.950,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	276.000,00	-210.000,00	66.000,00	61.970,22	61.970,22	61.970,22		4.029,78
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	93.670,00	-86.000,00	7.670,00	2.214,44	2.214,44	2.214,44		5.455,56
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.953.150,00	-838.000,00	1.115.150,00	1.133.252,43	389.304,30	385.354,30	3.950,00	725.845,70
6	INVERSIONES REALES	1.953.150,00	-793.618,45	1.159.531,55	1.149.426,49	405.478,36	395.928,36	9.550,00	754.053,19
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.953.150,00	-793.618,45	1.159.531,55	1.149.426,49	405.478,36	395.928,36	9.550,00	754.053,19
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	62.210.710,00	89.961.798,67	152.172.508,67	150.072.672,03	149.205.624,39	129.929.072,10	19.276.552,29	2.966.884,28
8300	AL PERSONAL	18.280,00		18.280,00	15.537,36	15.537,36	15.537,36		2.742,64
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	18.280,00		18.280,00	15.537,36	15.537,36	15.537,36		2.742,64
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	18.280,00		18.280,00	15.537,36	15.537,36	15.537,36		2.742,64
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.280,00		18.280,00	15.537,36	15.537,36	15.537,36		2.742,64
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18.280,00		18.280,00	15.537,36	15.537,36	15.537,36		2.742,64
	TOTAL PROGRAMA 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	62.228.990,00	89.961.798,67	152.190.788,67	150.088.209,39	149.221.161,75	129.944.609,46	19.276.552,29	2.969.626,92



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	1.713.920,00	-67.220,00	1.646.700,00	1.686.428,15	1.686.428,15	1.686.428,15		-39.728,15
1301	OTROS DIRECTIVOS	1.713.920,00	-67.220,00	1.646.700,00	1.686.428,15	1.686.428,15	1.686.428,15		-39.728,15
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	284.399.540,00	-2.519.530,58	281.880.009,42	254.530.462,94	254.530.462,94	254.529.474,30	988,64	27.349.546,48
1309	OTRO PERSONAL	284.399.540,00	-2.519.530,58	281.880.009,42	254.530.462,94	254.530.462,94	254.529.474,30	988,64	27.349.546,48
130	LABORAL FIJO	286.113.460,00	-2.586.750,58	283.526.709,42	256.216.891,09	256.216.891,09	256.215.902,45	988,64	27.309.818,33
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	9.947.960,00		9.947.960,00	10.433.044,55	10.433.044,55	10.429.106,45	3.938,10	-485.084,55
131	LABORAL EVENTUAL	9.947.960,00		9.947.960,00	10.433.044,55	10.433.044,55	10.429.106,45	3.938,10	-485.084,55
1320	CASA VIVIENDA				4.557,80	4.557,80	4.557,80		-4.557,80
1329	OTRAS	801.840,00	1.000,00	802.840,00	1.220.642,92	1.220.642,92	1.220.642,92		-417.802,92
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	801.840,00	1.000,00	802.840,00	1.225.200,72	1.225.200,72	1.225.200,72		-422.360,72
1342	OTROS DIRECTIVOS				144.226,30	144.226,30	144.226,30		-144.226,30
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.396.070,00	376.455,64	1.772.525,64	2.754.964,06	2.754.964,06	2.641.794,06	113.170,00	-982.438,42
1344	LABORAL EVENTUAL	17.120,00		17.120,00	26.528,03	26.528,03	26.528,03		-9.408,03
134	INDEMNIZACIONES	1.413.190,00	376.455,64	1.789.645,64	2.925.718,39	2.925.718,39	2.812.548,39	113.170,00	-1.136.072,75
1352	OTROS DIRECTIVOS	177.460,00		177.460,00	234.996,00	234.996,00	234.996,00		-57.536,00
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	177.460,00		177.460,00	234.996,00	234.996,00	234.996,00		-57.536,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES		286.028,00	286.028,00	5.732.674,29	5.732.674,29	5.732.674,29		-5.446.646,29
13	LABORALES	298.453.910,00	-1.923.266,94	296.530.643,06	276.768.525,04	276.768.525,04	276.650.428,30	118.096,74	19.762.118,02
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	78.439.630,00	5.145.708,87	83.585.338,87	82.617.601,54	82.617.601,54	82.617.601,54		967.737,33
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	78.439.630,00	5.145.708,87	83.585.338,87	82.617.601,54	82.617.601,54	82.617.601,54		967.737,33
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	105.580,00		105.580,00	108.088,97	108.088,97	108.088,97		-2.508,97
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.921.060,00	-350.997,00	1.570.063,00	1.526.097,06	1.526.097,06	1.453.033,51	73.063,55	43.965,94
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	2.686.500,00		2.686.500,00	2.988.910,89	2.988.541,09	2.910.836,32	77.704,77	-302.041,09
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	596.750,00	-500.000,00	96.750,00	80.292,20	80.292,20	76.327,20	3.965,00	16.457,80
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	654.420,00		654.420,00	731.824,26	731.824,26	718.067,54	13.756,72	-77.404,26
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.809.220,00	537.372,50	3.346.592,50	3.288.225,27	3.288.225,27	3.237.590,14	50.635,13	58.367,23
1625	SEGUROS	2.649.450,00	44.000,00	2.693.450,00	2.972.265,38	2.972.265,38	2.972.265,38		-278.815,38
1629	OTROS	367.810,00	-6.300,00	361.510,00	733.812,41	733.812,41	419.162,75	314.649,66	-372.302,41
162	GASTOS SOC.PERS.	11.685.210,00	-275.924,50	11.409.285,50	12.321.427,47	12.321.057,67	11.787.282,84	533.774,83	-911.772,17
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	90.230.420,00	4.869.784,37	95.100.204,37	95.047.117,98	95.046.748,18	94.512.973,35	533.774,83	53.456,19
1	GASTOS DE PERSONAL	388.684.330,00	2.946.517,43	391.630.847,43	371.815.643,02	371.815.273,22	371.163.401,65	651.871,57	19.815.574,21
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	33.750,00		33.750,00	17.367,40	17.367,40	17.367,40		16.382,60
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	29.163.520,00	387.539,34	29.551.059,34	27.459.784,62	27.459.784,62	27.403.761,20	56.023,42	2.091.274,72
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	438.000,00		438.000,00	413.545,65	413.545,65	394.059,43	19.486,22	24.454,35
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	626.820,00		626.820,00	502.594,63	502.594,63	499.982,47	2.612,16	124.225,37
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	309.100,00		309.100,00	317.051,65	317.051,65	310.733,41	6.318,24	-7.951,65



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	2.150.770,00		2.150.770,00	1.910.313,86	1.910.313,86	1.696.428,95	213.884,91	240.456,14
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	900,00		900,00					900,00
209	CANONES	722.130,00		722.130,00	744.431,44	744.431,44	744.431,44		-22.301,44
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	33.444.990,00	387.539,34	33.832.529,34	31.365.089,25	31.365.089,25	31.066.764,30	298.324,95	2.467.440,09
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	43.000,00		43.000,00	518,82	518,82	518,82		42.481,18
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.482.360,00	5.000,00	2.487.360,00	2.517.924,44	2.517.924,44	2.195.200,53	322.723,91	-30.564,44
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.660.460,00	-10.000,00	7.650.460,00	8.629.124,38	8.629.124,38	7.980.829,48	648.294,90	-978.664,38
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	157.560,00		157.560,00	153.506,97	153.506,97	147.976,00	5.530,97	4.053,03
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.011.980,00		1.011.980,00	877.661,77	877.661,77	831.045,92	46.615,85	134.318,23
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.664.940,00		2.664.940,00	3.133.476,07	3.133.476,07	2.898.993,44	234.482,63	-468.536,07
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.040,00	30.000,00	36.040,00	44.606,24	44.606,24	44.606,24		-8.566,24
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	14.026.340,00	25.000,00	14.051.340,00	15.356.818,69	15.356.818,69	14.099.170,43	1.257.648,26	-1.305.478,69
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.485.000,00	-2.500,00	2.482.500,00	2.278.588,08	2.278.275,14	2.077.221,32	201.053,82	204.224,86
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	194.280,00		194.280,00	272.122,33	272.122,33	266.942,91	5.179,42	-77.842,33
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	599.450,00		599.450,00	636.353,86	636.353,86	611.025,22	25.328,64	-36.903,86
220	MATERIAL DE OFICINA	3.278.730,00	-2.500,00	3.276.230,00	3.187.064,27	3.186.751,33	2.955.189,45	231.561,88	89.478,67
22100	ENERGIA ELECTRICA	9.532.890,00		9.532.890,00	9.947.518,79	9.947.518,79	9.863.144,75	84.374,04	-414.628,79
22101	AGUA	582.820,00		582.820,00	590.677,64	590.677,64	583.286,65	7.390,99	-7.857,64
22102	GAS	253.030,00		253.030,00	258.830,21	258.830,21	254.797,17	4.033,04	-5.800,21
22103	COMBUSTIBLE	489.680,00		489.680,00	535.135,12	535.135,12	526.898,90	8.236,22	-45.455,12
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	10.858.420,00		10.858.420,00	11.332.161,76	11.332.161,76	11.228.127,47	104.034,29	-473.741,76
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	14.430.040,00	-142.619,06	14.287.420,94	11.000.166,72	11.000.166,72	10.455.486,63	544.680,09	3.287.254,22
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	14.430.040,00	-142.619,06	14.287.420,94	11.000.166,72	11.000.166,72	10.455.486,63	544.680,09	3.287.254,22
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	785.860,00	-40.000,00	745.860,00	595.894,03	595.894,03	538.379,19	57.514,84	149.965,97
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	115.860,00		115.860,00	56.659,60	56.659,60	55.688,73	970,87	59.200,40
22140	LENCERIA	110.320,00		110.320,00	52.744,55	52.744,55	48.534,77	4.209,78	57.575,45
22141	VESTUARIO	526.870,00		526.870,00	443.869,27	443.869,27	419.607,11	24.262,16	83.000,73
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	637.190,00		637.190,00	496.613,82	496.613,82	468.141,88	28.471,94	140.576,18
22160	IMPLANTES	1.345.110,00		1.345.110,00	1.693.881,67	1.693.881,67	1.600.289,50	93.592,17	-348.771,67
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	86.740,00		86.740,00	106.256,28	106.256,28	106.031,80	224,48	-19.516,28
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	637.600,00	-15.000,00	622.600,00	330.951,96	330.951,96	322.852,94	8.099,02	291.648,04
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	220,00		220,00					220,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	9.561.280,00	-60.000,00	9.501.280,00	7.814.231,55	7.805.086,50	7.369.402,22	435.684,28	1.696.193,50
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	11.630.950,00	-75.000,00	11.555.950,00	9.945.321,46	9.936.176,41	9.398.576,46	537.599,95	1.619.773,59
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	549.070,00		549.070,00	364.143,28	364.143,28	341.076,70	23.066,58	184.926,72
2218	BANCO DE SANGRE	5.000,00		5.000,00	375,00	375,00	375,00		4.625,00
2219	OTROS SUMINISTROS	810.950,00		810.950,00	753.979,18	753.979,18	707.366,94	46.612,24	56.970,82
221	SUMINISTROS	39.823.340,00	-257.619,06	39.565.720,94	34.545.314,85	34.536.169,80	33.193.219,00	1.342.950,80	5.029.551,14



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	14.004.050,00	-369.000,00	13.635.050,00	12.727.409,33	12.727.409,33	12.016.255,15	711.154,18	907.640,67
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	14.004.050,00	-369.000,00	13.635.050,00	12.727.409,33	12.727.409,33	12.016.255,15	711.154,18	907.640,67
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.756.900,00		2.756.900,00	2.314.554,38	2.314.554,38	2.179.910,70	134.643,68	442.345,62
2229	OTRAS	145.210,00		145.210,00	64.159,01	64.159,01	62.356,67	1.802,34	81.050,99
222	COMUNICACIONES	16.906.160,00	-369.000,00	16.537.160,00	15.106.122,72	15.106.122,72	14.258.522,52	847.600,20	1.431.037,28
223	TRANSPORTES	2.126.670,00		2.126.670,00	1.488.923,76	1.488.923,76	1.399.326,62	89.597,14	637.746,24
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	889.310,00		889.310,00	730.972,39	730.972,39	729.901,79	1.070,60	158.337,61
2241	VEHICULOS	127.630,00		127.630,00	88.840,08	88.840,08	88.840,08		38.789,92
2248	OTRO INMOVILIZADO	45.110,00		45.110,00	53.020,30	53.020,30	53.020,30		-7.910,30
2249	OTROS RIESGOS	480.150,00	80.000,00	560.150,00	280.144,00	280.144,00	279.300,44	843,56	280.006,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.542.200,00	80.000,00	1.622.200,00	1.152.976,77	1.152.976,77	1.151.062,61	1.914,16	469.223,23
2250	ESTATALES	162.790,00		162.790,00	8.348,76	8.348,76	8.348,76		154.441,24
2251	AUTONOMICOS	371.360,00		371.360,00	383.488,81	383.488,81	358.021,28	25.467,53	-12.128,81
2252	LOCALES	1.372.550,00		1.372.550,00	1.915.374,76	1.915.374,76	1.913.482,10	1.892,66	-542.824,76
225	TRIBUTOS	1.906.700,00		1.906.700,00	2.307.212,33	2.307.212,33	2.279.852,14	27.360,19	-400.512,33
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	886.020,00		886.020,00	531.754,28	531.754,28	441.902,58	89.851,70	354.265,72
22621	DE COMUNICACION	55.130,00		55.130,00	1.717,33	1.717,33	1.717,33		53.412,67
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	941.150,00		941.150,00	533.471,61	533.471,61	443.619,91	89.851,70	407.678,39
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.077.010,00	-90.000,00	1.987.010,00	1.954.696,04	1.954.696,04	1.750.833,42	203.862,62	32.313,96
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	100,00		100,00					100,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	500.630,00	-200.000,00	300.630,00	309.142,36	309.142,36	300.041,84	9.100,52	-8.512,36
22661	CURSOS DE FORMACION	45.050,00	-24.000,00	21.050,00	30.713,64	30.713,64	30.253,01	460,63	-9.663,64
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	545.680,00	-224.000,00	321.680,00	339.856,00	339.856,00	330.294,85	9.561,15	-18.176,00
2269	OTROS	1.469.010,00	-10.000,00	1.459.010,00	880.228,44	880.228,44	853.553,33	26.675,11	578.781,56
226	GASTOS DIVERSOS	5.032.950,00	-324.000,00	4.708.950,00	3.708.252,09	3.708.252,09	3.378.301,51	329.950,58	1.000.697,91
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.516.070,00		1.516.070,00	1.528.148,51	1.528.148,51	1.436.084,21	92.064,30	-12.078,51
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	41.100,00	-10.000,00	31.100,00	39.126,26	39.126,26	9.126,26	30.000,00	-8.026,26
2273	LIMPIEZA Y ASEO	17.757.450,00	-120.727,81	17.636.722,19	16.906.615,23	16.906.615,23	16.234.534,83	672.080,40	730.106,96
2274	SEGURIDAD	5.002.490,00		5.002.490,00	4.092.015,04	4.092.015,04	3.837.280,71	254.734,33	910.474,96
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	359.810,00		359.810,00	314.700,52	314.700,52	308.968,48	5.732,04	45.109,48
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	906.200,00		906.200,00	320.174,09	320.174,09	304.188,64	15.985,45	586.025,91
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	301.520,00		301.520,00	191.998,06	191.998,06	188.139,69	3.858,37	109.521,94
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	15.363.480,00	-20.000,00	15.343.480,00	16.471.139,11	16.471.139,11	15.660.360,62	810.778,49	-1.127.659,11
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	15.665.000,00	-20.000,00	15.645.000,00	16.663.137,17	16.663.137,17	15.848.500,31	814.636,86	-1.018.137,17
2279	OTROS	1.312.200,00		1.312.200,00	980.797,55	980.797,55	954.515,35	26.282,20	331.402,45
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	42.560.320,00	-150.727,81	42.409.592,19	40.844.714,37	40.844.714,37	38.933.198,79	1.911.515,58	1.564.877,82
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	113.177.070,00	-1.023.846,87	112.153.223,13	102.340.581,16	102.331.123,17	97.548.672,64	4.782.450,53	9.822.099,96
230	DIETAS	1.081.140,00	5.000,00	1.086.140,00	1.251.527,26	1.251.527,26	1.241.371,19	10.156,07	-165.387,26
231	LOCOMOCION	4.250.890,00	2.000,00	4.252.890,00	4.193.118,30	4.193.118,30	4.139.872,73	53.245,57	59.771,70



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
232	TRASLADOS	1.100,00		1.100,00	2.188,00	2.188,00	2.188,00		-1.088,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	252.080,00		252.080,00	187.818,36	187.818,36	177.613,99	10.204,37	64.261,64
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5.585.210,00	7.000,00	5.592.210,00	5.634.651,92	5.634.651,92	5.561.045,91	73.606,01	-42.441,92
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	8.760,00		8.760,00	13.331,13	13.331,13	2.200,26	11.130,87	-4.571,13
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	8.760,00		8.760,00	13.331,13	13.331,13	2.200,26	11.130,87	-4.571,13
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	7.150,00		7.150,00	4.832,89	4.832,89	4.832,89		2.317,11
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	3.722.670,00	-251.650,00	3.471.020,00	1.382.508,87	1.382.508,87	1.288.075,02	94.433,85	2.088.511,13
2513	CON ENTES TERRITORIALES	240.270,00		240.270,00	130.502,23	130.502,23	129.862,94	639,29	109.767,77
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	1.590,00		1.590,00	635,40	635,40	635,40		954,60
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	63.210.980,00	-5.303.779,34	57.907.200,66	56.228.484,38	56.228.484,38	54.545.025,23	1.683.459,15	1.678.716,28
2516	CON EL I.N.G.S	28.550,00		28.550,00	37.164,25	37.164,25	37.164,25		-8.614,25
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	4.085.560,00	105.000,00	4.190.560,00	4.388.514,07	4.388.514,07	4.177.500,16	211.013,91	-197.954,07
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				7.742,05	7.742,05	7.742,05		-7.742,05
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	71.296.770,00	-5.450.429,34	65.846.340,66	62.180.384,14	62.180.384,14	60.190.837,94	1.989.546,20	3.665.956,52
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	2.100,00		2.100,00					2.100,00
253	CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	2.100,00		2.100,00					2.100,00
25421	OXIGENOTERAPIA	1.860,00		1.860,00					1.860,00
2542	TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	1.860,00		1.860,00					1.860,00
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	9.378.940,00	-430.000,00	8.948.940,00	8.459.235,74	8.459.235,74	8.049.268,21	409.967,53	489.704,26
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.410.730,00		1.410.730,00	1.301.405,72	1.301.405,72	1.247.801,37	53.604,35	109.324,28
25439	OTROS	2.171.320,00		2.171.320,00	2.132.044,67	2.132.044,67	2.082.102,95	49.941,72	39.275,33
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	12.960.990,00	-430.000,00	12.530.990,00	11.892.686,13	11.892.686,13	11.379.172,53	513.513,60	638.303,87
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	7.414.350,00		7.414.350,00	7.725.161,73	7.725.161,73	7.418.600,37	306.561,36	-310.811,73
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	5.300,00		5.300,00	5.955,19	5.955,19	5.955,19		-655,19
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	13.022.330,00	-50.000,00	12.972.330,00	12.573.355,11	12.573.355,11	12.060.213,31	513.141,80	398.974,89
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	33.404.830,00	-480.000,00	32.924.830,00	32.197.158,16	32.197.158,16	30.863.941,40	1.333.216,76	727.671,84
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	13.519.390,00		13.519.390,00	11.589.814,12	11.589.814,12	11.064.321,78	525.492,34	1.929.575,88
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	2.616.920,00		2.616.920,00	2.065.393,03	2.065.393,03	1.999.059,00	66.334,03	551.526,97
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	16.136.310,00		16.136.310,00	13.655.207,15	13.655.207,15	13.063.380,78	591.826,37	2.481.102,85
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	757.850,00	40.000,00	797.850,00	882.410,09	882.410,09	877.407,57	5.002,52	-84.560,09
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	48.812.650,00	-4.751.627,34	44.061.022,66	37.435.212,75	37.435.212,75	36.169.571,20	1.265.641,55	6.625.809,91
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	49.570.500,00	-4.711.627,34	44.858.872,66	38.317.622,84	38.317.622,84	37.046.978,77	1.270.644,07	6.541.249,82
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	170.410.510,00	-10.642.056,68	159.768.453,32	146.350.372,29	146.350.372,29	141.165.138,89	5.185.233,40	13.418.081,03
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	336.652.880,00	-11.246.364,21	325.406.515,79	301.060.844,44	301.051.386,45	289.442.992,43	11.608.394,02	24.355.129,34
311	GASTOS EMISIÓN, MODIF. Y CANCELACIÓN		17.000,00	17.000,00	15.305,79	15.305,79	15.305,79		1.694,21
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.		17.000,00	17.000,00	15.305,79	15.305,79	15.305,79		1.694,21



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	201.110,00	-187.000,00	14.110,00	13.009,17	13.009,17	13.009,17		1.100,83
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	201.110,00	-187.000,00	14.110,00	13.009,17	13.009,17	13.009,17		1.100,83
3	GASTOS FINANCIEROS	201.110,00	-170.000,00	31.110,00	28.314,96	28.314,96	28.314,96		2.795,04
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	6.652.170,00	-5.504.297,51	1.147.872,49	308.442,10	308.442,10	308.442,10		839.430,39
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	6.652.170,00	-5.504.297,51	1.147.872,49	308.442,10	308.442,10	308.442,10		839.430,39
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	6.652.170,00	-5.504.297,51	1.147.872,49	308.442,10	308.442,10	308.442,10		839.430,39
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	2.623.750,00	107.888,86	2.731.638,86	2.374.435,29	2.374.435,29	2.260.616,56	113.818,73	357.203,57
47	A EMPRESAS PRIVADAS	2.623.750,00	107.888,86	2.731.638,86	2.374.435,29	2.374.435,29	2.260.616,56	113.818,73	357.203,57
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	49.029.440,00	3.219.034,90	52.248.474,90	49.201.475,92	49.201.475,92	48.474.861,95	726.613,97	3.046.998,98
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	49.029.440,00	3.219.034,90	52.248.474,90	49.201.475,92	49.201.475,92	48.474.861,95	726.613,97	3.046.998,98
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	8.840,00	30.000,00	38.840,00	986.115,94	986.115,94	927.326,32	58.789,62	-947.275,94
4882	PROTESIS	8.840,00	30.000,00	38.840,00	986.115,94	986.115,94	927.326,32	58.789,62	-947.275,94
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.				101.880,90	101.880,90	91.529,81	10.351,09	-101.880,90
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS				101.880,90	101.880,90	91.529,81	10.351,09	-101.880,90
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	100.000,00		100.000,00	311.960,11	311.960,11	294.945,42	17.014,69	-211.960,11
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	100.000,00		100.000,00	311.960,11	311.960,11	294.945,42	17.014,69	-211.960,11
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	49.138.280,00	3.249.034,90	52.387.314,90	50.601.432,87	50.601.432,87	49.788.663,50	812.769,37	1.785.882,03
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	11.979.930,00	-40.250,00	11.939.680,00	14.705.713,22	14.705.713,22	14.291.937,81	413.775,41	-2.766.033,22
4890	RECETAS MEDICAS	11.979.930,00	-40.250,00	11.939.680,00	14.705.713,22	14.705.713,22	14.291.937,81	413.775,41	-2.766.033,22
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	8.819.280,00	-194.462,00	8.624.818,00	4.121.409,94	4.121.409,94	3.802.575,14	318.834,80	4.503.408,06
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	8.819.280,00	-194.462,00	8.624.818,00	4.121.409,94	4.121.409,94	3.802.575,14	318.834,80	4.503.408,06
489	FARMACIA	20.799.210,00	-234.712,00	20.564.498,00	18.827.123,16	18.827.123,16	18.094.512,95	732.610,21	1.737.374,84
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	69.937.490,00	3.014.322,90	72.951.812,90	69.428.556,03	69.428.556,03	67.883.176,45	1.545.379,58	3.523.256,87
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	79.213.410,00	-2.382.085,75	76.831.324,25	72.111.433,42	72.111.433,42	70.452.235,11	1.659.198,31	4.719.890,83
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	804.751.730,00	-10.851.932,53	793.899.797,47	745.016.235,84	745.006.408,05	731.086.944,15	13.919.463,90	48.893.389,42
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		89.000,00	89.000,00	88.761,58	88.761,58	88.761,58		238,42
6220	ADQUISICIONES	774.070,00	11.965.000,00	12.739.070,00	13.603.787,47	13.603.787,47	13.374.972,81	228.814,66	-864.717,47
6221	CONSTRUCCIONES	8.809.020,00	557.018,47	9.366.038,47	8.683.600,60	8.683.600,60	8.598.746,27	84.854,33	682.437,87
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.583.090,00	12.522.018,47	22.105.108,47	22.287.388,07	22.287.388,07	21.973.719,08	313.668,99	-182.279,60
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.568.380,00	490.487,81	2.058.867,81	2.548.554,72	2.548.554,72	1.792.419,85	756.134,87	-489.686,91
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	19.590,00		19.590,00					19.590,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.048.330,00	161.320,00	1.209.650,00	1.054.344,40	1.054.344,40	868.194,20	186.150,20	155.305,60



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	752.140,00		752.140,00	602.942,68	602.942,68	504.136,95	98.805,73	149.197,32
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000,00		10.000,00	11.618,62	11.618,62	11.618,62		-1.618,62
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.180.980,00	1.162.890,00	3.343.870,00	3.827.308,92	3.827.308,92	2.775.367,49	1.051.941,43	-483.438,92
62	INVERSIONES NUEVAS	15.162.510,00	14.425.716,28	29.588.226,28	30.420.918,99	30.420.918,99	28.014.217,77	2.406.701,22	-832.692,71
6320	ADQUISICIONES	2.070,00	440.000,00	442.070,00	490.501,37	490.501,37	214.682,36	275.819,01	-48.431,37
6321	CONSTRUCCIONES	3.245.200,00	-2.058.350,00	1.186.850,00	718.961,35	718.961,35	461.542,50	257.418,85	467.888,65
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.247.270,00	-1.618.350,00	1.628.920,00	1.209.462,72	1.209.462,72	676.224,86	533.237,86	419.457,28
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.350.040,00	-256.000,00	6.094.040,00	3.626.552,29	3.626.552,29	2.482.269,19	1.144.283,10	2.467.487,71
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	91.230,00	-54.360,67	36.869,33	41.072,74	41.072,74	27.572,74	13.500,00	-4.203,41
635	MOBILIARIO Y ENSERES	3.938.340,00	165.000,00	4.103.340,00	4.018.798,39	4.018.798,39	3.151.778,59	867.019,80	84.541,61
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.513.520,00		1.513.520,00	600.331,88	600.331,88	270.150,55	330.181,33	913.188,12
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	8.000,00		8.000,00	574,75	574,75	574,75		7.425,25
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.078.500,00		1.078.500,00	3.262.075,28	3.262.075,28	2.154.359,53	1.107.715,75	-2.183.575,28
63	INVERSIONES DE REPOSICION	16.226.900,00	-1.763.710,67	14.463.189,33	12.758.868,05	12.758.868,05	8.762.930,21	3.995.937,84	1.704.321,28
6	INVERSIONES REALES	31.389.410,00	12.662.005,61	44.051.415,61	43.179.787,04	43.179.787,04	36.777.147,98	6.402.639,06	871.628,57
72069	OTRAS	428.290,00	497.276,92	925.566,92	512.746,11	512.746,11	512.746,11		412.820,81
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	428.290,00	497.276,92	925.566,92	512.746,11	512.746,11	512.746,11		412.820,81
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	428.290,00	497.276,92	925.566,92	512.746,11	512.746,11	512.746,11		412.820,81
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	428.290,00	497.276,92	925.566,92	512.746,11	512.746,11	512.746,11		412.820,81
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	428.290,00	497.276,92	925.566,92	512.746,11	512.746,11	512.746,11		412.820,81
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	31.817.700,00	13.159.282,53	44.976.982,53	43.692.533,15	43.692.533,15	37.289.894,09	6.402.639,06	1.284.449,38
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	836.569.430,00	2.307.350,00	838.876.780,00	788.708.768,99	788.698.941,20	768.376.838,24	20.322.102,96	50.177.838,80
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	836.569.430,00	2.307.350,00	838.876.780,00	788.708.768,99	788.698.941,20	768.376.838,24	20.322.102,96	50.177.838,80
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	898.798.420,00	92.269.148,67	991.067.568,67	938.796.978,38	937.920.102,95	898.321.447,70	39.598.655,25	53.147.465,72



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2223

ATENCION ESPECIALIZADA



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	5.101.290,00	-100.000,00	5.001.290,00	3.112.530,77	3.112.530,77	3.112.530,77	1.888.759,23	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.101.290,00	-100.000,00	5.001.290,00	3.112.530,77	3.112.530,77	3.112.530,77	1.888.759,23	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	5.593.600,00		5.593.600,00	5.221.868,30	5.221.868,30	5.221.868,30	371.731,70	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	5.593.600,00		5.593.600,00	5.221.868,30	5.221.868,30	5.221.868,30	371.731,70	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	959.020,00		959.020,00	885.579,40	885.579,40	885.579,40	73.440,60	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.311.180,00		3.311.180,00	3.188.712,98	3.188.712,98	3.188.712,98	122.467,02	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	1.061.470,00		1.061.470,00	1.072.729,70	1.072.729,70	1.072.729,70	-11.259,70	
1206	TRINIENOS	2.466.930,00		2.466.930,00	2.730.659,98	2.730.659,98	2.730.659,98	-263.729,98	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.388.460,00		4.388.460,00	2.326.523,59	2.326.523,59	2.326.523,59	2.061.936,41	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	22.881.950,00	-100.000,00	22.781.950,00	18.538.604,72	18.538.604,72	18.538.604,72	4.243.345,28	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.243.390,00		7.243.390,00	7.196.271,39	7.196.271,39	7.196.271,39	47.118,61	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.392.800,00		1.392.800,00	1.444.855,55	1.444.855,55	1.444.855,55	-52.055,55	
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	2.469.700,00		2.469.700,00	2.343.272,22	2.343.272,22	2.343.272,22	126.427,78	
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3.504.580,00		3.504.580,00	3.389.971,29	3.389.971,29	3.389.971,29	114.608,71	
12113	POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	661.690,00		661.690,00	502.858,10	502.858,10	502.858,10	158.831,90	
12114	POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	122.870,00		122.870,00	102.433,14	102.433,14	102.433,14	20.436,86	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.151.640,00		8.151.640,00	7.783.390,30	7.783.390,30	7.783.390,30	368.249,70	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	10.946.220,00		10.946.220,00	11.996.365,57	11.996.365,57	11.996.365,57	-1.050.145,57	
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.383.010,00	1.329.599,85	5.712.609,85	6.166.443,64	6.166.443,64	6.166.443,64	-453.833,79	
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.604.300,00		1.604.300,00	1.966.198,57	1.966.198,57	1.966.198,57	-361.898,57	
12132	PERSONAL NO SANITARIO	341.490,00		341.490,00	440.822,35	440.822,35	440.822,35	-99.332,35	
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6.328.800,00	1.329.599,85	7.658.399,85	8.573.464,56	8.573.464,56	8.573.464,56	-915.064,71	
12140	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	11.610,00		11.610,00	30.785,42	30.785,42	30.785,42	-19.175,42	
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	19.860,00		19.860,00	31.970,79	31.970,79	31.970,79	-12.110,79	
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	95.500,00		95.500,00	98.900,93	98.900,93	98.900,93	-3.400,93	
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	212.800,00		212.800,00	239.816,37	239.816,37	239.816,37	-27.016,37	
12145	PERSONAL AGRUP.PROF.Y GRUPO E	140.920,00		140.920,00	148.252,23	148.252,23	148.252,23	-7.332,23	
1214	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL NO SANITARIO	480.690,00		480.690,00	549.725,74	549.725,74	549.725,74	-69.035,74	
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	968.700,00		968.700,00	990.034,31	990.034,31	990.034,31	-21.334,31	
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.407.120,00		1.407.120,00	1.951.178,81	1.951.178,81	1.951.178,81	-544.058,81	
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	34.140,00		34.140,00	59.201,90	59.201,90	59.201,90	-25.061,90	
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	293.970,00		293.970,00	447.064,70	447.064,70	447.064,70	-153.094,70	
1215	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL SANITARIO	2.703.930,00		2.703.930,00	3.447.479,72	3.447.479,72	3.447.479,72	-743.549,72	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	7.090,00		7.090,00	7.088,40	7.088,40	7.088,40	1,60	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	7.140,00		7.140,00				7.140,00	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	14.230,00		14.230,00	7.088,40	7.088,40	7.088,40	7.141,60	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	35.868.900,00	1.329.599,85	37.198.499,85	39.553.785,68	39.553.785,68	39.553.785,68	-2.355.285,83	
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	430.040,00		430.040,00	246.748,30	246.748,30	246.748,30	183.291,70	
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	797.500,00		797.500,00	706.948,03	706.948,03	706.948,03	90.551,97	



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1253	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	102.670,00		102.670,00	57.422,44	57.422,44	57.422,44		45.247,56
1254	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	641.510,00		641.510,00	478.534,24	478.534,24	478.534,24		162.975,76
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	295.670,00		295.670,00	193.387,74	193.387,74	193.387,74		102.282,26
1256	TRIENIOS	39.660,00		39.660,00	59.083,27	59.083,27	59.083,27		-19.423,27
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS	583.390,00		583.390,00	217.647,13	217.647,13	217.647,13		365.742,87
1258	RETRIB.COMPLEMENTARIAS	4.842.740,00		4.842.740,00	3.892.350,34	3.892.350,34	3.892.350,34		950.389,66
125	RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	7.733.180,00		7.733.180,00	5.852.121,49	5.852.121,49	5.852.121,49		1.881.058,51
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	66.484.030,00	1.229.599,85	67.713.629,85	63.944.511,89	63.944.511,89	63.944.511,89		3.769.117,96
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	44.160,00		44.160,00	5.506,43	5.506,43	5.506,43		38.653,57
1309	OTRO PERSONAL	44.160,00		44.160,00	5.506,43	5.506,43	5.506,43		38.653,57
130	LABORAL FIJO	44.160,00		44.160,00	5.506,43	5.506,43	5.506,43		38.653,57
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	286.230,00		286.230,00	292.153,72	292.153,72	292.153,72		-5.923,72
131	LABORAL EVENTUAL	286.230,00		286.230,00	292.153,72	292.153,72	292.153,72		-5.923,72
13	LABORALES	330.390,00		330.390,00	297.660,15	297.660,15	297.660,15		32.729,85
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	2.463.650,00		2.463.650,00	2.297.967,07	2.297.967,07	2.297.967,07		165.682,93
152	PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	2.463.650,00		2.463.650,00	2.297.967,07	2.297.967,07	2.297.967,07		165.682,93
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	2.641.420,00	9.342.050,31	11.983.470,31	15.103.333,30	15.103.333,30	8.035.245,73	7.068.087,57	-3.119.862,99
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.105.070,00	9.342.050,31	14.447.120,31	17.401.300,37	17.401.300,37	10.333.212,80	7.068.087,57	-2.954.180,06
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.210.070,00	1.579.169,16	16.789.239,16	16.601.823,09	16.601.823,09	16.601.823,09		187.416,07
1609	OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	10,00		10,00					10,00
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.210.080,00	1.579.169,16	16.789.249,16	16.601.823,09	16.601.823,09	16.601.823,09		187.426,07
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	8.520,00		8.520,00	13.023,40	13.023,40	13.023,40		-4.503,40
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	350.410,00		350.410,00	350.185,76	350.185,76	350.185,76		224,24
1625	SEGUROS	281.850,00		281.850,00	213.151,07	213.151,07	213.151,07		68.698,93
162	GASTOS SOC.PERS.	632.260,00		632.260,00	563.336,83	563.336,83	563.336,83		68.923,17
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	15.850.860,00	1.579.169,16	17.430.029,16	17.178.183,32	17.178.183,32	17.178.183,32		251.845,84
1	GASTOS DE PERSONAL	87.770.350,00	12.150.819,32	99.921.169,32	98.821.655,73	98.821.655,73	91.753.568,16	7.068.087,57	1.099.513,59
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.850,00		1.850,00					1.850,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	45.000,00		45.000,00	52.001,10	52.001,10	50.401,10	1.600,00	-7.001,10
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	5.190,00		5.190,00	4.217,01	4.217,01	4.217,01		972,99
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	4.350,00		4.350,00	3.778,80	3.778,80	3.778,80		571,20
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	3.700,00		3.700,00					3.700,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	60.090,00		60.090,00	59.996,91	59.996,91	58.396,91	1.600,00	93,09
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	110.450,00		110.450,00	57.102,50	57.102,50	56.353,50	749,00	53.347,50



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	821.370,00		821.370,00	1.219.040,64	1.219.040,64	1.123.972,89	95.067,75	-397.670,64
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	70,00		70,00	966,29	966,29	966,29		-896,29
215	MOBILIARIO Y ENSERES	35.610,00		35.610,00	32.337,57	32.337,57	31.049,11	1.288,46	3.272,43
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	225.920,00		225.920,00	132.222,12	132.222,12	92.252,41	39.969,71	93.697,88
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.000,00		3.000,00	21.711,43	21.711,43	21.711,43		-18.711,43
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.196.420,00		1.196.420,00	1.463.380,55	1.463.380,55	1.326.305,63	137.074,92	-266.960,55
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	344.700,00		344.700,00	290.058,50	290.058,50	285.681,49	4.377,01	54.641,50
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	73.100,00		73.100,00	21.822,52	21.822,52	21.822,52		51.277,48
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	83.570,00		83.570,00	93.259,47	93.259,47	88.318,67	4.940,80	-9.689,47
220	MATERIAL DE OFICINA	501.370,00		501.370,00	405.140,49	405.140,49	395.822,68	9.317,81	96.229,51
22100	ENERGIA ELECTRICA	633.080,00		633.080,00	2.132.896,02	2.132.896,02	2.132.896,02		-1.499.816,02
22101	AGUA	133.630,00		133.630,00	101.689,11	101.689,11	101.689,11		31.940,89
22102	GAS	10.500,00		10.500,00	11.139,12	11.139,12	11.139,12		-639,12
22103	COMBUSTIBLE	366.060,00		366.060,00	1.104.456,05	1.104.456,05	1.093.484,12	10.971,93	-738.396,05
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.143.270,00		1.143.270,00	3.350.180,30	3.350.180,30	3.339.208,37	10.971,93	-2.206.910,30
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.369.680,00		2.369.680,00	2.876.211,91	2.876.211,91	2.787.513,11	88.698,80	-506.531,91
22112	HEMODERIVADOS	301.490,00		301.490,00	195.159,05	195.159,05	170.244,42	24.914,63	106.330,95
22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	4.510.680,00		4.510.680,00	8.720.343,63	8.720.343,63	8.399.973,76	320.369,87	-4.209.663,63
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	7.181.850,00		7.181.850,00	11.791.714,59	11.791.714,59	11.357.731,29	433.983,30	-4.609.864,59
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	542.240,00		542.240,00	592.391,73	592.391,73	584.687,18	7.704,55	-50.151,73
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	152.600,00		152.600,00	167.065,56	167.065,56	165.642,56	1.423,00	-14.465,56
22140	LENCERIA	159.350,00		159.350,00	74.532,34	74.532,34	50.252,34	24.280,00	84.817,66
22141	VESTUARIO	137.350,00		137.350,00	122.851,79	122.851,79	106.093,41	16.758,38	14.498,21
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	296.700,00		296.700,00	197.384,13	197.384,13	156.345,75	41.038,38	99.315,87
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	395.000,00		395.000,00	363.316,84	363.316,84	363.316,84		31.683,16
22160	IMPLANTES	705.310,00		705.310,00	796.630,34	796.630,34	770.605,78	26.024,56	-91.320,34
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	3.378.660,00		3.378.660,00	3.777.637,73	3.777.637,73	3.642.161,69	135.476,04	-398.977,73
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	85.950,00		85.950,00	42.475,77	42.475,77	42.475,77		43.474,23
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	5.496.280,00		5.496.280,00	4.732.914,92	4.732.914,92	4.637.331,09	95.583,83	763.365,08
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	9.666.200,00		9.666.200,00	9.349.658,76	9.349.658,76	9.092.574,33	257.084,43	316.541,24
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	536.340,00		536.340,00	673.277,78	673.225,11	605.758,02	67.467,09	-136.885,11
2218	BANCO DE SANGRE	300.000,00		300.000,00	218.045,32	218.045,32	218.045,32		81.954,68
2219	OTROS SUMINISTROS	40.750,00		40.750,00	77.506,87	77.506,87	67.048,27	10.458,60	-36.756,87
221	SUMINISTROS	20.254.950,00		20.254.950,00	26.780.541,88	26.780.489,21	25.950.357,93	830.131,28	-6.525.539,21
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.224.700,00		1.224.700,00	379.683,62	379.683,62	324.284,83	55.398,79	845.016,38
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.224.700,00		1.224.700,00	379.683,62	379.683,62	324.284,83	55.398,79	845.016,38
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	40.380,00		40.380,00	32.354,95	32.354,95	31.591,15	763,80	8.025,05
222	COMUNICACIONES	1.265.080,00		1.265.080,00	412.038,57	412.038,57	355.875,98	56.162,59	853.041,43
223	TRANSPORTES	183.040,00		183.040,00	138.158,96	138.158,96	128.421,16	9.737,80	44.881,04



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				123,20	123,20	123,20		-123,20
2241	VEHICULOS				1.031,84	1.031,84	1.031,84		-1.031,84
2249	OTROS RIESGOS	1.000,00		1.000,00	982,85	982,85	982,85		17,15
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00	2.137,89	2.137,89	2.137,89		-1.137,89
2250	ESTATALES	6.010,00		6.010,00	3.763,42	3.763,42	3.763,42		2.246,58
2252	LOCALES	117.880,00		117.880,00	90.675,73	90.675,73	90.582,13	93,60	27.204,27
225	TRIBUTOS	123.890,00		123.890,00	94.439,15	94.439,15	94.345,55	93,60	29.450,85
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		8.385.236,05	8.385.236,05	9.709.708,39	9.709.708,39	7.122.014,38	2.587.694,01	-1.324.472,34
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	33.670,00		33.670,00	31.933,03	31.933,03	30.782,28	1.150,75	1.736,97
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	2.770,00		2.770,00	3.989,58	3.989,58	3.989,58		-1.219,58
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.660,00		1.660,00	5.080,93	5.080,93	5.080,93		-3.420,93
22661	CURSOS DE FORMACION				30.000,00	30.000,00		30.000,00	-30.000,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.660,00		1.660,00	35.080,93	35.080,93	5.080,93	30.000,00	-33.420,93
2269	OTROS	404.470,00	27.030.107,82	27.434.577,82	18.816.425,20	18.816.425,20	14.882.806,88	3.933.618,32	8.618.152,62
226	GASTOS DIVERSOS	442.570,00	35.415.343,87	35.857.913,87	28.597.137,13	28.597.137,13	22.044.674,05	6.552.463,08	7.260.776,74
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	11.750,00		11.750,00	34.129,30	34.129,30	34.129,30		-22.379,30
2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.056.440,00		3.056.440,00	3.389.784,70	3.375.624,70	3.360.922,00	14.702,70	-319.184,70
2274	SEGURIDAD	1.585.970,00		1.585.970,00	1.447.817,83	1.447.817,83	1.447.817,83		138.152,17
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	650.280,00		650.280,00	714.368,69	714.368,69	714.368,69		-64.088,69
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	56.900,00		56.900,00	23.935,92	23.935,92	21.860,26	2.075,66	32.964,08
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1.068.290,00		1.068.290,00	870.328,86	870.035,18	855.294,68	14.740,50	198.254,82
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.068.290,00		1.068.290,00	870.328,86	870.035,18	855.294,68	14.740,50	198.254,82
2279	OTROS	1.818.470,00		1.818.470,00	1.469.952,66	1.469.952,66	1.445.480,84	24.471,82	348.517,34
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	8.248.100,00		8.248.100,00	7.950.317,96	7.935.864,28	7.879.873,60	55.990,68	312.235,72
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	31.020.000,00	35.415.343,87	66.435.343,87	64.379.912,03	64.365.405,68	56.851.508,84	7.513.896,84	2.069.938,19
230	DIETAS	73.140,00		73.140,00	36.073,32	36.073,32	34.189,86	1.883,46	37.066,68
231	LOCOMOCION	60.110,00		60.110,00	26.422,42	26.422,42	25.904,53	517,89	33.687,58
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	100,00		100,00	42,83	42,83	42,83		57,17
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	133.350,00		133.350,00	62.538,57	62.538,57	60.137,22	2.401,35	70.811,43
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				24.209,10	24.209,10	24.209,10		-24.209,10
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	387.910,00	-70.000,00	317.910,00					317.910,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	391.530,00		391.530,00	635.698,43	539.518,00	527.386,00	12.132,00	-147.988,00
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	779.440,00	-70.000,00	709.440,00	659.907,53	563.727,10	551.595,10	12.132,00	145.712,90
2532	CLUB DIALISIS	1.872.160,00		1.872.160,00	2.088.238,61	2.088.238,61	2.088.238,61		-216.078,61
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.				28.906,44	28.906,44	24.832,25	4.074,19	-28.906,44
253	CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1.872.160,00		1.872.160,00	2.117.145,05	2.117.145,05	2.113.070,86	4.074,19	-244.985,05
25421	OXIGENOTERAPIA	229.630,00		229.630,00	216.794,65	208.363,00	201.320,37	7.042,63	21.267,00
25422	AEROSOLTERAPIA	120.040,00		120.040,00	125.615,91	125.615,91	124.378,37	1.237,54	-5.575,91



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
25423	OTRAS TERAPIAS	269.590,00		269.590,00	309.148,50	309.148,50	292.195,39	16.953,11	-39.558,50
2542	TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	619.260,00		619.260,00	651.559,06	643.127,41	617.894,13	25.233,28	-23.867,41
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	963.720,00		963.720,00	1.140.419,75	1.113.834,41	1.070.195,61	43.638,80	-150.114,41
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	92.970,00		92.970,00	136.479,74	129.436,85	122.393,85	7.043,00	-36.466,85
25439	OTROS	18.000,00		18.000,00	91.172,00	41.708,50	41.708,50		-23.708,50
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.074.690,00		1.074.690,00	1.368.071,49	1.284.979,76	1.234.297,96	50.681,80	-210.289,76
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	341.390,00		341.390,00	300.793,23	298.575,19	298.575,19		42.814,81
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	25.000,00		25.000,00	24.447,00	18.675,90	17.753,90	922,00	6.324,10
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2.060.340,00		2.060.340,00	2.344.870,78	2.245.358,26	2.168.521,18	76.837,08	-185.018,26
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.489.560,00		1.489.560,00	1.758.508,35	1.746.241,56	1.746.241,56		-256.681,56
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	2.310.740,00		2.310.740,00	1.612.386,74	1.526.559,14	1.526.559,14		784.180,86
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	3.800.300,00		3.800.300,00	3.370.895,09	3.272.800,70	3.272.800,70		527.499,30
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	40.990,00		40.990,00	648,25	648,25	648,25		40.341,75
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	66.960,00		66.960,00	2.013,26	2.013,26	2.013,26		64.946,74
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	107.950,00		107.950,00	2.661,51	2.661,51	2.661,51		105.288,49
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	8.620.190,00	-70.000,00	8.550.190,00	8.495.479,96	8.201.692,62	8.108.649,35	93.043,27	348.497,38
2999	OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31/12/01	10,00		10,00					10,00
299	OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR	10,00		10,00					10,00
29	OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	10,00		10,00					10,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	41.030.060,00	35.345.343,87	76.375.403,87	74.461.308,02	74.153.014,33	66.404.997,95	7.748.016,38	2.222.389,54
3529	OTROS	401.960,00		401.960,00					401.960,00
352	INTERESES DE DEMORA	401.960,00		401.960,00					401.960,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	401.960,00		401.960,00					401.960,00
3	GASTOS FINANCIEROS	401.960,00		401.960,00					401.960,00
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		
48798	NO CONTRIBUTIVA	125.340,00		125.340,00					125.340,00
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	125.340,00		125.340,00					125.340,00
487	PRESTACIONES SOCIALES	185.340,00		185.340,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		125.340,00
48818	NO CONTRIBUTIVA	2.896.490,00		2.896.490,00	2.721.761,52	2.721.761,52	2.721.761,52		174.728,48
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.896.490,00		2.896.490,00	2.721.761,52	2.721.761,52	2.721.761,52		174.728,48
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	45.500,00		45.500,00					45.500,00
48828	NO CONTRIBUTIVA	212.080,00		212.080,00	142.941,45	142.941,45	142.941,45		69.138,55
4882	PROTESIS	257.580,00		257.580,00	142.941,45	142.941,45	142.941,45		114.638,55
48838	NO CONTRIBUTIVA	133.180,00		133.180,00	106.841,63	106.841,63	106.841,63		26.338,37



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	133.180,00		133.180,00	106.841,63	106.841,63	106.841,63		26.338,37
48884	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	87.640,00		87.640,00					87.640,00
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	87.640,00		87.640,00					87.640,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3.374.890,00		3.374.890,00	2.971.544,60	2.971.544,60	2.971.544,60		403.345,40
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	3.560.230,00		3.560.230,00	3.031.544,60	3.031.544,60	3.031.544,60		528.685,40
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	3.560.230,00		3.560.230,00	3.031.544,60	3.031.544,60	3.031.544,60		528.685,40
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	132.762.600,00	47.496.163,19	180.258.763,19	176.314.508,35	176.006.214,66	161.190.110,71	14.816.103,95	4.252.548,53
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES				4.682,87	4.682,87	4.682,87		-4.682,87
6221	CONSTRUCCIONES	9.555.440,00	2.325.498,90	11.880.938,90	7.604.313,00	1.392.259,24	1.392.259,24		10.488.679,66
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.555.440,00	2.325.498,90	11.880.938,90	7.604.313,00	1.392.259,24	1.392.259,24		10.488.679,66
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				92.380,33	92.380,33	76.935,25	15.445,08	-92.380,33
625	MOBILIARIO Y ENSERES		10.000,00	10.000,00	5.739,33	5.739,33	5.739,33		4.260,67
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				123.644,45	123.644,45	123.644,45		-123.644,45
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				33.859,30	33.859,30	32.800,00	1.059,30	-33.859,30
62	INVERSIONES NUEVAS	9.555.440,00	2.335.498,90	11.890.938,90	7.864.619,28	1.652.565,52	1.636.061,14	16.504,38	10.238.373,38
6321	CONSTRUCCIONES				2.280.573,31	2.280.573,31	2.280.573,31		-2.280.573,31
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.280.573,31	2.280.573,31	2.280.573,31		-2.280.573,31
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				48.297,79	48.297,79	48.297,79		-48.297,79
635	MOBILIARIO Y ENSERES				43.740,01	43.740,01	6.753,79	36.986,22	-43.740,01
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	153.000,00	945.955,00	1.098.955,00	30.867,66	30.867,66	29.244,66	1.623,00	1.068.087,34
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	141.390,00	-39.381,55	102.008,45	36.950,52	36.950,52	32.114,89	4.835,63	65.057,93
63	INVERSIONES DE REPOSICION	294.390,00	906.573,45	1.200.963,45	2.440.429,29	2.440.429,29	2.396.984,44	43.444,85	-1.239.465,84
6	INVERSIONES REALES	9.849.830,00	3.242.072,35	13.091.902,35	10.305.048,57	4.092.994,81	4.033.045,58	59.949,23	8.998.907,54
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	9.849.830,00	3.242.072,35	13.091.902,35	10.305.048,57	4.092.994,81	4.033.045,58	59.949,23	8.998.907,54
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	142.612.430,00	50.738.235,54	193.350.665,54	186.619.556,92	180.099.209,47	165.223.156,29	14.876.053,18	13.251.456,07
8300	AL PERSONAL	91.750,00		91.750,00	89.235,00	89.235,00	89.235,00		2.515,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	91.750,00		91.750,00	89.235,00	89.235,00	89.235,00		2.515,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	91.750,00		91.750,00	89.235,00	89.235,00	89.235,00		2.515,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	91.750,00		91.750,00	89.235,00	89.235,00	89.235,00		2.515,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	91.750,00		91.750,00	89.235,00	89.235,00	89.235,00		2.515,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL PROGRAMA 2223 ATENCION ESPECIALIZADA	142.704.180,00	50.738.235,54	193.442.415,54	186.708.791,92	180.188.444,47	165.312.391,29	14.876.053,18	13.253.971,07



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	734.760,00		734.760,00	641.834,93	641.834,93	641.834,93		92.925,07
1301	OTROS DIRECTIVOS	734.760,00		734.760,00	641.834,93	641.834,93	641.834,93		92.925,07
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	96.413.790,00	-699.815,92	95.713.974,08	87.609.348,63	87.609.348,63	87.608.531,37	817,26	8.104.625,45
1309	OTRO PERSONAL	96.413.790,00	-699.815,92	95.713.974,08	87.609.348,63	87.609.348,63	87.608.531,37	817,26	8.104.625,45
130	LABORAL FIJO	97.148.550,00	-699.815,92	96.448.734,08	88.251.183,56	88.251.183,56	88.250.366,30	817,26	8.197.550,52
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.851.150,00	40.000,00	5.891.150,00	5.424.513,28	5.424.513,28	5.414.813,44	9.699,84	466.636,72
131	LABORAL EVENTUAL	5.851.150,00	40.000,00	5.891.150,00	5.424.513,28	5.424.513,28	5.414.813,44	9.699,84	466.636,72
1329	OTRAS	276.090,00	1.000,00	277.090,00	383.708,84	383.708,84	383.708,84		-106.618,84
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	276.090,00	1.000,00	277.090,00	383.708,84	383.708,84	383.708,84		-106.618,84
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	560.750,00	78.396,24	639.146,24	874.514,03	874.514,03	874.514,03		-235.367,79
1344	LABORAL EVENTUAL	18.790,00		18.790,00	18.787,42	18.787,42	18.787,42		2,58
134	INDEMNIZACIONES	579.540,00	78.396,24	657.936,24	893.301,45	893.301,45	893.301,45		-235.365,21
1352	OTROS DIRECTIVOS				19.806,71	19.806,71	19.806,71		-19.806,71
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.				19.806,71	19.806,71	19.806,71		-19.806,71
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES		95.435,00	95.435,00	1.649.347,71	1.649.347,71	1.649.347,71		-1.553.912,71
13	LABORALES	103.855.330,00	-484.984,68	103.370.345,32	96.621.861,55	96.621.861,55	96.611.344,45	10.517,10	6.748.483,77
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25.502.210,00	2.186.803,00	27.689.013,00	27.216.351,81	27.216.351,81	27.216.351,81		472.661,19
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25.502.210,00	2.186.803,00	27.689.013,00	27.216.351,81	27.216.351,81	27.216.351,81		472.661,19
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	42.390,00		42.390,00	68.848,67	68.848,67	68.848,67		-26.458,67
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	675.530,00	-33.197,38	642.332,62	615.140,00	615.140,00	589.089,21	26.050,79	27.192,62
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	195.460,00		195.460,00	229.932,62	229.924,17	219.336,72	10.587,45	-34.464,17
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	192.750,00		192.750,00	177.659,78	177.659,78	174.446,89	3.212,89	15.090,22
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	131.330,00		131.330,00	119.405,03	119.405,03	119.405,03		11.924,97
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.012.510,00	86.547,04	1.099.057,04	1.041.903,77	1.041.903,77	1.022.272,09	19.631,68	57.153,27
1625	SEGUROS	1.303.550,00		1.303.550,00	1.110.621,43	1.110.621,43	1.095.343,88	15.277,55	192.928,57
1629	OTROS	154.720,00		154.720,00	318.718,65	318.718,65	219.779,44	98.939,21	-163.998,65
162	GASTOS SOC.PERS.	3.665.850,00	53.349,66	3.719.199,66	3.613.381,28	3.613.372,83	3.439.673,26	173.699,57	105.826,83
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	29.210.450,00	2.240.152,66	31.450.602,66	30.898.581,76	30.898.573,31	30.724.873,74	173.699,57	552.029,35
1	GASTOS DE PERSONAL	133.065.780,00	1.755.167,98	134.820.947,98	127.520.443,31	127.520.434,86	127.336.218,19	184.216,67	7.300.513,12
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.894.400,00	173.078,16	2.067.478,16	2.058.471,23	2.058.471,23	2.022.672,87	35.798,36	9.006,93
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.201.450,00		1.201.450,00	856.315,56	856.315,56	852.682,83	3.632,73	345.134,44
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	26.770,00		26.770,00	24.758,02	24.758,02	24.755,91	2,11	2.011,98
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	23.850,00		23.850,00	51.076,41	51.076,41	50.897,37	179,04	-27.226,41
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	115.940,00		115.940,00	59.431,93	59.431,93	46.610,77	12.821,16	56.508,07
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00		100,00	21.855,48	21.855,48	21.855,48		-21.755,48
209	CANONES	41.450,00		41.450,00	40.194,72	40.194,72	40.194,72		1.255,28



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.303.960,00	173.078,16	3.477.038,16	3.112.103,35	3.112.103,35	3.059.669,95	52.433,40	364.934,81
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	100.100,00		100.100,00	60.922,06	60.922,06	60.922,06		39.177,94
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.035.210,00		1.035.210,00	829.837,46	829.837,46	715.792,02	114.045,44	205.372,54
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.753.210,00	37.000,00	6.790.210,00	7.317.604,45	7.317.604,45	6.813.565,85	504.038,60	-527.394,45
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.970,00		50.970,00	47.627,42	47.627,42	43.565,19	4.062,23	3.342,58
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.092.600,00		1.092.600,00	1.147.068,69	1.147.068,69	1.111.684,86	35.383,83	-54.468,69
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	809.290,00		809.290,00	628.609,44	628.609,44	605.374,22	23.235,22	180.680,56
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	28.180,00		28.180,00	9.913,77	9.913,77	9.562,12	351,65	18.266,23
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	9.869.560,00	37.000,00	9.906.560,00	10.041.583,29	10.041.583,29	9.360.466,32	681.116,97	-135.023,29
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	495.030,00		495.030,00	421.927,01	421.919,89	395.799,64	26.120,25	73.110,11
2201	PRENSA, REV. ,LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	148.820,00		148.820,00	165.352,75	165.352,75	159.012,34	6.340,41	-16.532,75
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	73.970,00		73.970,00	87.976,92	87.976,92	77.308,30	10.668,62	-14.006,92
220	MATERIAL DE OFICINA	717.820,00		717.820,00	675.256,68	675.249,56	632.120,28	43.129,28	42.570,44
22100	ENERGIA ELECTRICA	4.443.820,00		4.443.820,00	5.108.577,84	5.108.577,84	5.032.959,08	75.618,76	-664.757,84
22101	AGUA	346.130,00		346.130,00	515.580,44	515.580,44	510.726,26	4.854,18	-169.450,44
22102	GAS	1.032.130,00	76.090,00	1.108.220,00	721.946,66	721.946,66	715.780,22	6.166,44	386.273,34
22103	COMBUSTIBLE	477.800,00		477.800,00	978.915,00	978.915,00	925.437,96	53.477,04	-501.115,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	6.299.880,00	76.090,00	6.375.970,00	7.325.019,94	7.325.019,94	7.184.903,52	140.116,42	-949.049,94
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.674.320,00	123.000,00	5.797.320,00	5.067.956,36	5.067.956,36	4.910.310,52	157.645,84	729.363,64
22112	HEMODERIVADOS	219.330,00	5.000,00	224.330,00	251.367,72	251.367,72	240.266,75	11.100,97	-27.037,72
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	5.893.650,00	128.000,00	6.021.650,00	5.319.324,08	5.319.324,08	5.150.577,27	168.746,81	702.325,92
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	907.970,00		907.970,00	813.856,34	813.856,34	746.706,84	67.149,50	94.113,66
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	180.300,00		180.300,00	147.895,47	147.895,47	140.251,14	7.644,33	32.404,53
22140	LENCERIA	200.640,00	2.000,00	202.640,00	123.172,07	123.172,07	110.223,60	12.948,47	79.467,93
22141	VESTUARIO	349.240,00		349.240,00	280.411,80	280.411,80	261.359,15	19.052,65	68.828,20
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	549.880,00	2.000,00	551.880,00	403.583,87	403.583,87	371.582,75	32.001,12	148.296,13
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.858.800,00		1.858.800,00	1.897.997,44	1.897.997,44	1.753.289,74	144.707,70	-39.197,44
22160	IMPLANTES	13.815.320,00	905.000,00	14.720.320,00	16.084.469,62	16.084.469,62	15.367.432,83	717.036,79	-1.364.149,62
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	1.534.290,00		1.534.290,00	1.524.342,56	1.524.342,56	1.492.932,91	31.409,65	9.947,44
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	106.980,00		106.980,00	77.477,52	77.477,52	76.493,02	984,50	29.502,48
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	11.449.220,00	40.000,00	11.489.220,00	11.877.949,63	11.877.949,63	11.159.691,60	718.258,03	-388.729,63
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	26.905.810,00	945.000,00	27.850.810,00	29.564.239,33	29.564.239,33	28.096.550,36	1.467.688,97	-1.713.429,33
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	842.000,00		842.000,00	998.771,99	998.771,99	884.380,33	114.391,66	-156.771,99
2218	BANCO DE SANGRE	14.440,00		14.440,00	32.209,35	32.209,35	30.174,53	2.034,82	-17.769,35
2219	OTROS SUMINISTROS	437.300,00		437.300,00	365.469,84	365.469,84	351.547,11	13.922,73	71.830,16
221	SUMINISTROS	43.890.030,00	1.151.090,00	45.041.120,00	46.868.367,65	46.868.367,65	44.709.963,59	2.158.404,06	-1.827.247,65
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.305.850,00		1.305.850,00	1.705.224,80	1.705.224,80	1.658.259,08	46.965,72	-399.374,80
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.305.850,00		1.305.850,00	1.705.224,80	1.705.224,80	1.658.259,08	46.965,72	-399.374,80



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	149.870,00	1.000,00	150.870,00	86.582,66	86.582,66	83.861,10	2.721,56	64.287,34
2229	OTRAS	19.170,00		19.170,00	30.031,12	30.031,12	28.661,20	1.369,92	-10.861,12
222	COMUNICACIONES	1.474.890,00	1.000,00	1.475.890,00	1.821.838,58	1.821.838,58	1.770.781,38	51.057,20	-345.948,58
223	TRANSPORTES	346.760,00		346.760,00	497.362,53	497.362,53	480.745,03	16.617,50	-150.602,53
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	243.870,00		243.870,00	245.041,04	245.041,04	220.118,13	24.922,91	-1.171,04
2241	VEHICULOS	49.030,00		49.030,00	44.841,55	44.841,55	44.841,55		4.188,45
2248	OTRO INMOVILIZADO	2.980,00		2.980,00	11.134,45	11.134,45	11.134,45		-8.154,45
2249	OTROS RIESGOS	159.850,00		159.850,00	325.394,94	325.394,94	325.394,94		-165.544,94
224	PRIMAS DE SEGUROS	455.730,00		455.730,00	626.411,98	626.411,98	601.489,07	24.922,91	-170.681,98
2250	ESTATALES	170,00		170,00	991,89	991,89	991,89		-821,89
2251	AUTONOMICOS	230.410,00		230.410,00	279.475,80	279.475,80	269.688,76	9.787,04	-49.065,80
2252	LOCALES	977.810,00		977.810,00	1.138.377,97	1.138.377,97	1.138.196,47	181,50	-160.567,97
225	TRIBUTOS	1.208.390,00		1.208.390,00	1.418.845,66	1.418.845,66	1.408.877,12	9.968,54	-210.455,66
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6.990,00		6.990,00	1.835,58	1.835,58	1.179,66	655,92	5.154,42
22621	DE COMUNICACION	10.170,00		10.170,00	5.445,00	5.445,00	5.445,00		4.725,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	17.160,00		17.160,00	7.280,58	7.280,58	6.624,66	655,92	9.879,42
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	29.010,00		29.010,00	415,82	415,82	415,82		28.594,18
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	100,00		100,00					100,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	64.270,00	58.000,00	122.270,00	56.882,60	56.882,60	56.882,60		65.387,40
22661	CURSOS DE FORMACION	40.530,00		40.530,00	41.611,71	41.611,71	38.923,50	2.688,21	-1.081,71
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	104.800,00	58.000,00	162.800,00	98.494,31	98.494,31	95.806,10	2.688,21	64.305,69
2269	OTROS	1.298.830,00		1.298.830,00	931.446,16	931.446,16	909.932,07	21.514,09	367.383,84
226	GASTOS DIVERSOS	1.449.900,00	58.000,00	1.507.900,00	1.037.636,87	1.037.636,87	1.012.778,65	24.858,22	470.263,13
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	314.720,00		314.720,00	377.851,68	377.851,68	366.057,35	11.794,33	-63.131,68
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	7.310,00		7.310,00	12.157,14	12.157,14	12.157,14		-4.847,14
2273	LIMPIEZA Y ASEO	11.527.400,00	-105.000,00	11.422.400,00	11.650.405,36	11.650.405,36	11.036.275,70	614.129,66	-228.005,36
2274	SEGURIDAD	2.192.130,00		2.192.130,00	2.438.091,33	2.438.091,33	2.279.447,04	158.644,29	-245.961,33
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	3.103.080,00		3.103.080,00	2.818.239,82	2.818.239,82	2.577.152,16	241.087,66	284.840,18
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	150.190,00		150.190,00	100.937,67	100.937,67	100.937,67		49.252,33
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.162.210,00		3.162.210,00	3.784.894,91	3.784.894,91	3.670.515,72	114.379,19	-622.684,91
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3.162.210,00		3.162.210,00	3.784.894,91	3.784.894,91	3.670.515,72	114.379,19	-622.684,91
2279	OTROS	809.340,00		809.340,00	969.144,67	969.144,67	949.601,75	19.542,92	-159.804,67
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	21.266.380,00	-105.000,00	21.161.380,00	22.151.722,58	22.151.722,58	20.992.144,53	1.159.578,05	-990.342,58
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	70.809.900,00	1.105.090,00	71.914.990,00	75.097.442,53	75.097.435,41	71.608.899,65	3.488.535,76	-3.182.445,41
230	DIETAS	189.120,00		189.120,00	213.253,82	213.253,82	212.827,59	426,23	-24.133,82
231	LOCOMOCION	543.010,00		543.010,00	557.851,27	557.851,27	553.906,39	3.944,88	-14.841,27
232	TRASLADOS	100,00		100,00					100,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	6.900,00		6.900,00	3.094,25	3.094,25	2.701,65	392,60	3.805,75
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	739.130,00		739.130,00	774.199,34	774.199,34	769.435,63	4.763,71	-35.069,34



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	1.690,00		1.690,00	1.843,81	1.843,81	255,00	1.588,81	-153,81
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	1.690,00		1.690,00	1.843,81	1.843,81	255,00	1.588,81	-153,81
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	4.930,00		4.930,00	5.756,26	5.756,26	5.256,26	500,00	-826,26
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	11.731.550,00	-300.000,00	11.431.550,00	7.297.748,78	7.297.748,78	6.411.572,54	886.176,24	4.133.801,22
2523	CON ENTES TERRITORIALES	330.670,00		330.670,00	371.834,59	371.834,59	322.621,70	49.212,89	-41.164,59
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	22.540,00		22.540,00	70.047,25	70.047,25	70.047,25		-47.507,25
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	65.004.460,00	341.322,94	65.345.782,94	61.395.317,44	61.365.013,94	59.088.891,08	2.276.122,86	3.980.769,00
2526	CON EL I.N.G.S.	40.050,00		40.050,00	18.177,85	18.177,85	17.939,07	238,78	21.872,15
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	1.775.720,00		1.775.720,00	2.083.839,22	2.083.839,22	1.984.894,69	98.944,53	-308.119,22
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				37.741,53	37.741,53	36.851,86	889,67	-37.741,53
252	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL	78.909.920,00	41.322,94	78.951.242,94	71.280.462,92	71.250.159,42	67.938.074,45	3.312.084,97	7.701.083,52
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2533	OTRAS HEMODIAL. EN CENTROS NO HOSPIT.	100,00		100,00					100,00
253	CONCIERTOS POR PROG. ESP. HEMODIALISIS	5.100,00		5.100,00					5.100,00
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	33.350,00		33.350,00	63.919,14	63.919,14	63.319,14	600,00	-30.569,14
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	24.310,00		24.310,00	18.420,76	18.420,76	17.189,44	1.231,32	5.889,24
25439	OTROS	6.170,00		6.170,00	21.794,51	21.794,51	21.135,64	658,87	-15.624,51
2543	CONCIERT. PARA TECNIC. DIAGNOST. IMAGEN	63.830,00		63.830,00	104.134,41	104.134,41	101.644,22	2.490,19	-40.304,41
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	32.920,00		32.920,00	4.915,65	4.915,65	4.915,65		28.004,35
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	100,00		100,00					100,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.999.050,00		1.999.050,00	1.910.007,23	1.910.007,23	1.880.407,23	29.600,00	89.042,77
254	CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.	2.095.900,00		2.095.900,00	2.019.057,29	2.019.057,29	1.986.967,10	32.090,19	76.842,71
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	302.700,00		302.700,00	261.494,23	261.494,23	247.123,75	14.370,48	41.205,77
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP	31.590,00		31.590,00	69.709,59	69.709,59	63.164,55	6.545,04	-38.119,59
255	CONCIERTOS PROGR. ESPECIAL TRANSPORTE	334.290,00		334.290,00	331.203,82	331.203,82	310.288,30	20.915,52	3.086,18
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA	287.050,00		287.050,00	406.219,27	406.219,27	406.219,27		-119.169,27
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	45.991.960,00	2.326.901,84	48.318.861,84	46.671.215,05	46.671.215,05	44.757.015,74	1.914.199,31	1.647.646,79
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA	46.279.010,00	2.326.901,84	48.605.911,84	47.077.434,32	47.077.434,32	45.163.235,01	1.914.199,31	1.528.477,52
25	A. SANIT. CON MED. AJENOS	127.624.220,00	2.368.224,78	129.992.444,78	120.708.158,35	120.677.854,85	115.398.564,86	5.279.289,99	9.314.589,93
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	212.348.460,00	3.683.392,94	216.031.852,94	209.735.330,67	209.705.020,05	200.197.291,41	9.507.728,64	6.326.832,89
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.060,00	-6.060,00						
35	INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS	6.060,00	-6.060,00						
3	GASTOS FINANCIEROS	6.060,00	-6.060,00						
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	23.314.890,00	-8.020.831,97	15.294.058,03	12.552.354,70	12.552.354,70	12.552.354,70		2.741.703,33



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	23.314.890,00	-8.020.831,97	15.294.058,03	12.552.354,70	12.552.354,70	12.552.354,70	2.741.703,33	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	23.314.890,00	-8.020.831,97	15.294.058,03	12.552.354,70	12.552.354,70	12.552.354,70	2.741.703,33	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.000,00		1.000,00	1.077,83	1.077,83	1.077,83	-77,83	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.000,00		1.000,00	1.077,83	1.077,83	1.077,83	-77,83	
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.171.720,00	1.221.599,27	7.393.319,27	6.592.883,95	6.592.883,95	6.292.306,97	300.576,98	
4882	PROTESIS	6.171.720,00	1.221.599,27	7.393.319,27	6.592.883,95	6.592.883,95	6.292.306,97	300.576,98	
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	1.122.530,00	43.000,00	1.165.530,00	630.765,67	630.765,67	616.560,12	14.205,55	
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	1.122.530,00	43.000,00	1.165.530,00	630.765,67	630.765,67	616.560,12	14.205,55	
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				5.435,43	5.435,43	2.030,15	-5.435,43	
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				5.435,43	5.435,43	2.030,15	-5.435,43	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	7.295.250,00	1.264.599,27	8.559.849,27	7.230.162,88	7.230.162,88	6.911.975,07	318.187,81	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	7.295.250,00	1.264.599,27	8.559.849,27	7.230.162,88	7.230.162,88	6.911.975,07	318.187,81	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	30.610.140,00	-6.756.232,70	23.853.907,30	19.782.517,58	19.782.517,58	19.464.329,77	318.187,81	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	376.030.440,00	-1.323.731,78	374.706.708,22	357.038.291,56	357.007.972,49	346.997.839,37	10.010.133,12	
6220	ADQUISICIONES	2.445.980,00	-452.980,00	1.993.000,00	1.523.241,07	1.523.241,07	1.083.475,60	439.765,47	
6221	CONSTRUCCIONES	6.000,00	60.762,26	66.762,26	106.858,73	106.858,73	53.391,39	53.467,34	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.451.980,00	-392.217,74	2.059.762,26	1.630.099,80	1.630.099,80	1.136.866,99	493.232,81	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.951.240,00	-455.413,01	1.495.826,99	750.422,13	750.422,13	569.122,97	181.299,16	
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	400,00		400,00	2.751,32	2.751,32	2.751,32	-2.351,32	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	334.630,00	-207.346,29	127.283,71	130.341,81	130.341,81	128.867,09	1.474,72	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	121.180,00	-32.500,00	88.680,00	128.889,85	128.889,85	102.233,19	26.656,66	
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100.000,00		100.000,00	6.961,78	6.961,78	6.961,78	93.038,22	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	681.290,00	8.301,40	689.591,40	189.314,35	189.314,35	111.206,32	78.108,03	
62	INVERSIONES NUEVAS	5.640.720,00	-1.079.175,64	4.561.544,36	2.838.781,04	2.838.781,04	2.058.009,66	780.771,38	
6320	ADQUISICIONES	6.480,00	-475,00	6.005,00				6.005,00	
6321	CONSTRUCCIONES	150.500,00	10.000,00	160.500,00	174.617,13	174.617,13	135.928,38	38.688,75	
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	156.980,00	9.525,00	166.505,00	174.617,13	174.617,13	135.928,38	38.688,75	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.805.310,00	1.482.717,37	4.288.027,37	5.108.709,78	5.108.709,78	4.088.066,01	1.020.643,77	
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	200,00		200,00	29.020,96	29.020,96	29.020,96	-28.820,96	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	2.594.150,00	-66.388,27	2.527.761,73	1.972.936,08	1.972.936,08	1.696.056,60	276.879,28	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	266.480,00	-84.475,00	182.005,00	106.768,72	106.768,72	56.656,54	50.112,18	
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000,00		10.000,00	79.968,02	79.968,02	41.701,77	38.266,25	
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	142.100,00	-13.000,00	129.100,00	35.377,05	35.377,05	2.548,66	32.828,39	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	5.975.220,00	1.328.379,10	7.303.599,10	7.507.397,74	7.507.397,74	6.049.979,12	1.457.418,62	



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
6	INVERSIONES REALES	11.615.940,00	249.203,46	11.865.143,46	10.346.178,78	10.346.178,78	8.107.988,78	2.238.190,00	1.518.964,68
72069	OTRAS	629.210,00		629.210,00					629.210,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	629.210,00		629.210,00					629.210,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	629.210,00		629.210,00					629.210,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	629.210,00		629.210,00					629.210,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	629.210,00		629.210,00					629.210,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	12.245.150,00	249.203,46	12.494.353,46	10.346.178,78	10.346.178,78	8.107.988,78	2.238.190,00	2.148.174,68
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	388.275.590,00	-1.074.528,32	387.201.061,68	367.384.470,34	367.354.151,27	355.105.828,15	12.248.323,12	19.846.910,41
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	388.275.590,00	-1.074.528,32	387.201.061,68	367.384.470,34	367.354.151,27	355.105.828,15	12.248.323,12	19.846.910,41
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	530.979.770,00	49.663.707,22	580.643.477,22	554.093.262,26	547.542.595,74	520.418.219,44	27.124.376,30	33.100.881,48



GRUPO DE PROGRAMAS 23

MEDICINA MARITIMA

PROGRAMA 2325

MEDICINA MARITIMA



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARITIMA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES 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.	7.364.750,00	600.000,00	7.964.750,00	8.151.762,63	8.151.762,63	8.151.762,63	-187.012,63	
1309	OTRO PERSONAL	7.364.750,00	600.000,00	7.964.750,00	8.151.762,63	8.151.762,63	8.151.762,63	-187.012,63	
130	LABORAL FIJO	7.364.750,00	600.000,00	7.964.750,00	8.151.762,63	8.151.762,63	8.151.762,63	-187.012,63	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.080.000,00		3.080.000,00	2.219.673,26	2.219.673,26	2.216.323,68	860.326,74	
131	LABORAL EVENTUAL	3.080.000,00		3.080.000,00	2.219.673,26	2.219.673,26	2.216.323,68	860.326,74	
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	10.447.750,00	600.000,00	11.047.750,00	10.371.435,89	10.371.435,89	10.368.086,31	676.314,11	
143	OTRO PERSONAL	71.000,00		71.000,00	117.849,15	61.195,66	61.195,66	9.804,34	
14	OTRO PERSONAL	71.000,00		71.000,00	117.849,15	61.195,66	61.195,66	9.804,34	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.225.000,00		3.225.000,00	2.235.898,54	2.235.898,54	2.235.898,54	989.101,46	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.225.000,00		3.225.000,00	2.235.898,54	2.235.898,54	2.235.898,54	989.101,46	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	10.000,00	-10.000,00						
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	220.000,00	239.439,41	459.439,41	428.529,85	418.629,85	418.629,85	40.809,56	
1625	SEGUROS	25.250,00		25.250,00	21.962,08	20.419,67	20.419,67	4.830,33	
1629	OTROS	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
162	GASTOS SOC.PERS.	256.250,00	229.439,41	485.689,41	450.491,93	439.049,52	439.049,52	46.639,89	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	3.481.250,00	229.439,41	3.710.689,41	2.686.390,47	2.674.948,06	2.674.948,06	1.035.741,35	
1	GASTOS DE PERSONAL	14.000.000,00	829.439,41	14.829.439,41	13.175.675,51	13.107.579,61	13.104.230,03	1.721.859,80	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	170.000,00		170.000,00	128.815,82	128.815,82	117.964,89	41.184,18	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	1.313,85	1.313,85	1.313,85	686,15	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
209	CANONES	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	178.000,00		178.000,00	130.129,67	130.129,67	119.278,74	47.870,33	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	43.000,00		43.000,00	53.519,50	53.497,63	38.518,00	-10.497,63	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	750.000,00		750.000,00	1.254.430,61	1.224.823,44	1.212.750,59	-474.823,44	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000,00		25.000,00	32.440,95	32.440,95	32.440,95	-7.440,95	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	25.000,00		25.000,00	44.908,58	42.354,78	41.124,96	-17.354,78	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.000,00		5.000,00	10.408,63	10.408,63	10.408,63	-5.408,63	



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARITIMA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES 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.	853.000,00		853.000,00	1.395.708,27	1.363.525,43	1.335.243,13	28.282,30	-510.525,43
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	45.000,00		45.000,00	49.349,76	45.708,32	44.742,86	965,46	-708,32
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	15.000,00		15.000,00	6.963,92	6.963,92	6.963,92		8.036,08
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	5.000,00		5.000,00	847,14	847,14	847,14		4.152,86
220	MATERIAL DE OFICINA	65.000,00		65.000,00	57.160,82	53.519,38	52.553,92	965,46	11.480,62
22100	ENERGIA ELECTRICA	90.000,00		90.000,00	32.201,72	30.365,04	30.285,52	79,32	59.634,96
22101	AGUA	25.000,00		25.000,00	13.504,23	12.686,94	12.686,94		12.313,06
22102	GAS	15.000,00		15.000,00	7.619,93	4.828,64	4.828,64		10.171,36
22103	COMBUSTIBLE	2.598.810,00	-200.000,00	2.398.810,00	2.878.844,70	2.538.856,67	2.535.106,94	3.749,73	-140.046,67
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.728.810,00	-200.000,00	2.528.810,00	2.932.170,58	2.586.737,29	2.582.908,24	3.829,05	-57.927,29
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	60.000,00		60.000,00	30.825,30	30.825,30	30.825,30		29.174,70
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	60.000,00		60.000,00	30.825,30	30.825,30	30.825,30		29.174,70
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	20.000,00		20.000,00	6.428,00	5.801,59	5.801,59		14.198,41
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	30.000,00		30.000,00	53.353,33	50.659,98	20.683,22	29.976,76	-20.659,98
22140	LENCERIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
22141	VESTUARIO	60.000,00		60.000,00	67.450,40	62.202,54	51.593,54	10.609,00	-2.202,54
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	65.000,00		65.000,00	67.450,40	62.202,54	51.593,54	10.609,00	2.797,46
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	250.000,00		250.000,00	433.859,00	302.598,38	302.598,38		-52.598,38
22160	IMPLANTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	39.600,00		39.600,00	47.926,57	29.379,36	28.945,12	434,24	10.220,64
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	60.000,00		60.000,00	61.176,49	60.049,61	55.147,58	4.902,03	-49,61
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	104.600,00		104.600,00	109.103,06	89.428,97	84.092,70	5.336,27	15.171,03
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	200.000,00		200.000,00	246.702,92	234.064,48	216.661,29	17.403,19	-34.064,48
2219	OTROS SUMINISTROS	22.000,00		22.000,00	27.242,52	26.649,63	19.010,66	7.638,97	-4.649,63
221	SUMINISTROS	3.480.410,00	-200.000,00	3.280.410,00	3.907.135,11	3.388.968,16	3.314.174,92	74.793,24	-108.558,16
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	3.000,00		3.000,00	239,01	239,01	218,46	20,55	2.760,99
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	3.000,00		3.000,00	239,01	239,01	218,46	20,55	2.760,99
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	8.000,00		8.000,00	295,07	295,07	295,07		7.704,93
2229	OTRAS	5.000,00		5.000,00	2.000,00	493,44	493,44		4.506,56
222	COMUNICACIONES	16.000,00		16.000,00	2.534,08	1.027,52	1.006,97	20,55	14.972,48
223	TRANSPORTES	30.000,00		30.000,00	37.285,48	32.709,96	32.709,96		-2.709,96
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
2241	VEHICULOS	6.000,00		6.000,00	488,07	488,07	488,07		5.511,93
2249	OTROS RIESGOS	65.000,00		65.000,00	107.616,12	107.616,12	107.616,12		-42.616,12
224	PRIMAS DE SEGUROS	75.000,00		75.000,00	108.104,19	108.104,19	108.104,19		-33.104,19
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2251	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00	213,08	213,08	213,08		786,92
2252	LOCALES	20.000,00		20.000,00	26.184,18	26.006,95	26.006,95		-6.006,95



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARITIMA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES 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	22.000,00		22.000,00	26.397,26	26.220,03	26.220,03		-4.220,03
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.000,00		3.000,00	1.580,43	1.580,43	1.580,43		1.419,57
22621	DE COMUNICACION	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	8.000,00		8.000,00	1.580,43	1.580,43	1.580,43		6.419,57
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION	1.050.000,00	606.000,00	1.656.000,00	139.949,93	119.548,52	114.687,45	4.861,07	1.536.451,48
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.053.000,00	606.000,00	1.659.000,00	139.949,93	119.548,52	114.687,45	4.861,07	1.539.451,48
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2269	OTROS	25.000,00		25.000,00	25.633,44	25.596,68	24.679,58	917,10	-596,68
226	GASTOS DIVERSOS	1.088.000,00	606.000,00	1.694.000,00	167.163,80	146.725,63	140.947,46	5.778,17	1.547.274,37
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	160.000,00		160.000,00	205.782,51	198.901,75	198.901,75		-38.901,75
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	78.000,00		78.000,00					78.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	240.000,00		240.000,00	166.533,09	160.045,51	158.168,78	1.876,73	79.954,49
2274	SEGURIDAD	160.000,00		160.000,00	113.273,31	108.893,48	108.273,46	620,02	51.106,52
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.165.000,00		1.165.000,00	1.337.373,57	1.337.366,80	1.279.575,57	57.791,23	-172.366,80
22786	SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIS.CONCERTAD.				36.133,90	25.548,61	22.148,98	3.399,63	-25.548,61
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.165.000,00		1.165.000,00	1.373.507,47	1.362.915,41	1.301.724,55	61.190,86	-197.915,41
2279	OTROS	850.400,00	760.000,00	1.610.400,00	638.335,23	581.257,03	574.310,90	6.946,13	1.029.142,97
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.669.400,00	760.000,00	3.429.400,00	2.497.431,61	2.412.013,18	2.341.379,44	70.633,74	1.017.386,82
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	7.445.810,00	1.166.000,00	8.611.810,00	6.803.212,35	6.169.288,05	6.017.096,89	152.191,16	2.442.521,95
230	DIETAS	90.000,00		90.000,00	71.203,33	69.664,15	68.588,63	1.075,52	20.335,85
231	LOCOMOCION	236.000,00		236.000,00	273.062,70	226.799,31	225.770,66	1.028,65	9.200,69
232	TRASLADOS	14.000,00		14.000,00					14.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	17.000,00		17.000,00	63,00	63,00	63,00		16.937,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	357.000,00		357.000,00	344.329,03	296.526,46	294.422,29	2.104,17	60.473,54
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	35.000,00		35.000,00					35.000,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	35.000,00		35.000,00					35.000,00
2513	CON ENTES TERRITORIALES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	20.000,00		20.000,00	12.038,80	12.038,80	12.038,80		7.961,20
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	24.000,00		24.000,00	12.038,80	12.038,80	12.038,80		11.961,20
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	9.000,00		9.000,00	1.664,00	1.664,00	1.664,00		7.336,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	74.000,00		74.000,00	92.306,73	66.118,16	66.118,16		7.881,84
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	83.000,00		83.000,00	93.970,73	67.782,16	67.782,16		15.217,84
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	38.000,00		38.000,00	75.182,93	75.182,93	75.182,93		-37.182,93



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARITIMA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	38.000,00		38.000,00	75.182,93	75.182,93	75.182,93		-37.182,93
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	30.000,00		30.000,00	17.866,44	17.866,44	17.866,44		12.133,56
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	30.000,00		30.000,00	17.866,44	17.866,44	17.866,44		12.133,56
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	75.000,00		75.000,00	209.149,99	209.149,99	207.385,30	1.764,69	-134.149,99
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	426.000,00		426.000,00	400.232,91	274.443,41	273.495,23	948,18	151.556,59
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	501.000,00		501.000,00	609.382,90	483.593,40	480.880,53	2.712,87	17.406,60
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	676.000,00		676.000,00	808.441,80	656.463,73	653.750,86	2.712,87	19.536,27
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	9.544.810,00	1.166.000,00	10.710.810,00	9.481.821,12	8.615.933,34	8.419.791,91	196.141,43	2.094.876,66
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000,00		3.000,00	2.271,37	2.271,37	2.271,37		728,63
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	3.000,00		3.000,00	2.271,37	2.271,37	2.271,37		728,63
3	GASTOS FINANCIEROS	3.000,00		3.000,00	2.271,37	2.271,37	2.271,37		728,63
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	8.234.000,00	-5.094.626,17	3.139.373,83	208.442,43	208.442,43	184.728,68	23.713,75	2.930.931,40
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	28.000,00		28.000,00					28.000,00
47	A EMPRESAS PRIVADAS	8.262.000,00	-5.094.626,17	3.167.373,83	208.442,43	208.442,43	184.728,68	23.713,75	2.958.931,40
48884	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	150.000,00		150.000,00	174,57	174,57	174,57		149.825,43
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	150.000,00		150.000,00	174,57	174,57	174,57		149.825,43
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	150.000,00		150.000,00	174,57	174,57	174,57		149.825,43
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	150.000,00		150.000,00	174,57	174,57	174,57		149.825,43
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	8.412.000,00	-5.094.626,17	3.317.373,83	208.617,00	208.617,00	184.903,25	23.713,75	3.108.756,83
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	31.959.810,00	-3.099.186,76	28.860.623,24	22.868.385,00	21.934.401,32	21.711.196,56	223.204,76	6.926.221,92
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100.000,00		100.000,00					100.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	100.000,00		100.000,00	9.296,23	9.296,23	9.296,23		90.703,77
62	INVERSIONES NUEVAS	200.000,00		200.000,00	9.296,23	9.296,23	9.296,23		190.703,77
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	200.000,00		200.000,00	168.189,52	168.189,52	8.813,00	159.376,52	31.810,48
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	75.000,00		75.000,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00		57.600,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	125.000,00		125.000,00	990,00	990,00	990,00		124.010,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	400.000,00		400.000,00	186.579,52	186.579,52	27.203,00	159.376,52	213.420,48
6	INVERSIONES REALES	600.000,00		600.000,00	195.875,75	195.875,75	36.499,23	159.376,52	404.124,25
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	600.000,00		600.000,00	195.875,75	195.875,75	36.499,23	159.376,52	404.124,25



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARITIMA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES 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	32.559.810,00	-3.099.186,76	29.460.623,24	23.064.260,75	22.130.277,07	21.747.695,79	382.581,28	7.330.346,17
	TOTAL PROGRAMA 2325 MEDICINA MARITIMA	32.559.810,00	-3.099.186,76	29.460.623,24	23.064.260,75	22.130.277,07	21.747.695,79	382.581,28	7.330.346,17
	TOTAL GRUPO 23 MEDICINA MARITIMA	32.559.810,00	-3.099.186,76	29.460.623,24	23.064.260,75	22.130.277,07	21.747.695,79	382.581,28	7.330.346,17



GRUPO DE PROGRAMAS 25
ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA

PROGRAMA 2591
DIRECCION Y SERV. GRALES.



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES 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)	569.430,00		569.430,00	576.539,87	576.539,87	576.539,87	-7.109,87	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	569.430,00		569.430,00	576.539,87	576.539,87	576.539,87	-7.109,87	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	372.890,00		372.890,00	344.448,98	344.448,98	344.448,98	28.441,02	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	372.890,00		372.890,00	344.448,98	344.448,98	344.448,98	28.441,02	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	347.200,00		347.200,00	372.589,58	372.589,58	372.589,58	-25.389,58	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	709.180,00	-60.000,00	649.180,00	563.232,22	563.232,22	563.232,22	85.947,78	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	97.350,00		97.350,00	30.789,31	30.789,31	30.789,31	66.560,69	
1206	TRIENIOS	463.600,00		463.600,00	566.906,04	566.906,04	566.906,04	-103.306,04	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	668.010,00	-390.000,00	278.010,00	273.972,90	273.972,90	273.972,90	4.037,10	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	3.227.660,00	-450.000,00	2.777.660,00	2.728.478,90	2.728.478,90	2.728.478,90	49.181,10	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.296.410,00		1.296.410,00	1.231.560,32	1.231.560,32	1.231.560,32	64.849,68	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.434.610,00		1.434.610,00	1.379.161,71	1.379.161,71	1.379.161,71	55.448,29	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.434.610,00		1.434.610,00	1.379.161,71	1.379.161,71	1.379.161,71	55.448,29	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	448.540,00		448.540,00	436.818,40	436.818,40	436.818,40	11.721,60	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				419,09	419,09	419,09	-419,09	
1219	OTROS COMPLEMENTOS				419,09	419,09	419,09	-419,09	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.179.560,00		3.179.560,00	3.047.959,52	3.047.959,52	3.047.959,52	131.600,48	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	6.407.220,00	-450.000,00	5.957.220,00	5.776.438,42	5.776.438,42	5.776.438,42	180.781,58	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	419.330,00		419.330,00	453.368,11	453.368,11	453.368,11	-34.038,11	
1309	OTRO PERSONAL	419.330,00		419.330,00	453.368,11	453.368,11	453.368,11	-34.038,11	
130	LABORAL FIJO	419.330,00		419.330,00	453.368,11	453.368,11	453.368,11	-34.038,11	
13	LABORALES	419.330,00		419.330,00	453.368,11	453.368,11	453.368,11	-34.038,11	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.332.320,00	-260.000,00	1.072.320,00	1.064.212,03	1.064.212,03	1.064.212,03	8.107,97	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	865.010,00	-200.000,00	665.010,00	559.074,59	559.074,59	559.074,59	105.935,41	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.197.330,00	-460.000,00	1.737.330,00	1.623.286,62	1.623.286,62	1.623.286,62	114.043,38	
151	GRATIFICACIONES	22.090,00		22.090,00				22.090,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.219.420,00	-460.000,00	1.759.420,00	1.623.286,62	1.623.286,62	1.623.286,62	136.133,38	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.032.040,00	-100.000,00	1.932.040,00	1.775.247,19	1.775.247,19	1.775.247,19	156.792,81	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.032.040,00	-100.000,00	1.932.040,00	1.775.247,19	1.775.247,19	1.775.247,19	156.792,81	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				6.036,66	6.036,66	6.036,66	-6.036,66	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	37.840,00		37.840,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00	32.730,00	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	20.540,00		20.540,00	27.830,00	26.317,50	23.827,50	2.490,00	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				14.218,74	14.218,74	14.218,74	-14.218,74	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	158.700,00		158.700,00	157.451,85	157.451,85	157.451,85	1.248,15	
1625	SEGUROS	30.790,00		30.790,00	10.670,60	10.670,60	10.670,60	20.119,40	
1629	OTROS				600,00	600,00	600,00	-600,00	



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES 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.	247.870,00		247.870,00	215.881,19	214.368,69	211.878,69	2.490,00	33.501,31
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.279.910,00	-100.000,00	2.179.910,00	1.997.165,04	1.995.652,54	1.993.162,54	2.490,00	184.257,46
1	GASTOS DE PERSONAL	11.325.880,00	-1.010.000,00	10.315.880,00	9.850.258,19	9.848.745,69	9.846.255,69	2.490,00	467.134,31
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	42.420,00		42.420,00	37.495,01	37.494,97	37.494,97		4.925,03
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.220,00		3.220,00	198,21	198,21	198,21		3.021,79
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	45.640,00		45.640,00	37.693,22	37.693,18	37.693,18		7.946,82
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	315.150,00		315.150,00	231.620,53	231.620,51	224.981,46	6.639,05	83.529,49
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	93.510,00		93.510,00	63.903,55	63.903,48	63.903,48		29.606,52
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00	641,79	641,79	641,79		3.358,21
215	MOBILIARIO Y ENSERES	39.520,00		39.520,00	27.219,44	21.631,25	21.631,25		17.888,75
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	176.270,00	-160.000,00	16.270,00	6.566,14	6.566,11	6.384,51	181,60	9.703,89
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	200,00		200,00	144,49	144,49	144,49		55,51
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	628.650,00	-160.000,00	468.650,00	330.095,94	324.507,63	317.686,98	6.820,65	144.142,37
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	119.980,00		119.980,00	93.162,51	93.162,51	93.162,51		26.817,49
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	34.590,00		34.590,00	33.391,66	33.391,66	33.391,66		1.198,34
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	47.350,00		47.350,00	33.665,88	33.665,88	33.665,88		13.684,12
220	MATERIAL DE OFICINA	201.920,00		201.920,00	160.220,05	160.220,05	160.220,05		41.699,95
22100	ENERGIA ELECTRICA	200.760,00		200.760,00	214.397,82	214.397,82	213.827,99	569,83	-13.637,82
22101	AGUA	10.930,00		10.930,00	6.739,07	6.698,48	6.698,48		4.231,52
22102	GAS	1.490,00		1.490,00	1.351,69	1.351,69	1.351,69		138,31
22103	COMBUSTIBLE	93.750,00		93.750,00	74.666,92	63.548,73	58.947,23	4.601,50	30.201,27
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	306.930,00		306.930,00	297.155,50	285.996,72	280.825,39	5.171,33	20.933,28
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				461,94	461,94	461,94		-461,94
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS				461,94	461,94	461,94		-461,94
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.040,95	1.040,95	1.040,95		-1.040,95
22141	VESTUARIO	8.560,00		8.560,00	8.334,50	8.334,50	4.079,45	4.255,05	225,50
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	8.560,00		8.560,00	8.334,50	8.334,50	4.079,45	4.255,05	225,50
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	130,00		130,00	581,98	453,02	453,02		-323,02
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	130,00		130,00	581,98	453,02	453,02		-323,02
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	25.750,00		25.750,00	8.679,93	8.679,93	8.447,13	232,80	17.070,07
2219	OTROS SUMINISTROS	46.470,00		46.470,00	10.428,93	10.428,93	10.428,93		36.041,07
221	SUMINISTROS	387.840,00		387.840,00	326.683,73	315.395,99	305.736,81	9.659,18	72.444,01
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	140.600,00		140.600,00	247.341,20	241.258,65	231.940,56	9.318,09	-100.658,65
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	140.600,00		140.600,00	247.341,20	241.258,65	231.940,56	9.318,09	-100.658,65
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	30.860,00		30.860,00	14.247,33	14.247,33	14.247,33		16.612,67
222	COMUNICACIONES	171.460,00		171.460,00	261.588,53	255.505,98	246.187,89	9.318,09	-84.045,98



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES 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	133.630,00		133.630,00	69.324,94	69.324,94	69.324,94		64.305,06
2241	VEHICULOS	5.750,00		5.750,00	2.039,59	2.039,59	2.039,59		3.710,41
224	PRIMAS DE SEGUROS	5.750,00		5.750,00	2.039,59	2.039,59	2.039,59		3.710,41
2252	LOCALES	212.530,00		212.530,00	230.297,07	230.297,07	230.297,07		-17.767,07
225	TRIBUTOS	212.530,00		212.530,00	230.297,07	230.297,07	230.297,07		-17.767,07
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	950,00		950,00	6.900,99	6.900,99	6.900,99		-5.950,99
22621	DE COMUNICACION				4.588,41	4.588,41	4.588,41		-4.588,41
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	950,00		950,00	11.489,40	11.489,40	11.489,40		-10.539,40
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	351.320,00		351.320,00	529.566,35	526.995,94	526.995,94		-175.675,94
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	4.080,00		4.080,00	14.057,74	14.057,74	14.057,74		-9.977,74
22661	CURSOS DE FORMACION	56.650,00		56.650,00					56.650,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	60.730,00		60.730,00	14.057,74	14.057,74	14.057,74		46.672,26
2269	OTROS	10.430,00		10.430,00	187,40	187,40	187,40		10.242,60
226	GASTOS DIVERSOS	423.430,00		423.430,00	555.300,89	552.730,48	552.730,48		-129.300,48
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	69.490,00		69.490,00	53.513,23	52.695,20	52.695,20		16.794,80
2273	LIMPIEZA Y ASEO	496.520,00	-40.000,00	456.520,00	376.781,42	375.906,41	375.906,41		80.613,59
2274	SEGURIDAD	275.840,00		275.840,00	203.937,75	203.937,63	203.937,63		71.902,37
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				43.760,00	26.682,64	26.682,64		-26.682,64
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	92.060,00		92.060,00	178.211,56	178.211,55	177.953,22	258,33	-86.151,55
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	92.060,00		92.060,00	178.211,56	178.211,55	177.953,22	258,33	-86.151,55
2279	OTROS	332.170,00	-100.000,00	232.170,00	218.726,68	218.716,28	218.716,28		13.453,72
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.266.080,00	-140.000,00	1.126.080,00	1.074.930,64	1.056.149,71	1.055.891,38	258,33	69.930,29
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.802.640,00	-140.000,00	2.662.640,00	2.680.385,44	2.641.663,81	2.622.428,21	19.235,60	20.976,19
230	DIETAS	96.910,00		96.910,00	14.370,47	14.370,47	14.370,47		82.539,53
231	LOCOMOCION	94.880,00		94.880,00	20.225,05	20.225,05	20.179,40	45,65	74.654,95
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	14.700,00		14.700,00	67.875,12	67.875,12	63.389,75	4.485,37	-53.175,12
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	206.490,00		206.490,00	102.470,64	102.470,64	97.939,62	4.531,02	104.019,36
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	60.000,00		60.000,00	13.850,47	13.850,47	13.336,22	514,25	46.149,53
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	60.000,00		60.000,00	13.850,47	13.850,47	13.336,22	514,25	46.149,53
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.743.420,00	-300.000,00	3.443.420,00	3.164.495,71	3.120.185,73	3.089.084,21	31.101,52	323.234,27
3529	OTROS	45.000,00		45.000,00					45.000,00
352	INTERESES DE DEMORA	45.000,00		45.000,00					45.000,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	45.000,00		45.000,00					45.000,00
3	GASTOS FINANCIEROS	45.000,00		45.000,00					45.000,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4294	A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1.651.620,00		1.651.620,00	1.516.720,00	1.516.720,00	1.516.720,00		134.900,00
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.651.620,00		1.651.620,00	1.516.720,00	1.516.720,00	1.516.720,00		134.900,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.651.620,00		1.651.620,00	1.516.720,00	1.516.720,00	1.516.720,00		134.900,00
4800	A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	83.200,00		83.200,00	68.324,00	68.324,00	68.324,00		14.876,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	83.200,00		83.200,00	68.324,00	68.324,00	68.324,00		14.876,00
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	83.200,00		83.200,00	68.324,00	68.324,00	68.324,00		14.876,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.734.820,00		1.734.820,00	1.585.044,00	1.585.044,00	1.585.044,00		149.776,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.849.120,00	-1.310.000,00	15.539.120,00	14.599.797,90	14.553.975,42	14.520.383,90	33.591,52	985.144,58
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4.576,16	4.576,16	4.576,16		-4.576,16
62	INVERSIONES NUEVAS				4.576,16	4.576,16	4.576,16		-4.576,16
635	MOBILIARIO Y ENSERES				4.992,00	4.992,00	4.992,00		-4.992,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	26.000,00		26.000,00	14.738,44	14.738,44	14.738,44		11.261,56
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	25.200,00		25.200,00	4.114,64	4.114,64	1.615,99	2.498,65	21.085,36
63	INVERSIONES DE REPOSICION	51.200,00		51.200,00	23.845,08	23.845,08	21.346,43	2.498,65	27.354,92
6	INVERSIONES REALES	51.200,00		51.200,00	28.421,24	28.421,24	25.922,59	2.498,65	22.778,76
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	51.200,00		51.200,00	28.421,24	28.421,24	25.922,59	2.498,65	22.778,76
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.900.320,00	-1.310.000,00	15.590.320,00	14.628.219,14	14.582.396,66	14.546.306,49	36.090,17	1.007.923,34
8300	AL PERSONAL	213.760,00		213.760,00	87.255,46	87.255,46	87.255,46		126.504,54
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	213.760,00		213.760,00	87.255,46	87.255,46	87.255,46		126.504,54
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	213.760,00		213.760,00	87.255,46	87.255,46	87.255,46		126.504,54
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	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 Y FIANZAS	123.670,00		123.670,00					123.670,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	337.430,00		337.430,00	87.255,46	87.255,46	87.255,46		250.174,54



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	337.430,00		337.430,00	87.255,46	87.255,46	87.255,46		250.174,54
	<u>TOTAL PROGRAMA 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.</u>	17.237.750,00	-1.310.000,00	15.927.750,00	14.715.474,60	14.669.652,12	14.633.561,95	36.090,17	1.258.097,88
	<u>TOTAL GRUPO 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA</u>	17.237.750,00	-1.310.000,00	15.927.750,00	14.715.474,60	14.669.652,12	14.633.561,95	36.090,17	1.258.097,88



GRUPO DE PROGRAMAS 26
FORMACION DE PERSONAL SAN.

PROGRAMA 2627
FORMACION DE PERSONAL SAN.



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES 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)	438.770,00	-40.000,00	398.770,00	248.479,00	248.479,00	248.479,00	150.291,00	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	438.770,00	-40.000,00	398.770,00	248.479,00	248.479,00	248.479,00	150.291,00	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	352.600,00		352.600,00	198.349,00	198.349,00	198.349,00	154.251,00	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	352.600,00		352.600,00	198.349,00	198.349,00	198.349,00	154.251,00	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	11.850,00		11.850,00	24.787,33	24.787,33	24.787,33	-12.937,33	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	803.220,00	-40.000,00	763.220,00	471.615,33	471.615,33	471.615,33	291.604,67	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	269.460,00		269.460,00	333.382,86	333.382,86	333.382,86	-63.922,86	
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	173.200,00		173.200,00	282.162,03	282.162,03	282.162,03	-108.962,03	
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	28.920,00		28.920,00	28.369,99	28.369,99	28.369,99	550,01	
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	202.120,00		202.120,00	310.532,02	310.532,02	310.532,02	-108.412,02	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	24.450,00		24.450,00	33.484,64	33.484,64	33.484,64	-9.034,64	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	24.450,00		24.450,00	33.484,64	33.484,64	33.484,64	-9.034,64	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	496.030,00		496.030,00	677.399,52	677.399,52	677.399,52	-181.369,52	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.299.250,00	-40.000,00	1.259.250,00	1.149.014,85	1.149.014,85	1.149.014,85	110.235,15	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	410.750,00		410.750,00	348.298,80	348.298,80	348.298,80	62.451,20	
1609	OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	10,00		10,00				10,00	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	410.760,00		410.760,00	348.298,80	348.298,80	348.298,80	62.461,20	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	50.090,00	36.100,00	86.190,00	60.878,21	60.878,21	50.607,21	10.271,00	
162	GASTOS SOC.PERS.	50.090,00	36.100,00	86.190,00	60.878,21	60.878,21	50.607,21	10.271,00	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	460.850,00	36.100,00	496.950,00	409.177,01	409.177,01	398.906,01	10.271,00	
1	GASTOS DE PERSONAL	1.760.100,00	-3.900,00	1.756.200,00	1.558.191,86	1.558.191,86	1.547.920,86	10.271,00	
22661	CURSOS DE FORMACION	40.410,00		40.410,00	41.475,85	41.475,85	40.535,85	940,00	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	40.410,00		40.410,00	41.475,85	41.475,85	40.535,85	940,00	
226	GASTOS DIVERSOS	40.410,00		40.410,00	41.475,85	41.475,85	40.535,85	940,00	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	40.410,00		40.410,00	41.475,85	41.475,85	40.535,85	940,00	
230	DIETAS				3.534,66	3.534,66	3.291,56	243,10	
231	LOCOMOCION				3.265,89	3.265,89	3.038,35	227,54	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	110.180,00		110.180,00	87.918,49	87.918,49	87.918,49	22.261,51	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	110.180,00		110.180,00	94.719,04	94.719,04	94.248,40	470,64	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	150.590,00		150.590,00	136.194,89	136.194,89	134.784,25	1.410,64	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.910.690,00	-3.900,00	1.906.790,00	1.694.386,75	1.694.386,75	1.682.705,11	11.681,64	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.910.690,00	-3.900,00	1.906.790,00	1.694.386,75	1.694.386,75	1.682.705,11	11.681,64	



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES 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 PROGRAMA 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1.910.690,00	-3.900,00	1.906.790,00	1.694.386,75	1.694.386,75	1.682.705,11	11.681,64	212.403,25
	TOTAL GRUPO 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1.910.690,00	-3.900,00	1.906.790,00	1.694.386,75	1.694.386,75	1.682.705,11	11.681,64	212.403,25



GRUPO DE PROGRAMAS 31
SERVICIOS SOCIALES GENERALES

PROGRAMA 3131
PREST.EC.RECUP.Y ACC.UNIV.



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3131 PREST.EC.RECUP.Y ACC.UNIV.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES 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)	66.540,00		66.540,00	42.701,54	42.701,54	42.701,54		23.838,46
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	66.540,00		66.540,00	42.701,54	42.701,54	42.701,54		23.838,46
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	92.060,00		92.060,00	63.291,51	63.291,51	63.291,51		28.768,49
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	92.060,00		92.060,00	63.291,51	63.291,51	63.291,51		28.768,49
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	190.080,00		190.080,00	182.406,50	182.406,50	182.406,50		7.673,50
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	201.350,00		201.350,00	190.433,25	190.433,25	190.433,25		10.916,75
1206	TRIENIOS	138.150,00		138.150,00	139.540,10	139.540,10	139.540,10		-1.390,10
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	148.020,00	-70.000,00	78.020,00	70.345,80	70.345,80	70.345,80		7.674,20
120	RETRIBUCIONES BASICAS	836.200,00	-70.000,00	766.200,00	688.718,70	688.718,70	688.718,70		77.481,30
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	323.940,00		323.940,00	277.967,93	277.967,93	277.967,93		45.972,07
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	312.400,00		312.400,00	258.489,85	258.489,85	258.489,85		53.910,15
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	312.400,00		312.400,00	258.489,85	258.489,85	258.489,85		53.910,15
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	15.870,00		15.870,00	21.227,79	21.227,79	21.227,79		-5.357,79
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	652.210,00		652.210,00	557.685,57	557.685,57	557.685,57		94.524,43
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.488.410,00	-70.000,00	1.418.410,00	1.246.404,27	1.246.404,27	1.246.404,27		172.005,73
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	10.007.570,00	-600.000,00	9.407.570,00	9.241.221,47	9.241.221,47	9.241.221,47		166.348,53
1309	OTRO PERSONAL	10.007.570,00	-600.000,00	9.407.570,00	9.241.221,47	9.241.221,47	9.241.221,47		166.348,53
130	LABORAL FIJO	10.007.570,00	-600.000,00	9.407.570,00	9.241.221,47	9.241.221,47	9.241.221,47		166.348,53
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.403.240,00	-460.043,44	2.943.196,56	2.722.756,68	2.722.756,68	2.722.756,68		220.439,88
131	LABORAL EVENTUAL	3.403.240,00	-460.043,44	2.943.196,56	2.722.756,68	2.722.756,68	2.722.756,68		220.439,88
13	LABORALES	13.410.810,00	-1.060.043,44	12.350.766,56	11.963.978,15	11.963.978,15	11.963.978,15		386.788,41
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	247.870,00		247.870,00	212.839,27	212.839,27	212.839,27		35.030,73
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	115.330,00		115.330,00	110.068,67	110.068,67	110.068,67		5.261,33
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	363.200,00		363.200,00	322.907,94	322.907,94	322.907,94		40.292,06
151	GRATIFICACIONES	11.400,00		11.400,00					11.400,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	374.600,00		374.600,00	322.907,94	322.907,94	322.907,94		51.692,06
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.027.100,00		5.027.100,00	4.655.560,67	4.655.560,67	4.655.560,67		371.539,33
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.027.100,00		5.027.100,00	4.655.560,67	4.655.560,67	4.655.560,67		371.539,33
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	7.000,00		7.000,00					7.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	48.960,00	11.072,00	60.032,00	13.823,20	13.823,20	13.109,20	714,00	46.208,80
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	850,00		850,00					850,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	36.000,00		36.000,00	18.126,75	18.126,75	18.126,75		17.873,25
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	395.000,00	276.078,65	671.078,65	671.078,65	671.078,65	671.078,65		
162	GASTOS SOC.PERS.	481.810,00	287.150,65	768.960,65	703.028,60	703.028,60	702.314,60	714,00	65.932,05
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	5.515.910,00	287.150,65	5.803.060,65	5.358.589,27	5.358.589,27	5.357.875,27	714,00	444.471,38



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3131 PREST.EC.RECUP.Y ACC.UNIV.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES 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	20.789.730,00	-842.892,79	19.946.837,21	18.891.879,63	18.891.879,63	18.891.165,63	714,00	1.054.957,58
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	17.150,00		17.150,00	701,52	624,08	624,08		16.525,92
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	6.830,00		6.830,00					6.830,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	34.250,00		34.250,00	17.241,02	16.367,11	16.367,11		17.882,89
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	369.670,00		369.670,00	5.736,00	5.736,00	5.736,00		363.934,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	600,00		600,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00		-1.060,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	428.500,00		428.500,00	25.338,54	24.387,19	24.387,19		404.112,81
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	25.000,00		25.000,00	18.723,53	18.723,53	18.723,53		6.276,47
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	283.940,00		283.940,00	188.418,33	187.011,72	178.658,36	8.353,36	96.928,28
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	382.570,00		382.570,00	301.988,21	301.577,38	292.906,82	8.670,56	80.992,62
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	24.050,00		24.050,00	8.789,46	8.789,46	8.789,46		15.260,54
215	MOBILIARIO Y ENSERES	47.530,00		47.530,00	35.221,69	34.089,04	33.598,42	490,62	13.440,96
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	65.100,00		65.100,00	25.663,07	25.663,07	25.663,07		39.436,93
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	828.190,00		828.190,00	578.804,29	575.854,20	558.339,66	17.514,54	252.335,80
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	64.870,00		64.870,00	46.518,20	46.518,20	46.518,20		18.351,80
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	40.610,00		40.610,00	20.564,22	20.564,22	20.564,22		20.045,78
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	49.330,00		49.330,00	24.322,65	24.322,65	24.240,54	82,11	25.007,35
220	MATERIAL DE OFICINA	154.810,00		154.810,00	91.405,07	91.405,07	91.322,96	82,11	63.404,93
22100	ENERGIA ELECTRICA	428.370,00		428.370,00	535.642,85	469.782,43	383.919,17	85.863,26	-41.412,43
22101	AGUA	102.350,00		102.350,00	87.715,04	87.715,04	85.555,54	2.159,50	14.634,96
22102	GAS	92.000,00		92.000,00	156.095,76	101.420,17	96.053,33	5.366,84	-9.420,17
22103	COMBUSTIBLE	374.200,00		374.200,00	405.360,30	362.059,52	362.059,52		12.140,48
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	996.920,00		996.920,00	1.184.813,95	1.020.977,16	927.587,56	93.389,60	-24.057,16
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	21.750,00		21.750,00	10.506,43	10.506,43	10.506,43		11.243,57
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	21.750,00		21.750,00	10.506,43	10.506,43	10.506,43		11.243,57
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	11.460,00		11.460,00	6.344,11	6.344,11	6.344,11		5.115,89
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	60.380,00		60.380,00	31.162,21	31.162,21	31.051,81	110,40	29.217,79
22140	LENCERIA	33.010,00		33.010,00	10.468,67	10.468,67	9.827,37	641,30	22.541,33
22141	VESTUARIO	117.540,00		117.540,00	45.912,96	45.912,96	45.912,96		71.627,04
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	150.550,00		150.550,00	56.381,63	56.381,63	55.740,33	641,30	94.168,37
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	822.910,00		822.910,00	714.798,08	604.076,31	559.913,90	44.162,41	218.833,69
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				5,20	5,20	5,20		-5,20
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	40.040,00		40.040,00	35.841,16	35.841,16	35.841,16		4.198,84
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	40.040,00		40.040,00	35.846,36	35.846,36	35.846,36		4.193,64
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	132.170,00		132.170,00	165.810,45	165.810,45	160.801,05	5.009,40	-33.640,45
2219	OTROS SUMINISTROS	126.860,00		126.860,00	81.365,49	81.200,19	77.797,79	3.402,40	45.659,81



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3131 PREST.EC.RECUP.Y ACC.UNIV.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES 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	2.363.040,00		2.363.040,00	2.287.028,71	2.012.304,85	1.865.589,34	146.715,51	350.735,15
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	44.290,00		44.290,00	532,00	532,00	532,00		43.758,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	44.290,00		44.290,00	532,00	532,00	532,00		43.758,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	37.190,00		37.190,00	1.981,98	1.981,98	1.981,98		35.208,02
222	COMUNICACIONES	81.480,00		81.480,00	2.513,98	2.513,98	2.513,98		78.966,02
223	TRANSPORTES	54.950,00		54.950,00	23.659,26	23.659,26	23.659,26		31.290,74
2241	VEHICULOS	25.600,00		25.600,00	17.041,74	17.041,74	17.041,74		8.558,26
2249	OTROS RIESGOS	3.620,00		3.620,00	5.401,41	5.401,41	5.401,41		-1.781,41
224	PRIMAS DE SEGUROS	29.220,00		29.220,00	22.443,15	22.443,15	22.443,15		6.776,85
2250	ESTATALES	7.860,00		7.860,00					7.860,00
2251	AUTONOMICOS	2.000,00		2.000,00	3.042,61	3.042,61	3.042,61		-1.042,61
2252	LOCALES	161.890,00		161.890,00	216.031,13	216.031,13	216.031,13		-54.141,13
225	TRIBUTOS	171.750,00		171.750,00	219.073,74	219.073,74	219.073,74		-47.323,74
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	36.830,00		36.830,00	7.169,00	7.169,00	7.169,00		29.661,00
22621	DE COMUNICACION	169.730,00		169.730,00	42.316,29	42.316,29	37.234,29	5.082,00	127.413,71
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	206.560,00		206.560,00	49.485,29	49.485,29	44.403,29	5.082,00	157.074,71
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	7.530,00		7.530,00	780,00	780,00	780,00		6.750,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	445.450,00	-100.000,00	345.450,00	199.181,11	123.987,93	123.710,93	277,00	221.462,07
22661	CURSOS DE FORMACION	47.810,00		47.810,00	12.728,77	12.728,77	11.300,77	1.428,00	35.081,23
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	493.260,00	-100.000,00	393.260,00	211.909,88	136.716,70	135.011,70	1.705,00	256.543,30
2269	OTROS	21.960,00		21.960,00	13.731,27	13.731,27	13.731,27		8.228,73
226	GASTOS DIVERSOS	729.310,00	-100.000,00	629.310,00	275.906,44	200.713,26	193.926,26	6.787,00	428.596,74
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	25.460,00		25.460,00	34.477,50	34.477,50	34.477,50		-9.017,50
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	13.880,00		13.880,00					13.880,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	972.430,00		972.430,00	1.137.469,44	1.136.099,68	870.758,07	265.341,61	-163.669,68
2274	SEGURIDAD	702.390,00		702.390,00	811.009,97	787.763,49	695.187,95	92.575,54	-85.373,49
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.500,00		5.500,00	21.256,34	21.122,72	20.028,18	1.094,54	-15.622,72
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	5.500,00		5.500,00	21.256,34	21.122,72	20.028,18	1.094,54	-15.622,72
2279	OTROS	2.800.560,00		2.800.560,00	2.819.509,77	2.719.220,44	2.577.450,95	141.769,49	81.339,56
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	4.521.220,00		4.521.220,00	4.823.723,02	4.698.683,83	4.197.902,65	500.781,18	-177.463,83
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	8.105.780,00	-100.000,00	8.005.780,00	7.745.753,37	7.270.797,14	6.616.431,34	654.365,80	734.982,86
230	DIETAS	150.460,00	8.500,00	158.960,00	35.695,01	35.695,01	35.695,01		123.264,99
231	LOCOMOCION	115.270,00	2.934,00	118.204,00	24.622,04	24.622,04	24.622,04		93.581,96
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	49.740,00	600,00	50.340,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		47.940,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	315.470,00	12.034,00	327.504,00	62.717,05	62.717,05	62.717,05		264.786,95
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.369.300,00	-150.000,00	1.219.300,00	1.163.143,51	1.153.160,30	1.153.160,30		66.139,70
261	CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	1.369.300,00	-150.000,00	1.219.300,00	1.163.143,51	1.153.160,30	1.153.160,30		66.139,70



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3131 PREST.EC.RECUP.Y ACC.UNIV.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2622	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	658.340,00		658.340,00	645.349,86	523.149,33	479.578,25	43.571,08	135.190,67
2623	CON ENTES TERRITORIALES	4.490,00		4.490,00					4.490,00
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	12.660,00		12.660,00					12.660,00
2625	CON ENTIDADES PRIVADAS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
262	CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	725.490,00		725.490,00	645.349,86	523.149,33	479.578,25	43.571,08	202.340,67
26	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	2.094.790,00	-150.000,00	1.944.790,00	1.808.493,37	1.676.309,63	1.632.738,55	43.571,08	268.480,37
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	11.772.730,00	-237.966,00	11.534.764,00	10.221.106,62	9.610.065,21	8.894.613,79	715.451,42	1.924.698,79
3529	OTROS	50.000,00		50.000,00	18.305,06	18.305,06	18.305,06		31.694,94
352	INTERESES DE DEMORA	50.000,00		50.000,00	18.305,06	18.305,06	18.305,06		31.694,94
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	50.000,00		50.000,00	18.305,06	18.305,06	18.305,06		31.694,94
3	GASTOS FINANCIEROS	50.000,00		50.000,00	18.305,06	18.305,06	18.305,06		31.694,94
4599	OTRAS	67.320,00		67.320,00	67.320,00	67.320,00	67.320,00		
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67.320,00		67.320,00	67.320,00	67.320,00	67.320,00		
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	67.320,00		67.320,00	67.320,00	67.320,00	67.320,00		
4873	AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	369.840,00		369.840,00	306.311,12	266.168,24	249.368,84	16.799,40	103.671,76
48740	SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	33.152.380,00		33.152.380,00	31.656.123,63	31.656.123,63	30.331.154,03	1.324.969,60	1.496.256,37
48741	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	1.414.340,00		1.414.340,00	1.313.427,04	1.313.427,04	1.259.010,14	54.416,90	100.912,96
48742	SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	1.211.380,00		1.211.380,00	1.242.684,56	1.242.684,56	1.179.808,56	62.876,00	-31.304,56
4874	PRESTACIONES LISMI	35.778.100,00		35.778.100,00	34.212.235,23	34.212.235,23	32.769.972,73	1.442.262,50	1.565.864,77
48779	OTRAS	3.067.020,00		3.067.020,00	3.038.920,00	3.038.920,00	3.038.920,00		28.100,00
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	3.067.020,00		3.067.020,00	3.038.920,00	3.038.920,00	3.038.920,00		28.100,00
48798	NO CONTRIBUTIVA	26.740,00		26.740,00	26.553,17	26.553,17	23.275,17	3.278,00	186,83
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	26.740,00		26.740,00	26.553,17	26.553,17	23.275,17	3.278,00	186,83
487	PRESTACIONES SOCIALES	39.241.700,00		39.241.700,00	37.584.019,52	37.543.876,64	36.081.536,74	1.462.339,90	1.697.823,36
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	39.241.700,00		39.241.700,00	37.584.019,52	37.543.876,64	36.081.536,74	1.462.339,90	1.697.823,36
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	39.309.020,00		39.309.020,00	37.651.339,52	37.611.196,64	36.148.856,74	1.462.339,90	1.697.823,36
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	71.921.480,00	-1.080.858,79	70.840.621,21	66.782.630,83	66.131.446,54	63.952.941,22	2.178.505,32	4.709.174,67
6221	CONSTRUCCIONES	540.000,00		540.000,00	79.121,81	79.121,81	79.121,81		460.878,19
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	540.000,00		540.000,00	79.121,81	79.121,81	79.121,81		460.878,19
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		40.509,60	40.509,60	25.962,63	25.962,63	10.221,13	15.741,50	14.546,97
625	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	71.864,68	76.864,68	76.593,84	76.593,84	263,60	76.330,24	270,84
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		584,00	584,00	559,00	559,00	559,00		25,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3131 PREST.EC.RECUP.Y ACC.UNIV.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES 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	545.000,00	112.958,28	657.958,28	182.237,28	182.237,28	90.165,54	92.071,74	475.721,00
6321	CONSTRUCCIONES	74.000,00		74.000,00	467.781,01	467.781,01	459.081,02	8.699,99	-393.781,01
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	74.000,00		74.000,00	467.781,01	467.781,01	459.081,02	8.699,99	-393.781,01
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		912,63	912,63	19.075,20	19.075,20	1.352,00	17.723,20	-18.162,57
635	MOBILIARIO Y ENSERES	7.000,00	49.059,91	56.059,91	14.761,55	14.761,55		14.761,55	41.298,36
63	INVERSIONES DE REPOSICION	81.000,00	49.972,54	130.972,54	501.617,76	501.617,76	460.433,02	41.184,74	-370.645,22
6	INVERSIONES REALES	626.000,00	162.930,82	788.930,82	683.855,04	683.855,04	550.598,56	133.256,48	105.075,78
760	A ENTIDADES LOCALES	2.000.000,00		2.000.000,00					2.000.000,00
76	A ENTIDADES LOCALES	2.000.000,00		2.000.000,00					2.000.000,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	2.000.000,00		2.000.000,00					2.000.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.626.000,00	162.930,82	2.788.930,82	683.855,04	683.855,04	550.598,56	133.256,48	2.105.075,78
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	74.547.480,00	-917.927,97	73.629.552,03	67.466.485,87	66.815.301,58	64.503.539,78	2.311.761,80	6.814.250,45
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 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 PROGRAMA 3131 PREST.EC.RECUP.Y ACC.UNIV.	74.548.980,00	-917.927,97	73.631.052,03	67.466.485,87	66.815.301,58	64.503.539,78	2.311.761,80	6.815.750,45



GRUPO DE PROGRAMAS 31
SERVICIOS SOCIALES GENERALES

PROGRAMA 3132
ENVEJ.ACT.PREVEN.DEPENDENCIA



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3132 ENVEJ.ACT.PREVEN.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)	39.930,00		39.930,00	32.355,24	32.355,24	32.355,24	7.574,76	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	39.930,00		39.930,00	32.355,24	32.355,24	32.355,24	7.574,76	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	161.110,00		161.110,00	145.673,26	145.673,26	145.673,26	15.436,74	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	161.110,00		161.110,00	145.673,26	145.673,26	145.673,26	15.436,74	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	86.400,00		86.400,00	86.355,18	86.355,18	86.355,18	44,82	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	115.060,00		115.060,00	96.566,05	96.566,05	96.566,05	18.493,95	
1206	TRIENIOS	138.450,00		138.450,00	122.298,52	122.298,52	122.298,52	16.151,48	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	115.610,00	-55.000,00	60.610,00	56.198,20	56.198,20	56.198,20	4.411,80	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	656.560,00	-55.000,00	601.560,00	539.446,45	539.446,45	539.446,45	62.113,55	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	249.410,00		249.410,00	226.088,10	226.088,10	226.088,10	23.321,90	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	284.950,00	-30.727,12	254.222,88	239.380,72	239.380,72	239.380,72	14.842,16	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	284.950,00	-30.727,12	254.222,88	239.380,72	239.380,72	239.380,72	14.842,16	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	17.960,00		17.960,00	17.956,08	17.956,08	17.956,08	3,92	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	552.320,00	-30.727,12	521.592,88	483.424,90	483.424,90	483.424,90	38.167,98	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.208.880,00	-85.727,12	1.123.152,88	1.022.871,35	1.022.871,35	1.022.871,35	100.281,53	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	886.250,00		886.250,00	962.486,78	962.486,78	962.486,78	-76.236,78	
1309	OTRO PERSONAL	886.250,00		886.250,00	962.486,78	962.486,78	962.486,78	-76.236,78	
130	LABORAL FIJO	886.250,00		886.250,00	962.486,78	962.486,78	962.486,78	-76.236,78	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	366.860,00	-107.498,80	259.361,20	213.530,18	213.530,18	213.530,18	45.831,02	
131	LABORAL EVENTUAL	366.860,00	-107.498,80	259.361,20	213.530,18	213.530,18	213.530,18	45.831,02	
13	LABORALES	1.253.110,00	-107.498,80	1.145.611,20	1.176.016,96	1.176.016,96	1.176.016,96	-30.405,76	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	190.400,00		190.400,00	187.866,49	187.866,49	187.866,49	2.533,51	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	102.010,00		102.010,00	108.992,82	108.992,82	108.992,82	-6.982,82	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	292.410,00		292.410,00	296.859,31	296.859,31	296.859,31	-4.449,31	
151	GRATIFICACIONES	17.580,00		17.580,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	7.380,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	309.990,00		309.990,00	307.059,31	307.059,31	307.059,31	2.930,69	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	733.810,00		733.810,00	687.586,56	687.586,56	687.586,56	46.223,44	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	733.810,00		733.810,00	687.586,56	687.586,56	687.586,56	46.223,44	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	9.240,00		9.240,00				9.240,00	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	700,00		700,00				700,00	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	15.580,00		15.580,00	1.477,57	1.477,57	1.477,57	14.102,43	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	59.000,00	9.011,42	68.011,42	68.011,42	68.011,42	68.011,42		
162	GASTOS SOC.PERS.	84.520,00	9.011,42	93.531,42	69.488,99	69.488,99	69.488,99	24.042,43	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	819.330,00	9.011,42	828.341,42	757.075,55	757.075,55	757.075,55	71.265,87	



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3132 ENVEJ.ACT.PREVEN.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	3.591.310,00	-184.214,50	3.407.095,50	3.263.023,17	3.263.023,17	3.263.023,17		144.072,33
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	30.760,00		30.760,00	46.455,41	46.024,54	46.024,54		-15.264,54
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	23.420,00		23.420,00	25.572,14	21.599,08	21.599,08		1.820,92
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.690,00		6.690,00	982,03	982,03	982,03		5.707,97
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.300,00		3.300,00	3.789,09	2.656,44	2.656,44		643,56
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	64.170,00		64.170,00	76.798,67	71.262,09	71.262,09		-7.092,09
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	68.550,00		68.550,00	71.792,96	71.792,96	497,96	71.295,00	-3.242,96
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	15.000,00		15.000,00	10.351,95	10.301,75	10.301,75		4.698,25
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	4.420,00		4.420,00	1.155,55	1.155,55	1.155,55		3.264,45
220	MATERIAL DE OFICINA	87.970,00		87.970,00	83.300,46	83.250,26	11.955,26	71.295,00	4.719,74
22100	ENERGIA ELECTRICA	54.340,00		54.340,00	87.441,85	74.588,39	74.588,39		-20.248,39
22101	AGUA	8.840,00		8.840,00	4.787,60	4.787,60	4.787,60		4.052,40
22102	GAS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
22103	COMBUSTIBLE	3.440,00		3.440,00	110,35	110,35	110,35		3.329,65
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	69.120,00		69.120,00	92.339,80	79.486,34	79.486,34		-10.366,34
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,00		100,00	268,69	268,69	268,69		-168,69
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	100,00		100,00	268,69	268,69	268,69		-168,69
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	560,00		560,00	147,20	147,20	147,20		412,80
22140	LENCERIA	5.640,00		5.640,00	292,95	292,95	292,95		5.347,05
22141	VESTUARIO	8.460,00		8.460,00	1.973,35	1.973,35	1.973,35		6.486,65
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	14.100,00		14.100,00	2.266,30	2.266,30	2.266,30		11.833,70
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.240,00		2.240,00	3.039,36	3.039,36	3.039,36		-799,36
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.240,00		2.240,00	3.039,36	3.039,36	3.039,36		-799,36
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	8.930,00		8.930,00	8.960,83	8.960,83	8.960,83		-30,83
2219	OTROS SUMINISTROS	11.180,00		11.180,00	1.374,92	1.374,92	1.374,92		9.805,08
221	SUMINISTROS	106.230,00		106.230,00	108.397,10	95.543,64	95.543,64		10.686,36
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
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	740,00		740,00					740,00
222	COMUNICACIONES	3.070,00		3.070,00					3.070,00
223	TRANSPORTES	440,00		440,00					440,00
2241	VEHICULOS				1.162,56	1.162,56	1.162,56		-1.162,56
2249	OTROS RIESGOS	232.500,00		232.500,00	298.000,00	268.200,78		268.200,78	-35.700,78
224	PRIMAS DE SEGUROS	232.500,00		232.500,00	299.162,56	269.363,34	1.162,56	268.200,78	-36.863,34
2250	ESTATALES				1.224,00	1.224,00	1.224,00		-1.224,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3132 ENVEJ.ACT.PREVEN.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)					
2251	AUTONOMICOS				8.085,93	8.085,93	8.085,93		-8.085,93
2252	LOCALES	1.100,00		1.100,00	8.789,95	8.789,95	8.789,95		-7.689,95
225	TRIBUTOS	1.100,00		1.100,00	18.099,88	18.099,88	18.099,88		-16.999,88
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	205.720,00		205.720,00	44.123,90	39.548,54	39.548,54		166.171,46
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	205.720,00		205.720,00	44.123,90	39.548,54	39.548,54		166.171,46
2269	OTROS	21.660,00		21.660,00	5.711,88	5.711,88	5.711,88		15.948,12
226	GASTOS DIVERSOS	227.380,00		227.380,00	49.835,78	45.260,42	45.260,42		182.119,58
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				1.164,80	1.164,80	1.164,80		-1.164,80
2273	LIMPIEZA Y ASEO	181.190,00		181.190,00	26.175,93	26.011,22	26.011,22		155.178,78
2274	SEGURIDAD	201.610,00		201.610,00	79.695,49	77.092,69	77.092,69		124.517,31
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	252.270,00		252.270,00					252.270,00
2279	OTROS	1.705.890,00		1.705.890,00	1.539.445,65	1.469.018,60	1.221.751,35	247.267,25	236.871,40
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.340.960,00		2.340.960,00	1.646.481,87	1.573.287,31	1.326.020,06	247.267,25	767.672,69
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.999.650,00		2.999.650,00	2.205.277,65	2.084.804,85	1.498.041,82	586.763,03	914.845,15
230	DIETAS	6.450,00		6.450,00	1.761,47	1.761,47	1.761,47		4.688,53
231	LOCOMOCION	4.650,00		4.650,00	1.312,95	1.312,95	1.312,95		3.337,05
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.690,00		3.690,00					3.690,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	14.790,00		14.790,00	3.074,42	3.074,42	3.074,42		11.715,58
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	111.235.540,00		111.235.540,00	104.766.003,54	102.849.730,67	89.015.137,40	13.834.593,27	8.385.809,33
261	CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	111.235.540,00		111.235.540,00	104.766.003,54	102.849.730,67	89.015.137,40	13.834.593,27	8.385.809,33
2621	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				4.000,00	4.000,00	4.000,00		-4.000,00
2623	CON ENTES TERRITORIALES	4.120.310,00	26.795.247,18	30.915.557,18	30.991.968,62	30.923.252,65	30.923.252,65		-7.695,47
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	33.630,00		33.630,00	248.332,30	248.332,30	248.332,30		-214.702,30
262	CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	4.153.940,00	26.795.247,18	30.949.187,18	31.244.300,92	31.175.584,95	31.175.584,95		-226.397,77
26	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	115.389.480,00	26.795.247,18	142.184.727,18	136.010.304,46	134.025.315,62	120.190.722,35	13.834.593,27	8.159.411,56
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	118.471.580,00	26.795.247,18	145.266.827,18	138.295.455,20	136.184.456,98	121.763.100,68	14.421.356,30	9.082.370,20
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
48779	OTRAS	2.070.830,00		2.070.830,00	2.057.630,00	2.057.630,00	2.057.630,00		13.200,00
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	2.070.830,00		2.070.830,00	2.057.630,00	2.057.630,00	2.057.630,00		13.200,00
48798	NO CONTRIBUTIVA	146.730,00		146.730,00	155.899,85	155.899,85	155.899,85		-9.169,85
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	146.730,00		146.730,00	155.899,85	155.899,85	155.899,85		-9.169,85



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3132 ENVEJ.ACT.PREVEN.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)					
487	PRESTACIONES SOCIALES	2.217.560,00		2.217.560,00	2.213.529,85	2.213.529,85	2.213.529,85		4.030,15
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.217.560,00		2.217.560,00	2.213.529,85	2.213.529,85	2.213.529,85		4.030,15
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	2.217.560,00		2.217.560,00	2.213.529,85	2.213.529,85	2.213.529,85		4.030,15
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	124.330.450,00	26.611.032,68	150.941.482,68	143.772.008,22	141.661.010,00	127.239.653,70	14.421.356,30	9.280.472,68
625	MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00		4.000,00	8.561,35	8.027,41	7.425,34	602,07	-4.027,41
62	INVERSIONES NUEVAS	4.000,00		4.000,00	8.561,35	8.027,41	7.425,34	602,07	-4.027,41
6321	CONSTRUCCIONES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	898,00	898,00	898,00		2.102,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	6.000,00		6.000,00	898,00	898,00	898,00		5.102,00
6	INVERSIONES REALES	10.000,00		10.000,00	9.459,35	8.925,41	8.323,34	602,07	1.074,59
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	10.000,00		10.000,00	9.459,35	8.925,41	8.323,34	602,07	1.074,59
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	124.340.450,00	26.611.032,68	150.951.482,68	143.781.467,57	141.669.935,41	127.247.977,04	14.421.958,37	9.281.547,27
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 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 PROGRAMA 3132 ENVEJ.ACT.PREVEN.DEPENDENCIA	124.340.750,00	26.611.032,68	150.951.782,68	143.781.467,57	141.669.935,41	127.247.977,04	14.421.958,37	9.281.847,27



GRUPO DE PROGRAMAS 31
SERVICIOS SOCIALES GENERALES

PROGRAMA 3134
AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3134 AUT.PERS.Y ATENC.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)	212.940,00		212.940,00	175.741,33	175.741,33	175.741,33	37.198,67	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	212.940,00		212.940,00	175.741,33	175.741,33	175.741,33	37.198,67	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	253.170,00		253.170,00	231.680,61	231.680,61	231.680,61	21.489,39	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	253.170,00		253.170,00	231.680,61	231.680,61	231.680,61	21.489,39	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	172.800,00		172.800,00	144.407,30	144.407,30	144.407,30	28.392,70	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	136.630,00		136.630,00	144.150,63	144.150,63	144.150,63	-7.520,63	
1206	TRIENIOS	209.860,00		209.860,00	184.406,59	184.406,59	184.406,59	25.453,41	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	228.550,00		228.550,00	101.793,22	101.793,22	101.793,22	126.756,78	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.213.950,00		1.213.950,00	982.179,68	982.179,68	982.179,68	231.770,32	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	518.080,00		518.080,00	456.674,46	456.674,46	456.674,46	61.405,54	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	595.530,00		595.530,00	484.665,55	484.665,55	484.665,55	110.864,45	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	595.530,00		595.530,00	484.665,55	484.665,55	484.665,55	110.864,45	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	99.730,00		99.730,00	86.545,80	86.545,80	86.545,80	13.184,20	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	6.000,00		6.000,00				6.000,00	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	8.000,00		8.000,00				8.000,00	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.221.340,00		1.221.340,00	1.027.885,81	1.027.885,81	1.027.885,81	193.454,19	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	2.435.290,00		2.435.290,00	2.010.065,49	2.010.065,49	2.010.065,49	425.224,51	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	17.125.840,00		17.125.840,00	17.586.989,58	17.586.989,58	17.586.989,58	-461.149,58	
1309	OTRO PERSONAL	17.125.840,00		17.125.840,00	17.586.989,58	17.586.989,58	17.586.989,58	-461.149,58	
130	LABORAL FIJO	17.125.840,00		17.125.840,00	17.586.989,58	17.586.989,58	17.586.989,58	-461.149,58	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	11.864.570,00	1.000.982,38	12.865.552,38	12.089.003,65	12.089.003,65	12.089.003,65	776.548,73	
131	LABORAL EVENTUAL	11.864.570,00	1.000.982,38	12.865.552,38	12.089.003,65	12.089.003,65	12.089.003,65	776.548,73	
1341	DIR. ALTA DIRECCIÓN	2.500,00		2.500,00				2.500,00	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	4.500,00		4.500,00	336,54	336,54	336,54	4.163,46	
1344	LABORAL EVENTUAL	4.500,00		4.500,00				4.500,00	
134	INDEMNIZACIONES	11.500,00		11.500,00	336,54	336,54	336,54	11.163,46	
13	LABORALES	29.001.910,00	1.000.982,38	30.002.892,38	29.676.329,77	29.676.329,77	29.676.329,77	326.562,61	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	350.950,00		350.950,00	314.424,51	314.424,51	314.424,51	36.525,49	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	226.060,00		226.060,00	238.194,70	238.194,70	238.194,70	-12.134,70	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	577.010,00		577.010,00	552.619,21	552.619,21	552.619,21	24.390,79	
151	GRATIFICACIONES	23.180,00		23.180,00	10.833,22	10.833,22	10.833,22	12.346,78	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	600.190,00		600.190,00	563.452,43	563.452,43	563.452,43	36.737,57	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.763.350,00	700.000,00	11.463.350,00	11.380.693,64	11.380.693,64	11.380.693,64	82.656,36	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.763.350,00	700.000,00	11.463.350,00	11.380.693,64	11.380.693,64	11.380.693,64	82.656,36	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	8.500,00		8.500,00				8.500,00	



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3134 AUT.PERS.Y ATENC.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)					
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	62.050,00	8.870,00	70.920,00	34.006,80	34.005,55	31.305,55	2.700,00	36.914,45
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	2.800,00		2.800,00					2.800,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	3.400,00		3.400,00					3.400,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	77.000,00		77.000,00	93.357,80	93.357,77	93.357,77		-16.357,77
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	785.190,00	886.398,52	1.671.588,52	1.610.880,40	1.610.880,40	1.610.880,40		60.708,12
162	GASTOS SOC.PERS.	930.440,00	895.268,52	1.825.708,52	1.738.245,00	1.738.243,72	1.735.543,72	2.700,00	87.464,80
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	11.702.290,00	1.595.268,52	13.297.558,52	13.118.938,64	13.118.937,36	13.116.237,36	2.700,00	178.621,16
1	GASTOS DE PERSONAL	43.739.680,00	2.596.250,90	46.335.930,90	45.368.786,33	45.368.785,05	45.366.085,05	2.700,00	967.145,85
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	8.000,00		8.000,00	21.235,50	21.235,50	21.235,50		-13.235,50
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	15.990,00		15.990,00	21.255,52	21.255,52	21.255,52		-5.265,52
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	5.900,00		5.900,00					5.900,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
209	CANONES				118,00	118,00	118,00		-118,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	31.890,00		31.890,00	42.609,02	42.609,02	42.609,02		-10.719,02
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	28.120,00		28.120,00					28.120,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	842.440,00		842.440,00	1.235.117,75	1.228.084,95	1.228.084,95		-385.644,95
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	713.550,00	-62.000,00	651.550,00	524.320,00	507.581,16	476.779,95	30.801,21	143.968,84
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	49.700,00		49.700,00	18.638,11	18.638,11	18.638,11		31.061,89
215	MOBILIARIO Y ENSERES	156.590,00		156.590,00	86.179,23	82.612,73	82.025,88	586,85	73.977,27
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.030,00		20.030,00	109.882,74	109.678,49	109.678,49		-89.648,49
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.810.430,00	-62.000,00	1.748.430,00	1.974.137,83	1.946.595,44	1.915.207,38	31.388,06	-198.165,44
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	122.440,00		122.440,00	62.472,67	62.472,67	60.527,04	1.945,63	59.967,33
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	47.580,00		47.580,00	28.655,91	28.655,91	27.715,71	940,20	18.924,09
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	51.770,00		51.770,00	37.558,61	37.558,60	37.558,60		14.211,40
220	MATERIAL DE OFICINA	221.790,00		221.790,00	128.687,19	128.687,18	125.801,35	2.885,83	93.102,82
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.144.100,00		1.144.100,00	1.230.903,89	1.173.088,91	875.712,91	297.376,00	-28.988,91
22101	AGUA	243.720,00		243.720,00	189.321,13	180.860,44	178.746,55	2.113,89	62.859,56
22102	GAS	195.690,00		195.690,00	456.735,84	408.512,44	404.792,62	3.719,82	-212.822,44
22103	COMBUSTIBLE	558.700,00		558.700,00	499.527,77	495.869,52	495.869,52		62.830,48
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.142.210,00		2.142.210,00	2.376.488,63	2.258.331,31	1.955.121,60	303.209,71	-116.121,31
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	97.710,00		97.710,00	94.762,63	94.206,48	88.408,52	5.797,96	3.503,52
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	97.710,00		97.710,00	94.762,63	94.206,48	88.408,52	5.797,96	3.503,52
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	75.000,00		75.000,00	14.564,13	14.564,13	14.564,13		60.435,87
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	168.740,00		168.740,00	65.633,08	65.633,08	57.910,33	7.722,75	103.106,92
22140	LENCERIA	320.900,00	-40.000,00	280.900,00	38.901,52	38.901,52	38.901,52		241.998,48
22141	VESTUARIO	241.210,00	-28.000,00	213.210,00	95.390,75	95.390,75	91.012,77	4.377,98	117.819,25



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3134 AUT.PERS.Y ATENC.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)					
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	562.110,00	-68.000,00	494.110,00	134.292,27	134.292,27	129.914,29	4.377,98	359.817,73
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.110.530,00	-35.000,00	2.075.530,00	1.277.361,59	1.201.985,04	1.152.097,26	49.887,78	873.544,96
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	10.200,00		10.200,00	846,72	846,72	846,72		9.353,28
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	556.840,00	-20.000,00	536.840,00	484.830,35	482.146,35	476.013,03	6.133,32	54.693,65
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	567.040,00	-20.000,00	547.040,00	485.677,07	482.993,07	476.859,75	6.133,32	64.046,93
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	433.330,00		433.330,00	150.534,54	150.534,54	142.868,35	7.666,19	282.795,46
2219	OTROS SUMINISTROS	452.610,00		452.610,00	518.355,63	475.156,55	450.711,55	24.445,00	-22.546,55
221	SUMINISTROS	6.609.280,00	-123.000,00	6.486.280,00	5.117.669,57	4.877.696,47	4.468.455,78	409.240,69	1.608.583,53
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	30.090,00		30.090,00	20,00	20,00	20,00		30.070,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	30.090,00		30.090,00	20,00	20,00	20,00		30.070,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	28.940,00		28.940,00	6.989,64	6.989,64	6.989,64		21.950,36
222	COMUNICACIONES	59.030,00		59.030,00	7.009,64	7.009,64	7.009,64		52.020,36
223	TRANSPORTES	60.000,00		60.000,00	2.852,53	2.852,53	2.851,48	1,05	57.147,47
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00		1.000,00	2.247,85	2.247,85	2.247,85		-1.247,85
2241	VEHICULOS	21.080,00		21.080,00	17.848,10	17.848,10	17.848,10		3.231,90
2249	OTROS RIESGOS	12.420,00		12.420,00	490,31	490,31	490,31		11.929,69
224	PRIMAS DE SEGUROS	34.500,00		34.500,00	20.586,26	20.586,26	20.586,26		13.913,74
2250	ESTATALES	10.050,00		10.050,00					10.050,00
2251	AUTONOMICOS				10.703,46	10.703,46	10.703,46		-10.703,46
2252	LOCALES	337.320,00		337.320,00	771.347,78	771.347,78	771.347,78		-434.027,78
225	TRIBUTOS	347.370,00		347.370,00	782.051,24	782.051,24	782.051,24		-434.681,24
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	18.380,00		18.380,00					18.380,00
22621	DE COMUNICACION	29.700,00		29.700,00	9.308,88	8.896,38	8.896,38		20.803,62
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	48.080,00		48.080,00	9.308,88	8.896,38	8.896,38		39.183,62
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	338.160,00	-10.000,00	328.160,00	44.070,36	44.070,36	44.070,36		284.089,64
22661	CURSOS DE FORMACION	89.200,00		89.200,00	11.673,45	11.673,45	11.673,45		77.526,55
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	427.360,00	-10.000,00	417.360,00	55.743,81	55.743,81	55.743,81		361.616,19
2269	OTROS	14.080,00		14.080,00	4.904,20	4.896,57	4.896,57		9.183,43
226	GASTOS DIVERSOS	490.020,00	-10.000,00	480.020,00	70.456,89	70.036,76	70.036,76		409.983,24
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	19.830,00		19.830,00	19.439,69	19.439,67	18.562,42	877,25	390,33
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	34.090,00		34.090,00	62.673,94	60.801,94	60.801,94		-26.711,94
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.067.960,00	-33.000,00	1.034.960,00	792.213,05	791.895,32	735.316,03	56.579,29	243.064,68
2274	SEGURIDAD	1.603.080,00		1.603.080,00	1.788.530,59	1.766.501,08	1.491.102,60	275.398,48	-163.421,08
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.592.410,00		4.592.410,00	4.027.162,35	3.849.548,67	3.494.322,87	355.225,80	742.861,33
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	4.592.410,00		4.592.410,00	4.027.162,35	3.849.548,67	3.494.322,87	355.225,80	742.861,33
2279	OTROS	11.377.790,00	-72.000,00	11.305.790,00	9.285.533,98	9.174.999,99	9.162.506,62	12.493,37	2.130.790,01
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	18.695.160,00	-105.000,00	18.590.160,00	15.975.553,60	15.663.186,67	14.962.612,48	700.574,19	2.926.973,33
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	26.517.150,00	-238.000,00	26.279.150,00	22.104.866,92	21.552.106,75	20.439.404,99	1.112.701,76	4.727.043,25



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
230	DIETAS	102.660,00	9.300,00	111.960,00	50.064,41	50.064,41	50.064,41	61.895,59	
231	LOCOMOCION	90.800,00	3.193,00	93.993,00	26.854,22	26.854,22	26.854,22	67.138,78	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	41.590,00	5.500,00	47.090,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	36.890,00	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	235.050,00	17.993,00	253.043,00	87.118,63	87.118,63	87.118,63	165.924,37	
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS				1.495.073,49	1.495.072,80	1.495.072,80	-1.495.072,80	
261	CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.				1.495.073,49	1.495.072,80	1.495.072,80	-1.495.072,80	
2623	CON ENTES TERRITORIALES	1.500.000,00		1.500.000,00	905.120,64	825.197,44	277.196,80	548.000,64	
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	157.740,00	-150.000,00	7.740,00				7.740,00	
262	CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	1.657.740,00	-150.000,00	1.507.740,00	905.120,64	825.197,44	277.196,80	548.000,64	
26	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	1.657.740,00	-150.000,00	1.507.740,00	2.400.194,13	2.320.270,24	1.772.269,60	548.000,64	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	30.252.260,00	-432.007,00	29.820.253,00	26.608.926,53	25.948.700,08	24.256.609,62	1.692.090,46	
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	1.287.179.320,00	117.314.273,59	1.404.493.593,59	1.404.384.547,91	1.404.384.547,91	1.200.885.868,99	203.498.678,92	
451	PARA ATENCIÓN PERSONAS SITUAC.DEPENDENC.	1.287.179.320,00	117.314.273,59	1.404.493.593,59	1.404.384.547,91	1.404.384.547,91	1.200.885.868,99	203.498.678,92	
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	1.287.179.320,00	117.314.273,59	1.404.493.593,59	1.404.384.547,91	1.404.384.547,91	1.200.885.868,99	203.498.678,92	
4873	AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	1.310,00		1.310,00				1.310,00	
4876	PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPENDENC.	5.320.000,00		5.320.000,00	4.768.476,58	4.768.476,58	4.768.476,58	551.523,42	
4878	SEG.SOC.CUID.NO PROF.DEPENDENCIA	33.505.690,00		33.505.690,00	32.449.409,18	32.449.409,18	32.449.409,18	1.056.280,82	
48798	NO CONTRIBUTIVA	28.860,00		28.860,00	22.860,00	22.860,00	22.860,00	6.000,00	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	28.860,00		28.860,00	22.860,00	22.860,00	22.860,00	6.000,00	
487	PRESTACIONES SOCIALES	38.855.860,00		38.855.860,00	37.240.745,76	37.240.745,76	37.240.745,76	1.615.114,24	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	38.855.860,00		38.855.860,00	37.240.745,76	37.240.745,76	37.240.745,76	1.615.114,24	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.326.035.180,00	117.314.273,59	1.443.349.453,59	1.441.625.293,67	1.441.625.293,67	1.238.126.614,75	203.498.678,92	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.400.077.120,00	119.478.517,49	1.519.555.637,49	1.513.603.006,53	1.512.942.778,80	1.307.749.309,42	205.193.469,38	
6221	CONSTRUCCIONES	5.450.000,00	-162.930,82	5.287.069,18	3.837.031,62	3.836.762,83	3.834.405,15	2.357,68	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.450.000,00	-162.930,82	5.287.069,18	3.837.031,62	3.836.762,83	3.834.405,15	2.357,68	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				93.160,64	92.832,00	39.346,77	53.485,23	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	13.000,00		13.000,00	127.210,21	127.030,05	41.481,35	85.548,70	



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3134 AUT.PERS.Y ATENC.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)					
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00	290.196,11	290.196,11	2.434,52	287.761,59	-285.196,11
62	INVERSIONES NUEVAS	5.468.000,00	-162.930,82	5.305.069,18	4.347.598,58	4.346.820,99	3.917.667,79	429.153,20	958.248,19
6321	CONSTRUCCIONES	1.585.000,00		1.585.000,00	1.796.610,94	1.793.610,94	1.793.610,94		-208.610,94
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.585.000,00		1.585.000,00	1.796.610,94	1.793.610,94	1.793.610,94		-208.610,94
635	MOBILIARIO Y ENSERES	19.000,00		19.000,00	35.387,11	35.307,49	21.860,28	13.447,21	-16.307,49
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.604.000,00		1.604.000,00	1.831.998,05	1.828.918,43	1.815.471,22	13.447,21	-224.918,43
6	INVERSIONES REALES	7.072.000,00	-162.930,82	6.909.069,18	6.179.596,63	6.175.739,42	5.733.139,01	442.600,41	733.329,76
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	7.072.000,00	-162.930,82	6.909.069,18	6.179.596,63	6.175.739,42	5.733.139,01	442.600,41	733.329,76
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.407.149.120,00	119.315.586,67	1.526.464.706,67	1.519.782.603,16	1.519.118.518,22	1.313.482.448,43	205.636.069,79	7.346.188,45
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 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 PROGRAMA 3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	1.407.150.620,00	119.315.586,67	1.526.466.206,67	1.519.782.603,16	1.519.118.518,22	1.313.482.448,43	205.636.069,79	7.347.688,45
	TOTAL GRUPO 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.606.040.350,00	145.008.691,38	1.751.049.041,38	1.731.030.556,60	1.727.603.755,21	1.505.233.965,25	222.369.789,96	23.445.286,17



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3434

ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3434 ACCION 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)	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	12.500,00		12.500,00				12.500,00	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	12.500,00		12.500,00				12.500,00	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
1206	TRIENIOS	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.500,00		2.500,00				2.500,00	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	20.000,00		20.000,00				20.000,00	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.500,00		4.500,00				4.500,00	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	5.500,00		5.500,00				5.500,00	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.500,00		5.500,00				5.500,00	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	500,00		500,00				500,00	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	600,00		600,00				600,00	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	500,00		500,00				500,00	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	1.100,00		1.100,00				1.100,00	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	11.600,00		11.600,00				11.600,00	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	31.600,00		31.600,00				31.600,00	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	280.370,00	20.000,00	300.370,00	330.023,35	330.023,35	330.023,35	-29.653,35	
1309	OTRO PERSONAL	280.370,00	20.000,00	300.370,00	330.023,35	330.023,35	330.023,35	-29.653,35	
130	LABORAL FIJO	280.370,00	20.000,00	300.370,00	330.023,35	330.023,35	330.023,35	-29.653,35	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	46.850,00		46.850,00				46.850,00	
131	LABORAL EVENTUAL	46.850,00		46.850,00				46.850,00	
1329	OTRAS	560,00		560,00				560,00	
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	560,00		560,00				560,00	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	560,00		560,00				560,00	
1344	LABORAL EVENTUAL	560,00		560,00				560,00	
134	INDEMNIZACIONES	1.120,00		1.120,00				1.120,00	
13	LABORALES	328.900,00	20.000,00	348.900,00	330.023,35	330.023,35	330.023,35	18.876,65	
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	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	125.000,00	12.500,00	137.500,00	116.417,98	116.417,98	116.417,98	21.082,02	



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3434 ACCION 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	125.000,00	12.500,00	137.500,00	116.417,98	116.417,98	116.417,98	21.082,02	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	21.000,00		21.000,00	19.860,21	19.860,21	19.860,21	1.139,79	
1629	OTROS	500,00		500,00				500,00	
162	GASTOS SOC.PERS.	21.500,00		21.500,00	19.860,21	19.860,21	19.860,21	1.639,79	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	146.500,00	12.500,00	159.000,00	136.278,19	136.278,19	136.278,19	22.721,81	
1	GASTOS DE PERSONAL	512.000,00	32.500,00	544.500,00	466.301,54	466.301,54	466.301,54	78.198,46	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.400,00		3.400,00	10.287,79	10.287,79	10.287,79	-6.887,79	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00	4.980,37	4.980,37	4.980,37	-3.480,37	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00	1.090,62	190,62	190,62	309,38	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	5.400,00		5.400,00	16.358,78	15.458,78	15.458,78	-10.058,78	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	865,29	865,29	865,29	134,71	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	500,00		500,00				500,00	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	800,00		800,00				800,00	
220	MATERIAL DE OFICINA	2.300,00		2.300,00	865,29	865,29	865,29	1.434,71	
22100	ENERGIA ELECTRICA	5.900,00		5.900,00	23.443,96	20.825,53	20.825,53	-14.925,53	
22101	AGUA	4.800,00		4.800,00	3.082,25	3.082,25	3.082,25	1.717,75	
22102	GAS	4.950,00		4.950,00	2.208,67	2.208,67	2.208,67	2.741,33	
22103	COMBUSTIBLE	60.500,00		60.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	44.500,00	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	76.150,00		76.150,00	44.734,88	42.116,45	42.116,45	34.033,55	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.500,00		3.500,00	48,00	48,00	48,00	3.452,00	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	3.500,00		3.500,00	48,00	48,00	48,00	3.452,00	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	5.500,00		5.500,00	1.082,61	1.082,61	1.082,61	4.417,39	
22140	LENCERIA	3.500,00		3.500,00	1.521,50	1.521,50	1.521,50	1.978,50	
22141	VESTUARIO	3.900,00		3.900,00	594,00	594,00	594,00	3.306,00	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	7.400,00		7.400,00	2.115,50	2.115,50	2.115,50	5.284,50	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10.000,00		10.000,00	7.087,50	7.087,50	7.087,50	2.912,50	
2219	OTROS SUMINISTROS	3.500,00		3.500,00	1.906,36	1.906,36	1.906,36	1.593,64	
221	SUMINISTROS	106.050,00		106.050,00	56.974,85	54.356,42	54.356,42	51.693,58	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
222	COMUNICACIONES	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
223	TRANSPORTES	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	3.800,00		3.800,00	1.034,17	1.034,17	1.034,17	2.765,83	
224	PRIMAS DE SEGUROS	3.800,00		3.800,00	1.034,17	1.034,17	1.034,17	2.765,83	
2252	LOCALES	3.500,00		3.500,00	4.889,53	4.889,53	4.889,53	-1.389,53	
225	TRIBUTOS	3.500,00		3.500,00	4.889,53	4.889,53	4.889,53	-1.389,53	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.500,00		3.500,00	753,13	753,13	753,13	2.746,87	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	3.500,00		3.500,00	753,13	753,13	753,13	2.746,87	



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3434 ACCION 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)					
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	500,00		500,00					500,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	500,00		500,00					500,00
2269	OTROS	3.500,00		3.500,00	30,00	30,00	30,00		3.470,00
226	GASTOS DIVERSOS	8.000,00		8.000,00	783,13	783,13	783,13		7.216,87
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	3.500,00		3.500,00	115,91	115,91	115,91		3.384,09
2273	LIMPIEZA Y ASEO	23.900,00		23.900,00	23.388,07	16.758,25	16.758,25		7.141,75
2274	SEGURIDAD	121.000,00		121.000,00	13.557,42	13.557,42	13.557,42		107.442,58
2279	OTROS	23.500,00		23.500,00	38.200,60	38.200,60	36.838,16	1.362,44	-14.700,60
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	171.900,00		171.900,00	75.262,00	68.632,18	67.269,74	1.362,44	103.267,82
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	301.550,00		301.550,00	139.808,97	130.560,72	129.198,28	1.362,44	170.989,28
230	DIETAS	9.000,00		9.000,00	322,63	322,63	322,63		8.677,37
231	LOCOMOCION	11.000,00		11.000,00	452,06	452,06	452,06		10.547,94
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	20.000,00		20.000,00	774,69	774,69	774,69		19.225,31
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	326.950,00		326.950,00	156.942,44	146.794,19	145.431,75	1.362,44	180.155,81
310	INTERESES	3.160,00		3.160,00	1.937,45	1.937,45	1.937,45		1.222,55
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	3.160,00		3.160,00	1.937,45	1.937,45	1.937,45		1.222,55
3	GASTOS FINANCIEROS	3.160,00		3.160,00	1.937,45	1.937,45	1.937,45		1.222,55
48794	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	180.000,00		180.000,00	11.874,75	11.874,75	11.874,75		168.125,25
4879	AYUDAS DE CARAC. SOC.	180.000,00		180.000,00	11.874,75	11.874,75	11.874,75		168.125,25
487	PRESTACIONES SOCIALES	180.000,00		180.000,00	11.874,75	11.874,75	11.874,75		168.125,25
48	A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO	180.000,00		180.000,00	11.874,75	11.874,75	11.874,75		168.125,25
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	180.000,00		180.000,00	11.874,75	11.874,75	11.874,75		168.125,25
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.022.110,00	32.500,00	1.054.610,00	637.056,18	626.907,93	625.545,49	1.362,44	427.702,07
625	MOBILIARIO Y ENSERES				5.895,94	5.895,94	5.895,94		-5.895,94
62	INVERSIONES NUEVAS				5.895,94	5.895,94	5.895,94		-5.895,94
635	MOBILIARIO Y ENSERES		6.000,00	6.000,00					6.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION		6.000,00	6.000,00					6.000,00
6	INVERSIONES REALES		6.000,00	6.000,00	5.895,94	5.895,94	5.895,94		104,06
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		6.000,00	6.000,00	5.895,94	5.895,94	5.895,94		104,06



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3434 ACCION 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)					
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	1.022.110,00	38.500,00	1.060.610,00	642.952,12	632.803,87	631.441,43	1.362,44	427.806,13
	<u>TOTAL PROGRAMA 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL</u>	1.022.110,00	38.500,00	1.060.610,00	642.952,12	632.803,87	631.441,43	1.362,44	427.806,13



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3435

ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	193.000,00		193.000,00	122.643,58	122.643,58	122.643,58	70.356,42	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	193.000,00		193.000,00	122.643,58	122.643,58	122.643,58	70.356,42	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	33.000,00		33.000,00	11.507,76	11.507,76	11.507,76	21.492,24	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	33.000,00		33.000,00	11.507,76	11.507,76	11.507,76	21.492,24	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	78.000,00		78.000,00	67.942,61	67.942,61	67.942,61	10.057,39	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	38.000,00		38.000,00	123.680,98	123.680,98	123.680,98	-85.680,98	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	500,00		500,00				500,00	
1206	TRINIENOS	68.000,00		68.000,00	69.629,49	69.629,49	69.629,49	-1.629,49	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	110.000,00		110.000,00	42.624,54	42.624,54	42.624,54	67.375,46	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	520.500,00		520.500,00	438.028,96	438.028,96	438.028,96	82.471,04	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	169.000,00		169.000,00	176.653,91	176.653,91	176.653,91	-7.653,91	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	158.000,00		158.000,00	157.263,20	157.263,20	157.263,20	736,80	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	158.000,00		158.000,00	157.263,20	157.263,20	157.263,20	736,80	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	12.000,00		12.000,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00	1.290,00	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3.400,00		3.400,00				3.400,00	
12192	RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO	500,00		500,00				500,00	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.580,00		1.580,00				1.580,00	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	5.480,00		5.480,00				5.480,00	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	344.480,00		344.480,00	344.627,11	344.627,11	344.627,11	-147,11	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	864.980,00		864.980,00	782.656,07	782.656,07	782.656,07	82.323,93	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.634.800,00	-136.176,17	1.498.623,83	1.571.301,54	1.571.301,54	1.571.301,54	-72.677,71	
1309	OTRO PERSONAL	1.634.800,00	-136.176,17	1.498.623,83	1.571.301,54	1.571.301,54	1.571.301,54	-72.677,71	
130	LABORAL FIJO	1.634.800,00	-136.176,17	1.498.623,83	1.571.301,54	1.571.301,54	1.571.301,54	-72.677,71	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.207.220,00	-70.000,00	1.137.220,00	789.588,24	789.588,24	767.887,28	21.700,96	
131	LABORAL EVENTUAL	1.207.220,00	-70.000,00	1.137.220,00	789.588,24	789.588,24	767.887,28	347.631,76	
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	2.843.520,00	-206.176,17	2.637.343,83	2.360.889,78	2.360.889,78	2.339.188,82	21.700,96	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	152.000,00		152.000,00	180.922,52	180.922,52	180.922,52	-28.922,52	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	54.000,00		54.000,00	57.025,02	57.025,02	57.025,02	-3.025,02	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	206.000,00		206.000,00	237.947,54	237.947,54	237.947,54	-31.947,54	
151	GRATIFICACIONES	10.000,00		10.000,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	6.350,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	216.000,00		216.000,00	241.597,54	241.597,54	241.597,54	-25.597,54	



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.160.000,00	-12.500,00	1.147.500,00	946.172,69	946.172,69	946.172,69	201.327,31	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.160.000,00	-12.500,00	1.147.500,00	946.172,69	946.172,69	946.172,69	201.327,31	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	115.000,00	30.333,97	145.333,97	110.336,30	110.336,30	110.336,30	34.997,67	
1629	OTROS	500,00		500,00				500,00	
162	GASTOS SOC.PERS.	115.500,00	30.333,97	145.833,97	110.336,30	110.336,30	110.336,30	35.497,67	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.275.500,00	17.833,97	1.293.333,97	1.056.508,99	1.056.508,99	1.056.508,99	236.824,98	
1	GASTOS DE PERSONAL	5.200.000,00	-188.342,20	5.011.657,80	4.441.652,38	4.441.652,38	4.419.951,42	21.700,96	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	500,00		500,00	1.000,00	476,95	476,95	23,05	
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	500,00		500,00				500,00	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00	1.253,03	1.253,03	1.253,03	-753,03	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	500,00		500,00				500,00	
209	CANONES	7.500,00		7.500,00	51,41	51,41	51,41	7.448,59	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	9.500,00		9.500,00	2.304,44	1.781,39	1.781,39	7.718,61	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.000,00		35.000,00	155.334,26	146.368,91	138.457,31	7.911,60	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	100.000,00	4.454,44	104.454,44	188.072,74	181.240,85	177.762,97	3.477,88	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13.000,00		13.000,00	16.201,72	16.008,38	16.008,38	-3.008,38	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	21.577,98	15.978,50	15.640,62	337,88	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500,00		500,00				500,00	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	153.500,00	4.454,44	157.954,44	381.186,70	359.596,64	347.869,28	11.727,36	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.900,00		5.900,00	9.749,45	9.550,98	9.550,98	-3.650,98	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	11.000,00		11.000,00	600,22	600,22	600,22	10.399,78	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	13.000,00		13.000,00	308,35	308,35	308,35	12.691,65	
220	MATERIAL DE OFICINA	29.900,00		29.900,00	10.658,02	10.459,55	10.459,55	19.440,45	
22100	ENERGIA ELECTRICA	69.000,00		69.000,00	278.885,87	188.571,45	188.571,45	-119.571,45	
22101	AGUA	16.800,00		16.800,00	22.549,31	22.358,69	22.358,69	-5.558,69	
22102	GAS	11.800,00		11.800,00	4.518,51	2.402,27	2.402,27	9.397,73	
22103	COMBUSTIBLE	15.900,00		15.900,00	15.425,19	12.697,66	9.004,78	3.692,88	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	113.500,00		113.500,00	321.378,88	226.030,07	222.337,19	3.692,88	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11.500,00		11.500,00	414,96	414,96	414,96	11.085,04	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	11.500,00		11.500,00	414,96	414,96	414,96	11.085,04	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	18.900,00		18.900,00	12.730,01	12.692,78	12.692,78	6.207,22	
22140	LENCERIA	7.500,00		7.500,00	16.807,30	16.807,30	16.807,30	-9.307,30	
22141	VESTUARIO	8.000,00		8.000,00	3.879,02	3.879,02	3.879,02	4.120,98	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	15.500,00		15.500,00	20.686,32	20.686,32	20.686,32	-5.186,32	
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	7.500,00		7.500,00				7.500,00	
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	500,00		500,00				500,00	



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	50,00		50,00					50,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	550,00		550,00					550,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	24.500,00		24.500,00	39.766,78	35.976,18	35.976,18		-11.476,18
2219	OTROS SUMINISTROS	13.300,00		13.300,00	4.125,41	4.116,16	4.116,16		9.183,84
221	SUMINISTROS	205.250,00		205.250,00	399.102,36	299.916,47	296.223,59	3.692,88	-94.666,47
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	7.500,00		7.500,00					7.500,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	7.500,00		7.500,00					7.500,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	7.500,00		7.500,00					7.500,00
2229	OTRAS	7.500,00		7.500,00	1.499,84	693,90	693,90		6.806,10
222	COMUNICACIONES	22.500,00		22.500,00	1.499,84	693,90	693,90		21.806,10
223	TRANSPORTES	62.800,00		62.800,00	115.367,43	78.059,49	73.094,23	4.965,26	-15.259,49
2241	VEHICULOS	9.900,00		9.900,00	2.525,80	2.525,80	2.525,80		7.374,20
2249	OTROS RIESGOS	7.900,00		7.900,00	1.800,56	1.429,98	1.429,98		6.470,02
224	PRIMAS DE SEGUROS	17.800,00		17.800,00	4.326,36	3.955,78	3.955,78		13.844,22
2250	ESTATALES	500,00		500,00	1.187,53	1.187,53	1.187,53		-687,53
2251	AUTONOMICOS	7.500,00		7.500,00	7.099,14	7.099,14	7.099,14		400,86
2252	LOCALES	8.500,00		8.500,00	5.922,04	4.833,35	4.833,35		3.666,65
225	TRIBUTOS	16.500,00		16.500,00	14.208,71	13.120,02	13.120,02		3.379,98
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.800,00		3.800,00	790,79	790,79	790,79		3.009,21
22621	DE COMUNICACION	9.900,00		9.900,00	5.204,85	5.204,85	1.004,85	4.200,00	4.695,15
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	13.700,00		13.700,00	5.995,64	5.995,64	1.795,64	4.200,00	7.704,36
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	500,00		500,00					500,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	4.400,00		4.400,00					4.400,00
22661	CURSOS DE FORMACION	1.490.550,00	815.357,24	2.305.907,24	710.148,62	637.891,74	582.969,80	54.921,94	1.668.015,50
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.494.950,00	815.357,24	2.310.307,24	710.148,62	637.891,74	582.969,80	54.921,94	1.672.415,50
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	500,00		500,00					500,00
2269	OTROS	3.800,00		3.800,00	458,69	458,69	458,69		3.341,31
226	GASTOS DIVERSOS	1.513.450,00	815.357,24	2.328.807,24	716.602,95	644.346,07	585.224,13	59.121,94	1.684.461,17
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.800,00		3.800,00	4.629,46	4.629,46	4.629,46		-829,46
2273	LIMPIEZA Y ASEO	480.500,00		480.500,00	531.438,36	519.839,51	519.839,51		-39.339,51
2274	SEGURIDAD	301.000,00		301.000,00	704.842,99	694.374,88	694.374,88		-393.374,88
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	96.000,00		96.000,00	306.909,45	203.704,49	202.826,85	877,64	-107.704,49
2279	OTROS	1.100.000,00	659.265,92	1.759.265,92	1.693.577,12	1.540.397,07	1.469.267,07	71.130,00	218.868,85
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.981.300,00	659.265,92	2.640.565,92	3.241.397,38	2.962.945,41	2.890.937,77	72.007,64	-322.379,49
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.849.500,00	1.474.623,16	5.324.123,16	4.503.163,05	4.013.496,69	3.873.708,97	139.787,72	1.310.626,47
230	DIETAS	40.000,00		40.000,00	6.765,51	6.765,51	6.765,51		33.234,49
231	LOCOMOCION	47.000,00		47.000,00	7.750,86	7.750,86	7.750,86		39.249,14
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	500,00		500,00	4.215,52	4.215,52	4.004,14	211,38	-3.715,52
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	87.500,00		87.500,00	18.731,89	18.731,89	18.520,51	211,38	68.768,11



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.100.000,00	1.479.077,60	5.579.077,60	4.905.386,08	4.393.606,61	4.241.880,15	151.726,46	1.185.470,99
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	9.300.000,00	1.290.735,40	10.590.735,40	9.347.038,46	8.835.258,99	8.661.831,57	173.427,42	1.755.476,41
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	275.000,00	5.706,18	280.706,18	370.256,09	370.256,09	370.256,09		-89.549,91
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	150.000,00	-15.000,00	135.000,00					135.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	225.000,00	3.804,12	228.804,12	39.699,52	39.699,15	39.699,15		189.104,97
62	INVERSIONES NUEVAS	650.000,00	-5.489,70	644.510,30	409.955,61	409.955,24	409.955,24		234.555,06
6321	CONSTRUCCIONES	100.000,00		100.000,00	341.126,02	280.229,96	275.639,74	4.590,22	-180.229,96
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00		100.000,00	341.126,02	280.229,96	275.639,74	4.590,22	-180.229,96
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	325.000,00		325.000,00	55.916,03	55.916,03	55.916,03		269.083,97
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	150.000,00		150.000,00					150.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	275.000,00	-6.000,00	269.000,00	5.966,01	5.966,01	5.966,01		263.033,99
63	INVERSIONES DE REPOSICION	850.000,00	-6.000,00	844.000,00	403.008,06	342.112,00	337.521,78	4.590,22	501.888,00
6	INVERSIONES REALES	1.500.000,00	-11.489,70	1.488.510,30	812.963,67	752.067,24	747.477,02	4.590,22	736.443,06
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.500.000,00	-11.489,70	1.488.510,30	812.963,67	752.067,24	747.477,02	4.590,22	736.443,06
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.800.000,00	1.279.245,70	12.079.245,70	10.160.002,13	9.587.326,23	9.409.308,59	178.017,64	2.491.919,47
	TOTAL PROGRAMA 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	10.800.000,00	1.279.245,70	12.079.245,70	10.160.002,13	9.587.326,23	9.409.308,59	178.017,64	2.491.919,47



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 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION 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	290.440,00		290.440,00	286.084,72	286.084,72	286.084,72	4.355,28	
1301	OTROS DIRECTIVOS	290.440,00		290.440,00	286.084,72	286.084,72	286.084,72	4.355,28	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	14.361.880,00	13.348,32	14.375.228,32	12.373.715,62	12.373.715,62	12.373.715,62	2.001.512,70	
1309	OTRO PERSONAL	14.361.880,00	13.348,32	14.375.228,32	12.373.715,62	12.373.715,62	12.373.715,62	2.001.512,70	
130	LABORAL FIJO	14.652.320,00	13.348,32	14.665.668,32	12.659.800,34	12.659.800,34	12.659.800,34	2.005.867,98	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	110.540,00	12.000,00	122.540,00	111.820,46	111.820,46	111.820,46	10.719,54	
131	LABORAL EVENTUAL	110.540,00	12.000,00	122.540,00	111.820,46	111.820,46	111.820,46	10.719,54	
1329	OTRAS	68.410,00	500,00	68.910,00	82.626,39	82.626,39	82.626,39	-13.716,39	
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	68.410,00	500,00	68.910,00	82.626,39	82.626,39	82.626,39	-13.716,39	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	137.670,00	500,00	138.170,00	121.971,93	121.971,93	121.971,93	16.198,07	
1344	LABORAL EVENTUAL	2.100,00		2.100,00				2.100,00	
134	INDEMNIZACIONES	139.770,00	500,00	140.270,00	121.971,93	121.971,93	121.971,93	18.298,07	
1352	OTROS DIRECTIVOS	27.420,00		27.420,00	21.849,36	21.849,36	21.849,36	5.570,64	
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	27.420,00		27.420,00	21.849,36	21.849,36	21.849,36	5.570,64	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES		11.180,00	11.180,00	353.781,70	353.781,70	353.781,70	-342.601,70	
13	LABORALES	14.998.460,00	37.528,32	15.035.988,32	13.351.850,18	13.351.850,18	13.351.850,18	1.684.138,14	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.115.180,00	215.520,00	4.330.700,00	4.110.460,85	4.110.460,85	4.110.460,85	220.239,15	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.115.180,00	215.520,00	4.330.700,00	4.110.460,85	4.110.460,85	4.110.460,85	220.239,15	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	12.880,00		12.880,00	12.310,21	12.310,21	12.310,21	569,79	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	129.500,00	-25.720,00	103.780,00	90.743,24	90.743,24	88.198,28	13.036,76	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	213.030,00		213.030,00	223.111,17	223.098,93	216.507,93	-10.068,93	
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	4.810,00		4.810,00	3.393,22	3.393,22	3.165,18	1.416,78	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	35.160,00		35.160,00	32.837,98	32.837,98	32.523,63	2.322,02	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	210.250,00	23.096,07	233.346,07	226.479,67	226.479,67	224.233,38	6.866,40	
1625	SEGUROS	99.780,00	900,00	100.680,00	110.523,09	110.523,09	110.523,09	-9.843,09	
1629	OTROS	21.460,00		21.460,00	23.866,48	23.866,48	14.402,58	-2.406,48	
162	GASTOS SOC.PERS.	713.990,00	-1.723,93	712.266,07	710.954,85	710.942,61	689.554,07	1.323,46	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4.842.050,00	213.796,07	5.055.846,07	4.833.725,91	4.833.713,67	4.812.325,13	222.132,40	
1	GASTOS DE PERSONAL	19.840.510,00	251.324,39	20.091.834,39	18.185.576,09	18.185.563,85	18.164.175,31	1.906.270,54	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.331.210,00	-227.412,19	1.103.797,81	1.002.026,58	1.002.026,58	998.825,83	101.771,23	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	8.130,00		8.130,00	3.941,99	3.941,99	3.837,44	4.188,01	
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	22.470,00		22.470,00	7.501,31	7.501,31	7.498,25	14.968,69	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	4.730,00		4.730,00	2.016,64	2.016,64	2.003,87	2.713,36	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	75.510,00		75.510,00	59.762,23	59.762,23	55.715,20	15.747,77	
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00				10,00	
209	CANONES	41.700,00		41.700,00	66.569,89	66.569,89	66.569,89	-24.869,89	



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.483.760,00	-227.412,19	1.256.347,81	1.141.818,64	1.141.818,64	1.134.450,48	7.368,16	114.529,17
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	79.740,00		79.740,00	73.357,59	73.357,59	66.106,53	7.251,06	6.382,41
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	236.740,00	-7.000,00	229.740,00	272.306,49	272.306,49	255.590,75	16.715,74	-42.566,49
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.720,00		1.720,00	1.599,13	1.599,13	1.599,13		120,87
215	MOBILIARIO Y ENSERES	13.400,00		13.400,00	23.294,46	23.294,46	22.158,45	1.136,01	-9.894,46
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	112.890,00		112.890,00	128.297,42	128.297,42	122.148,71	6.148,71	-15.407,42
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	170,00		170,00	1.048,18	1.048,18	1.048,18		-878,18
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	447.160,00	-7.000,00	440.160,00	499.903,27	499.903,27	468.651,75	31.251,52	-59.743,27
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	172.120,00		172.120,00	127.338,29	127.327,90	110.786,16	16.541,74	44.792,10
2201	PRENSA, REV. LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	141.660,00	-20.000,00	121.660,00	100.641,50	100.641,50	95.550,94	5.090,56	21.018,50
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTIARBL	21.270,00		21.270,00	12.852,83	12.852,83	12.485,55	367,28	8.417,17
220	MATERIAL DE OFICINA	335.050,00	-20.000,00	315.050,00	240.832,62	240.822,23	218.822,65	21.999,58	74.227,77
22100	ENERGIA ELECTRICA	346.340,00	55.000,00	401.340,00	341.970,85	341.970,85	340.205,44	1.765,41	59.369,15
22101	AGUA	21.310,00		21.310,00	18.642,74	18.642,74	18.344,81	297,93	2.667,26
22102	GAS	21.510,00		21.510,00	11.212,51	11.212,51	11.147,66	64,85	10.297,49
22103	COMBUSTIBLE	7.070,00		7.070,00	8.128,91	8.128,91	8.120,50	8,41	-1.058,91
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	396.230,00	55.000,00	451.230,00	379.955,01	379.955,01	377.818,41	2.136,60	71.274,99
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	7.130,00		7.130,00	1.406,51	1.406,51	1.406,51		5.723,49
22140	LENCERIA	110,00		110,00					110,00
22141	VESTUARIO	2.680,00		2.680,00	1.953,81	1.953,81	1.941,81	12,00	726,19
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	2.790,00		2.790,00	1.953,81	1.953,81	1.941,81	12,00	836,19
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	10,00		10,00					10,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	130,00		130,00					130,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	140,00		140,00					140,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	7.480,00		7.480,00	5.136,09	5.136,09	5.015,56	120,53	2.343,91
2219	OTROS SUMINISTROS	26.670,00		26.670,00	9.748,21	9.748,21	8.957,31	790,90	16.921,79
221	SUMINISTROS	440.540,00	55.000,00	495.540,00	398.199,63	398.199,63	395.139,60	3.060,03	97.340,37
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	453.170,00	-9.200,00	443.970,00	391.838,76	391.838,76	378.497,52	13.341,24	52.131,24
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	453.170,00	-9.200,00	443.970,00	391.838,76	391.838,76	378.497,52	13.341,24	52.131,24
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	97.130,00		97.130,00	63.701,21	63.701,21	60.817,05	2.884,16	33.428,79
2229	OTRAS	3.040,00		3.040,00	4.065,04	4.065,04	4.049,72	15,32	-1.025,04
222	COMUNICACIONES	553.340,00	-9.200,00	544.140,00	459.605,01	459.605,01	443.364,29	16.240,72	84.534,99
223	TRANSPORTES	66.240,00	95.000,00	161.240,00	131.501,25	131.501,25	123.484,61	8.016,64	29.738,75
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	24.870,00		24.870,00	25.608,84	25.608,84	25.608,69	0,15	-738,84
2241	VEHICULOS	2.190,00		2.190,00	546,34	546,34	546,34		1.643,66



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION 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)					
2248	OTRO INMOVILIZADO	860,00		860,00	780,65	780,65	780,65		79,35
2249	OTROS RIESGOS	14.450,00		14.450,00	12.731,56	12.731,56	12.731,56		1.718,44
224	PRIMAS DE SEGUROS	42.370,00		42.370,00	39.667,39	39.667,39	39.667,24	0,15	2.702,61
2250	ESTATALES	25.810,00		25.810,00	31,48	31,48	31,48		25.778,52
2251	AUTONOMICOS	1.320,00		1.320,00	354,51	354,51	354,51		965,49
2252	LOCALES	61.860,00	10.000,00	71.860,00	95.194,31	95.194,31	95.181,57	12,74	-23.334,31
225	TRIBUTOS	88.990,00	10.000,00	98.990,00	95.580,30	95.580,30	95.567,56	12,74	3.409,70
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	9.470,00		9.470,00	13.310,16	13.310,16	13.176,19	133,97	-3.840,16
22621	DE COMUNICACION	20.230,00		20.230,00	80.117,37	80.117,37	73.227,89	6.889,48	-59.887,37
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	29.700,00		29.700,00	93.427,53	93.427,53	86.404,08	7.023,45	-63.727,53
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.380,00		2.380,00	538,62	538,62	411,13	127,49	1.841,38
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	100,00		100,00					100,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	23.740,00	3.000,00	26.740,00	19.227,72	19.227,72	17.920,64	1.307,08	7.512,28
22661	CURSOS DE FORMACION	485.570,00	40.000,00	525.570,00	439.948,89	439.948,89	285.821,84	154.127,05	85.621,11
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	509.310,00	43.000,00	552.310,00	459.176,61	459.176,61	303.742,48	155.434,13	93.133,39
2269	OTROS	248.660,00	-20.700,00	227.960,00	213.051,11	213.051,11	180.599,39	32.451,72	14.908,89
226	GASTOS DIVERSOS	790.150,00	22.300,00	812.450,00	766.193,87	766.193,87	571.157,08	195.036,79	46.256,13
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	48.010,00	-15.000,00	33.010,00	44.527,57	44.527,57	31.958,46	12.569,11	-11.517,57
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	20.210,00	-10.000,00	10.210,00	17.336,31	17.336,31	6.128,68	11.207,63	-7.126,31
2273	LIMPIEZA Y ASEO	527.080,00	46.113,48	573.193,48	529.110,57	529.110,57	514.886,46	14.224,11	44.082,91
2274	SEGURIDAD	168.680,00	-4.800,00	163.880,00	130.838,32	130.838,32	121.983,19	8.855,13	33.041,68
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	600,00		600,00	5.540,74	5.540,74	5.100,85	439,89	-4.940,74
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	12.560,00		12.560,00	31.408,67	31.408,67	29.124,36	2.284,31	-18.848,67
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	423.190,00	-13.987,81	409.202,19	245.352,47	245.352,47	240.998,24	4.354,23	163.849,72
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	423.190,00	-13.987,81	409.202,19	245.352,47	245.352,47	240.998,24	4.354,23	163.849,72
2279	OTROS	28.970,00		28.970,00	20.482,83	20.482,83	20.404,49	78,34	8.487,17
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.229.300,00	2.325,67	1.231.625,67	1.024.597,48	1.024.597,48	970.584,73	54.012,75	207.028,19
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.545.980,00	155.425,67	3.701.405,67	3.156.177,55	3.156.177,16	2.857.787,76	298.379,40	545.238,51
230	DIETAS	92.240,00	-8.000,00	84.240,00	62.898,29	62.898,29	62.825,09	73,20	21.341,71
231	LOCOMOCION	1.088.890,00	-20.000,00	1.068.890,00	1.025.453,26	1.025.453,26	1.022.401,47	3.051,79	43.436,74
232	TRASLADOS	110,00		110,00					110,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	12.040,00		12.040,00	8.474,52	8.474,52	8.121,72	352,80	3.565,48
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.193.280,00	-28.000,00	1.165.280,00	1.096.826,07	1.096.826,07	1.093.348,28	3.477,79	68.453,93
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	172.600,00		172.600,00	158.485,78	158.485,78	157.910,38	575,40	14.114,22
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	172.600,00		172.600,00	158.485,78	158.485,78	157.910,38	575,40	14.114,22
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.842.780,00	-106.986,52	6.735.793,48	6.053.211,31	6.053.200,92	5.712.148,65	341.052,27	682.592,56



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.000,00	-6.000,00						
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	6.000,00	-6.000,00						
3	GASTOS FINANCIEROS	6.000,00	-6.000,00						
4599	OTRAS	309.000,00		309.000,00	217.125,26	217.125,26	217.125,26	91.874,74	
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	309.000,00		309.000,00	217.125,26	217.125,26	217.125,26	91.874,74	
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	309.000,00		309.000,00	217.125,26	217.125,26	217.125,26	91.874,74	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	309.000,00		309.000,00	217.125,26	217.125,26	217.125,26	91.874,74	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	26.998.290,00	138.337,87	27.136.627,87	24.455.912,66	24.455.890,03	24.093.449,22	2.680.737,84	
6220	ADQUISICIONES	2.740,00	-2.540,00	200,00				200,00	
6221	CONSTRUCCIONES	5.420,00	3.000,00	8.420,00	97,88	97,88	64,16	8.322,12	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.160,00	460,00	8.620,00	97,88	97,88	64,16	8.522,12	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	34.830,00	-15.900,00	18.930,00	19.402,95	19.402,95	16.382,43	-472,95	
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	200,00	-100,00	100,00				100,00	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	33.170,00	-26.520,00	6.650,00	18.391,29	18.391,29	9.099,43	-11.741,29	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16.390,00	-12.050,00	4.340,00	9.645,37	9.645,37	8.315,74	-5.305,37	
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00		100,00				100,00	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	44.290,00	79.550,00	123.840,00	22.417,65	22.417,65	18.907,72	101.422,35	
62	INVERSIONES NUEVAS	137.140,00	25.440,00	162.580,00	69.955,14	69.955,14	52.769,48	92.624,86	
6320	ADQUISICIONES	580,00	-480,00	100,00				100,00	
6321	CONSTRUCCIONES	7.430,00	-7.000,00	430,00	7.095,74	7.095,74	4.101,00	-6.665,74	
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.010,00	-7.480,00	530,00	7.095,74	7.095,74	4.101,00	-6.565,74	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	60.090,00	-6.990,00	53.100,00	41.521,81	41.521,81	38.178,27	11.578,19	
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00				100,00	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	33.840,00	6.890,00	40.730,00	71.430,87	71.430,87	66.127,50	-30.700,87	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	67.900,00	-53.850,00	14.050,00	4.244,26	4.244,26	3.115,33	9.805,74	
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00		100,00				100,00	
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	18.320,00	12.000,00	30.320,00	59.095,00	59.095,00	420,42	-28.775,00	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	188.360,00	-49.430,00	138.930,00	183.387,68	183.387,68	111.942,52	-44.457,68	
6	INVERSIONES REALES	325.500,00	-23.990,00	301.510,00	253.342,82	253.342,82	164.712,00	48.167,18	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	325.500,00	-23.990,00	301.510,00	253.342,82	253.342,82	164.712,00	48.167,18	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	27.323.790,00	114.347,87	27.438.137,87	24.709.255,48	24.709.232,85	24.258.161,22	2.728.905,02	



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION 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)					
	<u>TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO</u>	27.323.790,00	114.347,87	27.438.137,87	24.709.255,48	24.709.232,85	24.258.161,22	451.071,63	2.728.905,02



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3437

GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3437 GEST.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)	37.000,00		37.000,00	11.358,20	11.358,20	11.358,20	25.641,80	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	37.000,00		37.000,00	11.358,20	11.358,20	11.358,20	25.641,80	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	74.000,00		74.000,00	79.753,55	79.753,55	79.753,55	-5.753,55	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	74.000,00		74.000,00	79.753,55	79.753,55	79.753,55	-5.753,55	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	230.000,00	75.000,00	305.000,00	238.618,78	238.618,78	238.618,78	66.381,22	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	220.000,00		220.000,00	211.941,77	211.941,77	211.941,77	8.058,23	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
1206	TRIENIOS	42.000,00	75.000,00	117.000,00	142.886,16	142.886,16	142.886,16	-25.886,16	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	175.000,00		175.000,00	81.476,52	81.476,52	81.476,52	93.523,48	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	779.000,00	150.000,00	929.000,00	766.034,98	766.034,98	766.034,98	162.965,02	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	305.000,00		305.000,00	297.024,51	297.024,51	297.024,51	7.975,49	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	294.640,00		294.640,00	267.356,48	267.356,48	267.356,48	27.283,52	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	294.640,00		294.640,00	267.356,48	267.356,48	267.356,48	27.283,52	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	26.040,00		26.040,00	21.933,31	21.933,31	21.933,31	4.106,69	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	23.230,00		23.230,00	17.766,87	17.766,87	17.766,87	5.463,13	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	23.230,00		23.230,00	17.766,87	17.766,87	17.766,87	5.463,13	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	648.910,00		648.910,00	604.081,17	604.081,17	604.081,17	44.828,83	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.427.910,00	150.000,00	1.577.910,00	1.370.116,15	1.370.116,15	1.370.116,15	207.793,85	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	60.690,00		60.690,00	57.396,58	57.396,58	57.396,58	3.293,42	
1309	OTRO PERSONAL	60.690,00		60.690,00	57.396,58	57.396,58	57.396,58	3.293,42	
130	LABORAL FIJO	60.690,00		60.690,00	57.396,58	57.396,58	57.396,58	3.293,42	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.000,00		2.000,00	1.222,60	1.222,60	1.222,60	777,40	
131	LABORAL EVENTUAL	2.000,00		2.000,00	1.222,60	1.222,60	1.222,60	777,40	
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	65.690,00		65.690,00	58.619,18	58.619,18	58.619,18	7.070,82	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	363.000,00		363.000,00	342.617,41	342.617,41	342.617,41	20.382,59	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	112.680,00		112.680,00	109.197,76	109.197,76	109.197,76	3.482,24	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	475.680,00		475.680,00	451.815,17	451.815,17	451.815,17	23.864,83	
151	GRATIFICACIONES	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	477.680,00		477.680,00	451.815,17	451.815,17	451.815,17	25.864,83	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	603.000,00		603.000,00	501.583,36	501.583,36	501.583,36	101.416,64	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	603.000,00		603.000,00	501.583,36	501.583,36	501.583,36	101.416,64	



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3437 GEST.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)					
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	80.720,00	12.142,20	92.862,20	88.027,39	88.027,39	88.027,39	4.834,81	
1629	OTROS	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
162	GASTOS SOC.PERS.	81.720,00	12.142,20	93.862,20	88.027,39	88.027,39	88.027,39	5.834,81	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	684.720,00	12.142,20	696.862,20	589.610,75	589.610,75	589.610,75	107.251,45	
1	GASTOS DE PERSONAL	2.656.000,00	162.142,20	2.818.142,20	2.470.161,25	2.470.161,25	2.470.161,25	347.980,95	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.500,00		7.500,00	8.398,12	8.398,12	8.149,85	248,27	-898,12
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.900,00		1.900,00	3.301,77	3.181,13	3.181,13		-1.281,13
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500,00		500,00					500,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.700,00		1.700,00	1.166,99	734,14	732,69	1,45	965,86
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	11.600,00		11.600,00	12.866,88	12.313,39	12.063,67	249,72	-713,39
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	4.037,17	3.878,55	3.225,31	653,24	-1.878,55
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				2.157,39	2.157,39	2.157,39		-2.157,39
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	500,00		500,00	300,00	300,00	300,00		200,00
220	MATERIAL DE OFICINA	2.500,00		2.500,00	6.494,56	6.335,94	5.682,70	653,24	-3.835,94
22100	ENERGIA ELECTRICA	10.000,00		10.000,00	17.524,42	14.523,00	14.359,64	163,36	-4.523,00
22101	AGUA	3.000,00		3.000,00	6.202,07	6.015,45	6.015,45		-3.015,45
22102	GAS	1.000,00		1.000,00	875,62	875,62	875,62		124,38
22103	COMBUSTIBLE	1.900,00		1.900,00	387,46	387,46	308,85	78,61	1.512,54
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	15.900,00		15.900,00	24.989,57	21.801,53	21.559,56	241,97	-5.901,53
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.	1.500,00		1.500,00	37,33	37,33	37,33		1.462,67
2219	OTROS SUMINISTROS	1.900,00		1.900,00	253,72	162,59	162,59		1.737,41
221	SUMINISTROS	19.800,00		19.800,00	25.280,62	22.001,45	21.759,48	241,97	-2.201,45
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.800,00		1.800,00					1.800,00
2229	OTRAS	500,00		500,00					500,00
222	COMUNICACIONES	2.300,00		2.300,00					2.300,00
223	TRANSPORTES	1.900,00		1.900,00	58,01	58,01	58,01		1.841,99
2252	LOCALES	5.000,00		5.000,00	3.128,97	2.911,82	2.900,60	11,22	2.088,18
225	TRIBUTOS	5.000,00		5.000,00	3.128,97	2.911,82	2.900,60	11,22	2.088,18
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	500,00		500,00					500,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	500,00		500,00					500,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	500,00		500,00	1.699,74	1.699,74	1.699,74		-1.199,74
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	500,00		500,00					500,00
2269	OTROS	500,00		500,00					500,00
226	GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	1.699,74	1.699,74	1.699,74		300,26
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	500,00		500,00					500,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3437 GEST.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)					
2273	LIMPIEZA Y ASEO	28.000,00		28.000,00	26.346,79	26.346,73	26.346,73		1.653,27
2274	SEGURIDAD	50.770,00		50.770,00	16.493,82	16.315,27	16.315,27		34.454,73
2279	OTROS	2.800,00		2.800,00	229,21	229,21	229,21		2.570,79
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	82.070,00		82.070,00	43.069,82	42.891,21	42.891,21		39.178,79
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	115.570,00		115.570,00	79.731,72	75.898,17	74.991,74	906,43	39.671,83
230	DIETAS	4.900,00		4.900,00	2.806,35	2.806,35	2.806,35		2.093,65
231	LOCOMOCION	6.500,00		6.500,00	4.495,91	4.495,91	4.495,91		2.004,09
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	11.400,00		11.400,00	7.302,26	7.302,26	7.302,26		4.097,74
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	138.570,00		138.570,00	99.900,86	95.513,82	94.357,67	1.156,15	43.056,18
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.794.570,00	162.142,20	2.956.712,20	2.570.062,11	2.565.675,07	2.564.518,92	1.156,15	391.037,13
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.794.570,00	162.142,20	2.956.712,20	2.570.062,11	2.565.675,07	2.564.518,92	1.156,15	391.037,13
	TOTAL PROGRAMA 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2.794.570,00	162.142,20	2.956.712,20	2.570.062,11	2.565.675,07	2.564.518,92	1.156,15	391.037,13
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	41.940.470,00	1.594.235,77	43.534.705,77	38.082.271,84	37.495.038,02	36.863.430,16	631.607,86	6.039.667,75



GRUPO DE PROGRAMAS 35
ADMN.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES

PROGRAMA 3591
DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1000	RETRIBUCIONES BASICAS	16.930,00		16.930,00	13.790,16	13.790,16	13.790,16	3.139,84	
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	37.720,00		37.720,00	37.455,49	37.455,49	37.455,49	264,51	
100	RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.	54.650,00		54.650,00	51.245,65	51.245,65	51.245,65	3.404,35	
10	ALTOS CARGOS	54.650,00		54.650,00	51.245,65	51.245,65	51.245,65	3.404,35	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	412.570,00		412.570,00	439.749,68	439.749,68	439.749,68	-27.179,68	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	412.570,00		412.570,00	439.749,68	439.749,68	439.749,68	-27.179,68	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	448.800,00		448.800,00	469.993,05	469.993,05	469.993,05	-21.193,05	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	448.800,00		448.800,00	469.993,05	469.993,05	469.993,05	-21.193,05	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	673.940,00		673.940,00	619.508,14	619.508,14	619.508,14	54.431,86	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	632.810,00		632.810,00	557.841,91	557.841,91	557.841,91	74.968,09	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	52.650,00		52.650,00	45.192,72	45.192,72	45.192,72	7.457,28	
1206	TRIENIOS	667.220,00		667.220,00	701.274,30	701.274,30	701.274,30	-34.054,30	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	700.710,00	-370.000,00	330.710,00	328.894,63	328.894,63	328.894,63	1.815,37	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	3.588.700,00	-370.000,00	3.218.700,00	3.162.454,43	3.162.454,43	3.162.454,43	56.245,57	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.393.950,00		1.393.950,00	1.378.812,64	1.378.812,64	1.378.812,64	15.137,36	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.628.490,00	-110.200,75	1.518.289,25	1.505.775,71	1.505.775,71	1.505.775,71	12.513,54	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.628.490,00	-110.200,75	1.518.289,25	1.505.775,71	1.505.775,71	1.505.775,71	12.513,54	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	221.060,00		221.060,00	211.798,52	211.798,52	211.798,52	9.261,48	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.243.500,00	-110.200,75	3.133.299,25	3.096.386,87	3.096.386,87	3.096.386,87	36.912,38	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	6.832.200,00	-480.200,75	6.351.999,25	6.258.841,30	6.258.841,30	6.258.841,30	93.157,95	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.768.530,00	-526.457,81	2.242.072,19	2.026.753,47	2.026.753,47	2.026.753,47	215.318,72	
1309	OTRO PERSONAL	2.768.530,00	-526.457,81	2.242.072,19	2.026.753,47	2.026.753,47	2.026.753,47	215.318,72	
130	LABORAL FIJO	2.768.530,00	-526.457,81	2.242.072,19	2.026.753,47	2.026.753,47	2.026.753,47	215.318,72	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	97.500,00		97.500,00	213.142,55	213.142,55	213.142,55	-115.642,55	
131	LABORAL EVENTUAL	97.500,00		97.500,00	213.142,55	213.142,55	213.142,55	-115.642,55	
1341	DIR. ALTA DIRECCIÓN	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	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
13	LABORALES	2.867.530,00	-526.457,81	2.341.072,19	2.239.896,02	2.239.896,02	2.239.896,02	101.176,17	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.296.060,00		1.296.060,00	1.282.479,19	1.282.479,19	1.282.479,19	13.580,81	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	637.500,00		637.500,00	654.786,72	654.786,72	654.786,72	-17.286,72	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.933.560,00		1.933.560,00	1.937.265,91	1.937.265,91	1.937.265,91	-3.705,91	
151	GRATIFICACIONES	45.130,00		45.130,00	22.969,41	22.969,41	22.969,41	22.160,59	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.978.690,00		1.978.690,00	1.960.235,32	1.960.235,32	1.960.235,32	18.454,68	



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3591 DIRECCION 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)					
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.501.330,00		2.501.330,00	2.378.545,00	2.378.545,00	2.378.545,00		122.785,00
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.501.330,00		2.501.330,00	2.378.545,00	2.378.545,00	2.378.545,00		122.785,00
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	15.000,00		15.000,00	407,40	407,40	407,40		14.592,60
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	81.560,00	15.572,00	97.132,00	56.100,80	56.100,80	47.200,80	8.900,00	41.031,20
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	57.530,00		57.530,00	81.193,50	59.909,88	59.909,88		-2.379,88
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	600,00		600,00					600,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	60.500,00		60.500,00	61.970,78	61.898,78	61.898,78		-1.398,78
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	185.640,00	158.495,75	344.135,75	344.135,75	344.135,75	344.135,75		
1625	SÉGUROS	172.160,00		172.160,00	165.735,34	165.735,34	165.735,34		6.424,66
162	GASTOS SOC.PERS.	557.990,00	174.067,75	732.057,75	709.136,17	687.780,55	678.880,55	8.900,00	44.277,20
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	3.074.320,00	174.067,75	3.248.387,75	3.088.088,57	3.066.732,95	3.057.832,95	8.900,00	181.654,80
1	GASTOS DE PERSONAL	14.807.390,00	-832.590,81	13.974.799,19	13.598.306,86	13.576.951,24	13.568.051,24	8.900,00	397.847,95
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	4.610,00		4.610,00					4.610,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	16.160,00		16.160,00					16.160,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	2.680,00		2.680,00					2.680,00
209	CANONES	7.120,00		7.120,00	9.568,91	9.568,91	9.568,91		-2.448,91
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	30.570,00		30.570,00	9.568,91	9.568,91	9.568,91		21.001,09
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	606.600,00		606.600,00	260.510,66	259.146,51	259.146,51		347.453,49
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	370.300,00		370.300,00	385.792,12	384.343,65	384.343,65		-14.043,65
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.840,00		7.840,00	4.570,49	4.570,49	4.570,49		3.269,51
215	MOBILIARIO Y ENSERES	124.740,00		124.740,00	88.254,46	85.326,34	85.326,34		39.413,66
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	600.700,00		600.700,00	287.653,44	287.653,41	148.549,30	139.104,11	313.046,59
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.710.180,00		1.710.180,00	1.026.781,17	1.021.040,40	881.936,29	139.104,11	689.139,60
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	289.640,00		289.640,00	135.489,56	89.156,36	44.147,75	45.008,61	200.483,64
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	116.330,00		116.330,00	72.249,07	72.249,07	72.249,07		44.080,93
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	882.360,00		882.360,00	48.280,30	48.280,30	9.970,36	38.309,94	834.079,70
220	MATERIAL DE OFICINA	1.288.330,00		1.288.330,00	256.018,93	209.685,73	126.367,18	83.318,55	1.078.644,27
22100	ENERGIA ELECTRICA	384.980,00		384.980,00	436.715,11	435.775,72	147.653,38	288.122,34	-50.795,72
22101	AGUA	54.560,00		54.560,00	34.380,53	34.380,53	34.380,53		20.179,47
22102	GAS	64.900,00		64.900,00	58.249,16	25.035,97	25.035,97		39.864,03
22103	COMBUSTIBLE	16.390,00		16.390,00	5.221,52	5.221,52	5.221,52		11.168,48
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	520.830,00		520.830,00	534.566,32	500.413,74	212.291,40	288.122,34	20.416,26
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6.650,00		6.650,00					6.650,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	6.650,00		6.650,00					6.650,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	2.240,00		2.240,00					2.240,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	560,00		560,00					560,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3591 DIRECCION 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	3.020,00		3.020,00					3.020,00
22141	VESTUARIO	25.870,00		25.870,00	10.230,01	10.230,01	8.765,06	1.464,95	15.639,99
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	28.890,00		28.890,00	10.230,01	10.230,01	8.765,06	1.464,95	18.659,99
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	17.210,00		17.210,00	9.122,15	9.122,15	9.122,15		8.087,85
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	17.210,00		17.210,00	9.122,15	9.122,15	9.122,15		8.087,85
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10.250,00		10.250,00	4.331,98	4.331,98	4.331,98		5.918,02
2219	OTROS SUMINISTROS	52.770,00		52.770,00	3.063,90	3.063,90	3.063,90		49.706,10
221	SUMINISTROS	639.400,00		639.400,00	561.314,36	527.161,78	237.574,49	289.587,29	112.238,22
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.376.490,00		1.376.490,00	1.602.559,28	1.598.035,66	1.546.686,68	51.348,98	-221.545,66
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.376.490,00		1.376.490,00	1.602.559,28	1.598.035,66	1.546.686,68	51.348,98	-221.545,66
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.321.910,00		1.321.910,00	871.808,46	871.808,46	907,36	870.901,10	450.101,54
222	COMUNICACIONES	2.698.400,00		2.698.400,00	2.474.367,74	2.469.844,12	1.547.594,04	922.250,08	228.555,88
223	TRANSPORTES	200.610,00		200.610,00	14.368,58	14.368,58	14.368,58		186.241,42
2241	VEHICULOS	11.160,00		11.160,00	4.770,04	4.770,04	4.770,04		6.389,96
224	PRIMAS DE SEGUROS	11.160,00		11.160,00	4.770,04	4.770,04	4.770,04		6.389,96
2250	ESTATALES	100,00		100,00					100,00
2251	AUTONOMICOS	560,00		560,00	5.755,97	5.755,97	5.755,97		-5.195,97
2252	LOCALES	14.510,00		14.510,00	337.575,48	337.575,48	337.575,48		-323.065,48
225	TRIBUTOS	15.170,00		15.170,00	343.331,45	343.331,45	343.331,45		-328.161,45
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	2.340,00		2.340,00	401,59	401,59	401,59		1.938,41
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.360,00		3.360,00	33.382,27	33.382,27	33.382,27		-30.022,27
22621	DE COMUNICACION	2.508.420,00		2.508.420,00	2.592.502,02	2.281.138,03	2.281.138,03		227.281,97
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.511.780,00		2.511.780,00	2.625.884,29	2.314.520,30	2.314.520,30		197.259,70
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.370,00		3.370,00	135,54	135,54	135,54		3.234,46
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	453.790,00		453.790,00	328.895,81	296.794,80	291.843,38	4.951,42	156.995,20
22661	CURSOS DE FORMACION	6.340,00		6.340,00	44.931,39	44.931,39	34.839,39	10.092,00	-38.591,39
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	460.130,00		460.130,00	373.827,20	341.726,19	326.682,77	15.043,42	118.403,81
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	15.480,00		15.480,00					15.480,00
2269	OTROS	179.340,00		179.340,00	128.735,40	128.735,40	117.035,40	11.700,00	50.604,60
226	GASTOS DIVERSOS	3.172.440,00		3.172.440,00	3.128.984,02	2.785.519,02	2.758.775,60	26.743,42	386.920,98
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	149.260,00		149.260,00	61.913,10	61.913,10	61.663,10	250,00	87.346,90
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	35.420,00		35.420,00	53.395,00	53.395,00	32.946,00	20.449,00	-17.975,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	86.910,00		86.910,00	525.769,59	525.240,25	525.240,25		-438.330,25
2274	SEGURIDAD	612.930,00		612.930,00	659.239,25	605.991,87	605.991,87		6.938,13
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.201.740,00		2.201.740,00	2.127.123,03	2.120.508,78	1.246.216,52	874.292,26	81.231,22
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.201.740,00		2.201.740,00	2.127.123,03	2.120.508,78	1.246.216,52	874.292,26	81.231,22
2279	OTROS	717.650,00		717.650,00	74.097,95	73.941,95	73.866,25	75,70	643.708,05
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	3.803.910,00		3.803.910,00	3.501.537,92	3.440.990,95	2.545.923,99	895.066,96	362.919,05
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	11.829.420,00		11.829.420,00	10.284.693,04	9.795.671,67	7.578.705,37	2.216.966,30	2.033.748,33



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
230	DIETAS	104.160,00	2.000,00	106.160,00	27.462,91	27.462,91	27.462,91	78.697,09	
231	LOCOMOCION	196.300,00	500,95	196.800,95	65.389,40	65.389,40	65.389,40	131.411,55	
232	TRASLADOS	8.400,00		8.400,00				8.400,00	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	35.660,00	11.400,00	47.060,00	20.684,63	20.684,63	20.684,63	26.375,37	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	344.520,00	13.900,95	358.420,95	113.536,94	113.536,94	113.536,94	244.884,01	
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	236.420,00		236.420,00	225.302,84	225.302,84	190.065,85	35.236,99	
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	236.420,00		236.420,00	225.302,84	225.302,84	190.065,85	35.236,99	
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	154.870,00		154.870,00	86.620,16	76.562,92	68.935,19	7.627,73	
262	CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	154.870,00		154.870,00	86.620,16	76.562,92	68.935,19	7.627,73	
26	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	154.870,00		154.870,00	86.620,16	76.562,92	68.935,19	7.627,73	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	14.305.980,00	13.900,95	14.319.880,95	11.746.503,06	11.241.683,68	8.842.748,55	2.398.935,13	
3529	OTROS	100.000,00		100.000,00				100.000,00	
352	INTERESES DE DEMORA	100.000,00		100.000,00				100.000,00	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	100.000,00		100.000,00				100.000,00	
3	GASTOS FINANCIEROS	100.000,00		100.000,00				100.000,00	
4294	A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1.887.730,00		1.887.730,00	1.887.730,00	1.887.730,00	1.887.730,00		
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.887.730,00		1.887.730,00	1.887.730,00	1.887.730,00	1.887.730,00		
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.887.730,00		1.887.730,00	1.887.730,00	1.887.730,00	1.887.730,00		
4875	PRESTACIONES FONDO 11 M	382.000,00		382.000,00				382.000,00	
48779	OTRAS	169.000,00		169.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	76.000,00	
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	169.000,00		169.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	76.000,00	
487	PRESTACIONES SOCIALES	551.000,00		551.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	458.000,00	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	551.000,00		551.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	458.000,00	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	2.438.730,00		2.438.730,00	1.980.730,00	1.980.730,00	1.980.730,00	458.000,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	31.652.100,00	-818.689,86	30.833.410,14	27.325.539,92	26.799.364,92	24.391.529,79	2.407.835,13	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6.180,95	6.180,95		-6.180,95	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	32.508,07	29.552,78	29.552,78	-19.552,78	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	419.000,00		419.000,00	42.998,86	42.998,86		376.001,14	
62	INVERSIONES NUEVAS	429.000,00		429.000,00	81.687,88	78.732,59	29.552,78	350.267,41	



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3591 DIRECCION 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)					
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	5.222,80	5.222,80		5.222,80	4.777,20
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000,00		15.000,00	103.622,73	103.622,73		103.622,73	-88.622,73
63	INVERSIONES DE REPOSICION	30.000,00		30.000,00	108.845,53	108.845,53		108.845,53	-78.845,53
6	INVERSIONES REALES	459.000,00		459.000,00	190.533,41	187.578,12	29.552,78	158.025,34	271.421,88
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	459.000,00		459.000,00	190.533,41	187.578,12	29.552,78	158.025,34	271.421,88
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	32.111.100,00	-818.689,86	31.292.410,14	27.516.073,33	26.986.943,04	24.421.082,57	2.565.860,47	4.305.467,10
8300	AL PERSONAL	1.052.850,00		1.052.850,00	501.745,82	501.745,82	457.175,42	44.570,40	551.104,18
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1.052.850,00		1.052.850,00	501.745,82	501.745,82	457.175,42	44.570,40	551.104,18
8310	AL PERSONAL	96.160,00		96.160,00					96.160,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	96.160,00		96.160,00					96.160,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	1.149.010,00		1.149.010,00	501.745,82	501.745,82	457.175,42	44.570,40	647.264,18
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 Y FIANZAS	2.700,00		2.700,00					2.700,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.151.710,00		1.151.710,00	501.745,82	501.745,82	457.175,42	44.570,40	649.964,18
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.151.710,00		1.151.710,00	501.745,82	501.745,82	457.175,42	44.570,40	649.964,18
	TOTAL PROGRAMA 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	33.262.810,00	-818.689,86	32.444.120,14	28.017.819,15	27.488.688,86	24.878.257,99	2.610.430,87	4.955.431,28
	TOTAL GRUPO 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	33.262.810,00	-818.689,86	32.444.120,14	28.017.819,15	27.488.688,86	24.878.257,99	2.610.430,87	4.955.431,28



GRUPO DE PROGRAMAS 41
GESTIÓN COTIZ.Y RECAUDACIÓN

PROGRAMA 4161
GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES 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)	1.567.800,00		1.567.800,00	1.460.241,65	1.460.241,65	1.460.241,65	107.558,35	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.567.800,00		1.567.800,00	1.460.241,65	1.460.241,65	1.460.241,65	107.558,35	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.044.360,00		4.044.360,00	3.939.906,15	3.939.906,15	3.939.906,15	104.453,85	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.044.360,00		4.044.360,00	3.939.906,15	3.939.906,15	3.939.906,15	104.453,85	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	23.858.170,00		23.858.170,00	23.459.340,51	23.459.340,51	23.459.340,51	398.829,49	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	24.983.980,00		24.983.980,00	24.736.653,61	24.736.653,61	24.736.653,61	247.326,39	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	500,00		500,00				500,00	
1206	TRINIENOS	13.735.910,00	100.000,00	13.835.910,00	13.970.928,42	13.970.928,42	13.970.928,42	-135.018,42	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	16.405.630,00		16.405.630,00	8.009.015,94	8.009.015,94	8.009.015,94	8.396.614,06	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	84.596.350,00	100.000,00	84.696.350,00	75.576.086,28	75.576.086,28	75.576.086,28	9.120.263,72	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	31.588.770,00		31.588.770,00	31.080.486,79	31.080.486,79	31.080.486,79	508.283,21	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	31.830.700,00		31.830.700,00	29.024.279,45	29.024.279,45	29.024.279,45	2.806.420,55	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	31.830.700,00		31.830.700,00	29.024.279,45	29.024.279,45	29.024.279,45	2.806.420,55	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	632.150,00		632.150,00	630.672,37	630.672,37	630.672,37	1.477,63	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	9.090,00		9.090,00				9.090,00	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	19.000,00		19.000,00	694.968,02	694.968,02	694.968,02	-675.968,02	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	28.090,00		28.090,00	694.968,02	694.968,02	694.968,02	-666.878,02	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	64.079.710,00		64.079.710,00	61.430.406,63	61.430.406,63	61.430.406,63	2.649.303,37	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	148.676.060,00	100.000,00	148.776.060,00	137.006.492,91	137.006.492,91	137.006.492,91	11.769.567,09	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.468.780,00		1.468.780,00	1.056.555,19	1.056.555,19	1.056.555,19	412.224,81	
1309	OTRO PERSONAL	1.468.780,00		1.468.780,00	1.056.555,19	1.056.555,19	1.056.555,19	412.224,81	
130	LABORAL FIJO	1.468.780,00		1.468.780,00	1.056.555,19	1.056.555,19	1.056.555,19	412.224,81	
13	LABORALES	1.468.780,00		1.468.780,00	1.056.555,19	1.056.555,19	1.056.555,19	412.224,81	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	34.050.200,00	50.000,00	34.100.200,00	34.656.619,38	34.656.619,38	34.656.619,38	-556.419,38	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	11.664.660,00		11.664.660,00	11.557.075,33	11.557.075,33	11.557.075,33	107.584,67	
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	50.170,00		50.170,00	64.465,76	64.465,76	64.465,76	-14.295,76	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	45.765.030,00	50.000,00	45.815.030,00	46.278.160,47	46.278.160,47	46.278.160,47	-463.130,47	
151	GRATIFICACIONES	94.680,00		94.680,00	101.789,19	101.789,19	101.789,19	-7.109,19	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	45.859.710,00	50.000,00	45.909.710,00	46.379.949,66	46.379.949,66	46.379.949,66	-470.239,66	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	43.453.980,00	2.400.000,00	45.853.980,00	45.622.602,34	45.622.602,34	45.622.602,34	231.377,66	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	43.453.980,00	2.400.000,00	45.853.980,00	45.622.602,34	45.622.602,34	45.622.602,34	231.377,66	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	101.000,00	22.464,40	123.464,40	118.888,97	118.888,97	118.888,97	4.575,43	
1629	OTROS	500,00		500,00				500,00	
162	GASTOS SOC.PERS.	101.500,00	22.464,40	123.964,40	118.888,97	118.888,97	118.888,97	5.075,43	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	43.555.480,00	2.422.464,40	45.977.944,40	45.741.491,31	45.741.491,31	45.741.491,31	236.453,09	



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES 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	239.560.030,00	2.572.464,40	242.132.494,40	230.184.489,07	230.184.489,07	230.184.489,07		11.948.005,33
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.317.340,00	-350.000,00	3.967.340,00	3.800.715,87	3.778.586,88	3.699.772,25	78.814,63	188.753,12
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.317.340,00	-350.000,00	3.967.340,00	3.800.715,87	3.778.586,88	3.699.772,25	78.814,63	188.753,12
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,00		100,00					100,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	300,00		300,00					300,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.766.150,00		2.766.150,00	958.308,44	694.271,52	658.010,68	36.260,84	2.071.878,48
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	17.600,00		17.600,00	22.987,30	22.987,30	22.862,52	124,78	-5.387,30
220	MATERIAL DE OFICINA	2.783.750,00		2.783.750,00	981.295,74	717.258,82	680.873,20	36.385,62	2.066.491,18
22100	ENERGIA ELECTRICA	670,00		670,00	60,00	60,00	60,00		610,00
22101	AGUA	100,00		100,00	180,00	180,00	180,00		-80,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	770,00		770,00	240,00	240,00	240,00		530,00
221	SUMINISTROS	770,00		770,00	240,00	240,00	240,00		530,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	25.607.800,00	5.583.450,00	31.191.250,00	27.760.090,17	27.407.630,04	24.559.532,37	2.848.097,67	3.783.619,96
222	COMUNICACIONES	25.607.800,00	5.583.450,00	31.191.250,00	27.760.090,17	27.407.630,04	24.559.532,37	2.848.097,67	3.783.619,96
2252	LOCALES	100,00		100,00					100,00
225	TRIBUTOS	100,00		100,00					100,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	97.960,00	674.773,20	772.733,20	1.202.558,61	1.202.558,61	743.024,62	459.533,99	-429.825,41
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	97.960,00	674.773,20	772.733,20	1.202.558,61	1.202.558,61	743.024,62	459.533,99	-429.825,41
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	100,00		100,00	9.895,29	9.895,29	9.895,29		-9.795,29
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	100,00		100,00					100,00
2269	OTROS	800,00		800,00					800,00
226	GASTOS DIVERSOS	98.960,00	674.773,20	773.733,20	1.212.453,90	1.212.453,90	752.919,91	459.533,99	-438.720,70
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	8.050,00		8.050,00	3.315,87	3.315,87	3.315,87		4.734,13
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	7.945.360,00		7.945.360,00	4.176.693,28	4.123.627,67	3.288.670,77	834.956,90	3.821.732,33
22780	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	653.240,00		653.240,00	664.138,91	664.138,91	655.449,39	8.689,52	-10.898,91
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	653.240,00		653.240,00	664.138,91	664.138,91	655.449,39	8.689,52	-10.898,91
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	8.606.650,00		8.606.650,00	4.844.148,06	4.791.082,45	3.947.436,03	843.646,42	3.815.567,55
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	37.098.030,00	6.258.223,20	43.356.253,20	34.798.227,87	34.128.665,21	29.941.001,51	4.187.663,70	9.227.587,99
230	DIETAS	600,00		600,00	10.676,42	10.676,42	10.676,42		-10.076,42
231	LOCOMOCION	900,00		900,00	156,94	156,94	156,94		743,06
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.500,00		1.500,00	10.833,36	10.833,36	10.833,36		-9.333,36
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	41.417.170,00	5.908.223,20	47.325.393,20	38.609.777,10	37.918.085,45	33.651.607,12	4.266.478,33	9.407.307,75



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4009	OTRAS		1.981.000,00	1.981.000,00	1.981.000,00	1.981.000,00	1.981.000,00		
400	A LA ADMON.DEL ESTADO		1.981.000,00	1.981.000,00	1.981.000,00	1.981.000,00	1.981.000,00		
40	A LA ADMON.DEL ESTADO		1.981.000,00	1.981.000,00	1.981.000,00	1.981.000,00	1.981.000,00		
4	TRANSFERENC. CORRIENTES		1.981.000,00	1.981.000,00	1.981.000,00	1.981.000,00	1.981.000,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	280.977.200,00	10.461.687,60	291.438.887,60	270.775.266,17	270.083.574,52	265.817.096,19	4.266.478,33	21.355.313,08
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
6220	ADQUISICIONES	5.347.130,00	6.344.375,05	11.691.505,05	13.680.661,65	13.680.661,65	9.577.121,25	4.103.540,40	-1.989.156,60
6221	CONSTRUCCIONES	63.850.210,00		63.850.210,00	53.287.212,20	47.231.817,81	37.604.328,43	9.627.489,38	16.618.392,19
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	69.197.340,00	6.344.375,05	75.541.715,05	66.967.873,85	60.912.479,46	47.181.449,68	13.731.029,78	14.629.235,59
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500.000,00		500.000,00	341.124,32	341.124,32	312.347,90	28.776,42	158.875,68
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00					50.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	3.500.000,00		3.500.000,00	886.420,11	886.420,11	806.234,42	80.185,69	2.613.579,89
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000,00		25.000,00	10.107,52	10.107,52	10.107,52		14.892,48
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000,00		10.000,00	46.768,43	46.768,43	46.768,43		-36.768,43
62	INVERSIONES NUEVAS	73.382.340,00	6.344.375,05	79.726.715,05	68.252.294,23	62.196.899,84	48.356.907,95	13.839.991,89	17.529.815,21
6321	CONSTRUCCIONES	1.966.000,00		1.966.000,00	2.126.759,46	2.116.257,22	1.785.462,76	330.794,46	-150.257,22
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.966.000,00		1.966.000,00	2.126.759,46	2.116.257,22	1.785.462,76	330.794,46	-150.257,22
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				470.582,26	426.216,12	313.803,21	112.412,91	-426.216,12
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				56.370,78	56.370,78	56.370,78		-56.370,78
635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000.000,00		1.000.000,00	463.602,05	463.602,05	424.987,03	38.615,02	536.397,95
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.107,15	1.107,15	1.107,15		-1.107,15
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				22.022,00	22.022,00	22.022,00		-22.022,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	2.966.000,00		2.966.000,00	3.140.443,70	3.085.575,32	2.603.752,93	481.822,39	-119.575,32
6	INVERSIONES REALES	76.348.340,00	6.344.375,05	82.692.715,05	71.392.737,93	65.282.475,16	50.960.660,88	14.321.814,28	17.410.239,89
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	76.348.340,00	6.344.375,05	82.692.715,05	71.392.737,93	65.282.475,16	50.960.660,88	14.321.814,28	17.410.239,89
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	357.325.540,00	16.806.062,65	374.131.602,65	342.168.004,10	335.366.049,68	316.777.757,07	18.588.292,61	38.765.552,97
	TOTAL PROGRAMA 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	357.325.540,00	16.806.062,65	374.131.602,65	342.168.004,10	335.366.049,68	316.777.757,07	18.588.292,61	38.765.552,97



GRUPO DE PROGRAMAS 41
GESTIÓN COTIZ.Y RECAUDACIÓN

PROGRAMA 4162
GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES 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)	1.051.380,00		1.051.380,00	1.029.255,50	1.029.255,50	1.029.255,50		22.124,50
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.051.380,00		1.051.380,00	1.029.255,50	1.029.255,50	1.029.255,50		22.124,50
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.769.370,00		3.769.370,00	3.754.466,42	3.754.466,42	3.754.466,42		14.903,58
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.769.370,00		3.769.370,00	3.754.466,42	3.754.466,42	3.754.466,42		14.903,58
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	10.471.330,00		10.471.330,00	10.274.851,05	10.274.851,05	10.274.851,05		196.478,95
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	8.800.390,00		8.800.390,00	8.751.624,76	8.751.624,76	8.751.624,76		48.765,24
1206	TRIENIOS	6.798.270,00		6.798.270,00	6.945.863,74	6.945.863,74	6.945.863,74		-147.593,74
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	7.151.190,00		7.151.190,00	3.538.423,98	3.538.423,98	3.538.423,98		3.612.766,02
120	RETRIBUCIONES BASICAS	38.041.930,00		38.041.930,00	34.294.485,45	34.294.485,45	34.294.485,45		3.747.444,55
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.696.610,00		13.696.610,00	13.648.361,55	13.648.361,55	13.648.361,55		48.248,45
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	13.494.450,00		13.494.450,00	12.415.136,62	12.415.136,62	12.415.136,62		1.079.313,38
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.494.450,00		13.494.450,00	12.415.136,62	12.415.136,62	12.415.136,62		1.079.313,38
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	358.390,00		358.390,00	371.345,18	371.345,18	371.345,18		-12.955,18
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.000,00		1.000,00	151.955,30	151.955,30	151.955,30		-150.955,30
1219	OTROS COMPLEMENTOS	2.000,00		2.000,00	151.955,30	151.955,30	151.955,30		-149.955,30
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	27.551.450,00		27.551.450,00	26.586.798,65	26.586.798,65	26.586.798,65		964.651,35
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	65.593.380,00		65.593.380,00	60.881.284,10	60.881.284,10	60.881.284,10		4.712.095,90
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.060.390,00		5.060.390,00	4.524.554,55	4.524.554,55	4.524.554,55		535.835,45
13091	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3.429.060,00		3.429.060,00	3.000.678,11	3.000.678,11	3.000.678,11		428.381,89
1309	OTRO PERSONAL	8.489.450,00		8.489.450,00	7.525.232,66	7.525.232,66	7.525.232,66		964.217,34
130	LABORAL FIJO	8.489.450,00		8.489.450,00	7.525.232,66	7.525.232,66	7.525.232,66		964.217,34
13	LABORALES	8.489.450,00		8.489.450,00	7.525.232,66	7.525.232,66	7.525.232,66		964.217,34
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	8.112.200,00		8.112.200,00	8.124.569,64	8.124.569,64	8.124.569,64		-12.369,64
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.609.210,00		1.609.210,00	1.598.657,83	1.598.657,83	1.598.657,83		10.552,17
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	26.717.150,00		26.717.150,00	24.416.780,54	24.416.780,54	24.416.780,54		2.300.369,46
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	36.438.560,00		36.438.560,00	34.140.008,01	34.140.008,01	34.140.008,01		2.298.551,99
151	GRATIFICACIONES	51.140,00		51.140,00	8.577,60	8.577,60	8.577,60		42.562,40
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	36.489.700,00		36.489.700,00	34.148.585,61	34.148.585,61	34.148.585,61		2.341.114,39
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25.031.230,00	1.200.000,00	26.231.230,00	26.028.176,26	26.028.176,26	26.028.176,26		203.053,74
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25.031.230,00	1.200.000,00	26.231.230,00	26.028.176,26	26.028.176,26	26.028.176,26		203.053,74
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	25.031.230,00	1.200.000,00	26.231.230,00	26.028.176,26	26.028.176,26	26.028.176,26		203.053,74
1	GASTOS DE PERSONAL	135.603.760,00	1.200.000,00	136.803.760,00	128.583.278,63	128.583.278,63	128.583.278,63		8.220.481,37
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	627.220,00		627.220,00	70.109,82	69.496,68	56.124,65	13.372,03	557.723,32



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	10.510,00		10.510,00	8.278,56	8.278,56	8.153,78	124,78	2.231,44
220	MATERIAL DE OFICINA	637.730,00		637.730,00	78.388,38	77.775,24	64.278,43	13.496,81	559.954,76
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				3,38	3,38	3,38		-3,38
2219	OTROS SUMINISTROS				43,90	43,90	43,90		-43,90
221	SUMINISTROS				47,28	47,28	47,28		-47,28
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	11.831.900,00	5.033.355,00	16.865.255,00	15.363.033,98	14.179.748,81	12.220.788,20	1.958.960,61	2.685.506,19
222	COMUNICACIONES	11.831.900,00	5.033.355,00	16.865.255,00	15.363.033,98	14.179.748,81	12.220.788,20	1.958.960,61	2.685.506,19
2252	LOCALES				262,08	262,08	262,08		-262,08
225	TRIBUTOS				262,08	262,08	262,08		-262,08
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	152.510,00		152.510,00	76.996,38	76.996,38	76.996,38		75.513,62
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	152.510,00		152.510,00	76.996,38	76.996,38	76.996,38		75.513,62
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				11.908,43	11.908,43	11.908,43		-11.908,43
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS				1.052,29	1.052,29	1.052,29		-1.052,29
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	12.436.540,00	4.917.000,00	17.353.540,00	18.752.295,30	18.089.975,08	17.620.684,96	469.290,12	-736.435,08
2269	OTROS	12.700,00		12.700,00					12.700,00
226	GASTOS DIVERSOS	12.601.750,00	4.917.000,00	17.518.750,00	18.842.252,40	18.179.932,18	17.710.642,06	469.290,12	-661.182,18
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	91.570,00		91.570,00	56.876,42	56.876,42	56.139,01	737,41	34.693,58
2279	OTROS				8.410,65	5.653,03	5.193,66	459,37	-5.653,03
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	91.570,00		91.570,00	65.287,07	62.529,45	61.332,67	1.196,78	29.040,55
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	25.162.950,00	9.950.355,00	35.113.305,00	34.349.271,19	32.500.295,04	30.057.350,72	2.442.944,32	2.613.009,96
230	DIETAS	134.610,00		134.610,00	65.235,07	65.235,07	64.966,99	268,08	69.374,93
231	LOCOMOCION	314.870,00		314.870,00	270.795,51	270.795,51	270.460,33	335,18	44.074,49
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	449.480,00		449.480,00	336.030,58	336.030,58	335.427,32	603,26	113.449,42
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	25.612.430,00	9.950.355,00	35.562.785,00	34.685.301,77	32.836.325,62	30.392.778,04	2.443.547,58	2.726.459,38
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	161.216.190,00	11.150.355,00	172.366.545,00	163.268.580,40	161.419.604,25	158.976.056,67	2.443.547,58	10.946.940,75
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	161.216.190,00	11.150.355,00	172.366.545,00	163.268.580,40	161.419.604,25	158.976.056,67	2.443.547,58	10.946.940,75
	TOTAL PROGRAMA 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECA	161.216.190,00	11.150.355,00	172.366.545,00	163.268.580,40	161.419.604,25	158.976.056,67	2.443.547,58	10.946.940,75
	TOTAL GRUPO 41 GESTIÓN COTIZ.Y RECAUDACIÓN	518.541.730,00	27.956.417,65	546.498.147,65	505.436.584,50	496.785.653,93	475.753.813,74	21.031.840,19	49.712.493,72



GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA

PROGRAMA 4263

GESTION FINANCIERA



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4263 GESTION 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)	505.730,00		505.730,00	464.306,36	464.306,36	464.306,36	41.423,64	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	505.730,00		505.730,00	464.306,36	464.306,36	464.306,36	41.423,64	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	506.340,00		506.340,00	537.371,66	537.371,66	537.371,66	-31.031,66	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	506.340,00		506.340,00	537.371,66	537.371,66	537.371,66	-31.031,66	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.155.070,00		1.155.070,00	1.081.447,86	1.081.447,86	1.081.447,86	73.622,14	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.395.390,00		1.395.390,00	1.359.345,17	1.359.345,17	1.359.345,17	36.044,83	
1206	TRIENIOS	1.049.040,00		1.049.040,00	1.026.118,51	1.026.118,51	1.026.118,51	22.921,49	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.074.240,00		1.074.240,00	517.231,98	517.231,98	517.231,98	557.008,02	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	5.685.810,00		5.685.810,00	4.985.821,54	4.985.821,54	4.985.821,54	699.988,46	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.102.800,00		2.102.800,00	2.065.274,15	2.065.274,15	2.065.274,15	37.525,85	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.196.590,00		2.196.590,00	1.991.085,69	1.991.085,69	1.991.085,69	205.504,31	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.196.590,00		2.196.590,00	1.991.085,69	1.991.085,69	1.991.085,69	205.504,31	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	58.690,00		58.690,00	61.371,66	61.371,66	61.371,66	-2.681,66	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.000,00		1.000,00	142.607,39	142.607,39	142.607,39	-141.607,39	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	2.000,00		2.000,00	142.607,39	142.607,39	142.607,39	-140.607,39	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.360.080,00		4.360.080,00	4.260.338,89	4.260.338,89	4.260.338,89	99.741,11	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	10.045.890,00		10.045.890,00	9.246.160,43	9.246.160,43	9.246.160,43	799.729,57	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.224.570,00		2.224.570,00	2.231.730,67	2.231.730,67	2.231.730,67	-7.160,67	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	878.440,00		878.440,00	841.981,66	841.981,66	841.981,66	36.458,34	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3.103.010,00		3.103.010,00	3.073.712,33	3.073.712,33	3.073.712,33	29.297,67	
151	GRATIFICACIONES	48.970,00		48.970,00				48.970,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.151.980,00		3.151.980,00	3.073.712,33	3.073.712,33	3.073.712,33	78.267,67	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.196.980,00		3.196.980,00	2.982.180,98	2.982.180,98	2.982.180,98	214.799,02	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.196.980,00		3.196.980,00	2.982.180,98	2.982.180,98	2.982.180,98	214.799,02	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	3.196.980,00		3.196.980,00	2.982.180,98	2.982.180,98	2.982.180,98	214.799,02	
1	GASTOS DE PERSONAL	16.394.850,00		16.394.850,00	15.302.053,74	15.302.053,74	15.302.053,74	1.092.796,26	
3529	OTROS	100.000,00		100.000,00	12.081,26	12.081,26	12.081,26	87.918,74	
352	INTERESES DE DEMORA	100.000,00		100.000,00	12.081,26	12.081,26	12.081,26	87.918,74	
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	13.604.000,00	-9.887.983,60	3.716.016,40	1.048.695,22	904.572,59	904.572,59	2.811.443,81	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	13.704.000,00	-9.887.983,60	3.816.016,40	1.060.776,48	916.653,85	916.653,85	2.899.362,55	
3	GASTOS FINANCIEROS	13.704.000,00	-9.887.983,60	3.816.016,40	1.060.776,48	916.653,85	916.653,85	2.899.362,55	
419	OTRAS TRANSFERENCIAS		1.090.296,00	1.090.296,00	990.296,00	990.296,00	990.296,00	100.000,00	



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4263 GESTION 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)					
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS		1.090.296,00	1.090.296,00	990.296,00	990.296,00	990.296,00	100.000,00	
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRALIDAD	29.997.000,00		29.997.000,00	29.906.072,71	29.906.072,71	4.195.673,56	25.710.399,15	90.927,29
4289	OTRAS	309.000,00		309.000,00	217.125,26	217.125,26	217.125,26		91.874,74
428	APLICACIONES FONDO PREVENC. Y REHABILIT.	30.306.000,00		30.306.000,00	30.123.197,97	30.123.197,97	4.412.798,82	25.710.399,15	182.802,03
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	30.306.000,00		30.306.000,00	30.123.197,97	30.123.197,97	4.412.798,82	25.710.399,15	182.802,03
449	OTRAS TRANSFERENCIAS	25.000.000,00		25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00		
44	A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	25.000.000,00		25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00		
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.	15.000.000,00	-1.090.296,00	13.909.704,00					13.909.704,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAMILIA INST. SIN L	15.000.000,00	-1.090.296,00	13.909.704,00					13.909.704,00
48	A FAMILIA INST.SIN F.LUCRO	15.000.000,00	-1.090.296,00	13.909.704,00					13.909.704,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	70.306.000,00		70.306.000,00	56.113.493,97	56.113.493,97	30.403.094,82	25.710.399,15	14.192.506,03
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	100.404.850,00	-9.887.983,60	90.516.866,40	72.476.324,19	72.332.201,56	46.621.802,41	25.710.399,15	18.184.664,84
7205	A MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y E.P.	15.000.000,00		15.000.000,00	1.581.038,23	1.581.038,23	1.581.038,23		13.418.961,77
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000.000,00		15.000.000,00	1.581.038,23	1.581.038,23	1.581.038,23		13.418.961,77
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000.000,00		15.000.000,00	1.581.038,23	1.581.038,23	1.581.038,23		13.418.961,77
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	15.000.000,00		15.000.000,00	1.581.038,23	1.581.038,23	1.581.038,23		13.418.961,77
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.000.000,00		15.000.000,00	1.581.038,23	1.581.038,23	1.581.038,23		13.418.961,77
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	115.404.850,00	-9.887.983,60	105.516.866,40	74.057.362,42	73.913.239,79	48.202.840,64	25.710.399,15	31.603.626,61
8800	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO		136.537.000,00	136.537.000,00	146.536.156,16	146.536.156,16	146.536.156,16		-9.999.156,16
8801	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	10.000.000,00		10.000.000,00					10.000.000,00
880	AFECTOS FONDO DE RESERVA DE LA SEG.SOC.	10.000.000,00	136.537.000,00	146.537.000,00	146.536.156,16	146.536.156,16	146.536.156,16		843,84
8811	CARTERA VALORES LARGO PLAZO	18.856.000,00		18.856.000,00					18.856.000,00
8812	SALDO FINAN.CUEN.AF.FON.PREV. Y REHA.	19.000.000,00		19.000.000,00					19.000.000,00
881	AFECTOS FONDO PREV. Y REHABIL.	37.856.000,00		37.856.000,00					37.856.000,00
88	ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS	47.856.000,00	136.537.000,00	184.393.000,00	146.536.156,16	146.536.156,16	146.536.156,16		37.856.843,84
8	ACTIVOS FINANCIEROS	47.856.000,00	136.537.000,00	184.393.000,00	146.536.156,16	146.536.156,16	146.536.156,16		37.856.843,84
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	47.856.000,00	136.537.000,00	184.393.000,00	146.536.156,16	146.536.156,16	146.536.156,16		37.856.843,84



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4263 GESTION FINANCIERA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL PROGRAMA 4263 GESTION FINANCIERA	163.260.850,00	126.649.016,40	289.909.866,40	220.593.518,58	220.449.395,95	194.738.996,80	25.710.399,15	69.460.470,45
	TOTAL GRUPO 42 GESTION FINANCIERA	163.260.850,00	126.649.016,40	289.909.866,40	220.593.518,58	220.449.395,95	194.738.996,80	25.710.399,15	69.460.470,45



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE 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	110.535,60	110.535,60	110.535,60	9.244,40	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	119.780,00		119.780,00	110.535,60	110.535,60	110.535,60	9.244,40	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	115.080,00		115.080,00	115.014,70	115.014,70	115.014,70	65,30	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	115.080,00		115.080,00	115.014,70	115.014,70	115.014,70	65,30	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	241.930,00		241.930,00	228.976,21	228.976,21	228.976,21	12.953,79	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	266.070,00		266.070,00	244.107,05	244.107,05	244.107,05	21.962,95	
1206	TRIENIOS	239.910,00		239.910,00	226.280,13	226.280,13	226.280,13	13.629,87	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	230.020,00		230.020,00	104.323,25	104.323,25	104.323,25	125.696,75	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.212.790,00		1.212.790,00	1.029.236,94	1.029.236,94	1.029.236,94	183.553,06	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	433.600,00		433.600,00	422.130,07	422.130,07	422.130,07	11.469,93	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	483.180,00		483.180,00	431.206,78	431.206,78	431.206,78	51.973,22	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	483.180,00		483.180,00	431.206,78	431.206,78	431.206,78	51.973,22	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.920,00		1.920,00	1.789,91	1.789,91	1.789,91	130,09	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	920.700,00		920.700,00	855.126,76	855.126,76	855.126,76	65.573,24	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	2.133.490,00		2.133.490,00	1.884.363,70	1.884.363,70	1.884.363,70	249.126,30	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	270.000,00		270.000,00	234.710,79	234.710,79	234.710,79	35.289,21	
1309	OTRO PERSONAL	270.000,00		270.000,00	234.710,79	234.710,79	234.710,79	35.289,21	
130	LABORAL FIJO	270.000,00		270.000,00	234.710,79	234.710,79	234.710,79	35.289,21	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4.820,00		4.820,00	303,90	303,90	303,90	4.516,10	
1311	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	310,00		310,00				310,00	
131	LABORAL EVENTUAL	5.130,00		5.130,00	303,90	303,90	303,90	4.826,10	
13	LABORALES	275.130,00		275.130,00	235.014,69	235.014,69	235.014,69	40.115,31	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	449.300,00		449.300,00	447.260,58	447.260,58	447.260,58	2.039,42	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	181.170,00		181.170,00	186.161,63	186.161,63	186.161,63	-4.991,63	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	630.470,00		630.470,00	633.422,21	633.422,21	633.422,21	-2.952,21	
151	GRATIFICACIONES	7.850,00		7.850,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	-450,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	638.320,00		638.320,00	641.722,21	641.722,21	641.722,21	-3.402,21	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	778.060,00		778.060,00	697.937,39	697.937,39	697.937,39	80.122,61	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	778.060,00		778.060,00	697.937,39	697.937,39	697.937,39	80.122,61	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	778.060,00		778.060,00	697.937,39	697.937,39	697.937,39	80.122,61	
1	GASTOS DE PERSONAL	3.825.000,00		3.825.000,00	3.459.037,99	3.459.037,99	3.459.037,99	365.962,01	



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	50.390,00		50.390,00	43.140,69	43.140,69	39.668,90	3.471,79	7.249,31
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.548.760,00		2.548.760,00	1.816.231,83	1.776.198,29	1.562.522,26	213.676,03	772.561,71
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	156.850,00		156.850,00	142.664,65	136.674,36	136.408,88	265,48	20.175,64
21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	2.756.000,00		2.756.000,00	2.002.037,17	1.956.013,34	1.738.600,04	217.413,30	799.986,66
22100	ENERGIA ELECTRICA	151.150,00		151.150,00	138.815,90	131.562,36	131.105,28	457,08	19.587,64
22101	AGUA	115.370,00		115.370,00	87.865,05	87.277,39	86.981,10	296,29	28.092,61
22102	GAS	177.190,00		177.190,00	113.326,95	113.326,95	112.069,65	1.257,30	63.863,05
22103	COMBUSTIBLE	149.930,00		149.930,00	121.353,39	121.019,93	121.019,93		28.910,07
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	593.640,00		593.640,00	461.361,29	453.186,63	451.175,96	2.010,67	140.453,37
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.820,00		1.820,00	990,58	990,58	990,58		829,42
22141	VESTUARIO	1.710,00		1.710,00	1.438,00	1.438,00	1.438,00		272,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.710,00		1.710,00	1.438,00	1.438,00	1.438,00		272,00
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.360,00		1.360,00	268,16	268,16	268,16		1.091,84
2219	OTROS SUMINISTROS	5.750,00		5.750,00	2.291,72	2.291,72	2.291,72		3.458,28
221	SUMINISTROS	604.280,00		604.280,00	466.349,75	458.175,09	456.164,42	2.010,67	146.104,91
223	TRANSPORTES				653,99	653,99	653,99		-653,99
2251	AUTONOMICOS	550,00		550,00	306,58	306,58	306,58		243,42
2252	LOCALES	2.215.960,00		2.215.960,00	2.031.298,91	2.031.143,47	2.031.143,47		184.816,53
225	TRIBUTOS	2.216.510,00		2.216.510,00	2.031.605,49	2.031.450,05	2.031.450,05		185.059,95
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	25.170,00		25.170,00	4.438,21	4.438,21	3.924,61	513,60	20.731,79
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	25.170,00		25.170,00	4.438,21	4.438,21	3.924,61	513,60	20.731,79
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00	20,30	20,30	20,30		979,70
2269	OTROS	11.140,00		11.140,00	1.075,50	1.075,50	1.075,50		10.064,50
226	GASTOS DIVERSOS	37.310,00		37.310,00	5.534,01	5.534,01	5.020,41	513,60	31.775,99
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	46.620,00		46.620,00	61.830,10	61.830,10	60.303,71	1.526,39	-15.210,10
2273	LIMPIEZA Y ASEO	135.080,00		135.080,00	121.518,60	107.828,76	97.984,24	9.844,52	27.251,24
2274	SEGURIDAD	536.200,00		536.200,00	435.221,79	411.291,34	411.291,34		124.908,66
2279	OTROS	109.500,00		109.500,00	59.122,84	59.122,84	55.178,51	3.944,33	50.377,16
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	827.400,00		827.400,00	677.693,33	640.073,04	624.757,80	15.315,24	187.326,96
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	3.685.500,00		3.685.500,00	3.181.836,57	3.135.886,18	3.118.046,67	17.839,51	549.613,82
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	6.441.500,00		6.441.500,00	5.183.873,74	5.091.899,52	4.856.646,71	235.252,81	1.349.600,48
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	10.266.500,00		10.266.500,00	8.642.911,73	8.550.937,51	8.315.684,70	235.252,81	1.715.562,49
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.294.400,00		2.294.400,00	63.582,66	63.582,66	62.495,34	1.087,32	2.230.817,34
6220	ADQUISICIONES	60.000,00		60.000,00	6.741,33	6.741,33	6.741,33		53.258,67
6221	CONSTRUCCIONES				4.186,53	4.186,53	4.186,53		-4.186,53
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000,00		60.000,00	10.927,86	10.927,86	10.927,86		49.072,14



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				142.020,38	142.020,38	142.020,38		-142.020,38
62	INVERSIONES NUEVAS	2.354.400,00		2.354.400,00	216.530,90	216.530,90	215.443,58	1.087,32	2.137.869,10
630	TERRENOS Y BIENES NATURALES				1.234,77	1.234,77	1.234,77		-1.234,77
6320	ADQUISICIONES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
6321	CONSTRUCCIONES	585.600,00		585.600,00	206.463,64	206.463,64	206.463,64		379.136,36
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	595.600,00		595.600,00	206.463,64	206.463,64	206.463,64		389.136,36
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00		50.000,00					50.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	645.600,00		645.600,00	207.698,41	207.698,41	207.698,41		437.901,59
6	INVERSIONES REALES	3.000.000,00		3.000.000,00	424.229,31	424.229,31	423.141,99	1.087,32	2.575.770,69
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	134.170.000,00	390.194.597,29	524.364.597,29	521.709.496,75	521.709.496,75	521.709.496,75		2.655.100,54
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	134.170.000,00	390.194.597,29	524.364.597,29	521.709.496,75	521.709.496,75	521.709.496,75		2.655.100,54
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	134.170.000,00	390.194.597,29	524.364.597,29	521.709.496,75	521.709.496,75	521.709.496,75		2.655.100,54
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	134.170.000,00	390.194.597,29	524.364.597,29	521.709.496,75	521.709.496,75	521.709.496,75		2.655.100,54
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	137.170.000,00	390.194.597,29	527.364.597,29	522.133.726,06	522.133.726,06	522.132.638,74	1.087,32	5.230.871,23
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	147.436.500,00	390.194.597,29	537.631.097,29	530.776.637,79	530.684.663,57	530.448.323,44	236.340,13	6.946.433,72
800	A CORTO PLAZO	486.817.010,00	-368.159.742,58	118.657.267,42	68.045.718,54	68.045.718,54	68.045.718,54		50.611.548,88
801	A LARGO PLAZO	267.806.300,00	933.904.860,78	1.201.711.160,78	1.135.335.930,99	1.135.335.930,99	1.135.335.930,99		66.375.229,79
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	754.623.310,00	565.745.118,20	1.320.368.428,20	1.203.381.649,53	1.203.381.649,53	1.203.381.649,53		116.986.778,67
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	10.000,00		10.000,00					10.000,00
8410	A CORTO PLAZO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
8411	A LARGO PLAZO	14.000,00		14.000,00					14.000,00
841	FIANZAS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	754.653.310,00	565.745.118,20	1.320.398.428,20	1.203.381.649,53	1.203.381.649,53	1.203.381.649,53		117.016.778,67
911	AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
91	AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00					10.000,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	754.663.310,00	565.745.118,20	1.320.408.428,20	1.203.381.649,53	1.203.381.649,53	1.203.381.649,53		117.026.778,67
	<u>TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO</u>	902.099.810,00	955.939.715,49	1.858.039.525,49	1.734.158.287,32	1.734.066.313,10	1.733.829.972,97	236.340,13	123.973.212,39
	<u>TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO</u>	902.099.810,00	955.939.715,49	1.858.039.525,49	1.734.158.287,32	1.734.066.313,10	1.733.829.972,97	236.340,13	123.973.212,39



GRUPO DE PROGRAMAS 44
SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.

PROGRAMA 4481
INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES 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)	811.830,00		811.830,00	431.524,75	431.524,75	431.524,75	380.305,25	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	811.830,00		811.830,00	431.524,75	431.524,75	431.524,75	380.305,25	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	540.870,00		540.870,00	281.032,72	281.032,72	281.032,72	259.837,28	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	540.870,00		540.870,00	281.032,72	281.032,72	281.032,72	259.837,28	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.114.590,00		1.114.590,00	858.134,54	858.134,54	858.134,54	256.455,46	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	57.530,00		57.530,00	31.720,95	31.720,95	31.720,95	25.809,05	
1206	TRIENIOS	652.940,00		652.940,00	413.835,10	413.835,10	413.835,10	239.104,90	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	529.620,00		529.620,00	201.469,30	201.469,30	201.469,30	328.150,70	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	3.707.380,00		3.707.380,00	2.217.717,36	2.217.717,36	2.217.717,36	1.489.662,64	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.769.890,00	-300.000,00	1.469.890,00	986.938,98	986.938,98	986.938,98	482.951,02	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.601.180,00		2.601.180,00	1.398.174,26	1.398.174,26	1.398.174,26	1.203.005,74	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.601.180,00		2.601.180,00	1.398.174,26	1.398.174,26	1.398.174,26	1.203.005,74	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.371.070,00	-300.000,00	4.071.070,00	2.385.113,24	2.385.113,24	2.385.113,24	1.685.956,76	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	8.078.450,00	-300.000,00	7.778.450,00	4.602.830,60	4.602.830,60	4.602.830,60	3.175.619,40	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	66.510,00		66.510,00	57.609,68	57.609,68	57.609,68	8.900,32	
1309	OTRO PERSONAL	66.510,00		66.510,00	57.609,68	57.609,68	57.609,68	8.900,32	
130	LABORAL FIJO	66.510,00		66.510,00	57.609,68	57.609,68	57.609,68	8.900,32	
13	LABORALES	66.510,00		66.510,00	57.609,68	57.609,68	57.609,68	8.900,32	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.464.630,00		1.464.630,00	912.826,99	912.826,99	912.826,99	551.803,01	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	348.560,00		348.560,00	511.219,20	511.219,20	511.219,20	-162.659,20	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.813.190,00		1.813.190,00	1.424.046,19	1.424.046,19	1.424.046,19	389.143,81	
151	GRATIFICACIONES	298.350,00		298.350,00	168.233,25	168.233,25	168.233,25	130.116,75	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.111.540,00		2.111.540,00	1.592.279,44	1.592.279,44	1.592.279,44	519.260,56	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.200.010,00		1.200.010,00	1.119.085,55	1.119.085,55	1.119.085,55	80.924,45	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.200.010,00		1.200.010,00	1.119.085,55	1.119.085,55	1.119.085,55	80.924,45	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.200.010,00		1.200.010,00	1.119.085,55	1.119.085,55	1.119.085,55	80.924,45	
1	GASTOS DE PERSONAL	11.456.510,00	-300.000,00	11.156.510,00	7.371.805,27	7.371.805,27	7.371.805,27	3.784.704,73	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	20.000.000,00	-120.000,00	19.880.000,00	17.255.377,32	17.255.377,32	14.493.158,30	2.624.622,68	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	20.000.000,00	-120.000,00	19.880.000,00	17.255.377,32	17.255.377,32	14.493.158,30	2.624.622,68	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	17.000.000,00		17.000.000,00	18.199.406,61	18.154.535,93	14.233.050,28	-1.154.535,93	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	17.000.000,00		17.000.000,00	18.199.406,61	18.154.535,93	14.233.050,28	-1.154.535,93	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				3.593,88	3.593,88	3.593,88	-3.593,88	



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.514.670,00		3.514.670,00	2.865.616,33	2.865.616,33	1.417.180,60	1.448.435,73	649.053,67
220	MATERIAL DE OFICINA	3.514.670,00		3.514.670,00	2.869.210,21	2.869.210,21	1.420.774,48	1.448.435,73	645.459,79
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	26.498.000,00		26.498.000,00	24.906.122,87	24.906.122,87	22.696.262,23	2.209.860,64	1.591.877,13
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	26.500.000,00		26.500.000,00	24.906.122,87	24.906.122,87	22.696.262,23	2.209.860,64	1.593.877,13
222	COMUNICACIONES	26.500.000,00		26.500.000,00	24.906.122,87	24.906.122,87	22.696.262,23	2.209.860,64	1.593.877,13
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	14.250.000,00		14.250.000,00	14.295.591,90	14.277.284,95	12.642.738,01	1.634.546,94	-27.284,95
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	14.250.000,00		14.250.000,00	14.295.591,90	14.277.284,95	12.642.738,01	1.634.546,94	-27.284,95
2279	OTROS				677,08	677,08	677,08		-677,08
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	14.250.000,00		14.250.000,00	14.296.268,98	14.277.962,03	12.643.415,09	1.634.546,94	-27.962,03
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	44.264.670,00		44.264.670,00	42.071.602,06	42.053.295,11	36.760.451,80	5.292.843,31	2.211.374,89
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	81.264.670,00	-120.000,00	81.144.670,00	77.526.385,99	77.463.208,36	65.486.660,38	11.976.547,98	3.681.461,64
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	92.721.180,00	-420.000,00	92.301.180,00	84.898.191,26	84.835.013,63	72.858.465,65	11.976.547,98	7.466.166,37
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22.000.000,00		22.000.000,00	18.729.081,99	18.729.081,99	7.826.324,37	10.902.757,62	3.270.918,01
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.290.000,00		6.290.000,00	10.951.805,22	10.951.805,20	9.325.430,52	1.626.374,68	-4.661.805,20
62	INVERSIONES NUEVAS	28.290.000,00		28.290.000,00	29.680.887,21	29.680.887,19	17.151.754,89	12.529.132,30	-1.390.887,19
6	INVERSIONES REALES	28.290.000,00		28.290.000,00	29.680.887,21	29.680.887,19	17.151.754,89	12.529.132,30	-1.390.887,19
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	28.290.000,00		28.290.000,00	29.680.887,21	29.680.887,19	17.151.754,89	12.529.132,30	-1.390.887,19
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	121.011.180,00	-420.000,00	120.591.180,00	114.579.078,47	114.515.900,82	90.010.220,54	24.505.680,28	6.075.279,18
	TOTAL PROGRAMA 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	121.011.180,00	-420.000,00	120.591.180,00	114.579.078,47	114.515.900,82	90.010.220,54	24.505.680,28	6.075.279,18



GRUPO DE PROGRAMAS 44
SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.

PROGRAMA 4482
APLIC.AFIL.,COTIZ.Y RECAUD.SEG.SOC.



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ.Y RECAUD.SEG.SOC.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES 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)	465.810,00		465.810,00	735.808,54	735.808,54	735.808,54	-269.998,54	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	465.810,00		465.810,00	735.808,54	735.808,54	735.808,54	-269.998,54	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	264.670,00		264.670,00	533.286,64	533.286,64	533.286,64	-268.616,64	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	264.670,00		264.670,00	533.286,64	533.286,64	533.286,64	-268.616,64	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	423.370,00		423.370,00	532.527,99	532.527,99	532.527,99	-109.157,99	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	43.150,00		43.150,00	70.850,46	70.850,46	70.850,46	-27.700,46	
1206	TRIENIOS	309.880,00		309.880,00	471.729,80	471.729,80	471.729,80	-161.849,80	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	251.140,00		251.140,00	295.653,90	295.653,90	295.653,90	-44.513,90	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.758.020,00		1.758.020,00	2.639.857,33	2.639.857,33	2.639.857,33	-881.837,33	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	855.470,00		855.470,00	1.129.590,38	1.129.590,38	1.129.590,38	-274.120,38	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.280.490,00		1.280.490,00	1.686.211,81	1.686.211,81	1.686.211,81	-405.721,81	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.280.490,00		1.280.490,00	1.686.211,81	1.686.211,81	1.686.211,81	-405.721,81	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.135.960,00		2.135.960,00	2.815.802,19	2.815.802,19	2.815.802,19	-679.842,19	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	3.893.980,00		3.893.980,00	5.455.659,52	5.455.659,52	5.455.659,52	-1.561.679,52	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	54.320,00		54.320,00	83.665,64	83.665,64	83.665,64	-29.345,64	
1309	OTRO PERSONAL	54.320,00		54.320,00	83.665,64	83.665,64	83.665,64	-29.345,64	
130	LABORAL FIJO	54.320,00		54.320,00	83.665,64	83.665,64	83.665,64	-29.345,64	
13	LABORALES	54.320,00		54.320,00	83.665,64	83.665,64	83.665,64	-29.345,64	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	694.340,00		694.340,00	952.372,65	952.372,65	952.372,65	-258.032,65	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	165.240,00		165.240,00	516.378,64	516.378,64	516.378,64	-351.138,64	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	859.580,00		859.580,00	1.468.751,29	1.468.751,29	1.468.751,29	-609.171,29	
151	GRATIFICACIONES	175.000,00		175.000,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	154.300,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.034.580,00		1.034.580,00	1.489.451,29	1.489.451,29	1.489.451,29	-454.871,29	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	582.320,00	640.000,00	1.222.320,00	1.214.172,81	1.214.172,81	1.214.172,81	8.147,19	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	582.320,00	640.000,00	1.222.320,00	1.214.172,81	1.214.172,81	1.214.172,81	8.147,19	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	582.320,00	640.000,00	1.222.320,00	1.214.172,81	1.214.172,81	1.214.172,81	8.147,19	
1	GASTOS DE PERSONAL	5.565.200,00	640.000,00	6.205.200,00	8.242.949,26	8.242.949,26	8.242.949,26	-2.037.749,26	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				3.458,84	3.458,84	3,458,84	-3.458,84	
226	GASTOS DIVERSOS				3.458,84	3.458,84	3,458,84	-3.458,84	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	15.100.000,00		15.100.000,00	14.933.562,53	14.873.124,24	13.386.599,29	1.486.524,95	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	15.100.000,00		15.100.000,00	14.933.562,53	14.873.124,24	13.386.599,29	1.486.524,95	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	15.100.000,00		15.100.000,00	14.933.562,53	14.873.124,24	13.386.599,29	1.486.524,95	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	15.100.000,00		15.100.000,00	14.937.021,37	14.876.583,08	13.390.058,13	1.486.524,95	



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ.Y RECAUD.SEG.SOC.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	15.100.000,00		15.100.000,00	14.937.021,37	14.876.583,08	13.390.058,13	1.486.524,95	223.416,92
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	20.665.200,00	640.000,00	21.305.200,00	23.179.970,63	23.119.532,34	21.633.007,39	1.486.524,95	-1.814.332,34
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.665.200,00	640.000,00	21.305.200,00	23.179.970,63	23.119.532,34	21.633.007,39	1.486.524,95	-1.814.332,34
	TOTAL PROGRAMA 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ.Y RECAUD.SEG.SOC.	20.665.200,00	640.000,00	21.305.200,00	23.179.970,63	23.119.532,34	21.633.007,39	1.486.524,95	-1.814.332,34



GRUPO DE PROGRAMAS 44
SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.

PROGRAMA 4483
CENTRO INFORMATICO CONTABLE



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4483 CENTRO INFORMATICO 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	155.893,66	155.893,66	155.893,66		-36.113,66
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	119.780,00		119.780,00	155.893,66	155.893,66	155.893,66		-36.113,66
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	115.080,00		115.080,00	52.366,69	52.366,69	52.366,69		62.713,31
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	115.080,00		115.080,00	52.366,69	52.366,69	52.366,69		62.713,31
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	34.560,00		34.560,00	25.476,32	25.476,32	25.476,32		9.083,68
1206	TRIENIOS	70.290,00		70.290,00	36.248,87	36.248,87	36.248,87		34.041,13
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	56.620,00		56.620,00	27.575,43	27.575,43	27.575,43		29.044,57
120	RETRIBUCIONES BASICAS	396.330,00		396.330,00	297.560,97	297.560,97	297.560,97		98.769,03
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	201.760,00		201.760,00	148.661,18	148.661,18	148.661,18		53.098,82
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	326.660,00		326.660,00	205.894,79	205.894,79	205.894,79		120.765,21
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	326.660,00		326.660,00	205.894,79	205.894,79	205.894,79		120.765,21
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	528.420,00		528.420,00	354.555,97	354.555,97	354.555,97		173.864,03
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	924.750,00		924.750,00	652.116,94	652.116,94	652.116,94		272.633,06
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	146.460,00		146.460,00	107.010,31	107.010,31	107.010,31		39.449,69
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	34.860,00		34.860,00	87.050,38	87.050,38	87.050,38		-52.190,38
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	181.320,00		181.320,00	194.060,69	194.060,69	194.060,69		-12.740,69
151	GRATIFICACIONES	30.000,00		30.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		21.000,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	211.320,00		211.320,00	203.060,69	203.060,69	203.060,69		8.259,31
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	131.740,00		131.740,00	95.403,36	95.403,36	95.403,36		36.336,64
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	131.740,00		131.740,00	95.403,36	95.403,36	95.403,36		36.336,64
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	131.740,00		131.740,00	95.403,36	95.403,36	95.403,36		36.336,64
1	GASTOS DE PERSONAL	1.267.810,00		1.267.810,00	950.580,99	950.580,99	950.580,99		317.229,01
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.000.000,00		5.000.000,00	4.913.512,37	4.912.555,75	4.409.692,23	502.863,52	87.444,25
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	5.000.000,00		5.000.000,00	4.913.512,37	4.912.555,75	4.409.692,23	502.863,52	87.444,25
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	5.000.000,00		5.000.000,00	4.913.512,37	4.912.555,75	4.409.692,23	502.863,52	87.444,25
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.000.000,00		5.000.000,00	4.913.512,37	4.912.555,75	4.409.692,23	502.863,52	87.444,25
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.000.000,00		5.000.000,00	4.913.512,37	4.912.555,75	4.409.692,23	502.863,52	87.444,25
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.267.810,00		6.267.810,00	5.864.093,36	5.863.136,74	5.360.273,22	502.863,52	404.673,26
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.267.810,00		6.267.810,00	5.864.093,36	5.863.136,74	5.360.273,22	502.863,52	404.673,26
	TOTAL PROGRAMA 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6.267.810,00		6.267.810,00	5.864.093,36	5.863.136,74	5.360.273,22	502.863,52	404.673,26



GRUPO DE PROGRAMAS 44
SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.

PROGRAMA 4484
APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.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)	346.030,00		346.030,00	453.837,44	453.837,44	453.837,44		-107.807,44
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	346.030,00		346.030,00	453.837,44	453.837,44	453.837,44		-107.807,44
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	322.220,00		322.220,00	190.739,60	190.739,60	190.739,60		131.480,40
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	322.220,00		322.220,00	190.739,60	190.739,60	190.739,60		131.480,40
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	224.640,00		224.640,00	204.521,28	204.521,28	204.521,28		20.118,72
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	14.380,00		14.380,00	24.516,79	24.516,79	24.516,79		-10.136,79
1206	TRIENIOS	235.400,00		235.400,00	179.312,96	179.312,96	179.312,96		56.087,04
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	190.450,00		190.450,00	82.635,04	82.635,04	82.635,04		107.814,96
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.333.120,00		1.333.120,00	1.135.563,11	1.135.563,11	1.135.563,11		197.556,89
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	624.380,00		624.380,00	552.982,51	552.982,51	552.982,51		71.397,49
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	942.330,00		942.330,00	786.099,87	786.099,87	786.099,87		156.230,13
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	942.330,00		942.330,00	786.099,87	786.099,87	786.099,87		156.230,13
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.566.710,00		1.566.710,00	1.339.082,38	1.339.082,38	1.339.082,38		227.627,62
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	2.899.830,00		2.899.830,00	2.474.645,49	2.474.645,49	2.474.645,49		425.184,51
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	24.060,00		24.060,00	5.390,31	5.390,31	5.390,31		18.669,69
1309	OTRO PERSONAL	24.060,00		24.060,00	5.390,31	5.390,31	5.390,31		18.669,69
130	LABORAL FIJO	24.060,00		24.060,00	5.390,31	5.390,31	5.390,31		18.669,69
13	LABORALES	24.060,00		24.060,00	5.390,31	5.390,31	5.390,31		18.669,69
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	504.480,00		504.480,00	437.238,95	437.238,95	437.238,95		67.241,05
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	120.060,00		120.060,00	339.720,47	339.720,47	339.720,47		-219.660,47
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	624.540,00		624.540,00	776.959,42	776.959,42	776.959,42		-152.419,42
151	GRATIFICACIONES	70.000,00		70.000,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00		37.600,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	694.540,00		694.540,00	809.359,42	809.359,42	809.359,42		-114.819,42
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	422.930,00	70.000,00	492.930,00	507.486,85	507.486,85	507.486,85		-14.556,85
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	422.930,00	70.000,00	492.930,00	507.486,85	507.486,85	507.486,85		-14.556,85
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	422.930,00	70.000,00	492.930,00	507.486,85	507.486,85	507.486,85		-14.556,85
1	GASTOS DE PERSONAL	4.041.360,00	70.000,00	4.111.360,00	3.796.882,07	3.796.882,07	3.796.882,07		314.477,93
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				2.052,06	2.052,06	2.052,06		-2.052,06
226	GASTOS DIVERSOS				2.052,06	2.052,06	2.052,06		-2.052,06
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.000.000,00		3.000.000,00	3.258.021,51	3.246.728,96	2.986.399,41	260.329,55	-246.728,96
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3.000.000,00		3.000.000,00	3.258.021,51	3.246.728,96	2.986.399,41	260.329,55	-246.728,96
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	3.000.000,00		3.000.000,00	3.258.021,51	3.246.728,96	2.986.399,41	260.329,55	-246.728,96
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.000.000,00		3.000.000,00	3.260.073,57	3.248.781,02	2.988.451,47	260.329,55	-248.781,02



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.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)					
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.000.000,00		3.000.000,00	3.260.073,57	3.248.781,02	2.988.451,47	260.329,55	-248.781,02
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.041.360,00	70.000,00	7.111.360,00	7.056.955,64	7.045.663,09	6.785.333,54	260.329,55	65.696,91
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.041.360,00	70.000,00	7.111.360,00	7.056.955,64	7.045.663,09	6.785.333,54	260.329,55	65.696,91
	TOTAL PROGRAMA 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	7.041.360,00	70.000,00	7.111.360,00	7.056.955,64	7.045.663,09	6.785.333,54	260.329,55	65.696,91



GRUPO DE PROGRAMAS 44
SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.

PROGRAMA 4485
GEST.Y ADM.REC.INFORM.PERIF.



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4485 GEST.Y ADM.REC.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)	944.920,00		944.920,00	383.363,35	383.363,35	383.363,35		561.556,65
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	944.920,00		944.920,00	383.363,35	383.363,35	383.363,35		561.556,65
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.360.270,00	-809.537,85	2.550.732,15	1.532.451,88	1.532.451,88	1.532.451,88		1.018.280,27
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.360.270,00	-809.537,85	2.550.732,15	1.532.451,88	1.532.451,88	1.532.451,88		1.018.280,27
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.229.170,00		2.229.170,00	3.829.395,83	3.829.395,83	3.829.395,83		-1.600.225,83
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	898.880,00		898.880,00	755.294,49	755.294,49	755.294,49		143.585,51
1206	TRIENIOS	1.199.150,00		1.199.150,00	1.635.393,04	1.635.393,04	1.635.393,04		-436.243,04
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.438.730,00		1.438.730,00	905.959,36	905.959,36	905.959,36		532.770,64
120	RETRIBUCIONES BASICAS	10.071.120,00	-809.537,85	9.261.582,15	9.041.857,95	9.041.857,95	9.041.857,95		219.724,20
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.549.200,00		4.549.200,00	3.858.800,08	3.858.800,08	3.858.800,08		690.399,92
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	5.299.990,00		5.299.990,00	5.204.654,73	5.204.654,73	5.204.654,73		95.335,27
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.299.990,00		5.299.990,00	5.204.654,73	5.204.654,73	5.204.654,73		95.335,27
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	9.849.190,00		9.849.190,00	9.063.454,81	9.063.454,81	9.063.454,81		785.735,19
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	19.920.310,00	-809.537,85	19.110.772,15	18.105.312,76	18.105.312,76	18.105.312,76		1.005.459,39
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	647.090,00		647.090,00	511.290,93	511.290,93	511.290,93		135.799,07
1309	OTRO PERSONAL	647.090,00		647.090,00	511.290,93	511.290,93	511.290,93		135.799,07
130	LABORAL FIJO	647.090,00		647.090,00	511.290,93	511.290,93	511.290,93		135.799,07
13	LABORALES	647.090,00		647.090,00	511.290,93	511.290,93	511.290,93		135.799,07
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	3.359.600,00		3.359.600,00	5.153.286,50	5.153.286,50	5.153.286,50		-1.793.686,50
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	799.530,00		799.530,00	1.369.923,12	1.369.923,12	1.369.923,12		-570.393,12
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	4.159.130,00		4.159.130,00	6.523.209,62	6.523.209,62	6.523.209,62		-2.364.079,62
151	GRATIFICACIONES	381.530,00		381.530,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00		366.880,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	4.540.660,00		4.540.660,00	6.537.859,62	6.537.859,62	6.537.859,62		-1.997.199,62
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.921.680,00	1.730.000,00	4.651.680,00	4.751.079,78	4.751.079,78	4.751.079,78		-99.399,78
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.921.680,00	1.730.000,00	4.651.680,00	4.751.079,78	4.751.079,78	4.751.079,78		-99.399,78
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.921.680,00	1.730.000,00	4.651.680,00	4.751.079,78	4.751.079,78	4.751.079,78		-99.399,78
1	GASTOS DE PERSONAL	28.029.740,00	920.462,15	28.950.202,15	29.905.543,09	29.905.543,09	29.905.543,09		-955.340,94
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				17.470,52	17.470,52	17.470,52		-17.470,52
2269	OTROS				105,55	105,55	105,55		-105,55
226	GASTOS DIVERSOS				17.576,07	17.576,07	17.576,07		-17.576,07
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS				17.576,07	17.576,07	17.576,07		-17.576,07
230	DIETAS	200.000,00		200.000,00	18.172,08	18.172,08	18.101,53	70,55	181.827,92
231	LOCOMOCION	150.000,00		150.000,00	24.599,04	24.599,04	24.495,38	103,66	125.400,96



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4485 GEST.Y ADM.REC.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)					
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	350.000,00		350.000,00	42.771,12	42.771,12	42.596,91	174,21	307.228,88
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	350.000,00		350.000,00	60.347,19	60.347,19	60.172,98	174,21	289.652,81
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	28.379.740,00	920.462,15	29.300.202,15	29.965.890,28	29.965.890,28	29.965.716,07	174,21	-665.688,13
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.379.740,00	920.462,15	29.300.202,15	29.965.890,28	29.965.890,28	29.965.716,07	174,21	-665.688,13
	TOTAL PROGRAMA 4485 GEST.Y ADM.REC.INFORM.PERIF.	28.379.740,00	920.462,15	29.300.202,15	29.965.890,28	29.965.890,28	29.965.716,07	174,21	-665.688,13



GRUPO DE PROGRAMAS 44
SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.

PROGRAMA 4486
APOYO, APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4486 APOYO, APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	212.950,00		212.950,00	227.882,06	227.882,06	227.882,06		-14.932,06
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	212.950,00		212.950,00	227.882,06	227.882,06	227.882,06		-14.932,06
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	149.600,00		149.600,00	198.186,34	198.186,34	198.186,34		-48.586,34
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	149.600,00		149.600,00	198.186,34	198.186,34	198.186,34		-48.586,34
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	570.250,00		570.250,00	418.356,32	418.356,32	418.356,32		151.893,68
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	258.880,00		258.880,00	201.884,95	201.884,95	201.884,95		56.995,05
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	43.140,00		43.140,00	22.487,68	22.487,68	22.487,68		20.652,32
1206	TRIENIOS	302.070,00		302.070,00	309.597,43	309.597,43	309.597,43		-7.527,43
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	255.530,00		255.530,00	156.799,46	156.799,46	156.799,46		98.730,54
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.792.420,00		1.792.420,00	1.535.194,24	1.535.194,24	1.535.194,24		257.225,76
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	880.630,00		880.630,00	682.435,23	682.435,23	682.435,23		198.194,77
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.217.600,00		1.217.600,00	956.965,23	956.965,23	956.965,23		260.634,77
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.217.600,00		1.217.600,00	956.965,23	956.965,23	956.965,23		260.634,77
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.098.230,00		2.098.230,00	1.639.400,46	1.639.400,46	1.639.400,46		458.829,54
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	3.890.650,00		3.890.650,00	3.174.594,70	3.174.594,70	3.174.594,70		716.055,30
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	501.500,00		501.500,00	483.238,11	483.238,11	483.238,11		18.261,89
1309	OTRO PERSONAL	501.500,00		501.500,00	483.238,11	483.238,11	483.238,11		18.261,89
130	LABORAL FIJO	501.500,00		501.500,00	483.238,11	483.238,11	483.238,11		18.261,89
13	LABORALES	501.500,00		501.500,00	483.238,11	483.238,11	483.238,11		18.261,89
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.099.430,00		1.099.430,00	671.632,65	671.632,65	671.632,65		427.797,35
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	402.680,00		402.680,00	346.637,42	346.637,42	346.637,42		56.042,58
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.502.110,00		1.502.110,00	1.018.270,07	1.018.270,07	1.018.270,07		483.839,93
151	GRATIFICACIONES	648.350,00		648.350,00	67.975,21	67.975,21	67.975,21		580.374,79
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.150.460,00		2.150.460,00	1.086.245,28	1.086.245,28	1.086.245,28		1.064.214,72
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	689.700,00	260.000,00	949.700,00	950.467,74	950.467,74	950.467,74		-767,74
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	689.700,00	260.000,00	949.700,00	950.467,74	950.467,74	950.467,74		-767,74
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	30.000,00	23.655,67	53.655,67	53.655,67	47.096,67	47.096,67		6.559,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	35.000,00		35.000,00	251.555,82	138.237,00	126.451,05	11.785,95	-103.237,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.000,00		2.000,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00		-14.050,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	960.220,00	785.882,18	1.746.102,18	1.674.476,41	1.674.476,41	1.674.476,41		71.625,77
1625	SEGUROS				26.805,83	26.805,83	26.805,83		-26.805,83
162	GASTOS SOC.PERS.	1.027.220,00	809.537,85	1.836.757,85	2.022.543,73	1.902.665,91	1.890.879,96	11.785,95	-65.908,06
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.716.920,00	1.069.537,85	2.786.457,85	2.973.011,47	2.853.133,65	2.841.347,70	11.785,95	-66.675,80
1	GASTOS DE PERSONAL	8.259.530,00	1.069.537,85	9.329.067,85	7.717.089,56	7.597.211,74	7.585.425,79	11.785,95	1.731.856,11



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4486 APOYO, APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES 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	550.000,00	124.000,00	674.000,00	666.734,46	666.734,32	616.040,45	50.693,87	7.265,68
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00	-4.000,00	2.000,00	985,69	985,63	985,63		1.014,37
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	556.000,00	120.000,00	676.000,00	667.720,15	667.719,95	617.026,08	50.693,87	8.280,05
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	640.000,00		640.000,00	780.580,98	780.580,90	780.580,90		-140.580,90
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	700.000,00		700.000,00	249.092,78	248.260,25	231.477,85	16.782,40	451.739,75
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.900,00		3.900,00	875,87	875,87	875,87		3.024,13
215	MOBILIARIO Y ENSERES	270.000,00		270.000,00	962.431,44	961.864,90	836.581,53	125.283,37	-691.864,90
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.613.900,00		1.613.900,00	1.992.981,07	1.991.581,92	1.849.516,15	142.065,77	-377.681,92
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300.000,00		300.000,00	294.613,44	294.613,44	294.613,44		5.386,56
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	250.000,00		250.000,00	386.447,86	386.447,86	386.447,86		-136.447,86
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				109,53	109,53	109,53		-109,53
220	MATERIAL DE OFICINA	550.000,00		550.000,00	681.170,83	681.170,83	681.170,83		-131.170,83
22100	ENERGIA ELECTRICA	3.000.000,00		3.000.000,00	1.870.831,68	1.870.831,68	1.870.831,68		1.129.168,32
22101	AGUA	127.000,00		127.000,00	36.700,15	36.700,15	35.389,63	1.310,52	90.299,85
22102	GAS	300.000,00		300.000,00	37.930,29	37.930,29	37.930,29		262.069,71
22103	COMBUSTIBLE	25.000,00		25.000,00	19.213,43	19.213,43	19.213,43		5.786,57
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3.452.000,00		3.452.000,00	1.964.675,55	1.964.675,55	1.963.365,03	1.310,52	1.487.324,45
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12.000,00		12.000,00	14.154,49	14.154,49	5.449,98	8.704,51	-2.154,49
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	12.000,00		12.000,00	14.154,49	14.154,49	5.449,98	8.704,51	-2.154,49
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	25.000,00		25.000,00	62.102,35	62.102,35	60.606,02	1.496,33	-37.102,35
22141	VESTUARIO	30.000,00		30.000,00	10.507,43	10.507,43	10.507,43		19.492,57
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	30.000,00		30.000,00	10.507,43	10.507,43	10.507,43		19.492,57
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.	14.000,00		14.000,00	18.376,72	18.376,72	18.376,72		-4.376,72
2219	OTROS SUMINISTROS	100.000,00		100.000,00	104.663,97	104.663,97	104.663,97		-4.663,97
221	SUMINISTROS	3.638.000,00		3.638.000,00	2.174.480,51	2.174.480,51	2.162.969,15	11.511,36	1.463.519,49
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	30.000,00		30.000,00	3.022,70	3.022,70	3.022,70		26.977,30
2229	OTRAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
222	COMUNICACIONES	33.000,00		33.000,00	3.022,70	3.022,70	3.022,70		29.977,30
223	TRANSPORTES	24.000,00		24.000,00	33.360,03	23.804,71	23.804,71		195,29
2241	VEHICULOS	6.000,00		6.000,00	7.145,77	7.145,77	7.145,77		-1.145,77
224	PRIMAS DE SEGUROS	6.000,00		6.000,00	7.145,77	7.145,77	7.145,77		-1.145,77
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00	132,66	132,66	132,66		867,34
2251	AUTONOMICOS	900,00		900,00	272,82	272,82	272,82		627,18
2252	LOCALES	70.000,00		70.000,00	111.398,32	111.398,32	111.398,32		-41.398,32
225	TRIBUTOS	71.900,00		71.900,00	111.803,80	111.803,80	111.803,80		-39.903,80
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6.000,00		6.000,00	21.878,84	21.878,84	21.878,84		-15.878,84



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4486 APOYO, APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22621	DE COMUNICACION	100.000,00		100.000,00					100.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	106.000,00		106.000,00	21.878,84	21.878,84	21.878,84		84.121,16
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	129.330,00		129.330,00	24.877,89	24.877,89	24.877,89		104.452,11
22661	CURSOS DE FORMACION	6.000,00		6.000,00					6.000,00
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	135.330,00		135.330,00	24.877,89	24.877,89	24.877,89		110.452,11
2269	OTROS	6.000,00		6.000,00	480,30	480,30	480,30		5.519,70
226	GASTOS DIVERSOS	247.330,00		247.330,00	47.237,03	47.237,03	47.237,03		200.092,97
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.000,00		1.000,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00		-2.630,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	807.850,00		807.850,00	1.217.144,26	1.213.287,43	1.213.287,43		-405.437,43
2274	SEGURIDAD	2.159.870,00		2.159.870,00	2.672.559,64	2.671.577,23	2.649.835,35	21.741,88	-511.707,23
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	18.350.000,00		18.350.000,00	17.607.586,90	17.604.039,90	16.126.199,26	1.477.840,64	745.960,10
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	18.350.000,00		18.350.000,00	17.607.586,90	17.604.039,90	16.126.199,26	1.477.840,64	745.960,10
2279	OTROS	135.000,00		135.000,00	443.395,36	368.164,99	351.977,13	16.187,86	-233.164,99
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	21.456.720,00		21.456.720,00	21.944.316,16	21.860.699,55	20.344.929,17	1.515.770,38	-403.979,55
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	26.026.950,00		26.026.950,00	25.002.536,83	24.909.364,90	23.382.083,16	1.527.281,74	1.117.585,10
230	DIETAS	80.000,00		80.000,00	155.331,26	155.331,26	155.331,26		-75.331,26
231	LOCOMOCION	75.000,00		75.000,00	165.430,00	165.430,00	165.430,00		-90.430,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	20.000,00		20.000,00	75.212,98	75.212,98	61.167,48	14.045,50	-55.212,98
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	175.000,00		175.000,00	395.974,24	395.974,24	381.928,74	14.045,50	-220.974,24
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	28.371.850,00	120.000,00	28.491.850,00	28.059.212,29	27.964.641,01	26.230.554,13	1.734.086,88	527.208,99
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	36.631.380,00	1.189.537,85	37.820.917,85	35.776.301,85	35.561.852,75	33.815.979,92	1.745.872,83	2.259.065,10
6221	CONSTRUCCIONES	33.398.970,00	-2.400.000,00	30.998.970,00	17.725.789,58	17.724.228,45	11.788.761,10	5.935.467,35	13.274.741,55
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	33.398.970,00	-2.400.000,00	30.998.970,00	17.725.789,58	17.724.228,45	11.788.761,10	5.935.467,35	13.274.741,55
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				80.282,70	80.282,70	53.436,66	26.846,04	-80.282,70
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.500.000,00		1.500.000,00	41.926,47	41.926,47	16.080,87	25.845,60	1.458.073,53
62	INVERSIONES NUEVAS	34.898.970,00	-2.400.000,00	32.498.970,00	17.847.998,75	17.846.437,62	11.858.278,63	5.988.158,99	14.652.532,38
6321	CONSTRUCCIONES	100.000,00		100.000,00	39.885,23	39.885,23	39.885,23		60.114,77
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00		100.000,00	39.885,23	39.885,23	39.885,23		60.114,77
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100.000,00		100.000,00	1.053.912,47	1.053.912,47	125.378,83	928.533,64	-953.912,47
635	MOBILIARIO Y ENSERES	160.340,00		160.340,00	9.462,20	9.462,20		9.462,20	150.877,80
63	INVERSIONES DE REPOSICION	360.340,00		360.340,00	1.103.259,90	1.103.259,90	165.264,06	937.995,84	-742.919,90
6	INVERSIONES REALES	35.259.310,00	-2.400.000,00	32.859.310,00	18.951.258,65	18.949.697,52	12.023.542,69	6.926.154,83	13.909.612,48



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4486 APOYO, APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES 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	35.259.310,00	-2.400.000,00	32.859.310,00	18.951.258,65	18.949.697,52	12.023.542,69	6.926.154,83	13.909.612,48
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	71.890.690,00	-1.210.462,15	70.680.227,85	54.727.560,50	54.511.550,27	45.839.522,61	8.672.027,66	16.168.677,58
8300	AL PERSONAL	367.080,00		367.080,00	277.758,51	277.758,51	254.631,87	23.126,64	89.321,49
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	367.080,00		367.080,00	277.758,51	277.758,51	254.631,87	23.126,64	89.321,49
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	367.080,00		367.080,00	277.758,51	277.758,51	254.631,87	23.126,64	89.321,49
8	ACTIVOS FINANCIEROS	367.080,00		367.080,00	277.758,51	277.758,51	254.631,87	23.126,64	89.321,49
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	367.080,00		367.080,00	277.758,51	277.758,51	254.631,87	23.126,64	89.321,49
	TOTAL PROGRAMA 4486 APOYO, APLIC.INT.COORD.Y GEST.RE	72.257.770,00	-1.210.462,15	71.047.307,85	55.005.319,01	54.789.308,78	46.094.154,48	8.695.154,30	16.257.999,07
	TOTAL GRUPO 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	255.623.060,00		255.623.060,00	235.651.307,39	235.299.432,05	199.848.705,24	35.450.726,81	20.323.627,95



GRUPO DE PROGRAMAS 45
ADMN.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1000	RETRIBUCIONES BASICAS	14.620,00		14.620,00	13.868,89	13.868,89	13.868,89	751,11	
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40.020,00		40.020,00	37.671,12	37.671,12	37.671,12	2.348,88	
100	RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.	54.640,00		54.640,00	51.540,01	51.540,01	51.540,01	3.099,99	
10	ALTOS CARGOS	54.640,00		54.640,00	51.540,01	51.540,01	51.540,01	3.099,99	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	5.747.170,00		5.747.170,00	4.990.545,36	4.990.545,36	4.990.545,36	756.624,64	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.747.170,00		5.747.170,00	4.990.545,36	4.990.545,36	4.990.545,36	756.624,64	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	5.057.310,00		5.057.310,00	4.375.590,04	4.375.590,04	4.375.590,04	681.719,96	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	5.057.310,00		5.057.310,00	4.375.590,04	4.375.590,04	4.375.590,04	681.719,96	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	5.709.920,00		5.709.920,00	4.820.170,73	4.820.170,73	4.820.170,73	889.749,27	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	8.190.940,00		8.190.940,00	7.300.675,72	7.300.675,72	7.300.675,72	890.264,28	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	491.740,00		491.740,00	402.759,03	402.759,03	402.759,03	88.980,97	
1206	TRIENIOS	5.553.840,00		5.553.840,00	5.950.864,85	5.950.864,85	5.950.864,85	-397.024,85	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	7.118.590,00		7.118.590,00	3.147.169,10	3.147.169,10	3.147.169,10	3.971.420,90	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	37.869.510,00		37.869.510,00	30.987.774,83	30.987.774,83	30.987.774,83	6.881.735,17	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	14.949.920,00		14.949.920,00	13.303.942,70	13.303.942,70	13.303.942,70	1.645.977,30	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	16.450.420,00	-2.000.000,00	14.450.420,00	13.464.146,38	13.464.146,38	13.464.146,38	986.273,62	
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	16.451.420,00	-2.000.000,00	14.451.420,00	13.464.146,38	13.464.146,38	13.464.146,38	987.273,62	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	483.090,00		483.090,00	342.434,25	342.434,25	342.434,25	140.655,75	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2.370,00		2.370,00	1.037,12	1.037,12	1.037,12	1.332,88	
12192	RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO	1.060,00		1.060,00				1.060,00	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	65.140,00		65.140,00	268.755,69	268.755,69	268.755,69	-203.615,69	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	68.570,00		68.570,00	269.792,81	269.792,81	269.792,81	-201.222,81	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	31.953.000,00	-2.000.000,00	29.953.000,00	27.380.316,14	27.380.316,14	27.380.316,14	2.572.683,86	
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	248.000,00		248.000,00	109.681,52	109.681,52	109.681,52	138.318,48	
1241	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
1243	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
1244	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
124	RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	251.000,00		251.000,00	109.681,52	109.681,52	109.681,52	141.318,48	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	70.073.510,00	-2.000.000,00	68.073.510,00	58.477.772,49	58.477.772,49	58.477.772,49	9.595.737,51	
1300	ALTOS CARGOS	2.393.060,00		2.393.060,00	2.407.836,50	2.407.836,50	2.407.836,50	-14.776,50	
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	330.270,00		330.270,00	377.124,19	377.124,19	377.124,19	-46.854,19	
13019	OTROS DIRECTIVOS	7.979.190,00	30.110,00	8.009.300,00	7.421.166,87	7.421.166,87	7.421.166,87	588.133,13	
1301	OTROS DIRECTIVOS	8.309.460,00	30.110,00	8.339.570,00	7.798.291,06	7.798.291,06	7.798.291,06	541.278,94	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	219.226.480,00	-2.390.584,77	216.835.895,23	196.261.393,91	196.261.393,91	196.217.793,14	43.600,77	
1309	OTRO PERSONAL	219.226.480,00	-2.390.584,77	216.835.895,23	196.261.393,91	196.261.393,91	196.217.793,14	43.600,77	
130	LABORAL FIJO	229.929.000,00	-2.360.474,77	227.568.525,23	206.467.521,47	206.467.521,47	206.423.920,70	21.101.003,76	



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.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)					
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.945.490,00	10.850,00	1.956.340,00	2.297.193,14	2.297.193,14	2.297.073,14	120,00	-340.853,14
131	LABORAL EVENTUAL	1.945.490,00	10.850,00	1.956.340,00	2.297.193,14	2.297.193,14	2.297.073,14	120,00	-340.853,14
1320	CASA VIVIENDA	44.590,00	8.500,00	53.090,00	56.435,80	56.435,80	56.435,80		-3.345,80
1329	OTRAS	786.980,00	1.000,00	787.980,00	1.228.396,43	1.228.396,43	1.228.396,43		-440.416,43
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	831.570,00	9.500,00	841.070,00	1.284.832,23	1.284.832,23	1.284.832,23		-443.762,23
1340	ALTOS CARGOS	1.000,00		1.000,00	23.964,57	23.964,57	23.964,57		-22.964,57
1342	OTROS DIRECTIVOS				25.615,20	25.615,20	25.615,20		-25.615,20
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.797.690,00	991.790,73	2.789.480,73	3.437.231,74	3.437.231,74	3.162.891,74	274.340,00	-647.751,01
1344	LABORAL EVENTUAL	25.430,00		25.430,00	27.990,61	27.990,61	27.990,61		-2.560,61
134	INDEMNIZACIONES	1.824.120,00	991.790,73	2.815.910,73	3.514.802,12	3.514.802,12	3.240.462,12	274.340,00	-698.891,39
1350	ALTOS CARGOS	847.580,00	6.410,00	853.990,00	695.189,42	695.189,42	695.189,42		158.800,58
1352	OTROS DIRECTIVOS	543.230,00		543.230,00	797.504,64	797.504,64	797.504,64		-254.274,64
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	1.390.810,00	6.410,00	1.397.220,00	1.492.694,06	1.492.694,06	1.492.694,06		-95.474,06
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES		761.422,00	761.422,00	4.420.486,03	4.420.486,03	4.420.486,03		-3.659.064,03
13	LABORALES	235.920.990,00	-580.502,04	235.340.487,96	219.477.529,05	219.477.529,05	219.159.468,28	318.060,77	15.862.958,91
143	OTRO PERSONAL	4.000,00		4.000,00	2.575,28	2.575,28	2.575,28		1.424,72
14	OTRO PERSONAL	4.000,00		4.000,00	2.575,28	2.575,28	2.575,28		1.424,72
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	15.939.014,96		15.939.014,96	14.479.889,33	14.479.889,33	14.479.889,33		1.459.125,63
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	7.527.430,00	40.559,00	7.567.989,00	6.212.363,65	6.212.363,65	6.212.363,65		1.355.625,35
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.				2.109,21	2.109,21	2.109,21		-2.109,21
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	23.466.444,96	40.559,00	23.507.003,96	20.694.362,19	20.694.362,19	20.694.362,19		2.812.641,77
151	GRATIFICACIONES	416.050,00		416.050,00	187.686,75	187.686,75	187.686,75		228.363,25
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	23.882.494,96	40.559,00	23.923.053,96	20.882.048,94	20.882.048,94	20.882.048,94		3.041.005,02
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	78.290.550,00	2.631.710,00	80.922.260,00	78.271.333,54	78.271.333,54	78.271.333,54		2.650.926,46
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	78.290.550,00	2.631.710,00	80.922.260,00	78.271.333,54	78.271.333,54	78.271.333,54		2.650.926,46
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	119.620,00		119.620,00	144.249,14	144.249,14	144.249,14		-24.629,14
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.080.940,00	-143.810,56	1.937.129,44	1.621.704,03	1.621.704,03	1.602.734,82	18.969,21	315.425,41
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	3.117.290,00		3.117.290,00	3.282.977,54	3.140.072,79	2.962.682,47	177.390,32	-22.782,79
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	111.120,00		111.120,00	79.321,01	79.321,01	78.073,16	1.247,85	31.798,99
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.417.330,00		1.417.330,00	1.391.311,26	1.348.208,11	1.183.207,81	165.000,30	69.121,89
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	11.416.440,00	8.917.305,93	20.333.745,93	19.930.391,51	19.271.943,02	19.256.519,74	15.423,28	1.061.802,91
1625	SEGUROS	2.099.295,04	14.975,12	2.114.270,16	2.206.052,77	2.206.052,77	2.206.052,77		-91.782,61
1629	OTROS	312.610,00		312.610,00	503.849,20	503.849,20	350.999,66	152.849,54	-191.239,20
162	GASTOS SOC.PERS.	20.555.025,04	8.788.470,49	29.343.495,53	29.015.607,32	28.171.150,93	27.640.270,43	530.880,50	1.172.344,60
165	PRESTACIONES POR RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL	241.020,00		241.020,00					241.020,00
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	99.206.215,04	11.420.180,49	110.626.395,53	107.431.190,00	106.586.733,61	106.055.853,11	530.880,50	4.039.661,92



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.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	429.141.850,00	8.880.237,45	438.022.087,45	406.322.655,77	405.478.199,38	404.629.258,11	848.941,27	32.543.888,07
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	62.560,00		62.560,00	68.598,43	68.598,43	68.598,43		-6.038,43
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.282.790,00	94.250,12	17.377.040,12	16.595.276,17	16.595.276,03	16.553.507,14	41.768,89	781.764,09
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	133.880,00		133.880,00	119.017,53	119.017,53	117.763,00	1.254,53	14.862,47
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	1.395.990,00		1.395.990,00	987.406,45	987.406,45	983.211,89	4.194,56	408.583,55
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	258.910,00		258.910,00	217.213,27	217.213,27	210.256,40	6.956,87	41.696,73
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	2.839.150,00	-398,35	2.838.751,65	1.968.628,78	1.968.628,78	1.879.092,72	89.536,06	870.122,87
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	300,00		300,00	25.897,16	25.114,30	25.064,21	50,09	-24.814,30
209	CANONES	549.050,00		549.050,00	813.664,76	813.664,76	810.869,68	2.795,08	-264.614,76
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	22.522.630,00	93.851,77	22.616.481,77	20.795.702,55	20.794.919,55	20.648.363,47	146.556,08	1.821.562,22
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	45.060,00		45.060,00	1.476,57	1.476,57	206,07	1.270,50	43.583,43
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.202.210,00	-4.241.271,28	10.960.938,72	10.290.602,78	10.233.832,39	9.587.629,85	646.202,54	727.106,33
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.539.160,00	-250.937,07	5.288.222,93	5.684.380,98	5.651.601,18	5.225.917,27	425.683,91	-363.378,25
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	233.660,00		233.660,00	197.483,38	181.615,54	171.467,61	10.147,93	52.044,46
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.031.490,00	-499.738,99	1.531.751,01	1.685.011,63	1.550.853,90	1.434.946,94	115.906,96	-19.102,89
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.871.150,00	375.000,00	5.246.150,00	6.207.484,73	6.206.973,43	6.024.202,50	182.770,93	-960.823,43
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	260.320,00	45.000,00	305.320,00	302.253,78	302.250,37	263.355,27	38.895,10	3.069,63
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	28.183.050,00	-4.571.947,34	23.611.102,66	24.368.693,85	24.128.603,38	22.707.725,51	1.420.877,87	-517.500,72
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.694.600,00	-25.781,13	5.668.818,87	4.782.430,14	4.765.767,97	4.360.335,52	405.432,45	903.050,90
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.038.830,00	-40.532,50	998.297,50	924.661,88	898.999,22	872.113,35	26.885,87	99.298,28
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	1.161.820,00	-119.867,93	1.041.952,07	1.084.986,94	1.076.695,90	1.034.851,16	41.844,74	-34.743,83
220	MATERIAL DE OFICINA	7.895.250,00	-186.181,56	7.709.068,44	6.792.078,96	6.741.463,09	6.267.300,03	474.163,06	967.605,35
22100	ENERGIA ELECTRICA	17.648.620,00	120.000,00	17.768.620,00	17.366.555,07	16.552.668,32	15.968.788,97	583.879,35	1.215.951,68
22101	AGUA	841.830,00		841.830,00	890.305,54	867.409,98	831.263,74	36.146,24	-25.579,98
22102	GAS	604.640,00		604.640,00	467.417,67	457.779,57	450.904,94	6.874,63	146.860,43
22103	COMBUSTIBLE	781.570,00		781.570,00	795.618,34	779.492,83	772.271,26	7.221,57	2.077,17
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	19.876.660,00	120.000,00	19.996.660,00	19.519.896,62	18.657.350,70	18.023.228,91	634.121,79	1.339.309,30
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	87.230,00		87.230,00	86.434,69	86.410,79	78.760,31	7.650,48	819,21
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	87.230,00		87.230,00	86.434,69	86.410,79	78.760,31	7.650,48	819,21
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	16.130,00		16.130,00	8.833,21	8.833,21	8.811,98	21,23	7.296,79
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	460.720,00		460.720,00	337.216,29	334.519,88	321.739,91	12.779,97	126.200,12
22140	LENCERIA	8.630,00		8.630,00	5.658,79	5.658,79	5.658,79		2.971,21
22141	VESTUARIO	303.820,00		303.820,00	237.827,68	234.283,22	230.602,32	3.680,90	69.536,78
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	312.450,00		312.450,00	243.486,47	239.942,01	236.261,11	3.680,90	72.507,99
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.250,00		4.250,00	12,00	12,00	12,00		4.238,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	100,00		100,00	24,00	24,00	24,00		76,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				321,60	321,60	321,60		-321,60



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.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	35.750,00		35.750,00	24.498,32	24.249,00	24.205,04	43,96	11.501,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	35.850,00		35.850,00	24.843,92	24.594,60	24.550,64	43,96	11.255,40
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	695.940,00	-104.513,80	591.426,20	486.308,61	456.477,93	427.332,40	29.145,53	134.948,27
2219	OTROS SUMINISTROS	906.790,00	-239.978,13	666.811,87	641.760,40	631.122,97	567.090,78	64.032,19	35.688,90
221	SUMINISTROS	22.396.020,00	-224.491,93	22.171.528,07	21.348.792,21	20.439.264,09	19.687.788,04	751.476,05	1.732.263,98
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	10.041.990,00	-148.607,55	9.893.382,45	8.818.897,44	8.818.897,44	8.336.979,24	481.918,20	1.074.485,01
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	10.041.990,00	-148.607,55	9.893.382,45	8.818.897,44	8.818.897,44	8.336.979,24	481.918,20	1.074.485,01
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	3.578.200,00	163.779,86	3.741.979,86	4.075.170,85	3.841.567,58	3.692.688,67	148.878,91	-99.587,72
2229	OTRAS	126.870,00		126.870,00	118.709,01	118.582,74	112.173,20	6.409,54	8.287,26
222	COMUNICACIONES	13.747.060,00	15.172,31	13.762.232,31	13.012.777,30	12.779.047,76	12.141.841,11	637.206,65	983.184,55
223	TRANSPORTES	3.789.930,00	41.267,78	3.831.197,78	3.030.514,58	2.940.234,61	2.813.558,01	126.676,60	890.963,17
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	341.270,00		341.270,00	404.640,02	404.640,02	402.436,75	2.203,27	-63.370,02
2241	VEHICULOS	260.550,00		260.550,00	234.912,38	234.477,13	234.174,31	302,82	26.072,87
2248	OTRO INMOVILIZADO	78.680,00		78.680,00	30.601,28	30.601,28	30.601,28		48.078,72
2249	OTROS RIESGOS	213.410,00		213.410,00	245.378,39	245.378,39	245.309,39	69,00	-31.968,39
224	PRIMAS DE SEGUROS	893.910,00		893.910,00	915.532,07	915.096,82	912.521,73	2.575,09	-21.186,82
2250	ESTATALES	133.450,00	50.000,00	183.450,00	144.422,68	144.422,68	143.622,18	800,50	39.027,32
2251	AUTONOMICOS	16.860,00		16.860,00	20.666,48	20.647,54	19.960,65	686,89	-3.787,54
2252	LOCALES	5.794.640,00	-688.485,20	5.106.154,80	6.067.092,19	6.048.997,69	6.035.892,72	13.104,97	-942.842,89
225	TRIBUTOS	5.944.950,00	-638.485,20	5.306.464,80	6.232.181,35	6.214.067,91	6.199.475,55	14.592,36	-907.603,11
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	169.400,00		169.400,00	39.324,69	39.324,69	37.462,24	1.862,45	130.075,31
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.067.970,00	-79.500,00	988.470,00	662.689,64	660.147,09	603.361,02	56.786,07	328.322,91
22621	DE COMUNICACION	184.620,00		184.620,00	47.506,88	47.506,88	30.448,83	17.058,05	137.113,12
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.252.590,00	-79.500,00	1.173.090,00	710.196,52	707.653,97	633.809,85	73.844,12	465.436,03
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.221.410,00	-486.791,14	4.734.618,86	4.113.070,41	4.113.070,41	4.047.043,00	66.027,41	621.548,45
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	2.332.350,00		2.332.350,00	1.956.851,10	1.956.851,10	1.956.851,10		375.498,90
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.529.770,00	-620.690,00	1.909.080,00	1.246.593,76	1.244.696,28	1.187.803,05	56.893,23	664.383,72
22661	CURSOS DE FORMACION	288.620,00		288.620,00	231.569,37	223.267,39	200.033,74	23.233,65	65.352,61
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.818.390,00	-620.690,00	2.197.700,00	1.478.163,13	1.467.963,67	1.387.836,79	80.126,88	729.736,33
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	4.150,00		4.150,00					4.150,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	100,00		100,00					100,00
2269	OTROS	2.854.270,00	-50.000,00	2.804.270,00	2.580.650,80	2.578.643,26	2.467.103,35	111.539,91	225.626,74
226	GASTOS DIVERSOS	14.652.660,00	-1.236.981,14	13.415.678,86	10.878.256,65	10.863.507,10	10.530.106,33	333.400,77	2.552.171,76
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	4.575.060,00	-447.000,00	4.128.060,00	3.881.956,50	3.844.927,05	3.717.306,95	127.620,10	283.132,95
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	9.100,00		9.100,00	21.716,92	21.716,92	21.716,92		-12.616,92
2273	LIMPIEZA Y ASEO	26.139.880,00	-347.379,29	25.792.500,71	24.147.530,39	24.122.050,35	23.492.438,24	629.612,11	1.670.450,36
2274	SEGURIDAD	22.505.300,00	-810.308,99	21.694.991,01	21.227.375,95	21.138.170,01	20.439.670,87	698.499,14	556.821,01
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	233.360,00		233.360,00	241.462,92	241.462,92	217.909,77	23.553,15	-8.102,92
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	17.987.900,00	-184.523,07	17.803.376,93	14.947.052,98	13.145.111,73	12.462.023,17	683.088,56	4.658.265,20
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	15.800,00		15.800,00					15.800,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	22.455.750,00	-9.500,00	22.446.250,00	23.232.550,60	23.232.549,01	22.189.638,13	1.042.910,88	-786.299,01
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	124.414.420,00	-769.118,00	123.645.302,00	118.045.282,77	118.045.282,77	116.038.927,53	2.006.355,24	5.600.019,23
22784	SERV. INTERNOS GEST. PREST.				199,91	199,91	199,91		-199,91
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	146.885.970,00	-778.618,00	146.107.352,00	141.278.033,28	141.278.031,69	138.228.765,57	3.049.266,12	4.829.320,31
2279	OTROS	3.657.050,00	-742.299,90	2.914.750,10	3.262.389,91	3.166.158,32	3.012.289,27	153.869,05	-251.408,22
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	221.993.620,00	-3.310.129,25	218.683.490,75	209.007.518,85	206.957.628,99	201.592.120,76	5.365.508,23	11.725.861,76
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	291.313.400,00	-5.539.828,99	285.773.571,01	271.217.651,97	267.850.310,37	260.144.711,56	7.705.598,81	17.923.260,64
230	DIETAS	3.105.740,00	-85.000,00	3.020.740,00	2.697.781,08	2.697.781,08	2.678.806,26	18.974,82	322.958,92
231	LOCOMOCION	8.661.620,00	-489.669,54	8.171.950,46	8.475.229,48	8.475.229,48	8.399.876,49	75.352,99	-303.279,02
232	TRASLADOS	2.210,00		2.210,00	18.513,94	18.513,94	18.212,94	301,00	-16.303,94
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.563.060,00	-218.427,08	2.344.632,92	2.012.732,94	2.012.732,94	1.972.710,44	40.022,50	331.899,98
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	14.332.630,00	-793.096,62	13.539.533,38	13.204.257,44	13.204.257,44	13.069.606,13	134.651,31	335.275,94
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	285.690,00		285.690,00	223.493,81	169.965,32	163.816,52	6.148,80	115.724,68
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	285.690,00		285.690,00	223.493,81	169.965,32	163.816,52	6.148,80	115.724,68
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	356.637.400,00	-10.811.021,18	345.826.378,82	329.809.799,62	326.148.056,06	316.734.223,19	9.413.832,87	19.678.322,76
310	INTERESES	48.510,00	-45.000,00	3.510,00					3.510,00
311	GASTOS EMISIÓN, MODIF. Y CANCELACIÓN	35.000,00	-33.000,00	2.000,00	1.522,74	1.522,74	1.522,74		477,26
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	83.510,00	-78.000,00	5.510,00	1.522,74	1.522,74	1.522,74		3.987,26
3520	DE OPERACIONES DE MATEPSS CON LA TGSS				5.012,77	5.012,77	5.012,77		-5.012,77
3529	OTROS	210.230,00	205.000,00	415.230,00	232.526,58	232.526,58	231.696,97	829,61	182.703,42
352	INTERESES DE DEMORA	210.230,00	205.000,00	415.230,00	237.539,35	237.539,35	236.709,74	829,61	177.690,65
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.019.150,00	234.638,13	1.253.788,13	880.640,80	880.640,80	875.065,88	5.574,92	373.147,33
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	1.229.380,00	439.638,13	1.669.018,13	1.118.180,15	1.118.180,15	1.111.775,62	6.404,53	550.837,98
3	GASTOS FINANCIEROS	1.312.890,00	361.638,13	1.674.528,13	1.119.702,89	1.119.702,89	1.113.298,36	6.404,53	554.825,24
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	4.129.420,00	16.195.272,45	20.324.692,45	17.572.035,18	17.572.035,18	17.334.817,10	237.218,08	2.752.657,27
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.129.420,00	16.195.272,45	20.324.692,45	17.572.035,18	17.572.035,18	17.334.817,10	237.218,08	2.752.657,27
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.129.420,00	16.195.272,45	20.324.692,45	17.572.035,18	17.572.035,18	17.334.817,10	237.218,08	2.752.657,27
449	OTRAS TRANSFERENCIAS	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	30.005.000,00	90.169,67	30.095.169,67	6.128.575,82	6.128.575,82	4.264.546,40	1.864.029,42	23.966.593,85
47	A EMPRESAS PRIVADAS	30.005.000,00	90.169,67	30.095.169,67	6.128.575,82	6.128.575,82	4.264.546,40	1.864.029,42	23.966.593,85



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.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)					
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	620.600,00	33.536,86	654.136,86	504.167,84	504.167,84	485.319,25	18.848,59	149.969,02
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.	1.703.000,00		1.703.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		1.700.000,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	2.323.600,00	33.536,86	2.357.136,86	507.167,84	507.167,84	488.319,25	18.848,59	1.849.969,02
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.323.600,00	33.536,86	2.357.136,86	507.167,84	507.167,84	488.319,25	18.848,59	1.849.969,02
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	37.458.020,00	16.318.978,98	53.776.998,98	24.207.778,84	24.207.778,84	22.087.682,75	2.120.096,09	29.569.220,14
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	824.550.160,00	14.749.833,38	839.299.993,38	761.459.937,12	756.953.737,17	744.564.462,41	12.389.274,76	82.346.256,21
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		46.000,00	46.000,00	45.725,66	45.725,66	45.725,66		274,34
6220	ADQUISICIONES	112.460,00	4.592.800,00	4.705.260,00	4.609.185,24	4.609.185,24	4.604.647,74	4.537,50	96.074,76
6221	CONSTRUCCIONES	3.665.760,00	-21.000,00	3.644.760,00	2.867.915,90	1.853.450,28	1.772.484,19	80.966,09	1.791.309,72
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.778.220,00	4.571.800,00	8.350.020,00	7.477.101,14	6.462.635,52	6.377.131,93	85.503,59	1.887.384,48
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	792.560,00	-166.178,52	626.381,48	543.842,98	543.842,97	387.741,54	156.101,43	82.538,51
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	101.920,00	-500,00	101.420,00	94.347,00	94.347,00	94.347,00		7.073,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	4.617.170,00	-42.300,00	4.574.870,00	1.432.406,75	1.416.495,04	600.863,55	815.631,49	3.158.374,96
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.396.610,00	404.177,11	1.800.787,11	2.093.497,43	2.093.497,43	1.747.122,65	346.374,78	-292.710,32
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	14.820,00		14.820,00	11.127,70	11.127,70	11.127,70		3.692,30
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.925.380,00	1.584.362,02	5.509.742,02	6.523.335,28	6.523.335,28	4.950.646,61	1.572.688,67	-1.013.593,26
62	INVERSIONES NUEVAS	14.626.680,00	6.397.360,61	21.024.040,61	18.221.383,94	17.191.006,60	14.214.706,64	2.976.299,96	3.833.034,01
630	TERRENOS Y BIENES NATURALES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
6320	ADQUISICIONES	11.000,00		11.000,00	31.709,32	31.709,32	5.851,29	25.858,03	-20.709,32
6321	CONSTRUCCIONES	1.801.110,00	260.000,00	2.061.110,00	734.126,06	734.126,06	675.413,26	58.712,80	1.326.983,94
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.812.110,00	260.000,00	2.072.110,00	765.835,38	765.835,38	681.264,55	84.570,83	1.306.274,62
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.946.120,00	-691.910,00	1.254.210,00	1.329.370,73	1.256.309,40	1.150.568,17	105.741,23	-2.099,40
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	93.160,00	-20.000,00	73.160,00	6.137,41	6.137,41	6.137,41		67.022,59
635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.958.450,00	-92.860,00	1.865.590,00	1.278.600,03	1.278.600,03	870.924,23	407.675,80	586.989,97
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.093.410,00	-23.000,00	1.070.410,00	1.185.667,54	1.185.667,54	1.016.285,70	169.381,84	-115.257,54
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000,00		10.000,00	11.468,35	11.468,35	11.468,35		-1.468,35
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.356.110,00	803.100,00	2.159.210,00	1.888.728,06	1.888.728,06	723.080,08	1.165.647,98	270.481,94
63	INVERSIONES DE REPOSICION	8.274.360,00	235.330,00	8.509.690,00	6.465.807,50	6.392.746,17	4.459.728,49	1.933.017,68	2.116.943,83
6	INVERSIONES REALES	22.901.040,00	6.632.690,61	29.533.730,61	24.687.191,44	23.583.752,77	18.674.435,13	4.909.317,64	5.949.977,84
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.		1.557,48	1.557,48	3.531,22	3.531,22	3.531,22		-1.973,74
72069	OTRAS	119.300,00	900,00	120.200,00	10.080,88	10.080,88	10.080,88		110.119,12
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	119.300,00	900,00	120.200,00	10.080,88	10.080,88	10.080,88		110.119,12
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	119.300,00	2.457,48	121.757,48	13.612,10	13.612,10	13.612,10		108.145,38



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	119.300,00	2.457,48	121.757,48	13.612,10	13.612,10	13.612,10	108.145,38	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	119.300,00	2.457,48	121.757,48	13.612,10	13.612,10	13.612,10	108.145,38	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	23.020.340,00	6.635.148,09	29.655.488,09	24.700.803,54	23.597.364,87	18.688.047,23	6.058.123,22	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	847.570.500,00	21.384.981,47	868.955.481,47	786.160.740,66	780.551.102,04	763.252.509,64	88.404.379,43	
8300	AL PERSONAL	9.009.090,00	50.510,00	9.059.600,00	5.308.976,21	5.300.041,05	5.225.586,76	3.759.558,95	
8301	OTROS	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	9.019.090,00	50.510,00	9.069.600,00	5.308.976,21	5.300.041,05	5.225.586,76	3.769.558,95	
8310	AL PERSONAL	8.533.860,00	250.000,00	8.783.860,00	4.049.849,24	4.049.849,24	4.049.849,24	4.734.010,76	
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	8.533.860,00	250.000,00	8.783.860,00	4.049.849,24	4.049.849,24	4.049.849,24	4.734.010,76	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	17.552.950,00	300.510,00	17.853.460,00	9.358.825,45	9.349.890,29	9.275.436,00	8.503.569,71	
8400	A CORTO PLAZO	815.000,00	82.000,00	897.000,00	311.628,15	311.628,15	311.628,15	585.371,85	
8401	A LARGO PLAZO	446.000,00	801.580,00	1.247.580,00	594.105,98	594.105,98	594.105,98	653.474,02	
840	DEPOSITOS	1.261.000,00	883.580,00	2.144.580,00	905.734,13	905.734,13	905.734,13	1.238.845,87	
8410	A CORTO PLAZO	3.599.660,00		3.599.660,00	1.903.331,37	1.903.331,37	1.903.331,37	1.696.328,63	
8411	A LARGO PLAZO	3.728.370,00	-193.000,00	3.535.370,00	656.566,49	656.566,49	655.966,49	2.878.803,51	
841	FIANZAS	7.328.030,00	-193.000,00	7.135.030,00	2.559.897,86	2.559.897,86	2.559.297,86	4.575.132,14	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	8.589.030,00	690.580,00	9.279.610,00	3.465.631,99	3.465.631,99	3.465.031,99	5.813.978,01	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	26.141.980,00	991.090,00	27.133.070,00	12.824.457,44	12.815.522,28	12.740.467,99	14.317.547,72	
911	AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	20.200,00	41.943,72	62.143,72	29.484,19	29.484,19	29.484,19	32.659,53	
91	AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	20.200,00	41.943,72	62.143,72	29.484,19	29.484,19	29.484,19	32.659,53	
9	PASIVOS FINANCIEROS	20.200,00	41.943,72	62.143,72	29.484,19	29.484,19	29.484,19	32.659,53	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	26.162.180,00	1.033.033,72	27.195.213,72	12.853.941,63	12.845.006,47	12.769.952,18	14.350.207,25	
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	873.732.680,00	22.418.015,19	896.150.695,19	799.014.682,29	793.396.108,51	776.022.461,82	102.754.586,68	



GRUPO DE PROGRAMAS 45
ADMN.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PROGRAMA 4592
INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	115.080,00		115.080,00	124.605,55	124.605,55	124.605,55	-9.525,55	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	115.080,00		115.080,00	124.605,55	124.605,55	124.605,55	-9.525,55	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.114.590,00		1.114.590,00	1.062.801,15	1.062.801,15	1.062.801,15	51.788,85	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	748.200,00		748.200,00	782.412,97	782.412,97	782.412,97	-34.212,97	
1206	TRIENIOS	510.830,00		510.830,00	511.223,48	511.223,48	511.223,48	-393,48	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	571.670,00		571.670,00	285.770,49	285.770,49	285.770,49	285.899,51	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	3.060.370,00		3.060.370,00	2.766.813,64	2.766.813,64	2.766.813,64	293.556,36	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.045.320,00		1.045.320,00	1.039.273,40	1.039.273,40	1.039.273,40	6.046,60	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.061.250,00		1.061.250,00	977.531,14	977.531,14	977.531,14	83.718,86	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.061.250,00		1.061.250,00	977.531,14	977.531,14	977.531,14	83.718,86	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	26.400,00		26.400,00	26.331,37	26.331,37	26.331,37	68,63	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.000,00		1.000,00	22.142,83	22.142,83	22.142,83	-21.142,83	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	2.000,00		2.000,00	22.142,83	22.142,83	22.142,83	-20.142,83	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.134.970,00		2.134.970,00	2.065.278,74	2.065.278,74	2.065.278,74	69.691,26	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	5.195.340,00		5.195.340,00	4.832.092,38	4.832.092,38	4.832.092,38	363.247,62	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				27,06	27,06	27,06	-27,06	
1309	OTRO PERSONAL				27,06	27,06	27,06	-27,06	
130	LABORAL FIJO				27,06	27,06	27,06	-27,06	
13	LABORALES				27,06	27,06	27,06	-27,06	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.311.300,00		1.311.300,00	1.293.879,09	1.293.879,09	1.293.879,09	17.420,91	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	385.040,00		385.040,00	367.665,87	367.665,87	367.665,87	17.374,13	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.696.340,00		1.696.340,00	1.661.544,96	1.661.544,96	1.661.544,96	34.795,04	
151	GRATIFICACIONES	10.880,00		10.880,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	9.470,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.707.220,00		1.707.220,00	1.662.954,96	1.662.954,96	1.662.954,96	44.265,04	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.746.130,00		1.746.130,00	1.615.587,08	1.615.587,08	1.615.587,08	130.542,92	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.746.130,00		1.746.130,00	1.615.587,08	1.615.587,08	1.615.587,08	130.542,92	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.746.130,00		1.746.130,00	1.615.587,08	1.615.587,08	1.615.587,08	130.542,92	
1	GASTOS DE PERSONAL	8.648.690,00		8.648.690,00	8.110.661,48	8.110.661,48	8.110.661,48	538.028,52	
22621	DE COMUNICACION	5.005.680,00		5.005.680,00	4.486.117,58	4.423.414,75	3.663.781,78	759.632,97	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	5.005.680,00		5.005.680,00	4.486.117,58	4.423.414,75	3.663.781,78	759.632,97	
226	GASTOS DIVERSOS	5.005.680,00		5.005.680,00	4.486.117,58	4.423.414,75	3.663.781,78	759.632,97	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.005.680,00		5.005.680,00	4.486.117,58	4.423.414,75	3.663.781,78	759.632,97	



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4592 INFORMACION Y ATENCION 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	189.320,00		189.320,00					189.320,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	189.320,00		189.320,00					189.320,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.195.000,00		5.195.000,00	4.486.117,58	4.423.414,75	3.663.781,78	759.632,97	771.585,25
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	13.843.690,00		13.843.690,00	12.596.779,06	12.534.076,23	11.774.443,26	759.632,97	1.309.613,77
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.843.690,00		13.843.690,00	12.596.779,06	12.534.076,23	11.774.443,26	759.632,97	1.309.613,77
	TOTAL PROGRAMA 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONA	13.843.690,00		13.843.690,00	12.596.779,06	12.534.076,23	11.774.443,26	759.632,97	1.309.613,77
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	887.576.370,00	22.418.015,19	909.994.385,19	811.611.461,35	805.930.184,74	787.796.905,08	18.133.279,66	104.064.200,45



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 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION 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)	2.621.810,00	-50.000,00	2.571.810,00	2.411.855,84	2.411.855,84	2.411.855,84	159.954,16	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.621.810,00	-50.000,00	2.571.810,00	2.411.855,84	2.411.855,84	2.411.855,84	159.954,16	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.867.780,00	-75.000,00	4.792.780,00	4.599.356,96	4.599.356,96	4.599.356,96	193.423,04	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.867.780,00	-75.000,00	4.792.780,00	4.599.356,96	4.599.356,96	4.599.356,96	193.423,04	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	5.547.040,00	-50.000,00	5.497.040,00	5.349.551,27	5.349.551,27	5.349.551,27	147.488,73	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.573.480,00	-50.000,00	4.523.480,00	4.322.614,71	4.322.614,71	4.322.614,71	200.865,29	
1206	TRIENIOS	4.274.000,00		4.274.000,00	4.203.944,72	4.203.944,72	4.203.944,72	70.055,28	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.943.000,00	-100.000,00	4.843.000,00	2.361.794,83	2.361.794,83	2.361.794,83	2.481.205,17	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	26.827.110,00	-325.000,00	26.502.110,00	23.249.118,33	23.249.118,33	23.249.118,33	3.252.991,67	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.607.520,00	-150.000,00	10.457.520,00	10.084.964,04	10.084.964,04	10.084.964,04	372.555,96	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	12.031.410,00	-100.000,00	11.931.410,00	10.630.469,35	10.630.469,35	10.630.469,35	1.300.940,65	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.031.410,00	-100.000,00	11.931.410,00	10.630.469,35	10.630.469,35	10.630.469,35	1.300.940,65	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	440.000,00		440.000,00	423.672,57	423.672,57	423.672,57	16.327,43	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	217.000,00		217.000,00	266.855,97	266.855,97	266.855,97	-49.855,97	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	218.000,00		218.000,00	266.855,97	266.855,97	266.855,97	-48.855,97	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	23.296.930,00	-250.000,00	23.046.930,00	21.405.961,93	21.405.961,93	21.405.961,93	1.640.968,07	
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	60.000,00		60.000,00	46.329,64	46.329,64	46.329,64	13.670,36	
1241	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	48.650,00		48.650,00	41.444,41	41.444,41	41.444,41	7.205,59	
1247	PAGAS EXTRAORDINARIAS				5.044,71	5.044,71	5.044,71	-5.044,71	
124	RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	108.650,00		108.650,00	92.818,76	92.818,76	92.818,76	15.831,24	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	50.232.690,00	-575.000,00	49.657.690,00	44.747.899,02	44.747.899,02	44.747.899,02	4.909.790,98	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	600,00		600,00				600,00	
1309	OTRO PERSONAL	600,00		600,00				600,00	
130	LABORAL FIJO	600,00		600,00				600,00	
13	LABORALES	600,00		600,00				600,00	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	10.924.280,00	-533.340,00	10.390.940,00	9.709.272,89	9.709.272,89	9.709.272,89	681.667,11	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4.223.000,00		4.223.000,00	4.050.292,08	4.050.292,08	4.050.292,08	172.707,92	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	15.147.280,00	-533.340,00	14.613.940,00	13.759.564,97	13.759.564,97	13.759.564,97	854.375,03	
151	GRATIFICACIONES	6.000,00		6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	15.153.280,00	-533.340,00	14.619.940,00	13.761.564,97	13.761.564,97	13.761.564,97	858.375,03	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.866.000,00		15.866.000,00	15.068.909,90	15.068.909,90	15.068.909,90	797.090,10	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.866.000,00		15.866.000,00	15.068.909,90	15.068.909,90	15.068.909,90	797.090,10	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	30.000,00		30.000,00	24.744,20	24.744,20	24.744,20	5.255,80	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	35.000,00		35.000,00	38.874,00	36.396,00	33.240,00	3.156,00	
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 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION 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	100,00		100,00	139,95	139,95	139,95		-39,95
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.365.370,00	1.108.340,00	2.473.710,00	2.434.462,16	2.434.462,16	2.434.462,16		39.247,84
1625	SEGUROS	30.000,00		30.000,00	25.567,92	21.845,54	21.845,54		8.154,46
162	GASTOS SOC.PERS.	1.461.470,00	1.108.340,00	2.569.810,00	2.523.788,23	2.517.587,85	2.514.431,85	3.156,00	52.222,15
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	17.327.470,00	1.108.340,00	18.435.810,00	17.592.698,13	17.586.497,75	17.583.341,75	3.156,00	849.312,25
1	GASTOS DE PERSONAL	82.714.040,00		82.714.040,00	76.102.162,12	76.095.961,74	76.092.805,74	3.156,00	6.618.078,26
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	2.682,82	2.682,82	2.682,82		2.317,18
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	4.870,60	1.647,79	1.647,79		3.352,21
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				912,14	912,14	912,14		-912,14
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	11.000,00		11.000,00	8.465,56	5.242,75	5.242,75		5.757,25
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	320,73	320,73	320,73		1.179,27
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.000,00		2.000,00	1.344,00	844,00	844,00		1.156,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.500,00		1.500,00	2.122,22	2.122,22	2.122,22		-622,22
220	MATERIAL DE OFICINA	5.000,00		5.000,00	3.786,95	3.286,95	3.286,95		1.713,05
22101	AGUA	7.000,00		7.000,00	7.500,00	6.056,88	5.560,39	496,49	943,12
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	7.000,00		7.000,00	7.500,00	6.056,88	5.560,39	496,49	943,12
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	71,47	71,47	71,47		928,53
2219	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
221	SUMINISTROS	9.500,00		9.500,00	7.571,47	6.128,35	5.631,86	496,49	3.371,65
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	5.000,00		5.000,00	1.000,00				5.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	5.000,00		5.000,00	1.000,00				5.000,00
222	COMUNICACIONES	5.000,00		5.000,00	1.000,00				5.000,00
223	TRANSPORTES	15.000,00		15.000,00	11.386,52	7.362,68	6.740,32	622,36	7.637,32
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	500,00		500,00	753,13	753,13	753,13		-253,13
22621	DE COMUNICACION	1.500,00		1.500,00					1.500,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.000,00		2.000,00	753,13	753,13	753,13		1.246,87
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	25.000,00		25.000,00	14.976,45	14.976,45	14.976,45		10.023,55
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	17.000,00		17.000,00	13.372,08	13.372,08	13.372,08		3.627,92
22661	CURSOS DE FORMACION	1.500,00		1.500,00					1.500,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	18.500,00		18.500,00	13.372,08	13.372,08	13.372,08		5.127,92
2269	OTROS	2.000,00		2.000,00	272,05	272,05	272,05		1.727,95
226	GASTOS DIVERSOS	47.500,00		47.500,00	29.373,71	29.373,71	29.373,71		18.126,29
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	650.000,00		650.000,00	522.471,08	522.471,08	288.792,85	233.678,23	127.528,92
2273	LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00					500,00
2279	OTROS	5.000,00		5.000,00	1.884,00	1.884,00	1.884,00		3.116,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION 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)					
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	655.500,00		655.500,00	524.355,08	524.355,08	290.676,85	233.678,23	131.144,92
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	737.500,00		737.500,00	577.473,73	570.506,77	335.709,69	234.797,08	166.993,23
230	DIETAS	360.000,00		360.000,00	220.006,40	220.006,40	220.006,40		139.993,60
231	LOCOMOCION	256.000,00		256.000,00	164.608,79	164.608,79	164.608,79		91.391,21
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	250.000,00		250.000,00	155.081,44	155.081,44	155.081,44		94.918,56
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	866.000,00		866.000,00	539.696,63	539.696,63	539.696,63		326.303,37
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.	1.615.000,00		1.615.000,00	1.125.635,92	1.115.446,15	880.649,07	234.797,08	499.553,85
3529	OTROS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
352	INTERESES DE DEMORA	30.000,00		30.000,00					30.000,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
3	GASTOS FINANCIEROS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	84.359.040,00		84.359.040,00	77.227.798,04	77.211.407,89	76.973.454,81	237.953,08	7.147.632,11
625	MOBILIARIO Y ENSERES	356.030,00		356.030,00	353,47	353,47	353,47		355.676,53
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	357.030,00		357.030,00	353,47	353,47	353,47		356.676,53
635	MOBILIARIO Y ENSERES	21.000,00		21.000,00					21.000,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	31.000,00		31.000,00					31.000,00
6	INVERSIONES REALES	388.030,00		388.030,00	353,47	353,47	353,47		387.676,53
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	388.030,00		388.030,00	353,47	353,47	353,47		387.676,53
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	84.747.070,00		84.747.070,00	77.228.151,51	77.211.761,36	76.973.808,28	237.953,08	7.535.308,64
8300	AL PERSONAL	486.120,00		486.120,00	484.133,00	484.133,00	484.133,00		1.987,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	486.120,00		486.120,00	484.133,00	484.133,00	484.133,00		1.987,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	486.120,00		486.120,00	484.133,00	484.133,00	484.133,00		1.987,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	486.120,00		486.120,00	484.133,00	484.133,00	484.133,00		1.987,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION 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)					
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	486.120,00		486.120,00	484.133,00	484.133,00	484.133,00		1.987,00
	<u>TOTAL PROGRAMA 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD</u>	85.233.190,00		85.233.190,00	77.712.284,51	77.695.894,36	77.457.941,28	237.953,08	7.537.295,64
	<u>TOTAL GRUPO 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD</u>	85.233.190,00		85.233.190,00	77.712.284,51	77.695.894,36	77.457.941,28	237.953,08	7.537.295,64



GRUPO DE PROGRAMAS 47
DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL

PROGRAMA 4794
DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO



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

EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES 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)	162.970,00	20.000,00	182.970,00	156.376,05	156.376,05	156.376,05	26.593,95	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	162.970,00		182.970,00	156.376,05	156.376,05	156.376,05	26.593,95	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	39.950,00	15.000,00	54.950,00	34.491,31	34.491,31	34.491,31	20.458,69	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	39.950,00	15.000,00	54.950,00	34.491,31	34.491,31	34.491,31	20.458,69	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	60.440,00	15.000,00	75.440,00	61.749,13	61.749,13	61.749,13	13.690,87	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				41.421,88	41.421,88	41.421,88	-41.421,88	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	41.430,00		41.430,00				41.430,00	
1206	TRIENIOS	80.360,00		80.360,00	75.774,01	75.774,01	75.774,01	4.585,99	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	99.010,00		99.010,00	41.632,78	41.632,78	41.632,78	57.377,22	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	484.160,00	50.000,00	534.160,00	411.445,16	411.445,16	411.445,16	122.714,84	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	221.140,00	10.000,00	231.140,00	205.248,39	205.248,39	205.248,39	25.891,61	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	374.120,00	10.000,00	384.120,00	321.672,00	321.672,00	321.672,00	62.448,00	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	374.120,00	10.000,00	384.120,00	321.672,00	321.672,00	321.672,00	62.448,00	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	595.260,00	20.000,00	615.260,00	526.920,39	526.920,39	526.920,39	88.339,61	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.079.420,00	70.000,00	1.149.420,00	938.365,55	938.365,55	938.365,55	211.054,45	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	241.880,00		241.880,00	218.632,46	218.632,46	218.632,46	23.247,54	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	111.720,00		111.720,00	112.670,80	112.670,80	112.670,80	-950,80	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	353.600,00		353.600,00	331.303,26	331.303,26	331.303,26	22.296,74	
151	GRATIFICACIONES	4.390,00		4.390,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.390,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	357.990,00		357.990,00	332.303,26	332.303,26	332.303,26	25.686,74	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	190.710,00	20.000,00	210.710,00	194.416,39	194.416,39	194.416,39	16.293,61	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	190.710,00	20.000,00	210.710,00	194.416,39	194.416,39	194.416,39	16.293,61	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	24.930,00		24.930,00	24.563,11	21.723,13	21.723,13	3.206,87	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	11.140,00	26.910,50	38.050,50	35.824,09	35.824,09	35.824,09	2.226,41	
162	GASTOS SOC.PERS.	39.070,00	26.910,50	65.980,50	60.387,20	57.547,22	57.547,22	8.433,28	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	229.780,00	46.910,50	276.690,50	254.803,59	251.963,61	251.963,61	24.726,89	
1	GASTOS DE PERSONAL	1.667.190,00	116.910,50	1.784.100,50	1.525.472,40	1.522.632,42	1.522.632,42	261.468,08	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150,00		150,00				150,00	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	150,00		150,00				150,00	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	53.600,00		53.600,00	94.753,57	94.753,57	94.753,57	-41.153,57	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	28.280,00		28.280,00	7.940,94	7.940,94	7.940,94	20.339,06	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	6.400,00		6.400,00	11.443,97	8.316,19	8.061,04	-1.916,19	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.090,00	-13.000,00	90,00				90,00	



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES 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.	101.370,00	-13.000,00	88.370,00	114.138,48	111.010,70	110.755,55	255,15	-22.640,70
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	14.940,00		14.940,00	7.155,97	7.155,97	7.155,97		7.784,03
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	21.380,00		21.380,00	19.808,00	19.808,00	19.523,04	284,96	1.572,00
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	10.660,00		10.660,00	962,85	962,85	962,85		9.697,15
220	MATERIAL DE OFICINA	46.980,00		46.980,00	27.926,82	27.926,82	27.641,86	284,96	19.053,18
22100	ENERGIA ELECTRICA	76.300,00	-51.910,50	24.389,50	19.444,71	19.444,71	18.088,80	1.355,91	4.944,79
22101	AGUA	2.140,00		2.140,00					2.140,00
22102	GAS	6.510,00		6.510,00					6.510,00
22103	COMBUSTIBLE	8.540,00		8.540,00					8.540,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	93.490,00	-51.910,50	41.579,50	19.444,71	19.444,71	18.088,80	1.355,91	22.134,79
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	3.190,00		3.190,00					3.190,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				59,47	59,47	59,47		-59,47
22141	VESTUARIO	7.030,00	-7.000,00	30,00					30,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	7.030,00	-7.000,00	30,00					30,00
2219	OTROS SUMINISTROS	4.280,00		4.280,00	1.668,83	1.668,83	1.668,83		2.611,17
221	SUMINISTROS	107.990,00	-58.910,50	49.079,50	21.173,01	21.173,01	19.817,10	1.355,91	27.906,49
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	26.170,00	-20.000,00	6.170,00					6.170,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	26.170,00	-20.000,00	6.170,00					6.170,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.530,00		1.530,00					1.530,00
2229	OTRAS	180,00		180,00					180,00
222	COMUNICACIONES	27.880,00	-20.000,00	7.880,00					7.880,00
223	TRANSPORTES	4.280,00		4.280,00	130,20	130,20	130,20		4.149,80
2250	ESTATALES	19.840,00		19.840,00					19.840,00
2252	LOCALES	9.210,00		9.210,00	16.983,06	16.983,06	16.983,06		-7.773,06
225	TRIBUTOS	29.050,00		29.050,00	16.983,06	16.983,06	16.983,06		12.066,94
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4.370,00		4.370,00					4.370,00
22621	DE COMUNICACION	21.380,00		21.380,00					21.380,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	25.750,00		25.750,00					25.750,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.180,00		2.180,00	631,30	631,30	631,30		1.548,70
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	34.160,00	-20.000,00	14.160,00	789,92	789,92	789,92		13.370,08
22661	CURSOS DE FORMACION	36.600,00	-5.000,00	31.600,00	3.399,94	3.399,94	3.399,94		28.200,06
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	70.760,00	-25.000,00	45.760,00	4.189,86	4.189,86	4.189,86		41.570,14
2269	OTROS	10.910,00		10.910,00					10.910,00
226	GASTOS DIVERSOS	109.600,00	-25.000,00	84.600,00	4.821,16	4.821,16	4.821,16		79.778,84
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.140,00		2.140,00	13.238,84	13.107,02	13.107,02		-10.967,02
2273	LIMPIEZA Y ASEO	41.620,00		41.620,00	27.561,50	27.561,49	27.561,49		14.058,51
2274	SEGURIDAD	21.360,00		21.360,00					21.360,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	6.360,00		6.360,00	17.135,70	17.135,64	17.135,64		-10.775,64
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	9.760,00		9.760,00					9.760,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES 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	9.760,00		9.760,00					9.760,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	81.240,00		81.240,00	57.936,04	57.804,15	57.804,15		23.435,85
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	407.020,00	-103.910,50	303.109,50	128.970,29	128.838,40	127.197,53	1.640,87	174.271,10
230	DIETAS	32.890,00		32.890,00	2.075,65	2.075,65	2.075,65		30.814,35
231	LOCOMOCION	15.130,00		15.130,00	4.190,16	4.190,16	4.190,16		10.939,84
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	19.060,00		19.060,00	17.418,57	17.418,57	17.418,57		1.641,43
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	67.080,00		67.080,00	23.684,38	23.684,38	23.684,38		43.395,62
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	21.380,00		21.380,00					21.380,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	21.380,00		21.380,00					21.380,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	597.000,00	-116.910,50	480.089,50	266.793,15	263.533,48	261.637,46	1.896,02	216.556,02
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.264.190,00		2.264.190,00	1.792.265,55	1.786.165,90	1.784.269,88	1.896,02	478.024,10
6220	ADQUISICIONES	17.800,00		17.800,00					17.800,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.800,00		17.800,00					17.800,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	21.500,00		21.500,00	2.820,60	2.820,60	1.329,09	1.491,51	18.679,40
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	21.500,00		21.500,00					21.500,00
62	INVERSIONES NUEVAS	60.800,00		60.800,00	2.820,60	2.820,60	1.329,09	1.491,51	57.979,40
6321	CONSTRUCCIONES	19.200,00		19.200,00					19.200,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19.200,00		19.200,00					19.200,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	17.800,00		17.800,00					17.800,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.200,00		2.200,00					2.200,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	39.200,00		39.200,00					39.200,00
6	INVERSIONES REALES	100.000,00		100.000,00	2.820,60	2.820,60	1.329,09	1.491,51	97.179,40
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	100.000,00		100.000,00	2.820,60	2.820,60	1.329,09	1.491,51	97.179,40
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.364.190,00		2.364.190,00	1.795.086,15	1.788.986,50	1.785.598,97	3.387,53	575.203,50
8300	AL PERSONAL	50.100,00		50.100,00					50.100,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	50.100,00		50.100,00					50.100,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	50.100,00		50.100,00					50.100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	50.100,00		50.100,00					50.100,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	50.100,00		50.100,00					50.100,00
	TOTAL PROGRAMA 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.	2.414.290,00		2.414.290,00	1.795.086,15	1.788.986,50	1.785.598,97	3.387,53	625.303,50
	TOTAL GRUPO 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2.414.290,00		2.414.290,00	1.795.086,15	1.788.986,50	1.785.598,97	3.387,53	625.303,50



GRUPO DE PROGRAMAS 48
FONDO DE INVEST.DE LA PROTEC.SOCIAL

PROGRAMA 4895
FONDO INVEST.DE LA PROTEC.SOCIAL



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4895 FONDO INVEST.DE LA PROTEC.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.	773.000,00		773.000,00	140.000,00	140.000,00	134.000,00	6.000,00	633.000,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	773.000,00		773.000,00	140.000,00	140.000,00	134.000,00	6.000,00	633.000,00
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	773.000,00		773.000,00	140.000,00	140.000,00	134.000,00	6.000,00	633.000,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	773.000,00		773.000,00	140.000,00	140.000,00	134.000,00	6.000,00	633.000,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	897.000,00		897.000,00	140.000,00	140.000,00	134.000,00	6.000,00	757.000,00
780	AYUDAS GENER.A FAMIL. E INSTITUC.	103.000,00		103.000,00					103.000,00
78	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	103.000,00		103.000,00					103.000,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	103.000,00		103.000,00					103.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	103.000,00		103.000,00					103.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.000.000,00		1.000.000,00	140.000,00	140.000,00	134.000,00	6.000,00	860.000,00
	TOTAL PROGRAMA 4895 FONDO INVEST.DE LA PROTEC.SOCIA	1.000.000,00		1.000.000,00	140.000,00	140.000,00	134.000,00	6.000,00	860.000,00
	TOTAL GRUPO 48 FONDO DE INVEST.DE LA PROTEC.SOCIAL	1.000.000,00		1.000.000,00	140.000,00	140.000,00	134.000,00	6.000,00	860.000,00
	TOTAL GENERAL	124.938.993.940,00	2.955.954.821,80	127.894.948.761,80	125.709.197.997,20	125.678.125.843,15	125.215.700.258,22	462.425.584,93	2.216.822.918,65



5.2.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



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

EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCION	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	64.613.989.080,00		64.613.989.080,00	64.135.335.346,88	4.343.046.163,57	118.863.506,09	59.673.425.677,22	58.009.936.524,17	1.663.489.153,05	-4.940.563.402,78
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.153.587.010,00		13.153.587.010,00	13.889.175.439,02	410.264.763,81	29.142.853,37	13.449.767.821,84	13.124.070.300,96	325.697.520,88	296.180.811,84
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	77.767.576.090,00		77.767.576.090,00	78.024.510.785,90	4.753.310.927,38	148.006.359,46	73.123.193.499,06	71.134.006.825,13	1.989.186.673,93	-4.644.382.590,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.705.750.000,00		10.705.750.000,00	10.914.793.676,92	460.043.404,22	44.490.883,07	10.410.259.389,63	9.892.773.927,38	517.485.462,25	-295.490.610,37
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	10.705.750.000,00		10.705.750.000,00	10.914.793.676,92	460.043.404,22	44.490.883,07	10.410.259.389,63	9.892.773.927,38	517.485.462,25	-295.490.610,37
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	51.115.000,00		51.115.000,00	61.910.831,78	23.569.806,64	389.848,01	37.951.177,13	35.636.642,69	2.314.534,44	-13.163.822,87
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	73.685.000,00		73.685.000,00	105.194.831,23	23.097.152,82	17.401.050,75	64.696.627,66	52.429.873,56	12.266.754,10	-8.988.372,34
123	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	124.800.000,00		124.800.000,00	167.105.663,01	46.666.959,46	17.790.898,76	102.647.804,79	88.066.516,25	14.581.288,54	-22.152.195,21
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	212.840.720,00		212.840.720,00	220.612.857,39	12.566.110,37	182.854,61	207.863.892,41	203.082.960,71	4.780.931,70	-4.976.827,59
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	86.549.280,00		86.549.280,00	87.575.050,52	1.532.019,92	65.304,01	85.977.726,59	84.415.219,12	1.562.507,47	-571.553,41
124	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	299.390.000,00		299.390.000,00	308.187.907,91	14.098.130,29	248.158,62	293.841.619,00	287.498.179,83	6.343.439,17	-5.548.381,00
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	52.495.810,00		52.495.810,00	56.056.213,02	9.365.146,73	13.860,35	46.677.205,94	45.125.922,25	1.551.283,69	-5.818.604,06
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	117.594.190,00		117.594.190,00	118.868.308,43	1.555.709,92	2.760,33	117.309.838,18	116.996.977,25	312.860,93	-284.351,82
125	COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	170.090.000,00		170.090.000,00	174.924.521,45	10.920.856,65	16.620,68	163.987.044,12	162.122.899,50	1.864.144,62	-6.102.955,88
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	172.670.000,00		172.670.000,00	177.316.188,69	7.218.330,12	253.876,66	169.843.981,91	167.592.285,74	2.251.696,17	-2.826.018,09
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	64.550.000,00		64.550.000,00	84.580.415,01	5.763.720,75	3.397.185,55	75.419.508,71	69.849.159,96	5.570.348,75	10.869.508,71
126	COTIZ. DEL REG. ESP.DE EMPL.DE HOGAR	237.220.000,00		237.220.000,00	261.896.603,70	12.982.050,87	3.651.062,21	245.263.490,62	237.441.445,70	7.822.044,92	8.043.490,62
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.529.769.540,00		3.529.769.540,00	3.283.735.003,96	49.836.935,10	10.565.501,45	3.223.332.567,41	3.138.170.739,56	85.161.827,85	-306.436.972,59
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.184.903.460,00		3.184.903.460,00	2.988.894.558,80	41.708.904,58	8.309.723,99	2.938.875.930,23	2.853.545.474,91	85.330.455,32	-246.027.529,77
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT	28.807.000,00		28.807.000,00	29.519.438,56	406.753,66	110.448,25	29.002.236,65	27.599.810,67	1.402.425,98	195.236,65
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	6.743.480.000,00		6.743.480.000,00	6.302.149.001,32	91.952.593,34	18.985.673,69	6.191.210.734,29	6.019.316.025,14	171.894.709,15	-552.269.265,71
12801	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	6.713.612.500,00		6.713.612.500,00	7.306.220.803,93	10.464,75	7.306.210.339,18	7.306.210.339,18	7.306.210.339,18		592.597.839,18
12802	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	2.600.000.000,00		2.600.000.000,00	2.164.568.321,20	332.342,92		2.164.235.978,28	2.164.235.978,28		-435.764.021,72
12803	COTIZAC.BENEF.PREST.CESE ACTIV.TRAB.AUT.	3.427.250,00		3.427.250,00	100.356,26	906,46		99.449,80	99.449,80		-3.327.800,20
1280	A CARGO DEL SERV.PUBLICO EMPLEO EST.	9.317.039.750,00		9.317.039.750,00	9.470.889.481,39	343.714,13		9.470.545.767,26	9.470.545.767,26		153.506.017,26
1281	COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	832.202.750,00		832.202.750,00	917.538.421,66	129,50		917.538.292,16	917.538.292,16		85.335.542,16
12823	COTIZAC.A CARGO MUTUAS A.T. Y E.P.	4.544.000,00		4.544.000,00	655.541,89	19.112,79		636.429,10	636.429,10		-3.907.570,90
1282	COTIZ.A CARGO MUTUAS A.T. Y E.P.	4.544.000,00		4.544.000,00	655.541,89	19.112,79		636.429,10	636.429,10		-3.907.570,90
128	COTIZ. DE DESEMP. CESE ACTIV. Y BONI.	10.153.786.500,00		10.153.786.500,00	10.389.083.444,94	362.956,42		10.388.720.488,52	10.388.720.488,52		234.933.988,52
129	COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS	120.870.000,00		120.870.000,00	144.632.977,39	3.836.307,33	731.972,77	140.064.697,29	132.239.460,57	7.825.236,72	19.194.697,29
12	COTIZACIONES SOCIALES	106.322.962.590,00		106.322.962.590,00	106.687.284.582,54	5.394.174.185,96	233.921.629,26	101.059.188.767,32	98.342.185.768,02	2.717.002.999,30	-5.263.773.822,68
1	COTIZACIONES SOCIALES	106.322.962.590,00		106.322.962.590,00	106.687.284.582,54	5.394.174.185,96	233.921.629,26	101.059.188.767,32	98.342.185.768,02	2.717.002.999,30	-5.263.773.822,68
32700	AL SECTOR PUBLICO				33.329,77	87,34		33.242,43	33.058,41	184,02	33.242,43
3270	GESTIONADA POR EL INGESA				33.329,77	87,34		33.242,43	33.058,41	184,02	33.242,43
32710	AL SECTOR PUBLICO	6.111.470,00		6.111.470,00	3.245.474,58	39.151,97		3.206.322,61	427.589,74	2.778.732,87	-2.905.147,39
32711	AL SECTOR PRIVADO	53.303.480,00		53.303.480,00	43.422.684,19	2.802.168,79	0,62	40.620.514,78	26.479.652,96	14.140.861,82	-12.682.965,22
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	5.965.000,00		5.965.000,00	10.183.043,99	369.762,39	60,48	9.813.221,12	7.261.053,99	2.552.167,13	3.848.221,12
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	65.379.950,00		65.379.950,00	56.851.202,76	3.211.083,15	61,10	53.640.058,51	34.168.296,69	19.471.761,82	-11.739.891,49



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

EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCION	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)							
32721	DE ATENCION PRIM.Y ESP.AL SEC.PRIV.			8.210,00							
32723	DE MEDICINA MARITIMA	8.210,00		8.210,00							-8.210,00
3272	GESTIONADA POR EL ISM	8.210,00		8.210,00							-8.210,00
32730	AL SECTOR PUBLICO	281.460,00		281.460,00	145.850,31	46.545,39	99.304,92	2.700,00	96.604,92		-182.155,08
32731	AL SECTOR PRIVADO	312.550,00		312.550,00	331.315,75	8.529,38	322.786,37	261.277,41	61.508,96		10.236,37
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA				192.816,90	18.452,35	174.364,55	139.058,63	35.305,92		174.364,55
3273	GESTIONADA POR ENT. Y C.MANCOMUNADOS	594.010,00		594.010,00	669.982,96	73.527,12	596.455,84	403.036,04	193.419,80		2.445,84
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	65.982.170,00		65.982.170,00	57.554.515,49	3.284.697,61	61,10	54.269.756,78	34.604.391,14	19.665.365,64	-11.712.413,22
32811	AL SECTOR PRIVADO	3.580.000,00		3.580.000,00	3.915.711,29	1.672,70	3.914.038,59	3.560.650,79	353.387,80		334.038,59
3281	GESTIONADOS POR EL IMSERSO	3.580.000,00		3.580.000,00	3.915.711,29	1.672,70	3.914.038,59	3.560.650,79	353.387,80		334.038,59
32821	AL SECTOR PRIVADO				83.717,96		83.717,96	83.717,96			83.717,96
3282	GESTIONADOS POR EL ISM				83.717,96		83.717,96	83.717,96			83.717,96
328	DE SERVICIOS SOCIALES	3.580.000,00		3.580.000,00	3.999.429,25	1.672,70	3.997.756,55	3.644.368,75	353.387,80		417.756,55
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	4.704.940,00		4.704.940,00	4.069.374,27		4.069.374,27	4.069.374,27			-635.565,73
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO				11.995,97		11.995,97	11.995,97			11.995,97
32959	A OTRAS ENTIDADES	1.902.000,00		1.902.000,00	320.039,92	19.697,65	300.342,27	268.458,18	31.884,09		-1.601.657,73
3295	DE LA SEG.SOC.A ENTIDADES SISTEMA	1.902.000,00		1.902.000,00	320.039,92	19.697,65	300.342,27	268.458,18	31.884,09		-1.601.657,73
329	DE OTROS SERVICIOS	6.606.940,00		6.606.940,00	4.401.410,16	19.697,65	4.381.712,51	4.349.828,42	31.884,09		-2.225.227,49
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	76.169.110,00		76.169.110,00	65.955.354,90	3.306.067,96	61,10	62.649.225,84	42.598.588,31	20.050.637,53	-13.519.884,16
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	25.890,00		25.890,00	7.860,14		7.860,14	7.683,28	176,86		-18.029,86
36	INGRESOS POR COMPENSACION	25.890,00		25.890,00	7.860,14		7.860,14	7.683,28	176,86		-18.029,86
370	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	600.000,00		600.000,00	654.865,61	4.531,27	650.334,34	650.334,34			50.334,34
371	OTROS INGRESOS										
37	INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986	600.000,00		600.000,00	654.865,61	4.531,27	650.334,34	650.334,34			50.334,34
3800	DEL I.N.G.S.				1.835.278,72	139,60	1.835.139,12	1.835.139,12			1.835.139,12
3801	DEL IMSERSO				2.498.148,62	124,98	2.498.023,64	2.498.023,64			2.498.023,64
3802	DEL ISM				142.606,95		142.606,95	142.606,95			142.606,95
3803	DE OTRAS ENTIDADES				5.941.417,94	644,10	5.940.773,84	5.940.773,84			5.940.773,84
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	72.697.670,00		72.697.670,00	173.555.280,44	8.954.888,29	164.600.392,15	121.830.141,52	42.770.250,63		91.902.722,15
3806	DE ENT.Y CENTROS MANC.MUTUAS	1.000,00		1.000,00	743,97		743,97	743,97			-256,03
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	72.698.670,00		72.698.670,00	183.973.476,64	8.955.796,97	175.017.679,67	132.247.429,04	42.770.250,63		102.319.009,67
3810	DEL I.N.G.S.				31.294,88		31.294,88	31.294,88			31.294,88
3811	DEL IMSERSO				69.211,62	9.280,75	59.930,87	59.930,87			59.930,87
3812	DEL ISM				109.723,34		109.723,34	50.555,40	59.167,94		109.723,34
3813	DE OTRAS ENTIDADES				214.709,24	2.570,77	212.138,47	212.138,47			212.138,47
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P	38.187.760,00		38.187.760,00	31.946.753,20	3.205.149,60	28.741.603,60	25.175.354,86	3.566.248,74		-9.446.156,40
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS	3.000,00		3.000,00	50.756,94		50.756,94	4.284,79	46.472,15		47.756,94



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCION	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)							
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	38.190.760,00		38.190.760,00	32.422.449,22	3.217.001,12		29.205.448,10	25.533.559,27	3.671.888,83	-8.985.311,90
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	110.889.430,00		110.889.430,00	216.395.925,86	12.172.798,09		204.223.127,77	157.780.988,31	46.442.139,46	93.333.697,77
3910	RECARGOS	1.170.265.040,00		1.170.265.040,00	1.826.192.215,59	825.595.482,43	63.580.431,10	937.016.302,06	337.587.346,15	599.428.955,91	-233.248.737,94
39110	DE OPERACIONES CON MATEPSS					6.005.350,68		-6.005.350,68	-6.005.350,68		-6.005.350,68
39119	OTROS	135.703.070,00		135.703.070,00	219.581.034,22	127.093.768,99	864.346,37	91.622.918,86	72.949.703,02	18.673.215,84	-44.080.151,14
3911	INTERESES	135.703.070,00		135.703.070,00	219.581.034,22	133.099.119,67	864.346,37	85.617.568,18	66.944.352,34	18.673.215,84	-50.085.501,82
3912	MULTAS Y SANCIONES	88.088.000,00		88.088.000,00	162.800.538,46	56.017.642,97	7.635.706,01	99.147.189,48	20.120.357,68	79.026.831,80	11.059.189,48
3919	OTROS	8.063.000,00		8.063.000,00	145.529.007,67	141.611.817,99	8.527,82	3.908.661,86	3.077.905,12	830.756,74	-4.154.338,14
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	1.402.119.110,00		1.402.119.110,00	2.354.102.795,94	1.156.324.063,06	72.089.011,30	1.125.689.721,58	427.729.961,29	697.959.760,29	-276.429.388,42
398	INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID	72.185.000,00		72.185.000,00	202.283.128,44	97.659.608,01	2.729.182,52	101.894.337,91	46.133.355,52	55.760.982,39	29.709.337,91
3990	INGRESOS DIVERSOS INGESA				1.856.646,72	16.800,65		1.839.846,07	1.695.033,11	144.812,96	1.839.846,07
3991	INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO				100.769,17	48.907,16		51.862,01	51.862,01		51.862,01
3992	INGRESOS DIVERSOS DEL ISM	18.200,00		18.200,00	167.945,72	67,87		167.877,85	147.486,19	20.391,66	149.677,85
3993	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	2.595.160,00		2.595.160,00	9.910.130,50	1.575.183,10	29.046,58	8.305.900,82	7.712.230,06	593.670,76	5.710.740,82
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	8.495.690,00		8.495.690,00	7.044.590,01	92.624,89		6.951.965,12	5.584.520,66	1.367.444,46	-1.543.724,88
3996	INGRESOS DIVERSOS DE C.MANCOMUNADOS	93.470,00		93.470,00	46.771,14			46.771,14	49.685,72	-2.914,58	-46.698,86
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	10.000,00		10.000,00	2.619.754,81	903.342,00	25.943,71	1.690.469,10	1.255.591,91	434.877,19	1.680.469,10
399	INGRESOS DIVERSOS	11.212.520,00		11.212.520,00	21.746.608,07	2.636.925,67	54.990,29	19.054.692,11	16.496.409,66	2.558.282,45	7.842.172,11
39	OTROS INGRESOS	1.485.516.630,00		1.485.516.630,00	2.578.132.532,45	1.256.620.596,74	74.873.184,11	1.246.638.751,60	490.359.726,47	756.279.025,13	-238.877.878,40
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.673.201.060,00		1.673.201.060,00	2.861.146.538,96	1.272.103.994,06	74.873.245,21	1.514.169.299,69	691.397.320,71	822.771.978,98	-159.031.760,31
4001	PARA FINANC.COMPLA MINIM.DE PENSION	3.806.350.000,00		3.806.350.000,00	3.806.350.000,00			3.806.350.000,00	3.806.350.000,00		
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	2.137.583.440,00		2.137.583.440,00	2.137.583.440,00			2.137.583.440,00	2.137.583.440,00		
4003	PARA FINANC.PREST.FAMIL.	1.004.640.130,00		1.004.640.130,00	1.004.640.130,00			1.004.640.130,00	1.004.640.130,00		
4004	PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	35.778.100,00		35.778.100,00	35.778.100,00			35.778.100,00	35.778.100,00		
4005	PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO	18.247.000,00		18.247.000,00	19.281.764,00			19.281.764,00	19.281.764,00		1.034.764,00
40061	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	58.641.620,00		58.641.620,00	48.765.991,03	2.108.584,03		46.657.407,00	46.657.407,00		-11.984.213,00
4006	JUBILACIONES ANTICIPADAS	58.641.620,00		58.641.620,00	48.765.991,03	2.108.584,03		46.657.407,00	46.657.407,00		-11.984.213,00
4008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.	13.118.680,00		13.118.680,00	12.818.680,00			12.818.680,00	12.818.680,00		-300.000,00
40090	PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS	40.868.180,00		40.868.180,00	46.344.116,00			46.344.116,00	46.344.116,00		5.475.936,00
40092	PARA OTRAS COTIZ.COMP.CAP.COSTE PRE.	12.020,00		12.020,00	6.299,96			6.299,96	6.299,96		-5.720,04
40093	PARA PREST.MATERNIDAD NO CONTRIB.	730.000,00		730.000,00	530.000,00			530.000,00	530.000,00		-200.000,00
40099	OTRAS TRANSFERENCIAS				118.520,00			118.520,00	118.520,00		118.520,00
4009	OTRAS	41.610.200,00		41.610.200,00	46.998.935,96			46.998.935,96	46.998.935,96		5.388.735,96
400	DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA	7.115.969.170,00		7.115.969.170,00	7.112.217.040,99	2.108.584,03		7.110.108.456,96	7.110.108.456,96		-5.860.713,04
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S	207.813.780,00		207.813.780,00	344.122.893,38			344.122.893,38	344.122.893,38		136.309.113,38
4012	PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM	3.341.190,00		3.341.190,00	3.341.190,00			3.341.190,00	3.341.190,00		
40170	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	140.932.340,00		140.932.340,00	167.727.587,18			167.727.587,18	167.727.587,18		26.795.247,18



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCION	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND.DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
40171	PARA MÍNIMO GARANTIZADO DEPEN.	1.287.179.320,00		1.287.179.320,00	1.404.493.593,59			1.404.493.593,59	1.404.493.593,59		117.314.273,59
40172	NIVEL CONVENIDO DEPEN. (SAAD)										
40173	PARA OTROS GASTOS EN DEPEND.	79.392.110,00		79.392.110,00	79.392.110,00			79.392.110,00	79.392.110,00		
40174	SEG.SOCIAL CUIDADORES	33.505.690,00		33.505.690,00	33.505.690,00			33.505.690,00	33.505.690,00		
40175	AYUDAS A AFECTADOS POR TALIDOMIDA										
4017	PARA FINANCIAR SERV.SOC.Y OTROS IMSERSO	1.541.009.460,00		1.541.009.460,00	1.685.118.980,77			1.685.118.980,77	1.685.118.980,77		144.109.520,77
401	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	1.752.164.430,00		1.752.164.430,00	2.032.583.064,15			2.032.583.064,15	2.032.583.064,15		280.418.634,15
40	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	8.868.133.600,00		8.868.133.600,00	9.144.800.105,14	2.108.584,03		9.142.691.521,11	9.142.691.521,11		274.557.921,11
410	DEL INAP PARA PLANES DE FORMACIÓN				566.437,93	118.459,49		447.978,44	447.978,44		447.978,44
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS				1.154.551,68			1.154.551,68	1.154.551,68		1.154.551,68
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS				1.720.989,61	118.459,49		1.602.530,12	1.602.530,12		1.602.530,12
421	APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN	891.634.400,00		891.634.400,00	802.937.412,21			802.937.412,21	802.937.412,21		-88.696.987,79
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.869.935.400,00		1.869.935.400,00	1.158.283.014,98	118.391.354,81		1.039.891.660,17	1.026.074.103,46	13.817.556,71	-830.043.739,83
4222	POR MUERTE	381.889.240,00		381.889.240,00	209.065.479,71	20.240.550,60		188.824.929,11	185.819.732,51	3.005.196,60	-193.064.310,89
422	CAPITALES RENTA	2.251.824.640,00		2.251.824.640,00	1.367.348.494,69	138.631.905,41		1.228.716.589,28	1.211.893.835,97	16.822.753,31	-1.023.108.050,72
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	878.323.320,00		878.323.320,00	807.368.817,42			807.368.817,42	807.368.817,42		-70.954.502,58
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	29.997.000,00		29.997.000,00	6.057.269,14	17.919,94		6.039.349,20	4.175.360,51	1.863.988,69	-23.957.650,80
4289	OTRAS	309.000,00		309.000,00	251.418,39			251.418,39	251.418,39		-57.581,61
428	APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.	30.306.000,00		30.306.000,00	6.308.687,53	17.919,94		6.290.767,59	4.426.778,90	1.863.988,69	-24.015.232,41
4291	DEL I.N.G.S	1.651.620,00		1.651.620,00	1.516.720,00			1.516.720,00	1.516.720,00		-134.900,00
4292	DEL IMSERSO	1.887.730,00		1.887.730,00	1.887.730,00			1.887.730,00	1.887.730,00		
4293	DEL ISM	625.000,00		625.000,00							-625.000,00
4295	DE LAS MUTUAS DE AT	34.096.480,00		34.096.480,00	30.792.039,30	503.487,02		30.288.552,28	29.598.930,52	689.621,76	-3.807.927,72
429	OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST	38.260.830,00		38.260.830,00	34.196.489,30	503.487,02		33.693.002,28	33.003.380,52	689.621,76	-4.567.827,72
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.090.349.190,00		4.090.349.190,00	3.018.159.901,15	139.153.312,37		2.879.006.588,78	2.859.630.225,02	19.376.363,76	-1.211.342.601,22
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	950.000,00		950.000,00	744.482,92	75,60		744.407,32	498.568,22	245.839,10	-205.592,68
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	950.000,00		950.000,00	744.482,92	75,60		744.407,32	498.568,22	245.839,10	-205.592,68
460	DE AYUNTAMIENTOS				120,00			120,00	120,00		120,00
46	DE ENTIDADES LOCALES				120,00			120,00	120,00		120,00
471	APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	36.500.000,00		36.500.000,00	37.712.404,51	2.101.047,08		35.611.357,43	35.145.799,32	465.558,11	-888.642,57
47	DE EMPRESAS PRIVADAS	36.500.000,00		36.500.000,00	37.712.404,51	2.101.047,08		35.611.357,43	35.145.799,32	465.558,11	-888.642,57
4902	AL IMSERSO	24.210.000,00		24.210.000,00	1.905.244,34			1.905.244,34	1.905.244,34		-22.304.755,66
490	DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	24.210.000,00		24.210.000,00	1.905.244,34			1.905.244,34	1.905.244,34		-22.304.755,66
49	DEL EXTERIOR	24.210.000,00		24.210.000,00	1.905.244,34			1.905.244,34	1.905.244,34		-22.304.755,66



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCION	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)							
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.020.142.790,00		13.020.142.790,00	12.205.043.247,67	143.481.478,57		12.061.561.769,10	12.041.474.008,13	20.087.760,97	-958.581.020,90
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	38.483.830,00		38.483.830,00	91.675.996,79			91.675.996,79	91.675.931,55	65,24	53.192.166,79
5001	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	2.672.007.850,00		2.672.007.850,00	2.994.991.338,25			2.994.991.338,25	2.994.991.338,25		322.983.488,25
5002	AFECTOS FONDO PREV.Y REHAB.	124.180.320,00		124.180.320,00	136.903.388,27			136.903.388,27	136.903.388,27		12.723.068,27
500	DEL ESTADO	2.834.672.000,00		2.834.672.000,00	3.223.570.723,31			3.223.570.723,31	3.223.570.658,07	65,24	388.898.723,31
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO	6.158.850,00		6.158.850,00	5.550.610,24			5.550.610,24	5.550.610,24		-608.239,76
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	9.697.340,00		9.697.340,00	18.038.221,24			18.038.221,24	18.038.221,24		8.340.881,24
506	DE ENTIDADES LOCALES	600,00		600,00	17,58			17,58	17,58		-582,42
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	21.633.730,00		21.633.730,00	14.221.533,95	14.904,00		14.206.629,95	14.206.629,95		-7.427.100,05
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	2.872.172.520,00		2.872.172.520,00	3.261.381.106,32	14.904,00		3.261.366.202,32	3.261.366.137,08	65,24	389.193.682,32
516	A ENTIDADES LOCALES				300,28			300,28	300,28		300,28
5180	AL PERSONAL	265.800,00		265.800,00	181.211,96	12,20		181.199,76	181.145,34	54,42	-84.600,24
5181	OTROS				6.471,78			6.471,78	6.471,78		6.471,78
518	A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	265.800,00		265.800,00	187.683,74	12,20		187.671,54	187.617,12	54,42	-78.128,46
51	INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	265.800,00		265.800,00	187.984,02	12,20		187.971,82	187.917,40	54,42	-77.828,18
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	20.472.860,00		20.472.860,00	7.754.629,77	14.960,02		7.739.669,75	7.750.725,77	-11.056,02	-12.733.190,25
5201	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	14.825.970,00		14.825.970,00	4.040.391,43			4.040.391,43	4.040.391,43		-10.785.578,57
5202	AFECTAS FONDO PREV. Y REHABL	5.285.860,00		5.285.860,00	3.527.391,89			3.527.391,89	3.527.391,89		-1.758.468,11
5203	AFECTAS AL FONDO 11-M				871,53			871,53	871,53		871,53
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	40.584.690,00		40.584.690,00	15.323.284,62	14.960,02		15.308.324,60	15.319.380,62	-11.056,02	-25.276.365,40
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	13.313.980,00		13.313.980,00	26.179.913,25	290,40		26.179.622,85	26.179.622,85		12.865.642,85
52	INTERESES DE DEPOSITOS	53.898.670,00		53.898.670,00	41.503.197,87	15.250,42		41.487.947,45	41.499.003,47	-11.056,02	-12.410.722,55
537	DE EMPRESAS PRIVADAS	4.200,00		4.200,00	832.163,08			832.163,08	832.163,08		827.963,08
53	DIVIDEN. Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS	4.200,00		4.200,00	832.163,08			832.163,08	832.163,08		827.963,08
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	7.470.040,00		7.470.040,00	7.212.639,39	218.355,75	6.012,40	6.988.271,24	5.859.305,87	1.128.965,37	-481.768,76
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	7.470.040,00		7.470.040,00	7.212.639,39	218.355,75	6.012,40	6.988.271,24	5.859.305,87	1.128.965,37	-481.768,76
550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS				35.924,51			35.924,51	35.924,51		35.924,51
55	PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.				35.924,51			35.924,51	35.924,51		35.924,51
5931	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA				40.254,17			40.254,17	40.254,17		40.254,17
593	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				40.254,17			40.254,17	40.254,17		40.254,17
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	8.160,00		8.160,00	177.930,15	3.519,49		174.410,66	80.123,28	94.287,38	166.250,66



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

EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCION	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)							
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	8.160,00		8.160,00	218.184,32	3.519,49		214.664,83	120.377,45	94.287,38	206.504,83
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.933.819.390,00		2.933.819.390,00	3.311.371.199,51	252.041,86	6.012,40	3.311.113.145,25	3.309.900.828,86	1.212.316,39	377.293.755,25
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	123.950.125.830,00		123.950.125.830,00	125.064.845.568,68	6.810.011.700,45	308.800.886,87	117.946.032.981,36	114.384.957.925,72	3.561.075.055,64	-6.004.092.848,64
600	VENTA DE SOLARES				6.483.234,50			6.483.234,50	6.483.234,50		6.483.234,50
601	VENTA DE FINCAS RUSTICAS	20.000,00		20.000,00	273.771,38			273.771,38	273.771,38		253.771,38
60	DE TERRENOS	20.000,00		20.000,00	6.757.005,88			6.757.005,88	6.757.005,88		6.737.005,88
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	792.870,00		792.870,00	588.422,65			588.422,65	588.422,65		-204.447,35
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	792.870,00		792.870,00	588.422,65			588.422,65	588.422,65		-204.447,35
6803	DE OTRAS ENTIDADES				5.554,96			5.554,96	5.554,96		5.554,96
680	DE EJERCICIOS CERRADOS				5.554,96			5.554,96	5.554,96		5.554,96
6811	DEL IMSERSO				531,43			531,43	531,43		531,43
681	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE				531,43			531,43	531,43		531,43
68	REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL				6.086,39			6.086,39	6.086,39		6.086,39
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	812.870,00		812.870,00	7.351.514,92			7.351.514,92	7.351.514,92		6.538.644,92
7008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00	1.500.000,00		
700	DEL DEPARTAM. AL QUE ESTA ADSCRITA	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00	1.500.000,00		
7011	PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S	11.854.180,00		11.854.180,00	9.878.483,30			9.878.483,30	9.878.483,30		-1.975.696,70
70170	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	3.095.000,00		3.095.000,00	2.095.000,00			2.095.000,00	2.095.000,00		-1.000.000,00
70173	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	7.072.000,00		7.072.000,00	6.572.000,00			6.572.000,00	6.572.000,00		-500.000,00
7017	PARA FINANCIAR LOS SER.SOC.IMSERSO	10.167.000,00		10.167.000,00	8.667.000,00			8.667.000,00	8.667.000,00		-1.500.000,00
701	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	22.021.180,00		22.021.180,00	18.545.483,30			18.545.483,30	18.545.483,30		-3.475.696,70
70	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	23.521.180,00		23.521.180,00	20.045.483,30			20.045.483,30	20.045.483,30		-3.475.696,70
7204	DE LA TESORERÍA	15.000.000,00		15.000.000,00	1.581.038,23			1.581.038,23	1.581.038,23		-13.418.961,77
72050	PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA S.S	10.000.000,00		10.000.000,00	226.486.615,88			226.486.615,88	226.486.615,88		216.486.615,88
72051	PARA EL FONDO DE PREVENCION Y REHABILIT.	124.170.000,00		124.170.000,00	295.222.783,87			295.222.783,87	295.222.783,87		171.052.783,87
72059	PARA ENT. Y CENTROS MANCOMUN.	1.176.800,00		1.176.800,00	528.595,67			528.595,67	528.595,67		-648.204,33
7205	DE MUTUAS DE ACC. DE TRABAJO	135.346.800,00		135.346.800,00	522.237.995,42			522.237.995,42	522.237.995,42		386.891.195,42
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	150.346.800,00		150.346.800,00	523.819.033,65			523.819.033,65	523.819.033,65		373.472.233,65
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	150.346.800,00		150.346.800,00	523.819.033,65			523.819.033,65	523.819.033,65		373.472.233,65
7901	AL I.N.G.S.				1.148.540,55			1.148.540,55	1.148.540,55		1.148.540,55
790	DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REG.				1.148.540,55			1.148.540,55	1.148.540,55		1.148.540,55



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

EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCION	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)							
79	DEL EXTERIOR				1.148.540,55		1.148.540,55	1.148.540,55			1.148.540,55
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	173.867.980,00		173.867.980,00	545.013.057,50		545.013.057,50	545.013.057,50			371.145.077,50
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	174.680.850,00		174.680.850,00	552.364.572,42		552.364.572,42	552.364.572,42			377.683.722,42
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	124.124.806.680,00		124.124.806.680,00	125.617.210.141,10	6.810.011.700,45	308.800.886,87	118.498.397.553,78	114.937.322.498,14	3.561.075.055,64	-5.626.409.126,22
800	A CORTO PLAZO	254.804.530,00		254.804.530,00	605.325.379,69		605.325.379,69	605.325.379,69			350.520.849,69
801	A LARGO PLAZO	35.317.820,00		35.317.820,00	9.709.452,02		9.709.452,02	9.709.452,02			-25.608.367,98
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	290.122.350,00		290.122.350,00	615.034.831,71		615.034.831,71	615.034.831,71			324.912.481,71
810	A CORTO PLAZO	109.712.530,00		109.712.530,00	311.293.037,89		311.293.037,89	311.293.037,89			201.580.507,89
811	A LARGO PLAZO	88.354.970,00		88.354.970,00	194.992.332,49		194.992.332,49	194.992.332,49			106.637.362,49
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL	198.067.500,00		198.067.500,00	506.285.370,38		506.285.370,38	506.285.370,38			308.217.870,38
83000	DEL I.N.G.S	447.460,00		447.460,00	215.050,98		215.050,98	215.050,98			-232.409,02
83001	DEL IMSERSO	1.155.010,00		1.155.010,00	563.530,35		563.530,35	563.530,35			-591.479,65
83002	DEL ISM	68.500,00		68.500,00	410.314,75		410.314,75	409.274,78	1.039,97		341.814,75
83003	DE OTRAS ENTIDADES	7.831.500,00		7.831.500,00	6.636.918,89	125,00	6.636.793,89	6.636.793,89			-1.194.706,11
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	8.710.590,00		8.710.590,00	5.279.998,43	437,41	5.279.561,02	5.274.093,22	5.467,80		-3.431.028,98
83006	DE ENT. Y C.MANC. POR MUTUAS	39.000,00		39.000,00	29.075,69		29.075,69	29.075,69			-9.924,31
8300	AL PERSONAL	18.252.060,00		18.252.060,00	13.134.889,09	562,41	13.134.326,68	13.127.818,91	6.507,77		-5.117.733,32
830	A CORTO PLAZO	18.252.060,00		18.252.060,00	13.134.889,09	562,41	13.134.326,68	13.127.818,91	6.507,77		-5.117.733,32
83103	DE OTRAS ENTIDADES				21.895,42	61,58	21.833,84	21.833,84			21.833,84
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.918.960,00		3.918.960,00	2.368.660,49	196,69	2.368.463,80	2.368.463,80			-1.550.496,20
8310	AL PERSONAL	3.918.960,00		3.918.960,00	2.390.555,91	258,27	2.390.297,64	2.390.297,64			-1.528.662,36
83112	DEL ISM										
83113	DE OTRAS ENTIDADES				5.036,06		5.036,06	5.036,06			5.036,06
8311	OTROS				5.036,06		5.036,06	5.036,06			5.036,06
831	A LARGO PLAZO	3.918.960,00		3.918.960,00	2.395.591,97	258,27	2.395.333,70	2.395.333,70			-1.523.626,30
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	22.171.020,00		22.171.020,00	15.530.481,06	820,68	15.529.660,38	15.523.152,61	6.507,77		-6.641.359,62
8403	DE OTRAS ENTIDADES				515,03		515,03	515,03			515,03
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	508.990,00		508.990,00	1.259.116,23		1.259.116,23	1.259.116,23			750.126,23
8406	DE ENT. Y C.MANC. POR MUTUAS	18.000,00		18.000,00	600,00		600,00	300,00	300,00		-17.400,00
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	526.990,00		526.990,00	1.260.231,26		1.260.231,26	1.259.931,26	300,00		733.241,26
8410	DEL I.N.G.S.				837,96		837,96	837,96			837,96
8413	DE OTRAS ENTIDADES				569,45		569,45	569,45			569,45
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	5.280.760,00		5.280.760,00	4.449.739,08		4.449.739,08	4.447.933,08	1.806,00		-831.020,92



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL										EJERCICIO 2012	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
APLIC. PRESUP.	DESCRIPCION	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)							
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	5.280.760,00		5.280.760,00	4.451.146,49		4.451.146,49	4.449.340,49	1.806,00	-829.613,51	
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	5.807.750,00		5.807.750,00	5.711.377,75		5.711.377,75	5.709.271,75	2.106,00	-96.372,25	
860	DE EMP. NAC. O DE LA U.E.										
86	ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL.										
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	124.170.000,00		124.170.000,00						-124.170.000,00	
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S.S.	10.000.000,00		10.000.000,00						-10.000.000,00	
8709	DESTINADO OTROS FINES	163.848.640,00		163.848.640,00						-163.848.640,00	
870	REMANENTE DE TESORERIA	298.018.640,00		298.018.640,00						-298.018.640,00	
87	REMANENTES DE TESORERIA	298.018.640,00		298.018.640,00						-298.018.640,00	
8801	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO				3.921.878.613,50		3.921.878.613,50	3.921.878.613,50		3.921.878.613,50	
8802	SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.R.				2.098.942,93		2.098.942,93	2.098.942,93		2.098.942,93	
880	AL FONDO DE RESERVA DE LA SEG.SOCIAL				3.923.977.556,43		3.923.977.556,43	3.923.977.556,43		3.923.977.556,43	
8810	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO				764.384.513,80		764.384.513,80	764.384.513,80		764.384.513,80	
8811	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO				2.243.349.984,82		2.243.349.984,82	2.243.349.984,82		2.243.349.984,82	
881	AL FONDO DE PREV.Y REHABILITACIÓN				3.007.734.498,62		3.007.734.498,62	3.007.734.498,62		3.007.734.498,62	
88	UTIL. ACT.FINAN.FONDO RESERVA Y OTROS				6.931.712.055,05		6.931.712.055,05	6.931.712.055,05		6.931.712.055,05	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	814.187.260,00		814.187.260,00	8.074.274.115,95	820,68	8.074.273.295,27	8.074.264.681,50	8.613,77	7.260.086.035,27	
910	PREST.RECIB. A C.P. DE ENTES S.PUBL.										
91	PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL										
9	PASIVOS FINANCIEROS										
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	814.187.260,00		814.187.260,00	8.074.274.115,95	820,68	8.074.273.295,27	8.074.264.681,50	8.613,77	7.260.086.035,27	
	TOTAL INGRESOS	124.938.993.940,00		124.938.993.940,00	133.691.484.257,05	6.810.012.521,13	308.800.886,87	126.572.670.849,05	123.011.587.179,64	3.561.083.669,41	1.633.676.909,05



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2012

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	117.946.032.981,36	123.547.615.279,17		-5.601.582.297,81
b. Operaciones de capital	552.364.572,42	763.554.062,51		-211.189.490,09
1. Total operaciones no financieras (a+b)	118.498.397.553,78	124.311.169.341,68		-5.812.771.787,90
d. Activos financieros	8.074.273.295,27	1.366.927.017,28		6.707.346.277,99
e. Pasivos financieros	--	29.484,19		-29.484,19
2. Total operaciones financieras (d+e)	8.074.273.295,27	1.366.956.501,47		6.707.316.793,80
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I =1+2)	126.572.670.849,05	125.678.125.843,15		894.545.005,90
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			835.329.511,30	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			41.723.378,67	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			20.097.638,91	
II. TOTAL AJUSTES (II =3+4-5)			856.955.251,06	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				1.751.500.256,96



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.....	297
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL CONSOLIDADA	
2.1- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL CONSOLIDADA.....	303
2.2- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL ENTIDADES GEST. Y SERV. COMUNES.....	307
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	313
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	317
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO.....	321
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.....	329
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	335
- GRUPO DE PROGRAMAS 12 GESTION PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS.....	343
PROGRAMA 1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES.....	347
- GRUPO DE PROGRAMAS 13 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES PRESTAC. ECONOM.	
PROGRAMA 1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	351
PROGRAMA 1392 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA.....	359
PROGRAMA 1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES.....	363
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD.....	367
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA.....	375
- GRUPO DE PROGRAMAS 23 MEDICINA MARÍTIMA	
PROGRAMA 2325 MEDICINA MARÍTIMA.....	385
- GRUPO DE PROGRAMAS 25 ADMON Y SERVICIOS GENERALES DE LA ASISTENCIA SANITARIA	
PROGRAMA 2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	393
- GRUPO DE PROGRAMAS 26 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	
PROGRAMA 2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO.....	401
- GRUPO DE PROGRAMAS 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	
PROGRAMA 3131 PREST.EC.RECUP.Y ACC.UNIV.....	405
PROGRAMA 3132 ENVEJ.ACT.PREVEN.DEPENDENCIA.....	413
PROGRAMA 3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA.....	419
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL.....	427
PROGRAMA 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO.....	433
PROGRAMA 3437 GESTIÓN DESEMPLEO DE TRABAJADORES DEL MAR.....	439



- GRUPO DE PROGRAMAS 35 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	445
- GRUPO DE PROGRAMAS 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	
PROGRAMA 4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA.....	453
PROGRAMA 4162 GESTIÓN PROCED. EJE. Y ESPEC. DE RECAUDACIÓN	459
- GRUPO DE PROGRAMAS 42 GESTIÓN FINANCIERA	
PROGRAMA 4263 GESTIÓN FINANCIERA	463
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	469
- GRUPO DE PROGRAMAS 44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
PROGRAMA 4481 INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	475
PROGRAMA 4482 APLICACIONES DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	479
PROGRAMA 4483 CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE	483
PROGRAMA 4484 APLICACIONES PRESTACIONES ECONÓMICAS DE LA SEG. SOCIAL	487
PROGRAMA 4485 GEST.Y ADM.REC.INFORM.PERIF.....	491
PROGRAMA 4486 APOYO, APLIC.INT.COORD. INFORMÁTICA Y GESTIÓN DE RECURSOS	495
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	501
PROGRAMA 4592 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	509
- GRUPO DE PROGRAMAS 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	
PROGRAMA 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	513
- GRUPO DE PROGRAMAS 47 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ASISTENCIA JURÍDICA SEGURIDAD SOCIAL	
PROGRAMA 4794 DIRECCIÓN Y COORD. ASISTENCIA JURÍDICA DE LA SEG. SOCIAL	519
- GRUPO DE PROGRAMAS 48 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	
PROGRAMA 4895 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	525
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	529
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	539



1.- BALANCE CONSOLIDADO



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
BALANCE CONSOLIDADO
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	61.071.525.813,19	66.697.748.452,33		A) PATRIMONIO NETO	57.831.098.917,63	68.481.370.881,76
	I. Inmovilizado intangible	47.093.115,85	47.898.273,49	10	I. Patrimonio aportado	--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo	--	--				
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual	--	--				
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas	42.471.279,03	47.356.545,75	11	II. Patrimonio generado	57.812.330.819,14	68.467.694.156,53
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos	2.429.953,77	541.727,74	120, 122	1. Reservas	37.298.181.690,37	36.943.197.087,83
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible	2.191.883,05	--	129	2. Resultados de ejercicios anteriores	33.572.349.725,01	39.814.120.391,76
					3. Resultados de ejercicio	-13.058.200.596,24	-8.289.623.323,06
	II. Inmovilizado material	6.267.544.055,88	6.215.544.417,82		III. Ajustes por cambio de valor	--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos	675.124.744,88	242.514.902,46	136	1. Inmovilizado no financiero	--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones	4.907.165.103,92	5.271.586.606,83	133	2. Activ. financieros disponibles para venta	--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material	378.947.833,25	400.903.405,79	130, 131, 132			
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390					IV. Otros increm. patrim. pte. imput. rdos.	18.768.098,49	13.676.725,23
	6. Inmovilizado en curso y anticipos	306.306.373,83	300.539.502,74		B) PASIVO NO CORRIENTE	17.346.337.999,72	17.184.704.677,09
	III. Inversiones inmobiliarias	29.811.731,47	31.271.324,47	14	I. Provisiones a largo plazo	--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos	9.335.254,09	3.871.528,96				
221, (2821), (2921)	2. Construcciones	20.476.477,38	27.399.795,51	170, 177	II. Deudas a largo plazo	17.346.337.999,72	17.184.704.677,09
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos	--	--	171, 172, 173, 178, 18	2. Deudas con entidades de crédito	104.211,67	133.695,86
				174	4. Otras deudas	17.346.233.788,05	17.184.570.981,23
	IV. I.F. Ip ent. grupo, multig. y asoc.	--	--		5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo	--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv. fras. patrim. ent. dcho público	--	--				
248, (2938)	4. Otras inversiones	--	--		C) PASIVO CORRIENTE	23.533.807.420,42	12.764.610.465,63
	V. Inversiones financieras a largo plazo	53.591.293.339,02	59.130.929.438,41	58	I. Provisiones a corto plazo	--	--
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio	1.010.828,74	1.014.958,12				
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda	53.589.941.565,39	59.129.595.618,56	520, 527	II. Deudas a corto plazo	93.489.161,34	30.580.772,24
254, 256, 257, (297), (2983)				4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	2. Deuda con entidades de crédito	--	--
258, 26	4. Otras inversiones financieras	340.944,89	318.861,73	524	4. Otras deudas	93.489.161,34	30.580.772,24
2521, (2980)					5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo	--	--
	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo	1.135.783.570,97	1.272.104.998,14	4000, 401	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar	23.440.318.259,08	12.734.029.693,39
				4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	1. Acreedores por operaciones de gestión	9.443.324.805,03	9.481.741.924,78
	B) ACTIVO CORRIENTE	37.639.718.524,58	31.732.937.572,15	475, 476, 477	2. Otras cuentas a pagar	11.843.484.495,21	1.488.122.277,92
38, (398)	I. Activos en estado de venta	352.343,61	338.968,28	452, 456, 457	3. Administraciones públicas	226.055.530,64	222.177.138,53
				485, 568	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP	1.927.453.428,20	1.541.988.352,16
	II. Existencias	12.748.221,14	13.126.295,38		V. Ajustes por periodificación	--	--
30, (390)	1. Productos farmacéuticos	1.205.671,22	1.473.311,37				
31, (391)	2. Material sanitario de consumo	2.593.609,35	2.954.341,78				
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos	8.948.940,57	8.698.642,23				
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar	18.824.966.836,71	10.488.323.384,22				
4300, 431, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión	3.673.505.250,47	3.198.719.473,70				
4301, 440, 441, 449, (4909),	2. Otras cuentas a cobrar	13.612.147.464,80	5.305.427.419,56				
550, 555, 5580, 5582, 5584							
470, 471, 472	3. Administraciones públicas	358.138,59	2.118.571,54				
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP	1.538.955.982,85	1.982.057.919,42				
	V. Inversiones financieras a corto plazo	9.282.002.502,70	10.709.981.272,76				
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio	34.552,31	34.552,31				
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda	9.281.743.432,04	10.707.939.760,58				
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras	224.518,35	2.006.959,87				
480, 567	VI. Ajustes por periodificación	--	--				
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes	9.519.648.620,42	10.521.167.651,51				
577	1. Otros activos líquidos equivalentes	--	--				
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería	9.519.648.620,42	10.521.167.651,51				
	TOTAL ACTIVO (A+B).....	98.711.244.337,77	98.430.686.024,48		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)...	98.711.244.337,77	98.430.686.024,48



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL CONSOLIDADA



2.1.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL CONSOLIDADA



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL CONSOLIDADA
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	1. Cotizaciones sociales		
7200, 7210	a) Régimen general	91.389.584.068,45	95.423.297.357,30
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos	80.575.581.588,16	83.222.791.869,73
7202,7212	c) Régimen especial agrario	9.726.862.689,81	9.782.153.694,06
7203,7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	38.976.956,87	981.193.195,38
7204,7214	e) Régimen especial minería del carbón	342.229.729,84	333.320.860,12
7205,7215	f) Régimen especial de empleados del hogar	193.395.820,60	215.688.561,58
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	204.534.710,55	574.957.292,19
		308.002.572,62	313.191.884,24
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	13.559.930.934,27	11.979.472.936,74
	a) Del ejercicio	13.559.884.868,32	11.979.446.049,44
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	2.827.974.508,50	3.110.272.392,43
750	a.2) transferencias	10.731.910.359,82	8.869.173.657,01
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos	--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	46.065,95	26.887,30
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	8.112.369,22	8.352.779,40
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	7.303.497.987,74	4.368.144.632,30
776	a) Arrendamientos	6.642.173,21	7.549.620,70
775, 777	b) Otros ingresos	230.151.317,89	189.158.046,09
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	7.066.704.496,64	4.171.436.965,51
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	--	--
795	6. Excesos de provisiones	--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	112.261.125.359,68	111.779.267.705,74
	7. Prestaciones sociales		
(630)	a) Pensiones	-112.845.417.498,02	-107.840.321.688,43
(631)	b) Incapacidad temporal	-106.179.422.141,15	-101.713.981.867,57
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-1.881.836.402,63	-2.316.489.365,41
(634)	d) Prestaciones familiares	-1.968.693.498,45	-2.071.354.863,09
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-1.317.214.972,55	-1.306.522.979,98
(636)	f) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-47.236.549,32	-48.918.594,30
(637)	f) Prestaciones sociales	-1.310.204.360,34	-314.914.940,39
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-318.233,67	-415.557,18
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-102.061.374,32	-27.582.416,45
(639)	i) Otras prestaciones	-38.429.965,59	-40.141.104,06
(640), (641)	8. Gastos de personal	-1.358.432.291,62	-1.407.443.197,35
(642), (643), (644)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.054.657.490,29	-1.092.234.187,35
	b) Cargas sociales	-303.774.801,33	-315.209.010,00
(650)	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-1.953.619.358,44	-2.058.784.589,28
(651)	a) Transferencias	-1.945.772.790,43	-1.987.353.419,14
	b) Subvenciones	-7.846.568,01	-71.431.170,14
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609,61 ¹	10. Aprovisionamientos	-297.350.143,67	-350.614.993,74
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos	-297.350.143,67	-350.614.993,74
	b) Deterioro de valor de existencias	--	--
(62)	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-12.834.694.696,36	-11.716.629.150,89
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	a) Suministros y servicios exteriores	-384.188.224,64	-344.176.158,30
(676)	b) Tributos	-11.779.957,07	-11.963.470,77
(6970)	c) Otros	--	--
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-7.866.263.163,79	-7.066.704.496,64
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-4.572.463.350,86	-4.293.785.025,18
(68)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	--	--
	12. Amortización del inmovilizado	-133.734.989,13	-134.476.963,75
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12).....	-129.423.248.977,24	-123.508.270.583,44
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA(A+B).....	-17.162.123.617,56	-11.729.002.877,70

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL CONSOLIDADA
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	3.682.719,95	-5.028.372,29
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor	40.184,52	--
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	3.642.535,43	-5.061.492,61
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	--	33.120,32
	14. Otras partidas no ordinarias	4.576.542,54	6.008.998,31
773, 778	a) Ingresos	4.576.542,54	6.037.796,22
(678)	b) Gastos	--	-28.797,91
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-17.153.864.355,07	-11.728.022.251,68
	15. Ingresos financieros	3.616.277.042,19	3.439.541.644,95
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	104.022,13	131.047,24
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado	3.616.173.020,06	3.439.410.597,71
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras	--	--
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-1.043.121,36	-1.129.475,13
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo	--	--
	18. Variación valor razonable activos financieros	92,48	-6.917,02
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados	--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta	92,48	-6.917,02
768, (668)	19. Diferencias de cambio	-128,91	-17,13
	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros	480.429.874,43	-6.307,05
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades dependientes	--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros	480.429.874,43	-6.307,05
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	4.095.663.758,83	3.438.398.928,62
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO(II+III).....	-13.058.200.596,24	-8.289.623.323,06
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR.....	--	-1.205.238.964,41
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO.....	-13.058.200.596,24	-9.494.862.287,47



2.2.- CUENTAS DEL RESULTADO ECONOMICO 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 2012

RESULTADOS NEGATIVOS				RESULTADOS POSITIVOS			
NEG.		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011	NEG.		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
1	INSS	108.676.993.684,95	104.852.230.217,96	1	INSS	--	--
2	INGESA	388.996.016,50	245.720.096,81	2	INGESA	--	--
3	IMSERSO	5.151.874.440,15	4.277.005.478,77	3	IMSERSO	--	--
4	ISM	1.784.136.419,09	1.753.043.294,13	4	ISM	--	--
5	TGSS	--	--	5	TGSS	102.943.799.964,45	102.838.375.764,61
	AHORRO	--	--		DESAHORRO	13.058.200.596,24	8.289.623.323,06



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 2012

	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2011	--	68.467.694.156,53	--	13.676.725,23	68.481.370.881,76
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES	--	2.047.852.656,31	--	3.226.334,18	2.051.078.990,49
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2012 (A+B)	--	70.515.546.812,84	--	16.903.059,41	70.532.449.872,25
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2012	--	-12.703.215.993,70	--	1.865.039,08	-12.701.350.954,62
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio	--	-13.058.200.596,24	--	1.865.039,08	-13.056.335.557,16
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias	--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto	--	354.984.602,54	--	--	354.984.602,54
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2012 (C+D)	--	57.812.330.819,14	--	18.768.098,49	57.831.098.917,63



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 2012

Nº CUENTAS		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
(129)	I. Resultado económico patrimonial	-13.058.200.596,24	-8.289.623.323,06
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :		
	1. Inmovilizado no financiero	--	--
920	1.1 Ingresos	--	--
(820), (821), (822)	1.2 Gastos	--	--
	2. Activos financieros	--	--
900	2.1 Ingresos	--	--
(800)	2.2 Gastos	--	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales	3.055.396,62	687.469,95
	Total (1+2+3)	3.055.396,62	687.469,95
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial:		
(823)	1. Inmovilizado no financiero	--	--
(802), 902	2. Activos financieros	--	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales	-1.190.357,54	-60.504,20
	Total (1+2+3)	-1.190.357,54	-60.504,20
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)	-13.056.335.557,16	-8.288.996.357,31



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 2012

	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-7.639.329.310,08	-1.419.885.952,53
A) Cobros:	107.275.078.252,09	111.148.550.693,76
1. Cotizaciones sociales	90.163.052.086,10	92.938.581.729,59
2. Transferencias y subvenciones recibidas	12.662.950.930,60	11.918.691.954,80
3. Prestaciones de servicios	8.034.378,10	8.515.199,40
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	--	--
5. Intereses y dividendos cobrados	3.141.431.198,31	2.946.624.791,74
6. Otros cobros	1.299.609.658,98	3.336.137.018,23
B) Pagos:	114.914.407.562,17	112.568.436.646,29
7. Prestaciones sociales	111.145.282.121,66	108.261.862.522,76
8. Gastos de personal	1.351.188.262,46	1.407.461.479,28
9. Transferencias y subvenciones concedidas	1.757.057.090,22	2.128.613.835,82
10. Aprovisionamientos	432.840.883,02	440.613.108,18
11. Otros gastos de gestión	226.990.528,68	328.682.679,36
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	--	--
13. Intereses pagados	1.048.676,13	1.183.661,84
14. Otros pagos	--	19.359,05
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)	-7.639.329.310,08	-1.419.885.952,53
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	6.637.856.787,23	-2.383.008.578,11
C) Cobros:	26.733.846.212,91	11.047.426.495,34
1. Venta de inversiones reales	6.979.578,77	6.594.020,13
2. Ventas de activos financieros	26.719.012.383,37	11.032.002.322,33
3. Otros cobros de las actividades de inversión	7.854.250,77	8.830.152,88
D) Pagos:	20.095.989.425,68	13.430.435.073,45
4. Compra de inversiones reales	154.828.892,26	254.465.609,62
5. Compra de activos financieros	19.933.834.374,66	13.168.065.092,14
6. Otros pagos de las actividades de inversión	7.326.158,76	7.904.371,69
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)	6.637.856.787,23	-2.383.008.578,11
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-29.484,19	-20.541,85
E) Aumentos en el patrimonio:	--	--
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias	--	--
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:	--	--
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias	--	--
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:	--	--
3. Préstamos recibidos	--	--
4. Otras deudas	--	--
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:	29.484,19	20.541,85
5. Préstamos recibidos	29.484,19	20.541,85
6. Otras deudas	--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)	-29.484,19	-20.541,85
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	-21.372,73	--
I) Cobros pendientes de aplicación:	--	--
J) Pagos pendientes de aplicación:	21.372,73	--
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)	-21.372,73	--
V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS	--	--
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	-1.001.523.379,77	-3.802.915.072,49
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	10.521.166.785,51	14.324.081.858,00
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	9.519.643.405,74	10.521.166.785,51



5.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO



5.1.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1101
PENSIONES CONTRIBUTIVAS



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION 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)	862.420,00		862.420,00	1.569.944,23	1.569.944,23	1.569.944,23		-707.524,23
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	3.784.970,00		3.784.970,00	5.970.179,17	5.970.179,17	5.970.179,17		-2.185.209,17
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	4.647.390,00		4.647.390,00	7.540.123,40	7.540.123,40	7.540.123,40		-2.892.733,40
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.970.450,00		2.970.450,00	3.042.757,14	3.042.757,14	3.042.757,14		-72.307,14
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.970.450,00		2.970.450,00	3.042.757,14	3.042.757,14	3.042.757,14		-72.307,14
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	13.173.150,00		13.173.150,00	12.785.430,19	12.785.430,19	12.785.430,19		387.719,81
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	13.039.100,00	30.000,00	13.069.100,00	12.801.533,90	12.801.533,90	12.801.533,90		267.566,10
1206	TRIENIOS	6.841.910,00	30.000,00	6.871.910,00	9.180.904,58	9.180.904,58	9.180.904,58		-2.308.994,58
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	10.893.500,00		10.893.500,00	5.046.856,59	5.046.856,59	5.046.856,59		5.846.643,41
120	RETRIBUCIONES BASICAS	51.565.500,00	60.000,00	51.625.500,00	50.397.605,80	50.397.605,80	50.397.605,80		1.227.894,20
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	18.529.440,00		18.529.440,00	20.020.207,31	20.020.207,31	20.020.207,31		-1.490.767,31
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	16.915.690,00		16.915.690,00	19.802.287,84	19.802.287,84	19.802.287,84		-2.886.597,84
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	16.915.690,00		16.915.690,00	19.802.287,84	19.802.287,84	19.802.287,84		-2.886.597,84
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	363.570,00		363.570,00	390.252,43	390.252,43	390.252,43		-26.682,43
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	13.340,00		13.340,00					13.340,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	173.810,00		173.810,00	646.449,25	646.449,25	646.449,25		-472.639,25
1219	OTROS COMPLEMENTOS	187.150,00		187.150,00	646.449,25	646.449,25	646.449,25		-459.299,25
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	35.995.850,00		35.995.850,00	40.859.196,83	40.859.196,83	40.859.196,83		-4.863.346,83
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	87.561.350,00	60.000,00	87.621.350,00	91.256.802,63	91.256.802,63	91.256.802,63		-3.635.452,63
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	854.670,00		854.670,00	596.919,40	596.919,40	596.919,40		257.750,60
1309	OTRO PERSONAL	854.670,00		854.670,00	596.919,40	596.919,40	596.919,40		257.750,60
130	LABORAL FIJO	854.670,00		854.670,00	596.919,40	596.919,40	596.919,40		257.750,60
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	16.230,00		16.230,00					16.230,00
131	LABORAL EVENTUAL	16.230,00		16.230,00					16.230,00
13	LABORALES	870.900,00		870.900,00	596.919,40	596.919,40	596.919,40		273.980,60
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	20.791.500,00	40.000,00	20.831.500,00	21.594.440,47	21.594.440,47	21.594.440,47		-762.940,47
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	7.195.410,00		7.195.410,00	7.942.968,37	7.942.968,37	7.942.968,37		-747.558,37
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	27.986.910,00	40.000,00	28.026.910,00	29.537.408,84	29.537.408,84	29.537.408,84		-1.510.498,84
151	GRATIFICACIONES	600,00		600,00	500,00	500,00	500,00		100,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	27.987.510,00	40.000,00	28.027.510,00	29.537.908,84	29.537.908,84	29.537.908,84		-1.510.398,84
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	29.883.750,00		29.883.750,00	29.385.703,78	29.385.703,78	29.385.703,78		498.046,22
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	29.883.750,00		29.883.750,00	29.385.703,78	29.385.703,78	29.385.703,78		498.046,22
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	55.860,00	62.155,51	118.015,51	114.444,76	114.444,76	114.444,76		3.570,75
1629	OTROS	500,00		500,00					500,00
162	GASTOS SOC.PERS.	56.360,00	62.155,51	118.515,51	114.444,76	114.444,76	114.444,76		4.070,75
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	29.940.110,00	62.155,51	30.002.265,51	29.500.148,54	29.500.148,54	29.500.148,54		502.116,97



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION 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	146.359.870,00	162.155,51	146.522.025,51	150.891.779,41	150.891.779,41	150.891.779,41	-4.369.753,90	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.500,00		6.500,00	229,82	229,82	229,82	6.270,18	
220	MATERIAL DE OFICINA	6.500,00		6.500,00	229,82	229,82	229,82	6.270,18	
223	TRANSPORTES	7.300,00		7.300,00				7.300,00	
22621	DE COMUNICACION	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00	1.728,90	1.728,90	1.728,90	-728,90	
2269	OTROS	7.100,00		7.100,00				7.100,00	
226	GASTOS DIVERSOS	9.100,00		9.100,00	1.728,90	1.728,90	1.728,90	7.371,10	
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	15.000,00	1.623,17	16.623,17	22.846,33	10.914,57	10.914,57	5.708,60	
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.	22.920,00		22.920,00				22.920,00	
22784	SERV. INTERNOS GEST. PREST.	1.000,00		1.000,00	656,61	656,61	656,61	343,39	
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	23.920,00		23.920,00	656,61	656,61	656,61	23.263,39	
2279	OTROS	3.180,00		3.180,00	300,35	300,35	300,35	2.879,65	
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	42.100,00	1.623,17	43.723,17	23.803,29	11.871,53	11.871,53	31.851,64	
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	65.000,00	1.623,17	66.623,17	25.762,01	13.830,25	13.830,25	52.792,92	
230	DIETAS	2.900,00		2.900,00	669,96	669,96	655,85	14,11	
231	LOCOMOCION	2.100,00		2.100,00	692,42	692,42	675,32	17,10	
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	5.000,00		5.000,00	1.362,38	1.362,38	1.331,17	31,21	
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	70.000,00	1.623,17	71.623,17	27.124,39	15.192,63	15.161,42	31,21	
48111	REGIMEN GENERAL	8.863.542.000,00	101.546.000,00	8.965.088.000,00	8.945.281.433,40	8.945.281.433,40	8.945.219.925,37	61.508,03	19.806.566,60
48112	REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	1.187.803.000,00		1.187.803.000,00	1.203.735.417,60	1.203.735.417,60	1.203.721.764,71	13.652,89	-15.932.417,60
48113	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	32.071.000,00		32.071.000,00	32.443.394,19	32.443.394,19	32.443.394,19		-372.394,19
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	104.921.000,00		104.921.000,00	102.244.836,96	102.244.836,96	102.244.836,96		2.676.163,04
48115	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	72.245.000,00		72.245.000,00	69.922.389,32	69.922.389,32	69.918.405,07	3.984,25	2.322.610,68
48116	REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR	82.043.000,00		82.043.000,00	84.050.097,12	84.050.097,12	84.050.097,12		-2.007.097,12
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB. Y ENFER. PROF.	1.299.540.000,00		1.299.540.000,00	1.294.353.049,51	1.294.353.049,51	1.294.350.682,09	2.367,42	5.186.950,49
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	11.642.165.000,00	101.546.000,00	11.743.711.000,00	11.732.030.618,10	11.732.030.618,10	11.731.949.105,51	81.512,59	11.680.381,90
48121	REGIMEN GENERAL	54.351.035.000,00	1.321.449.000,00	55.672.484.000,00	55.462.661.143,11	55.462.661.143,11	55.462.547.785,53	113.357,58	209.822.856,89
48122	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	10.615.710.000,00		10.615.710.000,00	10.770.689.426,66	10.770.689.426,66	10.770.683.919,28	5.507,38	-154.979.426,66
48123	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	198.434.000,00		198.434.000,00	199.563.337,83	199.563.337,83	199.563.337,83		-1.129.337,83
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.136.358.000,00		1.136.358.000,00	1.122.227.337,07	1.122.227.337,07	1.122.227.337,07		14.130.662,93
48125	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	998.507.000,00		998.507.000,00	1.012.477.325,67	1.012.477.325,67	1.012.476.615,43	710,24	-13.970.325,67
48126	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.133.436.000,00		1.133.436.000,00	1.140.245.890,95	1.140.245.890,95	1.140.243.561,62	2.329,33	-6.809.890,95
48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF. PROF.	823.379.000,00		823.379.000,00	820.635.697,44	820.635.697,44	820.632.898,58	2.798,86	2.743.302,56
4812	JUBILACION	69.256.859.000,00	1.321.449.000,00	70.578.308.000,00	70.528.500.158,73	70.528.500.158,73	70.528.375.455,34	124.703,39	49.807.841,27



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION 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)					
48131	REGIMEN GENERAL	14.782.025.000,00	139.081.000,00	14.921.106.000,00	14.960.602.666,87	14.960.602.666,87	14.960.398.318,88	204.347,99	-39.496.666,87
48132	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	3.050.846.000,00		3.050.846.000,00	3.019.057.471,01	3.019.057.471,01	3.019.054.257,54	3.213,47	31.788.528,99
48133	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	90.602.000,00		90.602.000,00	90.751.261,50	90.751.261,50	90.751.261,50		-149.261,50
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	375.246.000,00		375.246.000,00	382.164.276,85	382.164.276,85	382.164.276,85		-6.918.276,85
48135	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	262.111.000,00		262.111.000,00	264.889.522,24	264.889.522,24	264.886.411,26	3.110,98	-2.778.522,24
48136	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	41.402.000,00		41.402.000,00	42.077.564,24	42.077.564,24	42.077.564,24		-675.564,24
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	782.393.000,00		782.393.000,00	757.319.140,84	757.319.140,84	757.309.526,06	9.614,78	25.073.859,16
4813	VIUDEDAD	19.384.625.000,00	139.081.000,00	19.523.706.000,00	19.516.861.903,55	19.516.861.903,55	19.516.641.616,33	220.287,22	6.844.096,45
48141	REGIMEN GENERAL	1.034.589.000,00	53.802.000,00	1.088.391.000,00	1.079.513.219,04	1.079.513.219,04	1.079.469.172,97	44.046,07	8.877.780,96
48142	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	243.199.000,00		243.199.000,00	248.673.370,89	248.673.370,89	248.667.697,93	5.672,96	-5.474.370,89
48143	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	8.610.000,00		8.610.000,00	8.647.998,01	8.647.998,01	8.647.998,01		-37.998,01
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	28.200.000,00		28.200.000,00	28.180.836,27	28.180.836,27	28.180.836,27		19.163,73
48145	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	15.954.000,00		15.954.000,00	16.302.441,29	16.302.441,29	16.302.441,29		-348.441,29
48146	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	11.340.000,00		11.340.000,00	12.409.730,47	12.409.730,47	12.409.730,47		-1.069.730,47
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	71.456.000,00		71.456.000,00	71.190.024,93	71.190.024,93	71.168.846,90	21.178,03	265.975,07
4814	ORFANDAD	1.413.348.000,00	53.802.000,00	1.467.150.000,00	1.464.917.620,90	1.464.917.620,90	1.464.846.723,84	70.897,06	2.232.379,10
48151	REGIMEN GENERAL	175.232.000,00	5.162.000,00	180.394.000,00	179.180.094,32	179.180.094,32	179.180.094,32		1.213.905,68
48152	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	51.625.000,00		51.625.000,00	52.118.055,05	52.118.055,05	52.118.055,05		-493.055,05
48153	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.266.000,00		1.266.000,00	1.271.710,23	1.271.710,23	1.271.710,23		-5.710,23
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	6.615.000,00		6.615.000,00	6.664.092,49	6.664.092,49	6.664.092,49		-49.092,49
48155	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	5.061.000,00		5.061.000,00	5.413.687,59	5.413.687,59	5.413.687,59		-352.687,59
48156	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	3.438.000,00		3.438.000,00	3.794.468,80	3.794.468,80	3.794.468,80		-356.468,80
48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	13.566.000,00		13.566.000,00	13.040.110,65	13.040.110,65	13.040.110,65		525.889,35
4815	EN FAVOR DE FAMILIARES	256.803.000,00	5.162.000,00	261.965.000,00	261.482.219,13	261.482.219,13	261.482.219,13		482.780,87
481	PENSIONES	101.953.800.000,00	1.621.040.000,00	103.574.840.000,00	103.503.792.520,41	103.503.792.520,41	103.503.295.120,15	497.400,26	71.047.479,59
48	A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	101.953.800.000,00	1.621.040.000,00	103.574.840.000,00	103.503.792.520,41	103.503.792.520,41	103.503.295.120,15	497.400,26	71.047.479,59
490	DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.	3.060.100,00		3.060.100,00	2.740.440,72	2.740.440,72	2.740.440,72		319.659,28
49	AL EXTERIOR	3.060.100,00		3.060.100,00	2.740.440,72	2.740.440,72	2.740.440,72		319.659,28
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	101.956.860.100,00	1.621.040.000,00	103.577.900.100,00	103.506.532.961,13	103.506.532.961,13	103.506.035.560,87	497.400,26	71.367.138,87
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	102.103.289.970,00	1.621.203.778,68	103.724.493.748,68	103.657.451.864,93	103.657.439.933,17	103.656.942.501,70	497.431,47	67.053.815,51
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	102.103.289.970,00	1.621.203.778,68	103.724.493.748,68	103.657.451.864,93	103.657.439.933,17	103.656.942.501,70	497.431,47	67.053.815,51
	TOTAL PROGRAMA 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	102.103.289.970,00	1.621.203.778,68	103.724.493.748,68	103.657.451.864,93	103.657.439.933,17	103.656.942.501,70	497.431,47	67.053.815,51



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1102
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES 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)	64.950,00		64.950,00	151.559,42	151.559,42	151.559,42	-86.609,42	
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	3.928.700,00		3.928.700,00	1.517.922,04	1.517.922,04	1.517.922,04	2.410.777,96	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	3.993.650,00		3.993.650,00	1.669.481,46	1.669.481,46	1.669.481,46	2.324.168,54	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.049.850,00		1.049.850,00	891.816,84	891.816,84	891.816,84	158.033,16	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.049.850,00		1.049.850,00	891.816,84	891.816,84	891.816,84	158.033,16	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3.280.390,00		3.280.390,00	3.248.000,45	3.248.000,45	3.248.000,45	32.389,55	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.172.250,00		4.172.250,00	4.249.853,10	4.249.853,10	4.249.853,10	-77.603,10	
1206	TRIENIOS	2.332.980,00	50.000,00	2.382.980,00	2.414.440,02	2.414.440,02	2.414.440,02	-31.460,02	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	3.897.160,00		3.897.160,00	1.432.229,16	1.432.229,16	1.432.229,16	2.464.930,84	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	18.726.280,00	50.000,00	18.776.280,00	13.905.821,03	13.905.821,03	13.905.821,03	4.870.458,97	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.207.070,00	50.000,00	7.257.070,00	5.626.583,30	5.626.583,30	5.626.583,30	1.630.486,70	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	6.817.160,00	50.000,00	6.867.160,00	5.582.494,56	5.582.494,56	5.582.494,56	1.284.665,44	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.817.160,00	50.000,00	6.867.160,00	5.582.494,56	5.582.494,56	5.582.494,56	1.284.665,44	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	96.220,00		96.220,00	189.073,41	189.073,41	189.073,41	-92.853,41	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	5.030,00		5.030,00				5.030,00	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	43.750,00		43.750,00	258.083,17	258.083,17	258.083,17	-214.333,17	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	48.780,00		48.780,00	258.083,17	258.083,17	258.083,17	-209.303,17	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	14.169.230,00	100.000,00	14.269.230,00	11.656.234,44	11.656.234,44	11.656.234,44	2.612.995,56	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	32.895.510,00	150.000,00	33.045.510,00	25.562.055,47	25.562.055,47	25.562.055,47	7.483.454,53	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	302.470,00		302.470,00	218.119,13	218.119,13	218.119,13	84.350,87	
1309	OTRO PERSONAL	302.470,00		302.470,00	218.119,13	218.119,13	218.119,13	84.350,87	
130	LABORAL FIJO	302.470,00		302.470,00	218.119,13	218.119,13	218.119,13	84.350,87	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	16.230,00		16.230,00				16.230,00	
131	LABORAL EVENTUAL	16.230,00		16.230,00				16.230,00	
13	LABORALES	318.700,00		318.700,00	218.119,13	218.119,13	218.119,13	100.580,87	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	5.923.180,00	50.000,00	5.973.180,00	6.149.947,32	6.149.947,32	6.149.947,32	-176.767,32	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.400.700,00		2.400.700,00	2.146.044,24	2.146.044,24	2.146.044,24	254.655,76	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	8.323.880,00	50.000,00	8.373.880,00	8.295.991,56	8.295.991,56	8.295.991,56	77.888,44	
151	GRATIFICACIONES	14.650,00		14.650,00	600,00	600,00	600,00	14.050,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	8.338.530,00	50.000,00	8.388.530,00	8.296.591,56	8.296.591,56	8.296.591,56	91.938,44	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.226.520,00		10.226.520,00	8.213.673,91	8.213.673,91	8.213.673,91	2.012.846,09	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.226.520,00		10.226.520,00	8.213.673,91	8.213.673,91	8.213.673,91	2.012.846,09	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	30.270,00	25.675,46	55.945,46	50.560,79	50.560,79	50.560,79	5.384,67	
1629	OTROS	500,00		500,00				500,00	
162	GASTOS SOC.PERS.	30.770,00	25.675,46	56.445,46	50.560,79	50.560,79	50.560,79	5.884,67	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	10.257.290,00	25.675,46	10.282.965,46	8.264.234,70	8.264.234,70	8.264.234,70	2.018.730,76	



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES 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	51.810.030,00	225.675,46	52.035.705,46	42.341.000,86	42.341.000,86	42.341.000,86		9.694.704,60
22100	ENERGIA ELECTRICA	5.100,00		5.100,00					5.100,00
22101	AGUA				470,00	470,00	470,00		-470,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	5.100,00		5.100,00	470,00	470,00	470,00		4.630,00
221	SUMINISTROS	5.100,00		5.100,00	470,00	470,00	470,00		4.630,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	36.900,00	40.000,00	76.900,00	4.224,89	4.224,89	4.224,89		72.675,11
22784	SERV. INTERNOS GEST. PREST.	1.000,00		1.000,00	966,70	966,70	522,86	443,84	33,30
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	37.900,00	40.000,00	77.900,00	5.191,59	5.191,59	4.747,75	443,84	72.708,41
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	37.900,00	40.000,00	77.900,00	5.191,59	5.191,59	4.747,75	443,84	72.708,41
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	44.000,00	40.000,00	84.000,00	5.661,59	5.661,59	5.217,75	443,84	78.338,41
230	DIETAS	1.000,00		1.000,00	7,60	7,60	7,60		992,40
231	LOCOMOCION	5.000,00		5.000,00	73,52	73,52	73,52		4.926,48
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	6.000,00		6.000,00	81,12	81,12	81,12		5.918,88
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	50.000,00	40.000,00	90.000,00	5.742,71	5.742,71	5.298,87	443,84	84.257,29
4592	CONTROL	322.139.000,00	-7.417.302,18	314.721.697,82	313.702.490,05	313.702.490,05	283.056.165,44	30.646.324,61	1.019.207,77
4593	OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	7.712.000,00		7.712.000,00	6.470.620,00	6.470.620,00	6.470.620,00		1.241.380,00
4594	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.	4.317.000,00		4.317.000,00	5.014.426,49	5.014.426,49	4.774.160,16	240.266,33	-697.426,49
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	334.168.000,00	-7.417.302,18	326.750.697,82	325.187.536,54	325.187.536,54	294.300.945,60	30.886.590,94	1.563.161,28
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	334.168.000,00	-7.417.302,18	326.750.697,82	325.187.536,54	325.187.536,54	294.300.945,60	30.886.590,94	1.563.161,28
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	14.000,00		14.000,00	2.120,48	2.120,48	2.120,48		11.879,52
47	A EMPRESAS PRIVADAS	14.000,00		14.000,00	2.120,48	2.120,48	2.120,48		11.879,52
48211	REGIMEN GENERAL	1.539.432.730,00		1.539.432.730,00	1.415.888.320,87	1.415.888.320,87	1.412.922.546,35	2.965.774,52	123.544.409,13
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	275.590.150,00		275.590.150,00	252.834.127,46	252.834.127,46	250.888.734,07	1.945.393,39	22.756.022,54
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	10.000.000,00		10.000.000,00	4.534.789,30	4.534.789,30	4.534.789,30		5.465.210,70
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	31.940.000,00	2.499.999,00	34.439.999,00	31.877.898,14	31.877.898,14	31.840.183,03	37.715,11	2.562.100,86
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	4.845.120,00		4.845.120,00	4.314.153,02	4.314.153,02	4.314.153,02		530.966,98
48216	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	10.000.000,00		10.000.000,00	25.434.534,63	25.434.534,63	25.332.441,94	102.092,69	-15.434.534,63
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	40.670.000,00	235.000,00	40.905.000,00	41.649.169,78	41.649.169,78	41.559.207,97	89.961,81	-744.169,78
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	1.912.478.000,00	2.734.999,00	1.915.212.999,00	1.776.532.993,20	1.776.532.993,20	1.771.392.055,68	5.140.937,52	138.680.005,80
48221	REGIMEN GENERAL	108.302.000,00		108.302.000,00	118.478.562,28	118.478.562,28	118.478.562,28		-10.176.562,28
48224	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR		1,00	1,00					1,00
4822	COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	108.302.000,00	1,00	108.302.001,00	118.478.562,28	118.478.562,28	118.478.562,28		-10.176.561,28



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	2.020.780.000,00	2.735.000,00	2.023.515.000,00	1.895.011.555,48	1.895.011.555,48	1.889.870.617,96	5.140.937,52	128.503.444,52
48317	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	59.144.000,00	23.790,92	59.167.790,92	58.339.065,05	58.339.065,05	58.339.065,05		828.725,87
4831	SOBRE PENSIONES TRABAJAD.O BENEFIC.	59.144.000,00	23.790,92	59.167.790,92	58.339.065,05	58.339.065,05	58.339.065,05		828.725,87
48324	REGIMEN ESPECIAL TRAB.DEL MAR	7.000,00		7.000,00					7.000,00
48327	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	9.174.000,00	51.406,65	9.225.406,65	7.373.230,24	7.373.230,24	7.320.295,67	52.934,57	1.852.176,41
4832	SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	9.181.000,00	51.406,65	9.232.406,65	7.373.230,24	7.373.230,24	7.320.295,67	52.934,57	1.859.176,41
48337	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.860.000,00		3.860.000,00	3.044.688,35	3.044.688,35	3.026.717,49	17.970,86	815.311,65
4833	SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	3.860.000,00		3.860.000,00	3.044.688,35	3.044.688,35	3.026.717,49	17.970,86	815.311,65
483	RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	72.185.000,00	75.197,57	72.260.197,57	68.756.983,64	68.756.983,64	68.686.078,21	70.905,43	3.503.213,93
48411	REGIMEN GENERAL	1.728.268.000,00	-60.458.236,00	1.667.809.764,00	1.638.066.256,67	1.638.066.256,67	1.631.477.028,81	6.589.227,86	29.743.507,33
48412	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	101.911.000,00		101.911.000,00	93.307.873,67	93.307.873,67	92.980.156,24	327.717,43	8.603.126,33
48413	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.000.000,00		1.000.000,00	525.612,58	525.612,58	525.612,58		474.387,42
48414	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.240.000,00	350.000,00	1.590.000,00	1.527.202,41	1.527.202,41	1.506.619,82	20.582,59	62.797,59
48415	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	91.000,00		91.000,00	180.586,82	180.586,82	180.586,82		-89.586,82
48416	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.000.000,00		1.000.000,00	8.905.762,65	8.905.762,65	8.905.263,85	498,80	-7.905.762,65
4841	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.833.510.000,00	-60.108.236,00	1.773.401.764,00	1.742.513.294,80	1.742.513.294,80	1.735.575.268,12	6.938.026,68	30.888.469,20
48422	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	1.002.000,00		1.002.000,00	1.053.979,82	1.053.979,82	1.044.442,46	9.537,36	-51.979,82
48426	REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	100.000,00		100.000,00	90.335,19	90.335,19	90.335,19		9.664,81
48427	DE A.T. Y E.P.	12.228.000,00		12.228.000,00	13.402.568,66	13.402.568,66	13.331.801,13	70.767,53	-1.174.568,66
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	13.330.000,00		13.330.000,00	14.546.883,67	14.546.883,67	14.466.578,78	80.304,89	-1.216.883,67
48431	REGIMEN GENERAL	207.051.000,00		207.051.000,00	193.489.270,71	193.489.270,71	192.957.326,60	531.944,11	13.561.729,29
48432	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	15.742.000,00		15.742.000,00	14.872.109,60	14.872.109,60	14.839.010,63	33.098,97	869.890,40
48433	REGIMEN ESP.AGRARIO	1.000.000,00		1.000.000,00	95.550,02	95.550,02	95.550,02		904.449,98
48434	REGIM. ESP. TRABAJ. MAR	1.120.000,00		1.120.000,00	1.141.887,03	1.141.887,03	1.122.991,61	18.895,42	-21.887,03
48435	REG. ESP. MINERIA CARBON	207.000,00		207.000,00	174.723,41	174.723,41	174.723,41		32.276,59
48436	REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	100.000,00		100.000,00	26.037,36	26.037,36	26.037,36		73.962,64
4843	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	225.220.000,00		225.220.000,00	209.799.578,13	209.799.578,13	209.215.639,63	583.938,50	15.420.421,87
48442	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	22.000,00		22.000,00	38.855,40	38.855,40	38.855,40		-16.855,40
48446	REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	100.000,00		100.000,00					100.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.	888.000,00		888.000,00	857.606,82	857.606,82	857.606,82		30.393,18
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	1.010.000,00		1.010.000,00	896.462,22	896.462,22	896.462,22		113.537,78
48457	SUB.CUIDADO CANCER-ENF.GRAVE.DE AT Y EP	520.000,00		520.000,00	442.088,90	442.088,90	440.607,90	1.481,00	77.911,10
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE	520.000,00		520.000,00	442.088,90	442.088,90	440.607,90	1.481,00	77.911,10
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	2.073.590.000,00	-60.108.236,00	2.013.481.764,00	1.968.198.307,72	1.968.198.307,72	1.960.594.556,65	7.603.751,07	45.283.456,28
48611	REGIMEN GENERAL	4.142.000,00		4.142.000,00	4.409.873,38	4.409.873,38	4.375.699,62	34.173,76	-267.873,38
48612	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.525.000,00		1.525.000,00	1.491.022,11	1.491.022,11	1.480.742,32	10.279,79	33.977,89
48613	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.000,00		1.000,00	772,67	772,67	772,67		227,33
48614	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	112.000,00		112.000,00	99.348,18	99.348,18	98.806,98	541,20	12.651,82
48615	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	44.000,00		44.000,00	52.970,98	52.970,98	52.519,98	451,00	-8.970,98
48616	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	100.000,00		100.000,00	58.490,84	58.490,84	58.490,84		41.509,16



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	224.350,00		224.350,00	99.039,75	99.039,75	87.584,63	11.455,12	125.310,25
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	6.148.350,00		6.148.350,00	6.211.517,91	6.211.517,91	6.154.617,04	56.900,87	-63.167,91
48631	REGIMEN GENERAL	10.700.000,00		10.700.000,00	9.422.899,73	9.422.899,73	9.390.042,53	32.857,20	1.277.100,27
48632	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	450.000,00		450.000,00	164.358,93	164.358,93	164.358,93		285.641,07
48633	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.000,00		1.000,00	14.758,32	14.758,32	14.758,32		-13.758,32
48634	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	340.000,00	-250.000,00	90.000,00					90.000,00
48635	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	20.000,00		20.000,00	57.371,66	57.371,66	57.371,66		-37.371,66
48636	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7.475.000,00	-100.000,00	7.375.000,00	6.884.657,97	6.884.657,97	6.880.548,99	4.108,98	490.342,03
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	18.987.000,00	-350.000,00	18.637.000,00	16.544.046,61	16.544.046,61	16.507.080,43	36.966,18	2.092.953,39
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.100.500,00		1.100.500,00	759.154,57	759.154,57	756.644,57	2.510,00	341.345,43
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.100.500,00		1.100.500,00	759.154,57	759.154,57	756.644,57	2.510,00	341.345,43
48671	PENSIONES INVALIDEZ	10.000,00		10.000,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00		6.394,00
48672	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	3.000,00		3.000,00	315,55	315,55	315,55		2.684,45
48673	INDEMNIZ.A TANTO ALZADO	8.000,00		8.000,00					8.000,00
48674	INFORTUNIO FAMILIAR	159.000,00		159.000,00	110.462,66	110.462,66	109.323,29	1.139,37	48.537,34
48675	OTRAS PREST.: ACCIDENTE	1.930.000,00		1.930.000,00	1.636.519,07	1.636.519,07	1.616.385,60	20.133,47	293.480,93
48676	OTRAS PREST.: CIRUGÍA	120.000,00		120.000,00	115.269,35	115.269,35	114.503,42	765,93	4.730,65
48677	OTRAS PREST.: NEUROPSQUIATRÍA	11.000.000,00		11.000.000,00	11.946.989,14	11.946.989,14	11.524.363,98	422.625,16	-946.989,14
48678	OTRAS PREST.: TOCOLOGÍA	4.000,00		4.000,00	1.351,36	1.351,36	1.351,36		2.648,64
48679	OTRAS PRESTACIONES: MED.GRAL.	90.000,00		90.000,00	51.944,83	51.944,83	51.944,83		38.055,17
4867	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	13.324.000,00		13.324.000,00	13.866.457,96	13.866.457,96	13.421.794,03	444.663,93	-542.457,96
48680	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	31.803.000,00		31.803.000,00	34.239.636,76	34.239.636,76	34.239.636,76		-2.436.636,76
48681	SUBSIDIOS	4.853.000,00		4.853.000,00	4.325.568,93	4.325.568,93	4.235.463,35	90.105,58	527.431,07
4868	PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	36.656.000,00		36.656.000,00	38.565.205,69	38.565.205,69	38.475.100,11	90.105,58	-1.909.205,69
48691	REGIMEN GENERAL	711.000,00		711.000,00	402.149,86	402.149,86	398.241,57	3.908,29	308.850,14
48692	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	75.000,00		75.000,00	35.670,14	35.670,14	35.670,14		39.329,86
48693	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.000,00		1.000,00	1.071,59	1.071,59	1.071,59		-71,59
48695	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	13.000,00		13.000,00					13.000,00
48696	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	3.500.000,00		3.500.000,00	3.238.672,19	3.238.672,19	3.238.672,19		261.327,81
4869	PREST. Y ENTR. UNICAS REGLAMENTARIAS	4.301.000,00		4.301.000,00	3.677.563,78	3.677.563,78	3.673.655,49	3.908,29	623.436,22
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	80.516.850,00	-350.000,00	80.166.850,00	79.623.946,52	79.623.946,52	78.988.891,67	635.054,85	542.903,48
48711	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	208.927.000,00		208.927.000,00	188.666.974,60	188.666.974,60	188.666.974,60		20.260.025,40
4871	AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	208.927.000,00		208.927.000,00	188.666.974,60	188.666.974,60	188.666.974,60		20.260.025,40
48791	REGIMEN GENERAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
487	PRESTACIONES SOCIALES	208.928.000,00		208.928.000,00	188.666.974,60	188.666.974,60	188.666.974,60		20.261.025,40
48811	REGIMEN GENERAL	139.000,00		139.000,00	123.512,31	123.512,31	123.132,90	379,41	15.487,69
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ. AUTÓNOMOS	33.000,00		33.000,00	19.073,60	19.073,60	19.042,44	31,16	13.926,40



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48813	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.000,00		1.000,00	161,76	161,76	161,76		838,24
48814	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	18.000,00		18.000,00	542,66	542,66	542,66		17.457,34
48815	REGIMEN ESPEC.MINERIA DEL CARBON	1.000,00		1.000,00	145,40	145,40	145,40		854,60
48816	REGIMEN ESP.EMPLEADOS DEL HOGAR	1.000,00		1.000,00	796,86	796,86	796,86		203,14
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.000,00		6.000,00	4.330,43	4.330,43	4.330,43		1.669,57
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	199.000,00		199.000,00	148.563,02	148.563,02	148.152,45	410,57	50.436,98
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	283.000,00		283.000,00	68.450,59	68.450,59	68.450,59		214.549,41
4882	PROTESIS	283.000,00		283.000,00	68.450,59	68.450,59	68.450,59		214.549,41
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	482.000,00		482.000,00	217.013,61	217.013,61	216.603,04	410,57	264.986,39
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11.000,00		11.000,00					11.000,00
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	11.000,00		11.000,00					11.000,00
489	FARMACIA	11.000,00		11.000,00					11.000,00
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	4.456.492.850,00	-57.648.038,43	4.398.844.811,57	4.200.474.781,57	4.200.474.781,57	4.187.023.722,13	13.451.059,44	198.370.030,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	4.790.674.850,00	-65.065.340,61	4.725.609.509,39	4.525.664.438,59	4.525.664.438,59	4.481.326.788,21	44.337.650,38	199.945.070,80
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.842.534.880,00	-64.799.665,15	4.777.735.214,85	4.568.011.182,16	4.568.011.182,16	4.523.673.087,94	44.338.094,22	209.724.032,69
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.842.534.880,00	-64.799.665,15	4.777.735.214,85	4.568.011.182,16	4.568.011.182,16	4.523.673.087,94	44.338.094,22	209.724.032,69
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS P	4.842.534.880,00	-64.799.665,15	4.777.735.214,85	4.568.011.182,16	4.568.011.182,16	4.523.673.087,94	44.338.094,22	209.724.032,69
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB	106.945.824.850,00	1.556.404.113,53	108.502.228.963,53	108.225.463.047,09	108.225.451.115,33	108.180.615.589,64	44.835.525,69	276.777.848,20



GRUPO DE PROGRAMAS 12
GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1201
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	13.310,00		13.310,00	13.199,57	13.199,57	13.199,57	110,43	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13.310,00		13.310,00	13.199,57	13.199,57	13.199,57	110,43	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	23.020,00		23.020,00	22.983,55	22.983,55	22.983,55	36,45	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	23.020,00		23.020,00	22.983,55	22.983,55	22.983,55	36,45	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	17.280,00		17.280,00	17.233,25	17.233,25	17.233,25	46,75	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	7.190,00		7.190,00				7.190,00	
1206	TRIENIOS	17.000,00		17.000,00	19.347,56	19.347,56	19.347,56	-2.347,56	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	13.570,00		13.570,00	7.690,08	7.690,08	7.690,08	5.879,92	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	91.370,00		91.370,00	80.454,01	80.454,01	80.454,01	10.915,99	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	41.260,00		41.260,00	37.470,17	37.470,17	37.470,17	3.789,83	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	48.540,00		48.540,00	41.134,23	41.134,23	41.134,23	7.405,77	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	48.540,00		48.540,00	41.134,23	41.134,23	41.134,23	7.405,77	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	89.800,00		89.800,00	78.604,40	78.604,40	78.604,40	11.195,60	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	181.170,00		181.170,00	159.058,41	159.058,41	159.058,41	22.111,59	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	31.140,00		31.140,00	30.333,45	30.333,45	30.333,45	806,55	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	18.940,00		18.940,00	20.357,91	20.357,91	20.357,91	-1.417,91	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	50.080,00		50.080,00	50.691,36	50.691,36	50.691,36	-611,36	
151	GRATIFICACIONES	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	53.080,00		53.080,00	50.691,36	50.691,36	50.691,36	2.388,64	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	51.890,00		51.890,00	47.889,98	47.889,98	47.889,98	4.000,02	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	51.890,00		51.890,00	47.889,98	47.889,98	47.889,98	4.000,02	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	500,00		500,00				500,00	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	430,00		430,00				430,00	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	500,00		500,00				500,00	
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	300,00		300,00				300,00	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	450,00		450,00				450,00	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	7.430,00	-1.038,80	6.391,20	6.391,20	6.391,20	6.391,20		
162	GASTOS SOC.PERS.	9.110,00	-1.038,80	8.071,20	6.391,20	6.391,20	6.391,20	1.680,00	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	61.500,00	-1.038,80	60.461,20	54.281,18	54.281,18	54.281,18	6.180,02	
1	GASTOS DE PERSONAL	295.750,00	-1.038,80	294.711,20	264.030,95	264.030,95	264.030,95	30.680,25	
4000	DEL PAIS VASCO	112.650.650,00		112.650.650,00	112.650.650,00	112.650.650,00	112.650.650,00		
4001	DE NAVARRA	29.926.170,00		29.926.170,00	29.926.170,00	29.926.170,00	29.926.170,00		
400	A LA ADMON.DEL ESTADO	142.576.820,00		142.576.820,00	142.576.820,00	142.576.820,00	142.576.820,00		
40	A LA ADMON.DEL ESTADO	142.576.820,00		142.576.820,00	142.576.820,00	142.576.820,00	142.576.820,00		
4599	OTRAS	4.215.840,00		4.215.840,00	4.215.840,00	4.215.840,00	4.215.840,00		



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION 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)					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.215.840,00		4.215.840,00	4.215.840,00	4.215.840,00	4.215.840,00		
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	4.215.840,00		4.215.840,00	4.215.840,00	4.215.840,00	4.215.840,00		
48118	NO CONTRIBUTIVA	920.430.560,00		920.430.560,00	920.430.560,00	920.430.560,00	920.430.560,00		
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	920.430.560,00		920.430.560,00	920.430.560,00	920.430.560,00	920.430.560,00		
48128	NO CONTRIBUTIVA	1.074.576.060,00		1.074.576.060,00	1.074.576.060,00	1.074.576.060,00	1.074.576.060,00		
4812	JUBILACION	1.074.576.060,00		1.074.576.060,00	1.074.576.060,00	1.074.576.060,00	1.074.576.060,00		
481	PENSIONES	1.995.006.620,00		1.995.006.620,00	1.995.006.620,00	1.995.006.620,00	1.995.006.620,00		
48	A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	1.995.006.620,00		1.995.006.620,00	1.995.006.620,00	1.995.006.620,00	1.995.006.620,00		
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	2.141.799.280,00		2.141.799.280,00	2.141.799.280,00	2.141.799.280,00	2.141.799.280,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.142.095.030,00	-1.038,80	2.142.093.991,20	2.142.063.310,95	2.142.063.310,95	2.142.063.310,95		30.680,25
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.142.095.030,00	-1.038,80	2.142.093.991,20	2.142.063.310,95	2.142.063.310,95	2.142.063.310,95		30.680,25
	TOTAL PROGRAMA 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.142.095.030,00	-1.038,80	2.142.093.991,20	2.142.063.310,95	2.142.063.310,95	2.142.063.310,95		30.680,25



GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1202

PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTAC.



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTAC.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES 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)	74.520,00		74.520,00	109.274,18	109.274,18	109.274,18	-34.754,18	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	74.520,00		74.520,00	109.274,18	109.274,18	109.274,18	-34.754,18	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	337.180,00		337.180,00	384.644,51	384.644,51	384.644,51	-47.464,51	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	337.180,00		337.180,00	384.644,51	384.644,51	384.644,51	-47.464,51	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.225.180,00		1.225.180,00	1.123.946,69	1.123.946,69	1.123.946,69	101.233,31	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.293.650,00		1.293.650,00	1.474.584,68	1.474.584,68	1.474.584,68	-180.934,68	
1206	TRIENIOS	619.070,00		619.070,00	812.607,46	812.607,46	812.607,46	-193.537,46	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	958.380,00		958.380,00	452.911,05	452.911,05	452.911,05	505.468,95	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	4.507.980,00		4.507.980,00	4.357.968,57	4.357.968,57	4.357.968,57	150.011,43	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.638.730,00		1.638.730,00	1.666.070,95	1.666.070,95	1.666.070,95	-27.340,95	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.410.250,00		1.410.250,00	1.589.640,40	1.589.640,40	1.589.640,40	-179.390,40	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.410.250,00		1.410.250,00	1.589.640,40	1.589.640,40	1.589.640,40	-179.390,40	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	31.190,00		31.190,00	34.459,35	34.459,35	34.459,35	-3.269,35	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.190,00		1.190,00				1.190,00	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	14.110,00		14.110,00	42.652,51	42.652,51	42.652,51	-28.542,51	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	15.300,00		15.300,00	42.652,51	42.652,51	42.652,51	-27.352,51	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.095.470,00		3.095.470,00	3.332.823,21	3.332.823,21	3.332.823,21	-237.353,21	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	7.603.450,00		7.603.450,00	7.690.791,78	7.690.791,78	7.690.791,78	-87.341,78	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	442.760,00		442.760,00	299.135,00	299.135,00	299.135,00	143.625,00	
1309	OTRO PERSONAL	442.760,00		442.760,00	299.135,00	299.135,00	299.135,00	143.625,00	
130	LABORAL FIJO	442.760,00		442.760,00	299.135,00	299.135,00	299.135,00	143.625,00	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	14.610,00		14.610,00				14.610,00	
131	LABORAL EVENTUAL	14.610,00		14.610,00				14.610,00	
13	LABORALES	457.370,00		457.370,00	299.135,00	299.135,00	299.135,00	158.235,00	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.340.610,00		2.340.610,00	1.887.557,62	1.887.557,62	1.887.557,62	453.052,38	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	825.390,00		825.390,00	615.873,94	615.873,94	615.873,94	209.516,06	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3.166.000,00		3.166.000,00	2.503.431,56	2.503.431,56	2.503.431,56	662.568,44	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.166.000,00		3.166.000,00	2.503.431,56	2.503.431,56	2.503.431,56	662.568,44	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.640.350,00		2.640.350,00	2.504.481,48	2.504.481,48	2.504.481,48	135.868,52	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.640.350,00		2.640.350,00	2.504.481,48	2.504.481,48	2.504.481,48	135.868,52	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.640.350,00		2.640.350,00	2.504.481,48	2.504.481,48	2.504.481,48	135.868,52	
1	GASTOS DE PERSONAL	13.867.170,00		13.867.170,00	12.997.839,82	12.997.839,82	12.997.839,82	869.330,18	
48418	NO CONTRIBUTIVA	730.000,00		730.000,00	492.878,21	492.878,21	491.713,61	1.164,60	
4841	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	730.000,00		730.000,00	492.878,21	492.878,21	491.713,61	1.164,60	
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	730.000,00		730.000,00	492.878,21	492.878,21	491.713,61	1.164,60	



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTAC.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48518	NO CONTRIBUTIVA	248.394.000,00		248.394.000,00	278.065.933,23	278.065.933,23	278.056.743,79	9.189,44	-29.671.933,23
4851	ASIG.POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	248.394.000,00		248.394.000,00	278.065.933,23	278.065.933,23	278.056.743,79	9.189,44	-29.671.933,23
48528	NO CONTRIBUTIVA	695.678.960,00		695.678.960,00	685.369.810,85	685.369.810,85	685.349.029,25	20.781,60	10.309.149,15
4852	ASIG.HIJO O MENOR ACOG.DISCAPACIDAD	695.678.960,00		695.678.960,00	685.369.810,85	685.369.810,85	685.349.029,25	20.781,60	10.309.149,15
48538	NO CONTRIBUTIVA	22.870.000,00		22.870.000,00	13.317.903,67	13.317.903,67	13.317.903,67		9.552.096,33
4853	PREST.NAC.O ADOP.H. (ART.185 LGSS)	22.870.000,00		22.870.000,00	13.317.903,67	13.317.903,67	13.317.903,67		9.552.096,33
48548	NO CONTRIBUTIVA	23.830.000,00		23.830.000,00	13.986.052,20	13.986.052,20	13.986.052,20		9.843.947,80
4854	PREST.POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE	23.830.000,00		23.830.000,00	13.986.052,20	13.986.052,20	13.986.052,20		9.843.947,80
48558	NO CONTRIBUTIVA				33.260,05	33.260,05	33.260,05		-33.260,05
4855	PR. ECONOM.NACIM.O ADOP.HIJO(188BISLGSS)				33.260,05	33.260,05	33.260,05		-33.260,05
485	PRESTACIONES FAMILIARES	990.772.960,00		990.772.960,00	990.772.960,00	990.772.960,00	990.742.988,96	29.971,04	0,00
48728	NO CONTRIBUTIVA	18.247.000,00	1.493.000,00	19.740.000,00	19.240.245,68	19.240.245,68	18.806.743,79	433.501,89	499.754,32
4872	PRESTACIONES SINDROME TOXICO	18.247.000,00	1.493.000,00	19.740.000,00	19.240.245,68	19.240.245,68	18.806.743,79	433.501,89	499.754,32
487	PRESTACIONES SOCIALES	18.247.000,00	1.493.000,00	19.740.000,00	19.240.245,68	19.240.245,68	18.806.743,79	433.501,89	499.754,32
48	A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	1.009.749.960,00	1.493.000,00	1.011.242.960,00	1.010.506.083,89	1.010.506.083,89	1.010.041.446,36	464.637,53	736.876,11
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.009.749.960,00	1.493.000,00	1.011.242.960,00	1.010.506.083,89	1.010.506.083,89	1.010.041.446,36	464.637,53	736.876,11
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.023.617.130,00	1.493.000,00	1.025.110.130,00	1.023.503.923,71	1.023.503.923,71	1.023.039.286,18	464.637,53	1.606.206,29
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.023.617.130,00	1.493.000,00	1.025.110.130,00	1.023.503.923,71	1.023.503.923,71	1.023.039.286,18	464.637,53	1.606.206,29
	TOTAL PROGRAMA 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRE	1.023.617.130,00	1.493.000,00	1.025.110.130,00	1.023.503.923,71	1.023.503.923,71	1.023.039.286,18	464.637,53	1.606.206,29
	TOTAL GRUPO 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	3.165.712.160,00	1.491.961,20	3.167.204.121,20	3.165.567.234,66	3.165.567.234,66	3.165.102.597,13	464.637,53	1.636.886,54



GRUPO DE PROGRAMAS 13
ADMN.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.

PROGRAMA 1391
DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1000	RETRIBUCIONES BASICAS	14.620,00		14.620,00	13.894,78	13.894,78	13.894,78	725,22	
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40.020,00		40.020,00	37.671,12	37.671,12	37.671,12	2.348,88	
100	RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.	54.640,00		54.640,00	51.565,90	51.565,90	51.565,90	3.074,10	
10	ALTOS CARGOS	54.640,00		54.640,00	51.565,90	51.565,90	51.565,90	3.074,10	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	6.789.930,00		6.789.930,00	5.317.925,62	5.317.925,62	5.317.925,62	1.472.004,38	
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	90.370,00		90.370,00	21.034,98	21.034,98	21.034,98	69.335,02	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	6.880.300,00		6.880.300,00	5.338.960,60	5.338.960,60	5.338.960,60	1.541.339,40	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.081.890,00		3.081.890,00	2.645.205,03	2.645.205,03	2.645.205,03	436.684,97	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.081.890,00		3.081.890,00	2.645.205,03	2.645.205,03	2.645.205,03	436.684,97	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	7.662.940,00		7.662.940,00	6.175.507,03	6.175.507,03	6.175.507,03	1.487.432,97	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	9.265.670,00		9.265.670,00	7.845.650,62	7.845.650,62	7.845.650,62	1.420.019,38	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	440.510,00		440.510,00	379.218,80	379.218,80	379.218,80	61.291,20	
1206	TRIENIOS	5.255.080,00		5.255.080,00	6.109.932,32	6.109.932,32	6.109.932,32	-854.852,32	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	8.630.900,00		8.630.900,00	3.197.918,90	3.197.918,90	3.197.918,90	5.432.981,10	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	41.217.290,00		41.217.290,00	31.692.393,30	31.692.393,30	31.692.393,30	9.524.896,70	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	15.715.420,00		15.715.420,00	13.240.172,73	13.240.172,73	13.240.172,73	2.475.247,27	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	14.970.620,00		14.970.620,00	13.625.537,27	13.625.537,27	13.625.537,27	1.345.082,73	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	14.970.620,00		14.970.620,00	13.625.537,27	13.625.537,27	13.625.537,27	1.345.082,73	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	261.600,00		261.600,00	275.203,86	275.203,86	275.203,86	-13.603,86	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	9.940,00		9.940,00				9.940,00	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	118.380,00		118.380,00	331.932,10	331.932,10	331.932,10	-213.552,10	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	128.320,00		128.320,00	331.932,10	331.932,10	331.932,10	-203.612,10	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	31.075.960,00		31.075.960,00	27.472.845,96	27.472.845,96	27.472.845,96	3.603.114,04	
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	72.305.250,00		72.305.250,00	59.165.239,26	59.165.239,26	59.165.239,26	13.140.010,74	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	16.037.950,00		16.037.950,00	12.822.972,39	12.822.972,39	12.822.972,39	3.214.977,61	
1309	OTRO PERSONAL	16.037.950,00		16.037.950,00	12.822.972,39	12.822.972,39	12.822.972,39	3.214.977,61	
130	LABORAL FIJO	16.037.950,00		16.037.950,00	12.822.972,39	12.822.972,39	12.822.972,39	3.214.977,61	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.857.420,00		1.857.420,00	52.722,08	52.722,08	52.722,08	1.804.697,92	
131	LABORAL EVENTUAL	1.857.420,00		1.857.420,00	52.722,08	52.722,08	52.722,08	1.804.697,92	
13	LABORALES	17.895.370,00		17.895.370,00	12.875.694,47	12.875.694,47	12.875.694,47	5.019.675,53	



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1391 DIRECCION 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	14.492.290,00		14.492.290,00	14.656.098,26	14.656.098,26	14.656.098,26		-163.808,26
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	5.003.690,00		5.003.690,00	5.717.838,93	5.717.838,93	5.717.838,93		-714.148,93
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	19.495.980,00		19.495.980,00	20.373.937,19	20.373.937,19	20.373.937,19		-877.957,19
151	GRATIFICACIONES	397.930,00		397.930,00	1.126.675,80	1.126.675,80	1.126.675,80		-728.745,80
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	19.893.910,00		19.893.910,00	21.500.612,99	21.500.612,99	21.500.612,99		-1.606.702,99
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25.214.280,00		25.214.280,00	22.208.537,66	22.208.537,66	22.208.537,66		3.005.742,34
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25.214.280,00		25.214.280,00	22.208.537,66	22.208.537,66	22.208.537,66		3.005.742,34
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	1.170.000,00		1.170.000,00	1.719.093,04	1.719.093,04	1.709.706,21	9.386,83	-549.093,04
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	400.000,00		400.000,00	252.048,82	232.221,87	168.315,87	63.906,00	167.778,13
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	396.160,00		396.160,00	871.632,34	729.207,11	666.123,63	63.083,48	-333.047,11
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	437.000,00		437.000,00	432.040,53	424.202,53	392.314,35	31.888,18	12.797,47
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	7.425.950,00	7.417.302,18	14.843.252,18	14.833.596,95	14.833.596,95	14.833.596,95		9.655,23
1625	SEGUROS	268.770,00		268.770,00	556.087,43	510.919,06	510.919,06		-242.149,06
1629	OTROS	1.500,00		1.500,00	2.538,57	2.538,57	2.393,58	144,99	-1.038,57
162	GASTOS SOC.PERS.	8.929.380,00	7.417.302,18	16.346.682,18	16.947.944,64	16.732.686,09	16.573.663,44	159.022,65	-386.003,91
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	35.313.660,00	7.417.302,18	42.730.962,18	40.875.575,34	40.660.316,79	40.491.907,31	168.409,48	2.070.645,39
1	GASTOS DE PERSONAL	145.462.830,00	7.417.302,18	152.880.132,18	134.468.687,96	134.253.429,41	134.085.019,93	168.409,48	18.626.702,77
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.530.370,00		5.530.370,00	5.001.343,79	5.001.252,08	4.993.377,37	7.874,71	529.117,92
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.310,00		1.310,00	170,62	170,62	170,62		1.139,38
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	126.200,00		126.200,00	151.378,09	151.348,92	125.480,10	25.868,82	-25.148,92
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	6.000,00		6.000,00					6.000,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
209	CANONES	170,00		170,00	170,70	170,70	170,70		-0,70
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.665.050,00		5.665.050,00	5.153.063,20	5.152.942,32	5.119.198,79	33.743,53	512.107,68
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	10.860,00		10.860,00	9.632,35	9.632,35	6.244,35	3.388,00	1.227,65
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.068.940,00		5.068.940,00	4.639.482,85	4.597.045,76	4.426.433,41	170.612,35	471.894,24
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.548.420,00		2.548.420,00	2.154.452,22	2.141.086,19	2.090.595,26	50.490,93	407.333,81
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	54.430,00		54.430,00	25.492,79	25.461,79	25.461,79		28.968,21
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.438.650,00		1.438.650,00	1.164.477,63	1.084.307,13	1.030.479,87	53.827,26	354.342,87
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	196.310,00		196.310,00	154.733,19	143.202,77	120.038,58	23.164,19	53.107,23
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.780,00		4.780,00	3.577,46	3.577,46	3.352,76	224,70	1.202,54
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	9.322.390,00		9.322.390,00	8.151.848,49	8.004.313,45	7.702.606,02	301.707,43	1.318.076,55
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.367.360,00	-32.919,63	2.334.440,37	1.912.126,63	1.803.370,55	1.567.156,37	236.214,18	531.069,82
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	196.890,00		196.890,00	120.744,26	112.916,17	112.077,38	838,79	83.973,83
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	333.160,00		333.160,00	136.917,32	136.917,32	122.239,36	14.677,96	196.242,68



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
220	MATERIAL DE OFICINA	2.897.410,00	-32.919,63	2.864.490,37	2.169.788,21	2.053.204,04	1.801.473,11	251.730,93	811.286,33
22100	ENERGIA ELECTRICA	11.026.850,00		11.026.850,00	9.674.642,15	8.880.089,48	8.636.344,77	243.744,71	2.146.760,52
22101	AGUA	422.410,00		422.410,00	372.967,97	366.498,74	354.862,17	11.636,57	55.911,26
22102	GAS	398.130,00		398.130,00	369.268,15	336.115,59	330.103,56	6.012,03	62.014,41
22103	COMBUSTIBLE	254.040,00		254.040,00	197.869,99	186.435,62	174.140,96	12.294,66	67.604,38
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	12.101.430,00		12.101.430,00	10.614.748,26	9.769.139,43	9.495.451,46	273.687,97	2.332.290,57
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	48.160,00		48.160,00	29.913,86	29.913,86	29.779,30	134,56	18.246,14
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	48.160,00		48.160,00	29.913,86	29.913,86	29.779,30	134,56	18.246,14
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	39.240,00		39.240,00	8.534,33	8.534,33	8.171,26	363,07	30.705,67
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	119.770,00		119.770,00	114.639,37	114.605,45	104.350,95	10.254,50	5.164,55
22140	LENCERIA	4.750,00		4.750,00	470,11	470,11	470,11		4.279,89
22141	VESTUARIO	215.790,00		215.790,00	153.961,50	149.640,00	145.866,34	3.773,66	66.150,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	220.540,00		220.540,00	154.431,61	150.110,11	146.336,45	3.773,66	70.429,89
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	50.150,00		50.150,00	30.801,51	30.620,21	27.074,27	3.545,94	19.529,79
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	50.150,00		50.150,00	30.801,51	30.620,21	27.074,27	3.545,94	19.529,79
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	600.050,00		600.050,00	145.562,64	142.659,43	132.776,38	9.883,05	457.390,57
2219	OTROS SUMINISTROS	385.870,00		385.870,00	342.634,29	342.632,15	328.821,24	13.810,91	43.237,85
221	SUMINISTROS	13.565.210,00		13.565.210,00	11.441.265,87	10.588.214,97	10.272.761,31	315.453,66	2.976.995,03
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	38.760,00		38.760,00	24.078,77	15.878,22	14.959,10	919,12	22.881,78
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	38.760,00		38.760,00	24.078,77	15.878,22	14.959,10	919,12	22.881,78
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	6.713.160,00		6.713.160,00	8.083.989,41	8.083.211,45	7.845.460,97	237.750,48	-1.370.051,45
2229	OTRAS	17.970,00		17.970,00	7.761,31	7.761,31	7.761,31		10.208,69
222	COMUNICACIONES	6.769.890,00		6.769.890,00	8.115.829,49	8.106.850,98	7.868.181,38	238.669,60	-1.336.960,98
223	TRANSPORTES	1.706.950,00		1.706.950,00	1.063.305,11	992.169,68	981.448,44	10.721,24	714.780,32
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	5.020,00		5.020,00	2.442,38	2.442,38	2.365,54	76,84	2.577,62
2241	VEHICULOS	59.590,00		59.590,00	38.599,27	38.599,27	38.599,27		20.990,73
224	PRIMAS DE SEGUROS	64.610,00		64.610,00	41.041,65	41.041,65	40.964,81	76,84	23.568,35
2250	ESTATALES				30,00	30,00	30,00		-30,00
2251	AUTONOMICOS	2.880,00		2.880,00	1.716,80	1.716,80	1.652,79	64,01	1.163,20
2252	LOCALES	2.843.660,00		2.843.660,00	3.055.570,92	3.055.570,92	3.054.759,01	811,91	-211.910,92
225	TRIBUTOS	2.846.540,00		2.846.540,00	3.057.317,72	3.057.317,72	3.056.441,80	875,92	-210.777,72
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	117.560,00		117.560,00	29.743,24	29.743,24	28.627,43	1.115,81	87.816,76
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	157.070,00		157.070,00	87.046,91	86.388,55	81.619,21	4.769,34	70.681,45
22621	DE COMUNICACION	29.380,00		29.380,00	13.474,35	13.474,35	13.474,35		15.905,65
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	186.450,00		186.450,00	100.521,26	99.862,90	95.093,56	4.769,34	86.587,10
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	50.820,00		50.820,00	893.324,49	893.324,49	893.324,49		-842.504,49
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	347.150,00		347.150,00	361.795,94	361.795,94	361.795,94		-14.645,94
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	629.950,00		629.950,00	55.778,87	55.778,87	49.786,08	5.992,79	574.171,13
22661	CURSOS DE FORMACION	96.500,00		96.500,00	98.769,44	98.769,44	62.779,65	35.989,79	-2.269,44
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	726.450,00		726.450,00	154.548,31	154.548,31	112.565,73	41.982,58	571.901,69



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1391 DIRECCION 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)					
2269	OTROS	311.990,00		311.990,00	212.929,73	206.527,98	197.815,48	8.712,50	105.462,02
226	GASTOS DIVERSOS	1.740.420,00		1.740.420,00	1.752.862,97	1.745.802,86	1.689.222,63	56.580,23	-5.382,86
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	1.107.970,00		1.107.970,00	640.194,40	473.448,03	468.812,16	4.635,87	634.521,97
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.				4.467,32	4.467,32	4.467,32		-4.467,32
2273	LIMPIEZA Y ASEO	12.532.140,00		12.532.140,00	12.995.436,78	12.977.746,58	12.894.471,83	83.274,75	-445.606,58
2274	SEGURIDAD	11.636.170,00		11.636.170,00	10.832.786,12	10.831.010,75	10.707.445,26	123.565,49	805.159,25
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	390.830,00		390.830,00	269.194,74	262.255,92	258.936,47	3.319,45	128.574,08
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.	767.100,00		767.100,00	421.841,17	421.841,17	409.427,17	12.414,00	345.258,83
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	11.979.030,00		11.979.030,00	11.323.211,22	10.765.467,90	10.577.817,45	187.650,45	1.213.562,10
22784	SERV. INTERNOS GEST. PREST.	1.900.000,00		1.900.000,00	1.614.282,35	1.614.282,35	1.562.140,48	52.141,87	285.717,65
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	14.646.130,00		14.646.130,00	13.359.334,74	12.801.591,42	12.549.385,10	252.206,32	1.844.538,58
2279	OTROS	1.213.680,00		1.213.680,00	961.770,39	885.739,40	874.907,55	10.831,85	327.940,60
227	TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	41.526.920,00		41.526.920,00	39.063.184,49	38.236.259,42	37.758.425,69	477.833,73	3.290.660,58
22	MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS	71.117.950,00	-32.919,63	71.085.030,37	66.704.595,51	64.820.861,32	63.468.919,17	1.351.942,15	6.264.169,05
230	DIETAS	1.299.780,00		1.299.780,00	706.466,95	706.466,95	704.347,39	2.119,56	593.313,05
231	LOCOMOCION	1.214.230,00		1.214.230,00	779.836,92	779.836,92	774.232,53	5.604,39	434.393,08
232	TRASLADOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.051.770,00		1.051.770,00	654.403,10	654.403,10	644.078,10	10.325,00	397.366,90
23	INDEMNIZACION RAZON SERVICIO	3.567.780,00		3.567.780,00	2.140.706,97	2.140.706,97	2.122.658,02	18.048,95	1.427.073,03
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	163.150,00		163.150,00	64.309,08	64.309,08	64.309,08		98.840,92
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	163.150,00		163.150,00	64.309,08	64.309,08	64.309,08		98.840,92
2	GASTOS CORRIENTES DE BIENES Y SERVICIOS	89.836.320,00	-32.919,63	89.803.400,37	82.214.523,25	80.183.133,14	78.477.691,08	1.705.442,06	9.620.267,23
3529	OTROS	144.220,00		144.220,00	103.933,83	103.933,83	103.134,44	799,39	40.286,17
352	INTERESES DE DEMORA	144.220,00		144.220,00	103.933,83	103.933,83	103.134,44	799,39	40.286,17
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15.780,00		15.780,00	576,45	576,45	576,45		15.203,55
35	INTERES DE DEMORA Y OTROS GASTOS	160.000,00		160.000,00	104.510,28	104.510,28	103.710,89	799,39	55.489,72
3	GASTOS FINANCIEROS	160.000,00		160.000,00	104.510,28	104.510,28	103.710,89	799,39	55.489,72
473	PARA INCENTIVO REDUCCION SINIESTRAL LABORAL	1.000.000,00		1.000.000,00	18.209,96	18.209,96	18.209,96		981.790,04
47	A EMPRESAS PRIVADAS	1.000.000,00		1.000.000,00	18.209,96	18.209,96	18.209,96		981.790,04
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000,00		1.000.000,00	18.209,96	18.209,96	18.209,96		981.790,04
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	236.459.150,00	7.384.382,55	243.843.532,55	216.805.931,45	214.559.282,79	212.684.631,86	1.874.650,93	29.284.249,76



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1391 DIRECCION 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)					
6221	CONSTRUCCIONES	8.306.950,00		8.306.950,00	4.632.462,11	4.581.169,00	4.522.798,60	58.370,40	3.725.781,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.306.950,00		8.306.950,00	4.632.462,11	4.581.169,00	4.522.798,60	58.370,40	3.725.781,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	32.720,00		32.720,00	617.779,03	617.779,03	569.109,14	48.669,89	-585.059,03
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	20.000,00		20.000,00					20.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.349.760,00		1.349.760,00	614.564,88	614.564,86	263.311,63	351.253,23	735.195,14
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2.136,57				
62	INVERSIONES NUEVAS	9.709.430,00		9.709.430,00	5.866.942,59	5.813.512,89	5.355.219,37	458.293,52	3.895.917,11
6321	CONSTRUCCIONES	20.014.340,00		20.014.340,00	14.840.652,36	14.840.652,35	13.571.644,56	1.269.007,79	5.173.687,65
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.014.340,00		20.014.340,00	14.840.652,36	14.840.652,35	13.571.644,56	1.269.007,79	5.173.687,65
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	385.070,00		385.070,00	1.483.209,43	1.483.197,33	1.241.420,46	241.776,87	-1.098.127,33
635	MOBILIARIO Y ENSERES	225.560,00		225.560,00	1.590.535,05	1.590.535,05	614.331,38	976.203,67	-1.364.975,05
63	INVERSIONES DE REPOSICION	20.624.970,00		20.624.970,00	17.914.396,84	17.914.384,73	15.427.396,40	2.486.988,33	2.710.585,27
6	INVERSIONES REALES	30.334.400,00		30.334.400,00	23.781.339,43	23.727.897,62	20.782.615,77	2.945.281,85	6.606.502,38
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	30.334.400,00		30.334.400,00	23.781.339,43	23.727.897,62	20.782.615,77	2.945.281,85	6.606.502,38
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	266.793.550,00	7.384.382,55	274.177.932,55	240.587.270,88	238.287.180,41	233.467.247,63	4.819.932,78	35.890.752,14
8300	AL PERSONAL	2.949.150,00		2.949.150,00	2.741.980,21	2.718.918,40	2.584.626,88	134.291,52	230.231,60
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2.949.150,00		2.949.150,00	2.741.980,21	2.718.918,40	2.584.626,88	134.291,52	230.231,60
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	2.949.150,00		2.949.150,00	2.741.980,21	2.718.918,40	2.584.626,88	134.291,52	230.231,60
8400	A CORTO PLAZO	3.320,00		3.320,00					3.320,00
840	DEPOSITOS	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	32.919,63	76.569,63	19.105,76	19.105,76	19.105,76		57.463,87
841	FIANZAS	47.530,00	32.919,63	80.449,63	19.105,76	19.105,76	19.105,76		61.343,87
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	50.850,00	32.919,63	83.769,63	19.105,76	19.105,76	19.105,76		64.663,87
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.000.000,00	32.919,63	3.032.919,63	2.761.085,97	2.738.024,16	2.603.732,64	134.291,52	294.895,47
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000.000,00	32.919,63	3.032.919,63	2.761.085,97	2.738.024,16	2.603.732,64	134.291,52	294.895,47
	TOTAL PROGRAMA 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	269.793.550,00	7.417.302,18	277.210.852,18	243.348.356,85	241.025.204,57	236.070.980,27	4.954.224,30	36.185.647,61



GRUPO DE PROGRAMAS 13
ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.

PROGRAMA 1392
INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1392 INFORMAC.Y ATENCION 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)	367.320,00		367.320,00	305.798,88	305.798,88	305.798,88	61.521,12	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	367.320,00		367.320,00	305.798,88	305.798,88	305.798,88	61.521,12	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.221.000,00		2.221.000,00	2.092.841,08	2.092.841,08	2.092.841,08	128.158,92	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.221.000,00		2.221.000,00	2.092.841,08	2.092.841,08	2.092.841,08	128.158,92	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	12.394.850,00		12.394.850,00	13.697.373,57	13.697.373,57	13.697.373,57	-1.302.523,57	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	10.838.990,00		10.838.990,00	11.801.935,43	11.801.935,43	11.801.935,43	-962.945,43	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	72.400,00		72.400,00	75.257,06	75.257,06	75.257,06	-2.857,06	
1206	TRIENIOS	5.509.120,00		5.509.120,00	6.888.385,36	6.888.385,36	6.888.385,36	-1.379.265,36	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	8.488.170,00		8.488.170,00	4.152.720,72	4.152.720,72	4.152.720,72	4.335.449,28	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	39.891.850,00		39.891.850,00	39.014.312,10	39.014.312,10	39.014.312,10	877.537,90	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	14.653.850,00		14.653.850,00	15.954.887,28	15.954.887,28	15.954.887,28	-1.301.037,28	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	12.357.790,00		12.357.790,00	14.944.877,05	14.944.877,05	14.944.877,05	-2.587.087,05	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.357.790,00		12.357.790,00	14.944.877,05	14.944.877,05	14.944.877,05	-2.587.087,05	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	275.200,00		275.200,00	344.090,32	344.090,32	344.090,32	-68.890,32	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	10.460,00		10.460,00				10.460,00	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	124.530,00		124.530,00	489.434,43	489.434,43	489.434,43	-364.904,43	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	134.990,00		134.990,00	489.434,43	489.434,43	489.434,43	-354.444,43	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	27.421.830,00		27.421.830,00	31.733.289,08	31.733.289,08	31.733.289,08	-4.311.459,08	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	67.313.680,00		67.313.680,00	70.747.601,18	70.747.601,18	70.747.601,18	-3.433.921,18	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.078.850,00		1.078.850,00	921.611,18	921.611,18	921.611,18	157.238,82	
1309	OTRO PERSONAL	1.078.850,00		1.078.850,00	921.611,18	921.611,18	921.611,18	157.238,82	
130	LABORAL FIJO	1.078.850,00		1.078.850,00	921.611,18	921.611,18	921.611,18	157.238,82	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	16.230,00		16.230,00				16.230,00	
131	LABORAL EVENTUAL	16.230,00		16.230,00				16.230,00	
13	LABORALES	1.095.080,00		1.095.080,00	921.611,18	921.611,18	921.611,18	173.468,82	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	16.347.400,00		16.347.400,00	17.546.605,87	17.546.605,87	17.546.605,87	-1.199.205,87	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	5.989.450,00		5.989.450,00	5.801.599,18	5.801.599,18	5.801.599,18	187.850,82	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	22.336.850,00		22.336.850,00	23.348.205,05	23.348.205,05	23.348.205,05	-1.011.355,05	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	22.336.850,00		22.336.850,00	23.348.205,05	23.348.205,05	23.348.205,05	-1.011.355,05	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.958.640,00		22.958.640,00	22.935.038,52	22.935.038,52	22.935.038,52	23.601,48	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.958.640,00		22.958.640,00	22.935.038,52	22.935.038,52	22.935.038,52	23.601,48	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	22.958.640,00		22.958.640,00	22.935.038,52	22.935.038,52	22.935.038,52	23.601,48	
1	GASTOS DE PERSONAL	113.704.250,00		113.704.250,00	117.952.455,93	117.952.455,93	117.952.455,93	-4.248.205,93	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	4.753.930,00		4.753.930,00	2.746.499,96	2.746.499,96	2.746.499,96	2.007.430,04	
222	COMUNICACIONES	4.753.930,00		4.753.930,00	2.746.499,96	2.746.499,96	2.746.499,96	2.007.430,04	



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1392 INFORMAC.Y ATENCION 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)					
22621	DE COMUNICACION	653.080,00		653.080,00	571.646,42	561.939,17	561.939,17		91.140,83
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	653.080,00		653.080,00	571.646,42	561.939,17	561.939,17		91.140,83
226	GASTOS DIVERSOS	653.080,00		653.080,00	571.646,42	561.939,17	561.939,17		91.140,83
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.407.010,00		5.407.010,00	3.318.146,38	3.308.439,13	3.308.439,13		2.098.570,87
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	60.000,00		60.000,00					60.000,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	60.000,00		60.000,00					60.000,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.467.010,00		5.467.010,00	3.318.146,38	3.308.439,13	3.308.439,13		2.158.570,87
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	119.171.260,00		119.171.260,00	121.270.602,31	121.260.895,06	121.260.895,06		-2.089.635,06
6221	CONSTRUCCIONES	14.898.590,00		14.898.590,00	7.080.685,16	7.000.421,22	7.000.421,22		7.898.168,78
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.898.590,00		14.898.590,00	7.080.685,16	7.000.421,22	7.000.421,22		7.898.168,78
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.640,00		13.640,00	500.631,65	500.631,65	486.286,52	14.345,13	-486.991,65
625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.303.220,00		2.303.220,00	610.752,09	610.752,09	578.415,35	32.336,74	1.692.467,91
62	INVERSIONES NUEVAS	17.215.450,00		17.215.450,00	8.192.068,90	8.111.804,96	8.065.123,09	46.681,87	9.103.645,04
6321	CONSTRUCCIONES	1.715.500,00		1.715.500,00	1.699.207,85	1.021.118,98	892.749,83	128.369,15	694.381,02
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.715.500,00		1.715.500,00	1.699.207,85	1.021.118,98	892.749,83	128.369,15	694.381,02
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	151.500,00		151.500,00	1.265.287,88	1.265.287,88	797.823,78	467.464,10	-1.113.787,88
635	MOBILIARIO Y ENSERES	103.150,00		103.150,00	573.513,95	573.513,85	549.281,14	24.232,71	-470.363,85
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.970.150,00		1.970.150,00	3.538.009,68	2.859.920,71	2.239.854,75	620.065,96	-889.770,71
6	INVERSIONES REALES	19.185.600,00		19.185.600,00	11.730.078,58	10.971.725,67	10.304.977,84	666.747,83	8.213.874,33
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	19.185.600,00		19.185.600,00	11.730.078,58	10.971.725,67	10.304.977,84	666.747,83	8.213.874,33
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	138.356.860,00		138.356.860,00	133.000.680,89	132.232.620,73	131.565.872,90	666.747,83	6.124.239,27
	TOTAL PROGRAMA 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZ	138.356.860,00		138.356.860,00	133.000.680,89	132.232.620,73	131.565.872,90	666.747,83	6.124.239,27



GRUPO DE PROGRAMAS 13
ADMN.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.

PROGRAMA 1393
GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	13.310,00		13.310,00	13.271,63	13.271,63	13.271,63		38,37
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13.310,00		13.310,00	13.271,63	13.271,63	13.271,63		38,37
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	103.570,00		103.570,00	90.812,20	90.812,20	90.812,20		12.757,80
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	103.570,00		103.570,00	90.812,20	90.812,20	90.812,20		12.757,80
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	427.690,00		427.690,00	369.591,39	369.591,39	369.591,39		58.098,61
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	364.230,00		364.230,00	392.036,31	392.036,31	392.036,31		-27.806,31
1206	TRIENIOS	191.220,00		191.220,00	254.489,42	254.489,42	254.489,42		-63.269,42
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	296.920,00		296.920,00	128.555,02	128.555,02	128.555,02		168.364,98
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.396.940,00		1.396.940,00	1.248.755,97	1.248.755,97	1.248.755,97		148.184,03
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	502.600,00		502.600,00	472.217,18	472.217,18	472.217,18		30.382,82
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	426.030,00		426.030,00	445.661,71	445.661,71	445.661,71		-19.631,71
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	426.030,00		426.030,00	445.661,71	445.661,71	445.661,71		-19.631,71
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	9.650,00		9.650,00	16.447,02	16.447,02	16.447,02		-6.797,02
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	370,00		370,00					370,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	4.370,00		4.370,00	29.637,33	29.637,33	29.637,33		-25.267,33
1219	OTROS COMPLEMENTOS	4.740,00		4.740,00	29.637,33	29.637,33	29.637,33		-24.897,33
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	943.020,00		943.020,00	963.963,24	963.963,24	963.963,24		-20.943,24
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	2.339.960,00		2.339.960,00	2.212.719,21	2.212.719,21	2.212.719,21		127.240,79
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	588.360,00		588.360,00	558.732,31	558.732,31	558.732,31		29.627,69
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	203.140,00		203.140,00	176.714,59	176.714,59	176.714,59		26.425,41
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	791.500,00		791.500,00	735.446,90	735.446,90	735.446,90		56.053,10
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	791.500,00		791.500,00	735.446,90	735.446,90	735.446,90		56.053,10
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	876.810,00		876.810,00	787.449,49	787.449,49	787.449,49		89.360,51
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	876.810,00		876.810,00	787.449,49	787.449,49	787.449,49		89.360,51
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	876.810,00		876.810,00	787.449,49	787.449,49	787.449,49		89.360,51
1	GASTOS DE PERSONAL	4.008.270,00		4.008.270,00	3.735.615,60	3.735.615,60	3.735.615,60		272.654,40
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	180.000,00		180.000,00					180.000,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				74.868,75				
220	MATERIAL DE OFICINA	180.000,00		180.000,00	74.868,75				180.000,00
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				6.854,72	6.854,72	5.445,32	1.409,40	-6.854,72
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	489.610,00		489.610,00					489.610,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	489.610,00		489.610,00	6.854,72	6.854,72	5.445,32	1.409,40	482.755,28
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	489.610,00		489.610,00	6.854,72	6.854,72	5.445,32	1.409,40	482.755,28
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	669.610,00		669.610,00	81.723,47	6.854,72	5.445,32	1.409,40	662.755,28
230	DIETAS	16.240,00		16.240,00					16.240,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES 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	10.820,00		10.820,00	3,42	3,42	3,42		10.816,58
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	27.060,00		27.060,00	3,42	3,42	3,42		27.056,58
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	696.670,00		696.670,00	81.726,89	6.858,14	5.448,74	1.409,40	689.811,86
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.704.940,00		4.704.940,00	3.817.342,49	3.742.473,74	3.741.064,34	1.409,40	962.466,26
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.704.940,00		4.704.940,00	3.817.342,49	3.742.473,74	3.741.064,34	1.409,40	962.466,26
	TOTAL PROGRAMA 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PREST/	4.704.940,00		4.704.940,00	3.817.342,49	3.742.473,74	3.741.064,34	1.409,40	962.466,26
	TOTAL GRUPO 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM	412.855.350,00	7.417.302,18	420.272.652,18	380.166.380,23	377.000.299,04	371.377.917,51	5.622.381,53	43.272.353,14



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2121
ATENC. PRIMARIA DE SALUD



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	2.195.950,00		2.195.950,00	1.696.750,09	1.696.750,09	1.696.750,09	499.199,91	
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	65.010,00		65.010,00	172.734,95	172.734,95	172.734,95	-107.724,95	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.260.960,00		2.260.960,00	1.869.485,04	1.869.485,04	1.869.485,04	391.474,96	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.714.590,00		1.714.590,00	1.496.562,38	1.496.562,38	1.496.562,38	218.027,62	
12011	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	22.800,00		22.800,00	9.180,24	9.180,24	9.180,24	13.619,76	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.737.390,00		1.737.390,00	1.505.742,62	1.505.742,62	1.505.742,62	231.647,38	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	140.370,00		140.370,00	146.203,19	146.203,19	146.203,19	-5.833,19	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	568.910,00		568.910,00	566.819,18	566.819,18	566.819,18	2.090,82	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	203.350,00		203.350,00	215.566,43	215.566,43	215.566,43	-12.216,43	
1206	TRIENIOS	745.950,00		745.950,00	1.060.164,32	1.060.164,32	1.060.164,32	-314.214,32	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.395.880,00	-650.000,00	745.880,00	710.636,53	710.636,53	710.636,53	35.243,47	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	7.052.810,00	-650.000,00	6.402.810,00	6.074.617,31	6.074.617,31	6.074.617,31	328.192,69	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.499.220,00	-60.000,00	2.439.220,00	2.169.715,90	2.169.715,90	2.169.715,90	269.504,10	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	461.450,00		461.450,00	467.489,10	467.489,10	467.489,10	-6.039,10	
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	1.527.260,00		1.527.260,00	1.439.680,96	1.439.680,96	1.439.680,96	87.579,04	
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	560.450,00		560.450,00	507.205,01	507.205,01	507.205,01	53.244,99	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.549.160,00		2.549.160,00	2.414.375,07	2.414.375,07	2.414.375,07	134.784,93	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	4.017.410,00		4.017.410,00	3.976.010,65	3.976.010,65	3.976.010,65	41.399,35	
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	169.600,00		169.600,00	177.094,58	177.094,58	177.094,58	-7.494,58	
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	176.890,00		176.890,00	178.042,25	178.042,25	178.042,25	-1.152,25	
12132	PERSONAL NO SANITARIO	9.220,00		9.220,00	20.453,10	20.453,10	20.453,10	-11.233,10	
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	355.710,00		355.710,00	375.589,93	375.589,93	375.589,93	-19.879,93	
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	30.710,00		30.710,00	25.756,08	25.756,08	25.756,08	4.953,92	
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	34.510,00		34.510,00	25.165,09	25.165,09	25.165,09	9.344,91	
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	95.990,00		95.990,00	102.566,53	102.566,53	102.566,53	-6.576,53	
12145	PERSONAL AGRUP.PROF.Y GRUPO E	48.920,00		48.920,00	45.925,75	45.925,75	45.925,75	2.994,25	
1214	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL NO SANITARIO	210.130,00		210.130,00	199.413,45	199.413,45	199.413,45	10.716,55	
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	588.880,00		588.880,00	705.158,71	705.158,71	705.158,71	-116.278,71	
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	549.120,00		549.120,00	567.806,53	567.806,53	567.806,53	-18.686,53	
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	16.840,00		16.840,00	4.179,17	4.179,17	4.179,17	12.660,83	
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	13.270,00		13.270,00	32.249,03	32.249,03	32.249,03	-18.979,03	
1215	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL SANITARIO	1.168.110,00		1.168.110,00	1.309.393,44	1.309.393,44	1.309.393,44	-141.283,44	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3.240,00		3.240,00	3.244,44	3.244,44	3.244,44	-4,44	
12192	RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO	37.740,00		37.740,00	24.982,06	24.982,06	24.982,06	12.757,94	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	6.780,00		6.780,00	2.607,35	2.607,35	2.607,35	4.172,65	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	47.760,00		47.760,00	30.833,85	30.833,85	30.833,85	16.926,15	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	10.847.500,00	-60.000,00	10.787.500,00	10.475.332,29	10.475.332,29	10.475.332,29	312.167,71	
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	233.980,00		233.980,00	251.281,46	251.281,46	251.281,46	-17.301,46	
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	175.760,00		175.760,00	168.999,77	168.999,77	168.999,77	6.760,23	
1253	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.710,00		2.710,00	9.984,83	9.984,83	9.984,83	-7.274,83	



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2121 ATENC. 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)					
1254	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	71.170,00		71.170,00	60.973,33	60.973,33	60.973,33	10.196,67	
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	34.040,00		34.040,00	52.051,33	52.051,33	52.051,33	-18.011,33	
1256	TRIENIOS	106.720,00		106.720,00	14.554,81	14.554,81	14.554,81	92.165,19	
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS	217.500,00		217.500,00	83.543,45	83.543,45	83.543,45	133.956,55	
1258	RETRIB.COMPLEMENTARIAS	766.020,00		766.020,00	1.170.613,12	1.170.613,12	1.170.613,12	-404.593,12	
125	RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	1.607.900,00		1.607.900,00	1.812.002,10	1.812.002,10	1.812.002,10	-204.102,10	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	19.508.210,00	-710.000,00	18.798.210,00	18.361.951,70	18.361.951,70	18.361.951,70	436.258,30	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.500,00		1.500,00	34.352,36	34.352,36	34.352,36	-32.852,36	
131	LABORAL EVENTUAL	1.500,00		1.500,00	34.352,36	34.352,36	34.352,36	-32.852,36	
13	LABORALES	1.500,00		1.500,00	34.352,36	34.352,36	34.352,36	-32.852,36	
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	1.029.210,00		1.029.210,00	1.366.646,39	1.366.646,39	1.366.646,39	-337.436,39	
1521	PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	33.240,00		33.240,00	35.752,01	35.752,01	35.752,01	-2.512,01	
152	PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	1.062.450,00		1.062.450,00	1.402.398,40	1.402.398,40	1.402.398,40	-339.948,40	
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	951.110,00		951.110,00	532.159,32	532.159,32	532.159,32	418.950,68	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.016.560,00		2.016.560,00	1.934.557,72	1.934.557,72	1.934.557,72	82.002,28	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.438.170,00	40.000,00	4.478.170,00	4.387.545,44	4.387.545,44	4.387.545,44	90.624,56	
1609	OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	10,00		10,00				10,00	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.438.180,00	40.000,00	4.478.180,00	4.387.545,44	4.387.545,44	4.387.545,44	90.634,56	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	1.000,00		1.000,00	943,82	943,82	943,82	56,18	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	163.130,00	-6.300,00	156.830,00	149.622,21	149.622,21	149.622,21	7.207,79	
1625	SEGUROS	88.260,00		88.260,00	67.144,83	67.144,83	67.144,83	21.115,17	
1629	OTROS				7.386,99	7.386,99	7.386,99	-7.386,99	
162	GASTOS SOC.PERS.	251.390,00	-6.300,00	245.090,00	224.154,03	224.154,03	224.154,03	20.935,97	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4.690.570,00	33.700,00	4.724.270,00	4.612.643,29	4.612.643,29	4.612.643,29	111.626,71	
1	GASTOS DE PERSONAL	26.216.840,00	-676.300,00	25.540.540,00	24.943.505,07	24.943.505,07	24.943.505,07	597.034,93	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	4.000,00		4.000,00				4.000,00	
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00	500,20	500,20	500,20	499,80	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	9.000,00		9.000,00	500,20	500,20	500,20	8.499,80	



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2121 ATENC. 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)					
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	347.470,00		347.470,00	260.589,03	260.589,03	196.901,86	63.687,17	86.880,97
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	104.060,00		104.060,00	126.282,99	125.218,10	99.761,38	25.456,72	-21.158,10
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	690,00		690,00	1.705,14	1.705,14	1.705,14		-1.015,14
215	MOBILIARIO Y ENSERES	23.530,00		23.530,00	22.730,35	22.208,50	22.208,50		1.321,50
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	21.880,00		21.880,00	4.432,63	4.432,63	4.432,63		17.447,37
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	497.630,00		497.630,00	415.740,14	414.153,40	325.009,51	89.143,89	83.476,60
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	38.050,00		38.050,00	91.174,59	91.174,59	88.972,14	2.202,45	-53.124,59
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	21.720,00		21.720,00	10.091,30	10.091,30	10.091,30		11.628,70
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	27.210,00		27.210,00	47.284,20	47.284,20	46.821,20	463,00	-20.074,20
220	MATERIAL DE OFICINA	86.980,00		86.980,00	148.550,09	148.550,09	145.884,64	2.665,45	-61.570,09
22100	ENERGIA ELECTRICA	200.460,00		200.460,00	308.701,49	286.078,36	285.267,20	811,16	-85.618,36
22101	AGUA	26.040,00		26.040,00	10.523,18	10.523,18	10.523,18		15.516,82
22102	GAS	15.310,00		15.310,00					15.310,00
22103	COMBUSTIBLE	18.850,00		18.850,00	2.643,10	2.643,10	2.643,10		16.206,90
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	260.660,00		260.660,00	321.867,77	299.244,64	298.433,48	811,16	-38.584,64
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	216.060,00		216.060,00	125.356,18	125.356,18	124.133,88	1.222,30	90.703,82
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	216.060,00		216.060,00	125.356,18	125.356,18	124.133,88	1.222,30	90.703,82
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	17.060,00		17.060,00	15.661,59	15.661,59	13.597,94	2.063,65	1.398,41
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	12.420,00		12.420,00	1.578,50	1.578,50	1.578,50		10.841,50
22140	LENCERIA	1.690,00		1.690,00	1.175,15	1.175,15	1.175,15		514,85
22141	VESTUARIO	20.660,00		20.660,00	25.183,75	25.183,75	25.183,75		-4.523,75
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	22.350,00		22.350,00	26.358,90	26.358,90	26.358,90		-4.008,90
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	37.460,00		37.460,00	67.294,22	67.294,22	66.534,87	759,35	-29.834,22
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2.530,00		2.530,00	420,00	420,00	420,00		2.110,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	711.320,00		711.320,00	483.694,51	482.692,58	455.215,10	27.477,48	228.627,42
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	751.310,00		751.310,00	551.408,73	550.406,80	522.169,97	28.236,83	200.903,20
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	13.330,00		13.330,00	26.421,48	26.421,48	26.421,48		-13.091,48
2219	OTROS SUMINISTROS	32.820,00		32.820,00	24.942,11	24.942,11	24.942,11		7.877,89
221	SUMINISTROS	1.326.010,00		1.326.010,00	1.093.595,26	1.069.970,20	1.037.636,26	32.333,94	256.039,80
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	171.150,00		171.150,00	158.813,12	158.813,12	158.813,12		12.336,88
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	171.150,00		171.150,00	158.813,12	158.813,12	158.813,12		12.336,88
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	9.570,00		9.570,00	5.111,38	5.111,38	5.111,38		4.458,62
2229	OTRAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
222	COMUNICACIONES	181.720,00		181.720,00	163.924,50	163.924,50	163.924,50		17.795,50
223	TRANSPORTES	3.300,00		3.300,00	5.400,83	5.400,83	5.246,33	154,50	-2.100,83
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.530,00		2.530,00	2.366,43	2.366,43	2.366,43		163,57
2241	VEHICULOS	280,00		280,00	1.733,69	1.733,69	1.733,69		-1.453,69
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.810,00		2.810,00	4.100,12	4.100,12	4.100,12		-1.290,12



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2121 ATENC. 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)					
2251	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2252	LOCALES	49.080,00		49.080,00	58.528,90	58.528,90	58.528,90		-9.448,90
225	TRIBUTOS	50.080,00		50.080,00	58.528,90	58.528,90	58.528,90		-8.448,90
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	120,00		120,00					120,00
22621	DE COMUNICACION	540,00		540,00					540,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	660,00		660,00					660,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00	14.969.978,96	14.970.978,96	15.309.228,40	15.309.228,40	13.049.768,61	2.259.459,79	-338.249,44
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5.540,00		5.540,00	489,00	489,00	489,00		5.051,00
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	489,00	489,00	489,00		15.631,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2269	OTROS	4.920,00	220.346,00	225.266,00	5.776,93	4.589,52	4.486,04	103,48	220.676,48
226	GASTOS DIVERSOS	23.700,00	15.190.324,96	15.214.024,96	15.315.494,33	15.314.306,92	13.054.743,65	2.259.563,27	-100.281,96
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.000,00		1.000,00	14.968,00	14.968,00	14.968,00		-13.968,00
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	16.370,00		16.370,00					16.370,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	729.700,00		729.700,00	473.293,90	458.960,67	441.490,09	17.470,58	270.739,33
2274	SEGURIDAD	837.970,00		837.970,00	775.643,35	775.643,32	745.262,56	30.380,76	62.326,68
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	35.420,00		35.420,00	27.790,77	27.790,77	27.790,77		7.629,23
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	291.390,00		291.390,00	453.254,96	453.254,91	453.254,91		-161.864,91
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	291.390,00		291.390,00	453.254,96	453.254,91	453.254,91		-161.864,91
2279	OTROS	657.720,00		657.720,00	623.307,64	616.393,64	614.011,51	2.382,13	41.326,36
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.569.570,00		2.569.570,00	2.368.258,62	2.347.011,31	2.296.777,84	50.233,47	222.558,69
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.244.170,00	15.190.324,96	19.434.494,96	19.157.852,65	19.111.792,87	16.766.842,24	2.344.950,63	322.702,09
230	DIETAS	14.570,00		14.570,00	1.092,50	1.092,50	1.092,50		13.477,50
231	LOCOMOCION	30.780,00		30.780,00	31.020,77	31.020,77	31.020,77		-240,77
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	45.350,00		45.350,00	32.113,27	32.113,27	32.113,27		13.236,73
2513	CON ENTES TERRITORIALES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	100.000,00	70.000,00	170.000,00	335,44	335,44	335,44		169.664,56
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	10.000,00		10.000,00	131.719,77	90.488,89	80.163,49	10.325,40	-80.488,89
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	160.000,00	70.000,00	230.000,00	132.055,21	90.824,33	80.498,93	10.325,40	139.175,67
2523	CON ENTES TERRITORIALES	34.000,00		34.000,00	7.180,00	7.180,00		7.180,00	26.820,00
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	34.000,00		34.000,00	7.180,00	7.180,00		7.180,00	26.820,00
25439	OTROS	84.230,00		84.230,00	60.042,36	60.042,36	60.042,36		24.187,64
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	84.230,00		84.230,00	60.042,36	60.042,36	60.042,36		24.187,64
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	84.230,00		84.230,00	60.042,36	60.042,36	60.042,36		24.187,64
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.777.970,00		1.777.970,00	1.699.454,55	1.699.454,55	1.699.454,55		78.515,45
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.000,00		1.000,00					1.000,00
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	1.778.970,00		1.778.970,00	1.699.454,55	1.699.454,55	1.699.454,55		79.515,45



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	21.890,00		21.890,00					21.890,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	25.110,00		25.110,00	36.384,05	20.827,94	18.813,82	2.014,12	4.282,06
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	47.000,00		47.000,00	36.384,05	20.827,94	18.813,82	2.014,12	26.172,06
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.104.200,00	70.000,00	2.174.200,00	1.935.116,17	1.878.329,18	1.858.809,66	19.519,52	295.870,82
2999	OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31/12/01	10,00		10,00					10,00
299	OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR	10,00		10,00					10,00
29	OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	10,00		10,00					10,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.900.360,00	15.260.324,96	22.160.684,96	21.541.322,43	21.436.888,92	18.983.274,88	2.453.614,04	723.796,04
3529	OTROS	18.830,00		18.830,00					18.830,00
352	INTERESES DE DEMORA	18.830,00		18.830,00					18.830,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	18.830,00		18.830,00					18.830,00
3	GASTOS FINANCIEROS	18.830,00		18.830,00					18.830,00
4291	AL I.N.G.S.	625.000,00		625.000,00					625.000,00
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	625.000,00		625.000,00					625.000,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	625.000,00		625.000,00					625.000,00
48908	NO CONTRIBUTIVA	25.891.140,00	76.171.392,16	102.062.532,16	101.946.855,12	101.946.855,12	85.198.876,00	16.747.979,12	115.677,04
4890	RECETAS MEDICAS	25.891.140,00	76.171.392,16	102.062.532,16	101.946.855,12	101.946.855,12	85.198.876,00	16.747.979,12	115.677,04
48920	EFFECTOS Y ACCESORIOS	82.210,00		82.210,00	17.956,80	17.956,80	17.956,80		64.253,20
48921	VACUNAS	14.370,00		14.370,00	11.753,58	11.753,58	11.753,58		2.616,42
48922	TIRAS REACTIVAS	396.340,00		396.340,00	459.996,30	441.330,30	375.968,30	65.362,00	-44.990,30
48923	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	2.490,00		2.490,00	1.856,24	1.856,24	1.809,11	47,13	633,76
48925	OTROS	109.980,00		109.980,00					109.980,00
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	605.390,00		605.390,00	491.562,92	472.896,92	407.487,79	65.409,13	132.493,08
489	FARMACIA	26.496.530,00	76.171.392,16	102.667.922,16	102.438.418,04	102.419.752,04	85.606.363,79	16.813.388,25	248.170,12
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	26.496.530,00	76.171.392,16	102.667.922,16	102.438.418,04	102.419.752,04	85.606.363,79	16.813.388,25	248.170,12
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	27.121.530,00	76.171.392,16	103.292.922,16	102.438.418,04	102.419.752,04	85.606.363,79	16.813.388,25	873.170,12
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	60.257.560,00	90.755.417,12	151.012.977,12	148.923.245,54	148.800.146,03	129.533.143,74	19.267.002,29	2.212.831,09
6221	CONSTRUCCIONES		39.381,55	39.381,55	5.545,21	5.545,21	5.545,21		33.836,34
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		39.381,55	39.381,55	5.545,21	5.545,21	5.545,21		33.836,34
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.575,00	1.575,00		1.575,00	-1.575,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES		5.000,00	5.000,00	2.726,80	2.726,80	338,80	2.388,00	2.273,20



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.087,05	3.087,05	1.450,05	1.637,00	-3.087,05
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				3.240,00	3.240,00	3.240,00		-3.240,00
62	INVERSIONES NUEVAS		44.381,55	44.381,55	16.174,06	16.174,06	10.574,06	5.600,00	28.207,49
6321	CONSTRUCCIONES	1.583.480,00	-542.000,00	1.041.480,00	1.065.117,77	321.169,64	321.169,64		720.310,36
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.583.480,00	-542.000,00	1.041.480,00	1.065.117,77	321.169,64	321.169,64		720.310,36
635	MOBILIARIO Y ENSERES				3.950,00	3.950,00		3.950,00	-3.950,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	276.000,00	-210.000,00	66.000,00	61.970,22	61.970,22	61.970,22		4.029,78
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	93.670,00	-86.000,00	7.670,00	2.214,44	2.214,44	2.214,44		5.455,56
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.953.150,00	-838.000,00	1.115.150,00	1.133.252,43	389.304,30	385.354,30	3.950,00	725.845,70
6	INVERSIONES REALES	1.953.150,00	-793.618,45	1.159.531,55	1.149.426,49	405.478,36	395.928,36	9.550,00	754.053,19
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.953.150,00	-793.618,45	1.159.531,55	1.149.426,49	405.478,36	395.928,36	9.550,00	754.053,19
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	62.210.710,00	89.961.798,67	152.172.508,67	150.072.672,03	149.205.624,39	129.929.072,10	19.276.552,29	2.966.884,28
8300	AL PERSONAL	18.280,00		18.280,00	15.537,36	15.537,36	15.537,36		2.742,64
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	18.280,00		18.280,00	15.537,36	15.537,36	15.537,36		2.742,64
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	18.280,00		18.280,00	15.537,36	15.537,36	15.537,36		2.742,64
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.280,00		18.280,00	15.537,36	15.537,36	15.537,36		2.742,64
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18.280,00		18.280,00	15.537,36	15.537,36	15.537,36		2.742,64
	TOTAL PROGRAMA 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	62.228.990,00	89.961.798,67	152.190.788,67	150.088.209,39	149.221.161,75	129.944.609,46	19.276.552,29	2.969.626,92
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	62.228.990,00	89.961.798,67	152.190.788,67	150.088.209,39	149.221.161,75	129.944.609,46	19.276.552,29	2.969.626,92



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2223

ATENCION ESPECIALIZADA



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	5.101.290,00	-100.000,00	5.001.290,00	3.112.530,77	3.112.530,77	3.112.530,77	1.888.759,23	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.101.290,00	-100.000,00	5.001.290,00	3.112.530,77	3.112.530,77	3.112.530,77	1.888.759,23	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	5.593.600,00		5.593.600,00	5.221.868,30	5.221.868,30	5.221.868,30	371.731,70	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	5.593.600,00		5.593.600,00	5.221.868,30	5.221.868,30	5.221.868,30	371.731,70	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	959.020,00		959.020,00	885.579,40	885.579,40	885.579,40	73.440,60	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.311.180,00		3.311.180,00	3.188.712,98	3.188.712,98	3.188.712,98	122.467,02	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	1.061.470,00		1.061.470,00	1.072.729,70	1.072.729,70	1.072.729,70	-11.259,70	
1206	TRINIENOS	2.466.930,00		2.466.930,00	2.730.659,98	2.730.659,98	2.730.659,98	-263.729,98	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.388.460,00		4.388.460,00	2.326.523,59	2.326.523,59	2.326.523,59	2.061.936,41	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	22.881.950,00	-100.000,00	22.781.950,00	18.538.604,72	18.538.604,72	18.538.604,72	4.243.345,28	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.243.390,00		7.243.390,00	7.196.271,39	7.196.271,39	7.196.271,39	47.118,61	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.392.800,00		1.392.800,00	1.444.855,55	1.444.855,55	1.444.855,55	-52.055,55	
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	2.469.700,00		2.469.700,00	2.343.272,22	2.343.272,22	2.343.272,22	126.427,78	
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3.504.580,00		3.504.580,00	3.389.971,29	3.389.971,29	3.389.971,29	114.608,71	
12113	POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	661.690,00		661.690,00	502.858,10	502.858,10	502.858,10	158.831,90	
12114	POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	122.870,00		122.870,00	102.433,14	102.433,14	102.433,14	20.436,86	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.151.640,00		8.151.640,00	7.783.390,30	7.783.390,30	7.783.390,30	368.249,70	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	10.946.220,00		10.946.220,00	11.996.365,57	11.996.365,57	11.996.365,57	-1.050.145,57	
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.383.010,00	1.329.599,85	5.712.609,85	6.166.443,64	6.166.443,64	6.166.443,64	-453.833,79	
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.604.300,00		1.604.300,00	1.966.198,57	1.966.198,57	1.966.198,57	-361.898,57	
12132	PERSONAL NO SANITARIO	341.490,00		341.490,00	440.822,35	440.822,35	440.822,35	-99.332,35	
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6.328.800,00	1.329.599,85	7.658.399,85	8.573.464,56	8.573.464,56	8.573.464,56	-915.064,71	
12140	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	11.610,00		11.610,00	30.785,42	30.785,42	30.785,42	-19.175,42	
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	19.860,00		19.860,00	31.970,79	31.970,79	31.970,79	-12.110,79	
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	95.500,00		95.500,00	98.900,93	98.900,93	98.900,93	-3.400,93	
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	212.800,00		212.800,00	239.816,37	239.816,37	239.816,37	-27.016,37	
12145	PERSONAL AGRUP.PROF.Y GRUPO E	140.920,00		140.920,00	148.252,23	148.252,23	148.252,23	-7.332,23	
1214	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL NO SANITARIO	480.690,00		480.690,00	549.725,74	549.725,74	549.725,74	-69.035,74	
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	968.700,00		968.700,00	990.034,31	990.034,31	990.034,31	-21.334,31	
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.407.120,00		1.407.120,00	1.951.178,81	1.951.178,81	1.951.178,81	-544.058,81	
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	34.140,00		34.140,00	59.201,90	59.201,90	59.201,90	-25.061,90	
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	293.970,00		293.970,00	447.064,70	447.064,70	447.064,70	-153.094,70	
1215	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL SANITARIO	2.703.930,00		2.703.930,00	3.447.479,72	3.447.479,72	3.447.479,72	-743.549,72	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	7.090,00		7.090,00	7.088,40	7.088,40	7.088,40	1,60	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	7.140,00		7.140,00				7.140,00	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	14.230,00		14.230,00	7.088,40	7.088,40	7.088,40	7.141,60	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	35.868.900,00	1.329.599,85	37.198.499,85	39.553.785,68	39.553.785,68	39.553.785,68	-2.355.285,83	
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	430.040,00		430.040,00	246.748,30	246.748,30	246.748,30	183.291,70	
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	797.500,00		797.500,00	706.948,03	706.948,03	706.948,03	90.551,97	
1253	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	102.670,00		102.670,00	57.422,44	57.422,44	57.422,44	45.247,56	



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1254	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	641.510,00		641.510,00	478.534,24	478.534,24	478.534,24		162.975,76
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	295.670,00		295.670,00	193.387,74	193.387,74	193.387,74		102.282,26
1256	TRIENIOS	39.660,00		39.660,00	59.083,27	59.083,27	59.083,27		-19.423,27
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS	583.390,00		583.390,00	217.647,13	217.647,13	217.647,13		365.742,87
1258	RETRIB.COMPLEMENTARIAS	4.842.740,00		4.842.740,00	3.892.350,34	3.892.350,34	3.892.350,34		950.389,66
125	RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	7.733.180,00		7.733.180,00	5.852.121,49	5.852.121,49	5.852.121,49		1.881.058,51
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	66.484.030,00	1.229.599,85	67.713.629,85	63.944.511,89	63.944.511,89	63.944.511,89		3.769.117,96
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	44.160,00		44.160,00	5.506,43	5.506,43	5.506,43		38.653,57
1309	OTRO PERSONAL	44.160,00		44.160,00	5.506,43	5.506,43	5.506,43		38.653,57
130	LABORAL FIJO	44.160,00		44.160,00	5.506,43	5.506,43	5.506,43		38.653,57
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	286.230,00		286.230,00	292.153,72	292.153,72	292.153,72		-5.923,72
131	LABORAL EVENTUAL	286.230,00		286.230,00	292.153,72	292.153,72	292.153,72		-5.923,72
13	LABORALES	330.390,00		330.390,00	297.660,15	297.660,15	297.660,15		32.729,85
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	2.463.650,00		2.463.650,00	2.297.967,07	2.297.967,07	2.297.967,07		165.682,93
152	PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	2.463.650,00		2.463.650,00	2.297.967,07	2.297.967,07	2.297.967,07		165.682,93
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	2.641.420,00	9.342.050,31	11.983.470,31	15.103.333,30	15.103.333,30	8.035.245,73	7.068.087,57	-3.119.862,99
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.105.070,00	9.342.050,31	14.447.120,31	17.401.300,37	17.401.300,37	10.333.212,80	7.068.087,57	-2.954.180,06
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.210.070,00	1.579.169,16	16.789.239,16	16.601.823,09	16.601.823,09	16.601.823,09		187.416,07
1609	OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	10,00		10,00					10,00
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.210.080,00	1.579.169,16	16.789.249,16	16.601.823,09	16.601.823,09	16.601.823,09		187.426,07
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	8.520,00		8.520,00	13.023,40	13.023,40	13.023,40		-4.503,40
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	350.410,00		350.410,00	350.185,76	350.185,76	350.185,76		224,24
1625	SEGUROS	281.850,00		281.850,00	213.151,07	213.151,07	213.151,07		68.698,93
162	GASTOS SOC.PERS.	632.260,00		632.260,00	563.336,83	563.336,83	563.336,83		68.923,17
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	15.850.860,00	1.579.169,16	17.430.029,16	17.178.183,32	17.178.183,32	17.178.183,32		251.845,84
1	GASTOS DE PERSONAL	87.770.350,00	12.150.819,32	99.921.169,32	98.821.655,73	98.821.655,73	91.753.568,16	7.068.087,57	1.099.513,59
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.850,00		1.850,00					1.850,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	45.000,00		45.000,00	52.001,10	52.001,10	50.401,10	1.600,00	-7.001,10
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	5.190,00		5.190,00	4.217,01	4.217,01	4.217,01		972,99
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	4.350,00		4.350,00	3.778,80	3.778,80	3.778,80		571,20
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	3.700,00		3.700,00					3.700,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	60.090,00		60.090,00	59.996,91	59.996,91	58.396,91	1.600,00	93,09
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	110.450,00		110.450,00	57.102,50	57.102,50	56.353,50	749,00	53.347,50
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	821.370,00		821.370,00	1.219.040,64	1.219.040,64	1.123.972,89	95.067,75	-397.670,64



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	70,00		70,00	966,29	966,29	966,29		-896,29
215	MOBILIARIO Y ENSERES	35.610,00		35.610,00	32.337,57	32.337,57	31.049,11	1.288,46	3.272,43
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	225.920,00		225.920,00	132.222,12	132.222,12	92.252,41	39.969,71	93.697,88
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.000,00		3.000,00	21.711,43	21.711,43	21.711,43		-18.711,43
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.196.420,00		1.196.420,00	1.463.380,55	1.463.380,55	1.326.305,63	137.074,92	-266.960,55
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	344.700,00		344.700,00	290.058,50	290.058,50	285.681,49	4.377,01	54.641,50
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	73.100,00		73.100,00	21.822,52	21.822,52	21.822,52		51.277,48
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	83.570,00		83.570,00	93.259,47	93.259,47	88.318,67	4.940,80	-9.689,47
220	MATERIAL DE OFICINA	501.370,00		501.370,00	405.140,49	405.140,49	395.822,68	9.317,81	96.229,51
22100	ENERGIA ELECTRICA	633.080,00		633.080,00	2.132.896,02	2.132.896,02	2.132.896,02		-1.499.816,02
22101	AGUA	133.630,00		133.630,00	101.689,11	101.689,11	101.689,11		31.940,89
22102	GAS	10.500,00		10.500,00	11.139,12	11.139,12	11.139,12		-639,12
22103	COMBUSTIBLE	366.060,00		366.060,00	1.104.456,05	1.104.456,05	1.093.484,12	10.971,93	-738.396,05
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.143.270,00		1.143.270,00	3.350.180,30	3.350.180,30	3.339.208,37	10.971,93	-2.206.910,30
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.369.680,00		2.369.680,00	2.876.211,91	2.876.211,91	2.787.513,11	88.698,80	-506.531,91
22112	HEMODERIVADOS	301.490,00		301.490,00	195.159,05	195.159,05	170.244,42	24.914,63	106.330,95
22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	4.510.680,00		4.510.680,00	8.720.343,63	8.720.343,63	8.399.973,76	320.369,87	-4.209.663,63
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	7.181.850,00		7.181.850,00	11.791.714,59	11.791.714,59	11.357.731,29	433.983,30	-4.609.864,59
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	542.240,00		542.240,00	592.391,73	592.391,73	584.687,18	7.704,55	-50.151,73
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	152.600,00		152.600,00	167.065,56	167.065,56	165.642,56	1.423,00	-14.465,56
22140	LENCERIA	159.350,00		159.350,00	74.532,34	74.532,34	50.252,34	24.280,00	84.817,66
22141	VESTUARIO	137.350,00		137.350,00	122.851,79	122.851,79	106.093,41	16.758,38	14.498,21
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	296.700,00		296.700,00	197.384,13	197.384,13	156.345,75	41.038,38	99.315,87
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	395.000,00		395.000,00	363.316,84	363.316,84	363.316,84		31.683,16
22160	IMPLANTES	705.310,00		705.310,00	796.630,34	796.630,34	770.605,78	26.024,56	-91.320,34
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	3.378.660,00		3.378.660,00	3.777.637,73	3.777.637,73	3.642.161,69	135.476,04	-398.977,73
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	85.950,00		85.950,00	42.475,77	42.475,77	42.475,77		43.474,23
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	5.496.280,00		5.496.280,00	4.732.914,92	4.732.914,92	4.637.331,09	95.583,83	763.365,08
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	9.666.200,00		9.666.200,00	9.349.658,76	9.349.658,76	9.092.574,33	257.084,43	316.541,24
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	536.340,00		536.340,00	673.277,78	673.225,11	605.758,02	67.467,09	-136.885,11
2218	BANCO DE SANGRE	300.000,00		300.000,00	218.045,32	218.045,32	218.045,32		81.954,68
2219	OTROS SUMINISTROS	40.750,00		40.750,00	77.506,87	77.506,87	67.048,27	10.458,60	-36.756,87
221	SUMINISTROS	20.254.950,00		20.254.950,00	26.780.541,88	26.780.489,21	25.950.357,93	830.131,28	-6.525.539,21
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.224.700,00		1.224.700,00	379.683,62	379.683,62	324.284,83	55.398,79	845.016,38
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.224.700,00		1.224.700,00	379.683,62	379.683,62	324.284,83	55.398,79	845.016,38
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	40.380,00		40.380,00	32.354,95	32.354,95	31.591,15	763,80	8.025,05
222	COMUNICACIONES	1.265.080,00		1.265.080,00	412.038,57	412.038,57	355.875,98	56.162,59	853.041,43
223	TRANSPORTES	183.040,00		183.040,00	138.158,96	138.158,96	128.421,16	9.737,80	44.881,04
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				123,20	123,20	123,20		-123,20



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2241	VEHICULOS				1.031,84	1.031,84	1.031,84		-1.031,84
2249	OTROS RIESGOS	1.000,00		1.000,00	982,85	982,85	982,85		17,15
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00	2.137,89	2.137,89	2.137,89		-1.137,89
2250	ESTATALES	6.010,00		6.010,00	3.763,42	3.763,42	3.763,42		2.246,58
2252	LOCALES	117.880,00		117.880,00	90.675,73	90.675,73	90.582,13	93,60	27.204,27
225	TRIBUTOS	123.890,00		123.890,00	94.439,15	94.439,15	94.345,55	93,60	29.450,85
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		8.385.236,05	8.385.236,05	9.709.708,39	9.709.708,39	7.122.014,38	2.587.694,01	-1.324.472,34
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	33.670,00		33.670,00	31.933,03	31.933,03	30.782,28	1.150,75	1.736,97
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	2.770,00		2.770,00	3.989,58	3.989,58	3.989,58		-1.219,58
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.660,00		1.660,00	5.080,93	5.080,93	5.080,93		-3.420,93
22661	CURSOS DE FORMACION				30.000,00	30.000,00		30.000,00	-30.000,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.660,00		1.660,00	35.080,93	35.080,93	5.080,93	30.000,00	-33.420,93
2269	OTROS	404.470,00	27.030.107,82	27.434.577,82	18.816.425,20	18.816.425,20	14.882.806,88	3.933.618,32	8.618.152,62
226	GASTOS DIVERSOS	442.570,00	35.415.343,87	35.857.913,87	28.597.137,13	28.597.137,13	22.044.674,05	6.552.463,08	7.260.776,74
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	11.750,00		11.750,00	34.129,30	34.129,30	34.129,30		-22.379,30
2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.056.440,00		3.056.440,00	3.389.784,70	3.375.624,70	3.360.922,00	14.702,70	-319.184,70
2274	SEGURIDAD	1.585.970,00		1.585.970,00	1.447.817,83	1.447.817,83	1.447.817,83		138.152,17
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	650.280,00		650.280,00	714.368,69	714.368,69	714.368,69		-64.088,69
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	56.900,00		56.900,00	23.935,92	23.935,92	21.860,26	2.075,66	32.964,08
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1.068.290,00		1.068.290,00	870.328,86	870.035,18	855.294,68	14.740,50	198.254,82
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.068.290,00		1.068.290,00	870.328,86	870.035,18	855.294,68	14.740,50	198.254,82
2279	OTROS	1.818.470,00		1.818.470,00	1.469.952,66	1.469.952,66	1.445.480,84	24.471,82	348.517,34
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	8.248.100,00		8.248.100,00	7.950.317,96	7.935.864,28	7.879.873,60	55.990,68	312.235,72
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	31.020.000,00	35.415.343,87	66.435.343,87	64.379.912,03	64.365.405,68	56.851.508,84	7.513.896,84	2.069.938,19
230	DIETAS	73.140,00		73.140,00	36.073,32	36.073,32	34.189,86	1.883,46	37.066,68
231	LOCOMOCION	60.110,00		60.110,00	26.422,42	26.422,42	25.904,53	517,89	33.687,58
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	100,00		100,00	42,83	42,83	42,83		57,17
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	133.350,00		133.350,00	62.538,57	62.538,57	60.137,22	2.401,35	70.811,43
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				24.209,10	24.209,10	24.209,10		-24.209,10
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	387.910,00	-70.000,00	317.910,00					317.910,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	391.530,00		391.530,00	635.698,43	539.518,00	527.386,00	12.132,00	-147.988,00
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	779.440,00	-70.000,00	709.440,00	659.907,53	563.727,10	551.595,10	12.132,00	145.712,90
2532	CLUB DIALISIS	1.872.160,00		1.872.160,00	2.088.238,61	2.088.238,61	2.088.238,61		-216.078,61
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.				28.906,44	28.906,44	24.832,25	4.074,19	-28.906,44
253	CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1.872.160,00		1.872.160,00	2.117.145,05	2.113.145,05	2.113.070,86	4.074,19	-244.985,05
25421	OXIGENOTERAPIA	229.630,00		229.630,00	216.794,65	208.363,00	201.320,37	7.042,63	21.267,00
25422	AEROSOLTERAPIA	120.040,00		120.040,00	125.615,91	125.615,91	124.378,37	1.237,54	-5.575,91
25423	OTRAS TERAPIAS	269.590,00		269.590,00	309.148,50	309.148,50	292.195,39	16.953,11	-39.558,50



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2542	TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	619.260,00		619.260,00	651.559,06	643.127,41	617.894,13	25.233,28	-23.867,41
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	963.720,00		963.720,00	1.140.419,75	1.113.834,41	1.070.195,61	43.638,80	-150.114,41
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	92.970,00		92.970,00	136.479,74	129.436,85	122.393,85	7.043,00	-36.466,85
25439	OTROS	18.000,00		18.000,00	91.172,00	41.708,50	41.708,50		-23.708,50
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.074.690,00		1.074.690,00	1.368.071,49	1.284.979,76	1.234.297,96	50.681,80	-210.289,76
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	341.390,00		341.390,00	300.793,23	298.575,19	298.575,19		42.814,81
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	25.000,00		25.000,00	24.447,00	18.675,90	17.753,90	922,00	6.324,10
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2.060.340,00		2.060.340,00	2.344.870,78	2.245.358,26	2.168.521,18	76.837,08	-185.018,26
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.489.560,00		1.489.560,00	1.758.508,35	1.746.241,56	1.746.241,56		-256.681,56
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	2.310.740,00		2.310.740,00	1.612.386,74	1.526.559,14	1.526.559,14		784.180,86
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	3.800.300,00		3.800.300,00	3.370.895,09	3.272.800,70	3.272.800,70		527.499,30
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	40.990,00		40.990,00	648,25	648,25	648,25		40.341,75
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	66.960,00		66.960,00	2.013,26	2.013,26	2.013,26		64.946,74
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	107.950,00		107.950,00	2.661,51	2.661,51	2.661,51		105.288,49
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	8.620.190,00	-70.000,00	8.550.190,00	8.495.479,96	8.201.692,62	8.108.649,35	93.043,27	348.497,38
2999	OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31/12/01	10,00		10,00					10,00
299	OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR	10,00		10,00					10,00
29	OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	10,00		10,00					10,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	41.030.060,00	35.345.343,87	76.375.403,87	74.461.308,02	74.153.014,33	66.404.997,95	7.748.016,38	2.222.389,54
3529	OTROS	401.960,00		401.960,00					401.960,00
352	INTERESES DE DEMORA	401.960,00		401.960,00					401.960,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	401.960,00		401.960,00					401.960,00
3	GASTOS FINANCIEROS	401.960,00		401.960,00					401.960,00
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		
48798	NO CONTRIBUTIVA	125.340,00		125.340,00					125.340,00
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	125.340,00		125.340,00					125.340,00
487	PRESTACIONES SOCIALES	185.340,00		185.340,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		125.340,00
48818	NO CONTRIBUTIVA	2.896.490,00		2.896.490,00	2.721.761,52	2.721.761,52	2.721.761,52		174.728,48
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.896.490,00		2.896.490,00	2.721.761,52	2.721.761,52	2.721.761,52		174.728,48
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	45.500,00		45.500,00					45.500,00
48828	NO CONTRIBUTIVA	212.080,00		212.080,00	142.941,45	142.941,45	142.941,45		69.138,55
4882	PROTESIS	257.580,00		257.580,00	142.941,45	142.941,45	142.941,45		114.638,55
48838	NO CONTRIBUTIVA	133.180,00		133.180,00	106.841,63	106.841,63	106.841,63		26.338,37
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	133.180,00		133.180,00	106.841,63	106.841,63	106.841,63		26.338,37



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48884	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	87.640,00		87.640,00					87.640,00
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	87.640,00		87.640,00					87.640,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3.374.890,00		3.374.890,00	2.971.544,60	2.971.544,60	2.971.544,60		403.345,40
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	3.560.230,00		3.560.230,00	3.031.544,60	3.031.544,60	3.031.544,60		528.685,40
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	3.560.230,00		3.560.230,00	3.031.544,60	3.031.544,60	3.031.544,60		528.685,40
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	132.762.600,00	47.496.163,19	180.258.763,19	176.314.508,35	176.006.214,66	161.190.110,71	14.816.103,95	4.252.548,53
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES				4.682,87	4.682,87	4.682,87		-4.682,87
6221	CONSTRUCCIONES	9.555.440,00	2.325.498,90	11.880.938,90	7.604.313,00	1.392.259,24	1.392.259,24		10.488.679,66
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.555.440,00	2.325.498,90	11.880.938,90	7.604.313,00	1.392.259,24	1.392.259,24		10.488.679,66
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				92.380,33	92.380,33	76.935,25	15.445,08	-92.380,33
625	MOBILIARIO Y ENSERES		10.000,00	10.000,00	5.739,33	5.739,33	5.739,33		4.260,67
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				123.644,45	123.644,45	123.644,45		-123.644,45
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				33.859,30	33.859,30	32.800,00	1.059,30	-33.859,30
62	INVERSIONES NUEVAS	9.555.440,00	2.335.498,90	11.890.938,90	7.864.619,28	1.652.565,52	1.636.061,14	16.504,38	10.238.373,38
6321	CONSTRUCCIONES				2.280.573,31	2.280.573,31	2.280.573,31		-2.280.573,31
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.280.573,31	2.280.573,31	2.280.573,31		-2.280.573,31
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				48.297,79	48.297,79	48.297,79		-48.297,79
635	MOBILIARIO Y ENSERES				43.740,01	43.740,01	6.753,79	36.986,22	-43.740,01
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	153.000,00	945.955,00	1.098.955,00	30.867,66	30.867,66	29.244,66	1.623,00	1.068.087,34
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	141.390,00	-39.381,55	102.008,45	36.950,52	36.950,52	32.114,89	4.835,63	65.057,93
63	INVERSIONES DE REPOSICION	294.390,00	906.573,45	1.200.963,45	2.440.429,29	2.440.429,29	2.396.984,44	43.444,85	-1.239.465,84
6	INVERSIONES REALES	9.849.830,00	3.242.072,35	13.091.902,35	10.305.048,57	4.092.994,81	4.033.045,58	59.949,23	8.998.907,54
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	9.849.830,00	3.242.072,35	13.091.902,35	10.305.048,57	4.092.994,81	4.033.045,58	59.949,23	8.998.907,54
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	142.612.430,00	50.738.235,54	193.350.665,54	186.619.556,92	180.099.209,47	165.223.156,29	14.876.053,18	13.251.456,07
8300	AL PERSONAL	91.750,00		91.750,00	89.235,00	89.235,00	89.235,00		2.515,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	91.750,00		91.750,00	89.235,00	89.235,00	89.235,00		2.515,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	91.750,00		91.750,00	89.235,00	89.235,00	89.235,00		2.515,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	91.750,00		91.750,00	89.235,00	89.235,00	89.235,00		2.515,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	91.750,00		91.750,00	89.235,00	89.235,00	89.235,00		2.515,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	<u>TOTAL PROGRAMA 2223 ATENCION ESPECIALIZADA</u>	142.704.180,00	50.738.235,54	193.442.415,54	186.708.791,92	180.188.444,47	165.312.391,29	14.876.053,18	13.253.971,07
	<u>TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA</u>	142.704.180,00	50.738.235,54	193.442.415,54	186.708.791,92	180.188.444,47	165.312.391,29	14.876.053,18	13.253.971,07



GRUPO DE PROGRAMAS 23

MEDICINA MARITIMA

PROGRAMA 2325

MEDICINA MARITIMA



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARITIMA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES 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.	7.364.750,00	600.000,00	7.964.750,00	8.151.762,63	8.151.762,63	8.151.762,63		-187.012,63
1309	OTRO PERSONAL	7.364.750,00	600.000,00	7.964.750,00	8.151.762,63	8.151.762,63	8.151.762,63		-187.012,63
130	LABORAL FIJO	7.364.750,00	600.000,00	7.964.750,00	8.151.762,63	8.151.762,63	8.151.762,63		-187.012,63
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.080.000,00		3.080.000,00	2.219.673,26	2.219.673,26	2.216.323,68	3.349,58	860.326,74
131	LABORAL EVENTUAL	3.080.000,00		3.080.000,00	2.219.673,26	2.219.673,26	2.216.323,68	3.349,58	860.326,74
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	10.447.750,00	600.000,00	11.047.750,00	10.371.435,89	10.371.435,89	10.368.086,31	3.349,58	676.314,11
143	OTRO PERSONAL	71.000,00		71.000,00	117.849,15	61.195,66	61.195,66		9.804,34
14	OTRO PERSONAL	71.000,00		71.000,00	117.849,15	61.195,66	61.195,66		9.804,34
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.225.000,00		3.225.000,00	2.235.898,54	2.235.898,54	2.235.898,54		989.101,46
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.225.000,00		3.225.000,00	2.235.898,54	2.235.898,54	2.235.898,54		989.101,46
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	10.000,00	-10.000,00						
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	220.000,00	239.439,41	459.439,41	428.529,85	418.629,85	418.629,85		40.809,56
1625	SEGUROS	25.250,00		25.250,00	21.962,08	20.419,67	20.419,67		4.830,33
1629	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
162	GASTOS SOC.PERS.	256.250,00	229.439,41	485.689,41	450.491,93	439.049,52	439.049,52		46.639,89
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	3.481.250,00	229.439,41	3.710.689,41	2.686.390,47	2.674.948,06	2.674.948,06		1.035.741,35
1	GASTOS DE PERSONAL	14.000.000,00	829.439,41	14.829.439,41	13.175.675,51	13.107.579,61	13.104.230,03	3.349,58	1.721.859,80
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	170.000,00		170.000,00	128.815,82	128.815,82	117.964,89	10.850,93	41.184,18
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	1.313,85	1.313,85	1.313,85		686,15
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
209	CANONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	178.000,00		178.000,00	130.129,67	130.129,67	119.278,74	10.850,93	47.870,33
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	43.000,00		43.000,00	53.519,50	53.497,63	38.518,00	14.979,63	-10.497,63
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	750.000,00		750.000,00	1.254.430,61	1.224.823,44	1.212.750,59	12.072,85	-474.823,44
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000,00		25.000,00	32.440,95	32.440,95	32.440,95		-7.440,95
215	MOBILIARIO Y ENSERES	25.000,00		25.000,00	44.908,58	42.354,78	41.124,96	1.229,82	-17.354,78
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00					5.000,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.000,00		5.000,00	10.408,63	10.408,63	10.408,63		-5.408,63
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	853.000,00		853.000,00	1.395.708,27	1.363.525,43	1.335.243,13	28.282,30	-510.525,43



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARITIMA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES 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	45.000,00		45.000,00	49.349,76	45.708,32	44.742,86	965,46	-708,32
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	15.000,00		15.000,00	6.963,92	6.963,92	6.963,92		8.036,08
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	5.000,00		5.000,00	847,14	847,14	847,14		4.152,86
220	MATERIAL DE OFICINA	65.000,00		65.000,00	57.160,82	53.519,38	52.553,92	965,46	11.480,62
22100	ENERGIA ELECTRICA	90.000,00		90.000,00	32.201,72	30.365,04	30.285,72	79,32	59.634,96
22101	AGUA	25.000,00		25.000,00	13.504,23	12.686,94	12.686,94		12.313,06
22102	GAS	15.000,00		15.000,00	7.619,93	4.828,64	4.828,64		10.171,36
22103	COMBUSTIBLE	2.598.810,00	-200.000,00	2.398.810,00	2.878.844,70	2.538.856,67	2.535.106,94	3.749,73	-140.046,67
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.728.810,00	-200.000,00	2.528.810,00	2.932.170,58	2.586.737,29	2.582.908,24	3.829,05	-57.927,29
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	60.000,00		60.000,00	30.825,30	30.825,30	30.825,30		29.174,70
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	60.000,00		60.000,00	30.825,30	30.825,30	30.825,30		29.174,70
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	20.000,00		20.000,00	6.428,00	5.801,59	5.801,59		14.198,41
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	30.000,00		30.000,00	53.353,33	50.659,98	20.683,22	29.976,76	-20.659,98
22140	LENCERIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
22141	VESTUARIO	60.000,00		60.000,00	67.450,40	62.202,54	51.593,54	10.609,00	-2.202,54
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	65.000,00		65.000,00	67.450,40	62.202,54	51.593,54	10.609,00	-2.797,46
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	250.000,00		250.000,00	433.859,00	302.598,38	302.598,38		-52.598,38
22160	IMPLANTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	39.600,00		39.600,00	47.926,57	29.379,36	28.945,12	434,24	10.220,64
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	60.000,00		60.000,00	61.176,49	60.049,61	55.147,58	4.902,03	-49,61
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	104.600,00		104.600,00	109.103,06	89.428,97	84.092,70	5.336,27	15.171,03
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	200.000,00		200.000,00	246.702,92	234.064,48	216.661,29	17.403,19	-34.064,48
2219	OTROS SUMINISTROS	22.000,00		22.000,00	27.242,52	26.649,63	19.010,66	7.638,97	-4.649,63
221	SUMINISTROS	3.480.410,00	-200.000,00	3.280.410,00	3.907.135,11	3.388.968,16	3.314.174,92	74.793,24	-108.558,16
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	3.000,00		3.000,00	239,01	239,01	218,46	20,55	2.760,99
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	3.000,00		3.000,00	239,01	239,01	218,46	20,55	2.760,99
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	8.000,00		8.000,00	295,07	295,07	295,07		7.704,93
2229	OTRAS	5.000,00		5.000,00	2.000,00	493,44	493,44		4.506,56
222	COMUNICACIONES	16.000,00		16.000,00	2.534,08	1.027,52	1.006,97	20,55	14.972,48
223	TRANSPORTES	30.000,00		30.000,00	37.285,48	32.709,96	32.709,96		-2.709,96
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
2241	VEHICULOS	6.000,00		6.000,00	488,07	488,07	488,07		5.511,93
2249	OTROS RIESGOS	65.000,00		65.000,00	107.616,12	107.616,12	107.616,12		-42.616,12
224	PRIMAS DE SEGUROS	75.000,00		75.000,00	108.104,19	108.104,19	108.104,19		-33.104,19
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2251	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00	213,08	213,08	213,08		786,92
2252	LOCALES	20.000,00		20.000,00	26.184,18	26.006,95	26.006,95		-6.006,95
225	TRIBUTOS	22.000,00		22.000,00	26.397,26	26.220,03	26.220,03		-4.220,03



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARITIMA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.000,00		3.000,00	1.580,43	1.580,43	1.580,43		1.419,57
22621	DE COMUNICACION	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	8.000,00		8.000,00	1.580,43	1.580,43	1.580,43		6.419,57
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION	1.050.000,00	606.000,00	1.656.000,00	139.949,93	119.548,52	114.687,45	4.861,07	1.536.451,48
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.053.000,00	606.000,00	1.659.000,00	139.949,93	119.548,52	114.687,45	4.861,07	1.539.451,48
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2269	OTROS	25.000,00		25.000,00	25.633,44	25.596,68	24.679,58	917,10	-596,68
226	GASTOS DIVERSOS	1.088.000,00	606.000,00	1.694.000,00	167.163,80	146.725,63	140.947,46	5.778,17	1.547.274,37
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	160.000,00		160.000,00	205.782,51	198.901,75	198.901,75		-38.901,75
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	78.000,00		78.000,00					78.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	240.000,00		240.000,00	166.533,09	160.045,51	158.168,78	1.876,73	79.954,49
2274	SEGURIDAD	160.000,00		160.000,00	113.273,31	108.893,48	108.273,46	620,02	51.106,52
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1.165.000,00		1.165.000,00	1.337.373,57	1.337.366,80	1.279.575,57	57.791,23	-172.366,80
22786	SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIS.CONCERTAD.				36.133,90	25.548,61	22.148,98	3.399,63	-25.548,61
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.165.000,00		1.165.000,00	1.373.507,47	1.362.915,41	1.301.724,55	61.190,86	-197.915,41
2279	OTROS	850.400,00	760.000,00	1.610.400,00	638.335,23	581.257,03	574.310,90	6.946,13	1.029.142,97
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.669.400,00	760.000,00	3.429.400,00	2.497.431,61	2.412.013,18	2.341.379,44	70.633,74	1.017.386,82
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	7.445.810,00	1.166.000,00	8.611.810,00	6.803.212,35	6.169.288,05	6.017.096,89	152.191,16	2.442.521,95
230	DIETAS	90.000,00		90.000,00	71.203,33	69.664,15	68.588,63	1.075,52	20.335,85
231	LOCOMOCION	236.000,00		236.000,00	273.062,70	226.799,31	225.770,66	1.028,65	9.200,69
232	TRASLADOS	14.000,00		14.000,00					14.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	17.000,00		17.000,00	63,00	63,00	63,00		16.937,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	357.000,00		357.000,00	344.329,03	296.526,46	294.422,29	2.104,17	60.473,54
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	35.000,00		35.000,00					35.000,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	35.000,00		35.000,00					35.000,00
2513	CON ENTES TERRITORIALES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	20.000,00		20.000,00	12.038,80	12.038,80	12.038,80		7.961,20
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	24.000,00		24.000,00	12.038,80	12.038,80	12.038,80		11.961,20
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	9.000,00		9.000,00	1.664,00	1.664,00	1.664,00		7.336,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	74.000,00		74.000,00	92.306,73	66.118,16	66.118,16		7.881,84
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	83.000,00		83.000,00	93.970,73	67.782,16	67.782,16		15.217,84
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	38.000,00		38.000,00	75.182,93	75.182,93	75.182,93		-37.182,93
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	38.000,00		38.000,00	75.182,93	75.182,93	75.182,93		-37.182,93



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARITIMA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES 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	30.000,00		30.000,00	17.866,44	17.866,44	17.866,44		12.133,56
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	30.000,00		30.000,00	17.866,44	17.866,44	17.866,44		12.133,56
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	75.000,00		75.000,00	209.149,99	209.149,99	207.385,30	1.764,69	-134.149,99
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	426.000,00		426.000,00	400.232,91	274.443,41	273.495,23	948,18	151.556,59
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	501.000,00		501.000,00	609.382,90	483.593,40	480.880,53	2.712,87	17.406,60
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	676.000,00		676.000,00	808.441,80	656.463,73	653.750,86	2.712,87	19.536,27
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	9.544.810,00	1.166.000,00	10.710.810,00	9.481.821,12	8.615.933,34	8.419.791,91	196.141,43	2.094.876,66
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000,00		3.000,00	2.271,37	2.271,37	2.271,37		728,63
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	3.000,00		3.000,00	2.271,37	2.271,37	2.271,37		728,63
3	GASTOS FINANCIEROS	3.000,00		3.000,00	2.271,37	2.271,37	2.271,37		728,63
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	8.234.000,00	-5.094.626,17	3.139.373,83	208.442,43	208.442,43	184.728,68	23.713,75	2.930.931,40
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	28.000,00		28.000,00					28.000,00
47	A EMPRESAS PRIVADAS	8.262.000,00	-5.094.626,17	3.167.373,83	208.442,43	208.442,43	184.728,68	23.713,75	2.958.931,40
48884	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	150.000,00		150.000,00	174,57	174,57	174,57		149.825,43
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	150.000,00		150.000,00	174,57	174,57	174,57		149.825,43
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	150.000,00		150.000,00	174,57	174,57	174,57		149.825,43
48	A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	150.000,00		150.000,00	174,57	174,57	174,57		149.825,43
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	8.412.000,00	-5.094.626,17	3.317.373,83	208.617,00	208.617,00	184.903,25	23.713,75	3.108.756,83
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	31.959.810,00	-3.099.186,76	28.860.623,24	22.868.385,00	21.934.401,32	21.711.196,56	223.204,76	6.926.221,92
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100.000,00		100.000,00					100.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	100.000,00		100.000,00	9.296,23	9.296,23	9.296,23		90.703,77
62	INVERSIONES NUEVAS	200.000,00		200.000,00	9.296,23	9.296,23	9.296,23		190.703,77
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	200.000,00		200.000,00	168.189,52	168.189,52	8.813,00	159.376,52	31.810,48
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	75.000,00		75.000,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00		57.600,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	125.000,00		125.000,00	990,00	990,00	990,00		124.010,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	400.000,00		400.000,00	186.579,52	186.579,52	27.203,00	159.376,52	213.420,48
6	INVERSIONES REALES	600.000,00		600.000,00	195.875,75	195.875,75	36.499,23	159.376,52	404.124,25
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	600.000,00		600.000,00	195.875,75	195.875,75	36.499,23	159.376,52	404.124,25



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARITIMA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	32.559.810,00	-3.099.186,76	29.460.623,24	23.064.260,75	22.130.277,07	21.747.695,79	382.581,28	7.330.346,17
	<u>TOTAL PROGRAMA 2325 MEDICINA MARITIMA</u>	32.559.810,00	-3.099.186,76	29.460.623,24	23.064.260,75	22.130.277,07	21.747.695,79	382.581,28	7.330.346,17
	<u>TOTAL GRUPO 23 MEDICINA MARITIMA</u>	32.559.810,00	-3.099.186,76	29.460.623,24	23.064.260,75	22.130.277,07	21.747.695,79	382.581,28	7.330.346,17



GRUPO DE PROGRAMAS 25
ADMN.,SERV. GRALES A. SANITARIA

PROGRAMA 2591
DIRECCION Y SERV. GRALES.



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES 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)	569.430,00		569.430,00	576.539,87	576.539,87	576.539,87		-7.109,87
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	569.430,00		569.430,00	576.539,87	576.539,87	576.539,87		-7.109,87
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	372.890,00		372.890,00	344.448,98	344.448,98	344.448,98		28.441,02
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	372.890,00		372.890,00	344.448,98	344.448,98	344.448,98		28.441,02
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	347.200,00		347.200,00	372.589,58	372.589,58	372.589,58		-25.389,58
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	709.180,00	-60.000,00	649.180,00	563.232,22	563.232,22	563.232,22		85.947,78
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	97.350,00		97.350,00	30.789,31	30.789,31	30.789,31		66.560,69
1206	TRIENIOS	463.600,00		463.600,00	566.906,04	566.906,04	566.906,04		-103.306,04
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	668.010,00	-390.000,00	278.010,00	273.972,90	273.972,90	273.972,90		4.037,10
120	RETRIBUCIONES BASICAS	3.227.660,00	-450.000,00	2.777.660,00	2.728.478,90	2.728.478,90	2.728.478,90		49.181,10
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.296.410,00		1.296.410,00	1.231.560,32	1.231.560,32	1.231.560,32		64.849,68
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.434.610,00		1.434.610,00	1.379.161,71	1.379.161,71	1.379.161,71		55.448,29
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.434.610,00		1.434.610,00	1.379.161,71	1.379.161,71	1.379.161,71		55.448,29
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	448.540,00		448.540,00	436.818,40	436.818,40	436.818,40		11.721,60
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				419,09	419,09	419,09		-419,09
1219	OTROS COMPLEMENTOS				419,09	419,09	419,09		-419,09
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.179.560,00		3.179.560,00	3.047.959,52	3.047.959,52	3.047.959,52		131.600,48
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	6.407.220,00	-450.000,00	5.957.220,00	5.776.438,42	5.776.438,42	5.776.438,42		180.781,58
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	419.330,00		419.330,00	453.368,11	453.368,11	453.368,11		-34.038,11
1309	OTRO PERSONAL	419.330,00		419.330,00	453.368,11	453.368,11	453.368,11		-34.038,11
130	LABORAL FIJO	419.330,00		419.330,00	453.368,11	453.368,11	453.368,11		-34.038,11
13	LABORALES	419.330,00		419.330,00	453.368,11	453.368,11	453.368,11		-34.038,11
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.332.320,00	-260.000,00	1.072.320,00	1.064.212,03	1.064.212,03	1.064.212,03		8.107,97
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	865.010,00	-200.000,00	665.010,00	559.074,59	559.074,59	559.074,59		105.935,41
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.197.330,00	-460.000,00	1.737.330,00	1.623.286,62	1.623.286,62	1.623.286,62		114.043,38
151	GRATIFICACIONES	22.090,00		22.090,00					22.090,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.219.420,00	-460.000,00	1.759.420,00	1.623.286,62	1.623.286,62	1.623.286,62		136.133,38
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.032.040,00	-100.000,00	1.932.040,00	1.775.247,19	1.775.247,19	1.775.247,19		156.792,81
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.032.040,00	-100.000,00	1.932.040,00	1.775.247,19	1.775.247,19	1.775.247,19		156.792,81
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				6.036,66	6.036,66	6.036,66		-6.036,66
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	37.840,00		37.840,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00		32.730,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	20.540,00		20.540,00	27.830,00	26.317,50	23.827,50	2.490,00	-5.777,50
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				14.218,74	14.218,74	14.218,74		-14.218,74
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	158.700,00		158.700,00	157.451,85	157.451,85	157.451,85		1.248,15
1625	SEGUROS	30.790,00		30.790,00	10.670,60	10.670,60	10.670,60		20.119,40
1629	OTROS				600,00	600,00	600,00		-600,00
162	GASTOS SOC.PERS.	247.870,00		247.870,00	215.881,19	214.368,69	211.878,69	2.490,00	33.501,31



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.279.910,00	-100.000,00	2.179.910,00	1.997.165,04	1.995.652,54	1.993.162,54	2.490,00	184.257,46
1	GASTOS DE PERSONAL	11.325.880,00	-1.010.000,00	10.315.880,00	9.850.258,19	9.848.745,69	9.846.255,69	2.490,00	467.134,31
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	42.420,00		42.420,00	37.495,01	37.494,97	37.494,97		4.925,03
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.220,00		3.220,00	198,21	198,21	198,21		3.021,79
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	45.640,00		45.640,00	37.693,22	37.693,18	37.693,18		7.946,82
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	315.150,00		315.150,00	231.620,53	231.620,51	224.981,46	6.639,05	83.529,49
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	93.510,00		93.510,00	63.903,55	63.903,48	63.903,48		29.606,52
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00	641,79	641,79	641,79		3.358,21
215	MOBILIARIO Y ENSERES	39.520,00		39.520,00	27.219,44	21.631,25	21.631,25		17.888,75
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	176.270,00	-160.000,00	16.270,00	6.566,14	6.566,11	6.384,51	181,60	9.703,89
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	200,00		200,00	144,49	144,49	144,49		55,51
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	628.650,00	-160.000,00	468.650,00	330.095,94	324.507,63	317.686,98	6.820,65	144.142,37
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	119.980,00		119.980,00	93.162,51	93.162,51	93.162,51		26.817,49
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	34.590,00		34.590,00	33.391,66	33.391,66	33.391,66		1.198,34
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	47.350,00		47.350,00	33.665,88	33.665,88	33.665,88		13.684,12
220	MATERIAL DE OFICINA	201.920,00		201.920,00	160.220,05	160.220,05	160.220,05		41.699,95
22100	ENERGIA ELECTRICA	200.760,00		200.760,00	214.397,82	214.397,82	213.827,99	569,83	-13.637,82
22101	AGUA	10.930,00		10.930,00	6.739,07	6.698,48	6.698,48		4.231,52
22102	GAS	1.490,00		1.490,00	1.351,69	1.351,69	1.351,69		138,31
22103	COMBUSTIBLE	93.750,00		93.750,00	74.666,92	63.548,73	58.947,23	4.601,50	30.201,27
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	306.930,00		306.930,00	297.155,50	285.996,72	280.825,39	5.171,33	20.933,28
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				461,94	461,94	461,94		-461,94
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS				461,94	461,94	461,94		-461,94
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.040,95	1.040,95	1.040,95		-1.040,95
22141	VESTUARIO	8.560,00		8.560,00	8.334,50	8.334,50	4.079,45	4.255,05	225,50
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	8.560,00		8.560,00	8.334,50	8.334,50	4.079,45	4.255,05	225,50
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	130,00		130,00	581,98	453,02	453,02		-323,02
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	130,00		130,00	581,98	453,02	453,02		-323,02
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	25.750,00		25.750,00	8.679,93	8.679,93	8.447,13	232,80	17.070,07
2219	OTROS SUMINISTROS	46.470,00		46.470,00	10.428,93	10.428,93	10.428,93		36.041,07
221	SUMINISTROS	387.840,00		387.840,00	326.683,73	315.395,99	305.736,81	9.659,18	72.444,01
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	140.600,00		140.600,00	247.341,20	241.258,65	231.940,56	9.318,09	-100.658,65
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	140.600,00		140.600,00	247.341,20	241.258,65	231.940,56	9.318,09	-100.658,65
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	30.860,00		30.860,00	14.247,33	14.247,33	14.247,33		16.612,67
222	COMUNICACIONES	171.460,00		171.460,00	261.588,53	255.505,98	246.187,89	9.318,09	-84.045,98
223	TRANSPORTES	133.630,00		133.630,00	69.324,94	69.324,94	69.324,94		64.305,06



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES 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	5.750,00		5.750,00	2.039,59	2.039,59	2.039,59		3.710,41
224	PRIMAS DE SEGUROS	5.750,00		5.750,00	2.039,59	2.039,59	2.039,59		3.710,41
2252	LOCALES	212.530,00		212.530,00	230.297,07	230.297,07	230.297,07		-17.767,07
225	TRIBUTOS	212.530,00		212.530,00	230.297,07	230.297,07	230.297,07		-17.767,07
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	950,00		950,00	6.900,99	6.900,99	6.900,99		-5.950,99
22621	DE COMUNICACION				4.588,41	4.588,41	4.588,41		-4.588,41
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	950,00		950,00	11.489,40	11.489,40	11.489,40		-10.539,40
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	351.320,00		351.320,00	529.566,35	526.995,94	526.995,94		-175.675,94
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	4.080,00		4.080,00	14.057,74	14.057,74	14.057,74		-9.977,74
22661	CURSOS DE FORMACION	56.650,00		56.650,00					56.650,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	60.730,00		60.730,00	14.057,74	14.057,74	14.057,74		46.672,26
2269	OTROS	10.430,00		10.430,00	187,40	187,40	187,40		10.242,60
226	GASTOS DIVERSOS	423.430,00		423.430,00	555.300,89	552.730,48	552.730,48		-129.300,48
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	69.490,00		69.490,00	53.513,23	52.695,20	52.695,20		16.794,80
2273	LIMPIEZA Y ASEO	496.520,00	-40.000,00	456.520,00	376.781,42	375.906,41	375.906,41		80.613,59
2274	SEGURIDAD	275.840,00		275.840,00	203.937,75	203.937,63	203.937,63		71.902,37
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				43.760,00	26.682,64	26.682,64		-26.682,64
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	92.060,00		92.060,00	178.211,56	178.211,55	177.953,22	258,33	-86.151,55
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	92.060,00		92.060,00	178.211,56	178.211,55	177.953,22	258,33	-86.151,55
2279	OTROS	332.170,00	-100.000,00	232.170,00	218.726,68	218.716,28	218.716,28		13.453,72
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.266.080,00	-140.000,00	1.126.080,00	1.074.930,64	1.056.149,71	1.055.891,38	258,33	69.930,29
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.802.640,00	-140.000,00	2.662.640,00	2.680.385,44	2.641.663,81	2.622.428,21	19.235,60	20.976,19
230	DIETAS	96.910,00		96.910,00	14.370,47	14.370,47	14.370,47		82.539,53
231	LOCOMOCION	94.880,00		94.880,00	20.225,05	20.225,05	20.179,40	45,65	74.654,95
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	14.700,00		14.700,00	67.875,12	67.875,12	63.389,75	4.485,37	-53.175,12
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	206.490,00		206.490,00	102.470,64	102.470,64	97.939,62	4.531,02	104.019,36
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	60.000,00		60.000,00	13.850,47	13.850,47	13.336,22	514,25	46.149,53
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	60.000,00		60.000,00	13.850,47	13.850,47	13.336,22	514,25	46.149,53
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.743.420,00	-300.000,00	3.443.420,00	3.164.495,71	3.120.185,73	3.089.084,21	31.101,52	323.234,27
3529	OTROS	45.000,00		45.000,00					45.000,00
352	INTERESES DE DEMORA	45.000,00		45.000,00					45.000,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	45.000,00		45.000,00					45.000,00
3	GASTOS FINANCIEROS	45.000,00		45.000,00					45.000,00
4294	A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1.651.620,00		1.651.620,00	1.516.720,00	1.516.720,00	1.516.720,00		134.900,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.651.620,00		1.651.620,00	1.516.720,00	1.516.720,00	1.516.720,00		134.900,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.651.620,00		1.651.620,00	1.516.720,00	1.516.720,00	1.516.720,00		134.900,00
4800	A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	83.200,00		83.200,00	68.324,00	68.324,00	68.324,00		14.876,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	83.200,00		83.200,00	68.324,00	68.324,00	68.324,00		14.876,00
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	83.200,00		83.200,00	68.324,00	68.324,00	68.324,00		14.876,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.734.820,00		1.734.820,00	1.585.044,00	1.585.044,00	1.585.044,00		149.776,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.849.120,00	-1.310.000,00	15.539.120,00	14.599.797,90	14.553.975,42	14.520.383,90	33.591,52	985.144,58
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4.576,16	4.576,16	4.576,16		-4.576,16
62	INVERSIONES NUEVAS				4.576,16	4.576,16	4.576,16		-4.576,16
635	MOBILIARIO Y ENSERES				4.992,00	4.992,00	4.992,00		-4.992,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	26.000,00		26.000,00	14.738,44	14.738,44	14.738,44		11.261,56
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	25.200,00		25.200,00	4.114,64	4.114,64	1.615,99	2.498,65	21.085,36
63	INVERSIONES DE REPOSICION	51.200,00		51.200,00	23.845,08	23.845,08	21.346,43	2.498,65	27.354,92
6	INVERSIONES REALES	51.200,00		51.200,00	28.421,24	28.421,24	25.922,59	2.498,65	22.778,76
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	51.200,00		51.200,00	28.421,24	28.421,24	25.922,59	2.498,65	22.778,76
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.900.320,00	-1.310.000,00	15.590.320,00	14.628.219,14	14.582.396,66	14.546.306,49	36.090,17	1.007.923,34
8300	AL PERSONAL	213.760,00		213.760,00	87.255,46	87.255,46	87.255,46		126.504,54
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	213.760,00		213.760,00	87.255,46	87.255,46	87.255,46		126.504,54
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	213.760,00		213.760,00	87.255,46	87.255,46	87.255,46		126.504,54
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	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 Y FIANZAS	123.670,00		123.670,00					123.670,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	337.430,00		337.430,00	87.255,46	87.255,46	87.255,46		250.174,54
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337.430,00		337.430,00	87.255,46	87.255,46	87.255,46		250.174,54



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	<u>TOTAL PROGRAMA 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.</u>	17.237.750,00	-1.310.000,00	15.927.750,00	14.715.474,60	14.669.652,12	14.633.561,95	36.090,17	1.258.097,88
	<u>TOTAL GRUPO 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA</u>	17.237.750,00	-1.310.000,00	15.927.750,00	14.715.474,60	14.669.652,12	14.633.561,95	36.090,17	1.258.097,88



GRUPO DE PROGRAMAS 26
FORMACION DE PERSONAL SAN.

PROGRAMA 2627
FORMACION DE PERSONAL SAN.



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES 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)	438.770,00	-40.000,00	398.770,00	248.479,00	248.479,00	248.479,00		150.291,00
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	438.770,00	-40.000,00	398.770,00	248.479,00	248.479,00	248.479,00		150.291,00
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	352.600,00		352.600,00	198.349,00	198.349,00	198.349,00		154.251,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	352.600,00		352.600,00	198.349,00	198.349,00	198.349,00		154.251,00
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	11.850,00		11.850,00	24.787,33	24.787,33	24.787,33		-12.937,33
120	RETRIBUCIONES BASICAS	803.220,00	-40.000,00	763.220,00	471.615,33	471.615,33	471.615,33		291.604,67
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	269.460,00		269.460,00	333.382,86	333.382,86	333.382,86		-63.922,86
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	173.200,00		173.200,00	282.162,03	282.162,03	282.162,03		-108.962,03
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	28.920,00		28.920,00	28.369,99	28.369,99	28.369,99		550,01
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	202.120,00		202.120,00	310.532,02	310.532,02	310.532,02		-108.412,02
12199	OTROS COMPLEMENTOS	24.450,00		24.450,00	33.484,64	33.484,64	33.484,64		-9.034,64
1219	OTROS COMPLEMENTOS	24.450,00		24.450,00	33.484,64	33.484,64	33.484,64		-9.034,64
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	496.030,00		496.030,00	677.399,52	677.399,52	677.399,52		-181.369,52
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.299.250,00	-40.000,00	1.259.250,00	1.149.014,85	1.149.014,85	1.149.014,85		110.235,15
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	410.750,00		410.750,00	348.298,80	348.298,80	348.298,80		62.451,20
1609	OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	10,00		10,00					10,00
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	410.760,00		410.760,00	348.298,80	348.298,80	348.298,80		62.461,20
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	50.090,00	36.100,00	86.190,00	60.878,21	60.878,21	50.607,21	10.271,00	25.311,79
162	GASTOS SOC.PERS.	50.090,00	36.100,00	86.190,00	60.878,21	60.878,21	50.607,21	10.271,00	25.311,79
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	460.850,00	36.100,00	496.950,00	409.177,01	409.177,01	398.906,01	10.271,00	87.772,99
1	GASTOS DE PERSONAL	1.760.100,00	-3.900,00	1.756.200,00	1.558.191,86	1.558.191,86	1.547.920,86	10.271,00	198.008,14
22661	CURSOS DE FORMACION	40.410,00		40.410,00	41.475,85	41.475,85	40.535,85	940,00	-1.065,85
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	40.410,00		40.410,00	41.475,85	41.475,85	40.535,85	940,00	-1.065,85
226	GASTOS DIVERSOS	40.410,00		40.410,00	41.475,85	41.475,85	40.535,85	940,00	-1.065,85
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	40.410,00		40.410,00	41.475,85	41.475,85	40.535,85	940,00	-1.065,85
230	DIETAS				3.534,66	3.534,66	3.291,56	243,10	-3.534,66
231	LOCOMOCION				3.265,89	3.265,89	3.038,35	227,54	-3.265,89
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	110.180,00		110.180,00	87.918,49	87.918,49	87.918,49		22.261,51
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	110.180,00		110.180,00	94.719,04	94.719,04	94.248,40	470,64	15.460,96
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	150.590,00		150.590,00	136.194,89	136.194,89	134.784,25	1.410,64	14.395,11
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.910.690,00	-3.900,00	1.906.790,00	1.694.386,75	1.694.386,75	1.682.705,11	11.681,64	212.403,25
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.910.690,00	-3.900,00	1.906.790,00	1.694.386,75	1.694.386,75	1.682.705,11	11.681,64	212.403,25



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES 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 PROGRAMA 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1.910.690,00	-3.900,00	1.906.790,00	1.694.386,75	1.694.386,75	1.682.705,11	11.681,64	212.403,25
	TOTAL GRUPO 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1.910.690,00	-3.900,00	1.906.790,00	1.694.386,75	1.694.386,75	1.682.705,11	11.681,64	212.403,25



GRUPO DE PROGRAMAS 31
SERVICIOS SOCIALES GENERALES

PROGRAMA 3131
PREST.EC.RECUP.Y ACC.UNIV.



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3131 PREST.EC.RECUP.Y ACC.UNIV.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES 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)	66.540,00		66.540,00	42.701,54	42.701,54	42.701,54	23.838,46	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	66.540,00		66.540,00	42.701,54	42.701,54	42.701,54	23.838,46	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	92.060,00		92.060,00	63.291,51	63.291,51	63.291,51	28.768,49	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	92.060,00		92.060,00	63.291,51	63.291,51	63.291,51	28.768,49	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	190.080,00		190.080,00	182.406,50	182.406,50	182.406,50	7.673,50	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	201.350,00		201.350,00	190.433,25	190.433,25	190.433,25	10.916,75	
1206	TRIENIOS	138.150,00		138.150,00	139.540,10	139.540,10	139.540,10	-1.390,10	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	148.020,00	-70.000,00	78.020,00	70.345,80	70.345,80	70.345,80	7.674,20	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	836.200,00	-70.000,00	766.200,00	688.718,70	688.718,70	688.718,70	77.481,30	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	323.940,00		323.940,00	277.967,93	277.967,93	277.967,93	45.972,07	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	312.400,00		312.400,00	258.489,85	258.489,85	258.489,85	53.910,15	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	312.400,00		312.400,00	258.489,85	258.489,85	258.489,85	53.910,15	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	15.870,00		15.870,00	21.227,79	21.227,79	21.227,79	-5.357,79	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	652.210,00		652.210,00	557.685,57	557.685,57	557.685,57	94.524,43	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.488.410,00	-70.000,00	1.418.410,00	1.246.404,27	1.246.404,27	1.246.404,27	172.005,73	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	10.007.570,00	-600.000,00	9.407.570,00	9.241.221,47	9.241.221,47	9.241.221,47	166.348,53	
1309	OTRO PERSONAL	10.007.570,00	-600.000,00	9.407.570,00	9.241.221,47	9.241.221,47	9.241.221,47	166.348,53	
130	LABORAL FIJO	10.007.570,00	-600.000,00	9.407.570,00	9.241.221,47	9.241.221,47	9.241.221,47	166.348,53	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.403.240,00	-460.043,44	2.943.196,56	2.722.756,68	2.722.756,68	2.722.756,68	220.439,88	
131	LABORAL EVENTUAL	3.403.240,00	-460.043,44	2.943.196,56	2.722.756,68	2.722.756,68	2.722.756,68	220.439,88	
13	LABORALES	13.410.810,00	-1.060.043,44	12.350.766,56	11.963.978,15	11.963.978,15	11.963.978,15	386.788,41	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	247.870,00		247.870,00	212.839,27	212.839,27	212.839,27	35.030,73	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	115.330,00		115.330,00	110.068,67	110.068,67	110.068,67	5.261,33	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	363.200,00		363.200,00	322.907,94	322.907,94	322.907,94	40.292,06	
151	GRATIFICACIONES	11.400,00		11.400,00				11.400,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	374.600,00		374.600,00	322.907,94	322.907,94	322.907,94	51.692,06	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.027.100,00		5.027.100,00	4.655.560,67	4.655.560,67	4.655.560,67	371.539,33	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.027.100,00		5.027.100,00	4.655.560,67	4.655.560,67	4.655.560,67	371.539,33	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	7.000,00		7.000,00				7.000,00	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	48.960,00	11.072,00	60.032,00	13.823,20	13.823,20	13.109,20	46.208,80	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	850,00		850,00				850,00	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	36.000,00		36.000,00	18.126,75	18.126,75	18.126,75	17.873,25	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	395.000,00	276.078,65	671.078,65	671.078,65	671.078,65	671.078,65		
162	GASTOS SOC.PERS.	481.810,00	287.150,65	768.960,65	703.028,60	703.028,60	702.314,60	65.932,05	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	5.515.910,00	287.150,65	5.803.060,65	5.358.589,27	5.358.589,27	5.357.875,27	444.471,38	



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3131 PREST.EC.RECUP.Y ACC.UNIV.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES 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	20.789.730,00	-842.892,79	19.946.837,21	18.891.879,63	18.891.879,63	18.891.165,63	714,00	1.054.957,58
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	17.150,00		17.150,00	701,52	624,08	624,08		16.525,92
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	6.830,00		6.830,00					6.830,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	34.250,00		34.250,00	17.241,02	16.367,11	16.367,11		17.882,89
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	369.670,00		369.670,00	5.736,00	5.736,00	5.736,00		363.934,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	600,00		600,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00		-1.060,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	428.500,00		428.500,00	25.338,54	24.387,19	24.387,19		404.112,81
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	25.000,00		25.000,00	18.723,53	18.723,53	18.723,53		6.276,47
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	283.940,00		283.940,00	188.418,33	187.011,72	178.658,36	8.353,36	96.928,28
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	382.570,00		382.570,00	301.988,21	301.577,38	292.906,82	8.670,56	80.992,62
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	24.050,00		24.050,00	8.789,46	8.789,46	8.789,46		15.260,54
215	MOBILIARIO Y ENSERES	47.530,00		47.530,00	35.221,69	34.089,04	33.598,42	490,62	13.440,96
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	65.100,00		65.100,00	25.663,07	25.663,07	25.663,07		39.436,93
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	828.190,00		828.190,00	578.804,29	575.854,20	558.339,66	17.514,54	252.335,80
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	64.870,00		64.870,00	46.518,20	46.518,20	46.518,20		18.351,80
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	40.610,00		40.610,00	20.564,22	20.564,22	20.564,22		20.045,78
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	49.330,00		49.330,00	24.322,65	24.322,65	24.240,54	82,11	25.007,35
220	MATERIAL DE OFICINA	154.810,00		154.810,00	91.405,07	91.405,07	91.322,96	82,11	63.404,93
22100	ENERGIA ELECTRICA	428.370,00		428.370,00	535.642,85	469.782,43	383.919,17	85.863,26	-41.412,43
22101	AGUA	102.350,00		102.350,00	87.715,04	87.715,04	85.555,54	2.159,50	14.634,96
22102	GAS	92.000,00		92.000,00	156.095,76	101.420,17	96.053,33	5.366,84	-9.420,17
22103	COMBUSTIBLE	374.200,00		374.200,00	405.360,30	362.059,52	362.059,52		12.140,48
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	996.920,00		996.920,00	1.184.813,95	1.020.977,16	927.587,56	93.389,60	-24.057,16
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	21.750,00		21.750,00	10.506,43	10.506,43	10.506,43		11.243,57
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	21.750,00		21.750,00	10.506,43	10.506,43	10.506,43		11.243,57
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	11.460,00		11.460,00	6.344,11	6.344,11	6.344,11		5.115,89
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	60.380,00		60.380,00	31.162,21	31.162,21	31.051,81	110,40	29.217,79
22140	LENCERIA	33.010,00		33.010,00	10.468,67	10.468,67	9.827,37	641,30	22.541,33
22141	VESTUARIO	117.540,00		117.540,00	45.912,96	45.912,96	45.912,96		71.627,04
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	150.550,00		150.550,00	56.381,63	56.381,63	55.740,33	641,30	94.168,37
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	822.910,00		822.910,00	714.798,08	604.076,31	559.913,90	44.162,41	218.833,69
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				5,20	5,20	5,20		-5,20
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	40.040,00		40.040,00	35.841,16	35.841,16	35.841,16		4.198,84
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	40.040,00		40.040,00	35.846,36	35.846,36	35.846,36		4.193,64
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	132.170,00		132.170,00	165.810,45	165.810,45	160.801,05	5.009,40	-33.640,45
2219	OTROS SUMINISTROS	126.860,00		126.860,00	81.365,49	81.200,19	77.797,79	3.402,40	45.659,81
221	SUMINISTROS	2.363.040,00		2.363.040,00	2.287.028,71	2.012.304,85	1.865.589,34	146.715,51	350.735,15



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3131 PREST.EC.RECUP.Y ACC.UNIV.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	44.290,00		44.290,00	532,00	532,00	532,00		43.758,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	44.290,00		44.290,00	532,00	532,00	532,00		43.758,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	37.190,00		37.190,00	1.981,98	1.981,98	1.981,98		35.208,02
222	COMUNICACIONES	81.480,00		81.480,00	2.513,98	2.513,98	2.513,98		78.966,02
223	TRANSPORTES	54.950,00		54.950,00	23.659,26	23.659,26	23.659,26		31.290,74
2241	VEHICULOS	25.600,00		25.600,00	17.041,74	17.041,74	17.041,74		8.558,26
2249	OTROS RIESGOS	3.620,00		3.620,00	5.401,41	5.401,41	5.401,41		-1.781,41
224	PRIMAS DE SEGUROS	29.220,00		29.220,00	22.443,15	22.443,15	22.443,15		6.776,85
2250	ESTATALES	7.860,00		7.860,00					7.860,00
2251	AUTONOMICOS	2.000,00		2.000,00	3.042,61	3.042,61	3.042,61		-1.042,61
2252	LOCALES	161.890,00		161.890,00	216.031,13	216.031,13	216.031,13		-54.141,13
225	TRIBUTOS	171.750,00		171.750,00	219.073,74	219.073,74	219.073,74		-47.323,74
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	36.830,00		36.830,00	7.169,00	7.169,00	7.169,00		29.661,00
22621	DE COMUNICACION	169.730,00		169.730,00	42.316,29	42.316,29	37.234,29	5.082,00	127.413,71
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	206.560,00		206.560,00	49.485,29	49.485,29	44.403,29	5.082,00	157.074,71
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	7.530,00		7.530,00	780,00	780,00	780,00		6.750,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	445.450,00	-100.000,00	345.450,00	199.181,11	123.987,93	123.710,93	277,00	221.462,07
22661	CURSOS DE FORMACION	47.810,00		47.810,00	12.728,77	12.728,77	11.300,77	1.428,00	35.081,23
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	493.260,00	-100.000,00	393.260,00	211.909,88	136.716,70	135.011,70	1.705,00	256.543,30
2269	OTROS	21.960,00		21.960,00	13.731,27	13.731,27	13.731,27		8.228,73
226	GASTOS DIVERSOS	729.310,00	-100.000,00	629.310,00	275.906,44	200.713,26	193.926,26	6.787,00	428.596,74
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	25.460,00		25.460,00	34.477,50	34.477,50	34.477,50		-9.017,50
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	13.880,00		13.880,00					13.880,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	972.430,00		972.430,00	1.137.469,44	1.136.099,68	870.758,07	265.341,61	-163.669,68
2274	SEGURIDAD	702.390,00		702.390,00	811.009,97	787.763,49	695.187,95	92.575,54	-85.373,49
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.500,00		5.500,00	21.256,34	21.122,72	20.028,18	1.094,54	-15.622,72
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	5.500,00		5.500,00	21.256,34	21.122,72	20.028,18	1.094,54	-15.622,72
2279	OTROS	2.800.560,00		2.800.560,00	2.819.509,77	2.719.220,44	2.577.450,95	141.769,49	81.339,56
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	4.521.220,00		4.521.220,00	4.823.723,02	4.698.683,83	4.197.902,65	500.781,18	-177.463,83
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	8.105.780,00	-100.000,00	8.005.780,00	7.745.753,37	7.270.797,14	6.616.431,34	654.365,80	734.982,86
230	DIETAS	150.460,00	8.500,00	158.960,00	35.695,01	35.695,01	35.695,01		123.264,99
231	LOCOMOCION	115.270,00	2.934,00	118.204,00	24.622,04	24.622,04	24.622,04		93.581,96
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	49.740,00	600,00	50.340,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		47.940,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	315.470,00	12.034,00	327.504,00	62.717,05	62.717,05	62.717,05		264.786,95
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.369.300,00	-150.000,00	1.219.300,00	1.163.143,51	1.153.160,30	1.153.160,30		66.139,70
261	CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	1.369.300,00	-150.000,00	1.219.300,00	1.163.143,51	1.153.160,30	1.153.160,30		66.139,70
2622	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	658.340,00		658.340,00	645.349,86	523.149,33	479.578,25	43.571,08	135.190,67



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3131 PREST.EC.RECUP.Y ACC.UNIV.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2623	CON ENTES TERRITORIALES	4.490,00		4.490,00					4.490,00
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	12.660,00		12.660,00					12.660,00
2625	CON ENTIDADES PRIVADAS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
262	CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	725.490,00		725.490,00	645.349,86	523.149,33	479.578,25	43.571,08	202.340,67
26	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	2.094.790,00	-150.000,00	1.944.790,00	1.808.493,37	1.676.309,63	1.632.738,55	43.571,08	268.480,37
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	11.772.730,00	-237.966,00	11.534.764,00	10.221.106,62	9.610.065,21	8.894.613,79	715.451,42	1.924.698,79
3529	OTROS	50.000,00		50.000,00	18.305,06	18.305,06	18.305,06		31.694,94
352	INTERESES DE DEMORA	50.000,00		50.000,00	18.305,06	18.305,06	18.305,06		31.694,94
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	50.000,00		50.000,00	18.305,06	18.305,06	18.305,06		31.694,94
3	GASTOS FINANCIEROS	50.000,00		50.000,00	18.305,06	18.305,06	18.305,06		31.694,94
4599	OTRAS	67.320,00		67.320,00	67.320,00	67.320,00	67.320,00		
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67.320,00		67.320,00	67.320,00	67.320,00	67.320,00		
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	67.320,00		67.320,00	67.320,00	67.320,00	67.320,00		
4873	AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	369.840,00		369.840,00	306.311,12	266.168,24	249.368,84	16.799,40	103.671,76
48740	SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	33.152.380,00		33.152.380,00	31.656.123,63	31.656.123,63	30.331.154,03	1.324.969,60	1.496.256,37
48741	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	1.414.340,00		1.414.340,00	1.313.427,04	1.313.427,04	1.259.010,14	54.416,90	100.912,96
48742	SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	1.211.380,00		1.211.380,00	1.242.684,56	1.242.684,56	1.179.808,56	62.876,00	-31.304,56
4874	PRESTACIONES LISMI	35.778.100,00		35.778.100,00	34.212.235,23	34.212.235,23	32.769.972,73	1.442.262,50	1.565.864,77
48779	OTRAS	3.067.020,00		3.067.020,00	3.038.920,00	3.038.920,00	3.038.920,00		28.100,00
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	3.067.020,00		3.067.020,00	3.038.920,00	3.038.920,00	3.038.920,00		28.100,00
48798	NO CONTRIBUTIVA	26.740,00		26.740,00	26.553,17	26.553,17	23.275,17	3.278,00	186,83
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	26.740,00		26.740,00	26.553,17	26.553,17	23.275,17	3.278,00	186,83
487	PRESTACIONES SOCIALES	39.241.700,00		39.241.700,00	37.584.019,52	37.543.876,64	36.081.536,74	1.462.339,90	1.697.823,36
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	39.241.700,00		39.241.700,00	37.584.019,52	37.543.876,64	36.081.536,74	1.462.339,90	1.697.823,36
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	39.309.020,00		39.309.020,00	37.651.339,52	37.611.196,64	36.148.856,74	1.462.339,90	1.697.823,36
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	71.921.480,00	-1.080.858,79	70.840.621,21	66.782.630,83	66.131.446,54	63.952.941,22	2.178.505,32	4.709.174,67
6221	CONSTRUCCIONES	540.000,00		540.000,00	79.121,81	79.121,81	79.121,81		460.878,19
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	540.000,00		540.000,00	79.121,81	79.121,81	79.121,81		460.878,19
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40.509,60	40.509,60	40.509,60	25.962,63	25.962,63	10.221,13	15.741,50	14.546,97
625	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	71.864,68	76.864,68	76.593,84	76.593,84	263,60	76.330,24	270,84
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		584,00	584,00	559,00	559,00	559,00		25,00
62	INVERSIONES NUEVAS	545.000,00	112.958,28	657.958,28	182.237,28	182.237,28	90.165,54	92.071,74	475.721,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3131 PREST.EC.RECUP.Y ACC.UNIV.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES 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	74.000,00		74.000,00	467.781,01	467.781,01	459.081,02	8.699,99	-393.781,01
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	74.000,00		74.000,00	467.781,01	467.781,01	459.081,02	8.699,99	-393.781,01
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		912,63	912,63	19.075,20	19.075,20	1.352,00	17.723,20	-18.162,57
635	MOBILIARIO Y ENSERES	7.000,00	49.059,91	56.059,91	14.761,55	14.761,55		14.761,55	41.298,36
63	INVERSIONES DE REPOSICION	81.000,00	49.972,54	130.972,54	501.617,76	501.617,76	460.433,02	41.184,74	-370.645,22
6	INVERSIONES REALES	626.000,00	162.930,82	788.930,82	683.855,04	683.855,04	550.598,56	133.256,48	105.075,78
760	A ENTIDADES LOCALES	2.000.000,00		2.000.000,00					2.000.000,00
76	A ENTIDADES LOCALES	2.000.000,00		2.000.000,00					2.000.000,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	2.000.000,00		2.000.000,00					2.000.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.626.000,00	162.930,82	2.788.930,82	683.855,04	683.855,04	550.598,56	133.256,48	2.105.075,78
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	74.547.480,00	-917.927,97	73.629.552,03	67.466.485,87	66.815.301,58	64.503.539,78	2.311.761,80	6.814.250,45
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 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 PROGRAMA 3131 PREST.EC.RECUP.Y ACC.UNIV.	74.548.980,00	-917.927,97	73.631.052,03	67.466.485,87	66.815.301,58	64.503.539,78	2.311.761,80	6.815.750,45



GRUPO DE PROGRAMAS 31
SERVICIOS SOCIALES GENERALES

PROGRAMA 3132
ENVEJ.ACT.PREVEN.DEPENDENCIA



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3132 ENVEJ.ACT.PREVEN.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)	39.930,00		39.930,00	32.355,24	32.355,24	32.355,24	7.574,76	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	39.930,00		39.930,00	32.355,24	32.355,24	32.355,24	7.574,76	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	161.110,00		161.110,00	145.673,26	145.673,26	145.673,26	15.436,74	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	161.110,00		161.110,00	145.673,26	145.673,26	145.673,26	15.436,74	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	86.400,00		86.400,00	86.355,18	86.355,18	86.355,18	44,82	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	115.060,00		115.060,00	96.566,05	96.566,05	96.566,05	18.493,95	
1206	TRIENIOS	138.450,00		138.450,00	122.298,52	122.298,52	122.298,52	16.151,48	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	115.610,00	-55.000,00	60.610,00	56.198,20	56.198,20	56.198,20	4.411,80	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	656.560,00	-55.000,00	601.560,00	539.446,45	539.446,45	539.446,45	62.113,55	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	249.410,00		249.410,00	226.088,10	226.088,10	226.088,10	23.321,90	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	284.950,00	-30.727,12	254.222,88	239.380,72	239.380,72	239.380,72	14.842,16	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	284.950,00	-30.727,12	254.222,88	239.380,72	239.380,72	239.380,72	14.842,16	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	17.960,00		17.960,00	17.956,08	17.956,08	17.956,08	3,92	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	552.320,00	-30.727,12	521.592,88	483.424,90	483.424,90	483.424,90	38.167,98	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.208.880,00	-85.727,12	1.123.152,88	1.022.871,35	1.022.871,35	1.022.871,35	100.281,53	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	886.250,00		886.250,00	962.486,78	962.486,78	962.486,78	-76.236,78	
1309	OTRO PERSONAL	886.250,00		886.250,00	962.486,78	962.486,78	962.486,78	-76.236,78	
130	LABORAL FIJO	886.250,00		886.250,00	962.486,78	962.486,78	962.486,78	-76.236,78	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	366.860,00	-107.498,80	259.361,20	213.530,18	213.530,18	213.530,18	45.831,02	
131	LABORAL EVENTUAL	366.860,00	-107.498,80	259.361,20	213.530,18	213.530,18	213.530,18	45.831,02	
13	LABORALES	1.253.110,00	-107.498,80	1.145.611,20	1.176.016,96	1.176.016,96	1.176.016,96	-30.405,76	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	190.400,00		190.400,00	187.866,49	187.866,49	187.866,49	2.533,51	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	102.010,00		102.010,00	108.992,82	108.992,82	108.992,82	-6.982,82	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	292.410,00		292.410,00	296.859,31	296.859,31	296.859,31	-4.449,31	
151	GRATIFICACIONES	17.580,00		17.580,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	7.380,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	309.990,00		309.990,00	307.059,31	307.059,31	307.059,31	2.930,69	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	733.810,00		733.810,00	687.586,56	687.586,56	687.586,56	46.223,44	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	733.810,00		733.810,00	687.586,56	687.586,56	687.586,56	46.223,44	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	9.240,00		9.240,00				9.240,00	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	700,00		700,00				700,00	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	15.580,00		15.580,00	1.477,57	1.477,57	1.477,57	14.102,43	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	59.000,00	9.011,42	68.011,42	68.011,42	68.011,42	68.011,42		
162	GASTOS SOC.PERS.	84.520,00	9.011,42	93.531,42	69.488,99	69.488,99	69.488,99	24.042,43	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	819.330,00	9.011,42	828.341,42	757.075,55	757.075,55	757.075,55	71.265,87	
1	GASTOS DE PERSONAL	3.591.310,00	-184.214,50	3.407.095,50	3.263.023,17	3.263.023,17	3.263.023,17	144.072,33	



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3132 ENVEJ.ACT.PREVEN.DEPENDENCIA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	3.490,00		3.490,00					3.490,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.490,00		3.490,00					3.490,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.760,00		30.760,00	46.455,41	46.024,54	46.024,54		-15.264,54
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	23.420,00		23.420,00	25.572,14	21.599,08	21.599,08		1.820,92
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.690,00		6.690,00	982,03	982,03	982,03		5.707,97
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.300,00		3.300,00	3.789,09	2.656,44	2.656,44		643,56
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	64.170,00		64.170,00	76.798,67	71.262,09	71.262,09		-7.092,09
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	68.550,00		68.550,00	71.792,96	71.792,96	497,96	71.295,00	-3.242,96
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	15.000,00		15.000,00	10.351,95	10.301,75	10.301,75		4.698,25
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.420,00		4.420,00	1.155,55	1.155,55	1.155,55		3.264,45
220	MATERIAL DE OFICINA	87.970,00		87.970,00	83.300,46	83.250,26	11.955,26	71.295,00	4.719,74
22100	ENERGIA ELECTRICA	54.340,00		54.340,00	87.441,85	74.588,39	74.588,39		-20.248,39
22101	AGUA	8.840,00		8.840,00	4.787,60	4.787,60	4.787,60		4.052,40
22102	GAS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
22103	COMBUSTIBLE	3.440,00		3.440,00	110,35	110,35	110,35		3.329,65
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	69.120,00		69.120,00	92.339,80	79.486,34	79.486,34		-10.366,34
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,00		100,00	268,69	268,69	268,69		-168,69
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	100,00		100,00	268,69	268,69	268,69		-168,69
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	560,00		560,00	147,20	147,20	147,20		412,80
22140	LENCERIA	5.640,00		5.640,00	292,95	292,95	292,95		5.347,05
22141	VESTUARIO	8.460,00		8.460,00	1.973,35	1.973,35	1.973,35		6.486,65
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	14.100,00		14.100,00	2.266,30	2.266,30	2.266,30		11.833,70
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.240,00		2.240,00	3.039,36	3.039,36	3.039,36		-799,36
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.240,00		2.240,00	3.039,36	3.039,36	3.039,36		-799,36
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	8.930,00		8.930,00	8.960,83	8.960,83	8.960,83		-30,83
2219	OTROS SUMINISTROS	11.180,00		11.180,00	1.374,92	1.374,92	1.374,92		9.805,08
221	SUMINISTROS	106.230,00		106.230,00	108.397,10	95.543,64	95.543,64		10.686,36
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
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	740,00		740,00					740,00
222	COMUNICACIONES	3.070,00		3.070,00					3.070,00
223	TRANSPORTES	440,00		440,00					440,00
2241	VEHICULOS				1.162,56	1.162,56	1.162,56		-1.162,56
2249	OTROS RIESGOS	232.500,00		232.500,00	298.000,00	268.200,78		268.200,78	-35.700,78
224	PRIMAS DE SEGUROS	232.500,00		232.500,00	299.162,56	269.363,34	1.162,56	268.200,78	-36.863,34
2250	ESTATALES				1.224,00	1.224,00	1.224,00		-1.224,00
2251	AUTONOMICOS				8.085,93	8.085,93	8.085,93		-8.085,93



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3132 ENVEJ.ACT.PREVEN.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)					
2252	LOCALES	1.100,00		1.100,00	8.789,95	8.789,95	8.789,95		-7.689,95
225	TRIBUTOS	1.100,00		1.100,00	18.099,88	18.099,88	18.099,88		-16.999,88
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	205.720,00		205.720,00	44.123,90	39.548,54	39.548,54		166.171,46
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	205.720,00		205.720,00	44.123,90	39.548,54	39.548,54		166.171,46
2269	OTROS	21.660,00		21.660,00	5.711,88	5.711,88	5.711,88		15.948,12
226	GASTOS DIVERSOS	227.380,00		227.380,00	49.835,78	45.260,42	45.260,42		182.119,58
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				1.164,80	1.164,80	1.164,80		-1.164,80
2273	LIMPIEZA Y ASEO	181.190,00		181.190,00	26.175,93	26.011,22	26.011,22		155.178,78
2274	SEGURIDAD	201.610,00		201.610,00	79.695,49	77.092,69	77.092,69		124.517,31
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	252.270,00		252.270,00					252.270,00
2279	OTROS	1.705.890,00		1.705.890,00	1.539.445,65	1.469.018,60	1.221.751,35	247.267,25	236.871,40
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.340.960,00		2.340.960,00	1.646.481,87	1.573.287,31	1.326.020,06	247.267,25	767.672,69
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.999.650,00		2.999.650,00	2.205.277,65	2.084.804,85	1.498.041,82	586.763,03	914.845,15
230	DIETAS	6.450,00		6.450,00	1.761,47	1.761,47	1.761,47		4.688,53
231	LOCOMOCION	4.650,00		4.650,00	1.312,95	1.312,95	1.312,95		3.337,05
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.690,00		3.690,00					3.690,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	14.790,00		14.790,00	3.074,42	3.074,42	3.074,42		11.715,58
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	111.235.540,00		111.235.540,00	104.766.003,54	102.849.730,67	89.015.137,40	13.834.593,27	8.385.809,33
261	CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	111.235.540,00		111.235.540,00	104.766.003,54	102.849.730,67	89.015.137,40	13.834.593,27	8.385.809,33
2621	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				4.000,00	4.000,00	4.000,00		-4.000,00
2623	CON ENTES TERRITORIALES	4.120.310,00	26.795.247,18	30.915.557,18	30.991.968,62	30.923.252,65	30.923.252,65		-7.695,47
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	33.630,00		33.630,00	248.332,30	248.332,30	248.332,30		-214.702,30
262	CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	4.153.940,00	26.795.247,18	30.949.187,18	31.244.300,92	31.175.584,95	31.175.584,95		-226.397,77
26	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	115.389.480,00	26.795.247,18	142.184.727,18	136.010.304,46	134.025.315,62	120.190.722,35	13.834.593,27	8.159.411,56
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	118.471.580,00	26.795.247,18	145.266.827,18	138.295.455,20	136.184.456,98	121.763.100,68	14.421.356,30	9.082.370,20
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
48779	OTRAS	2.070.830,00		2.070.830,00	2.057.630,00	2.057.630,00	2.057.630,00		13.200,00
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	2.070.830,00		2.070.830,00	2.057.630,00	2.057.630,00	2.057.630,00		13.200,00
48798	NO CONTRIBUTIVA	146.730,00		146.730,00	155.899,85	155.899,85	155.899,85		-9.169,85
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	146.730,00		146.730,00	155.899,85	155.899,85	155.899,85		-9.169,85
487	PRESTACIONES SOCIALES	2.217.560,00		2.217.560,00	2.213.529,85	2.213.529,85	2.213.529,85		4.030,15



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3132 ENVEJ.ACT.PREVEN.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)					
48	A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	2.217.560,00		2.217.560,00	2.213.529,85	2.213.529,85	2.213.529,85		4.030,15
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	2.217.560,00		2.217.560,00	2.213.529,85	2.213.529,85	2.213.529,85		4.030,15
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	124.330.450,00	26.611.032,68	150.941.482,68	143.772.008,22	141.661.010,00	127.239.653,70	14.421.356,30	9.280.472,68
625	MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00		4.000,00	8.561,35	8.027,41	7.425,34	602,07	-4.027,41
62	INVERSIONES NUEVAS	4.000,00		4.000,00	8.561,35	8.027,41	7.425,34	602,07	-4.027,41
6321	CONSTRUCCIONES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	898,00	898,00	898,00		2.102,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	6.000,00		6.000,00	898,00	898,00	898,00		5.102,00
6	INVERSIONES REALES	10.000,00		10.000,00	9.459,35	8.925,41	8.323,34	602,07	1.074,59
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	10.000,00		10.000,00	9.459,35	8.925,41	8.323,34	602,07	1.074,59
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	124.340.450,00	26.611.032,68	150.951.482,68	143.781.467,57	141.669.935,41	127.247.977,04	14.421.958,37	9.281.547,27
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 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 PROGRAMA 3132 ENVEJ.ACT.PREVEN.DEPENDENCIA	124.340.750,00	26.611.032,68	150.951.782,68	143.781.467,57	141.669.935,41	127.247.977,04	14.421.958,37	9.281.847,27



GRUPO DE PROGRAMAS 31
SERVICIOS SOCIALES GENERALES

PROGRAMA 3134
AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3134 AUT.PERS.Y ATENC.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)	212.940,00		212.940,00	175.741,33	175.741,33	175.741,33	37.198,67	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	212.940,00		212.940,00	175.741,33	175.741,33	175.741,33	37.198,67	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	253.170,00		253.170,00	231.680,61	231.680,61	231.680,61	21.489,39	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	253.170,00		253.170,00	231.680,61	231.680,61	231.680,61	21.489,39	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	172.800,00		172.800,00	144.407,30	144.407,30	144.407,30	28.392,70	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	136.630,00		136.630,00	144.150,63	144.150,63	144.150,63	-7.520,63	
1206	TRIENIOS	209.860,00		209.860,00	184.406,59	184.406,59	184.406,59	25.453,41	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	228.550,00		228.550,00	101.793,22	101.793,22	101.793,22	126.756,78	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.213.950,00		1.213.950,00	982.179,68	982.179,68	982.179,68	231.770,32	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	518.080,00		518.080,00	456.674,46	456.674,46	456.674,46	61.405,54	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	595.530,00		595.530,00	484.665,55	484.665,55	484.665,55	110.864,45	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	595.530,00		595.530,00	484.665,55	484.665,55	484.665,55	110.864,45	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	99.730,00		99.730,00	86.545,80	86.545,80	86.545,80	13.184,20	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	6.000,00		6.000,00				6.000,00	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	8.000,00		8.000,00				8.000,00	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.221.340,00		1.221.340,00	1.027.885,81	1.027.885,81	1.027.885,81	193.454,19	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	2.435.290,00		2.435.290,00	2.010.065,49	2.010.065,49	2.010.065,49	425.224,51	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	17.125.840,00		17.125.840,00	17.586.989,58	17.586.989,58	17.586.989,58	-461.149,58	
1309	OTRO PERSONAL	17.125.840,00		17.125.840,00	17.586.989,58	17.586.989,58	17.586.989,58	-461.149,58	
130	LABORAL FIJO	17.125.840,00		17.125.840,00	17.586.989,58	17.586.989,58	17.586.989,58	-461.149,58	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	11.864.570,00	1.000.982,38	12.865.552,38	12.089.003,65	12.089.003,65	12.089.003,65	776.548,73	
131	LABORAL EVENTUAL	11.864.570,00	1.000.982,38	12.865.552,38	12.089.003,65	12.089.003,65	12.089.003,65	776.548,73	
1341	DIR. ALTA DIRECCIÓN	2.500,00		2.500,00				2.500,00	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	4.500,00		4.500,00	336,54	336,54	336,54	4.163,46	
1344	LABORAL EVENTUAL	4.500,00		4.500,00				4.500,00	
134	INDEMNIZACIONES	11.500,00		11.500,00	336,54	336,54	336,54	11.163,46	
13	LABORALES	29.001.910,00	1.000.982,38	30.002.892,38	29.676.329,77	29.676.329,77	29.676.329,77	326.562,61	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	350.950,00		350.950,00	314.424,51	314.424,51	314.424,51	36.525,49	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	226.060,00		226.060,00	238.194,70	238.194,70	238.194,70	-12.134,70	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	577.010,00		577.010,00	552.619,21	552.619,21	552.619,21	24.390,79	
151	GRATIFICACIONES	23.180,00		23.180,00	10.833,22	10.833,22	10.833,22	12.346,78	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	600.190,00		600.190,00	563.452,43	563.452,43	563.452,43	36.737,57	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.763.350,00	700.000,00	11.463.350,00	11.380.693,64	11.380.693,64	11.380.693,64	82.656,36	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.763.350,00	700.000,00	11.463.350,00	11.380.693,64	11.380.693,64	11.380.693,64	82.656,36	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	8.500,00		8.500,00				8.500,00	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	62.050,00	8.870,00	70.920,00	34.006,80	34.005,55	31.305,55	2.700,00	



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3134 AUT.PERS.Y ATENC.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)					
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	2.800,00		2.800,00					2.800,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	3.400,00		3.400,00					3.400,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	77.000,00		77.000,00	93.357,80	93.357,77	93.357,77		-16.357,77
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	785.190,00	886.398,52	1.671.588,52	1.610.880,40	1.610.880,40	1.610.880,40		60.708,12
162	GASTOS SOC.PERS.	930.440,00	895.268,52	1.825.708,52	1.738.245,00	1.738.243,72	1.735.543,72	2.700,00	87.464,80
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	11.702.290,00	1.595.268,52	13.297.558,52	13.118.938,64	13.118.937,36	13.116.237,36	2.700,00	178.621,16
1	GASTOS DE PERSONAL	43.739.680,00	2.596.250,90	46.335.930,90	45.368.786,33	45.368.785,05	45.366.085,05	2.700,00	967.145,85
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	8.000,00		8.000,00	21.235,50	21.235,50	21.235,50		-13.235,50
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	15.990,00		15.990,00	21.255,52	21.255,52	21.255,52		-5.265,52
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	5.900,00		5.900,00					5.900,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
209	CANONES				118,00	118,00	118,00		-118,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	31.890,00		31.890,00	42.609,02	42.609,02	42.609,02		-10.719,02
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	28.120,00		28.120,00					28.120,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	842.440,00		842.440,00	1.235.117,75	1.228.084,95	1.228.084,95		-385.644,95
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	713.550,00	-62.000,00	651.550,00	524.320,00	507.581,16	476.779,95	30.801,21	143.968,84
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	49.700,00		49.700,00	18.638,11	18.638,11	18.638,11		31.061,89
215	MOBILIARIO Y ENSERES	156.590,00		156.590,00	86.179,23	82.612,73	82.025,88	586,85	73.977,27
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.030,00		20.030,00	109.882,74	109.678,49	109.678,49		-89.648,49
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.810.430,00	-62.000,00	1.748.430,00	1.974.137,83	1.946.595,44	1.915.207,38	31.388,06	-198.165,44
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	122.440,00		122.440,00	62.472,67	62.472,67	60.527,04	1.945,63	59.967,33
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	47.580,00		47.580,00	28.655,91	28.655,91	27.715,71	940,20	18.924,09
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	51.770,00		51.770,00	37.558,61	37.558,60	37.558,60		14.211,40
220	MATERIAL DE OFICINA	221.790,00		221.790,00	128.687,19	128.687,18	125.801,35	2.885,83	93.102,82
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.144.100,00		1.144.100,00	1.230.903,89	1.173.088,91	875.712,91	297.376,00	-28.988,91
22101	AGUA	243.720,00		243.720,00	189.321,13	180.860,44	178.746,55	2.113,89	62.859,56
22102	GAS	195.690,00		195.690,00	456.735,84	408.512,44	404.792,62	3.719,82	-212.822,44
22103	COMBUSTIBLE	558.700,00		558.700,00	499.527,77	495.869,52	495.869,52		62.830,48
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.142.210,00		2.142.210,00	2.376.488,63	2.258.331,31	1.955.121,60	303.209,71	-116.121,31
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	97.710,00		97.710,00	94.762,63	94.206,48	88.408,52	5.797,96	3.503,52
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	97.710,00		97.710,00	94.762,63	94.206,48	88.408,52	5.797,96	3.503,52
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	75.000,00		75.000,00	14.564,13	14.564,13	14.564,13		60.435,87
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	168.740,00		168.740,00	65.633,08	65.633,08	57.910,33	7.722,75	103.106,92
22140	LENCERIA	320.900,00	-40.000,00	280.900,00	38.901,52	38.901,52	38.901,52		241.998,48
22141	VESTUARIO	241.210,00	-28.000,00	213.210,00	95.390,75	95.390,75	91.012,77	4.377,98	117.819,25
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	562.110,00	-68.000,00	494.110,00	134.292,27	134.292,27	129.914,29	4.377,98	359.817,73



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3134 AUT.PERS.Y ATENC.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)					
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.110.530,00	-35.000,00	2.075.530,00	1.277.361,59	1.201.985,04	1.152.097,26	49.887,78	873.544,96
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	10.200,00		10.200,00	846,72	846,72	846,72		9.353,28
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	556.840,00	-20.000,00	536.840,00	484.830,35	482.146,35	476.013,03	6.133,32	54.693,65
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	567.040,00	-20.000,00	547.040,00	485.677,07	482.993,07	476.859,75	6.133,32	64.046,93
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	433.330,00		433.330,00	150.534,54	150.534,54	142.868,35	7.666,19	282.795,46
2219	OTROS SUMINISTROS	452.610,00		452.610,00	518.355,63	475.156,55	450.711,55	24.445,00	-22.546,55
221	SUMINISTROS	6.609.280,00	-123.000,00	6.486.280,00	5.117.669,57	4.877.696,47	4.468.455,78	409.240,69	1.608.583,53
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	30.090,00		30.090,00	20,00	20,00	20,00		30.070,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	30.090,00		30.090,00	20,00	20,00	20,00		30.070,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	28.940,00		28.940,00	6.989,64	6.989,64	6.989,64		21.950,36
222	COMUNICACIONES	59.030,00		59.030,00	7.009,64	7.009,64	7.009,64		52.020,36
223	TRANSPORTES	60.000,00		60.000,00	2.852,53	2.852,53	2.851,48	1,05	57.147,47
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00		1.000,00	2.247,85	2.247,85	2.247,85		-1.247,85
2241	VEHICULOS	21.080,00		21.080,00	17.848,10	17.848,10	17.848,10		3.231,90
2249	OTROS RIESGOS	12.420,00		12.420,00	490,31	490,31	490,31		11.929,69
224	PRIMAS DE SEGUROS	34.500,00		34.500,00	20.586,26	20.586,26	20.586,26		13.913,74
2250	ESTATALES	10.050,00		10.050,00					10.050,00
2251	AUTONOMICOS				10.703,46	10.703,46	10.703,46		-10.703,46
2252	LOCALES	337.320,00		337.320,00	771.347,78	771.347,78	771.347,78		-434.027,78
225	TRIBUTOS	347.370,00		347.370,00	782.051,24	782.051,24	782.051,24		-434.681,24
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	18.380,00		18.380,00					18.380,00
22621	DE COMUNICACION	29.700,00		29.700,00	9.308,88	8.896,38	8.896,38		20.803,62
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	48.080,00		48.080,00	9.308,88	8.896,38	8.896,38		39.183,62
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	338.160,00	-10.000,00	328.160,00	44.070,36	44.070,36	44.070,36		284.089,64
22661	CURSOS DE FORMACION	89.200,00		89.200,00	11.673,45	11.673,45	11.673,45		77.526,55
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	427.360,00	-10.000,00	417.360,00	55.743,81	55.743,81	55.743,81		361.616,19
2269	OTROS	14.080,00		14.080,00	4.904,20	4.896,57	4.896,57		9.183,43
226	GASTOS DIVERSOS	490.020,00	-10.000,00	480.020,00	70.456,89	70.036,76	70.036,76		409.983,24
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	19.830,00		19.830,00	19.439,69	19.439,67	18.562,42	877,25	390,33
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	34.090,00		34.090,00	62.673,94	60.801,94	60.801,94		-26.711,94
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.067.960,00	-33.000,00	1.034.960,00	792.213,05	791.895,32	735.316,03	56.579,29	243.064,68
2274	SEGURIDAD	1.603.080,00		1.603.080,00	1.788.530,59	1.766.501,08	1.491.102,60	275.398,48	-163.421,08
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	4.592.410,00		4.592.410,00	4.027.162,35	3.849.548,67	3.494.322,87	355.225,80	742.861,33
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	4.592.410,00		4.592.410,00	4.027.162,35	3.849.548,67	3.494.322,87	355.225,80	742.861,33
2279	OTROS	11.377.790,00	-72.000,00	11.305.790,00	9.285.533,98	9.174.999,99	9.162.506,62	12.493,37	2.130.790,01
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	18.695.160,00	-105.000,00	18.590.160,00	15.975.553,60	15.663.186,67	14.962.612,48	700.574,19	2.926.973,33
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	26.517.150,00	-238.000,00	26.279.150,00	22.104.866,92	21.552.106,75	20.439.404,99	1.112.701,76	4.727.043,25
230	DIETAS	102.660,00	9.300,00	111.960,00	50.064,41	50.064,41	50.064,41		61.895,59



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3134 AUT.PERS.Y ATENC.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)					
231	LOCOMOCION	90.800,00	3.193,00	93.993,00	26.854,22	26.854,22	26.854,22		67.138,78
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	41.590,00	5.500,00	47.090,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00		36.890,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	235.050,00	17.993,00	253.043,00	87.118,63	87.118,63	87.118,63		165.924,37
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS				1.495.073,49	1.495.072,80	1.495.072,80		-1.495.072,80
261	CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.				1.495.073,49	1.495.072,80	1.495.072,80		-1.495.072,80
2623	CON ENTES TERRITORIALES	1.500.000,00		1.500.000,00	905.120,64	825.197,44	277.196,80	548.000,64	674.802,56
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	157.740,00	-150.000,00	7.740,00					7.740,00
262	CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	1.657.740,00	-150.000,00	1.507.740,00	905.120,64	825.197,44	277.196,80	548.000,64	682.542,56
26	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	1.657.740,00	-150.000,00	1.507.740,00	2.400.194,13	2.320.270,24	1.772.269,60	548.000,64	-812.530,24
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	30.252.260,00	-432.007,00	29.820.253,00	26.608.926,53	25.948.700,08	24.256.609,62	1.692.090,46	3.871.552,92
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	1.287.179.320,00	117.314.273,59	1.404.493.593,59	1.404.384.547,91	1.404.384.547,91	1.200.885.868,99	203.498.678,92	109.045,68
451	PARA ATENCIÓN PERSONAS SITUAC.DEPENDENC.	1.287.179.320,00	117.314.273,59	1.404.493.593,59	1.404.384.547,91	1.404.384.547,91	1.200.885.868,99	203.498.678,92	109.045,68
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	1.287.179.320,00	117.314.273,59	1.404.493.593,59	1.404.384.547,91	1.404.384.547,91	1.200.885.868,99	203.498.678,92	109.045,68
4873	AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	1.310,00		1.310,00					1.310,00
4876	PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPENDENC.	5.320.000,00		5.320.000,00	4.768.476,58	4.768.476,58	4.768.476,58		551.523,42
4878	SEG.SOC.CUID.NO PROF.DEPENDENCIA	33.505.690,00		33.505.690,00	32.449.409,18	32.449.409,18	32.449.409,18		1.056.280,82
48798	NO CONTRIBUTIVA	28.860,00		28.860,00	22.860,00	22.860,00	22.860,00		6.000,00
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	28.860,00		28.860,00	22.860,00	22.860,00	22.860,00		6.000,00
487	PRESTACIONES SOCIALES	38.855.860,00		38.855.860,00	37.240.745,76	37.240.745,76	37.240.745,76		1.615.114,24
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	38.855.860,00		38.855.860,00	37.240.745,76	37.240.745,76	37.240.745,76		1.615.114,24
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.326.035.180,00	117.314.273,59	1.443.349.453,59	1.441.625.293,67	1.441.625.293,67	1.238.126.614,75	203.498.678,92	1.724.159,92
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.400.077.120,00	119.478.517,49	1.519.555.637,49	1.513.603.006,53	1.512.942.778,80	1.307.749.309,42	205.193.469,38	6.612.858,69
6221	CONSTRUCCIONES	5.450.000,00	-162.930,82	5.287.069,18	3.837.031,62	3.836.762,83	3.834.405,15	2.357,68	1.450.306,35
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.450.000,00	-162.930,82	5.287.069,18	3.837.031,62	3.836.762,83	3.834.405,15	2.357,68	1.450.306,35
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				93.160,64	92.832,00	39.346,77	53.485,23	-92.832,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	13.000,00		13.000,00	127.210,21	127.030,05	41.481,35	85.548,70	-114.030,05
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00	290.196,11	290.196,11	2.434,52	287.761,59	-285.196,11



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3134 AUT.PERS.Y ATENC.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)					
62	INVERSIONES NUEVAS	5.468.000,00	-162.930,82	5.305.069,18	4.347.598,58	4.346.820,99	3.917.667,79	429.153,20	958.248,19
6321	CONSTRUCCIONES	1.585.000,00		1.585.000,00	1.796.610,94	1.793.610,94	1.793.610,94		-208.610,94
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.585.000,00		1.585.000,00	1.796.610,94	1.793.610,94	1.793.610,94		-208.610,94
635	MOBILIARIO Y ENSERES	19.000,00		19.000,00	35.387,11	35.307,49	21.860,28	13.447,21	-16.307,49
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.604.000,00		1.604.000,00	1.831.998,05	1.828.918,43	1.815.471,22	13.447,21	-224.918,43
6	INVERSIONES REALES	7.072.000,00	-162.930,82	6.909.069,18	6.179.596,63	6.175.739,42	5.733.139,01	442.600,41	733.329,76
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	7.072.000,00	-162.930,82	6.909.069,18	6.179.596,63	6.175.739,42	5.733.139,01	442.600,41	733.329,76
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.407.149.120,00	119.315.586,67	1.526.464.706,67	1.519.782.603,16	1.519.118.518,22	1.313.482.448,43	205.636.069,79	7.346.188,45
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 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 PROGRAMA 3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	1.407.150.620,00	119.315.586,67	1.526.466.206,67	1.519.782.603,16	1.519.118.518,22	1.313.482.448,43	205.636.069,79	7.347.688,45
	TOTAL GRUPO 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.606.040.350,00	145.008.691,38	1.751.049.041,38	1.731.030.556,60	1.727.603.755,21	1.505.233.965,25	222.369.789,96	23.445.286,17



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3434

ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3434 ACCION 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)	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	12.500,00		12.500,00					12.500,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	12.500,00		12.500,00					12.500,00
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1206	TRIENIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
120	RETRIBUCIONES BASICAS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.500,00		4.500,00					4.500,00
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	5.500,00		5.500,00					5.500,00
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.500,00		5.500,00					5.500,00
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	500,00		500,00					500,00
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	600,00		600,00					600,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	500,00		500,00					500,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	1.100,00		1.100,00					1.100,00
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	11.600,00		11.600,00					11.600,00
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	31.600,00		31.600,00					31.600,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	280.370,00	20.000,00	300.370,00	330.023,35	330.023,35	330.023,35		-29.653,35
1309	OTRO PERSONAL	280.370,00	20.000,00	300.370,00	330.023,35	330.023,35	330.023,35		-29.653,35
130	LABORAL FIJO	280.370,00	20.000,00	300.370,00	330.023,35	330.023,35	330.023,35		-29.653,35
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	46.850,00		46.850,00					46.850,00
131	LABORAL EVENTUAL	46.850,00		46.850,00					46.850,00
1329	OTRAS	560,00		560,00					560,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	560,00		560,00					560,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	560,00		560,00					560,00
1344	LABORAL EVENTUAL	560,00		560,00					560,00
134	INDEMNIZACIONES	1.120,00		1.120,00					1.120,00
13	LABORALES	328.900,00	20.000,00	348.900,00	330.023,35	330.023,35	330.023,35		18.876,65
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	1.000,00		1.000,00					1.000,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	125.000,00	12.500,00	137.500,00	116.417,98	116.417,98	116.417,98		21.082,02
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	125.000,00	12.500,00	137.500,00	116.417,98	116.417,98	116.417,98		21.082,02



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3434 ACCION 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)					
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	21.000,00		21.000,00	19.860,21	19.860,21	19.860,21	1.139,79	
1629	OTROS	500,00		500,00				500,00	
162	GASTOS SOC.PERS.	21.500,00		21.500,00	19.860,21	19.860,21	19.860,21	1.639,79	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	146.500,00	12.500,00	159.000,00	136.278,19	136.278,19	136.278,19	22.721,81	
1	GASTOS DE PERSONAL	512.000,00	32.500,00	544.500,00	466.301,54	466.301,54	466.301,54	78.198,46	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.400,00		3.400,00	10.287,79	10.287,79	10.287,79	-6.887,79	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00	4.980,37	4.980,37	4.980,37	-3.480,37	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00	1.090,62	190,62	190,62	309,38	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	5.400,00		5.400,00	16.358,78	15.458,78	15.458,78	-10.058,78	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	865,29	865,29	865,29	134,71	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	500,00		500,00				500,00	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	800,00		800,00				800,00	
220	MATERIAL DE OFICINA	2.300,00		2.300,00	865,29	865,29	865,29	1.434,71	
22100	ENERGIA ELECTRICA	5.900,00		5.900,00	23.443,96	20.825,53	20.825,53	-14.925,53	
22101	AGUA	4.800,00		4.800,00	3.082,25	3.082,25	3.082,25	1.717,75	
22102	GAS	4.950,00		4.950,00	2.208,67	2.208,67	2.208,67	2.741,33	
22103	COMBUSTIBLE	60.500,00		60.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	44.500,00	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	76.150,00		76.150,00	44.734,88	42.116,45	42.116,45	34.033,55	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.500,00		3.500,00	48,00	48,00	48,00	3.452,00	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	3.500,00		3.500,00	48,00	48,00	48,00	3.452,00	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	5.500,00		5.500,00	1.082,61	1.082,61	1.082,61	4.417,39	
22140	LENCERIA	3.500,00		3.500,00	1.521,50	1.521,50	1.521,50	1.978,50	
22141	VESTUARIO	3.900,00		3.900,00	594,00	594,00	594,00	3.306,00	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	7.400,00		7.400,00	2.115,50	2.115,50	2.115,50	5.284,50	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10.000,00		10.000,00	7.087,50	7.087,50	7.087,50	2.912,50	
2219	OTROS SUMINISTROS	3.500,00		3.500,00	1.906,36	1.906,36	1.906,36	1.593,64	
221	SUMINISTROS	106.050,00		106.050,00	56.974,85	54.356,42	54.356,42	51.693,58	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
222	COMUNICACIONES	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
223	TRANSPORTES	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	3.800,00		3.800,00	1.034,17	1.034,17	1.034,17	2.765,83	
224	PRIMAS DE SEGUROS	3.800,00		3.800,00	1.034,17	1.034,17	1.034,17	2.765,83	
2252	LOCALES	3.500,00		3.500,00	4.889,53	4.889,53	4.889,53	-1.389,53	
225	TRIBUTOS	3.500,00		3.500,00	4.889,53	4.889,53	4.889,53	-1.389,53	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.500,00		3.500,00	753,13	753,13	753,13	2.746,87	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	3.500,00		3.500,00	753,13	753,13	753,13	2.746,87	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	500,00		500,00				500,00	



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3434 ACCION 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)					
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	500,00		500,00					500,00
2269	OTROS	3.500,00		3.500,00	30,00	30,00	30,00		3.470,00
226	GASTOS DIVERSOS	8.000,00		8.000,00	783,13	783,13	783,13		7.216,87
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.500,00		3.500,00	115,91	115,91	115,91		3.384,09
2273	LIMPIEZA Y ASEO	23.900,00		23.900,00	23.388,07	16.758,25	16.758,25		7.141,75
2274	SEGURIDAD	121.000,00		121.000,00	13.557,42	13.557,42	13.557,42		107.442,58
2279	OTROS	23.500,00		23.500,00	38.200,60	38.200,60	36.838,16	1.362,44	-14.700,60
227	TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	171.900,00		171.900,00	75.262,00	68.632,18	67.269,74	1.362,44	103.267,82
22	MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS	301.550,00		301.550,00	139.808,97	130.560,72	129.198,28	1.362,44	170.989,28
230	DIETAS	9.000,00		9.000,00	322,63	322,63	322,63		8.677,37
231	LOCOMOCION	11.000,00		11.000,00	452,06	452,06	452,06		10.547,94
23	INDEMNIZACION SERVICIO	20.000,00		20.000,00	774,69	774,69	774,69		19.225,31
2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	326.950,00		326.950,00	156.942,44	146.794,19	145.431,75	1.362,44	180.155,81
310	INTERESES	3.160,00		3.160,00	1.937,45	1.937,45	1.937,45		1.222,55
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL	3.160,00		3.160,00	1.937,45	1.937,45	1.937,45		1.222,55
3	GASTOS FINANCIEROS	3.160,00		3.160,00	1.937,45	1.937,45	1.937,45		1.222,55
48794	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	180.000,00		180.000,00	11.874,75	11.874,75	11.874,75		168.125,25
4879	AYUDAS DE CARAC. SOC.	180.000,00		180.000,00	11.874,75	11.874,75	11.874,75		168.125,25
487	PRESTACIONES SOCIALES	180.000,00		180.000,00	11.874,75	11.874,75	11.874,75		168.125,25
48	A FAMILIA INST. SIN F. LUCRO	180.000,00		180.000,00	11.874,75	11.874,75	11.874,75		168.125,25
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	180.000,00		180.000,00	11.874,75	11.874,75	11.874,75		168.125,25
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.022.110,00	32.500,00	1.054.610,00	637.056,18	626.907,93	625.545,49	1.362,44	427.702,07
625	MOBILIARIO Y ENSERES				5.895,94	5.895,94	5.895,94		-5.895,94
62	INVERSIONES NUEVAS				5.895,94	5.895,94	5.895,94		-5.895,94
635	MOBILIARIO Y ENSERES		6.000,00	6.000,00					6.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION		6.000,00	6.000,00					6.000,00
6	INVERSIONES REALES		6.000,00	6.000,00	5.895,94	5.895,94	5.895,94		104,06
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		6.000,00	6.000,00	5.895,94	5.895,94	5.895,94		104,06



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3434 ACCION 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)					
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	1.022.110,00	38.500,00	1.060.610,00	642.952,12	632.803,87	631.441,43	1.362,44	427.806,13
	<u>TOTAL PROGRAMA 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL</u>	1.022.110,00	38.500,00	1.060.610,00	642.952,12	632.803,87	631.441,43	1.362,44	427.806,13



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3435

ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	193.000,00		193.000,00	122.643,58	122.643,58	122.643,58		70.356,42
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	193.000,00		193.000,00	122.643,58	122.643,58	122.643,58		70.356,42
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	33.000,00		33.000,00	11.507,76	11.507,76	11.507,76		21.492,24
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	33.000,00		33.000,00	11.507,76	11.507,76	11.507,76		21.492,24
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	78.000,00		78.000,00	67.942,61	67.942,61	67.942,61		10.057,39
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	38.000,00		38.000,00	123.680,98	123.680,98	123.680,98		-85.680,98
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	500,00		500,00					500,00
1206	TRIENIOS	68.000,00		68.000,00	69.629,49	69.629,49	69.629,49		-1.629,49
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	110.000,00		110.000,00	42.624,54	42.624,54	42.624,54		67.375,46
120	RETRIBUCIONES BASICAS	520.500,00		520.500,00	438.028,96	438.028,96	438.028,96		82.471,04
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	169.000,00		169.000,00	176.653,91	176.653,91	176.653,91		-7.653,91
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	158.000,00		158.000,00	157.263,20	157.263,20	157.263,20		736,80
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	158.000,00		158.000,00	157.263,20	157.263,20	157.263,20		736,80
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	12.000,00		12.000,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00		1.290,00
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3.400,00		3.400,00					3.400,00
12192	RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO	500,00		500,00					500,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.580,00		1.580,00					1.580,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	5.480,00		5.480,00					5.480,00
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	344.480,00		344.480,00	344.627,11	344.627,11	344.627,11		-147,11
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	864.980,00		864.980,00	782.656,07	782.656,07	782.656,07		82.323,93
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.634.800,00	-136.176,17	1.498.623,83	1.571.301,54	1.571.301,54	1.571.301,54		-72.677,71
1309	OTRO PERSONAL	1.634.800,00	-136.176,17	1.498.623,83	1.571.301,54	1.571.301,54	1.571.301,54		-72.677,71
130	LABORAL FIJO	1.634.800,00	-136.176,17	1.498.623,83	1.571.301,54	1.571.301,54	1.571.301,54		-72.677,71
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.207.220,00	-70.000,00	1.137.220,00	789.588,24	789.588,24	767.887,28	21.700,96	347.631,76
131	LABORAL EVENTUAL	1.207.220,00	-70.000,00	1.137.220,00	789.588,24	789.588,24	767.887,28	21.700,96	347.631,76
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	2.843.520,00	-206.176,17	2.637.343,83	2.360.889,78	2.360.889,78	2.339.188,82	21.700,96	276.454,05
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	152.000,00		152.000,00	180.922,52	180.922,52	180.922,52		-28.922,52
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	54.000,00		54.000,00	57.025,02	57.025,02	57.025,02		-3.025,02
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	206.000,00		206.000,00	237.947,54	237.947,54	237.947,54		-31.947,54
151	GRATIFICACIONES	10.000,00		10.000,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00		6.350,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	216.000,00		216.000,00	241.597,54	241.597,54	241.597,54		-25.597,54
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.160.000,00	-12.500,00	1.147.500,00	946.172,69	946.172,69	946.172,69		201.327,31



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.160.000,00	-12.500,00	1.147.500,00	946.172,69	946.172,69	946.172,69		201.327,31
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	115.000,00	30.333,97	145.333,97	110.336,30	110.336,30	110.336,30		34.997,67
1629	OTROS	500,00		500,00					500,00
162	GASTOS SOC.PERS.	115.500,00	30.333,97	145.833,97	110.336,30	110.336,30	110.336,30		35.497,67
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.275.500,00	17.833,97	1.293.333,97	1.056.508,99	1.056.508,99	1.056.508,99		236.824,98
1	GASTOS DE PERSONAL	5.200.000,00	-188.342,20	5.011.657,80	4.441.652,38	4.441.652,38	4.419.951,42	21.700,96	570.005,42
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	500,00		500,00	1.000,00	476,95	476,95		23,05
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	500,00		500,00					500,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00	1.253,03	1.253,03	1.253,03		-753,03
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	500,00		500,00					500,00
209	CANONES	7.500,00		7.500,00	51,41	51,41	51,41		7.448,59
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	9.500,00		9.500,00	2.304,44	1.781,39	1.781,39		7.718,61
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.000,00		35.000,00	155.334,26	146.368,91	138.457,31	7.911,60	-111.368,91
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	100.000,00	4.454,44	104.454,44	188.072,74	181.240,85	177.762,97	3.477,88	-76.786,41
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13.000,00		13.000,00	16.201,72	16.008,38	16.008,38		-3.008,38
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	21.577,98	15.978,50	15.640,62	337,88	-10.978,50
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500,00		500,00					500,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	153.500,00	4.454,44	157.954,44	381.186,70	359.596,64	347.869,28	11.727,36	-201.642,20
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.900,00		5.900,00	9.749,45	9.550,98	9.550,98		-3.650,98
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	11.000,00		11.000,00	600,22	600,22	600,22		10.399,78
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	13.000,00		13.000,00	308,35	308,35	308,35		12.691,65
220	MATERIAL DE OFICINA	29.900,00		29.900,00	10.658,02	10.459,55	10.459,55		19.440,45
22100	ENERGIA ELECTRICA	69.000,00		69.000,00	278.885,87	188.571,45	188.571,45		-119.571,45
22101	AGUA	16.800,00		16.800,00	22.549,31	22.358,69	22.358,69		-5.558,69
22102	GAS	11.800,00		11.800,00	4.518,51	2.402,27	2.402,27		9.397,73
22103	COMBUSTIBLE	15.900,00		15.900,00	15.425,19	12.697,66	9.004,78	3.692,88	3.202,34
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	113.500,00		113.500,00	321.378,88	226.030,07	222.337,19	3.692,88	-112.530,07
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11.500,00		11.500,00	414,96	414,96	414,96		11.085,04
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	11.500,00		11.500,00	414,96	414,96	414,96		11.085,04
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	18.900,00		18.900,00	12.730,01	12.692,78	12.692,78		6.207,22
22140	LENCERIA	7.500,00		7.500,00	16.807,30	16.807,30	16.807,30		-9.307,30
22141	VESTUARIO	8.000,00		8.000,00	3.879,02	3.879,02	3.879,02		4.120,98
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	15.500,00		15.500,00	20.686,32	20.686,32	20.686,32		-5.186,32
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	7.500,00		7.500,00					7.500,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	500,00		500,00					500,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	50,00		50,00					50,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	550,00		550,00					550,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	24.500,00		24.500,00	39.766,78	35.976,18	35.976,18		-11.476,18
2219	OTROS SUMINISTROS	13.300,00		13.300,00	4.125,41	4.116,16	4.116,16		9.183,84
221	SUMINISTROS	205.250,00		205.250,00	399.102,36	299.916,47	296.223,59	3.692,88	-94.666,47
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	7.500,00		7.500,00					7.500,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	7.500,00		7.500,00					7.500,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	7.500,00		7.500,00					7.500,00
2229	OTRAS	7.500,00		7.500,00	1.499,84	693,90	693,90		6.806,10
222	COMUNICACIONES	22.500,00		22.500,00	1.499,84	693,90	693,90		21.806,10
223	TRANSPORTES	62.800,00		62.800,00	115.367,43	78.059,49	73.094,23	4.965,26	-15.259,49
2241	VEHICULOS	9.900,00		9.900,00	2.525,80	2.525,80	2.525,80		7.374,20
2249	OTROS RIESGOS	7.900,00		7.900,00	1.800,56	1.429,98	1.429,98		6.470,02
224	PRIMAS DE SEGUROS	17.800,00		17.800,00	4.326,36	3.955,78	3.955,78		13.844,22
2250	ESTATALES	500,00		500,00	1.187,53	1.187,53	1.187,53		-687,53
2251	AUTONOMICOS	7.500,00		7.500,00	7.099,14	7.099,14	7.099,14		400,86
2252	LOCALES	8.500,00		8.500,00	5.922,04	4.833,35	4.833,35		3.666,65
225	TRIBUTOS	16.500,00		16.500,00	14.208,71	13.120,02	13.120,02		3.379,98
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.800,00		3.800,00	790,79	790,79	790,79		3.009,21
22621	DE COMUNICACION	9.900,00		9.900,00	5.204,85	5.204,85	1.004,85	4.200,00	4.695,15
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	13.700,00		13.700,00	5.995,64	5.995,64	1.795,64	4.200,00	7.704,36
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	500,00		500,00					500,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	4.400,00		4.400,00					4.400,00
22661	CURSOS DE FORMACION	1.490.550,00	815.357,24	2.305.907,24	710.148,62	637.891,74	582.969,80	54.921,94	1.668.015,50
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.494.950,00	815.357,24	2.310.307,24	710.148,62	637.891,74	582.969,80	54.921,94	1.672.415,50
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	500,00		500,00					500,00
2269	OTROS	3.800,00		3.800,00	458,69	458,69	458,69		3.341,31
226	GASTOS DIVERSOS	1.513.450,00	815.357,24	2.328.807,24	716.602,95	644.346,07	585.224,13	59.121,94	1.684.461,17
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.800,00		3.800,00	4.629,46	4.629,46	4.629,46		-829,46
2273	LIMPIEZA Y ASEO	480.500,00		480.500,00	531.438,36	519.839,51	519.839,51		-39.339,51
2274	SEGURIDAD	301.000,00		301.000,00	704.842,99	694.374,88	694.374,88		-393.374,88
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	96.000,00		96.000,00	306.909,45	203.704,49	202.826,85	877,64	-107.704,49
2279	OTROS	1.100.000,00	659.265,92	1.759.265,92	1.693.577,12	1.540.397,07	1.469.267,07	71.130,00	218.868,85
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.981.300,00	659.265,92	2.640.565,92	3.241.397,38	2.962.945,41	2.890.937,77	72.007,64	-322.379,49
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.849.500,00	1.474.623,16	5.324.123,16	4.503.163,05	4.013.496,69	3.873.708,97	139.787,72	1.310.626,47
230	DIETAS	40.000,00		40.000,00	6.765,51	6.765,51	6.765,51		33.234,49
231	LOCOMOCION	47.000,00		47.000,00	7.750,86	7.750,86	7.750,86		39.249,14
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	500,00		500,00	4.215,52	4.215,52	4.004,14	211,38	-3.715,52
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	87.500,00		87.500,00	18.731,89	18.731,89	18.520,51	211,38	68.768,11



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.100.000,00	1.479.077,60	5.579.077,60	4.905.386,08	4.393.606,61	4.241.880,15	151.726,46	1.185.470,99
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	9.300.000,00	1.290.735,40	10.590.735,40	9.347.038,46	8.835.258,99	8.661.831,57	173.427,42	1.755.476,41
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	275.000,00	5.706,18	280.706,18	370.256,09	370.256,09	370.256,09		-89.549,91
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	150.000,00	-15.000,00	135.000,00					135.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	225.000,00	3.804,12	228.804,12	39.699,52	39.699,15	39.699,15		189.104,97
62	INVERSIONES NUEVAS	650.000,00	-5.489,70	644.510,30	409.955,61	409.955,24	409.955,24		234.555,06
6321	CONSTRUCCIONES	100.000,00		100.000,00	341.126,02	280.229,96	275.639,74	4.590,22	-180.229,96
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00		100.000,00	341.126,02	280.229,96	275.639,74	4.590,22	-180.229,96
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	325.000,00		325.000,00	55.916,03	55.916,03	55.916,03		269.083,97
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	150.000,00		150.000,00					150.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	275.000,00	-6.000,00	269.000,00	5.966,01	5.966,01	5.966,01		263.033,99
63	INVERSIONES DE REPOSICION	850.000,00	-6.000,00	844.000,00	403.008,06	342.112,00	337.521,78	4.590,22	501.888,00
6	INVERSIONES REALES	1.500.000,00	-11.489,70	1.488.510,30	812.963,67	752.067,24	747.477,02	4.590,22	736.443,06
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.500.000,00	-11.489,70	1.488.510,30	812.963,67	752.067,24	747.477,02	4.590,22	736.443,06
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.800.000,00	1.279.245,70	12.079.245,70	10.160.002,13	9.587.326,23	9.409.308,59	178.017,64	2.491.919,47
	TOTAL PROGRAMA 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	10.800.000,00	1.279.245,70	12.079.245,70	10.160.002,13	9.587.326,23	9.409.308,59	178.017,64	2.491.919,47



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3437

GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3437 GEST.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)	37.000,00		37.000,00	11.358,20	11.358,20	11.358,20	25.641,80	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	37.000,00		37.000,00	11.358,20	11.358,20	11.358,20	25.641,80	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	74.000,00		74.000,00	79.753,55	79.753,55	79.753,55	-5.753,55	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	74.000,00		74.000,00	79.753,55	79.753,55	79.753,55	-5.753,55	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	230.000,00	75.000,00	305.000,00	238.618,78	238.618,78	238.618,78	66.381,22	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	220.000,00		220.000,00	211.941,77	211.941,77	211.941,77	8.058,23	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
1206	TRIENIOS	42.000,00	75.000,00	117.000,00	142.886,16	142.886,16	142.886,16	-25.886,16	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	175.000,00		175.000,00	81.476,52	81.476,52	81.476,52	93.523,48	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	779.000,00	150.000,00	929.000,00	766.034,98	766.034,98	766.034,98	162.965,02	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	305.000,00		305.000,00	297.024,51	297.024,51	297.024,51	7.975,49	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	294.640,00		294.640,00	267.356,48	267.356,48	267.356,48	27.283,52	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	294.640,00		294.640,00	267.356,48	267.356,48	267.356,48	27.283,52	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	26.040,00		26.040,00	21.933,31	21.933,31	21.933,31	4.106,69	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	23.230,00		23.230,00	17.766,87	17.766,87	17.766,87	5.463,13	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	23.230,00		23.230,00	17.766,87	17.766,87	17.766,87	5.463,13	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	648.910,00		648.910,00	604.081,17	604.081,17	604.081,17	44.828,83	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.427.910,00	150.000,00	1.577.910,00	1.370.116,15	1.370.116,15	1.370.116,15	207.793,85	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	60.690,00		60.690,00	57.396,58	57.396,58	57.396,58	3.293,42	
1309	OTRO PERSONAL	60.690,00		60.690,00	57.396,58	57.396,58	57.396,58	3.293,42	
130	LABORAL FIJO	60.690,00		60.690,00	57.396,58	57.396,58	57.396,58	3.293,42	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.000,00		2.000,00	1.222,60	1.222,60	1.222,60	777,40	
131	LABORAL EVENTUAL	2.000,00		2.000,00	1.222,60	1.222,60	1.222,60	777,40	
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	65.690,00		65.690,00	58.619,18	58.619,18	58.619,18	7.070,82	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	363.000,00		363.000,00	342.617,41	342.617,41	342.617,41	20.382,59	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	112.680,00		112.680,00	109.197,76	109.197,76	109.197,76	3.482,24	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	475.680,00		475.680,00	451.815,17	451.815,17	451.815,17	23.864,83	
151	GRATIFICACIONES	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	477.680,00		477.680,00	451.815,17	451.815,17	451.815,17	25.864,83	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	603.000,00		603.000,00	501.583,36	501.583,36	501.583,36	101.416,64	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	603.000,00		603.000,00	501.583,36	501.583,36	501.583,36	101.416,64	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	80.720,00	12.142,20	92.862,20	88.027,39	88.027,39	88.027,39	4.834,81	



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3437 GEST.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)					
1629	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
162	GASTOS SOC.PERS.	81.720,00	12.142,20	93.862,20	88.027,39	88.027,39	88.027,39		5.834,81
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	684.720,00	12.142,20	696.862,20	589.610,75	589.610,75	589.610,75		107.251,45
1	GASTOS DE PERSONAL	2.656.000,00	162.142,20	2.818.142,20	2.470.161,25	2.470.161,25	2.470.161,25		347.980,95
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.500,00		7.500,00	8.398,12	8.398,12	8.149,85	248,27	-898,12
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.900,00		1.900,00	3.301,77	3.181,13	3.181,13		-1.281,13
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500,00		500,00					500,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.700,00		1.700,00	1.166,99	734,14	732,69	1,45	965,86
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	11.600,00		11.600,00	12.866,88	12.313,39	12.063,67	249,72	-713,39
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	4.037,17	3.878,55	3.225,31	653,24	-1.878,55
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				2.157,39	2.157,39	2.157,39		-2.157,39
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	500,00		500,00	300,00	300,00	300,00		200,00
220	MATERIAL DE OFICINA	2.500,00		2.500,00	6.494,56	6.335,94	5.682,70	653,24	-3.835,94
22100	ENERGIA ELECTRICA	10.000,00		10.000,00	17.524,42	14.523,00	14.359,64	163,36	-4.523,00
22101	AGUA	3.000,00		3.000,00	6.202,07	6.015,45	6.015,45		-3.015,45
22102	GAS	1.000,00		1.000,00	875,62	875,62	875,62		124,38
22103	COMBUSTIBLE	1.900,00		1.900,00	387,46	387,46	308,85	78,61	1.512,54
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	15.900,00		15.900,00	24.989,57	21.801,53	21.559,56	241,97	-5.901,53
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.	1.500,00		1.500,00	37,33	37,33	37,33		1.462,67
2219	OTROS SUMINISTROS	1.900,00		1.900,00	253,72	162,59	162,59		1.737,41
221	SUMINISTROS	19.800,00		19.800,00	25.280,62	22.001,45	21.759,48	241,97	-2.201,45
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.800,00		1.800,00					1.800,00
2229	OTRAS	500,00		500,00					500,00
222	COMUNICACIONES	2.300,00		2.300,00					2.300,00
223	TRANSPORTES	1.900,00		1.900,00	58,01	58,01	58,01		1.841,99
2252	LOCALES	5.000,00		5.000,00	3.128,97	2.911,82	2.900,60	11,22	2.088,18
225	TRIBUTOS	5.000,00		5.000,00	3.128,97	2.911,82	2.900,60	11,22	2.088,18
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	500,00		500,00					500,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	500,00		500,00					500,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	500,00		500,00	1.699,74	1.699,74	1.699,74		-1.199,74
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	500,00		500,00					500,00
2269	OTROS	500,00		500,00					500,00
226	GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	1.699,74	1.699,74	1.699,74		300,26
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	500,00		500,00					500,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	28.000,00		28.000,00	26.346,79	26.346,73	26.346,73		1.653,27



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3437 GEST.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)					
2274	SEGURIDAD	50.770,00		50.770,00	16.493,82	16.315,27	16.315,27		34.454,73
2279	OTROS	2.800,00		2.800,00	229,21	229,21	229,21		2.570,79
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	82.070,00		82.070,00	43.069,82	42.891,21	42.891,21		39.178,79
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	115.570,00		115.570,00	79.731,72	75.898,17	74.991,74	906,43	39.671,83
230	DIETAS	4.900,00		4.900,00	2.806,35	2.806,35	2.806,35		2.093,65
231	LOCOMOCION	6.500,00		6.500,00	4.495,91	4.495,91	4.495,91		2.004,09
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	11.400,00		11.400,00	7.302,26	7.302,26	7.302,26		4.097,74
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	138.570,00		138.570,00	99.900,86	95.513,82	94.357,67	1.156,15	43.056,18
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.794.570,00	162.142,20	2.956.712,20	2.570.062,11	2.565.675,07	2.564.518,92	1.156,15	391.037,13
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.794.570,00	162.142,20	2.956.712,20	2.570.062,11	2.565.675,07	2.564.518,92	1.156,15	391.037,13
	TOTAL PROGRAMA 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES I	2.794.570,00	162.142,20	2.956.712,20	2.570.062,11	2.565.675,07	2.564.518,92	1.156,15	391.037,13
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	14.616.680,00	1.479.887,90	16.096.567,90	13.373.016,36	12.785.805,17	12.605.268,94	180.536,23	3.310.762,73



GRUPO DE PROGRAMAS 35

ADMN.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES

PROGRAMA 3591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1000	RETRIBUCIONES BASICAS	16.930,00		16.930,00	13.790,16	13.790,16	13.790,16	3.139,84	
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	37.720,00		37.720,00	37.455,49	37.455,49	37.455,49	264,51	
100	RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.	54.650,00		54.650,00	51.245,65	51.245,65	51.245,65	3.404,35	
10	ALTOS CARGOS	54.650,00		54.650,00	51.245,65	51.245,65	51.245,65	3.404,35	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	412.570,00		412.570,00	439.749,68	439.749,68	439.749,68	-27.179,68	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	412.570,00		412.570,00	439.749,68	439.749,68	439.749,68	-27.179,68	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	448.800,00		448.800,00	469.993,05	469.993,05	469.993,05	-21.193,05	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	448.800,00		448.800,00	469.993,05	469.993,05	469.993,05	-21.193,05	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	673.940,00		673.940,00	619.508,14	619.508,14	619.508,14	54.431,86	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	632.810,00		632.810,00	557.841,91	557.841,91	557.841,91	74.968,09	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	52.650,00		52.650,00	45.192,72	45.192,72	45.192,72	7.457,28	
1206	TRIENIOS	667.220,00		667.220,00	701.274,30	701.274,30	701.274,30	-34.054,30	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	700.710,00	-370.000,00	330.710,00	328.894,63	328.894,63	328.894,63	1.815,37	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	3.588.700,00	-370.000,00	3.218.700,00	3.162.454,43	3.162.454,43	3.162.454,43	56.245,57	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.393.950,00		1.393.950,00	1.378.812,64	1.378.812,64	1.378.812,64	15.137,36	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.628.490,00	-110.200,75	1.518.289,25	1.505.775,71	1.505.775,71	1.505.775,71	12.513,54	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.628.490,00	-110.200,75	1.518.289,25	1.505.775,71	1.505.775,71	1.505.775,71	12.513,54	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	221.060,00		221.060,00	211.798,52	211.798,52	211.798,52	9.261,48	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.243.500,00	-110.200,75	3.133.299,25	3.096.386,87	3.096.386,87	3.096.386,87	36.912,38	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	6.832.200,00	-480.200,75	6.351.999,25	6.258.841,30	6.258.841,30	6.258.841,30	93.157,95	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.768.530,00	-526.457,81	2.242.072,19	2.026.753,47	2.026.753,47	2.026.753,47	215.318,72	
1309	OTRO PERSONAL	2.768.530,00	-526.457,81	2.242.072,19	2.026.753,47	2.026.753,47	2.026.753,47	215.318,72	
130	LABORAL FIJO	2.768.530,00	-526.457,81	2.242.072,19	2.026.753,47	2.026.753,47	2.026.753,47	215.318,72	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	97.500,00		97.500,00	213.142,55	213.142,55	213.142,55	-115.642,55	
131	LABORAL EVENTUAL	97.500,00		97.500,00	213.142,55	213.142,55	213.142,55	-115.642,55	
1341	DIR. ALTA DIRECCIÓN	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	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
13	LABORALES	2.867.530,00	-526.457,81	2.341.072,19	2.239.896,02	2.239.896,02	2.239.896,02	101.176,17	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.296.060,00		1.296.060,00	1.282.479,19	1.282.479,19	1.282.479,19	13.580,81	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	637.500,00		637.500,00	654.786,72	654.786,72	654.786,72	-17.286,72	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.933.560,00		1.933.560,00	1.937.265,91	1.937.265,91	1.937.265,91	-3.705,91	
151	GRATIFICACIONES	45.130,00		45.130,00	22.969,41	22.969,41	22.969,41	22.160,59	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.978.690,00		1.978.690,00	1.960.235,32	1.960.235,32	1.960.235,32	18.454,68	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.501.330,00		2.501.330,00	2.378.545,00	2.378.545,00	2.378.545,00	122.785,00	



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3591 DIRECCION 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)					
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.501.330,00		2.501.330,00	2.378.545,00	2.378.545,00	2.378.545,00		122.785,00
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	15.000,00		15.000,00	407,40	407,40	407,40		14.592,60
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	81.560,00	15.572,00	97.132,00	56.100,80	56.100,80	47.200,80	8.900,00	41.031,20
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	57.530,00		57.530,00	81.193,50	59.909,88	59.909,88		-2.379,88
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	600,00		600,00					600,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	60.500,00		60.500,00	61.970,78	61.898,78	61.898,78		-1.398,78
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	185.640,00	158.495,75	344.135,75	344.135,75	344.135,75	344.135,75		
1625	SEGUROS	172.160,00		172.160,00	165.735,34	165.735,34	165.735,34		6.424,66
162	GASTOS SOC.PERS.	557.990,00	174.067,75	732.057,75	709.136,17	687.780,55	678.880,55	8.900,00	44.277,20
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	3.074.320,00	174.067,75	3.248.387,75	3.088.088,57	3.066.732,95	3.057.832,95	8.900,00	181.654,80
1	GASTOS DE PERSONAL	14.807.390,00	-832.590,81	13.974.799,19	13.598.306,86	13.576.951,24	13.568.051,24	8.900,00	397.847,95
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	4.610,00		4.610,00					4.610,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	16.160,00		16.160,00					16.160,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	2.680,00		2.680,00					2.680,00
209	CANONES	7.120,00		7.120,00	9.568,91	9.568,91	9.568,91		-2.448,91
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	30.570,00		30.570,00	9.568,91	9.568,91	9.568,91		21.001,09
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	606.600,00		606.600,00	260.510,66	259.146,51	259.146,51		347.453,49
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	370.300,00		370.300,00	385.792,12	384.343,65	384.343,65		-14.043,65
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.840,00		7.840,00	4.570,49	4.570,49	4.570,49		3.269,51
215	MOBILIARIO Y ENSERES	124.740,00		124.740,00	88.254,46	85.326,34	85.326,34		39.413,66
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	600.700,00		600.700,00	287.653,44	287.653,41	148.549,30	139.104,11	313.046,59
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.710.180,00		1.710.180,00	1.026.781,17	1.021.040,40	881.936,29	139.104,11	689.139,60
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	289.640,00		289.640,00	135.489,56	89.156,36	44.147,75	45.008,61	200.483,64
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	116.330,00		116.330,00	72.249,07	72.249,07	72.249,07		44.080,93
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	882.360,00		882.360,00	48.280,30	48.280,30	9.970,36	38.309,94	834.079,70
220	MATERIAL DE OFICINA	1.288.330,00		1.288.330,00	256.018,93	209.685,73	126.367,18	83.318,55	1.078.644,27
22100	ENERGIA ELECTRICA	384.980,00		384.980,00	436.715,11	435.775,72	147.653,38	288.122,34	-50.795,72
22101	AGUA	54.560,00		54.560,00	34.380,53	34.380,53	34.380,53		20.179,47
22102	GAS	64.900,00		64.900,00	58.249,16	25.035,97	25.035,97		39.864,03
22103	COMBUSTIBLE	16.390,00		16.390,00	5.221,52	5.221,52	5.221,52		11.168,48
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	520.830,00		520.830,00	534.566,32	500.413,74	212.291,40	288.122,34	20.416,26
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6.650,00		6.650,00					6.650,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	6.650,00		6.650,00					6.650,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	2.240,00		2.240,00					2.240,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	560,00		560,00					560,00
22140	LENCERIA	3.020,00		3.020,00					3.020,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3591 DIRECCION 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	25.870,00		25.870,00	10.230,01	10.230,01	8.765,06	1.464,95	15.639,99
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	28.890,00		28.890,00	10.230,01	10.230,01	8.765,06	1.464,95	18.659,99
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	17.210,00		17.210,00	9.122,15	9.122,15	9.122,15		8.087,85
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	17.210,00		17.210,00	9.122,15	9.122,15	9.122,15		8.087,85
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10.250,00		10.250,00	4.331,98	4.331,98	4.331,98		5.918,02
2219	OTROS SUMINISTROS	52.770,00		52.770,00	3.063,90	3.063,90	3.063,90		49.706,10
221	SUMINISTROS	639.400,00		639.400,00	561.314,36	527.161,78	237.574,49	289.587,29	112.238,22
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.376.490,00		1.376.490,00	1.602.559,28	1.598.035,66	1.546.686,68	51.348,98	-221.545,66
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.376.490,00		1.376.490,00	1.602.559,28	1.598.035,66	1.546.686,68	51.348,98	-221.545,66
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.321.910,00		1.321.910,00	871.808,46	871.808,46	907,36	870.901,10	450.101,54
222	COMUNICACIONES	2.698.400,00		2.698.400,00	2.474.367,74	2.469.844,12	1.547.594,04	922.250,08	228.555,88
223	TRANSPORTES	200.610,00		200.610,00	14.368,58	14.368,58	14.368,58		186.241,42
2241	VEHICULOS	11.160,00		11.160,00	4.770,04	4.770,04	4.770,04		6.389,96
224	PRIMAS DE SEGUROS	11.160,00		11.160,00	4.770,04	4.770,04	4.770,04		6.389,96
2250	ESTATALES	100,00		100,00					100,00
2251	AUTONOMICOS	560,00		560,00	5.755,97	5.755,97	5.755,97		-5.195,97
2252	LOCALES	14.510,00		14.510,00	337.575,48	337.575,48	337.575,48		-323.065,48
225	TRIBUTOS	15.170,00		15.170,00	343.331,45	343.331,45	343.331,45		-328.161,45
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	2.340,00		2.340,00	401,59	401,59	401,59		1.938,41
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.360,00		3.360,00	33.382,27	33.382,27	33.382,27		-30.022,27
22621	DE COMUNICACION	2.508.420,00		2.508.420,00	2.592.502,02	2.281.138,03	2.281.138,03		227.281,97
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.511.780,00		2.511.780,00	2.625.884,29	2.314.520,30	2.314.520,30		197.259,70
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.370,00		3.370,00	135,54	135,54	135,54		3.234,46
22660	REUNIONES.CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	453.790,00		453.790,00	328.895,81	296.794,80	291.843,38	4.951,42	156.995,20
22661	CURSOS DE FORMACION	6.340,00		6.340,00	44.931,39	44.931,39	34.839,39	10.092,00	-38.591,39
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	460.130,00		460.130,00	373.827,20	341.726,19	326.682,77	15.043,42	118.403,81
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	15.480,00		15.480,00					15.480,00
2269	OTROS	179.340,00		179.340,00	128.735,40	128.735,40	117.035,40	11.700,00	50.604,60
226	GASTOS DIVERSOS	3.172.440,00		3.172.440,00	3.128.984,02	2.785.519,02	2.758.775,60	26.743,42	386.920,98
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	149.260,00		149.260,00	61.913,10	61.913,10	61.663,10	250,00	87.346,90
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	35.420,00		35.420,00	53.395,00	53.395,00	32.946,00	20.449,00	-17.975,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	86.910,00		86.910,00	525.769,59	525.240,25	525.240,25		-438.330,25
2274	SEGURIDAD	612.930,00		612.930,00	659.239,25	605.991,87	605.991,87		6.938,13
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.201.740,00		2.201.740,00	2.127.123,03	2.120.508,78	1.246.216,52	874.292,26	81.231,22
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.201.740,00		2.201.740,00	2.127.123,03	2.120.508,78	1.246.216,52	874.292,26	81.231,22
2279	OTROS	717.650,00		717.650,00	74.097,95	73.941,95	73.866,25	75,70	643.708,05
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	3.803.910,00		3.803.910,00	3.501.537,92	3.440.990,95	2.545.923,99	895.066,96	362.919,05
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	11.829.420,00		11.829.420,00	10.284.693,04	9.795.671,67	7.578.705,37	2.216.966,30	2.033.748,33
230	DIETAS	104.160,00	2.000,00	106.160,00	27.462,91	27.462,91	27.462,91		78.697,09



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3591 DIRECCION 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)					
231	LOCOMOCION	196.300,00	500,95	196.800,95	65.389,40	65.389,40	65.389,40	131.411,55	
232	TRASLADOS	8.400,00		8.400,00				8.400,00	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	35.660,00	11.400,00	47.060,00	20.684,63	20.684,63	20.684,63	26.375,37	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	344.520,00	13.900,95	358.420,95	113.536,94	113.536,94	113.536,94	244.884,01	
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	236.420,00		236.420,00	225.302,84	225.302,84	190.065,85	35.236,99	
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	236.420,00		236.420,00	225.302,84	225.302,84	190.065,85	35.236,99	
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	154.870,00		154.870,00	86.620,16	76.562,92	68.935,19	7.627,73	
262	CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	154.870,00		154.870,00	86.620,16	76.562,92	68.935,19	7.627,73	
26	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	154.870,00		154.870,00	86.620,16	76.562,92	68.935,19	7.627,73	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	14.305.980,00	13.900,95	14.319.880,95	11.746.503,06	11.241.683,68	8.842.748,55	2.398.935,13	
3529	OTROS	100.000,00		100.000,00				100.000,00	
352	INTERESES DE DEMORA	100.000,00		100.000,00				100.000,00	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	100.000,00		100.000,00				100.000,00	
3	GASTOS FINANCIEROS	100.000,00		100.000,00				100.000,00	
4294	A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1.887.730,00		1.887.730,00	1.887.730,00	1.887.730,00	1.887.730,00		
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.887.730,00		1.887.730,00	1.887.730,00	1.887.730,00	1.887.730,00		
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.887.730,00		1.887.730,00	1.887.730,00	1.887.730,00	1.887.730,00		
4875	PRESTACIONES FONDO 11 M	382.000,00		382.000,00				382.000,00	
48779	OTRAS	169.000,00		169.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	76.000,00	
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	169.000,00		169.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	76.000,00	
487	PRESTACIONES SOCIALES	551.000,00		551.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	458.000,00	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	551.000,00		551.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	458.000,00	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	2.438.730,00		2.438.730,00	1.980.730,00	1.980.730,00	1.980.730,00	458.000,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	31.652.100,00	-818.689,86	30.833.410,14	27.325.539,92	26.799.364,92	24.391.529,79	2.407.835,13	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6.180,95	6.180,95		-6.180,95	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	32.508,07	29.552,78	29.552,78	-19.552,78	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	419.000,00		419.000,00	42.998,86	42.998,86		376.001,14	
62	INVERSIONES NUEVAS	429.000,00		429.000,00	81.687,88	78.732,59	29.552,78	350.267,41	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00				5.000,00	



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3591 DIRECCION 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)					
635	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	5.222,80	5.222,80		5.222,80	4.777,20
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000,00		15.000,00	103.622,73	103.622,73		103.622,73	-88.622,73
63	INVERSIONES DE REPOSICION	30.000,00		30.000,00	108.845,53	108.845,53		108.845,53	-78.845,53
6	INVERSIONES REALES	459.000,00		459.000,00	190.533,41	187.578,12	29.552,78	158.025,34	271.421,88
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	459.000,00		459.000,00	190.533,41	187.578,12	29.552,78	158.025,34	271.421,88
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	32.111.100,00	-818.689,86	31.292.410,14	27.516.073,33	26.986.943,04	24.421.082,57	2.565.860,47	4.305.467,10
8300	AL PERSONAL	1.052.850,00		1.052.850,00	501.745,82	501.745,82	457.175,42	44.570,40	551.104,18
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1.052.850,00		1.052.850,00	501.745,82	501.745,82	457.175,42	44.570,40	551.104,18
8310	AL PERSONAL	96.160,00		96.160,00					96.160,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	96.160,00		96.160,00					96.160,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	1.149.010,00		1.149.010,00	501.745,82	501.745,82	457.175,42	44.570,40	647.264,18
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 Y FIANZAS	2.700,00		2.700,00					2.700,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.151.710,00		1.151.710,00	501.745,82	501.745,82	457.175,42	44.570,40	649.964,18
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.151.710,00		1.151.710,00	501.745,82	501.745,82	457.175,42	44.570,40	649.964,18
	TOTAL PROGRAMA 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	33.262.810,00	-818.689,86	32.444.120,14	28.017.819,15	27.488.688,86	24.878.257,99	2.610.430,87	4.955.431,28
	TOTAL GRUPO 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	33.262.810,00	-818.689,86	32.444.120,14	28.017.819,15	27.488.688,86	24.878.257,99	2.610.430,87	4.955.431,28



GRUPO DE PROGRAMAS 41
GESTIÓN COTIZ.Y RECAUDACIÓN

PROGRAMA 4161
GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES 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)	1.567.800,00		1.567.800,00	1.460.241,65	1.460.241,65	1.460.241,65	107.558,35	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.567.800,00		1.567.800,00	1.460.241,65	1.460.241,65	1.460.241,65	107.558,35	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.044.360,00		4.044.360,00	3.939.906,15	3.939.906,15	3.939.906,15	104.453,85	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.044.360,00		4.044.360,00	3.939.906,15	3.939.906,15	3.939.906,15	104.453,85	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	23.858.170,00		23.858.170,00	23.459.340,51	23.459.340,51	23.459.340,51	398.829,49	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	24.983.980,00		24.983.980,00	24.736.653,61	24.736.653,61	24.736.653,61	247.326,39	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	500,00		500,00				500,00	
1206	TRINIENOS	13.735.910,00	100.000,00	13.835.910,00	13.970.928,42	13.970.928,42	13.970.928,42	-135.018,42	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	16.405.630,00		16.405.630,00	8.009.015,94	8.009.015,94	8.009.015,94	8.396.614,06	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	84.596.350,00	100.000,00	84.696.350,00	75.576.086,28	75.576.086,28	75.576.086,28	9.120.263,72	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	31.588.770,00		31.588.770,00	31.080.486,79	31.080.486,79	31.080.486,79	508.283,21	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	31.830.700,00		31.830.700,00	29.024.279,45	29.024.279,45	29.024.279,45	2.806.420,55	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	31.830.700,00		31.830.700,00	29.024.279,45	29.024.279,45	29.024.279,45	2.806.420,55	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	632.150,00		632.150,00	630.672,37	630.672,37	630.672,37	1.477,63	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	9.090,00		9.090,00				9.090,00	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	19.000,00		19.000,00	694.968,02	694.968,02	694.968,02	-675.968,02	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	28.090,00		28.090,00	694.968,02	694.968,02	694.968,02	-666.878,02	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	64.079.710,00		64.079.710,00	61.430.406,63	61.430.406,63	61.430.406,63	2.649.303,37	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	148.676.060,00	100.000,00	148.776.060,00	137.006.492,91	137.006.492,91	137.006.492,91	11.769.567,09	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.468.780,00		1.468.780,00	1.056.555,19	1.056.555,19	1.056.555,19	412.224,81	
1309	OTRO PERSONAL	1.468.780,00		1.468.780,00	1.056.555,19	1.056.555,19	1.056.555,19	412.224,81	
130	LABORAL FIJO	1.468.780,00		1.468.780,00	1.056.555,19	1.056.555,19	1.056.555,19	412.224,81	
13	LABORALES	1.468.780,00		1.468.780,00	1.056.555,19	1.056.555,19	1.056.555,19	412.224,81	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	34.050.200,00	50.000,00	34.100.200,00	34.656.619,38	34.656.619,38	34.656.619,38	-556.419,38	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	11.664.660,00		11.664.660,00	11.557.075,33	11.557.075,33	11.557.075,33	107.584,67	
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	50.170,00		50.170,00	64.465,76	64.465,76	64.465,76	-14.295,76	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	45.765.030,00	50.000,00	45.815.030,00	46.278.160,47	46.278.160,47	46.278.160,47	-463.130,47	
151	GRATIFICACIONES	94.680,00		94.680,00	101.789,19	101.789,19	101.789,19	-7.109,19	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	45.859.710,00	50.000,00	45.909.710,00	46.379.949,66	46.379.949,66	46.379.949,66	-470.239,66	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	43.453.980,00	2.400.000,00	45.853.980,00	45.622.602,34	45.622.602,34	45.622.602,34	231.377,66	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	43.453.980,00	2.400.000,00	45.853.980,00	45.622.602,34	45.622.602,34	45.622.602,34	231.377,66	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	101.000,00	22.464,40	123.464,40	118.888,97	118.888,97	118.888,97	4.575,43	
1629	OTROS	500,00		500,00				500,00	
162	GASTOS SOC.PERS.	101.500,00	22.464,40	123.964,40	118.888,97	118.888,97	118.888,97	5.075,43	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	43.555.480,00	2.422.464,40	45.977.944,40	45.741.491,31	45.741.491,31	45.741.491,31	236.453,09	
1	GASTOS DE PERSONAL	239.560.030,00	2.572.464,40	242.132.494,40	230.184.489,07	230.184.489,07	230.184.489,07	11.948.005,33	



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES 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	4.317.340,00	-350.000,00	3.967.340,00	3.800.715,87	3.778.586,88	3.699.772,25	78.814,63	188.753,12
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.317.340,00	-350.000,00	3.967.340,00	3.800.715,87	3.778.586,88	3.699.772,25	78.814,63	188.753,12
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,00		100,00					100,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	300,00		300,00					300,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.766.150,00		2.766.150,00	958.308,44	694.271,52	658.010,68	36.260,84	2.071.878,48
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	17.600,00		17.600,00	22.987,30	22.987,30	22.862,52	124,78	-5.387,30
220	MATERIAL DE OFICINA	2.783.750,00		2.783.750,00	981.295,74	717.258,82	680.873,20	36.385,62	2.066.491,18
22100	ENERGIA ELECTRICA	670,00		670,00	60,00	60,00	60,00		610,00
22101	AGUA	100,00		100,00	180,00	180,00	180,00		-80,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	770,00		770,00	240,00	240,00	240,00		530,00
221	SUMINISTROS	770,00		770,00	240,00	240,00	240,00		530,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	25.607.800,00	5.583.450,00	31.191.250,00	27.760.090,17	27.407.630,04	24.559.532,37	2.848.097,67	3.783.619,96
222	COMUNICACIONES	25.607.800,00	5.583.450,00	31.191.250,00	27.760.090,17	27.407.630,04	24.559.532,37	2.848.097,67	3.783.619,96
2252	LOCALES	100,00		100,00					100,00
225	TRIBUTOS	100,00		100,00					100,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	97.960,00	674.773,20	772.733,20	1.202.558,61	1.202.558,61	743.024,62	459.533,99	-429.825,41
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	97.960,00	674.773,20	772.733,20	1.202.558,61	1.202.558,61	743.024,62	459.533,99	-429.825,41
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	100,00		100,00	9.895,29	9.895,29	9.895,29		-9.795,29
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	100,00		100,00					100,00
2269	OTROS	800,00		800,00					800,00
226	GASTOS DIVERSOS	98.960,00	674.773,20	773.733,20	1.212.453,90	1.212.453,90	752.919,91	459.533,99	-438.720,70
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	8.050,00		8.050,00	3.315,87	3.315,87	3.315,87		4.734,13
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	7.945.360,00		7.945.360,00	4.176.693,28	4.123.627,67	3.288.670,77	834.956,90	3.821.732,33
22780	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	653.240,00		653.240,00	664.138,91	664.138,91	655.449,39	8.689,52	-10.898,91
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	653.240,00		653.240,00	664.138,91	664.138,91	655.449,39	8.689,52	-10.898,91
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	8.606.650,00		8.606.650,00	4.844.148,06	4.791.082,45	3.947.436,03	843.646,42	3.815.567,55
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	37.098.030,00	6.258.223,20	43.356.253,20	34.798.227,87	34.128.665,21	29.941.001,51	4.187.663,70	9.227.587,99
230	DIETAS	600,00		600,00	10.676,42	10.676,42	10.676,42		-10.076,42
231	LOCOMOCION	900,00		900,00	156,94	156,94	156,94		743,06
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.500,00		1.500,00	10.833,36	10.833,36	10.833,36		-9.333,36
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	41.417.170,00	5.908.223,20	47.325.393,20	38.609.777,10	37.918.085,45	33.651.607,12	4.266.478,33	9.407.307,75
4009	OTRAS		1.981.000,00	1.981.000,00	1.981.000,00	1.981.000,00	1.981.000,00		



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
400	A LA ADMON.DEL ESTADO		1.981.000,00	1.981.000,00	1.981.000,00	1.981.000,00	1.981.000,00		
40	A LA ADMON.DEL ESTADO		1.981.000,00	1.981.000,00	1.981.000,00	1.981.000,00	1.981.000,00		
4	TRANSFERENC. CORRIENTES		1.981.000,00	1.981.000,00	1.981.000,00	1.981.000,00	1.981.000,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	280.977.200,00	10.461.687,60	291.438.887,60	270.775.266,17	270.083.574,52	265.817.096,19	4.266.478,33	21.355.313,08
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
6220	ADQUISICIONES	5.347.130,00	6.344.375,05	11.691.505,05	13.680.661,65	13.680.661,65	9.577.121,25	4.103.540,40	-1.989.156,60
6221	CONSTRUCCIONES	63.850.210,00		63.850.210,00	53.287.212,20	47.231.817,81	37.604.328,43	9.627.489,38	16.618.392,19
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	69.197.340,00	6.344.375,05	75.541.715,05	66.967.873,85	60.912.479,46	47.181.449,68	13.731.029,78	14.629.235,59
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500.000,00		500.000,00	341.124,32	341.124,32	312.347,90	28.776,42	158.875,68
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00					50.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	3.500.000,00		3.500.000,00	886.420,11	886.420,11	806.234,42	80.185,69	2.613.579,89
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000,00		25.000,00	10.107,52	10.107,52	10.107,52		14.892,48
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000,00		10.000,00	46.768,43	46.768,43	46.768,43		-36.768,43
62	INVERSIONES NUEVAS	73.382.340,00	6.344.375,05	79.726.715,05	68.252.294,23	62.196.899,84	48.356.907,95	13.839.991,89	17.529.815,21
6321	CONSTRUCCIONES	1.966.000,00		1.966.000,00	2.126.759,46	2.116.257,22	1.785.462,76	330.794,46	-150.257,22
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.966.000,00		1.966.000,00	2.126.759,46	2.116.257,22	1.785.462,76	330.794,46	-150.257,22
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				470.582,26	426.216,12	313.803,21	112.412,91	-426.216,12
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				56.370,78	56.370,78	56.370,78		-56.370,78
635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000.000,00		1.000.000,00	463.602,05	463.602,05	424.987,03	38.615,02	536.397,95
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.107,15	1.107,15	1.107,15		-1.107,15
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				22.022,00	22.022,00	22.022,00		-22.022,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	2.966.000,00		2.966.000,00	3.140.443,70	3.085.575,32	2.603.752,93	481.822,39	-119.575,32
6	INVERSIONES REALES	76.348.340,00	6.344.375,05	82.692.715,05	71.392.737,93	65.282.475,16	50.960.660,88	14.321.814,28	17.410.239,89
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	76.348.340,00	6.344.375,05	82.692.715,05	71.392.737,93	65.282.475,16	50.960.660,88	14.321.814,28	17.410.239,89
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	357.325.540,00	16.806.062,65	374.131.602,65	342.168.004,10	335.366.049,68	316.777.757,07	18.588.292,61	38.765.552,97
	TOTAL PROGRAMA 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	357.325.540,00	16.806.062,65	374.131.602,65	342.168.004,10	335.366.049,68	316.777.757,07	18.588.292,61	38.765.552,97



GRUPO DE PROGRAMAS 41
GESTIÓN COTIZ.Y RECAUDACIÓN

PROGRAMA 4162
GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES 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)	1.051.380,00		1.051.380,00	1.029.255,50	1.029.255,50	1.029.255,50		22.124,50
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.051.380,00		1.051.380,00	1.029.255,50	1.029.255,50	1.029.255,50		22.124,50
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.769.370,00		3.769.370,00	3.754.466,42	3.754.466,42	3.754.466,42		14.903,58
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.769.370,00		3.769.370,00	3.754.466,42	3.754.466,42	3.754.466,42		14.903,58
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	10.471.330,00		10.471.330,00	10.274.851,05	10.274.851,05	10.274.851,05		196.478,95
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	8.800.390,00		8.800.390,00	8.751.624,76	8.751.624,76	8.751.624,76		48.765,24
1206	TRIENIOS	6.798.270,00		6.798.270,00	6.945.863,74	6.945.863,74	6.945.863,74		-147.593,74
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	7.151.190,00		7.151.190,00	3.538.423,98	3.538.423,98	3.538.423,98		3.612.766,02
120	RETRIBUCIONES BASICAS	38.041.930,00		38.041.930,00	34.294.485,45	34.294.485,45	34.294.485,45		3.747.444,55
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.696.610,00		13.696.610,00	13.648.361,55	13.648.361,55	13.648.361,55		48.248,45
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	13.494.450,00		13.494.450,00	12.415.136,62	12.415.136,62	12.415.136,62		1.079.313,38
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.494.450,00		13.494.450,00	12.415.136,62	12.415.136,62	12.415.136,62		1.079.313,38
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	358.390,00		358.390,00	371.345,18	371.345,18	371.345,18		-12.955,18
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.000,00		1.000,00	151.955,30	151.955,30	151.955,30		-150.955,30
1219	OTROS COMPLEMENTOS	2.000,00		2.000,00	151.955,30	151.955,30	151.955,30		-149.955,30
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	27.551.450,00		27.551.450,00	26.586.798,65	26.586.798,65	26.586.798,65		964.651,35
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	65.593.380,00		65.593.380,00	60.881.284,10	60.881.284,10	60.881.284,10		4.712.095,90
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.060.390,00		5.060.390,00	4.524.554,55	4.524.554,55	4.524.554,55		535.835,45
13091	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3.429.060,00		3.429.060,00	3.000.678,11	3.000.678,11	3.000.678,11		428.381,89
1309	OTRO PERSONAL	8.489.450,00		8.489.450,00	7.525.232,66	7.525.232,66	7.525.232,66		964.217,34
130	LABORAL FIJO	8.489.450,00		8.489.450,00	7.525.232,66	7.525.232,66	7.525.232,66		964.217,34
13	LABORALES	8.489.450,00		8.489.450,00	7.525.232,66	7.525.232,66	7.525.232,66		964.217,34
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	8.112.200,00		8.112.200,00	8.124.569,64	8.124.569,64	8.124.569,64		-12.369,64
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.609.210,00		1.609.210,00	1.598.657,83	1.598.657,83	1.598.657,83		10.552,17
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	26.717.150,00		26.717.150,00	24.416.780,54	24.416.780,54	24.416.780,54		2.300.369,46
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	36.438.560,00		36.438.560,00	34.140.008,01	34.140.008,01	34.140.008,01		2.298.551,99
151	GRATIFICACIONES	51.140,00		51.140,00	8.577,60	8.577,60	8.577,60		42.562,40
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	36.489.700,00		36.489.700,00	34.148.585,61	34.148.585,61	34.148.585,61		2.341.114,39
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25.031.230,00	1.200.000,00	26.231.230,00	26.028.176,26	26.028.176,26	26.028.176,26		203.053,74
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25.031.230,00	1.200.000,00	26.231.230,00	26.028.176,26	26.028.176,26	26.028.176,26		203.053,74
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	25.031.230,00	1.200.000,00	26.231.230,00	26.028.176,26	26.028.176,26	26.028.176,26		203.053,74
1	GASTOS DE PERSONAL	135.603.760,00	1.200.000,00	136.803.760,00	128.583.278,63	128.583.278,63	128.583.278,63		8.220.481,37
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	627.220,00		627.220,00	70.109,82	69.496,68	56.124,65	13.372,03	557.723,32
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	10.510,00		10.510,00	8.278,56	8.278,56	8.153,78	124,78	2.231,44



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES 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	637.730,00		637.730,00	78.388,38	77.775,24	64.278,43	13.496,81	559.954,76
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				3,38	3,38	3,38		-3,38
2219	OTROS SUMINISTROS				43,90	43,90	43,90		-43,90
221	SUMINISTROS				47,28	47,28	47,28		-47,28
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	11.831.900,00	5.033.355,00	16.865.255,00	15.363.033,98	14.179.748,81	12.220.788,20	1.958.960,61	2.685.506,19
222	COMUNICACIONES	11.831.900,00	5.033.355,00	16.865.255,00	15.363.033,98	14.179.748,81	12.220.788,20	1.958.960,61	2.685.506,19
2252	LOCALES				262,08	262,08	262,08		-262,08
225	TRIBUTOS				262,08	262,08	262,08		-262,08
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	152.510,00		152.510,00	76.996,38	76.996,38	76.996,38		75.513,62
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	152.510,00		152.510,00	76.996,38	76.996,38	76.996,38		75.513,62
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				11.908,43	11.908,43	11.908,43		-11.908,43
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS				1.052,29	1.052,29	1.052,29		-1.052,29
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	12.436.540,00	4.917.000,00	17.353.540,00	18.752.295,30	18.089.975,08	17.620.684,96	469.290,12	-736.435,08
2269	OTROS	12.700,00		12.700,00					12.700,00
226	GASTOS DIVERSOS	12.601.750,00	4.917.000,00	17.518.750,00	18.842.252,40	18.179.932,18	17.710.642,06	469.290,12	-661.182,18
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	91.570,00		91.570,00	56.876,42	56.876,42	56.139,01	737,41	34.693,58
2279	OTROS				8.410,65	5.653,03	5.193,66	459,37	-5.653,03
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	91.570,00		91.570,00	65.287,07	62.529,45	61.332,67	1.196,78	29.040,55
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	25.162.950,00	9.950.355,00	35.113.305,00	34.349.271,19	32.500.295,04	30.057.350,72	2.442.944,32	2.613.009,96
230	DIETAS	134.610,00		134.610,00	65.235,07	65.235,07	64.966,99	268,08	69.374,93
231	LOCOMOCION	314.870,00		314.870,00	270.795,51	270.795,51	270.460,33	335,18	44.074,49
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	449.480,00		449.480,00	336.030,58	336.030,58	335.427,32	603,26	113.449,42
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	25.612.430,00	9.950.355,00	35.562.785,00	34.685.301,77	32.836.325,62	30.392.778,04	2.443.547,58	2.726.459,38
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	161.216.190,00	11.150.355,00	172.366.545,00	163.268.580,40	161.419.604,25	158.976.056,67	2.443.547,58	10.946.940,75
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	161.216.190,00	11.150.355,00	172.366.545,00	163.268.580,40	161.419.604,25	158.976.056,67	2.443.547,58	10.946.940,75
	TOTAL PROGRAMA 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	161.216.190,00	11.150.355,00	172.366.545,00	163.268.580,40	161.419.604,25	158.976.056,67	2.443.547,58	10.946.940,75
	TOTAL GRUPO 41 GESTIÓN COTIZ.Y RECAUDACIÓN	518.541.730,00	27.956.417,65	546.498.147,65	505.436.584,50	496.785.653,93	475.753.813,74	21.031.840,19	49.712.493,72



GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA

PROGRAMA 4263

GESTION FINANCIERA



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4263 GESTION 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)	505.730,00		505.730,00	464.306,36	464.306,36	464.306,36	41.423,64	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	505.730,00		505.730,00	464.306,36	464.306,36	464.306,36	41.423,64	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	506.340,00		506.340,00	537.371,66	537.371,66	537.371,66	-31.031,66	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	506.340,00		506.340,00	537.371,66	537.371,66	537.371,66	-31.031,66	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.155.070,00		1.155.070,00	1.081.447,86	1.081.447,86	1.081.447,86	73.622,14	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.395.390,00		1.395.390,00	1.359.345,17	1.359.345,17	1.359.345,17	36.044,83	
1206	TRIENIOS	1.049.040,00		1.049.040,00	1.026.118,51	1.026.118,51	1.026.118,51	22.921,49	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.074.240,00		1.074.240,00	517.231,98	517.231,98	517.231,98	557.008,02	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	5.685.810,00		5.685.810,00	4.985.821,54	4.985.821,54	4.985.821,54	699.988,46	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.102.800,00		2.102.800,00	2.065.274,15	2.065.274,15	2.065.274,15	37.525,85	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.196.590,00		2.196.590,00	1.991.085,69	1.991.085,69	1.991.085,69	205.504,31	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.196.590,00		2.196.590,00	1.991.085,69	1.991.085,69	1.991.085,69	205.504,31	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	58.690,00		58.690,00	61.371,66	61.371,66	61.371,66	-2.681,66	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.000,00		1.000,00	142.607,39	142.607,39	142.607,39	-141.607,39	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	2.000,00		2.000,00	142.607,39	142.607,39	142.607,39	-140.607,39	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.360.080,00		4.360.080,00	4.260.338,89	4.260.338,89	4.260.338,89	99.741,11	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	10.045.890,00		10.045.890,00	9.246.160,43	9.246.160,43	9.246.160,43	799.729,57	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.224.570,00		2.224.570,00	2.231.730,67	2.231.730,67	2.231.730,67	-7.160,67	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	878.440,00		878.440,00	841.981,66	841.981,66	841.981,66	36.458,34	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3.103.010,00		3.103.010,00	3.073.712,33	3.073.712,33	3.073.712,33	29.297,67	
151	GRATIFICACIONES	48.970,00		48.970,00				48.970,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.151.980,00		3.151.980,00	3.073.712,33	3.073.712,33	3.073.712,33	78.267,67	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.196.980,00		3.196.980,00	2.982.180,98	2.982.180,98	2.982.180,98	214.799,02	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.196.980,00		3.196.980,00	2.982.180,98	2.982.180,98	2.982.180,98	214.799,02	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	3.196.980,00		3.196.980,00	2.982.180,98	2.982.180,98	2.982.180,98	214.799,02	
1	GASTOS DE PERSONAL	16.394.850,00		16.394.850,00	15.302.053,74	15.302.053,74	15.302.053,74	1.092.796,26	
3529	OTROS	100.000,00		100.000,00	12.081,26	12.081,26	12.081,26	87.918,74	
352	INTERESES DE DEMORA	100.000,00		100.000,00	12.081,26	12.081,26	12.081,26	87.918,74	
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	13.604.000,00	-9.887.983,60	3.716.016,40	1.048.695,22	904.572,59	904.572,59	2.811.443,81	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	13.704.000,00	-9.887.983,60	3.816.016,40	1.060.776,48	916.653,85	916.653,85	2.899.362,55	
3	GASTOS FINANCIEROS	13.704.000,00	-9.887.983,60	3.816.016,40	1.060.776,48	916.653,85	916.653,85	2.899.362,55	
419	OTRAS TRANSFERENCIAS		1.090.296,00	1.090.296,00	990.296,00	990.296,00	990.296,00	100.000,00	
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS		1.090.296,00	1.090.296,00	990.296,00	990.296,00	990.296,00	100.000,00	



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4263 GESTION 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	29.997.000,00		29.997.000,00	29.906.072,71	29.906.072,71	4.195.673,56	25.710.399,15	90.927,29
4289	OTRAS	309.000,00		309.000,00	217.125,26	217.125,26	217.125,26		91.874,74
428	APLICACIONES FONDO PREVEN. Y REHABILIT.	30.306.000,00		30.306.000,00	30.123.197,97	30.123.197,97	4.412.798,82	25.710.399,15	182.802,03
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	30.306.000,00		30.306.000,00	30.123.197,97	30.123.197,97	4.412.798,82	25.710.399,15	182.802,03
449	OTRAS TRANSFERENCIAS	25.000.000,00		25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00		
44	A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	25.000.000,00		25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00		
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.	15.000.000,00	-1.090.296,00	13.909.704,00					13.909.704,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	15.000.000,00	-1.090.296,00	13.909.704,00					13.909.704,00
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	15.000.000,00	-1.090.296,00	13.909.704,00					13.909.704,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	70.306.000,00		70.306.000,00	56.113.493,97	56.113.493,97	30.403.094,82	25.710.399,15	14.192.506,03
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	100.404.850,00	-9.887.983,60	90.516.866,40	72.476.324,19	72.332.201,56	46.621.802,41	25.710.399,15	18.184.664,84
7205	A MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y E.P.	15.000.000,00		15.000.000,00	1.581.038,23	1.581.038,23	1.581.038,23		13.418.961,77
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000.000,00		15.000.000,00	1.581.038,23	1.581.038,23	1.581.038,23		13.418.961,77
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000.000,00		15.000.000,00	1.581.038,23	1.581.038,23	1.581.038,23		13.418.961,77
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	15.000.000,00		15.000.000,00	1.581.038,23	1.581.038,23	1.581.038,23		13.418.961,77
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.000.000,00		15.000.000,00	1.581.038,23	1.581.038,23	1.581.038,23		13.418.961,77
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	115.404.850,00	-9.887.983,60	105.516.866,40	74.057.362,42	73.913.239,79	48.202.840,64	25.710.399,15	31.603.626,61
8800	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO		136.537.000,00	136.537.000,00	146.536.156,16	146.536.156,16	146.536.156,16		-9.999.156,16
8801	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	10.000.000,00		10.000.000,00					10.000.000,00
880	AFECTOS FONDO DE RESERVA DE LA SEG.SOC.	10.000.000,00	136.537.000,00	146.537.000,00	146.536.156,16	146.536.156,16	146.536.156,16		843,84
8811	CARTERA VALORES LARGO PLAZO	18.856.000,00		18.856.000,00					18.856.000,00
8812	SALDO FINAN.CUEN.AF.FON.PREV. Y REHA.	19.000.000,00		19.000.000,00					19.000.000,00
881	AFECTOS FONDO PREV. Y REHABIL.	37.856.000,00		37.856.000,00					37.856.000,00
88	ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS	47.856.000,00	136.537.000,00	184.393.000,00	146.536.156,16	146.536.156,16	146.536.156,16		37.856.843,84
8	ACTIVOS FINANCIEROS	47.856.000,00	136.537.000,00	184.393.000,00	146.536.156,16	146.536.156,16	146.536.156,16		37.856.843,84
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	47.856.000,00	136.537.000,00	184.393.000,00	146.536.156,16	146.536.156,16	146.536.156,16		37.856.843,84
	TOTAL PROGRAMA 4263 GESTION FINANCIERA	163.260.850,00	126.649.016,40	289.909.866,40	220.593.518,58	220.449.395,95	194.738.996,80	25.710.399,15	69.460.470,45



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4263 GESTION FINANCIERA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL GRUPO 42 GESTION FINANCIERA	163.260.850,00	126.649.016,40	289.909.866,40	220.593.518,58	220.449.395,95	194.738.996,80	25.710.399,15	69.460.470,45



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE 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	110.535,60	110.535,60	110.535,60	9.244,40	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	119.780,00		119.780,00	110.535,60	110.535,60	110.535,60	9.244,40	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	115.080,00		115.080,00	115.014,70	115.014,70	115.014,70	65,30	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	115.080,00		115.080,00	115.014,70	115.014,70	115.014,70	65,30	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	241.930,00		241.930,00	228.976,21	228.976,21	228.976,21	12.953,79	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	266.070,00		266.070,00	244.107,05	244.107,05	244.107,05	21.962,95	
1206	TRIENIOS	239.910,00		239.910,00	226.280,13	226.280,13	226.280,13	13.629,87	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	230.020,00		230.020,00	104.323,25	104.323,25	104.323,25	125.696,75	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.212.790,00		1.212.790,00	1.029.236,94	1.029.236,94	1.029.236,94	183.553,06	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	433.600,00		433.600,00	422.130,07	422.130,07	422.130,07	11.469,93	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	483.180,00		483.180,00	431.206,78	431.206,78	431.206,78	51.973,22	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	483.180,00		483.180,00	431.206,78	431.206,78	431.206,78	51.973,22	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.920,00		1.920,00	1.789,91	1.789,91	1.789,91	130,09	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	920.700,00		920.700,00	855.126,76	855.126,76	855.126,76	65.573,24	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	2.133.490,00		2.133.490,00	1.884.363,70	1.884.363,70	1.884.363,70	249.126,30	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	270.000,00		270.000,00	234.710,79	234.710,79	234.710,79	35.289,21	
1309	OTRO PERSONAL	270.000,00		270.000,00	234.710,79	234.710,79	234.710,79	35.289,21	
130	LABORAL FIJO	270.000,00		270.000,00	234.710,79	234.710,79	234.710,79	35.289,21	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4.820,00		4.820,00	303,90	303,90	303,90	4.516,10	
1311	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	310,00		310,00				310,00	
131	LABORAL EVENTUAL	5.130,00		5.130,00	303,90	303,90	303,90	4.826,10	
13	LABORALES	275.130,00		275.130,00	235.014,69	235.014,69	235.014,69	40.115,31	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	449.300,00		449.300,00	447.260,58	447.260,58	447.260,58	2.039,42	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	181.170,00		181.170,00	186.161,63	186.161,63	186.161,63	-4.991,63	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	630.470,00		630.470,00	633.422,21	633.422,21	633.422,21	-2.952,21	
151	GRATIFICACIONES	7.850,00		7.850,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	-450,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	638.320,00		638.320,00	641.722,21	641.722,21	641.722,21	-3.402,21	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	778.060,00		778.060,00	697.937,39	697.937,39	697.937,39	80.122,61	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	778.060,00		778.060,00	697.937,39	697.937,39	697.937,39	80.122,61	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	778.060,00		778.060,00	697.937,39	697.937,39	697.937,39	80.122,61	
1	GASTOS DE PERSONAL	3.825.000,00		3.825.000,00	3.459.037,99	3.459.037,99	3.459.037,99	365.962,01	
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	50.390,00		50.390,00	43.140,69	43.140,69	39.668,90	3.471,79	



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.548.760,00		2.548.760,00	1.816.231,83	1.776.198,29	1.562.522,26	213.676,03	772.561,71
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	156.850,00		156.850,00	142.664,65	136.674,36	136.408,88	265,48	20.175,64
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.756.000,00		2.756.000,00	2.002.037,17	1.956.013,34	1.738.600,04	217.413,30	799.986,66
22100	ENERGIA ELECTRICA	151.150,00		151.150,00	138.815,90	131.562,36	131.105,28	457,08	19.587,64
22101	AGUA	115.370,00		115.370,00	87.865,05	87.277,39	86.981,10	296,29	28.092,61
22102	GAS	177.190,00		177.190,00	113.326,95	113.326,95	112.069,65	1.257,30	63.863,05
22103	COMBUSTIBLE	149.930,00		149.930,00	121.353,39	121.019,93	121.019,93		28.910,07
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	593.640,00		593.640,00	461.361,29	453.186,63	451.175,96	2.010,67	140.453,37
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.820,00		1.820,00	990,58	990,58	990,58		829,42
22141	VESTUARIO	1.710,00		1.710,00	1.438,00	1.438,00	1.438,00		272,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.710,00		1.710,00	1.438,00	1.438,00	1.438,00		272,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.360,00		1.360,00	268,16	268,16	268,16		1.091,84
2219	OTROS SUMINISTROS	5.750,00		5.750,00	2.291,72	2.291,72	2.291,72		3.458,28
221	SUMINISTROS	604.280,00		604.280,00	466.349,75	458.175,09	456.164,42	2.010,67	146.104,91
223	TRANSPORTES				653,99	653,99	653,99		-653,99
2251	AUTONOMICOS	550,00		550,00	306,58	306,58	306,58		243,42
2252	LOCALES	2.215.960,00		2.215.960,00	2.031.298,91	2.031.143,47	2.031.143,47		184.816,53
225	TRIBUTOS	2.216.510,00		2.216.510,00	2.031.605,49	2.031.450,05	2.031.450,05		185.059,95
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	25.170,00		25.170,00	4.438,21	4.438,21	3.924,61	513,60	20.731,79
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	25.170,00		25.170,00	4.438,21	4.438,21	3.924,61	513,60	20.731,79
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00	20,30	20,30	20,30		979,70
2269	OTROS	11.140,00		11.140,00	1.075,50	1.075,50	1.075,50		10.064,50
226	GASTOS DIVERSOS	37.310,00		37.310,00	5.534,01	5.534,01	5.020,41	513,60	31.775,99
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	46.620,00		46.620,00	61.830,10	61.830,10	60.303,71	1.526,39	-15.210,10
2273	LIMPIEZA Y ASEO	135.080,00		135.080,00	121.518,60	107.828,76	97.984,24	9.844,52	27.251,24
2274	SEGURIDAD	536.200,00		536.200,00	435.221,79	411.291,34	411.291,34		124.908,66
2279	OTROS	109.500,00		109.500,00	59.122,84	59.122,84	55.178,51	3.944,33	50.377,16
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	827.400,00		827.400,00	677.693,33	640.073,04	624.757,80	15.315,24	187.326,96
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.685.500,00		3.685.500,00	3.181.836,57	3.135.886,18	3.118.046,67	17.839,51	549.613,82
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.441.500,00		6.441.500,00	5.183.873,74	5.091.899,52	4.856.646,71	235.252,81	1.349.600,48
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	10.266.500,00		10.266.500,00	8.642.911,73	8.550.937,51	8.315.684,70	235.252,81	1.715.562,49
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.294.400,00		2.294.400,00	63.582,66	63.582,66	62.495,34	1.087,32	2.230.817,34
6220	ADQUISICIONES	60.000,00		60.000,00	6.741,33	6.741,33	6.741,33		53.258,67
6221	CONSTRUCCIONES				4.186,53	4.186,53	4.186,53		-4.186,53
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000,00		60.000,00	10.927,86	10.927,86	10.927,86		49.072,14
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				142.020,38	142.020,38	142.020,38		-142.020,38



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
62	INVERSIONES NUEVAS	2.354.400,00		2.354.400,00	216.530,90	216.530,90	215.443,58	1.087,32	2.137.869,10
630	TERRENOS Y BIENES NATURALES				1.234,77	1.234,77	1.234,77		-1.234,77
6320	ADQUISICIONES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
6321	CONSTRUCCIONES	585.600,00		585.600,00	206.463,64	206.463,64	206.463,64		379.136,36
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	595.600,00		595.600,00	206.463,64	206.463,64	206.463,64		389.136,36
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00		50.000,00					50.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	645.600,00		645.600,00	207.698,41	207.698,41	207.698,41		437.901,59
6	INVERSIONES REALES	3.000.000,00		3.000.000,00	424.229,31	424.229,31	423.141,99	1.087,32	2.575.770,69
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.000.000,00		3.000.000,00	424.229,31	424.229,31	423.141,99	1.087,32	2.575.770,69
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.266.500,00		13.266.500,00	9.067.141,04	8.975.166,82	8.738.826,69	236.340,13	4.291.333,18
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	10.000,00		10.000,00					10.000,00
8410	A CORTO PLAZO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
8411	A LARGO PLAZO	14.000,00		14.000,00					14.000,00
841	FIANZAS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
911	AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
91	AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	40.000,00		40.000,00					40.000,00
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	13.306.500,00		13.306.500,00	9.067.141,04	8.975.166,82	8.738.826,69	236.340,13	4.331.333,18
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	13.306.500,00		13.306.500,00	9.067.141,04	8.975.166,82	8.738.826,69	236.340,13	4.331.333,18



GRUPO DE PROGRAMAS 44
SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.

PROGRAMA 4481
INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES 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)	811.830,00		811.830,00	431.524,75	431.524,75	431.524,75	380.305,25	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	811.830,00		811.830,00	431.524,75	431.524,75	431.524,75	380.305,25	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	540.870,00		540.870,00	281.032,72	281.032,72	281.032,72	259.837,28	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	540.870,00		540.870,00	281.032,72	281.032,72	281.032,72	259.837,28	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.114.590,00		1.114.590,00	858.134,54	858.134,54	858.134,54	256.455,46	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	57.530,00		57.530,00	31.720,95	31.720,95	31.720,95	25.809,05	
1206	TRIENIOS	652.940,00		652.940,00	413.835,10	413.835,10	413.835,10	239.104,90	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	529.620,00		529.620,00	201.469,30	201.469,30	201.469,30	328.150,70	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	3.707.380,00		3.707.380,00	2.217.717,36	2.217.717,36	2.217.717,36	1.489.662,64	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.769.890,00	-300.000,00	1.469.890,00	986.938,98	986.938,98	986.938,98	482.951,02	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.601.180,00		2.601.180,00	1.398.174,26	1.398.174,26	1.398.174,26	1.203.005,74	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.601.180,00		2.601.180,00	1.398.174,26	1.398.174,26	1.398.174,26	1.203.005,74	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.371.070,00	-300.000,00	4.071.070,00	2.385.113,24	2.385.113,24	2.385.113,24	1.685.956,76	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	8.078.450,00	-300.000,00	7.778.450,00	4.602.830,60	4.602.830,60	4.602.830,60	3.175.619,40	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	66.510,00		66.510,00	57.609,68	57.609,68	57.609,68	8.900,32	
1309	OTRO PERSONAL	66.510,00		66.510,00	57.609,68	57.609,68	57.609,68	8.900,32	
130	LABORAL FIJO	66.510,00		66.510,00	57.609,68	57.609,68	57.609,68	8.900,32	
13	LABORALES	66.510,00		66.510,00	57.609,68	57.609,68	57.609,68	8.900,32	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.464.630,00		1.464.630,00	912.826,99	912.826,99	912.826,99	551.803,01	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	348.560,00		348.560,00	511.219,20	511.219,20	511.219,20	-162.659,20	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.813.190,00		1.813.190,00	1.424.046,19	1.424.046,19	1.424.046,19	389.143,81	
151	GRATIFICACIONES	298.350,00		298.350,00	168.233,25	168.233,25	168.233,25	130.116,75	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.111.540,00		2.111.540,00	1.592.279,44	1.592.279,44	1.592.279,44	519.260,56	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.200.010,00		1.200.010,00	1.119.085,55	1.119.085,55	1.119.085,55	80.924,45	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.200.010,00		1.200.010,00	1.119.085,55	1.119.085,55	1.119.085,55	80.924,45	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.200.010,00		1.200.010,00	1.119.085,55	1.119.085,55	1.119.085,55	80.924,45	
1	GASTOS DE PERSONAL	11.456.510,00	-300.000,00	11.156.510,00	7.371.805,27	7.371.805,27	7.371.805,27	3.784.704,73	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	20.000.000,00	-120.000,00	19.880.000,00	17.255.377,32	17.255.377,32	14.493.158,30	2.624.622,68	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	20.000.000,00	-120.000,00	19.880.000,00	17.255.377,32	17.255.377,32	14.493.158,30	2.624.622,68	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	17.000.000,00		17.000.000,00	18.199.406,61	18.154.535,93	14.233.050,28	-1.154.535,93	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	17.000.000,00		17.000.000,00	18.199.406,61	18.154.535,93	14.233.050,28	-1.154.535,93	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				3.593,88	3.593,88	3.593,88	-3.593,88	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.514.670,00		3.514.670,00	2.865.616,33	2.865.616,33	1.417.180,60	649.053,67	



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES 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	3.514.670,00		3.514.670,00	2.869.210,21	2.869.210,21	1.420.774,48	1.448.435,73	645.459,79
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	26.498.000,00		26.498.000,00	24.906.122,87	24.906.122,87	22.696.262,23	2.209.860,64	1.591.877,13
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	26.500.000,00		26.500.000,00	24.906.122,87	24.906.122,87	22.696.262,23	2.209.860,64	1.593.877,13
222	COMUNICACIONES	26.500.000,00		26.500.000,00	24.906.122,87	24.906.122,87	22.696.262,23	2.209.860,64	1.593.877,13
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	14.250.000,00		14.250.000,00	14.295.591,90	14.277.284,95	12.642.738,01	1.634.546,94	-27.284,95
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	14.250.000,00		14.250.000,00	14.295.591,90	14.277.284,95	12.642.738,01	1.634.546,94	-27.284,95
2279	OTROS				677,08	677,08	677,08		-677,08
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	14.250.000,00		14.250.000,00	14.296.268,98	14.277.962,03	12.643.415,09	1.634.546,94	-27.962,03
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	44.264.670,00		44.264.670,00	42.071.602,06	42.053.295,11	36.760.451,80	5.292.843,31	2.211.374,89
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	81.264.670,00	-120.000,00	81.144.670,00	77.526.385,99	77.463.208,36	65.486.660,38	11.976.547,98	3.681.461,64
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	92.721.180,00	-420.000,00	92.301.180,00	84.898.191,26	84.835.013,63	72.858.465,65	11.976.547,98	7.466.166,37
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22.000.000,00		22.000.000,00	18.729.081,99	18.729.081,99	7.826.324,37	10.902.757,62	3.270.918,01
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.290.000,00		6.290.000,00	10.951.805,22	10.951.805,20	9.325.430,52	1.626.374,68	-4.661.805,20
62	INVERSIONES NUEVAS	28.290.000,00		28.290.000,00	29.680.887,21	29.680.887,19	17.151.754,89	12.529.132,30	-1.390.887,19
6	INVERSIONES REALES	28.290.000,00		28.290.000,00	29.680.887,21	29.680.887,19	17.151.754,89	12.529.132,30	-1.390.887,19
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	28.290.000,00		28.290.000,00	29.680.887,21	29.680.887,19	17.151.754,89	12.529.132,30	-1.390.887,19
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	121.011.180,00	-420.000,00	120.591.180,00	114.579.078,47	114.515.900,82	90.010.220,54	24.505.680,28	6.075.279,18
	TOTAL PROGRAMA 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SO	121.011.180,00	-420.000,00	120.591.180,00	114.579.078,47	114.515.900,82	90.010.220,54	24.505.680,28	6.075.279,18



GRUPO DE PROGRAMAS 44
SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.

PROGRAMA 4482
APLIC.AFIL.,COTIZ.Y RECAUD.SEG.SOC.



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ.Y RECAUD.SEG.SOC.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES 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)	465.810,00		465.810,00	735.808,54	735.808,54	735.808,54		-269.998,54
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	465.810,00		465.810,00	735.808,54	735.808,54	735.808,54		-269.998,54
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	264.670,00		264.670,00	533.286,64	533.286,64	533.286,64		-268.616,64
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	264.670,00		264.670,00	533.286,64	533.286,64	533.286,64		-268.616,64
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	423.370,00		423.370,00	532.527,99	532.527,99	532.527,99		-109.157,99
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	43.150,00		43.150,00	70.850,46	70.850,46	70.850,46		-27.700,46
1206	TRIENIOS	309.880,00		309.880,00	471.729,80	471.729,80	471.729,80		-161.849,80
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	251.140,00		251.140,00	295.653,90	295.653,90	295.653,90		-44.513,90
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.758.020,00		1.758.020,00	2.639.857,33	2.639.857,33	2.639.857,33		-881.837,33
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	855.470,00		855.470,00	1.129.590,38	1.129.590,38	1.129.590,38		-274.120,38
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.280.490,00		1.280.490,00	1.686.211,81	1.686.211,81	1.686.211,81		-405.721,81
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.280.490,00		1.280.490,00	1.686.211,81	1.686.211,81	1.686.211,81		-405.721,81
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.135.960,00		2.135.960,00	2.815.802,19	2.815.802,19	2.815.802,19		-679.842,19
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	3.893.980,00		3.893.980,00	5.455.659,52	5.455.659,52	5.455.659,52		-1.561.679,52
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	54.320,00		54.320,00	83.665,64	83.665,64	83.665,64		-29.345,64
1309	OTRO PERSONAL	54.320,00		54.320,00	83.665,64	83.665,64	83.665,64		-29.345,64
130	LABORAL FIJO	54.320,00		54.320,00	83.665,64	83.665,64	83.665,64		-29.345,64
13	LABORALES	54.320,00		54.320,00	83.665,64	83.665,64	83.665,64		-29.345,64
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	694.340,00		694.340,00	952.372,65	952.372,65	952.372,65		-258.032,65
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	165.240,00		165.240,00	516.378,64	516.378,64	516.378,64		-351.138,64
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	859.580,00		859.580,00	1.468.751,29	1.468.751,29	1.468.751,29		-609.171,29
151	GRATIFICACIONES	175.000,00		175.000,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00		154.300,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.034.580,00		1.034.580,00	1.489.451,29	1.489.451,29	1.489.451,29		-454.871,29
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	582.320,00	640.000,00	1.222.320,00	1.214.172,81	1.214.172,81	1.214.172,81		8.147,19
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	582.320,00	640.000,00	1.222.320,00	1.214.172,81	1.214.172,81	1.214.172,81		8.147,19
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	582.320,00	640.000,00	1.222.320,00	1.214.172,81	1.214.172,81	1.214.172,81		8.147,19
1	GASTOS DE PERSONAL	5.565.200,00	640.000,00	6.205.200,00	8.242.949,26	8.242.949,26	8.242.949,26		-2.037.749,26
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				3.458,84	3.458,84	3,458,84		-3,458,84
226	GASTOS DIVERSOS				3,458,84	3,458,84	3,458,84		-3,458,84
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	15.100.000,00		15.100.000,00	14.933.562,53	14.873.124,24	13.386.599,29	1.486.524,95	226.875,76
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	15.100.000,00		15.100.000,00	14.933.562,53	14.873.124,24	13.386.599,29	1.486.524,95	226.875,76
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	15.100.000,00		15.100.000,00	14.933.562,53	14.873.124,24	13.386.599,29	1.486.524,95	226.875,76
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	15.100.000,00		15.100.000,00	14.937.021,37	14.876.583,08	13.390.058,13	1.486.524,95	223.416,92
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	15.100.000,00		15.100.000,00	14.937.021,37	14.876.583,08	13.390.058,13	1.486.524,95	223.416,92



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ.Y RECAUD.SEG.SOC.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>	20.665.200,00	640.000,00	21.305.200,00	23.179.970,63	23.119.532,34	21.633.007,39	1.486.524,95	-1.814.332,34
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	20.665.200,00	640.000,00	21.305.200,00	23.179.970,63	23.119.532,34	21.633.007,39	1.486.524,95	-1.814.332,34
	<u>TOTAL PROGRAMA 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ.Y RECAUD.SEG.SO</u>	20.665.200,00	640.000,00	21.305.200,00	23.179.970,63	23.119.532,34	21.633.007,39	1.486.524,95	-1.814.332,34



GRUPO DE PROGRAMAS 44
SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.

PROGRAMA 4483
CENTRO INFORMATICO CONTABLE



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4483 CENTRO INFORMATICO 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	155.893,66	155.893,66	155.893,66		-36.113,66
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	119.780,00		119.780,00	155.893,66	155.893,66	155.893,66		-36.113,66
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	115.080,00		115.080,00	52.366,69	52.366,69	52.366,69		62.713,31
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	115.080,00		115.080,00	52.366,69	52.366,69	52.366,69		62.713,31
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	34.560,00		34.560,00	25.476,32	25.476,32	25.476,32		9.083,68
1206	TRINIENS	70.290,00		70.290,00	36.248,87	36.248,87	36.248,87		34.041,13
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	56.620,00		56.620,00	27.575,43	27.575,43	27.575,43		29.044,57
120	RETRIBUCIONES BASICAS	396.330,00		396.330,00	297.560,97	297.560,97	297.560,97		98.769,03
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	201.760,00		201.760,00	148.661,18	148.661,18	148.661,18		53.098,82
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	326.660,00		326.660,00	205.894,79	205.894,79	205.894,79		120.765,21
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	326.660,00		326.660,00	205.894,79	205.894,79	205.894,79		120.765,21
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	528.420,00		528.420,00	354.555,97	354.555,97	354.555,97		173.864,03
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	924.750,00		924.750,00	652.116,94	652.116,94	652.116,94		272.633,06
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	146.460,00		146.460,00	107.010,31	107.010,31	107.010,31		39.449,69
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	34.860,00		34.860,00	87.050,38	87.050,38	87.050,38		-52.190,38
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	181.320,00		181.320,00	194.060,69	194.060,69	194.060,69		-12.740,69
151	GRATIFICACIONES	30.000,00		30.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		21.000,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	211.320,00		211.320,00	203.060,69	203.060,69	203.060,69		8.259,31
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	131.740,00		131.740,00	95.403,36	95.403,36	95.403,36		36.336,64
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	131.740,00		131.740,00	95.403,36	95.403,36	95.403,36		36.336,64
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	131.740,00		131.740,00	95.403,36	95.403,36	95.403,36		36.336,64
1	GASTOS DE PERSONAL	1.267.810,00		1.267.810,00	950.580,99	950.580,99	950.580,99		317.229,01
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.000.000,00		5.000.000,00	4.913.512,37	4.912.555,75	4.409.692,23	502.863,52	87.444,25
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	5.000.000,00		5.000.000,00	4.913.512,37	4.912.555,75	4.409.692,23	502.863,52	87.444,25
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	5.000.000,00		5.000.000,00	4.913.512,37	4.912.555,75	4.409.692,23	502.863,52	87.444,25
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.000.000,00		5.000.000,00	4.913.512,37	4.912.555,75	4.409.692,23	502.863,52	87.444,25
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.000.000,00		5.000.000,00	4.913.512,37	4.912.555,75	4.409.692,23	502.863,52	87.444,25
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.267.810,00		6.267.810,00	5.864.093,36	5.863.136,74	5.360.273,22	502.863,52	404.673,26
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.267.810,00		6.267.810,00	5.864.093,36	5.863.136,74	5.360.273,22	502.863,52	404.673,26
	TOTAL PROGRAMA 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6.267.810,00		6.267.810,00	5.864.093,36	5.863.136,74	5.360.273,22	502.863,52	404.673,26



GRUPO DE PROGRAMAS 44
SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.

PROGRAMA 4484
APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.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)	346.030,00		346.030,00	453.837,44	453.837,44	453.837,44		-107.807,44
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	346.030,00		346.030,00	453.837,44	453.837,44	453.837,44		-107.807,44
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	322.220,00		322.220,00	190.739,60	190.739,60	190.739,60		131.480,40
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	322.220,00		322.220,00	190.739,60	190.739,60	190.739,60		131.480,40
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	224.640,00		224.640,00	204.521,28	204.521,28	204.521,28		20.118,72
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	14.380,00		14.380,00	24.516,79	24.516,79	24.516,79		-10.136,79
1206	TRIENIOS	235.400,00		235.400,00	179.312,96	179.312,96	179.312,96		56.087,04
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	190.450,00		190.450,00	82.635,04	82.635,04	82.635,04		107.814,96
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.333.120,00		1.333.120,00	1.135.563,11	1.135.563,11	1.135.563,11		197.556,89
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	624.380,00		624.380,00	552.982,51	552.982,51	552.982,51		71.397,49
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	942.330,00		942.330,00	786.099,87	786.099,87	786.099,87		156.230,13
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	942.330,00		942.330,00	786.099,87	786.099,87	786.099,87		156.230,13
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.566.710,00		1.566.710,00	1.339.082,38	1.339.082,38	1.339.082,38		227.627,62
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	2.899.830,00		2.899.830,00	2.474.645,49	2.474.645,49	2.474.645,49		425.184,51
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	24.060,00		24.060,00	5.390,31	5.390,31	5.390,31		18.669,69
1309	OTRO PERSONAL	24.060,00		24.060,00	5.390,31	5.390,31	5.390,31		18.669,69
130	LABORAL FIJO	24.060,00		24.060,00	5.390,31	5.390,31	5.390,31		18.669,69
13	LABORALES	24.060,00		24.060,00	5.390,31	5.390,31	5.390,31		18.669,69
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	504.480,00		504.480,00	437.238,95	437.238,95	437.238,95		67.241,05
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	120.060,00		120.060,00	339.720,47	339.720,47	339.720,47		-219.660,47
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	624.540,00		624.540,00	776.959,42	776.959,42	776.959,42		-152.419,42
151	GRATIFICACIONES	70.000,00		70.000,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00		37.600,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	694.540,00		694.540,00	809.359,42	809.359,42	809.359,42		-114.819,42
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	422.930,00	70.000,00	492.930,00	507.486,85	507.486,85	507.486,85		-14.556,85
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	422.930,00	70.000,00	492.930,00	507.486,85	507.486,85	507.486,85		-14.556,85
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	422.930,00	70.000,00	492.930,00	507.486,85	507.486,85	507.486,85		-14.556,85
1	GASTOS DE PERSONAL	4.041.360,00	70.000,00	4.111.360,00	3.796.882,07	3.796.882,07	3.796.882,07		314.477,93
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				2.052,06	2.052,06	2.052,06		-2.052,06
226	GASTOS DIVERSOS				2.052,06	2.052,06	2.052,06		-2.052,06
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.000.000,00		3.000.000,00	3.258.021,51	3.246.728,96	2.986.399,41	260.329,55	-246.728,96
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3.000.000,00		3.000.000,00	3.258.021,51	3.246.728,96	2.986.399,41	260.329,55	-246.728,96
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	3.000.000,00		3.000.000,00	3.258.021,51	3.246.728,96	2.986.399,41	260.329,55	-246.728,96
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.000.000,00		3.000.000,00	3.260.073,57	3.248.781,02	2.988.451,47	260.329,55	-248.781,02
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.000.000,00		3.000.000,00	3.260.073,57	3.248.781,02	2.988.451,47	260.329,55	-248.781,02



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.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)					
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>	7.041.360,00	70.000,00	7.111.360,00	7.056.955,64	7.045.663,09	6.785.333,54	260.329,55	65.696,91
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	7.041.360,00	70.000,00	7.111.360,00	7.056.955,64	7.045.663,09	6.785.333,54	260.329,55	65.696,91
	<u>TOTAL PROGRAMA 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL</u>	7.041.360,00	70.000,00	7.111.360,00	7.056.955,64	7.045.663,09	6.785.333,54	260.329,55	65.696,91



GRUPO DE PROGRAMAS 44
SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.

PROGRAMA 4485
GEST.Y ADM.REC.INFORM.PERIF.



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4485 GEST.Y ADM.REC.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)	944.920,00		944.920,00	383.363,35	383.363,35	383.363,35		561.556,65
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	944.920,00		944.920,00	383.363,35	383.363,35	383.363,35		561.556,65
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.360.270,00	-809.537,85	2.550.732,15	1.532.451,88	1.532.451,88	1.532.451,88		1.018.280,27
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.360.270,00	-809.537,85	2.550.732,15	1.532.451,88	1.532.451,88	1.532.451,88		1.018.280,27
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.229.170,00		2.229.170,00	3.829.395,83	3.829.395,83	3.829.395,83		-1.600.225,83
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	898.880,00		898.880,00	755.294,49	755.294,49	755.294,49		143.585,51
1206	TRIENIOS	1.199.150,00		1.199.150,00	1.635.393,04	1.635.393,04	1.635.393,04		-436.243,04
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.438.730,00		1.438.730,00	905.959,36	905.959,36	905.959,36		532.770,64
120	RETRIBUCIONES BASICAS	10.071.120,00	-809.537,85	9.261.582,15	9.041.857,95	9.041.857,95	9.041.857,95		219.724,20
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.549.200,00		4.549.200,00	3.858.800,08	3.858.800,08	3.858.800,08		690.399,92
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	5.299.990,00		5.299.990,00	5.204.654,73	5.204.654,73	5.204.654,73		95.335,27
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.299.990,00		5.299.990,00	5.204.654,73	5.204.654,73	5.204.654,73		95.335,27
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	9.849.190,00		9.849.190,00	9.063.454,81	9.063.454,81	9.063.454,81		785.735,19
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	19.920.310,00	-809.537,85	19.110.772,15	18.105.312,76	18.105.312,76	18.105.312,76		1.005.459,39
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	647.090,00		647.090,00	511.290,93	511.290,93	511.290,93		135.799,07
1309	OTRO PERSONAL	647.090,00		647.090,00	511.290,93	511.290,93	511.290,93		135.799,07
130	LABORAL FIJO	647.090,00		647.090,00	511.290,93	511.290,93	511.290,93		135.799,07
13	LABORALES	647.090,00		647.090,00	511.290,93	511.290,93	511.290,93		135.799,07
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	3.359.600,00		3.359.600,00	5.153.286,50	5.153.286,50	5.153.286,50		-1.793.686,50
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	799.530,00		799.530,00	1.369.923,12	1.369.923,12	1.369.923,12		-570.393,12
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	4.159.130,00		4.159.130,00	6.523.209,62	6.523.209,62	6.523.209,62		-2.364.079,62
151	GRATIFICACIONES	381.530,00		381.530,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00		366.880,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	4.540.660,00		4.540.660,00	6.537.859,62	6.537.859,62	6.537.859,62		-1.997.199,62
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.921.680,00	1.730.000,00	4.651.680,00	4.751.079,78	4.751.079,78	4.751.079,78		-99.399,78
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.921.680,00	1.730.000,00	4.651.680,00	4.751.079,78	4.751.079,78	4.751.079,78		-99.399,78
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.921.680,00	1.730.000,00	4.651.680,00	4.751.079,78	4.751.079,78	4.751.079,78		-99.399,78
1	GASTOS DE PERSONAL	28.029.740,00	920.462,15	28.950.202,15	29.905.543,09	29.905.543,09	29.905.543,09		-955.340,94
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				17.470,52	17.470,52	17.470,52		-17.470,52
2269	OTROS				105,55	105,55	105,55		-105,55
226	GASTOS DIVERSOS				17.576,07	17.576,07	17.576,07		-17.576,07
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS				17.576,07	17.576,07	17.576,07		-17.576,07
230	DIETAS	200.000,00		200.000,00	18.172,08	18.172,08	18.101,53	70,55	181.827,92
231	LOCOMOCION	150.000,00		150.000,00	24.599,04	24.599,04	24.495,38	103,66	125.400,96
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	350.000,00		350.000,00	42.771,12	42.771,12	42.596,91	174,21	307.228,88



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4485 GEST.Y ADM.REC.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)					
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	350.000,00		350.000,00	60.347,19	60.347,19	60.172,98	174,21	289.652,81
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	28.379.740,00	920.462,15	29.300.202,15	29.965.890,28	29.965.890,28	29.965.716,07	174,21	-665.688,13
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.379.740,00	920.462,15	29.300.202,15	29.965.890,28	29.965.890,28	29.965.716,07	174,21	-665.688,13
	TOTAL PROGRAMA 4485 GEST.Y ADM.REC.INFORM.PERIF.	28.379.740,00	920.462,15	29.300.202,15	29.965.890,28	29.965.890,28	29.965.716,07	174,21	-665.688,13



GRUPO DE PROGRAMAS 44
SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.

PROGRAMA 4486
APOYO, APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4486 APOYO, APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	212.950,00		212.950,00	227.882,06	227.882,06	227.882,06		-14.932,06
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	212.950,00		212.950,00	227.882,06	227.882,06	227.882,06		-14.932,06
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	149.600,00		149.600,00	198.186,34	198.186,34	198.186,34		-48.586,34
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	149.600,00		149.600,00	198.186,34	198.186,34	198.186,34		-48.586,34
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	570.250,00		570.250,00	418.356,32	418.356,32	418.356,32		151.893,68
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	258.880,00		258.880,00	201.884,95	201.884,95	201.884,95		56.995,05
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	43.140,00		43.140,00	22.487,68	22.487,68	22.487,68		20.652,32
1206	TRIENIOS	302.070,00		302.070,00	309.597,43	309.597,43	309.597,43		-7.527,43
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	255.530,00		255.530,00	156.799,46	156.799,46	156.799,46		98.730,54
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.792.420,00		1.792.420,00	1.535.194,24	1.535.194,24	1.535.194,24		257.225,76
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	880.630,00		880.630,00	682.435,23	682.435,23	682.435,23		198.194,77
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.217.600,00		1.217.600,00	956.965,23	956.965,23	956.965,23		260.634,77
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.217.600,00		1.217.600,00	956.965,23	956.965,23	956.965,23		260.634,77
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.098.230,00		2.098.230,00	1.639.400,46	1.639.400,46	1.639.400,46		458.829,54
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	3.890.650,00		3.890.650,00	3.174.594,70	3.174.594,70	3.174.594,70		716.055,30
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	501.500,00		501.500,00	483.238,11	483.238,11	483.238,11		18.261,89
1309	OTRO PERSONAL	501.500,00		501.500,00	483.238,11	483.238,11	483.238,11		18.261,89
130	LABORAL FIJO	501.500,00		501.500,00	483.238,11	483.238,11	483.238,11		18.261,89
13	LABORALES	501.500,00		501.500,00	483.238,11	483.238,11	483.238,11		18.261,89
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.099.430,00		1.099.430,00	671.632,65	671.632,65	671.632,65		427.797,35
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	402.680,00		402.680,00	346.637,42	346.637,42	346.637,42		56.042,58
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.502.110,00		1.502.110,00	1.018.270,07	1.018.270,07	1.018.270,07		483.839,93
151	GRATIFICACIONES	648.350,00		648.350,00	67.975,21	67.975,21	67.975,21		580.374,79
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.150.460,00		2.150.460,00	1.086.245,28	1.086.245,28	1.086.245,28		1.064.214,72
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	689.700,00	260.000,00	949.700,00	950.467,74	950.467,74	950.467,74		-767,74
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	689.700,00	260.000,00	949.700,00	950.467,74	950.467,74	950.467,74		-767,74
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	30.000,00	23.655,67	53.655,67	53.655,67	47.096,67	47.096,67		6.559,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	35.000,00		35.000,00	251.555,82	138.237,00	126.451,05	11.785,95	-103.237,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.000,00		2.000,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00		-14.050,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	960.220,00	785.882,18	1.746.102,18	1.674.476,41	1.674.476,41	1.674.476,41		71.625,77
1625	SEGUROS				26.805,83	26.805,83	26.805,83		-26.805,83
162	GASTOS SOC.PERS.	1.027.220,00	809.537,85	1.836.757,85	2.022.543,73	1.902.665,91	1.890.879,96	11.785,95	-65.908,06
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.716.920,00	1.069.537,85	2.786.457,85	2.973.011,47	2.853.133,65	2.841.347,70	11.785,95	-66.675,80
1	GASTOS DE PERSONAL	8.259.530,00	1.069.537,85	9.329.067,85	7.717.089,56	7.597.211,74	7.585.425,79	11.785,95	1.731.856,11
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	550.000,00	124.000,00	674.000,00	666.734,46	666.734,32	616.040,45	50.693,87	7.265,68



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4486 APOYO, APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00	-4.000,00	2.000,00	985,69	985,63	985,63		1.014,37
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	556.000,00	120.000,00	676.000,00	667.720,15	667.719,95	617.026,08	50.693,87	8.280,05
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	640.000,00		640.000,00	780.580,98	780.580,90	780.580,90		-140.580,90
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	700.000,00		700.000,00	249.092,78	248.260,25	231.477,85	16.782,40	451.739,75
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.900,00		3.900,00	875,87	875,87	875,87		3.024,13
215	MOBILIARIO Y ENSERES	270.000,00		270.000,00	962.431,44	961.864,90	836.581,53	125.283,37	-691.864,90
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.613.900,00		1.613.900,00	1.992.981,07	1.991.581,92	1.849.516,15	142.065,77	-377.681,92
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300.000,00		300.000,00	294.613,44	294.613,44	294.613,44		5.386,56
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	250.000,00		250.000,00	386.447,86	386.447,86	386.447,86		-136.447,86
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				109,53	109,53	109,53		-109,53
220	MATERIAL DE OFICINA	550.000,00		550.000,00	681.170,83	681.170,83	681.170,83		-131.170,83
22100	ENERGIA ELECTRICA	3.000.000,00		3.000.000,00	1.870.831,68	1.870.831,68	1.870.831,68		1.129.168,32
22101	AGUA	127.000,00		127.000,00	36.700,15	36.700,15	35.389,63	1.310,52	90.299,85
22102	GAS	300.000,00		300.000,00	37.930,29	37.930,29	37.930,29		262.069,71
22103	COMBUSTIBLE	25.000,00		25.000,00	19.213,43	19.213,43	19.213,43		5.786,57
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3.452.000,00		3.452.000,00	1.964.675,55	1.964.675,55	1.963.365,03	1.310,52	1.487.324,45
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12.000,00		12.000,00	14.154,49	14.154,49	5.449,98	8.704,51	-2.154,49
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	12.000,00		12.000,00	14.154,49	14.154,49	5.449,98	8.704,51	-2.154,49
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	25.000,00		25.000,00	62.102,35	62.102,35	60.606,02	1.496,33	-37.102,35
22141	VESTUARIO	30.000,00		30.000,00	10.507,43	10.507,43	10.507,43		19.492,57
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	30.000,00		30.000,00	10.507,43	10.507,43	10.507,43		19.492,57
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.	14.000,00		14.000,00	18.376,72	18.376,72	18.376,72		-4.376,72
2219	OTROS SUMINISTROS	100.000,00		100.000,00	104.663,97	104.663,97	104.663,97		-4.663,97
221	SUMINISTROS	3.638.000,00		3.638.000,00	2.174.480,51	2.174.480,51	2.162.969,15	11.511,36	1.463.519,49
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	30.000,00		30.000,00	3.022,70	3.022,70	3.022,70		26.977,30
2229	OTRAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
222	COMUNICACIONES	33.000,00		33.000,00	3.022,70	3.022,70	3.022,70		29.977,30
223	TRANSPORTES	24.000,00		24.000,00	33.360,03	23.804,71	23.804,71		195,29
2241	VEHICULOS	6.000,00		6.000,00	7.145,77	7.145,77	7.145,77		-1.145,77
224	PRIMAS DE SEGUROS	6.000,00		6.000,00	7.145,77	7.145,77	7.145,77		-1.145,77
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00	132,66	132,66	132,66		867,34
2251	AUTONOMICOS	900,00		900,00	272,82	272,82	272,82		627,18
2252	LOCALES	70.000,00		70.000,00	111.398,32	111.398,32	111.398,32		-41.398,32
225	TRIBUTOS	71.900,00		71.900,00	111.803,80	111.803,80	111.803,80		-39.903,80
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6.000,00		6.000,00	21.878,84	21.878,84	21.878,84		-15.878,84
22621	DE COMUNICACION	100.000,00		100.000,00					100.000,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4486 APOYO, APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES 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	106.000,00		106.000,00	21.878,84	21.878,84	21.878,84		84.121,16
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	129.330,00		129.330,00	24.877,89	24.877,89	24.877,89		104.452,11
22661	CURSOS DE FORMACION	6.000,00		6.000,00					6.000,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	135.330,00		135.330,00	24.877,89	24.877,89	24.877,89		110.452,11
2269	OTROS	6.000,00		6.000,00	480,30	480,30	480,30		5.519,70
226	GASTOS DIVERSOS	247.330,00		247.330,00	47.237,03	47.237,03	47.237,03		200.092,97
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.000,00		1.000,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00		-2.630,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	807.850,00		807.850,00	1.217.144,26	1.213.287,43	1.213.287,43		-405.437,43
2274	SEGURIDAD	2.159.870,00		2.159.870,00	2.672.559,64	2.671.577,23	2.649.835,35	21.741,88	-511.707,23
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	18.350.000,00		18.350.000,00	17.607.586,90	17.604.039,90	16.126.199,26	1.477.840,64	745.960,10
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	18.350.000,00		18.350.000,00	17.607.586,90	17.604.039,90	16.126.199,26	1.477.840,64	745.960,10
2279	OTROS	135.000,00		135.000,00	443.395,36	368.164,99	351.977,13	16.187,86	-233.164,99
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	21.456.720,00		21.456.720,00	21.944.316,16	21.860.699,55	20.344.929,17	1.515.770,38	-403.979,55
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	26.026.950,00		26.026.950,00	25.002.536,83	24.909.364,90	23.382.083,16	1.527.281,74	1.117.585,10
230	DIETAS	80.000,00		80.000,00	155.331,26	155.331,26	155.331,26		-75.331,26
231	LOCOMOCION	75.000,00		75.000,00	165.430,00	165.430,00	165.430,00		-90.430,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	20.000,00		20.000,00	75.212,98	75.212,98	61.167,48	14.045,50	-55.212,98
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	175.000,00		175.000,00	395.974,24	395.974,24	381.928,74	14.045,50	-220.974,24
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	28.371.850,00	120.000,00	28.491.850,00	28.059.212,29	27.964.641,01	26.230.554,13	1.734.086,88	527.208,99
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	36.631.380,00	1.189.537,85	37.820.917,85	35.776.301,85	35.561.852,75	33.815.979,92	1.745.872,83	2.259.065,10
6221	CONSTRUCCIONES	33.398.970,00	-2.400.000,00	30.998.970,00	17.725.789,58	17.724.228,45	11.788.761,10	5.935.467,35	13.274.741,55
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	33.398.970,00	-2.400.000,00	30.998.970,00	17.725.789,58	17.724.228,45	11.788.761,10	5.935.467,35	13.274.741,55
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				80.282,70	80.282,70	53.436,66	26.846,04	-80.282,70
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.500.000,00		1.500.000,00	41.926,47	41.926,47	16.080,87	25.845,60	1.458.073,53
62	INVERSIONES NUEVAS	34.898.970,00	-2.400.000,00	32.498.970,00	17.847.998,75	17.846.437,62	11.858.278,63	5.988.158,99	14.652.532,38
6321	CONSTRUCCIONES	100.000,00		100.000,00	39.885,23	39.885,23	39.885,23		60.114,77
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00		100.000,00	39.885,23	39.885,23	39.885,23		60.114,77
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100.000,00		100.000,00	1.053.912,47	1.053.912,47	125.378,83	928.533,64	-953.912,47
635	MOBILIARIO Y ENSERES	160.340,00		160.340,00	9.462,20	9.462,20		9.462,20	150.877,80
63	INVERSIONES DE REPOSICION	360.340,00		360.340,00	1.103.259,90	1.103.259,90	165.264,06	937.995,84	-742.919,90
6	INVERSIONES REALES	35.259.310,00	-2.400.000,00	32.859.310,00	18.951.258,65	18.949.697,52	12.023.542,69	6.926.154,83	13.909.612,48
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	35.259.310,00	-2.400.000,00	32.859.310,00	18.951.258,65	18.949.697,52	12.023.542,69	6.926.154,83	13.909.612,48



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4486 APOYO, APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES 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	71.890.690,00	-1.210.462,15	70.680.227,85	54.727.560,50	54.511.550,27	45.839.522,61	8.672.027,66	16.168.677,58
8300	AL PERSONAL	367.080,00		367.080,00	277.758,51	277.758,51	254.631,87	23.126,64	89.321,49
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	367.080,00		367.080,00	277.758,51	277.758,51	254.631,87	23.126,64	89.321,49
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	367.080,00		367.080,00	277.758,51	277.758,51	254.631,87	23.126,64	89.321,49
8	ACTIVOS FINANCIEROS	367.080,00		367.080,00	277.758,51	277.758,51	254.631,87	23.126,64	89.321,49
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	367.080,00		367.080,00	277.758,51	277.758,51	254.631,87	23.126,64	89.321,49
	TOTAL PROGRAMA 4486 APOYO, APLIC.INT.COORD.Y GEST.RE	72.257.770,00	-1.210.462,15	71.047.307,85	55.005.319,01	54.789.308,78	46.094.154,48	8.695.154,30	16.257.999,07
	TOTAL GRUPO 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	255.623.060,00		255.623.060,00	235.651.307,39	235.299.432,05	199.848.705,24	35.450.726,81	20.323.627,95



GRUPO DE PROGRAMAS 45
ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1000	RETRIBUCIONES BASICAS	14.620,00		14.620,00	13.868,89	13.868,89	13.868,89	751,11	
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40.020,00		40.020,00	37.671,12	37.671,12	37.671,12	2.348,88	
100	RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.	54.640,00		54.640,00	51.540,01	51.540,01	51.540,01	3.099,99	
10	ALTOS CARGOS	54.640,00		54.640,00	51.540,01	51.540,01	51.540,01	3.099,99	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	5.747.170,00		5.747.170,00	4.990.545,36	4.990.545,36	4.990.545,36	756.624,64	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.747.170,00		5.747.170,00	4.990.545,36	4.990.545,36	4.990.545,36	756.624,64	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	5.057.310,00		5.057.310,00	4.375.590,04	4.375.590,04	4.375.590,04	681.719,96	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	5.057.310,00		5.057.310,00	4.375.590,04	4.375.590,04	4.375.590,04	681.719,96	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	5.709.920,00		5.709.920,00	4.820.170,73	4.820.170,73	4.820.170,73	889.749,27	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	8.190.940,00		8.190.940,00	7.300.675,72	7.300.675,72	7.300.675,72	890.264,28	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	491.740,00		491.740,00	402.759,03	402.759,03	402.759,03	88.980,97	
1206	TRIENIOS	5.553.840,00		5.553.840,00	5.950.864,85	5.950.864,85	5.950.864,85	-397.024,85	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	7.118.590,00		7.118.590,00	3.147.169,10	3.147.169,10	3.147.169,10	3.971.420,90	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	37.869.510,00		37.869.510,00	30.987.774,83	30.987.774,83	30.987.774,83	6.881.735,17	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	14.949.920,00		14.949.920,00	13.303.942,70	13.303.942,70	13.303.942,70	1.645.977,30	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	16.450.420,00	-2.000.000,00	14.450.420,00	13.464.146,38	13.464.146,38	13.464.146,38	986.273,62	
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	16.451.420,00	-2.000.000,00	14.451.420,00	13.464.146,38	13.464.146,38	13.464.146,38	987.273,62	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	483.090,00		483.090,00	342.434,25	342.434,25	342.434,25	140.655,75	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2.370,00		2.370,00	1.037,12	1.037,12	1.037,12	1.332,88	
12192	RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO	1.060,00		1.060,00				1.060,00	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	65.140,00		65.140,00	268.755,69	268.755,69	268.755,69	-203.615,69	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	68.570,00		68.570,00	269.792,81	269.792,81	269.792,81	-201.222,81	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	31.953.000,00	-2.000.000,00	29.953.000,00	27.380.316,14	27.380.316,14	27.380.316,14	2.572.683,86	
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	248.000,00		248.000,00	109.681,52	109.681,52	109.681,52	138.318,48	
1241	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
1243	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
1244	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
124	RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	251.000,00		251.000,00	109.681,52	109.681,52	109.681,52	141.318,48	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	70.073.510,00	-2.000.000,00	68.073.510,00	58.477.772,49	58.477.772,49	58.477.772,49	9.595.737,51	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	19.016.980,00	-1.950.000,00	17.066.980,00	15.680.845,06	15.680.845,06	15.680.845,06	1.386.134,94	
1309	OTRO PERSONAL	19.016.980,00	-1.950.000,00	17.066.980,00	15.680.845,06	15.680.845,06	15.680.845,06	1.386.134,94	
130	LABORAL FIJO	19.016.980,00	-1.950.000,00	17.066.980,00	15.680.845,06	15.680.845,06	15.680.845,06	1.386.134,94	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	17.000,00		17.000,00	25.494,24	25.494,24	25.494,24	-8.494,24	
131	LABORAL EVENTUAL	17.000,00		17.000,00	25.494,24	25.494,24	25.494,24	-8.494,24	
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	1.641,40	1.641,40	1.641,40	-641,40	



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.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)					
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
134	INDEMNIZACIONES	2.000,00		2.000,00	1.641,40	1.641,40	1.641,40		358,60
13	LABORALES	19.036.980,00	-1.950.000,00	17.086.980,00	15.707.980,70	15.707.980,70	15.707.980,70		1.378.999,30
143	OTRO PERSONAL	4.000,00		4.000,00	2.575,28	2.575,28	2.575,28		1.424,72
14	OTRO PERSONAL	4.000,00		4.000,00	2.575,28	2.575,28	2.575,28		1.424,72
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	15.939.014,96		15.939.014,96	14.479.889,33	14.479.889,33	14.479.889,33		1.459.125,63
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	7.527.430,00	40.559,00	7.567.989,00	6.212.363,65	6.212.363,65	6.212.363,65		1.355.625,35
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.				2.109,21	2.109,21	2.109,21		-2.109,21
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	23.466.444,96	40.559,00	23.507.003,96	20.694.362,19	20.694.362,19	20.694.362,19		2.812.641,77
151	GRATIFICACIONES	416.050,00		416.050,00	187.686,75	187.686,75	187.686,75		228.363,25
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	23.882.494,96	40.559,00	23.923.053,96	20.882.048,94	20.882.048,94	20.882.048,94		3.041.005,02
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	24.750.050,00	350.000,00	25.100.050,00	23.436.095,51	23.436.095,51	23.436.095,51		1.663.954,49
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	24.750.050,00	350.000,00	25.100.050,00	23.436.095,51	23.436.095,51	23.436.095,51		1.663.954,49
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	35.000,00		35.000,00	27.369,71	27.369,71	27.369,71		7.630,29
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	582.440,00	-25.000,00	557.440,00	315.064,80	315.064,80	312.182,69	2.882,11	242.375,20
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	612.120,00		612.120,00	811.145,30	668.985,63	585.728,20	83.257,43	-56.865,63
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.088.720,00		1.088.720,00	1.122.406,50	1.079.303,35	917.466,93	161.836,42	9.416,65
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	9.066.350,00	8.601.874,99	17.668.224,99	17.359.473,26	16.701.024,77	16.700.772,27	252,50	967.200,22
1625	SEGUROS	453.125,04		453.125,04	446.062,37	446.062,37	446.062,37		7.062,67
1629	OTROS	23.820,00		23.820,00	6.692,99	6.692,99	6.692,99		17.127,01
162	GASTOS SOC.PERS.	11.826.575,04	8.576.874,99	20.403.450,03	20.060.845,22	19.217.133,91	18.968.905,45	248.228,46	1.186.316,12
165	PRESTACIONES POR RESPONSABIL. EMPRESARIAL	241.020,00		241.020,00					241.020,00
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	36.852.645,04	8.926.874,99	45.779.520,03	43.524.310,44	42.680.599,13	42.432.370,67	248.228,46	3.098.920,90
1	GASTOS DE PERSONAL	149.904.270,00	5.017.433,99	154.921.703,99	138.646.227,86	137.802.516,55	137.554.288,09	248.228,46	17.119.187,44
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	160.000,00		160.000,00	97.967,53	97.967,39	97.967,39		62.032,61
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	900,00		900,00	2.484,29	2.484,29	2.484,29		-1.584,29
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	900,00		900,00	2.036,60	2.036,60	2.036,60		-1.136,60
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1.000,00	217,14	167,05	50,09	-217,14
209	CANONES	32.000,00		32.000,00	32.270,98	32.270,98	30.501,16	1.769,82	-270,98
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	193.800,00		193.800,00	135.759,40	134.976,40	133.156,49	1.819,91	58.823,60
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES				1.270,50	1.270,50		1.270,50	-1.270,50
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.142.910,00	-4.223.271,28	9.919.638,72	9.115.076,14	9.058.305,75	8.543.248,53	515.057,22	861.332,97
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.297.960,00	-397.057,07	1.900.902,93	2.297.377,79	2.264.597,99	2.125.380,45	139.217,54	-363.695,06
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	128.330,00		128.330,00	111.639,07	95.771,23	90.080,54	5.690,69	32.558,77



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.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)					
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.747.670,00	-499.738,99	1.247.931,01	1.343.907,36	1.209.749,63	1.126.288,09	83.461,54	38.181,38
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	262.280,00		262.280,00	137.019,55	136.508,25	123.542,32	12.965,93	125.771,75
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	36.780,00		36.780,00	25.161,14	25.157,73	23.773,25	1.384,48	11.622,27
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	18.615.930,00	-5.120.067,34	13.495.862,66	13.031.451,55	12.791.361,08	12.032.313,18	759.047,90	704.501,58
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.771.090,00	-132.957,30	2.638.132,70	2.206.090,95	2.190.057,62	2.024.577,21	165.480,41	448.075,08
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	438.010,00	-52.532,50	385.477,50	317.139,76	291.477,10	284.613,76	6.863,34	94.000,40
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	432.450,00	-83.367,93	349.082,07	338.467,71	330.176,67	317.900,94	12.275,73	18.905,40
220	MATERIAL DE OFICINA	3.641.550,00	-268.857,73	3.372.692,27	2.861.698,42	2.811.711,39	2.627.091,91	184.619,48	560.980,88
22100	ENERGIA ELECTRICA	13.288.610,00		13.288.610,00	12.721.990,68	11.908.103,93	11.373.829,03	534.274,90	1.380.506,07
22101	AGUA	584.810,00		584.810,00	633.164,49	610.268,93	578.227,33	32.041,60	-25.458,93
22102	GAS	426.090,00		426.090,00	337.257,16	327.619,06	322.464,71	5.154,35	98.470,94
22103	COMBUSTIBLE	485.450,00		485.450,00	439.308,60	423.183,09	418.755,61	4.427,48	62.266,91
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	14.784.960,00		14.784.960,00	14.131.720,93	13.269.175,01	12.693.276,68	575.898,33	1.515.784,99
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	87.130,00		87.130,00	70.596,17	70.572,27	62.921,79	7.650,48	16.557,73
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	87.130,00		87.130,00	70.596,17	70.572,27	62.921,79	7.650,48	16.557,73
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	16.130,00		16.130,00	8.792,41	8.792,41	8.771,18	21,23	7.337,59
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	342.200,00		342.200,00	217.911,77	215.215,36	206.997,92	8.217,44	126.984,64
22140	LENCERIA	8.350,00		8.350,00	209,21	209,21	209,21		8.140,79
22141	VESTUARIO	252.890,00		252.890,00	202.005,48	198.461,02	195.357,68	3.103,34	54.428,98
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	261.240,00		261.240,00	202.214,69	198.670,23	195.566,89	3.103,34	62.569,77
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.250,00		4.250,00	12,00	12,00			4.238,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	100,00		100,00	24,00	24,00	24,00		76,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	34.750,00		34.750,00	15.161,92	14.912,60	14.868,64	43,96	19.837,40
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	34.850,00		34.850,00	15.185,92	14.936,60	14.892,64	43,96	19.913,40
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	541.780,00	-104.513,80	437.266,20	364.206,32	334.375,64	311.824,50	22.551,14	102.890,56
2219	OTROS SUMINISTROS	613.110,00	-239.978,13	373.131,87	394.278,08	383.640,65	352.309,94	31.330,71	-10.508,78
221	SUMINISTROS	16.685.650,00	-344.491,93	16.341.158,07	15.404.918,29	14.495.390,17	13.846.573,54	648.816,63	1.845.767,90
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	9.620,00		9.620,00	246,57	246,57	246,57		9.373,43
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	9.620,00		9.620,00	246,57	246,57	246,57		9.373,43
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	947.920,00	75.000,00	1.022.920,00	1.551.848,26	1.318.244,99	1.237.720,33	80.524,66	-295.324,99
2229	OTRAS	31.130,00		31.130,00	20.971,14	20.844,87	20.844,87		10.285,13
222	COMUNICACIONES	988.670,00	75.000,00	1.063.670,00	1.573.065,97	1.339.336,43	1.258.811,77	80.524,66	-275.666,43
223	TRANSPORTES	1.569.930,00	-217.732,22	1.352.197,78	1.314.723,35	1.224.443,38	1.167.528,84	56.914,54	127.754,40
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	8.470,00		8.470,00	22.686,88	22.686,88	22.661,27	25,61	-14.216,88
2241	VEHICULOS	180.680,00		180.680,00	157.157,44	156.722,19	156.419,37	302,82	23.957,81
2248	OTRO INMOVILIZADO	4.250,00		4.250,00					4.250,00
2249	OTROS RIESGOS	4.250,00		4.250,00					4.250,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	197.650,00		197.650,00	179.844,32	179.409,07	179.080,64	328,43	18.240,93
2250	ESTATALES	4.270,00	50.000,00	54.270,00	35.623,54	35.623,54	35.623,54		18.646,46



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.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)					
2251	AUTONOMICOS	9.290,00		9.290,00	7.389,14	7.370,20	7.204,86	165,34	1.919,80
2252	LOCALES	4.772.210,00	-753.485,20	4.018.724,80	4.752.467,15	4.734.372,65	4.725.268,66	9.103,99	-715.647,85
225	TRIBUTOS	4.785.770,00	-703.485,20	4.082.284,80	4.795.479,83	4.777.366,39	4.768.097,06	9.269,33	-695.081,59
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	169.400,00		169.400,00	39.324,69	39.324,69	37.462,24	1.862,45	130.075,31
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	220.740,00		220.740,00	152.606,09	150.063,54	150.063,54		70.676,46
22621	DE COMUNICACION	162.000,00		162.000,00	46.486,07	46.486,07	29.428,02	17.058,05	115.513,93
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	382.740,00		382.740,00	199.092,16	196.549,61	179.491,56	17.058,05	186.190,39
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	965.310,00	-239.437,42	725.872,58	1.071.866,67	1.071.866,67	1.056.613,12	15.253,55	-345.994,09
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	116.250,00		116.250,00	113.774,48	113.774,48	113.774,48		2.475,52
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	995.690,00	-620.690,00	375.000,00	137.677,39	135.779,91	135.234,19	545,72	239.220,09
22661	CURSOS DE FORMACION	105.350,00		105.350,00	40.459,99	32.158,01	32.158,01		73.191,99
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.101.040,00	-620.690,00	480.350,00	178.137,38	167.937,92	167.392,20	545,72	312.412,08
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	4.150,00		4.150,00					4.150,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	100,00		100,00					100,00
2269	OTROS	250.030,00		250.030,00	187.357,25	185.349,71	185.266,76	82,95	64.680,29
226	GASTOS DIVERSOS	2.989.020,00	-860.127,42	2.128.892,58	1.789.552,63	1.774.803,08	1.740.000,36	34.802,72	354.089,50
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	512.190,00		512.190,00	450.848,44	413.818,99	373.201,98	40.617,01	98.371,01
2273	LIMPIEZA Y ASEO	19.030.050,00	-307.379,29	18.722.670,71	17.166.867,37	17.141.387,33	16.757.891,98	383.495,35	1.581.283,38
2274	SEGURIDAD	20.224.800,00	-810.308,99	19.414.491,01	19.174.479,07	19.085.273,13	18.568.687,14	516.585,99	329.217,88
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	2.500,00		2.500,00					2.500,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	15.377.540,00	-184.523,07	15.193.016,93	13.056.204,96	11.254.263,71	10.674.664,18	579.599,53	3.938.753,22
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	5.800,00		5.800,00					5.800,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1.378.000,00		1.378.000,00	1.129.652,01	1.129.650,42	860.392,37	269.258,05	248.349,58
22784	SERV. INTERNOS GEST. PREST.				199,91	199,91	199,91		-199,91
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.383.800,00		1.383.800,00	1.129.851,92	1.129.850,33	860.592,28	269.258,05	253.949,67
2279	OTROS	2.866.190,00	-742.299,90	2.123.890,10	2.631.826,49	2.535.594,90	2.409.479,71	126.115,19	-411.704,80
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	59.397.070,00	-2.044.511,25	57.352.558,75	53.610.078,25	51.560.188,39	49.644.517,27	1.915.671,12	5.792.370,36
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	90.255.310,00	-4.364.205,75	85.891.104,25	81.529.361,06	78.162.648,30	75.231.701,39	2.930.946,91	7.728.455,95
230	DIETAS	923.410,00	-100.000,00	823.410,00	564.293,31	564.293,31	561.080,02	3.213,29	259.116,69
231	LOCOMOCION	958.560,00	-534.669,54	423.890,46	667.181,74	667.181,74	661.118,54	6.063,20	-243.291,28
232	TRASLADOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.274.210,00	-218.427,08	1.055.782,92	897.299,98	897.299,98	867.974,98	29.325,00	158.482,94
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.157.180,00	-853.096,62	2.304.083,38	2.128.775,03	2.128.775,03	2.090.173,54	38.601,49	175.308,35
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	151.040,00		151.040,00	184.456,01	130.927,52	129.933,92	993,60	20.112,48
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	151.040,00		151.040,00	184.456,01	130.927,52	129.933,92	993,60	20.112,48
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	112.373.260,00	-10.337.369,71	102.035.890,29	97.009.803,05	93.348.688,33	89.617.278,52	3.731.409,81	8.687.201,96



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.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)					
3529	OTROS	67.140,00		67.140,00	4.639,55	4.639,55	3.809,94	829,61	62.500,45
352	INTERESES DE DEMORA	67.140,00		67.140,00	4.639,55	4.639,55	3.809,94	829,61	62.500,45
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.060,00		1.060,00					1.060,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	68.200,00		68.200,00	4.639,55	4.639,55	3.809,94	829,61	63.560,45
3	GASTOS FINANCIEROS	68.200,00		68.200,00	4.639,55	4.639,55	3.809,94	829,61	63.560,45
449	OTRAS TRANSFERENCIAS	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	8.000,00		8.000,00	978,02	978,02	978,02		7.021,98
47	A EMPRESAS PRIVADAS	8.000,00		8.000,00	978,02	978,02	978,02		7.021,98
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.	1.678.000,00		1.678.000,00					1.678.000,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	1.678.000,00		1.678.000,00					1.678.000,00
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.678.000,00		1.678.000,00					1.678.000,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	2.686.000,00		2.686.000,00	978,02	978,02	978,02		2.685.021,98
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	265.031.730,00	-5.319.935,72	259.711.794,28	235.661.648,48	231.156.822,45	227.176.354,57	3.980.467,88	28.554.971,83
6221	CONSTRUCCIONES	3.518.700,00		3.518.700,00	2.798.195,16	1.783.729,54	1.708.749,01	74.980,53	1.734.970,46
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.518.700,00		3.518.700,00	2.798.195,16	1.783.729,54	1.708.749,01	74.980,53	1.734.970,46
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100.000,00		100.000,00	131.361,25	131.361,24	122.043,02	9.318,22	-31.361,24
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00					50.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	4.100.000,00		4.100.000,00	851.902,76	835.991,05	203.030,15	632.960,90	3.264.008,95
62	INVERSIONES NUEVAS	7.768.700,00		7.768.700,00	3.781.459,17	2.751.081,83	2.033.822,18	717.259,65	5.017.618,17
6321	CONSTRUCCIONES	1.450.000,00		1.450.000,00	376.467,39	376.467,39	376.467,39		1.073.532,61
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.450.000,00		1.450.000,00	376.467,39	376.467,39	376.467,39		1.073.532,61
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	150.000,00		150.000,00	497.135,09	424.073,76	400.864,03	23.209,73	-274.073,76
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00					50.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	150.000,00		150.000,00	233.008,41	233.008,41	174.373,99	58.634,42	-83.008,41
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.800.000,00		1.800.000,00	1.106.610,89	1.033.549,56	951.705,41	81.844,15	766.450,44
6	INVERSIONES REALES	9.568.700,00		9.568.700,00	4.888.070,06	3.784.631,39	2.985.527,59	799.103,80	5.784.068,61
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	9.568.700,00		9.568.700,00	4.888.070,06	3.784.631,39	2.985.527,59	799.103,80	5.784.068,61
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	274.600.430,00	-5.319.935,72	269.280.494,28	240.549.718,54	234.941.453,84	230.161.882,16	4.779.571,68	34.339.040,44



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.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)					
8300	AL PERSONAL	3.443.390,00		3.443.390,00	3.264.622,49	3.255.687,33	3.181.233,04	74.454,29	187.702,67
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	3.443.390,00		3.443.390,00	3.264.622,49	3.255.687,33	3.181.233,04	74.454,29	187.702,67
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	3.443.390,00		3.443.390,00	3.264.622,49	3.255.687,33	3.181.233,04	74.454,29	187.702,67
8400	A CORTO PLAZO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
8401	A LARGO PLAZO	6.000,00		6.000,00	1.256,50	1.256,50	1.256,50		4.743,50
840	DEPOSITOS	12.000,00		12.000,00	1.256,50	1.256,50	1.256,50		10.743,50
8410	A CORTO PLAZO	6.000,00		6.000,00	837,96	837,96	837,96		5.162,04
8411	A LARGO PLAZO	8.200,00		8.200,00	1.866,51	1.866,51	1.866,51		6.333,49
841	FIANZAS	14.200,00		14.200,00	2.704,47	2.704,47	2.704,47		11.495,53
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	26.200,00		26.200,00	3.960,97	3.960,97	3.960,97		22.239,03
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.469.590,00		3.469.590,00	3.268.583,46	3.259.648,30	3.185.194,01	74.454,29	209.941,70
911	AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	20.200,00	41.943,72	62.143,72	29.484,19	29.484,19	29.484,19		32.659,53
91	AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	20.200,00	41.943,72	62.143,72	29.484,19	29.484,19	29.484,19		32.659,53
9	PASIVOS FINANCIEROS	20.200,00	41.943,72	62.143,72	29.484,19	29.484,19	29.484,19		32.659,53
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.489.790,00	41.943,72	3.531.733,72	3.298.067,65	3.289.132,49	3.214.678,20	74.454,29	242.601,23
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	278.090.220,00	-5.277.992,00	272.812.228,00	243.847.786,19	238.230.586,33	233.376.560,36	4.854.025,97	34.581.641,67



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMN.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PROGRAMA 4592

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	115.080,00		115.080,00	124.605,55	124.605,55	124.605,55		-9.525,55
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	115.080,00		115.080,00	124.605,55	124.605,55	124.605,55		-9.525,55
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.114.590,00		1.114.590,00	1.062.801,15	1.062.801,15	1.062.801,15		51.788,85
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	748.200,00		748.200,00	782.412,97	782.412,97	782.412,97		-34.212,97
1206	TRIENIOS	510.830,00		510.830,00	511.223,48	511.223,48	511.223,48		-393,48
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	571.670,00		571.670,00	285.770,49	285.770,49	285.770,49		285.899,51
120	RETRIBUCIONES BASICAS	3.060.370,00		3.060.370,00	2.766.813,64	2.766.813,64	2.766.813,64		293.556,36
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.045.320,00		1.045.320,00	1.039.273,40	1.039.273,40	1.039.273,40		6.046,60
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.061.250,00		1.061.250,00	977.531,14	977.531,14	977.531,14		83.718,86
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.061.250,00		1.061.250,00	977.531,14	977.531,14	977.531,14		83.718,86
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	26.400,00		26.400,00	26.331,37	26.331,37	26.331,37		68,63
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.000,00		1.000,00	22.142,83	22.142,83	22.142,83		-21.142,83
1219	OTROS COMPLEMENTOS	2.000,00		2.000,00	22.142,83	22.142,83	22.142,83		-20.142,83
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.134.970,00		2.134.970,00	2.065.278,74	2.065.278,74	2.065.278,74		69.691,26
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	5.195.340,00		5.195.340,00	4.832.092,38	4.832.092,38	4.832.092,38		363.247,62
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				27,06	27,06	27,06		-27,06
1309	OTRO PERSONAL				27,06	27,06	27,06		-27,06
130	LABORAL FIJO				27,06	27,06	27,06		-27,06
13	LABORALES				27,06	27,06	27,06		-27,06
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.311.300,00		1.311.300,00	1.293.879,09	1.293.879,09	1.293.879,09		17.420,91
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	385.040,00		385.040,00	367.665,87	367.665,87	367.665,87		17.374,13
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.696.340,00		1.696.340,00	1.661.544,96	1.661.544,96	1.661.544,96		34.795,04
151	GRATIFICACIONES	10.880,00		10.880,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00		9.470,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.707.220,00		1.707.220,00	1.662.954,96	1.662.954,96	1.662.954,96		44.265,04
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.746.130,00		1.746.130,00	1.615.587,08	1.615.587,08	1.615.587,08		130.542,92
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.746.130,00		1.746.130,00	1.615.587,08	1.615.587,08	1.615.587,08		130.542,92
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.746.130,00		1.746.130,00	1.615.587,08	1.615.587,08	1.615.587,08		130.542,92
1	GASTOS DE PERSONAL	8.648.690,00		8.648.690,00	8.110.661,48	8.110.661,48	8.110.661,48		538.028,52
22621	DE COMUNICACION	5.005.680,00		5.005.680,00	4.486.117,58	4.423.414,75	3.663.781,78	759.632,97	582.265,25
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	5.005.680,00		5.005.680,00	4.486.117,58	4.423.414,75	3.663.781,78	759.632,97	582.265,25
226	GASTOS DIVERSOS	5.005.680,00		5.005.680,00	4.486.117,58	4.423.414,75	3.663.781,78	759.632,97	582.265,25
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.005.680,00		5.005.680,00	4.486.117,58	4.423.414,75	3.663.781,78	759.632,97	582.265,25
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	189.320,00		189.320,00					189.320,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4592 INFORMACION Y ATENCION 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)					
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	189.320,00		189.320,00					189.320,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.195.000,00		5.195.000,00	4.486.117,58	4.423.414,75	3.663.781,78	759.632,97	771.585,25
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	13.843.690,00		13.843.690,00	12.596.779,06	12.534.076,23	11.774.443,26	759.632,97	1.309.613,77
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.843.690,00		13.843.690,00	12.596.779,06	12.534.076,23	11.774.443,26	759.632,97	1.309.613,77
	TOTAL PROGRAMA 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONA	13.843.690,00		13.843.690,00	12.596.779,06	12.534.076,23	11.774.443,26	759.632,97	1.309.613,77
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	291.933.910,00	-5.277.992,00	286.655.918,00	256.444.565,25	250.764.662,56	245.151.003,62	5.613.658,94	35.891.255,44



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 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION 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)	2.621.810,00	-50.000,00	2.571.810,00	2.411.855,84	2.411.855,84	2.411.855,84	159.954,16	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.621.810,00	-50.000,00	2.571.810,00	2.411.855,84	2.411.855,84	2.411.855,84	159.954,16	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.867.780,00	-75.000,00	4.792.780,00	4.599.356,96	4.599.356,96	4.599.356,96	193.423,04	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.867.780,00	-75.000,00	4.792.780,00	4.599.356,96	4.599.356,96	4.599.356,96	193.423,04	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	5.547.040,00	-50.000,00	5.497.040,00	5.349.551,27	5.349.551,27	5.349.551,27	147.488,73	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.573.480,00	-50.000,00	4.523.480,00	4.322.614,71	4.322.614,71	4.322.614,71	200.865,29	
1206	TRIENIOS	4.274.000,00		4.274.000,00	4.203.944,72	4.203.944,72	4.203.944,72	70.055,28	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.943.000,00	-100.000,00	4.843.000,00	2.361.794,83	2.361.794,83	2.361.794,83	2.481.205,17	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	26.827.110,00	-325.000,00	26.502.110,00	23.249.118,33	23.249.118,33	23.249.118,33	3.252.991,67	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.607.520,00	-150.000,00	10.457.520,00	10.084.964,04	10.084.964,04	10.084.964,04	372.555,96	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	12.031.410,00	-100.000,00	11.931.410,00	10.630.469,35	10.630.469,35	10.630.469,35	1.300.940,65	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.031.410,00	-100.000,00	11.931.410,00	10.630.469,35	10.630.469,35	10.630.469,35	1.300.940,65	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	440.000,00		440.000,00	423.672,57	423.672,57	423.672,57	16.327,43	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	217.000,00		217.000,00	266.855,97	266.855,97	266.855,97	-49.855,97	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	218.000,00		218.000,00	266.855,97	266.855,97	266.855,97	-48.855,97	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	23.296.930,00	-250.000,00	23.046.930,00	21.405.961,93	21.405.961,93	21.405.961,93	1.640.968,07	
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	60.000,00		60.000,00	46.329,64	46.329,64	46.329,64	13.670,36	
1241	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	48.650,00		48.650,00	41.444,41	41.444,41	41.444,41	7.205,59	
1247	PAGAS EXTRAORDINARIAS				5.044,71	5.044,71	5.044,71	-5.044,71	
124	RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	108.650,00		108.650,00	92.818,76	92.818,76	92.818,76	15.831,24	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	50.232.690,00	-575.000,00	49.657.690,00	44.747.899,02	44.747.899,02	44.747.899,02	4.909.790,98	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	600,00		600,00				600,00	
1309	OTRO PERSONAL	600,00		600,00				600,00	
130	LABORAL FIJO	600,00		600,00				600,00	
13	LABORALES	600,00		600,00				600,00	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	10.924.280,00	-533.340,00	10.390.940,00	9.709.272,89	9.709.272,89	9.709.272,89	681.667,11	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4.223.000,00		4.223.000,00	4.050.292,08	4.050.292,08	4.050.292,08	172.707,92	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	15.147.280,00	-533.340,00	14.613.940,00	13.759.564,97	13.759.564,97	13.759.564,97	854.375,03	
151	GRATIFICACIONES	6.000,00		6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	15.153.280,00	-533.340,00	14.619.940,00	13.761.564,97	13.761.564,97	13.761.564,97	858.375,03	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.866.000,00		15.866.000,00	15.068.909,90	15.068.909,90	15.068.909,90	797.090,10	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.866.000,00		15.866.000,00	15.068.909,90	15.068.909,90	15.068.909,90	797.090,10	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	30.000,00		30.000,00	24.744,20	24.744,20	24.744,20	5.255,80	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	35.000,00		35.000,00	38.874,00	36.396,00	33.240,00	3.156,00	
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	100,00		100,00	139,95	139,95	139,95	-39,95	



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION 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)					
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.365.370,00	1.108.340,00	2.473.710,00	2.434.462,16	2.434.462,16	2.434.462,16		39.247,84
1625	SEGUROS	30.000,00		30.000,00	25.567,92	21.845,54	21.845,54		8.154,46
162	GASTOS SOC.PERS.	1.461.470,00	1.108.340,00	2.569.810,00	2.523.788,23	2.517.587,85	2.514.431,85	3.156,00	52.222,15
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	17.327.470,00	1.108.340,00	18.435.810,00	17.592.698,13	17.586.497,75	17.583.341,75	3.156,00	849.312,25
1	GASTOS DE PERSONAL	82.714.040,00		82.714.040,00	76.102.162,12	76.095.961,74	76.092.805,74	3.156,00	6.618.078,26
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	2.682,82	2.682,82	2.682,82		2.317,18
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	4.870,60	1.647,79	1.647,79		3.352,21
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				912,14	912,14	912,14		-912,14
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	11.000,00		11.000,00	8.465,56	5.242,75	5.242,75		5.757,25
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	320,73	320,73	320,73		1.179,27
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.000,00		2.000,00	1.344,00	844,00	844,00		1.156,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.500,00		1.500,00	2.122,22	2.122,22	2.122,22		-622,22
220	MATERIAL DE OFICINA	5.000,00		5.000,00	3.786,95	3.286,95	3.286,95		1.713,05
22101	AGUA	7.000,00		7.000,00	7.500,00	6.056,88	5.560,39	496,49	943,12
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	7.000,00		7.000,00	7.500,00	6.056,88	5.560,39	496,49	943,12
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	71,47	71,47	71,47		928,53
2219	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
221	SUMINISTROS	9.500,00		9.500,00	7.571,47	6.128,35	5.631,86	496,49	3.371,65
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	5.000,00		5.000,00	1.000,00				5.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	5.000,00		5.000,00	1.000,00				5.000,00
222	COMUNICACIONES	5.000,00		5.000,00	1.000,00				5.000,00
223	TRANSPORTES	15.000,00		15.000,00	11.386,52	7.362,68	6.740,32	622,36	7.637,32
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	500,00		500,00	753,13	753,13	753,13		-253,13
22621	DE COMUNICACION	1.500,00		1.500,00					1.500,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.000,00		2.000,00	753,13	753,13	753,13		1.246,87
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	25.000,00		25.000,00	14.976,45	14.976,45	14.976,45		10.023,55
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	17.000,00		17.000,00	13.372,08	13.372,08	13.372,08		3.627,92
22661	CURSOS DE FORMACION	1.500,00		1.500,00					1.500,00
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	18.500,00		18.500,00	13.372,08	13.372,08	13.372,08		5.127,92
2269	OTROS	2.000,00		2.000,00	272,05	272,05	272,05		1.727,95
226	GASTOS DIVERSOS	47.500,00		47.500,00	29.373,71	29.373,71	29.373,71		18.126,29
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	650.000,00		650.000,00	522.471,08	522.471,08	288.792,85	233.678,23	127.528,92
2273	LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00					500,00
2279	OTROS	5.000,00		5.000,00	1.884,00	1.884,00	1.884,00		3.116,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	655.500,00		655.500,00	524.355,08	524.355,08	290.676,85	233.678,23	131.144,92



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION 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)					
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	737.500,00		737.500,00	577.473,73	570.506,77	335.709,69	234.797,08	166.993,23
230	DIETAS	360.000,00		360.000,00	220.006,40	220.006,40	220.006,40		139.993,60
231	LOCOMOCION	256.000,00		256.000,00	164.608,79	164.608,79	164.608,79		91.391,21
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	250.000,00		250.000,00	155.081,44	155.081,44	155.081,44		94.918,56
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	866.000,00		866.000,00	539.696,63	539.696,63	539.696,63		326.303,37
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.	1.615.000,00		1.615.000,00	1.125.635,92	1.115.446,15	880.649,07	234.797,08	499.553,85
3529	OTROS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
352	INTERESES DE DEMORA	30.000,00		30.000,00					30.000,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
3	GASTOS FINANCIEROS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	84.359.040,00		84.359.040,00	77.227.798,04	77.211.407,89	76.973.454,81	237.953,08	7.147.632,11
625	MOBILIARIO Y ENSERES	356.030,00		356.030,00	353,47	353,47	353,47		355.676,53
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	357.030,00		357.030,00	353,47	353,47	353,47		356.676,53
635	MOBILIARIO Y ENSERES	21.000,00		21.000,00					21.000,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	31.000,00		31.000,00					31.000,00
6	INVERSIONES REALES	388.030,00		388.030,00	353,47	353,47	353,47		387.676,53
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	388.030,00		388.030,00	353,47	353,47	353,47		387.676,53
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	84.747.070,00		84.747.070,00	77.228.151,51	77.211.761,36	76.973.808,28	237.953,08	7.535.308,64
8300	AL PERSONAL	486.120,00		486.120,00	484.133,00	484.133,00	484.133,00		1.987,00
830	PRESTAMOS Y ANTIPOPOS A CORTO PLAZO	486.120,00		486.120,00	484.133,00	484.133,00	484.133,00		1.987,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	486.120,00		486.120,00	484.133,00	484.133,00	484.133,00		1.987,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	486.120,00		486.120,00	484.133,00	484.133,00	484.133,00		1.987,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION 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)					
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	486.120,00		486.120,00	484.133,00	484.133,00	484.133,00		1.987,00
	<u>TOTAL PROGRAMA 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD</u>	85.233.190,00		85.233.190,00	77.712.284,51	77.695.894,36	77.457.941,28	237.953,08	7.537.295,64
	<u>TOTAL GRUPO 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD</u>	85.233.190,00		85.233.190,00	77.712.284,51	77.695.894,36	77.457.941,28	237.953,08	7.537.295,64



GRUPO DE PROGRAMAS 47

DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL

PROGRAMA 4794

DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES 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)	162.970,00	20.000,00	182.970,00	156.376,05	156.376,05	156.376,05	26.593,95	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	162.970,00	20.000,00	182.970,00	156.376,05	156.376,05	156.376,05	26.593,95	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	39.950,00	15.000,00	54.950,00	34.491,31	34.491,31	34.491,31	20.458,69	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	39.950,00	15.000,00	54.950,00	34.491,31	34.491,31	34.491,31	20.458,69	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	60.440,00	15.000,00	75.440,00	61.749,13	61.749,13	61.749,13	13.690,87	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				41.421,88	41.421,88	41.421,88	-41.421,88	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	41.430,00		41.430,00				41.430,00	
1206	TRIENIOS	80.360,00		80.360,00	75.774,01	75.774,01	75.774,01	4.585,99	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	99.010,00		99.010,00	41.632,78	41.632,78	41.632,78	57.377,22	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	484.160,00	50.000,00	534.160,00	411.445,16	411.445,16	411.445,16	122.714,84	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	221.140,00	10.000,00	231.140,00	205.248,39	205.248,39	205.248,39	25.891,61	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	374.120,00	10.000,00	384.120,00	321.672,00	321.672,00	321.672,00	62.448,00	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	374.120,00	10.000,00	384.120,00	321.672,00	321.672,00	321.672,00	62.448,00	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	595.260,00	20.000,00	615.260,00	526.920,39	526.920,39	526.920,39	88.339,61	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.079.420,00	70.000,00	1.149.420,00	938.365,55	938.365,55	938.365,55	211.054,45	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	241.880,00		241.880,00	218.632,46	218.632,46	218.632,46	23.247,54	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	111.720,00		111.720,00	112.670,80	112.670,80	112.670,80	-950,80	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	353.600,00		353.600,00	331.303,26	331.303,26	331.303,26	22.296,74	
151	GRATIFICACIONES	4.390,00		4.390,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.390,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	357.990,00		357.990,00	332.303,26	332.303,26	332.303,26	25.686,74	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	190.710,00	20.000,00	210.710,00	194.416,39	194.416,39	194.416,39	16.293,61	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	190.710,00	20.000,00	210.710,00	194.416,39	194.416,39	194.416,39	16.293,61	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	24.930,00		24.930,00	24.563,11	21.723,13	21.723,13	3.206,87	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	11.140,00	26.910,50	38.050,50	35.824,09	35.824,09	35.824,09	2.226,41	
162	GASTOS SOC.PERS.	39.070,00	26.910,50	65.980,50	60.387,20	57.547,22	57.547,22	8.433,28	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	229.780,00	46.910,50	276.690,50	254.803,59	251.963,61	251.963,61	24.726,89	
1	GASTOS DE PERSONAL	1.667.190,00	116.910,50	1.784.100,50	1.525.472,40	1.522.632,42	1.522.632,42	261.468,08	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150,00		150,00				150,00	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	150,00		150,00				150,00	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	53.600,00		53.600,00	94.753,57	94.753,57	94.753,57	-41.153,57	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	28.280,00		28.280,00	7.940,94	7.940,94	7.940,94	20.339,06	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	6.400,00		6.400,00	11.443,97	8.316,19	8.061,04	255,15	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.090,00	-13.000,00	90,00				90,00	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	101.370,00	-13.000,00	88.370,00	114.138,48	111.010,70	110.755,55	255,15	



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES 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	14.940,00		14.940,00	7.155,97	7.155,97	7.155,97		7.784,03
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	21.380,00		21.380,00	19.808,00	19.808,00	19.523,04	284,96	1.572,00
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	10.660,00		10.660,00	962,85	962,85	962,85		9.697,15
220	MATERIAL DE OFICINA	46.980,00		46.980,00	27.926,82	27.926,82	27.641,86	284,96	19.053,18
22100	ENERGIA ELECTRICA	76.300,00	-51.910,50	24.389,50	19.444,71	19.444,71	18.088,80	1.355,91	4.944,79
22101	AGUA	2.140,00		2.140,00					2.140,00
22102	GAS	6.510,00		6.510,00					6.510,00
22103	COMBUSTIBLE	8.540,00		8.540,00					8.540,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	93.490,00	-51.910,50	41.579,50	19.444,71	19.444,71	18.088,80	1.355,91	22.134,79
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	3.190,00		3.190,00					3.190,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				59,47	59,47	59,47		-59,47
22141	VESTUARIO	7.030,00	-7.000,00	30,00					30,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	7.030,00	-7.000,00	30,00					30,00
2219	OTROS SUMINISTROS	4.280,00		4.280,00	1.668,83	1.668,83	1.668,83		2.611,17
221	SUMINISTROS	107.990,00	-58.910,50	49.079,50	21.173,01	21.173,01	19.817,10	1.355,91	27.906,49
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	26.170,00	-20.000,00	6.170,00					6.170,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	26.170,00	-20.000,00	6.170,00					6.170,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.530,00		1.530,00					1.530,00
2229	OTRAS	180,00		180,00					180,00
222	COMUNICACIONES	27.880,00	-20.000,00	7.880,00					7.880,00
223	TRANSPORTES	4.280,00		4.280,00	130,20	130,20	130,20		4.149,80
2250	ESTATALES	19.840,00		19.840,00					19.840,00
2252	LOCALES	9.210,00		9.210,00	16.983,06	16.983,06	16.983,06		-7.773,06
225	TRIBUTOS	29.050,00		29.050,00	16.983,06	16.983,06	16.983,06		12.066,94
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4.370,00		4.370,00					4.370,00
22621	DE COMUNICACION	21.380,00		21.380,00					21.380,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	25.750,00		25.750,00					25.750,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.180,00		2.180,00	631,30	631,30	631,30		1.548,70
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	34.160,00	-20.000,00	14.160,00	789,92	789,92	789,92		13.370,08
22661	CURSOS DE FORMACION	36.600,00	-5.000,00	31.600,00	3.399,94	3.399,94	3.399,94		28.200,06
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	70.760,00	-25.000,00	45.760,00	4.189,86	4.189,86	4.189,86		41.570,14
2269	OTROS	10.910,00		10.910,00					10.910,00
226	GASTOS DIVERSOS	109.600,00	-25.000,00	84.600,00	4.821,16	4.821,16	4.821,16		79.778,84
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.140,00		2.140,00	13.238,84	13.107,02	13.107,02		-10.967,02
2273	LIMPIEZA Y ASEO	41.620,00		41.620,00	27.561,50	27.561,49	27.561,49		14.058,51
2274	SEGURIDAD	21.360,00		21.360,00					21.360,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	6.360,00		6.360,00	17.135,70	17.135,64	17.135,64		-10.775,64
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	9.760,00		9.760,00					9.760,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	9.760,00		9.760,00					9.760,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	81.240,00		81.240,00	57.936,04	57.804,15	57.804,15		23.435,85
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	407.020,00	-103.910,50	303.109,50	128.970,29	128.838,40	127.197,53	1.640,87	174.271,10
230	DIETAS	32.890,00		32.890,00	2.075,65	2.075,65	2.075,65		30.814,35
231	LOCOMOCION	15.130,00		15.130,00	4.190,16	4.190,16	4.190,16		10.939,84
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	19.060,00		19.060,00	17.418,57	17.418,57	17.418,57		1.641,43
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	67.080,00		67.080,00	23.684,38	23.684,38	23.684,38		43.395,62
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	21.380,00		21.380,00					21.380,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	21.380,00		21.380,00					21.380,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	597.000,00	-116.910,50	480.089,50	266.793,15	263.533,48	261.637,46	1.896,02	216.556,02
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.264.190,00		2.264.190,00	1.792.265,55	1.786.165,90	1.784.269,88	1.896,02	478.024,10
6220	ADQUISICIONES	17.800,00		17.800,00					17.800,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.800,00		17.800,00					17.800,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	21.500,00		21.500,00	2.820,60	2.820,60	1.329,09	1.491,51	18.679,40
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	21.500,00		21.500,00					21.500,00
62	INVERSIONES NUEVAS	60.800,00		60.800,00	2.820,60	2.820,60	1.329,09	1.491,51	57.979,40
6321	CONSTRUCCIONES	19.200,00		19.200,00					19.200,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19.200,00		19.200,00					19.200,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	17.800,00		17.800,00					17.800,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.200,00		2.200,00					2.200,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	39.200,00		39.200,00					39.200,00
6	INVERSIONES REALES	100.000,00		100.000,00	2.820,60	2.820,60	1.329,09	1.491,51	97.179,40
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	100.000,00		100.000,00	2.820,60	2.820,60	1.329,09	1.491,51	97.179,40
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.364.190,00		2.364.190,00	1.795.086,15	1.788.986,50	1.785.598,97	3.387,53	575.203,50
8300	AL PERSONAL	50.100,00		50.100,00					50.100,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	50.100,00		50.100,00					50.100,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	50.100,00		50.100,00					50.100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	50.100,00		50.100,00					50.100,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	50.100,00		50.100,00					50.100,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	<u>TOTAL PROGRAMA 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SE</u>	2.414.290,00		2.414.290,00	1.795.086,15	1.788.986,50	1.785.598,97	3.387,53	625.303,50
	<u>TOTAL GRUPO 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL</u>	2.414.290,00		2.414.290,00	1.795.086,15	1.788.986,50	1.785.598,97	3.387,53	625.303,50



GRUPO DE PROGRAMAS 48
FONDO DE INVEST.DE LA PROTEC.SOCIAL

PROGRAMA 4895
FONDO INVEST.DE LA PROTEC.SOCIAL



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4895 FONDO INVEST.DE LA PROTEC.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.	773.000,00		773.000,00	140.000,00	140.000,00	134.000,00	6.000,00	633.000,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	773.000,00		773.000,00	140.000,00	140.000,00	134.000,00	6.000,00	633.000,00
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	773.000,00		773.000,00	140.000,00	140.000,00	134.000,00	6.000,00	633.000,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	773.000,00		773.000,00	140.000,00	140.000,00	134.000,00	6.000,00	633.000,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	897.000,00		897.000,00	140.000,00	140.000,00	134.000,00	6.000,00	757.000,00
780	AYUDAS GENER.A FAMIL. E INSTITUC.	103.000,00		103.000,00					103.000,00
78	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	103.000,00		103.000,00					103.000,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	103.000,00		103.000,00					103.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	103.000,00		103.000,00					103.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.000.000,00		1.000.000,00	140.000,00	140.000,00	134.000,00	6.000,00	860.000,00
	TOTAL PROGRAMA 4895 FONDO INVEST.DE LA PROTEC.SOCIA	1.000.000,00		1.000.000,00	140.000,00	140.000,00	134.000,00	6.000,00	860.000,00
	TOTAL GRUPO 48 FONDO DE INVEST.DE LA PROTEC.SOCIAL	1.000.000,00		1.000.000,00	140.000,00	140.000,00	134.000,00	6.000,00	860.000,00
	TOTAL GENERAL	113.766.267.150,00	1.996.597.655,83	115.762.864.805,83	115.226.729.664,92	115.195.700.012,60	114.796.743.446,40	398.956.566,20	567.164.793,23



5.2.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL										EJERCICIO 2012	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
APLIC. PRESUP.	DESCRIPCION	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	62.434.130.000,00		62.434.130.000,00	61.960.000.289,62	4.228.665.745,13	112.603.273,74	57.618.731.270,75	56.021.728.441,44	1.597.002.829,31	-4.815.398.729,25
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.708.030.000,00		12.708.030.000,00	13.442.440.796,53	400.941.757,71	28.351.495,93	13.013.147.542,89	12.696.027.359,19	317.120.183,70	305.117.542,89
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	75.142.160.000,00		75.142.160.000,00	75.402.441.086,15	4.629.607.502,84	140.954.769,67	70.631.878.813,64	68.717.755.800,63	1.914.123.013,01	-4.510.281.186,36
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.869.310.000,00		9.869.310.000,00	10.044.212.024,70	433.546.504,86	40.426.189,22	9.570.239.330,62	9.097.051.615,97	473.187.714,65	-299.070.669,38
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	9.869.310.000,00		9.869.310.000,00	10.044.212.024,70	433.546.504,86	40.426.189,22	9.570.239.330,62	9.097.051.615,97	473.187.714,65	-299.070.669,38
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	51.115.000,00		51.115.000,00	61.910.831,78	23.569.806,64	389.848,01	37.951.177,13	35.636.642,69	2.314.534,44	-13.163.822,87
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	73.685.000,00		73.685.000,00	105.187.641,33	23.091.282,50	17.401.050,75	64.695.308,08	52.428.535,19	12.266.772,89	-8.989.691,92
123	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	124.800.000,00		124.800.000,00	167.098.473,11	46.661.089,14	17.790.898,76	102.646.485,21	88.065.177,88	14.581.307,33	-22.153.514,79
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	208.730.000,00		208.730.000,00	215.578.675,30	12.392.728,70	178.235,69	203.007.710,91	198.273.109,97	4.734.600,94	-5.722.289,09
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	85.710.000,00		85.710.000,00	86.556.703,39	1.516.329,80	64.516,05	84.975.857,54	83.409.921,92	1.565.935,62	-734.142,46
124	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	294.440.000,00		294.440.000,00	302.135.378,69	13.909.058,50	242.751,74	287.983.568,45	281.683.031,89	6.300.536,56	-6.456.431,55
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	52.040.000,00		52.040.000,00	55.584.804,43	9.323.005,49	13.860,35	46.247.938,59	44.706.623,13	1.541.315,46	-5.792.061,41
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	117.500.000,00		117.500.000,00	118.773.156,39	1.553.598,28	2.760,33	117.216.797,78	116.905.513,68	311.284,10	-283.202,22
125	COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	169.540.000,00		169.540.000,00	174.357.960,82	10.876.603,77	16.620,68	163.464.736,37	161.612.136,81	1.852.599,56	-6.075.263,63
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	172.670.000,00		172.670.000,00	177.316.188,69	7.218.330,12	253.876,66	169.843.981,91	167.592.285,74	2.251.696,17	-2.826.018,09
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	64.550.000,00		64.550.000,00	84.580.415,01	5.763.720,75	3.397.185,55	75.419.508,71	69.849.159,96	5.570.348,75	10.869.508,71
126	COTIZ. DEL REG. ESP.DE EMPL.DE HOGAR	237.220.000,00		237.220.000,00	261.896.603,70	12.982.050,87	3.651.062,21	245.263.490,62	237.441.445,70	7.822.044,92	8.043.490,62
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	181.700.000,00		181.700.000,00	164.521.195,13	4.187.712,91	722.296,74	159.611.185,48	154.645.521,69	4.965.663,79	-22.088.814,52
1271	CUOTAS POR I.M.S.	122.350.000,00		122.350.000,00	143.844.360,06	3.962.255,99	647.051,26	139.235.052,81	134.590.515,69	4.644.537,12	16.885.052,81
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT	9.200.000,00		9.200.000,00	9.113.144,38	129.369,98	13.083,89	8.970.690,51	8.683.962,16	286.728,35	-229.309,49
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	313.250.000,00		313.250.000,00	317.478.699,57	8.279.338,88	1.382.431,89	307.816.928,80	297.919.999,54	9.896.929,26	-5.433.071,20
12801	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	6.713.612.500,00		6.713.612.500,00	7.306.220.803,93	10.464,75		7.306.210.339,18	7.306.210.339,18		592.597.839,18
12802	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	2.600.000.000,00		2.600.000.000,00	2.164.568.321,20	332.342,92		2.164.235.978,28	2.164.235.978,28		-435.764.021,72
12803	COTIZAC.BENEF.PREST.CESE ACTIV.TRAB.AUT.	3.427.250,00		3.427.250,00	100.356,26	906,46		99.449,80	99.449,80		-3.327.800,20
1280	A CARGO DEL SERV.PUBLICO EMPLEO EST.	9.317.039.750,00		9.317.039.750,00	9.470.889.481,39	343.714,13		9.470.545.767,26	9.470.545.767,26		153.506.017,26
1281	COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	832.202.750,00		832.202.750,00	917.538.421,66	129,50		917.538.292,16	917.538.292,16		85.335.542,16
12823	COTIZAC.A CARGO MUTUAS A.T. y E.P.	4.544.000,00		4.544.000,00	655.541,89	19.112,79		636.429,10	636.429,10		-3.907.570,90
1282	COTIZ.A CARGO MUTUAS A.T. y E.P.	4.544.000,00		4.544.000,00	655.541,89	19.112,79		636.429,10	636.429,10		-3.907.570,90
128	COTIZ. DE DESEMP. CESE ACTIV. Y BONI.	10.153.786.500,00		10.153.786.500,00	10.389.083.444,94	362.956,42		10.388.720.488,52	10.388.720.488,52		234.933.988,52
12	COTIZACIONES SOCIALES	96.304.506.500,00		96.304.506.500,00	97.058.703.671,68	5.156.225.105,28	204.464.724,17	91.698.013.842,23	89.270.249.696,94	2.427.764.145,29	-4.606.492.657,77
1	COTIZACIONES SOCIALES	96.304.506.500,00		96.304.506.500,00	97.058.703.671,68	5.156.225.105,28	204.464.724,17	91.698.013.842,23	89.270.249.696,94	2.427.764.145,29	-4.606.492.657,77
32700	AL SECTOR PUBLICO				33.329,77	87,34		33.242,43	33.058,41	184,02	33.242,43
3270	GESTIONADA POR EL INGESA				33.329,77	87,34		33.242,43	33.058,41	184,02	33.242,43
32721	DE ATENCION PRIM.Y ESP.AL SEC.PRIV.										
32723	DE MEDICINA MARITIMA	8.210,00		8.210,00							-8.210,00
3272	GESTIONADA POR EL ISM	8.210,00		8.210,00							-8.210,00
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	8.210,00		8.210,00	33.329,77	87,34		33.242,43	33.058,41	184,02	25.032,43
32811	AL SECTOR PRIVADO	3.580.000,00		3.580.000,00	3.915.711,29	1.672,70		3.914.038,59	3.560.650,79	353.387,80	334.038,59



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL										EJERCICIO 2012	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
APLIC. PRESUP.	DESCRIPCION	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)							
3281	GESTIONADOS POR EL IMSERSO	3.580.000,00		3.580.000,00	3.915.711,29	1.672,70		3.914.038,59	3.560.650,79	353.387,80	334.038,59
32821	AL SECTOR PRIVADO				83.717,96			83.717,96	83.717,96		83.717,96
3282	GESTIONADOS POR EL ISM				83.717,96			83.717,96	83.717,96		83.717,96
328	DE SERVICIOS SOCIALES	3.580.000,00		3.580.000,00	3.999.429,25	1.672,70		3.997.756,55	3.644.368,75	353.387,80	417.756,55
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	4.704.940,00		4.704.940,00	4.069.374,27			4.069.374,27	4.069.374,27		-635.565,73
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO				11.995,97			11.995,97	11.995,97		11.995,97
329	DE OTROS SERVICIOS	4.704.940,00		4.704.940,00	4.081.370,24			4.081.370,24	4.081.370,24		-623.569,76
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	8.293.150,00		8.293.150,00	8.114.129,26	1.760,04		8.112.369,22	7.758.797,40	353.571,82	-180.780,78
370	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	600.000,00		600.000,00	654.865,61	4.531,27		650.334,34	650.334,34		50.334,34
371	OTROS INGRESOS										
37	INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986	600.000,00		600.000,00	654.865,61	4.531,27		650.334,34	650.334,34		50.334,34
3800	DEL I.N.G.S.				1.835.278,72	139,60		1.835.139,12	1.835.139,12		1.835.139,12
3801	DEL IMSERSO				2.498.148,62	124,98		2.498.023,64	2.498.023,64		2.498.023,64
3802	DEL ISM				142.606,95			142.606,95	142.606,95		142.606,95
3803	DE OTRAS ENTIDADES				5.941.417,94	644,10		5.940.773,84	5.940.773,84		5.940.773,84
380	DE EJERCICIOS CERRADOS				10.417.452,23	908,68		10.416.543,55	10.416.543,55		10.416.543,55
3810	DEL I.N.G.S.				31.294,88			31.294,88	31.294,88		31.294,88
3811	DEL IMSERSO				69.211,62	9.280,75		59.930,87	59.930,87		59.930,87
3812	DEL ISM				109.723,34			109.723,34	50.555,40	59.167,94	109.723,34
3813	DE OTRAS ENTIDADES				214.709,24	2.570,77		212.138,47	212.138,47		212.138,47
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P				20.410,06			20.410,06	20.410,06		20.410,06
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE				445.349,14	11.851,52		433.497,62	374.329,68	59.167,94	433.497,62
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES				10.862.801,37	12.760,20		10.850.041,17	10.790.873,23	59.167,94	10.850.041,17
3910	RECARGOS	1.170.264.000,00		1.170.264.000,00	1.826.191.142,74	825.595.482,43	63.580.431,10	937.015.229,21	337.586.273,30	599.428.955,91	-233.248.770,79
39110	DE OPERACIONES CON MATEPSS					5.994.908,15		-5.994.908,15	-5.994.908,15		-5.994.908,15
39119	OTROS	133.195.000,00		133.195.000,00	211.352.139,61	126.161.229,54	864.346,37	84.326.563,70	65.673.760,54	18.652.803,16	-48.868.436,30
3911	INTERESES	133.195.000,00		133.195.000,00	211.352.139,61	132.156.137,69	864.346,37	78.331.655,55	59.678.852,39	18.652.803,16	-54.863.344,45
3912	MULTAS Y SANCIONES	88.088.000,00		88.088.000,00	162.800.538,46	56.017.642,97	7.635.706,01	99.147.189,48	20.120.357,68	79.026.831,80	11.059.189,48
3919	OTROS	8.063.000,00		8.063.000,00	145.529.007,67	141.611.817,99	8.527,82	3.908.661,86	3.077.905,12	830.756,74	-4.154.338,14
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	1.399.610.000,00		1.399.610.000,00	2.345.872.828,48	1.155.381.081,08	72.089.011,30	1.118.402.736,10	420.463.388,49	697.939.347,61	-281.207.263,90
398	INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID	72.185.000,00		72.185.000,00	202.283.128,44	97.659.608,01	2.729.182,52	101.894.337,91	46.133.355,52	55.760.982,39	29.709.337,91
3990	INGRESOS DIVERSOS INGESA				1.856.646,72	16.800,65		1.839.846,07	1.695.033,11	144.812,96	1.839.846,07
3991	INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO				100.769,17	48.907,16		51.862,01	51.862,01		51.862,01
3992	INGRESOS DIVERSOS DEL ISM	18.200,00		18.200,00	167.945,72	67,87		167.877,85	147.486,19	20.391,66	149.677,85
3993	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	2.595.160,00		2.595.160,00	9.910.130,50	1.575.183,10	29.046,58	8.305.900,82	7.712.230,06	593.670,76	5.710.740,82
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	10.000,00		10.000,00	2.619.754,81	903.342,00	25.943,71	1.690.469,10	1.255.591,91	434.877,19	1.680.469,10
399	INGRESOS DIVERSOS	2.623.360,00		2.623.360,00	14.655.246,92	2.544.300,78	54.990,29	12.055.955,85	10.862.203,28	1.193.752,57	9.432.595,85



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL										EJERCICIO 2012	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
APLIC. PRESUP.	DESCRIPCION	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)							
39	OTROS INGRESOS	1.474.418.360,00		1.474.418.360,00	2.562.811.203,84	1.255.584.989,87	74.873.184,11	1.232.353.029,86	477.458.947,29	754.894.082,57	-242.065.330,14
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.483.311.510,00		1.483.311.510,00	2.582.443.000,08	1.255.604.041,38	74.873.184,11	1.251.965.774,59	496.658.952,26	755.306.822,33	-231.345.735,41
4001	PARA FINANC.COMPLA MINIM.DE PENSION	3.806.350.000,00		3.806.350.000,00	3.806.350.000,00			3.806.350.000,00	3.806.350.000,00		
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	2.137.583.440,00		2.137.583.440,00	2.137.583.440,00			2.137.583.440,00	2.137.583.440,00		
4003	PARA FINANC.PREST.FAMIL.	1.004.640.130,00		1.004.640.130,00	1.004.640.130,00			1.004.640.130,00	1.004.640.130,00		
4004	PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	35.778.100,00		35.778.100,00	35.778.100,00			35.778.100,00	35.778.100,00		
4005	PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO	18.247.000,00		18.247.000,00	19.281.764,00			19.281.764,00	19.281.764,00		1.034.764,00
40061	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	58.641.620,00		58.641.620,00	48.765.991,03	2.108.584,03		46.657.407,00	46.657.407,00		-11.984.213,00
4006	JUBILACIONES ANTICIPADAS	58.641.620,00		58.641.620,00	48.765.991,03	2.108.584,03		46.657.407,00	46.657.407,00		-11.984.213,00
4008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.	13.118.680,00		13.118.680,00	12.818.680,00			12.818.680,00	12.818.680,00		-300.000,00
40090	PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS	40.868.180,00		40.868.180,00	46.344.116,00			46.344.116,00	46.344.116,00		5.475.936,00
40092	PARA OTRAS COTIZ.COMP.CAP.COSTE PRE.	12.020,00		12.020,00	6.299,96			6.299,96	6.299,96		-5.720,04
40093	PARA PREST.MATERNIDAD NO CONTRIB.	730.000,00		730.000,00	530.000,00			530.000,00	530.000,00		-200.000,00
40099	OTRAS TRANSFERENCIAS				118.520,00			118.520,00	118.520,00		118.520,00
4009	OTRAS	41.610.200,00		41.610.200,00	46.998.935,96			46.998.935,96	46.998.935,96		5.388.735,96
400	DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA	7.115.969.170,00		7.115.969.170,00	7.112.217.040,99	2.108.584,03		7.110.108.456,96	7.110.108.456,96		-5.860.713,04
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S	207.813.780,00		207.813.780,00	344.122.893,38			344.122.893,38	344.122.893,38		136.309.113,38
4012	PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM	3.341.190,00		3.341.190,00	3.341.190,00			3.341.190,00	3.341.190,00		
40170	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	140.932.340,00		140.932.340,00	167.727.587,18			167.727.587,18	167.727.587,18		26.795.247,18
40171	PARA MÍNIMO GARANTIZADO DEPEN.	1.287.179.320,00		1.287.179.320,00	1.404.493.593,59			1.404.493.593,59	1.404.493.593,59		117.314.273,59
40172	NIVEL CONVENIDO DEPEN. (SAAD)										
40173	PARA OTROS GASTOS EN DEPEND.	79.392.110,00		79.392.110,00	79.392.110,00			79.392.110,00	79.392.110,00		
40174	SEG.SOCIAL CUIDADORES	33.505.690,00		33.505.690,00	33.505.690,00			33.505.690,00	33.505.690,00		
40175	AYUDAS A AFECTADOS POR TALIDOMIDA										
4017	PARA FINANCIAR SERV.SOC.Y OTROS IMSERSO	1.541.009.460,00		1.541.009.460,00	1.685.118.980,77			1.685.118.980,77	1.685.118.980,77		144.109.520,77
401	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	1.752.164.430,00		1.752.164.430,00	2.032.583.064,15			2.032.583.064,15	2.032.583.064,15		280.418.634,15
40	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	8.868.133.600,00		8.868.133.600,00	9.144.800.105,14	2.108.584,03		9.142.691.521,11	9.142.691.521,11		274.557.921,11
410	DEL INAP PARA PLANES DE FORMACIÓN				566.437,93	118.459,49		447.978,44	447.978,44		447.978,44
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS				1.154.551,68			1.154.551,68	1.154.551,68		1.154.551,68
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS				1.720.989,61	118.459,49		1.602.530,12	1.602.530,12		1.602.530,12
421	APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN	891.634.400,00		891.634.400,00	802.937.412,21			802.937.412,21	802.937.412,21		-88.696.987,79
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.869.935.400,00		1.869.935.400,00	1.158.283.014,98	118.391.354,81		1.039.891.660,17	1.026.074.103,46	13.817.556,71	-830.043.739,83
4222	POR MUERTE	381.889.240,00		381.889.240,00	209.065.479,71	20.240.550,60		188.824.929,11	185.819.732,51	3.005.196,60	-193.064.310,89
422	CAPITALES RENTA	2.251.824.640,00		2.251.824.640,00	1.367.348.494,69	138.631.905,41		1.228.716.589,28	1.211.893.835,97	16.822.753,31	-1.023.108.050,72
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	878.323.320,00		878.323.320,00	807.368.817,42			807.368.817,42	807.368.817,42		-70.954.502,58
4291	DEL I.N.G.S	1.651.620,00		1.651.620,00	1.516.720,00			1.516.720,00	1.516.720,00		-134.900,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL										EJERCICIO 2012	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
APLIC. PRESUP.	DESCRIPCION	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)							
4292	DEL IMSERSO	1.887.730,00		1.887.730,00	1.887.730,00		1.887.730,00	1.887.730,00			
4293	DEL ISM	625.000,00		625.000,00						-625.000,00	
429	OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST	4.164.350,00		4.164.350,00	3.404.450,00		3.404.450,00	3.404.450,00		-759.900,00	
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.025.946.710,00		4.025.946.710,00	2.981.059.174,32	138.631.905,41	2.842.427.268,91	2.825.604.515,60	16.822.753,31	-1.183.519.441,09	
460	DE AYUNTAMIENTOS				120,00		120,00	120,00		120,00	
46	DE ENTIDADES LOCALES				120,00		120,00	120,00		120,00	
471	APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	36.500.000,00		36.500.000,00	37.712.404,51	2.101.047,08	35.611.357,43	35.145.799,32	465.558,11	-888.642,57	
47	DE EMPRESAS PRIVADAS	36.500.000,00		36.500.000,00	37.712.404,51	2.101.047,08	35.611.357,43	35.145.799,32	465.558,11	-888.642,57	
4902	AL IMSERSO	24.210.000,00		24.210.000,00	1.905.244,34		1.905.244,34	1.905.244,34		-22.304.755,66	
490	DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	24.210.000,00		24.210.000,00	1.905.244,34		1.905.244,34	1.905.244,34		-22.304.755,66	
49	DEL EXTERIOR	24.210.000,00		24.210.000,00	1.905.244,34		1.905.244,34	1.905.244,34		-22.304.755,66	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.954.790.310,00		12.954.790.310,00	12.167.198.037,92	142.959.996,01	12.024.238.041,91	12.006.949.730,49	17.288.311,42	-930.552.268,09	
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				20,65		20,65	20,65		20,65	
5001	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	2.672.007.850,00		2.672.007.850,00	2.994.991.338,25		2.994.991.338,25	2.994.991.338,25		322.983.488,25	
5002	AFECTOS FONDO PREV.Y REHAB.	124.180.320,00		124.180.320,00	136.903.388,27		136.903.388,27	136.903.388,27		12.723.068,27	
500	DEL ESTADO	2.796.188.170,00		2.796.188.170,00	3.131.894.747,17		3.131.894.747,17	3.131.894.747,17		335.706.577,17	
506	DE ENTIDADES LOCALES				17,58		17,58	17,58		17,58	
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				105.018,32		105.018,32	105.018,32		105.018,32	
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	2.796.188.170,00		2.796.188.170,00	3.131.999.783,07		3.131.999.783,07	3.131.999.783,07		335.811.613,07	
516	A ENTIDADES LOCALES				300,28		300,28	300,28		300,28	
5180	AL PERSONAL				11.164,90	12,20	11.152,70	11.152,70		11.152,70	
5181	OTROS				6.471,78		6.471,78	6.471,78		6.471,78	
518	A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR				17.636,68	12,20	17.624,48	17.624,48		17.624,48	
51	INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				17.936,96	12,20	17.924,76	17.924,76		17.924,76	
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	5.000.000,00		5.000.000,00	1.844.191,06	46,37	1.844.144,69	1.844.144,69		-3.155.855,31	
5201	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	14.825.970,00		14.825.970,00	4.040.391,43		4.040.391,43	4.040.391,43		-10.785.578,57	
5202	AFECTAS FONDO PREV. Y REHABL	5.285.860,00		5.285.860,00	3.527.391,89		3.527.391,89	3.527.391,89		-1.758.468,11	
5203	AFECTAS AL FONDO 11-M				871,53		871,53	871,53		871,53	
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	25.111.830,00		25.111.830,00	9.412.845,91	46,37	9.412.799,54	9.412.799,54		-15.699.030,46	
52	INTERESES DE DEPOSITOS	25.111.830,00		25.111.830,00	9.412.845,91	46,37	9.412.799,54	9.412.799,54		-15.699.030,46	
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	7.000.000,00		7.000.000,00	6.814.589,98	208.341,28	6.600.236,30	5.627.739,97	972.496,33	-399.763,70	
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	7.000.000,00		7.000.000,00	6.814.589,98	208.341,28	6.600.236,30	5.627.739,97	972.496,33	-399.763,70	



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL										EJERCICIO 2012	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
APLIC. PRESUP.	DESCRIPCION	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				35.924,51			35.924,51	35.924,51		35.924,51
55	PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.				35.924,51			35.924,51	35.924,51		35.924,51
5931	AFFECTOS AL FONDO DE RESERVA				40.254,17			40.254,17	40.254,17		40.254,17
593	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				40.254,17			40.254,17	40.254,17		40.254,17
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				177.930,15	3.519,49		174.410,66	80.123,28	94.287,38	174.410,66
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				218.184,32	3.519,49		214.664,83	120.377,45	94.287,38	214.664,83
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.828.300.000,00		2.828.300.000,00	3.148.499.264,75	211.919,34	6.012,40	3.148.281.333,01	3.147.214.549,30	1.066.783,71	319.981.333,01
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	113.570.908.320,00		113.570.908.320,00	114.956.843.974,43	6.555.001.062,01	279.343.920,68	108.122.498.991,74	104.921.072.928,99	3.201.426.062,75	-5.448.409.328,26
600	VENTA DE SOLARES				6.483.234,50			6.483.234,50	6.483.234,50		6.483.234,50
601	VENTA DE FINCAS RUSTICAS	20.000,00		20.000,00	273.771,38			273.771,38	273.771,38		253.771,38
60	DE TERRENOS	20.000,00		20.000,00	6.757.005,88			6.757.005,88	6.757.005,88		6.737.005,88
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	230.000,00		230.000,00	168.034,30			168.034,30	168.034,30		-61.965,70
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	230.000,00		230.000,00	168.034,30			168.034,30	168.034,30		-61.965,70
6803	DE OTRAS ENTIDADES				5.554,96			5.554,96	5.554,96		5.554,96
680	DE EJERCICIOS CERRADOS				5.554,96			5.554,96	5.554,96		5.554,96
6811	DEL IMSERSO				531,43			531,43	531,43		531,43
681	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE				531,43			531,43	531,43		531,43
68	REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL				6.086,39			6.086,39	6.086,39		6.086,39
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	250.000,00		250.000,00	6.931.126,57			6.931.126,57	6.931.126,57		6.681.126,57
7008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00	1.500.000,00		
700	DEL DEPARTAM. AL QUE ESTA ADSCRITA	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00	1.500.000,00		
7011	PARA FINANCIEROS ASIST.SANIT.I.N.G.S	11.854.180,00		11.854.180,00	9.878.483,30			9.878.483,30	9.878.483,30		-1.975.696,70
70170	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	3.095.000,00		3.095.000,00	2.095.000,00			2.095.000,00	2.095.000,00		-1.000.000,00
70173	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	7.072.000,00		7.072.000,00	6.572.000,00			6.572.000,00	6.572.000,00		-500.000,00
7017	PARA FINANCIAR LOS SER.SOC.IMSERSO	10.167.000,00		10.167.000,00	8.667.000,00			8.667.000,00	8.667.000,00		-1.500.000,00
701	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	22.021.180,00		22.021.180,00	18.545.483,30			18.545.483,30	18.545.483,30		-3.475.696,70
70	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	23.521.180,00		23.521.180,00	20.045.483,30			20.045.483,30	20.045.483,30		-3.475.696,70
72050	PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA S.S	10.000.000,00		10.000.000,00	226.486.615,88			226.486.615,88	226.486.615,88		216.486.615,88
72051	PARA EL FONDO DE PREVENCION Y REHABILIT.	124.170.000,00		124.170.000,00	295.222.783,87			295.222.783,87	295.222.783,87		171.052.783,87
7205	DE MUTUAS DE ACC. DE TRABAJO	134.170.000,00		134.170.000,00	521.709.399,75			521.709.399,75	521.709.399,75		387.539.399,75



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL										EJERCICIO 2012	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
APLIC. PRESUP.	DESCRIPCION	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)							
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	134.170.000,00		134.170.000,00	521.709.399,75		521.709.399,75	521.709.399,75		387.539.399,75	
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	134.170.000,00		134.170.000,00	521.709.399,75		521.709.399,75	521.709.399,75		387.539.399,75	
7901	AL I.N.G.S.				1.148.540,55		1.148.540,55	1.148.540,55		1.148.540,55	
790	DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REG.				1.148.540,55		1.148.540,55	1.148.540,55		1.148.540,55	
79	DEL EXTERIOR				1.148.540,55		1.148.540,55	1.148.540,55		1.148.540,55	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	157.691.180,00		157.691.180,00	542.903.423,60		542.903.423,60	542.903.423,60		385.212.243,60	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	157.941.180,00		157.941.180,00	549.834.550,17		549.834.550,17	549.834.550,17		391.893.370,17	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	113.728.849.500,00		113.728.849.500,00	115.506.678.524,60	6.555.001.062,01	279.343.920,68	108.672.333.541,91	105.470.907.479,16	3.201.426.062,75	-5.056.515.958,09
801	A LARGO PLAZO				2.109,82		2.109,82	2.109,82		2.109,82	
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				2.109,82		2.109,82	2.109,82		2.109,82	
83000	DEL I.N.G.S	447.460,00		447.460,00	215.050,98		215.050,98	215.050,98		-232.409,02	
83001	DEL IMSERSO	1.155.010,00		1.155.010,00	563.530,35		563.530,35	563.530,35		-591.479,65	
83002	DEL ISM	68.500,00		68.500,00	410.314,75		410.314,75	409.274,78	1.039,97	341.814,75	
83003	DE OTRAS ENTIDADES	7.831.500,00		7.831.500,00	6.636.918,89	125,00	6.636.793,89	6.636.793,89		-1.194.706,11	
8300	AL PERSONAL	9.502.470,00		9.502.470,00	7.825.814,97	125,00	7.825.689,97	7.824.650,00	1.039,97	-1.676.780,03	
830	A CORTO PLAZO	9.502.470,00		9.502.470,00	7.825.814,97	125,00	7.825.689,97	7.824.650,00	1.039,97	-1.676.780,03	
83103	DE OTRAS ENTIDADES				21.895,42	61,58	21.833,84	21.833,84		21.833,84	
8310	AL PERSONAL				21.895,42	61,58	21.833,84	21.833,84		21.833,84	
83112	DEL ISM										
83113	DE OTRAS ENTIDADES				5.036,06		5.036,06	5.036,06		5.036,06	
8311	OTROS				5.036,06		5.036,06	5.036,06		5.036,06	
831	A LARGO PLAZO				26.931,48	61,58	26.869,90	26.869,90		26.869,90	
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	9.502.470,00		9.502.470,00	7.852.746,45	186,58	7.852.559,87	7.851.519,90	1.039,97	-1.649.910,13	
8403	DE OTRAS ENTIDADES				515,03		515,03	515,03		515,03	
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS				515,03		515,03	515,03		515,03	
8410	DEL I.N.G.S.				837,96		837,96	837,96		837,96	
8413	DE OTRAS ENTIDADES				569,45		569,45	569,45		569,45	
841	DEVOLUCION DE FIANZAS				1.407,41		1.407,41	1.407,41		1.407,41	
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				1.922,44		1.922,44	1.922,44		1.922,44	
8709	DESTINADO OTROS FINES	27.915.180,00		27.915.180,00						-27.915.180,00	
870	REMANENTE DE TESORERIA	27.915.180,00		27.915.180,00						-27.915.180,00	
87	REMANENTES DE TESORERIA	27.915.180,00		27.915.180,00						-27.915.180,00	



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL										EJERCICIO 2012	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
APLIC. PRESUP.	DESCRIPCION	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)							
8801	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO				3.921.878.613,50			3.921.878.613,50	3.921.878.613,50		3.921.878.613,50
8802	SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.R.				2.098.942,93			2.098.942,93	2.098.942,93		2.098.942,93
880	AL FONDO DE RESERVA DE LA SEG.SOCIAL				3.923.977.556,43			3.923.977.556,43	3.923.977.556,43		3.923.977.556,43
8810	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO				764.384.513,80			764.384.513,80	764.384.513,80		764.384.513,80
8811	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO				2.243.349.984,82			2.243.349.984,82	2.243.349.984,82		2.243.349.984,82
881	AL FONDO DE PREV.Y REHABILITACIÓN				3.007.734.498,62			3.007.734.498,62	3.007.734.498,62		3.007.734.498,62
88	UTIL. ACT.FINAN.FONDO RESERVA Y OTROS				6.931.712.055,05			6.931.712.055,05	6.931.712.055,05		6.931.712.055,05
8	ACTIVOS FINANCIEROS	37.417.650,00		37.417.650,00	6.939.568.833,76	186,58		6.939.568.647,18	6.939.567.607,21	1.039,97	6.902.150.997,18
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	37.417.650,00		37.417.650,00	6.939.568.833,76	186,58		6.939.568.647,18	6.939.567.607,21	1.039,97	6.902.150.997,18
	TOTAL INGRESOS	113.766.267.150,00		113.766.267.150,00	122.446.247.358,36	6.555.001.248,59	279.343.920,68	115.611.902.189,09	112.410.475.086,37	3.201.427.102,72	1.845.635.039,09



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2012

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	108.122.498.991,74	114.874.738.447,15		-6.752.239.455,41
b. Operaciones de capital	549.834.550,17	166.942.587,49		382.891.962,68
1. Total operaciones no financieras (a+b)	108.672.333.541,91	115.041.681.034,64		-6.369.347.492,73
d. Activos financieros	6.939.568.647,18	153.989.493,77		6.785.579.153,41
e. Pasivos financieros	--	29.484,19		-29.484,19
2. Total operaciones financieras (d+e)	6.939.568.647,18	154.018.977,96		6.785.549.669,22
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I =1+2)	115.611.902.189,09	115.195.700.012,60		416.202.176,49
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			--	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			41.723.378,67	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			20.097.638,91	
II. TOTAL AJUSTES (II =3+4-5)			21.625.739,76	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				437.827.916,25



C) CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE
TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD
SOCIAL



C) CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.- BALANCE AGREGADO.....	547
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL AGREGADA.....	551
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO AGREGADO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.....	557
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	561
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AGREGADO.....	565
5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO AGREGADO	
5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	573
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	583
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	591
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCION ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	599
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	607
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTION DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	615
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMON. Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	619
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	627
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	633



1.- BALANCE AGREGADO



Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	4.484.875.508,09	3.686.445.001,85		A) PATRIMONIO NETO	7.284.328.282,83	6.537.779.875,45
	I. Inmovilizado intangible	57.661.690,53	62.429.502,09	10	I. Patrimonio aportado	25.002.037,51	25.002.037,51
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo	--	--				
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual	525,00	--		II. Patrimonio generado	7.145.956.869,00	6.416.671.095,71
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas	26.512.240,30	26.793.709,17	11	1. Reservas	5.684.461.379,25	5.314.227.559,04
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos	31.104.921,28	35.634.527,39	120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores	839.257.345,21	743.785.650,22
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible	44.003,95	1.265,53	129	3. Resultados de ejercicio	622.238.144,54	358.657.886,45
	II. Inmovilizado material	1.111.368.125,67	1.098.372.537,04		III. Ajustes por cambio de valor	112.479.250,43	95.732.917,65
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos	215.325.192,64	177.325.287,30	136	1. Inmovilizado no financiero	1.737.785,25	1.674.238,92
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones	535.327.282,24	544.150.334,89	133	2. Activ. financieros disponibles para venta	110.741.465,18	94.058.678,73
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material	345.414.547,19	360.548.746,38	130, 131, 132			
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos	15.301.103,60	16.348.168,47		IV. Otros increm. patrim. pte. imput. rdos.	890.125,89	373.824,58
	III. Inversiones inmobiliarias	--	--	14	B) PASIVO NO CORRIENTE	19.832.706,52	11.948.170,56
220, (2820), (2920)	1. Terrenos	--	--		I. Provisiones a largo plazo	17.042.080,29	10.453.738,24
221, (2821), (2921)	2. Construcciones	--	--		II. Deudas a largo plazo	2.790.626,23	1.494.432,32
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos	--	--	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito	--	400.222,48
	IV. I.F. Ip ent. grupo, multig. y asoc.	28.379.571,91	28.379.571,91	171, 172, 173, 178, 18	4. Otras deudas	653.857,20	648.298,09
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv. fras. patrim. ent. dcho público	28.379.571,91	28.379.571,91	174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo	2.136.769,03	445.911,75
248, (2938)	4. Otras inversiones	--	--		C) PASIVO CORRIENTE	1.369.073.340,60	1.179.226.156,07
	V. Inversiones financieras a largo plazo	3.257.831.960,40	2.464.968.455,81	58	I. Provisiones a corto plazo	648.448.714,40	729.311.415,19
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio	--	--		II. Deudas a corto plazo	13.746.960,76	11.415.188,96
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda	3.237.573.870,75	2.402.742.827,66	520, 527	2. Deuda con entidades de crédito	--	--
254, 256, 257, (297), (2983)				4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas	13.333.056,05	11.198.118,99
258, 26	4. Otras inversiones financieras	20.258.089,65	62.225.628,15	524	5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo	413.904,71	217.069,97
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo	29.634.159,58	32.294.935,00	4000, 401	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar	706.877.665,44	438.499.551,92
	B) ACTIVO CORRIENTE	4.188.358.821,86	4.042.509.200,23	4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	1. Acreedores por operaciones de gestión	55.018.520,07	135.398.565,12
38, (398)	I. Activos en estado de venta	907.650,58	1.128.226,57	475, 476, 477	2. Otras cuentas a pagar	598.700.630,24	250.759.106,29
	II. Existencias	16.508.697,99	17.425.076,80	452, 456, 457	3. Administraciones públicas	53.158.515,13	52.341.880,51
30, (390)	1. Productos farmacéuticos	3.389.615,61	3.773.021,69	485, 568	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP	--	--
31, (391)	2. Material sanitario de consumo	7.533.375,42	7.682.180,29		V. Ajustes por periodificación	--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos	5.585.706,96	5.969.874,82				
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar	2.223.060.894,21	1.406.130.465,43		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)...	8.673.234.329,95	7.728.954.202,08
4300, 431, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión	272.580.811,08	252.686.958,28				
4301, 440, 441, 449, (4909),	2. Otras cuentas a cobrar	1.945.039.973,38	1.147.170.746,43				
550, 555, 5580, 5582, 5584							
470, 471, 472	3. Administraciones públicas	5.440.109,75	6.272.760,72				
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP	--	--				
	V. Inversiones financieras a corto plazo	996.963.747,42	1.443.589.876,34				
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio	120.786,01	99.888,21				
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda	851.021.176,16	1.077.041.819,60				
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras	145.821.785,25	366.448.168,53				
480, 567	VI. Ajustes por periodificación	2.264.128,72	1.410.106,76				
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes	948.653.702,94	1.172.825.448,33				
577	1. Otros activos líquidos equivalentes	410.115.688,71	648.127.760,34				
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería	538.538.014,23	524.697.687,99				
	TOTAL ACTIVO (A+B).....	8.673.234.329,95	7.728.954.202,08				



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL AGREGADA



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL AGREGADA
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	1. Cotizaciones sociales	9.354.119.790,14	10.189.467.670,26
7200, 7210	a) Régimen general	2.485.390.914,02	2.860.243.965,29
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos	843.912.042,64	842.767.095,09
7202,7212	c) Régimen especial agrario	552,15	5.525,33
7203,7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	5.948.221,20	5.540.894,82
7204,7214	e) Régimen especial minería del carbón	516.332,61	612.287,90
7205,7215	f) Régimen especial de empleados del hogar	--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	6.018.351.727,52	6.480.297.901,83
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	33.266.313,61	39.397.614,17
	a) Del ejercicio	33.205.826,42	39.365.962,24
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	509.149,15	626.029,37
750	a.2) transferencias	32.696.677,27	38.739.932,87
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos	--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	60.487,19	31.651,93
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	54.536.917,72	57.779.831,43
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.929.945.302,30	1.449.114.897,69
776	a) Arrendamientos	388.034,94	418.608,69
775, 777	b) Otros ingresos	7.005.360,17	8.467.676,17
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	1.006.195.564,98	450.549.668,57
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	916.356.342,21	989.678.944,26
795	6. Excesos de provisiones	8.048,99	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	11.371.876.372,76	11.735.760.013,55
	7. Prestaciones sociales	-3.894.333.189,00	-4.408.146.638,77
(630)	a) Pensiones	--	--
(631)	b) Incapacidad temporal	-3.420.689.598,06	-3.933.424.394,91
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-296.610.809,73	-280.803.416,28
(634)	d) Prestaciones familiares	--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-124.676.527,32	-141.005.096,66
(636)	f) Prestaciones sociales	-21.660.793,30	-23.391.774,69
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-8.519.945,60	-8.399.593,11
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-18.919.793,25	-20.857.617,06
(639)	i) Otras prestaciones	-3.255.721,74	-264.746,06
(640), (641)	8. Gastos de personal	-918.447.438,77	-955.347.618,01
(642), (643), (644)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-677.925.383,66	-710.942.741,66
	b) Cargas sociales	-240.522.055,11	-244.404.876,35
(650)	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-2.871.101.069,96	-3.214.765.429,90
(651)	a) Transferencias	-1.639.597.116,99	-1.773.759.568,32
	b) Subvenciones	-1.231.503.952,97	-1.441.005.861,58
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609,61 ¹	10. Aprovisionamientos	-530.312.531,01	-567.208.172,00
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos	-530.312.531,01	-567.208.172,00
	b) Deterioro de valor de existencias	--	--
(62)	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-2.677.535.109,16	-2.393.434.975,44
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	a) Suministros y servicios exteriores	-275.656.862,41	-277.019.087,58
(676)	b) Tributos	-5.806.905,70	-5.055.237,99
(6970)	c) Otros	-727.861,10	-40.802,10
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-1.074.227.409,97	-733.013.690,27
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-490.487.205,06	-455.558.028,42
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-830.628.864,92	-922.748.129,08
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-67.139.722,99	-68.378.270,99
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12).....	-10.958.869.060,89	-11.607.281.105,11
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA(A+B).....	413.007.311,87	128.478.908,44

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL AGREGADA
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-3.408.894,22	-3.068.429,89
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor	-13.780,48	-17.566,72
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-3.395.113,74	-3.050.863,17
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	--	--
	14. Otras partidas no ordinarias	32.383.212,97	98.486.983,95
773, 778	a) Ingresos	33.021.027,48	98.767.479,82
(678)	b) Gastos	-637.814,51	-280.495,87
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	441.981.630,62	223.897.462,50
	15. Ingresos financieros	165.566.540,57	127.450.240,02
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	--	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado	165.566.540,57	127.450.240,02
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras	--	--
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-584.229,26	-665.548,84
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo	--	--
	18. Variación valor razonable activos financieros	16.596.202,12	5.197.629,84
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados	--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta	16.596.202,12	5.197.629,84
768, (668)	19. Diferencias de cambio	--	--
	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros	-1.321.999,52	-34.800,64
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades dependientes	--	-6.135,97
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros	-1.321.999,52	-28.664,67
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	180.256.513,91	131.947.520,38
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO(II+III).....	622.238.144,53	355.844.982,88
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR.....	--	124.404.353,34
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO.....	622.238.144,53	480.249.336,22



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO AGREGADO



3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



CUENTA AGREGADA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO 2012

	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2011	25.002.037,51	6.416.671.095,71	95.732.917,65	373.824,58	6.537.779.875,45
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES	--	611.731.490,24	75.832,30	-53.676,49	611.753.646,05
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2012 (A+B)	25.002.037,51	7.028.402.585,95	95.808.749,95	320.148,09	7.149.533.521,50
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2012	--	117.554.283,05	16.670.500,48	569.977,80	134.794.761,33
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio	--	622.238.144,53	16.670.500,48	569.977,80	639.478.622,81
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias	--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto	--	-504.683.861,48	--	--	-504.683.861,48
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2012 (C+D)	25.002.037,51	7.145.956.869,00	112.479.250,43	890.125,89	7.284.328.282,83



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



CUENTA AGREGADA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
129	I. Resultado económico patrimonial	622.238.144,53	355.844.982,88
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :		
	1. Inmovilizado no financiero	-12.285,97	-34.828,60
920	1.1 Ingresos	--	--
(820), (821), (822)	1.2 Gastos	-12.285,97	-34.828,60
	2. Activos financieros	33.278.988,57	22.657.769,09
900	2.1 Ingresos	35.595.759,65	30.013.835,85
(800)	2.2 Gastos	-2.316.771,08	-7.356.066,76
94	3. Otros incrementos patrimoniales	571.747,72	405.476,51
	Total (1+2+3)	33.838.450,32	23.028.417,00
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial:		
(823)	1. Inmovilizado no financiero	--	--
(802), 902	2. Activos financieros	-16.596.202,12	-4.358.240,14
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales	-1.769,92	-31.651,93
	Total (1+2+3)	-16.597.972,04	-4.389.892,07
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)	639.478.622,81	374.483.507,81



4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AGREGADO



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AGREGADO
EJERCICIO 2012

	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	194.736.270,77	345.335.973,77
A) Cobros:	9.609.060.245,35	10.327.480.239,61
1. Cotizaciones sociales	9.191.487.641,76	9.946.131.944,46
2. Transferencias y subvenciones recibidas	36.310.371,48	157.331.233,21
3. Prestaciones de servicios	67.976.586,94	55.556.237,63
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	43.000,21	56.500,05
5. Intereses y dividendos cobrados	119.498.047,44	96.413.920,69
6. Otros cobros	193.744.597,52	71.990.403,57
B) Pagos:	9.414.323.974,58	9.982.144.265,84
7. Prestaciones sociales	3.939.566.580,63	4.598.556.816,83
8. Gastos de personal	915.114.978,04	947.084.370,10
9. Transferencias y subvenciones concedidas	3.441.682.538,06	3.316.034.435,55
10. Aprovisionamientos	640.741.183,83	659.476.340,06
11. Otros gastos de gestión	350.874.892,98	378.441.309,50
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	440.539,24	691.512,40
13. Intereses pagados	1.121.659,44	1.254.578,87
14. Otros pagos	124.781.602,36	80.604.902,53
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)	194.736.270,77	345.335.973,77
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-361.185.991,20	-1.091.144.774,34
C) Cobros:	4.217.135.080,99	4.363.022.082,08
1. Venta de inversiones reales	711.402,68	725.462,30
2. Ventas de activos financieros	4.210.319.261,88	4.359.773.420,40
3. Otros cobros de las actividades de inversión	6.104.416,43	2.523.199,38
D) Pagos:	4.578.321.072,19	5.454.166.856,42
4. Compra de inversiones reales	64.695.020,83	67.700.752,26
5. Compra de activos financieros	4.500.831.531,75	5.378.148.844,06
6. Otros pagos de las actividades de inversión	12.794.519,61	8.317.260,10
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)	-361.185.991,20	-1.091.144.774,34
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-128.842,32	-168.029,88
E) Aumentos en el patrimonio:	--	--
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias	--	--
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:	127.942,32	409.147,69
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias	127.942,32	409.147,69
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:	--	241.117,81
3. Préstamos recibidos	--	--
4. Otras deudas	--	241.117,81
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:	900,00	--
5. Préstamos recibidos	--	--
6. Otras deudas	900,00	--
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)	-128.842,32	-168.029,88
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	81.328.072,51	-25.955.496,58
I) Cobros pendientes de aplicación:	79.025.287,72	2.653.337,78
J) Pagos pendientes de aplicación:	-2.302.784,79	28.608.834,36
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)	81.328.072,51	-25.955.496,58
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)	-85.250.490,24	-771.932.327,03
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	2.114.072.572,33	2.887.020.293,27
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	2.034.674.895,13	2.115.087.966,37



5.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO AGREGADO



5.1.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1102
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES 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	413.690,00		413.690,00	296.380,34	296.380,34	296.380,34		117.309,66
1301	OTROS DIRECTIVOS	413.690,00		413.690,00	296.380,34	296.380,34	296.380,34		117.309,66
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	91.836.910,00	257.914,12	92.094.824,12	83.407.126,59	83.407.126,59	83.407.126,59		8.687.697,53
1309	OTRO PERSONAL	91.836.910,00	257.914,12	92.094.824,12	83.407.126,59	83.407.126,59	83.407.126,59		8.687.697,53
130	LABORAL FIJO	92.250.600,00	257.914,12	92.508.514,12	83.703.506,93	83.703.506,93	83.703.506,93		8.805.007,19
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.185.540,00	20.094,00	1.205.634,00	1.001.105,23	1.001.105,23	1.001.105,23		204.528,77
131	LABORAL EVENTUAL	1.185.540,00	20.094,00	1.205.634,00	1.001.105,23	1.001.105,23	1.001.105,23		204.528,77
1329	OTRAS	418.730,00	1.000,00	419.730,00	564.871,52	564.871,52	564.871,52		-145.141,52
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	418.730,00	1.000,00	419.730,00	564.871,52	564.871,52	564.871,52		-145.141,52
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	624.480,00	261.472,09	885.952,09	1.195.899,85	1.195.899,85	1.195.899,85		-309.947,76
1344	LABORAL EVENTUAL	6.530,00		6.530,00	1.056,84	1.056,84	1.056,84		5.473,16
134	INDEMNIZACIONES	631.010,00	261.472,09	892.482,09	1.196.956,69	1.196.956,69	1.196.956,69		-304.474,60
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES LABORALES	492.648,00	492.648,00	985.296,00	1.691.023,90	1.691.023,90	1.691.023,90		-1.198.375,90
13	LABORALES	94.485.880,00	1.033.128,21	95.519.008,21	88.157.464,27	88.157.464,27	88.157.464,27		7.361.543,94
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25.259.830,00	1.329.318,82	26.589.148,82	26.235.361,77	26.235.361,77	26.235.361,77		353.787,05
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25.259.830,00	1.329.318,82	26.589.148,82	26.235.361,77	26.235.361,77	26.235.361,77		353.787,05
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	41.900,00		41.900,00	20.696,60	20.696,60	20.696,60		21.203,40
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	611.450,00	-132.087,37	479.362,63	454.621,16	454.621,16	414.207,26	40.413,90	24.741,47
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.026.870,00	32.000,00	1.058.870,00	1.017.454,90	1.016.937,98	971.398,32	45.539,66	41.932,02
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	79.330,00		79.330,00	23.721,49	23.721,49	22.922,78	798,71	55.608,51
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	118.370,00	25.000,00	143.370,00	104.299,56	104.299,56	103.760,86	538,70	39.070,44
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.101.480,00	55.951,22	1.157.431,22	1.122.446,78	1.122.446,78	1.088.195,41	34.251,37	34.984,44
1625	SEGUROS	692.550,00	20.566,85	713.116,85	679.623,87	679.623,87	679.623,87		33.492,98
1629	OTROS	117.260,00		117.260,00	228.549,85	228.549,85	200.214,57	28.335,28	-111.289,85
162	GASTOS SOC.PERS.	3.747.310,00	1.430,70	3.748.740,70	3.630.717,61	3.630.200,69	3.480.323,07	149.877,62	118.540,01
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	29.049.040,00	1.330.749,52	30.379.789,52	29.886.775,98	29.886.259,06	29.736.381,44	149.877,62	493.530,46
1	GASTOS DE PERSONAL	123.534.920,00	2.363.877,73	125.898.797,73	118.044.240,25	118.043.723,33	117.893.845,71	149.877,62	7.855.074,40
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	25.720,00		25.720,00	27.460,33	27.460,33	27.460,33		-1.740,33
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.881.730,00	417.952,80	7.299.682,80	7.142.937,09	7.142.937,09	7.121.840,56	21.096,53	156.745,71
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	36.260,00		36.260,00	23.431,44	23.431,44	22.769,32	662,12	12.828,56
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	195.990,00		195.990,00	194.535,11	194.535,11	194.406,09	129,02	1.454,89
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	35.110,00		35.110,00	17.809,37	17.809,37	17.703,75	105,62	17.300,63
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	865.400,00		865.400,00	565.950,45	565.950,45	553.329,13	12.621,32	299.449,55
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00					10,00
209	CANONES	305.630,00		305.630,00	378.873,85	378.873,85	378.447,11	426,74	-73.243,85
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.345.850,00	417.952,80	8.763.802,80	8.350.997,64	8.350.997,64	8.315.956,29	35.041,35	412.805,16



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	20.040,00		20.040,00	85,77	85,77	85,77		19.954,23
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	431.860,00		431.860,00	593.642,40	593.642,40	504.263,27	89.379,13	-161.782,40
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.094.980,00	48.000,00	1.142.980,00	1.376.891,29	1.376.891,29	1.285.770,12	91.121,17	-233.911,29
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.590,00		5.590,00	4.727,98	4.727,98	4.727,98		862,02
215	MOBILIARIO Y ENSERES	97.020,00		97.020,00	125.324,56	125.324,56	110.855,51	14.468,85	-28.304,56
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.399.290,00	30.000,00	1.429.290,00	1.679.896,64	1.679.896,64	1.620.918,37	58.978,27	-250.606,64
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	37.380,00		37.380,00	43.967,50	43.967,50	43.967,50		-6.587,50
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.086.160,00	78.000,00	3.164.160,00	3.824.536,14	3.824.536,14	3.570.588,72	253.947,42	-660.376,14
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.017.460,00	8.000,00	1.025.460,00	940.863,75	940.426,32	851.970,32	88.456,00	85.033,68
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	83.580,00		83.580,00	62.409,99	62.409,99	60.921,49	1.488,50	21.170,01
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	169.500,00	20.000,00	189.500,00	214.646,89	214.646,89	207.339,38	7.307,51	-25.146,89
220	MATERIAL DE OFICINA	1.270.540,00	28.000,00	1.298.540,00	1.217.920,63	1.217.483,20	1.120.231,19	97.252,01	81.056,80
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.874.380,00	190.000,00	2.064.380,00	2.114.705,54	2.114.705,54	2.092.480,34	22.225,20	-50.325,54
22101	AGUA	107.720,00		107.720,00	119.575,87	119.575,87	117.572,43	2.003,44	-11.855,87
22102	GAS	74.540,00		74.540,00	49.009,05	49.009,05	48.116,72	892,33	25.530,95
22103	COMBUSTIBLE	33.560,00		33.560,00	65.012,18	65.012,18	64.320,92	691,26	-31.452,18
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.090.200,00	190.000,00	2.280.200,00	2.348.302,64	2.348.302,64	2.322.490,41	25.812,23	-68.102,64
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7.380,00		7.380,00	4.880,75	4.880,75	4.663,32	217,43	2.499,25
22112	HEMODERIVADOS	420,00		420,00					420,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	7.800,00		7.800,00	4.880,75	4.880,75	4.663,32	217,43	2.919,25
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	30.690,00		30.690,00	1.963,72	1.963,72	1.963,72		28.726,28
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	43.420,00		43.420,00	31.112,34	31.112,34	29.484,60	1.627,74	12.307,66
22140	LENCERIA	1.360,00		1.360,00	139,88	139,88	139,88		1.220,12
22141	VESTUARIO	17.630,00		17.630,00	12.477,89	12.477,89	12.082,38	395,51	5.152,11
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	18.990,00		18.990,00	12.617,77	12.617,77	12.222,26	395,51	6.372,23
22160	IMPLANTES	52.170,00		52.170,00	171.520,19	171.520,19	150.873,25	20.646,94	-119.350,19
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				220,32	220,32	220,32		-220,32
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	58.850,00		58.850,00	93.838,86	93.838,86	89.802,69	4.036,17	-34.988,86
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	111.020,00		111.020,00	265.579,37	265.579,37	240.896,26	24.683,11	-154.559,37
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	36.060,00		36.060,00	27.149,09	27.149,09	24.494,51	2.654,58	8.910,91
2219	OTROS SUMINISTROS	106.510,00		106.510,00	106.009,28	106.009,28	97.192,29	8.816,99	500,72
221	SUMINISTROS	2.444.690,00	190.000,00	2.634.690,00	2.797.614,96	2.797.614,96	2.733.407,37	64.207,59	-162.924,96
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	4.269.830,00	178.000,00	4.447.830,00	3.825.139,41	3.825.139,41	3.635.645,43	189.493,98	622.690,59
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	4.269.830,00	178.000,00	4.447.830,00	3.825.139,41	3.825.139,41	3.635.645,43	189.493,98	622.690,59
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.051.960,00		1.051.960,00	1.094.779,94	1.094.779,94	1.044.557,70	50.222,24	-42.819,94
2229	OTRAS	65.040,00		65.040,00	26.511,48	26.511,48	23.693,69	2.817,79	38.528,52
222	COMUNICACIONES	5.386.830,00	178.000,00	5.564.830,00	4.946.430,83	4.946.430,83	4.703.896,82	242.534,01	618.399,17
223	TRANSPORTES	318.720,00	5.000,00	323.720,00	366.369,50	366.369,50	349.845,89	16.523,61	-42.649,50



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	132.300,00		132.300,00	144.200,50	144.200,50	144.193,26	7,24	-11.900,50
2241	VEHICULOS	9.940,00		9.940,00	9.827,46	9.827,46	9.827,46		112,54
2248	OTRO INMOVILIZADO	2.980,00		2.980,00	4.268,64	4.268,64	4.268,64		-1.288,64
2249	OTROS RIESGOS	48.930,00		48.930,00	55.683,32	55.683,32	55.683,32		-6.753,32
224	PRIMAS DE SEGUROS	194.150,00		194.150,00	213.979,92	213.979,92	213.972,68	7,24	-19.829,92
2250	ESTATALES	27.080,00		27.080,00	1.081,95	1.081,95	1.081,95		25.998,05
2251	AUTONOMICOS	3.180,00		3.180,00	2.326,88	2.326,88	2.165,63	161,25	853,12
2252	LOCALES	281.150,00		281.150,00	469.046,92	469.046,92	468.489,02	557,90	-187.896,92
225	TRIBUTOS	311.410,00		311.410,00	472.455,75	472.455,75	471.736,60	719,15	-161.045,75
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	78.190,00		78.190,00	98.128,55	98.128,55	82.310,93	15.817,62	-19.938,55
22621	DE COMUNICACION	9.400,00		9.400,00					9.400,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	87.590,00		87.590,00	98.128,55	98.128,55	82.310,93	15.817,62	-10.538,55
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.086.800,00	40.000,00	1.126.800,00	1.235.674,55	1.235.674,55	1.211.801,48	23.873,07	-108.874,55
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	392.670,00		392.670,00	228.915,03	228.915,03	228.915,03		163.754,97
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	166.810,00		166.810,00	106.190,25	106.190,25	100.935,13	5.255,12	60.619,75
22661	CURSOS DE FORMACION	24.760,00		24.760,00	43.459,99	43.459,99	43.459,99		-18.699,99
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	191.570,00		191.570,00	149.650,24	149.650,24	144.395,12	5.255,12	41.919,76
2269	OTROS	381.240,00		381.240,00	344.477,96	344.477,96	332.120,00	12.357,96	36.762,04
226	GASTOS DIVERSOS	2.139.870,00	40.000,00	2.179.870,00	2.056.846,33	2.056.846,33	1.999.542,56	57.303,77	123.023,67
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.678.820,00	-480.000,00	3.198.820,00	2.339.731,53	2.339.731,53	2.292.160,95	47.570,58	859.088,47
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	1.000,00		1.000,00	1.199,45	1.199,45	1.199,45		-199,45
2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.078.300,00		3.078.300,00	3.306.803,58	3.306.803,58	3.189.636,46	117.167,12	-228.503,58
2274	SEGURIDAD	967.980,00		967.980,00	800.102,07	800.102,07	741.747,30	58.354,77	167.877,93
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	77.800,00		77.800,00	77.898,74	77.898,74	75.642,36	2.256,38	-98,74
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	545.200,00	-20.000,00	525.200,00	457.077,30	457.077,30	453.120,40	3.956,90	68.122,70
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	1.206.120,00	-50.000,00	1.156.120,00	932.052,49	932.052,49	890.893,26	41.159,23	224.067,51
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	11.959.520,00	-680.000,00	11.279.520,00	10.063.172,88	10.063.172,88	9.882.495,84	180.677,04	1.216.347,12
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	13.120.690,00	-183.200,00	12.937.490,00	12.244.490,56	12.244.490,56	12.146.180,28	98.310,28	692.999,44
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	26.286.330,00	-913.200,00	25.373.130,00	23.239.715,93	23.239.715,93	22.919.569,38	320.146,55	2.133.414,07
2279	OTROS	85.820,00		85.820,00	133.903,14	133.903,14	126.580,44	7.322,70	-48.083,14
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	34.721.250,00	-1.413.200,00	33.308.050,00	30.356.431,74	30.356.431,74	29.799.656,74	556.775,00	2.951.618,26
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	46.787.460,00	-972.200,00	45.815.260,00	42.428.049,66	42.427.612,23	41.392.289,85	1.035.322,38	3.387.647,77
230	DIETAS	220.280,00	5.000,00	225.280,00	243.806,87	243.806,87	242.251,12	1.555,75	-18.526,87
231	LOCOMOCION	1.749.200,00		1.749.200,00	1.797.576,78	1.797.576,78	1.778.983,06	18.593,72	-48.376,78
232	TRASLADOS	240,00		240,00	278,69	278,69	278,69		-38,69
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	100.370,00		100.370,00	102.232,04	102.232,04	96.458,62	5.773,42	-1.862,04
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.070.090,00	5.000,00	2.075.090,00	2.143.894,38	2.143.894,38	2.117.971,49	25.922,89	-68.804,38
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	15.860,00		15.860,00	257,36	257,36	257,36		15.602,64



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	15.860,00		15.860,00	257,36	257,36	257,36		15.602,64
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	340,00		340,00					340,00
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	892.630,00	-125.000,00	767.630,00	779.055,49	779.055,49	752.938,49	26.117,00	-11.425,49
2513	CON ENTES TERRITORIALES	110,00		110,00					110,00
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	10,00		10,00					10,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.498.490,00	-65.000,00	2.433.490,00	2.263.585,44	2.263.585,44	2.208.118,77	55.466,67	169.904,56
2516	CON EL I.N.G.S	110,00		110,00					110,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	77.240,00	170.000,00	247.240,00	218.361,46	218.361,46	214.953,93	3.407,53	28.878,54
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	3.468.930,00	-20.000,00	3.448.930,00	3.261.002,39	3.261.002,39	3.176.011,19	84.991,20	187.927,61
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	6.600,00		6.600,00					6.600,00
2523	CON ENTES TERRITORIALES	210,00		210,00					210,00
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	10,00		10,00					10,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.120.570,00	391.300,00	1.511.870,00	1.133.599,69	1.133.599,69	1.097.268,07	36.331,62	378.270,31
2526	CON EL I.N.G.S.	100,00		100,00					100,00
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	26.480,00		26.480,00	4.197,14	4.197,14	3.204,27	992,87	22.282,86
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1.156.470,00	391.300,00	1.547.770,00	1.137.796,83	1.137.796,83	1.100.472,34	37.324,49	409.973,17
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	797.620,00	75.000,00	872.620,00	814.589,22	814.589,22	781.424,20	33.165,02	58.030,78
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	65.040,00		65.040,00	56.129,53	56.129,53	54.175,97	1.953,56	8.910,47
25439	OTROS	124.580,00		124.580,00	146.545,00	146.545,00	143.221,84	3.323,16	-21.965,00
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	987.240,00	75.000,00	1.062.240,00	1.017.263,75	1.017.263,75	978.822,01	38.441,74	44.976,25
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	323.530,00		323.530,00	202.200,07	202.200,07	199.355,76	2.844,31	121.329,93
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	100,00		100,00					100,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.298.200,00		1.298.200,00	1.862.439,50	1.862.439,50	1.780.002,79	82.436,71	-564.239,50
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2.609.070,00	75.000,00	2.684.070,00	3.081.903,32	3.081.903,32	2.958.180,56	123.722,76	-397.833,32
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	11.960,00		11.960,00	10.980,59	10.980,59	10.675,01	305,58	979,41
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	3.710,00		3.710,00	74,10	74,10	74,10		3.635,90
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	15.670,00		15.670,00	11.054,69	11.054,69	10.749,11	305,58	4.615,31
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	4.600,00		4.600,00					4.600,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	7.408.950,00	-138.922,80	7.270.027,20	7.230.057,37	7.230.057,37	6.955.289,87	274.767,50	39.969,83
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	7.413.550,00	-138.922,80	7.274.627,20	7.230.057,37	7.230.057,37	6.955.289,87	274.767,50	44.569,83
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	14.663.690,00	307.377,20	14.971.067,20	14.721.814,60	14.721.814,60	14.200.703,07	521.111,53	249.252,60
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	74.969.110,00	-163.870,00	74.805.240,00	71.469.549,78	71.469.112,35	69.597.766,78	1.871.345,57	3.336.127,65
311	GASTOS EMISIÓN, MODIF. Y CANCELACIÓN		5.000,00	5.000,00	4.350,11	4.350,11	4.350,11		649,89
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.		5.000,00	5.000,00	4.350,11	4.350,11	4.350,11		649,89
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	26.060,00	12.940,00	39.000,00	32.441,59	32.441,59	32.441,59		6.558,41



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	26.060,00	12.940,00	39.000,00	32.441,59	32.441,59	32.441,59	6.558,41	
3	GASTOS FINANCIEROS	26.060,00	17.940,00	44.000,00	36.791,70	36.791,70	36.791,70	7.208,30	
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.208.700,00	1.079.454,15	2.288.154,15	2.247.199,05	2.247.199,05	2.247.199,05	40.955,10	
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	1.208.700,00	1.079.454,15	2.288.154,15	2.247.199,05	2.247.199,05	2.247.199,05	40.955,10	
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS		350.000,00	350.000,00	287.492,09	287.492,09	287.492,09	62.507,91	
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA		350.000,00	350.000,00	287.492,09	287.492,09	287.492,09	62.507,91	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		350.000,00	350.000,00	287.492,09	287.492,09	287.492,09	62.507,91	
48211	REGIMEN GENERAL	2.439.277.190,00	4.420.804,00	2.443.697.994,00	2.247.057.197,88	2.247.057.197,88	2.246.196.507,43	196.640.796,12	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	649.806.790,00	-901.082,00	648.905.708,00	571.547.628,45	571.547.628,45	570.659.547,85	77.358.079,55	
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				2.909,57	2.909,57	2.909,57	-2.909,57	
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	4.664.810,00		4.664.810,00	5.459.430,48	5.459.430,48	5.458.916,96	-794.620,48	
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	2.291.210,00		2.291.210,00	1.113.809,29	1.113.809,29	1.113.809,29	1.177.400,71	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	682.390.000,00	3.043.780,00	685.433.780,00	639.970.726,92	639.970.726,92	639.758.778,96	45.463.053,08	
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	3.778.430.000,00	6.563.502,00	3.784.993.502,00	3.465.151.702,59	3.465.151.702,59	3.463.190.470,06	319.841.799,41	
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	3.778.430.000,00	6.563.502,00	3.784.993.502,00	3.465.151.702,59	3.465.151.702,59	3.463.190.470,06	1.961.232,53	
48427	DE A.T. Y E.P.	276.470.000,00	12.447.176,51	288.917.176,51	274.519.005,91	274.519.005,91	273.749.301,67	14.398.170,60	
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	276.470.000,00	12.447.176,51	288.917.176,51	274.519.005,91	274.519.005,91	273.749.301,67	14.398.170,60	
48447	DE A.T. Y E.P.	6.970.000,00	845.160,00	7.815.160,00	6.648.001,34	6.648.001,34	6.635.778,10	1.167.158,66	
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	6.970.000,00	845.160,00	7.815.160,00	6.648.001,34	6.648.001,34	6.635.778,10	1.167.158,66	
48457	SUB.CUIDADO CANCER-ENF.GRAVE.DE AT Y EP	12.090.000,00	2.248.113,00	14.338.113,00	14.689.489,44	14.689.489,44	14.641.958,51	-351.376,44	
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE	12.090.000,00	2.248.113,00	14.338.113,00	14.689.489,44	14.689.489,44	14.641.958,51	-351.376,44	
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	295.530.000,00	15.540.449,51	311.070.449,51	295.856.496,69	295.856.496,69	295.027.038,28	15.213.952,82	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	69.390,00		69.390,00	40.425,72	40.425,72	39.938,65	28.964,28	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	69.390,00		69.390,00	40.425,72	40.425,72	39.938,65	28.964,28	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	69.492.900,00	1.522.699,82	71.015.599,82	58.502.851,21	58.502.851,21	57.033.862,53	12.512.748,61	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	69.492.900,00	1.522.699,82	71.015.599,82	58.502.851,21	58.502.851,21	57.033.862,53	12.512.748,61	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	18.213.510,00	1.238.864,92	19.452.374,92	16.777.821,20	16.777.821,20	16.388.195,20	2.674.553,72	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	18.213.510,00	1.238.864,92	19.452.374,92	16.777.821,20	16.777.821,20	16.388.195,20	2.674.553,72	
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	197.660,00		197.660,00	126.464,07	126.464,07	126.384,57	71.195,93	
4869	PREST. Y ENTR. UNICAS REGLAMENTARIAS	197.660,00		197.660,00	126.464,07	126.464,07	126.384,57	71.195,93	
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	87.973.460,00	2.761.564,74	90.735.024,74	75.447.562,20	75.447.562,20	73.588.380,95	15.287.462,54	
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	22.912.120,00	685.880,00	23.598.000,00	21.581.171,70	21.581.171,70	21.318.280,12	2.016.828,30	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	22.912.120,00	685.880,00	23.598.000,00	21.581.171,70	21.581.171,70	21.318.280,12	2.016.828,30	
487	PRESTACIONES SOCIALES	22.912.120,00	685.880,00	23.598.000,00	21.581.171,70	21.581.171,70	21.318.280,12	2.016.828,30	
48811	REGIMEN GENERAL	399.310,00		399.310,00	126.329,82	126.329,82	124.245,32	272.980,18	
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ. AUTÓNOMOS	1.380,00		1.380,00	15.235,24	15.235,24	15.235,24	-13.855,24	



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	379.480,00	-7.000,00	372.480,00	446.197,23	446.197,23	443.841,46	2.355,77	-73.717,23
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	780.170,00	-7.000,00	773.170,00	587.762,29	587.762,29	583.322,02	4.440,27	185.407,71
48821	REGIMEN GENERAL	28.700,00	9.470,00	38.170,00	14.329,90	14.329,90	14.329,90		23.840,10
48822	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48824	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.440,00		1.440,00	16.436,47	16.436,47	16.257,97	178,50	-14.996,47
4882	PROTESIS	32.140,00	9.470,00	41.610,00	30.766,37	30.766,37	30.587,87	178,50	10.843,63
48831	REGIMEN GENERAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48832	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48834	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	11.656.000,00	-2.282.120,08	9.373.879,92	2.136.252,05	2.136.252,05	2.131.946,45	4.305,60	7.237.627,87
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	11.656.000,00	-2.282.120,08	9.373.879,92	2.136.252,05	2.136.252,05	2.131.946,45	4.305,60	7.237.627,87
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	4.544.000,00	-984.789,90	3.559.210,10	668.487,22	668.487,22	668.487,22		2.890.722,88
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACION CESE ACTIVIDAD	4.544.000,00	-984.789,90	3.559.210,10	668.487,22	668.487,22	668.487,22		2.890.722,88
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10.930,00	19.070,00	30.000,00	12.762,96	12.762,96	12.762,96		17.237,04
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	10.930,00	19.070,00	30.000,00	12.762,96	12.762,96	12.762,96		17.237,04
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	17.027.240,00	-3.245.369,98	13.781.870,02	3.436.030,89	3.436.030,89	3.427.106,52	8.924,37	10.345.839,13
48901	REGIMEN GENERAL	14.050,00	-4.500,00	9.550,00					9.550,00
48902	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.000,00	-4.750,00	250,00					250,00
48904	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5.000,00	-4.750,00	250,00					250,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
4890	RECETAS MEDICAS	25.050,00	-14.000,00	11.050,00					11.050,00
489	FARMACIA	25.050,00	-14.000,00	11.050,00					11.050,00
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	4.201.897.870,00	22.292.026,27	4.224.189.896,27	3.861.472.964,07	3.861.472.964,07	3.856.551.275,93	4.921.688,14	362.716.932,20
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	4.203.106.570,00	23.721.480,42	4.226.828.050,42	3.864.007.655,21	3.864.007.655,21	3.859.085.967,07	4.921.688,14	362.820.395,21
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.401.636.660,00	25.939.428,15	4.427.576.088,15	4.053.558.236,94	4.053.557.282,59	4.046.614.371,26	6.942.911,33	374.018.805,56
6220	ADQUISICIONES	16.690,00	-9.000,00	7.690,00	15.425,43	15.425,43	15.425,43		-7.735,43
6221	CONSTRUCCIONES	32.830,00	23.900,00	56.730,00	4.699,64	4.699,64	3.651,95	1.047,69	52.030,36
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	49.520,00	14.900,00	64.420,00	20.125,07	20.125,07	19.077,38	1.047,69	44.294,93
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	93.140,00	1.300,00	94.440,00	82.570,22	82.570,22	74.892,35	7.677,87	11.869,78
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	200,00	-100,00	100,00					100,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	45.920,00	19.780,00	65.700,00	96.412,42	96.412,42	63.774,95	32.637,47	-30.712,42
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	118.140,00	-49.420,00	68.720,00	50.961,58	50.961,58	41.118,96	9.842,62	17.758,42
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00		100,00					100,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	253.620,00	35.300,00	288.920,00	339.765,04	339.765,04	249.927,67	89.837,37	-50.845,04



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES 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	560.640,00	21.760,00	582.400,00	589.834,33	589.834,33	448.791,31	141.043,02	-7.434,33
630	TERRENOS Y BIENES NATURALES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
6320	ADQUISICIONES	830,00		830,00	52.848,87	52.848,87	9.752,15	43.096,72	-52.018,87
6321	CONSTRUCCIONES	50.040,00	-46.000,00	4.040,00	32.137,34	32.137,34		32.137,34	-28.097,34
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.870,00	-46.000,00	4.870,00	84.986,21	84.986,21	9.752,15	75.234,06	-80.116,21
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	361.390,00	-347.800,00	13.590,00	2.657,41	2.657,41	984,36	1.673,05	10.932,59
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	21.130,00	-10.100,00	11.030,00					11.030,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	72.950,00	-31.000,00	41.950,00	3.807,05	3.807,05	2.559,52	1.247,53	38.142,95
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	232.120,00	-92.800,00	139.320,00	86.347,67	86.347,67	77.948,77	8.398,90	52.972,33
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				74,33	74,33	74,33		-74,33
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	67.140,00	-13.600,00	53.540,00	9.144,19	9.144,19	4.863,94	4.280,25	44.395,81
63	INVERSIONES DE REPOSICION	810.600,00	-541.300,00	269.300,00	187.016,86	187.016,86	96.183,07	90.833,79	82.283,14
6	INVERSIONES REALES	1.371.240,00	-519.540,00	851.700,00	776.851,19	776.851,19	544.974,38	231.876,81	74.848,81
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.371.240,00	-519.540,00	851.700,00	776.851,19	776.851,19	544.974,38	231.876,81	74.848,81
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.403.007.900,00	25.419.888,15	4.428.427.788,15	4.054.335.088,13	4.054.334.133,78	4.047.159.345,64	7.174.788,14	374.093.654,37
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PI	4.403.007.900,00	25.419.888,15	4.428.427.788,15	4.054.335.088,13	4.054.334.133,78	4.047.159.345,64	7.174.788,14	374.093.654,37



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	98.580,00		98.580,00	98.558,78	98.558,78	98.558,78		21,22
1301	OTROS DIRECTIVOS	98.580,00		98.580,00	98.558,78	98.558,78	98.558,78		21,22
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	6.666.380,00	-40.000,00	6.626.380,00	6.127.551,67	6.127.551,67	6.127.551,67		498.828,33
1309	OTRO PERSONAL	6.666.380,00	-40.000,00	6.626.380,00	6.127.551,67	6.127.551,67	6.127.551,67		498.828,33
130	LABORAL FIJO	6.764.960,00	-40.000,00	6.724.960,00	6.226.110,45	6.226.110,45	6.226.110,45		498.849,55
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	41.280,00		41.280,00	35.299,79	35.299,79	35.299,79		5.980,21
131	LABORAL EVENTUAL	41.280,00		41.280,00	35.299,79	35.299,79	35.299,79		5.980,21
1329	OTRAS	8.680,00		8.680,00	9.641,71	9.641,71	9.641,71		-961,71
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	8.680,00		8.680,00	9.641,71	9.641,71	9.641,71		-961,71
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	42.050,00		42.050,00	109.118,96	109.118,96	109.118,96		-67.068,96
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
134	INDEMNIZACIONES	43.050,00		43.050,00	109.118,96	109.118,96	109.118,96		-66.068,96
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES		179.806,00	179.806,00	292.561,99	292.561,99	292.561,99		-112.755,99
13	LABORALES	6.857.970,00	139.806,00	6.997.776,00	6.672.732,90	6.672.732,90	6.672.732,90		325.043,10
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.714.920,00	28.540,00	1.743.460,00	1.755.108,00	1.755.108,00	1.755.108,00		-11.648,00
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.714.920,00	28.540,00	1.743.460,00	1.755.108,00	1.755.108,00	1.755.108,00		-11.648,00
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	2.550,00		2.550,00	2.540,20	2.540,20	2.540,20		9,80
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	40.600,00	6.380,00	46.980,00	25.121,42	25.121,42	24.771,55	349,87	21.858,58
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	108.270,00		108.270,00	109.466,48	109.464,33	106.921,13	2.543,20	-1.194,33
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	3.490,00		3.490,00	2.493,50	2.493,50	2.265,46	228,04	996,50
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	12.740,00		12.740,00	18.907,73	18.907,73	18.907,73		-6.167,73
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	90.890,00	1.696,31	92.586,31	83.742,73	83.742,73	81.800,84	1.941,89	8.843,58
1625	SEGUROS	39.800,00		39.800,00	31.724,62	31.724,62	31.724,62		8.075,38
1629	OTROS	10.840,00		10.840,00	12.578,61	12.578,61	11.430,01	1.148,60	-1.738,61
162	GASTOS SOC.PERS.	306.630,00	8.076,31	314.706,31	284.035,09	284.032,94	277.821,34	6.211,60	30.673,37
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.024.100,00	36.616,31	2.060.716,31	2.041.683,29	2.041.681,14	2.035.469,54	6.211,60	19.035,17
1	GASTOS DE PERSONAL	8.882.070,00	176.422,31	9.058.492,31	8.714.416,19	8.714.414,04	8.708.202,44	6.211,60	344.078,27
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.710,00		2.710,00	9.389,28	9.389,28	9.389,28		-6.679,28
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	191.330,00		191.330,00	177.612,14	177.612,14	177.612,14		13.717,86
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.110,00		1.110,00	426,36	426,36	426,36		683,64
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	1.320,00		1.320,00	1.314,07	1.314,07	1.313,53	0,54	5,93
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	4.010,00		4.010,00	3.955,93	3.955,93	3.901,56	54,37	54,07
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	56.660,00		56.660,00	54.097,18	54.097,18	53.129,95	967,23	2.562,82
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00					10,00
209	CANONES	100,00		100,00					100,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	257.250,00		257.250,00	246.794,96	246.794,96	245.772,82	1.022,14	10.455,04



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES 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	15.460,00		15.460,00	14.022,20	14.022,20	11.557,23	2.464,97	1.437,80
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	54.860,00		54.860,00	60.558,44	60.558,44	50.621,32	9.937,12	-5.698,44
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.110,00		1.110,00	23,95	23,95	23,95		1.086,05
215	MOBILIARIO Y ENSERES	8.600,00		8.600,00	9.622,46	9.622,46	9.084,87	537,59	-1.022,46
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	40.320,00		40.320,00	37.324,33	37.324,33	34.817,44	2.506,89	2.995,67
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.630,00		3.630,00	182,41	182,41	182,41		3.447,59
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	123.980,00		123.980,00	121.733,79	121.733,79	106.287,22	15.446,57	2.246,21
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	26.360,00		26.360,00	28.636,64	28.634,82	26.780,10	1.854,72	-2.274,82
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	33.100,00	-13.000,00	20.100,00	11.131,56	11.131,56	10.598,23	533,33	8.968,44
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	7.600,00		7.600,00	9.549,01	9.549,01	9.106,90	442,11	-1.949,01
220	MATERIAL DE OFICINA	67.060,00	-13.000,00	54.060,00	49.317,21	49.315,39	46.485,23	2.830,16	4.744,61
22100	ENERGIA ELECTRICA	64.080,00		64.080,00	73.691,22	73.691,22	71.186,82	2.504,40	-9.611,22
22101	AGUA	3.780,00		3.780,00	3.720,34	3.720,34	3.636,51	83,83	59,66
22102	GAS	2.720,00		2.720,00	3.507,44	3.507,44	3.350,07	157,37	-787,44
22103	COMBUSTIBLE	130,00		130,00	60,46	60,46	60,46		69,54
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	70.710,00		70.710,00	80.979,46	80.979,46	78.233,86	2.745,60	-10.269,46
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	50,00		50,00	1.802,52	1.802,52	110,94	1.691,58	-1.752,52
22141	VESTUARIO	1.090,00		1.090,00	172,52	172,52	172,52		917,48
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.090,00		1.090,00	172,52	172,52	172,52		917,48
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.320,00		2.320,00	2.015,62	2.015,62	1.821,72	193,90	304,38
2219	OTROS SUMINISTROS	4.380,00		4.380,00	3.378,06	3.378,06	3.218,53	159,53	1.001,94
221	SUMINISTROS	78.650,00		78.650,00	88.348,18	88.348,18	83.557,57	4.790,61	-9.698,18
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	124.340,00		124.340,00	113.900,68	113.900,68	101.220,28	12.680,40	10.439,32
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	124.340,00		124.340,00	113.900,68	113.900,68	101.220,28	12.680,40	10.439,32
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	32.190,00		32.190,00	29.185,29	29.185,29	27.552,80	1.632,49	3.004,71
2229	OTRAS	2.360,00		2.360,00	81,83	81,83	81,12	0,71	2.278,17
222	COMUNICACIONES	158.890,00		158.890,00	143.167,80	143.167,80	128.854,20	14.313,60	15.722,20
223	TRANSPORTES	18.170,00		18.170,00	16.749,93	16.749,93	15.220,21	1.529,72	1.420,07
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	7.800,00		7.800,00	5.186,11	5.186,11	5.186,11		2.613,89
2241	VEHICULOS	1.100,00		1.100,00	11,66	11,66	11,66		1.088,34
2248	OTRO INMOVILIZADO	980,00		980,00	352,68	352,68	352,68		627,32
2249	OTROS RIESGOS	2.510,00		2.510,00	4.325,19	4.325,19	4.325,19		-1.815,19
224	PRIMAS DE SEGUROS	12.390,00		12.390,00	9.875,64	9.875,64	9.875,64		2.514,36
2250	ESTATALES	1.110,00		1.110,00					1.110,00
2251	AUTONOMICOS	1.010,00		1.010,00	248,00	248,00	248,00		762,00
2252	LOCALES	5.040,00		5.040,00	13.388,27	13.388,27	13.387,59	0,68	-8.348,27



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES 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	7.160,00		7.160,00	13.636,27	13.636,27	13.635,59	0,68	-6.476,27
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5.490,00		5.490,00	2.523,49	2.523,49	2.466,06	57,43	2.966,51
22621	DE COMUNICACION	110,00		110,00					110,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	5.600,00		5.600,00	2.523,49	2.523,49	2.466,06	57,43	3.076,51
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	122.130,00	15.000,00	137.130,00	129.637,96	129.637,96	124.128,74	5.509,22	7.492,04
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	100,00		100,00					100,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	12.410,00		12.410,00	4.149,19	4.149,19	4.149,19		8.260,81
22661	CURSOS DE FORMACION	130,00		130,00					130,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	12.540,00		12.540,00	4.149,19	4.149,19	4.149,19		8.390,81
2269	OTROS	26.740,00		26.740,00	18.523,56	18.523,56	17.550,03	973,53	8.216,44
226	GASTOS DIVERSOS	167.110,00	15.000,00	182.110,00	154.834,20	154.834,20	148.294,02	6.540,18	27.275,80
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	29.390,00		29.390,00	335.225,32	335.225,32	334.543,99	681,33	-305.835,32
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	100,00		100,00					100,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	118.860,00	-16.000,00	102.860,00	101.187,74	101.187,74	94.414,59	6.773,15	1.672,26
2274	SEGURIDAD	36.200,00		36.200,00	31.081,09	31.081,09	28.715,40	2.365,69	5.118,91
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	100,00		100,00					100,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	8.950,00		8.950,00	6.596,06	6.596,06	6.397,88	198,18	2.353,94
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	10,00		10,00					10,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	856.700,00	-20.000,00	836.700,00	675.775,06	675.775,06	616.307,58	59.467,48	160.924,94
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	856.710,00	-20.000,00	836.710,00	675.775,06	675.775,06	616.307,58	59.467,48	160.934,94
2279	OTROS	13.930,00	-6.000,00	7.930,00	3.314,68	3.314,68	3.283,74	30,94	4.615,32
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.064.240,00	-42.000,00	1.022.240,00	1.153.179,95	1.153.179,95	1.083.663,18	69.516,77	-130.939,95
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.573.670,00	-40.000,00	1.533.670,00	1.629.109,18	1.629.107,36	1.529.585,64	99.521,72	-95.437,36
230	DIETAS	61.710,00		61.710,00	52.941,36	52.941,36	52.726,20	215,16	8.768,64
231	LOCOMOCION	246.630,00	-30.000,00	216.630,00	222.026,40	222.026,40	221.696,11	330,29	-5.396,40
232	TRASLADOS	110,00		110,00					110,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.520,00		3.520,00	1.850,14	1.850,14	1.714,14	136,00	1.669,86
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	311.970,00	-30.000,00	281.970,00	276.817,90	276.817,90	276.136,45	681,45	5.152,10
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	150,00		150,00	69,00	69,00	69,00		81,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	150,00		150,00	69,00	69,00	69,00		81,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.267.020,00	-70.000,00	2.197.020,00	2.274.524,83	2.274.523,01	2.157.851,13	116.671,88	-77.503,01
3529	OTROS	93.120,00	-27.120,00	66.000,00	16.836,32	16.836,32	16.836,32		49.163,68
352	INTERESES DE DEMORA	93.120,00	-27.120,00	66.000,00	16.836,32	16.836,32	16.836,32		49.163,68
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.060,00	-6.060,00						
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	99.180,00	-33.180,00	66.000,00	16.836,32	16.836,32	16.836,32		49.163,68



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES 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	99.180,00	-33.180,00	66.000,00	16.836,32	16.836,32	16.836,32		49.163,68
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	891.634.400,00	-2.004.121,00	889.630.279,00	802.936.653,70	802.936.653,70	802.936.653,70		86.693.625,30
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.869.935.400,00	-50.309.485,25	1.819.625.914,75	1.144.457.239,85	1.144.457.239,85	1.135.553.728,73	8.903.511,12	675.168.674,90
4222	POR MUERTE	381.889.240,00	-124.579,00	381.764.661,00	202.327.133,76	202.327.133,76	200.607.265,30	1.719.868,46	179.437.527,24
422	CAPITALES RENTA	2.251.824.640,00	-50.434.064,25	2.201.390.575,75	1.346.784.373,61	1.346.784.373,61	1.336.160.994,03	10.623.379,58	854.606.202,14
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	878.323.320,00	1.377.027,00	879.700.347,00	806.325.563,46	806.325.563,46	806.325.563,46		73.374.783,54
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.021.782.360,00	-51.061.158,25	3.970.721.201,75	2.956.046.590,77	2.956.046.590,77	2.945.423.211,19	10.623.379,58	1.014.674.610,98
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	4.021.782.360,00	-51.061.158,25	3.970.721.201,75	2.956.046.590,77	2.956.046.590,77	2.945.423.211,19	10.623.379,58	1.014.674.610,98
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.033.030.630,00	-50.987.915,94	3.982.042.714,06	2.967.052.368,11	2.967.052.364,14	2.956.306.101,08	10.746.263,06	1.014.990.349,92
6220	ADQUISICIONES	2.760,00	-100,00	2.660,00					2.660,00
6221	CONSTRUCCIONES				565,27	565,27	565,27		-565,27
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.760,00	-100,00	2.660,00	565,27	565,27	565,27		2.094,73
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	270,00	-100,00	170,00	939,37	939,37	161,61	777,76	-769,37
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00	-100,00						
625	MOBILIARIO Y ENSERES	6.140,00	-6.100,00	40,00	3.684,36	3.684,36	3.684,36		-3.644,36
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.230,00	-13.198,47	7.031,53	5.197,24	5.197,24	5.178,53	18,71	1.834,29
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	13.990,00	-9.100,00	4.890,00	8.063,21	8.063,21	2.245,72	5.817,49	-3.173,21
62	INVERSIONES NUEVAS	43.490,00	-28.698,47	14.791,53	18.449,45	18.449,45	11.835,49	6.613,96	-3.657,92
6320	ADQUISICIONES	580,00		580,00					580,00
6321	CONSTRUCCIONES				22,79	22,79		22,79	-22,79
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	580,00		580,00	22,79	22,79		22,79	557,21
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.610,00	-100,00	1.510,00	212,35	212,35		212,35	1.297,65
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00	-100,00						
635	MOBILIARIO Y ENSERES	6.270,00	-6.100,00	170,00	126,44	126,44	126,44		43,56
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.730,00	-19.100,00	1.630,00	1.523,83	1.523,83	1.523,83		106,17
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.900,00	-3.600,00	7.300,00	3,99	3,99	3,99		7.296,01
63	INVERSIONES DE REPOSICION	40.190,00	-29.000,00	11.190,00	1.889,40	1.889,40	1.654,26	235,14	9.300,60
6	INVERSIONES REALES	83.680,00	-57.698,47	25.981,53	20.338,85	20.338,85	13.489,75	6.849,10	5.642,68
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	83.680,00	-57.698,47	25.981,53	20.338,85	20.338,85	13.489,75	6.849,10	5.642,68
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.033.114.310,00	-51.045.614,41	3.982.068.695,59	2.967.072.706,96	2.967.072.702,99	2.956.319.590,83	10.753.112,16	1.014.995.992,60
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FI	4.033.114.310,00	-51.045.614,41	3.982.068.695,59	2.967.072.706,96	2.967.072.702,99	2.956.319.590,83	10.753.112,16	1.014.995.992,60



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES 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 GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	8.436.122.210,00	-25.625.726,26	8.410.496.483,74	7.021.407.795,09	7.021.406.836,77	7.003.478.936,47	17.927.900,30	1.389.089.646,97



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	1.713.920,00	-67.220,00	1.646.700,00	1.686.428,15	1.686.428,15	1.686.428,15		-39.728,15
1301	OTROS DIRECTIVOS	1.713.920,00	-67.220,00	1.646.700,00	1.686.428,15	1.686.428,15	1.686.428,15		-39.728,15
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	284.399.540,00	-2.519.530,58	281.880.009,42	254.530.462,94	254.530.462,94	254.529.474,30	988,64	27.349.546,48
1309	OTRO PERSONAL	284.399.540,00	-2.519.530,58	281.880.009,42	254.530.462,94	254.530.462,94	254.529.474,30	988,64	27.349.546,48
130	LABORAL FIJO	286.113.460,00	-2.586.750,58	283.526.709,42	256.216.891,09	256.216.891,09	256.215.902,45	988,64	27.309.818,33
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	9.947.960,00		9.947.960,00	10.433.044,55	10.433.044,55	10.429.106,45	3.938,10	-485.084,55
131	LABORAL EVENTUAL	9.947.960,00		9.947.960,00	10.433.044,55	10.433.044,55	10.429.106,45	3.938,10	-485.084,55
1320	CASA VIVIENDA				4.557,80	4.557,80	4.557,80		-4.557,80
1329	OTRAS	801.840,00	1.000,00	802.840,00	1.220.642,92	1.220.642,92	1.220.642,92		-417.802,92
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	801.840,00	1.000,00	802.840,00	1.225.200,72	1.225.200,72	1.225.200,72		-422.360,72
1342	OTROS DIRECTIVOS				144.226,30	144.226,30	144.226,30		-144.226,30
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.396.070,00	376.455,64	1.772.525,64	2.754.964,06	2.754.964,06	2.641.794,06	113.170,00	-982.438,42
1344	LABORAL EVENTUAL	17.120,00		17.120,00	26.528,03	26.528,03	26.528,03		-9.408,03
134	INDEMNIZACIONES	1.413.190,00	376.455,64	1.789.645,64	2.925.718,39	2.925.718,39	2.812.548,39	113.170,00	-1.136.072,75
1352	OTROS DIRECTIVOS	177.460,00		177.460,00	234.996,00	234.996,00	234.996,00		-57.536,00
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	177.460,00		177.460,00	234.996,00	234.996,00	234.996,00		-57.536,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES		286.028,00	286.028,00	5.732.674,29	5.732.674,29	5.732.674,29		-5.446.646,29
13	LABORALES	298.453.910,00	-1.923.266,94	296.530.643,06	276.768.525,04	276.768.525,04	276.650.428,30	118.096,74	19.762.118,02
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	78.439.630,00	5.145.708,87	83.585.338,87	82.617.601,54	82.617.601,54	82.617.601,54		967.737,33
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	78.439.630,00	5.145.708,87	83.585.338,87	82.617.601,54	82.617.601,54	82.617.601,54		967.737,33
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	105.580,00		105.580,00	108.088,97	108.088,97	108.088,97		-2.508,97
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.921.060,00	-350.997,00	1.570.063,00	1.526.097,06	1.526.097,06	1.453.033,51	73.063,55	43.965,94
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	2.686.500,00		2.686.500,00	2.988.910,89	2.988.541,09	2.910.836,32	77.704,77	-302.041,09
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	596.750,00	-500.000,00	96.750,00	80.292,20	80.292,20	76.327,20	3.965,00	16.457,80
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	654.420,00		654.420,00	731.824,26	731.824,26	718.067,54	13.756,72	-77.404,26
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.809.220,00	537.372,50	3.346.592,50	3.288.225,27	3.288.225,27	3.237.590,14	50.635,13	58.367,23
1625	SEGUROS	2.649.450,00	44.000,00	2.693.450,00	2.972.265,38	2.972.265,38	2.972.265,38		-278.815,38
1629	OTROS	367.810,00	-6.300,00	361.510,00	733.812,41	733.812,41	419.162,75	314.649,66	-372.302,41
162	GASTOS SOC.PERS.	11.685.210,00	-275.924,50	11.409.285,50	12.321.427,47	12.321.057,67	11.787.282,84	533.774,83	-911.772,17
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	90.230.420,00	4.869.784,37	95.100.204,37	95.047.117,98	95.046.748,18	94.512.973,35	533.774,83	53.456,19
1	GASTOS DE PERSONAL	388.684.330,00	2.946.517,43	391.630.847,43	371.815.643,02	371.815.273,22	371.163.401,65	651.871,57	19.815.574,21
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	33.750,00		33.750,00	17.367,40	17.367,40	17.367,40		16.382,60
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	29.163.520,00	387.539,34	29.551.059,34	27.459.784,62	27.459.784,62	27.403.761,20	56.023,42	2.091.274,72
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	438.000,00		438.000,00	413.545,65	413.545,65	394.059,43	19.486,22	24.454,35
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	626.820,00		626.820,00	502.594,63	502.594,63	499.982,47	2.612,16	124.225,37
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	309.100,00		309.100,00	317.051,65	317.051,65	310.733,41	6.318,24	-7.951,65



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	2.150.770,00		2.150.770,00	1.910.313,86	1.910.313,86	1.696.428,95	213.884,91	240.456,14
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	900,00		900,00					900,00
209	CANONES	722.130,00		722.130,00	744.431,44	744.431,44	744.431,44		-22.301,44
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	33.444.990,00	387.539,34	33.832.529,34	31.365.089,25	31.365.089,25	31.066.764,30	298.324,95	2.467.440,09
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	43.000,00		43.000,00	518,82	518,82	518,82		42.481,18
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.482.360,00	5.000,00	2.487.360,00	2.517.924,44	2.517.924,44	2.195.200,53	322.723,91	-30.564,44
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.660.460,00	-10.000,00	7.650.460,00	8.629.124,38	8.629.124,38	7.980.829,48	648.294,90	-978.664,38
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	157.560,00		157.560,00	153.506,97	153.506,97	147.976,00	5.530,97	4.053,03
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.011.980,00		1.011.980,00	877.661,77	877.661,77	831.045,92	46.615,85	134.318,23
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.664.940,00		2.664.940,00	3.133.476,07	3.133.476,07	2.898.993,44	234.482,63	-468.536,07
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.040,00	30.000,00	36.040,00	44.606,24	44.606,24	44.606,24		-8.566,24
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	14.026.340,00	25.000,00	14.051.340,00	15.356.818,69	15.356.818,69	14.099.170,43	1.257.648,26	-1.305.478,69
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.485.000,00	-2.500,00	2.482.500,00	2.278.588,08	2.278.275,14	2.077.221,32	201.053,82	204.224,86
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	194.280,00		194.280,00	272.122,33	272.122,33	266.942,91	5.179,42	-77.842,33
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	599.450,00		599.450,00	636.353,86	636.353,86	611.025,22	25.328,64	-36.903,86
220	MATERIAL DE OFICINA	3.278.730,00	-2.500,00	3.276.230,00	3.187.064,27	3.186.751,33	2.955.189,45	231.561,88	89.478,67
22100	ENERGIA ELECTRICA	9.532.890,00		9.532.890,00	9.947.518,79	9.947.518,79	9.863.144,75	84.374,04	-414.628,79
22101	AGUA	582.820,00		582.820,00	590.677,64	590.677,64	583.286,65	7.390,99	-7.857,64
22102	GAS	253.030,00		253.030,00	258.830,21	258.830,21	254.797,17	4.033,04	-5.800,21
22103	COMBUSTIBLE	489.680,00		489.680,00	535.135,12	535.135,12	526.898,90	8.236,22	-45.455,12
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	10.858.420,00		10.858.420,00	11.332.161,76	11.332.161,76	11.228.127,47	104.034,29	-473.741,76
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	14.430.040,00	-142.619,06	14.287.420,94	11.000.166,72	11.000.166,72	10.455.486,63	544.680,09	3.287.254,22
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	14.430.040,00	-142.619,06	14.287.420,94	11.000.166,72	11.000.166,72	10.455.486,63	544.680,09	3.287.254,22
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	785.860,00	-40.000,00	745.860,00	595.894,03	595.894,03	538.379,19	57.514,84	149.965,97
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	115.860,00		115.860,00	56.659,60	56.659,60	55.688,73	970,87	59.200,40
22140	LENCERIA	110.320,00		110.320,00	52.744,55	52.744,55	48.534,77	4.209,78	57.575,45
22141	VESTUARIO	526.870,00		526.870,00	443.869,27	443.869,27	419.607,11	24.262,16	83.000,73
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	637.190,00		637.190,00	496.613,82	496.613,82	468.141,88	28.471,94	140.576,18
22160	IMPLANTES	1.345.110,00		1.345.110,00	1.693.881,67	1.693.881,67	1.600.289,50	93.592,17	-348.771,67
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	86.740,00		86.740,00	106.256,28	106.256,28	106.031,80	224,48	-19.516,28
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	637.600,00	-15.000,00	622.600,00	330.951,96	330.951,96	322.852,94	8.099,02	291.648,04
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	220,00		220,00					220,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	9.561.280,00	-60.000,00	9.501.280,00	7.814.231,55	7.805.086,50	7.369.402,22	435.684,28	1.696.193,50
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	11.630.950,00	-75.000,00	11.555.950,00	9.945.321,46	9.936.176,41	9.398.576,46	537.599,95	1.619.773,59
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	549.070,00		549.070,00	364.143,28	364.143,28	341.076,70	23.066,58	184.926,72
2218	BANCO DE SANGRE	5.000,00		5.000,00	375,00	375,00	375,00		4.625,00
2219	OTROS SUMINISTROS	810.950,00		810.950,00	753.979,18	753.979,18	707.366,94	46.612,24	56.970,82
221	SUMINISTROS	39.823.340,00	-257.619,06	39.565.720,94	34.545.314,85	34.536.169,80	33.193.219,00	1.342.950,80	5.029.551,14



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	14.004.050,00	-369.000,00	13.635.050,00	12.727.409,33	12.727.409,33	12.016.255,15	711.154,18	907.640,67
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	14.004.050,00	-369.000,00	13.635.050,00	12.727.409,33	12.727.409,33	12.016.255,15	711.154,18	907.640,67
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.756.900,00		2.756.900,00	2.314.554,38	2.314.554,38	2.179.910,70	134.643,68	442.345,62
2229	OTRAS	145.210,00		145.210,00	64.159,01	64.159,01	62.356,67	1.802,34	81.050,99
222	COMUNICACIONES	16.906.160,00	-369.000,00	16.537.160,00	15.106.122,72	15.106.122,72	14.258.522,52	847.600,20	1.431.037,28
223	TRANSPORTES	2.126.670,00		2.126.670,00	1.488.923,76	1.488.923,76	1.399.326,62	89.597,14	637.746,24
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	889.310,00		889.310,00	730.972,39	730.972,39	729.901,79	1.070,60	158.337,61
2241	VEHICULOS	127.630,00		127.630,00	88.840,08	88.840,08	88.840,08		38.789,92
2248	OTRO INMOVILIZADO	45.110,00		45.110,00	53.020,30	53.020,30	53.020,30		-7.910,30
2249	OTROS RIESGOS	480.150,00	80.000,00	560.150,00	280.144,00	280.144,00	279.300,44	843,56	280.006,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.542.200,00	80.000,00	1.622.200,00	1.152.976,77	1.152.976,77	1.151.062,61	1.914,16	469.223,23
2250	ESTATALES	162.790,00		162.790,00	8.348,76	8.348,76	8.348,76		154.441,24
2251	AUTONOMICOS	371.360,00		371.360,00	383.488,81	383.488,81	358.021,28	25.467,53	-12.128,81
2252	LOCALES	1.372.550,00		1.372.550,00	1.915.374,76	1.915.374,76	1.913.482,10	1.892,66	-542.824,76
225	TRIBUTOS	1.906.700,00		1.906.700,00	2.307.212,33	2.307.212,33	2.279.852,14	27.360,19	-400.512,33
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	886.020,00		886.020,00	531.754,28	531.754,28	441.902,58	89.851,70	354.265,72
22621	DE COMUNICACION	55.130,00		55.130,00	1.717,33	1.717,33	1.717,33		53.412,67
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	941.150,00		941.150,00	533.471,61	533.471,61	443.619,91	89.851,70	407.678,39
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.077.010,00	-90.000,00	1.987.010,00	1.954.696,04	1.954.696,04	1.750.833,42	203.862,62	32.313,96
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	100,00		100,00					100,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	500.630,00	-200.000,00	300.630,00	309.142,36	309.142,36	300.041,84	9.100,52	-8.512,36
22661	CURSOS DE FORMACION	45.050,00	-24.000,00	21.050,00	30.713,64	30.713,64	30.253,01	460,63	-9.663,64
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	545.680,00	-224.000,00	321.680,00	339.856,00	339.856,00	330.294,85	9.561,15	-18.176,00
2269	OTROS	1.469.010,00	-10.000,00	1.459.010,00	880.228,44	880.228,44	853.553,33	26.675,11	578.781,56
226	GASTOS DIVERSOS	5.032.950,00	-324.000,00	4.708.950,00	3.708.252,09	3.708.252,09	3.378.301,51	329.950,58	1.000.697,91
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.516.070,00		1.516.070,00	1.528.148,51	1.528.148,51	1.436.084,21	92.064,30	-12.078,51
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	41.100,00	-10.000,00	31.100,00	39.126,26	39.126,26	9.126,26	30.000,00	-8.026,26
2273	LIMPIEZA Y ASEO	17.757.450,00	-120.727,81	17.636.722,19	16.906.615,23	16.906.615,23	16.234.534,83	672.080,40	730.106,96
2274	SEGURIDAD	5.002.490,00		5.002.490,00	4.092.015,04	4.092.015,04	3.837.280,71	254.734,33	910.474,96
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	359.810,00		359.810,00	314.700,52	314.700,52	308.968,48	5.732,04	45.109,48
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	906.200,00		906.200,00	320.174,09	320.174,09	304.188,64	15.985,45	586.025,91
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	301.520,00		301.520,00	191.998,06	191.998,06	188.139,69	3.858,37	109.521,94
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	15.363.480,00	-20.000,00	15.343.480,00	16.471.139,11	16.471.139,11	15.660.360,62	810.778,49	-1.127.659,11
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	15.665.000,00	-20.000,00	15.645.000,00	16.663.137,17	16.663.137,17	15.848.500,31	814.636,86	-1.018.137,17
2279	OTROS	1.312.200,00		1.312.200,00	980.797,55	980.797,55	954.515,35	26.282,20	331.402,45
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	42.560.320,00	-150.727,81	42.409.592,19	40.844.714,37	40.844.714,37	38.933.198,79	1.911.515,58	1.564.877,82
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	113.177.070,00	-1.023.846,87	112.153.223,13	102.340.581,16	102.331.123,17	97.548.672,64	4.782.450,53	9.822.099,96
230	DIETAS	1.081.140,00	5.000,00	1.086.140,00	1.251.527,26	1.251.527,26	1.241.371,19	10.156,07	-165.387,26
231	LOCOMOCION	4.250.890,00	2.000,00	4.252.890,00	4.193.118,30	4.193.118,30	4.139.872,73	53.245,57	59.771,70



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
232	TRASLADOS	1.100,00		1.100,00	2.188,00	2.188,00	2.188,00		-1.088,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	252.080,00		252.080,00	187.818,36	187.818,36	177.613,99	10.204,37	64.261,64
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5.585.210,00	7.000,00	5.592.210,00	5.634.651,92	5.634.651,92	5.561.045,91	73.606,01	-42.441,92
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	8.760,00		8.760,00	13.331,13	13.331,13	2.200,26	11.130,87	-4.571,13
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	8.760,00		8.760,00	13.331,13	13.331,13	2.200,26	11.130,87	-4.571,13
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	7.150,00		7.150,00	4.832,89	4.832,89	4.832,89		2.317,11
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	3.722.670,00	-251.650,00	3.471.020,00	1.382.508,87	1.382.508,87	1.288.075,02	94.433,85	2.088.511,13
2513	CON ENTES TERRITORIALES	240.270,00		240.270,00	130.502,23	130.502,23	129.862,94	639,29	109.767,77
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	1.590,00		1.590,00	635,40	635,40	635,40		954,60
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	63.210.980,00	-5.303.779,34	57.907.200,66	56.228.484,38	56.228.484,38	54.545.025,23	1.683.459,15	1.678.716,28
2516	CON EL I.N.G.S	28.550,00		28.550,00	37.164,25	37.164,25	37.164,25		-8.614,25
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	4.085.560,00	105.000,00	4.190.560,00	4.388.514,07	4.388.514,07	4.177.500,16	211.013,91	-197.954,07
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				7.742,05	7.742,05	7.742,05		-7.742,05
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	71.296.770,00	-5.450.429,34	65.846.340,66	62.180.384,14	62.180.384,14	60.190.837,94	1.989.546,20	3.665.956,52
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	2.100,00		2.100,00					2.100,00
253	CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	2.100,00		2.100,00					2.100,00
25421	OXIGENOTERAPIA	1.860,00		1.860,00					1.860,00
2542	TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	1.860,00		1.860,00					1.860,00
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	9.378.940,00	-430.000,00	8.948.940,00	8.459.235,74	8.459.235,74	8.049.268,21	409.967,53	489.704,26
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.410.730,00		1.410.730,00	1.301.405,72	1.301.405,72	1.247.801,37	53.604,35	109.324,28
25439	OTROS	2.171.320,00		2.171.320,00	2.132.044,67	2.132.044,67	2.082.102,95	49.941,72	39.275,33
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	12.960.990,00	-430.000,00	12.530.990,00	11.892.686,13	11.892.686,13	11.379.172,53	513.513,60	638.303,87
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	7.414.350,00		7.414.350,00	7.725.161,73	7.725.161,73	7.418.600,37	306.561,36	-310.811,73
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	5.300,00		5.300,00	5.955,19	5.955,19	5.955,19		-655,19
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	13.022.330,00	-50.000,00	12.972.330,00	12.573.355,11	12.573.355,11	12.060.213,31	513.141,80	398.974,89
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	33.404.830,00	-480.000,00	32.924.830,00	32.197.158,16	32.197.158,16	30.863.941,40	1.333.216,76	727.671,84
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	13.519.390,00		13.519.390,00	11.589.814,12	11.589.814,12	11.064.321,78	525.492,34	1.929.575,88
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	2.616.920,00		2.616.920,00	2.065.393,03	2.065.393,03	1.999.059,00	66.334,03	551.526,97
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	16.136.310,00		16.136.310,00	13.655.207,15	13.655.207,15	13.063.380,78	591.826,37	2.481.102,85
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	757.850,00	40.000,00	797.850,00	882.410,09	882.410,09	877.407,57	5.002,52	-84.560,09
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	48.812.650,00	-4.751.627,34	44.061.022,66	37.435.212,75	37.435.212,75	36.169.571,20	1.265.641,55	6.625.809,91
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	49.570.500,00	-4.711.627,34	44.858.872,66	38.317.622,84	38.317.622,84	37.046.978,77	1.270.644,07	6.541.249,82
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	170.410.510,00	-10.642.056,68	159.768.453,32	146.350.372,29	146.350.372,29	141.165.138,89	5.185.233,40	13.418.081,03
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	336.652.880,00	-11.246.364,21	325.406.515,79	301.060.844,44	301.051.386,45	289.442.992,43	11.608.394,02	24.355.129,34
311	GASTOS EMISIÓN, MODIF. Y CANCELACIÓN		17.000,00	17.000,00	15.305,79	15.305,79	15.305,79		1.694,21
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.		17.000,00	17.000,00	15.305,79	15.305,79	15.305,79		1.694,21



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	201.110,00	-187.000,00	14.110,00	13.009,17	13.009,17	13.009,17		1.100,83
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	201.110,00	-187.000,00	14.110,00	13.009,17	13.009,17	13.009,17		1.100,83
3	GASTOS FINANCIEROS	201.110,00	-170.000,00	31.110,00	28.314,96	28.314,96	28.314,96		2.795,04
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	6.652.170,00	-5.504.297,51	1.147.872,49	308.442,10	308.442,10	308.442,10		839.430,39
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	6.652.170,00	-5.504.297,51	1.147.872,49	308.442,10	308.442,10	308.442,10		839.430,39
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	6.652.170,00	-5.504.297,51	1.147.872,49	308.442,10	308.442,10	308.442,10		839.430,39
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	2.623.750,00	107.888,86	2.731.638,86	2.374.435,29	2.374.435,29	2.260.616,56	113.818,73	357.203,57
47	A EMPRESAS PRIVADAS	2.623.750,00	107.888,86	2.731.638,86	2.374.435,29	2.374.435,29	2.260.616,56	113.818,73	357.203,57
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	49.029.440,00	3.219.034,90	52.248.474,90	49.201.475,92	49.201.475,92	48.474.861,95	726.613,97	3.046.998,98
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	49.029.440,00	3.219.034,90	52.248.474,90	49.201.475,92	49.201.475,92	48.474.861,95	726.613,97	3.046.998,98
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	8.840,00	30.000,00	38.840,00	986.115,94	986.115,94	927.326,32	58.789,62	-947.275,94
4882	PROTESIS	8.840,00	30.000,00	38.840,00	986.115,94	986.115,94	927.326,32	58.789,62	-947.275,94
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.				101.880,90	101.880,90	91.529,81	10.351,09	-101.880,90
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS				101.880,90	101.880,90	91.529,81	10.351,09	-101.880,90
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	100.000,00		100.000,00	311.960,11	311.960,11	294.945,42	17.014,69	-211.960,11
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	100.000,00		100.000,00	311.960,11	311.960,11	294.945,42	17.014,69	-211.960,11
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	49.138.280,00	3.249.034,90	52.387.314,90	50.601.432,87	50.601.432,87	49.788.663,50	812.769,37	1.785.882,03
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	11.979.930,00	-40.250,00	11.939.680,00	14.705.713,22	14.705.713,22	14.291.937,81	413.775,41	-2.766.033,22
4890	RECETAS MEDICAS	11.979.930,00	-40.250,00	11.939.680,00	14.705.713,22	14.705.713,22	14.291.937,81	413.775,41	-2.766.033,22
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	8.819.280,00	-194.462,00	8.624.818,00	4.121.409,94	4.121.409,94	3.802.575,14	318.834,80	4.503.408,06
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	8.819.280,00	-194.462,00	8.624.818,00	4.121.409,94	4.121.409,94	3.802.575,14	318.834,80	4.503.408,06
489	FARMACIA	20.799.210,00	-234.712,00	20.564.498,00	18.827.123,16	18.827.123,16	18.094.512,95	732.610,21	1.737.374,84
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	69.937.490,00	3.014.322,90	72.951.812,90	69.428.556,03	69.428.556,03	67.883.176,45	1.545.379,58	3.523.256,87
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	79.213.410,00	-2.382.085,75	76.831.324,25	72.111.433,42	72.111.433,42	70.452.235,11	1.659.198,31	4.719.890,83
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	804.751.730,00	-10.851.932,53	793.899.797,47	745.016.235,84	745.006.408,05	731.086.944,15	13.919.463,90	48.893.389,42
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		89.000,00	89.000,00	88.761,58	88.761,58	88.761,58		238,42
6220	ADQUISICIONES	774.070,00	11.965.000,00	12.739.070,00	13.603.787,47	13.603.787,47	13.374.972,81	228.814,66	-864.717,47
6221	CONSTRUCCIONES	8.809.020,00	557.018,47	9.366.038,47	8.683.600,60	8.683.600,60	8.598.746,27	84.854,33	682.437,87
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.583.090,00	12.522.018,47	22.105.108,47	22.287.388,07	22.287.388,07	21.973.719,08	313.668,99	-182.279,60
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.568.380,00	490.487,81	2.058.867,81	2.548.554,72	2.548.554,72	1.792.419,85	756.134,87	-489.686,91
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	19.590,00		19.590,00					19.590,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.048.330,00	161.320,00	1.209.650,00	1.054.344,40	1.054.344,40	868.194,20	186.150,20	155.305,60



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	752.140,00		752.140,00	602.942,68	602.942,68	504.136,95	98.805,73	149.197,32
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000,00		10.000,00	11.618,62	11.618,62	11.618,62		-1.618,62
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.180.980,00	1.162.890,00	3.343.870,00	3.827.308,92	3.827.308,92	2.775.367,49	1.051.941,43	-483.438,92
62	INVERSIONES NUEVAS	15.162.510,00	14.425.716,28	29.588.226,28	30.420.918,99	30.420.918,99	28.014.217,77	2.406.701,22	-832.692,71
6320	ADQUISICIONES	2.070,00	440.000,00	442.070,00	490.501,37	490.501,37	214.682,36	275.819,01	-48.431,37
6321	CONSTRUCCIONES	3.245.200,00	-2.058.350,00	1.186.850,00	718.961,35	718.961,35	461.542,50	257.418,85	467.888,65
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.247.270,00	-1.618.350,00	1.628.920,00	1.209.462,72	1.209.462,72	676.224,86	533.237,86	419.457,28
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.350.040,00	-256.000,00	6.094.040,00	3.626.552,29	3.626.552,29	2.482.269,19	1.144.283,10	2.467.487,71
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	91.230,00	-54.360,67	36.869,33	41.072,74	41.072,74	27.572,74	13.500,00	-4.203,41
635	MOBILIARIO Y ENSERES	3.938.340,00	165.000,00	4.103.340,00	4.018.798,39	4.018.798,39	3.151.778,59	867.019,80	84.541,61
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.513.520,00		1.513.520,00	600.331,88	600.331,88	270.150,55	330.181,33	913.188,12
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	8.000,00		8.000,00	574,75	574,75	574,75		7.425,25
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.078.500,00		1.078.500,00	3.262.075,28	3.262.075,28	2.154.359,53	1.107.715,75	-2.183.575,28
63	INVERSIONES DE REPOSICION	16.226.900,00	-1.763.710,67	14.463.189,33	12.758.868,05	12.758.868,05	8.762.930,21	3.995.937,84	1.704.321,28
6	INVERSIONES REALES	31.389.410,00	12.662.005,61	44.051.415,61	43.179.787,04	43.179.787,04	36.777.147,98	6.402.639,06	871.628,57
72069	OTRAS	428.290,00	497.276,92	925.566,92	512.746,11	512.746,11	512.746,11		412.820,81
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	428.290,00	497.276,92	925.566,92	512.746,11	512.746,11	512.746,11		412.820,81
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	428.290,00	497.276,92	925.566,92	512.746,11	512.746,11	512.746,11		412.820,81
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	428.290,00	497.276,92	925.566,92	512.746,11	512.746,11	512.746,11		412.820,81
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	428.290,00	497.276,92	925.566,92	512.746,11	512.746,11	512.746,11		412.820,81
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	31.817.700,00	13.159.282,53	44.976.982,53	43.692.533,15	43.692.533,15	37.289.894,09	6.402.639,06	1.284.449,38
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	836.569.430,00	2.307.350,00	838.876.780,00	788.708.768,99	788.698.941,20	768.376.838,24	20.322.102,96	50.177.838,80
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	836.569.430,00	2.307.350,00	838.876.780,00	788.708.768,99	788.698.941,20	768.376.838,24	20.322.102,96	50.177.838,80
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	836.569.430,00	2.307.350,00	838.876.780,00	788.708.768,99	788.698.941,20	768.376.838,24	20.322.102,96	50.177.838,80



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	734.760,00		734.760,00	641.834,93	641.834,93	641.834,93		92.925,07
1301	OTROS DIRECTIVOS	734.760,00		734.760,00	641.834,93	641.834,93	641.834,93		92.925,07
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	96.413.790,00	-699.815,92	95.713.974,08	87.609.348,63	87.609.348,63	87.608.531,37	817,26	8.104.625,45
1309	OTRO PERSONAL	96.413.790,00	-699.815,92	95.713.974,08	87.609.348,63	87.609.348,63	87.608.531,37	817,26	8.104.625,45
130	LABORAL FIJO	97.148.550,00	-699.815,92	96.448.734,08	88.251.183,56	88.251.183,56	88.250.366,30	817,26	8.197.550,52
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.851.150,00	40.000,00	5.891.150,00	5.424.513,28	5.424.513,28	5.414.813,44	9.699,84	466.636,72
131	LABORAL EVENTUAL	5.851.150,00	40.000,00	5.891.150,00	5.424.513,28	5.424.513,28	5.414.813,44	9.699,84	466.636,72
1329	OTRAS	276.090,00	1.000,00	277.090,00	383.708,84	383.708,84	383.708,84		-106.618,84
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	276.090,00	1.000,00	277.090,00	383.708,84	383.708,84	383.708,84		-106.618,84
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	560.750,00	78.396,24	639.146,24	874.514,03	874.514,03	874.514,03		-235.367,79
1344	LABORAL EVENTUAL	18.790,00		18.790,00	18.787,42	18.787,42	18.787,42		2,58
134	INDEMNIZACIONES	579.540,00	78.396,24	657.936,24	893.301,45	893.301,45	893.301,45		-235.365,21
1352	OTROS DIRECTIVOS				19.806,71	19.806,71	19.806,71		-19.806,71
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.				19.806,71	19.806,71	19.806,71		-19.806,71
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES		95.435,00	95.435,00	1.649.347,71	1.649.347,71	1.649.347,71		-1.553.912,71
13	LABORALES	103.855.330,00	-484.984,68	103.370.345,32	96.621.861,55	96.621.861,55	96.611.344,45	10.517,10	6.748.483,77
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25.502.210,00	2.186.803,00	27.689.013,00	27.216.351,81	27.216.351,81	27.216.351,81		472.661,19
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25.502.210,00	2.186.803,00	27.689.013,00	27.216.351,81	27.216.351,81	27.216.351,81		472.661,19
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	42.390,00		42.390,00	68.848,67	68.848,67	68.848,67		-26.458,67
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	675.530,00	-33.197,38	642.332,62	615.140,00	615.140,00	589.089,21	26.050,79	27.192,62
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	195.460,00		195.460,00	229.932,62	229.924,17	219.336,72	10.587,45	-34.464,17
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	192.750,00		192.750,00	177.659,78	177.659,78	174.446,89	3.212,89	15.090,22
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	131.330,00		131.330,00	119.405,03	119.405,03	119.405,03		11.924,97
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.012.510,00	86.547,04	1.099.057,04	1.041.903,77	1.041.903,77	1.022.272,09	19.631,68	57.153,27
1625	SEGUROS	1.303.550,00		1.303.550,00	1.110.621,43	1.110.621,43	1.095.343,88	15.277,55	192.928,57
1629	OTROS	154.720,00		154.720,00	318.718,65	318.718,65	219.779,44	98.939,21	-163.998,65
162	GASTOS SOC.PERS.	3.665.850,00	53.349,66	3.719.199,66	3.613.381,28	3.613.372,83	3.439.673,26	173.699,57	105.826,83
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	29.210.450,00	2.240.152,66	31.450.602,66	30.898.581,76	30.898.573,31	30.724.873,74	173.699,57	552.029,35
1	GASTOS DE PERSONAL	133.065.780,00	1.755.167,98	134.820.947,98	127.520.443,31	127.520.434,86	127.336.218,19	184.216,67	7.300.513,12
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.894.400,00	173.078,16	2.067.478,16	2.058.471,23	2.058.471,23	2.022.672,87	35.798,36	9.006,93
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.201.450,00		1.201.450,00	856.315,56	856.315,56	852.682,83	3.632,73	345.134,44
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	26.770,00		26.770,00	24.758,02	24.758,02	24.755,91	2,11	2.011,98
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	23.850,00		23.850,00	51.076,41	51.076,41	50.897,37	179,04	-27.226,41
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	115.940,00		115.940,00	59.431,93	59.431,93	46.610,77	12.821,16	56.508,07
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00		100,00	21.855,48	21.855,48	21.855,48		-21.755,48
209	CANONES	41.450,00		41.450,00	40.194,72	40.194,72	40.194,72		1.255,28



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.303.960,00	173.078,16	3.477.038,16	3.112.103,35	3.112.103,35	3.059.669,95	52.433,40	364.934,81
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	100.100,00		100.100,00	60.922,06	60.922,06	60.922,06		39.177,94
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.035.210,00		1.035.210,00	829.837,46	829.837,46	715.792,02	114.045,44	205.372,54
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.753.210,00	37.000,00	6.790.210,00	7.317.604,45	7.317.604,45	6.813.565,85	504.038,60	-527.394,45
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.970,00		50.970,00	47.627,42	47.627,42	43.565,19	4.062,23	3.342,58
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.092.600,00		1.092.600,00	1.147.068,69	1.147.068,69	1.111.684,86	35.383,83	-54.468,69
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	809.290,00		809.290,00	628.609,44	628.609,44	605.374,22	23.235,22	180.680,56
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	28.180,00		28.180,00	9.913,77	9.913,77	9.562,12	351,65	18.266,23
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	9.869.560,00	37.000,00	9.906.560,00	10.041.583,29	10.041.583,29	9.360.466,32	681.116,97	-135.023,29
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	495.030,00		495.030,00	421.927,01	421.919,89	395.799,64	26.120,25	73.110,11
2201	PRENSA, REV. LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	148.820,00		148.820,00	165.352,75	165.352,75	159.012,34	6.340,41	-16.532,75
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	73.970,00		73.970,00	87.976,92	87.976,92	77.308,30	10.668,62	-14.006,92
220	MATERIAL DE OFICINA	717.820,00		717.820,00	675.256,68	675.249,56	632.120,28	43.129,28	42.570,44
22100	ENERGIA ELECTRICA	4.443.820,00		4.443.820,00	5.108.577,84	5.108.577,84	5.032.959,08	75.618,76	-664.757,84
22101	AGUA	346.130,00		346.130,00	515.580,44	515.580,44	510.726,26	4.854,18	-169.450,44
22102	GAS	1.032.130,00	76.090,00	1.108.220,00	721.946,66	721.946,66	715.780,22	6.166,44	386.273,34
22103	COMBUSTIBLE	477.800,00		477.800,00	978.915,00	978.915,00	925.437,96	53.477,04	-501.115,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	6.299.880,00	76.090,00	6.375.970,00	7.325.019,94	7.325.019,94	7.184.903,52	140.116,42	-949.049,94
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.674.320,00	123.000,00	5.797.320,00	5.067.956,36	5.067.956,36	4.910.310,52	157.645,84	729.363,64
22112	HEMODERIVADOS	219.330,00	5.000,00	224.330,00	251.367,72	251.367,72	240.266,75	11.100,97	-27.037,72
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	5.893.650,00	128.000,00	6.021.650,00	5.319.324,08	5.319.324,08	5.150.577,27	168.746,81	702.325,92
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	907.970,00		907.970,00	813.856,34	813.856,34	746.706,84	67.149,50	94.113,66
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	180.300,00		180.300,00	147.895,47	147.895,47	140.251,14	7.644,33	32.404,53
22140	LENCERIA	200.640,00	2.000,00	202.640,00	123.172,07	123.172,07	110.223,60	12.948,47	79.467,93
22141	VESTUARIO	349.240,00		349.240,00	280.411,80	280.411,80	261.359,15	19.052,65	68.828,20
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	549.880,00	2.000,00	551.880,00	403.583,87	403.583,87	371.582,75	32.001,12	148.296,13
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.858.800,00		1.858.800,00	1.897.997,44	1.897.997,44	1.753.289,74	144.707,70	-39.197,44
22160	IMPLANTES	13.815.320,00	905.000,00	14.720.320,00	16.084.469,62	16.084.469,62	15.367.432,83	717.036,79	-1.364.149,62
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	1.534.290,00		1.534.290,00	1.524.342,56	1.524.342,56	1.492.932,91	31.409,65	9.947,44
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	106.980,00		106.980,00	77.477,52	77.477,52	76.493,02	984,50	29.502,48
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	11.449.220,00	40.000,00	11.489.220,00	11.877.949,63	11.877.949,63	11.159.691,60	718.258,03	-388.729,63
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	26.905.810,00	945.000,00	27.850.810,00	29.564.239,33	29.564.239,33	28.096.550,36	1.467.688,97	-1.713.429,33
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	842.000,00		842.000,00	998.771,99	998.771,99	884.380,33	114.391,66	-156.771,99
2218	BANCO DE SANGRE	14.440,00		14.440,00	32.209,35	32.209,35	30.174,53	2.034,82	-17.769,35
2219	OTROS SUMINISTROS	437.300,00		437.300,00	365.469,84	365.469,84	351.547,11	13.922,73	71.830,16
221	SUMINISTROS	43.890.030,00	1.151.090,00	45.041.120,00	46.868.367,65	46.868.367,65	44.709.963,59	2.158.404,06	-1.827.247,65
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.305.850,00		1.305.850,00	1.705.224,80	1.705.224,80	1.658.259,08	46.965,72	-399.374,80
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.305.850,00		1.305.850,00	1.705.224,80	1.705.224,80	1.658.259,08	46.965,72	-399.374,80



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	149.870,00	1.000,00	150.870,00	86.582,66	86.582,66	83.861,10	2.721,56	64.287,34
2229	OTRAS	19.170,00		19.170,00	30.031,12	30.031,12	28.661,20	1.369,92	-10.861,12
222	COMUNICACIONES	1.474.890,00	1.000,00	1.475.890,00	1.821.838,58	1.821.838,58	1.770.781,38	51.057,20	-345.948,58
223	TRANSPORTES	346.760,00		346.760,00	497.362,53	497.362,53	480.745,03	16.617,50	-150.602,53
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	243.870,00		243.870,00	245.041,04	245.041,04	220.118,13	24.922,91	-1.171,04
2241	VEHICULOS	49.030,00		49.030,00	44.841,55	44.841,55	44.841,55		4.188,45
2248	OTRO INMOVILIZADO	2.980,00		2.980,00	11.134,45	11.134,45	11.134,45		-8.154,45
2249	OTROS RIESGOS	159.850,00		159.850,00	325.394,94	325.394,94	325.394,94		-165.544,94
224	PRIMAS DE SEGUROS	455.730,00		455.730,00	626.411,98	626.411,98	601.489,07	24.922,91	-170.681,98
2250	ESTATALES	170,00		170,00	991,89	991,89	991,89		-821,89
2251	AUTONOMICOS	230.410,00		230.410,00	279.475,80	279.475,80	269.688,76	9.787,04	-49.065,80
2252	LOCALES	977.810,00		977.810,00	1.138.377,97	1.138.377,97	1.138.196,47	181,50	-160.567,97
225	TRIBUTOS	1.208.390,00		1.208.390,00	1.418.845,66	1.418.845,66	1.408.877,12	9.968,54	-210.455,66
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6.990,00		6.990,00	1.835,58	1.835,58	1.179,66	655,92	5.154,42
22621	DE COMUNICACION	10.170,00		10.170,00	5.445,00	5.445,00	5.445,00		4.725,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	17.160,00		17.160,00	7.280,58	7.280,58	6.624,66	655,92	9.879,42
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	29.010,00		29.010,00	415,82	415,82	415,82		28.594,18
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	100,00		100,00					100,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	64.270,00	58.000,00	122.270,00	56.882,60	56.882,60	56.882,60		65.387,40
22661	CURSOS DE FORMACION	40.530,00		40.530,00	41.611,71	41.611,71	38.923,50	2.688,21	-1.081,71
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	104.800,00	58.000,00	162.800,00	98.494,31	98.494,31	95.806,10	2.688,21	64.305,69
2269	OTROS	1.298.830,00		1.298.830,00	931.446,16	931.446,16	909.932,07	21.514,09	367.383,84
226	GASTOS DIVERSOS	1.449.900,00	58.000,00	1.507.900,00	1.037.636,87	1.037.636,87	1.012.778,65	24.858,22	470.263,13
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	314.720,00		314.720,00	377.851,68	377.851,68	366.057,35	11.794,33	-63.131,68
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	7.310,00		7.310,00	12.157,14	12.157,14	12.157,14		-4.847,14
2273	LIMPIEZA Y ASEO	11.527.400,00	-105.000,00	11.422.400,00	11.650.405,36	11.650.405,36	11.036.275,70	614.129,66	-228.005,36
2274	SEGURIDAD	2.192.130,00		2.192.130,00	2.438.091,33	2.438.091,33	2.279.447,04	158.644,29	-245.961,33
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	3.103.080,00		3.103.080,00	2.818.239,82	2.818.239,82	2.577.152,16	241.087,66	284.840,18
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	150.190,00		150.190,00	100.937,67	100.937,67	100.937,67		49.252,33
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.162.210,00		3.162.210,00	3.784.894,91	3.784.894,91	3.670.515,72	114.379,19	-622.684,91
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3.162.210,00		3.162.210,00	3.784.894,91	3.784.894,91	3.670.515,72	114.379,19	-622.684,91
2279	OTROS	809.340,00		809.340,00	969.144,67	969.144,67	949.601,75	19.542,92	-159.804,67
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	21.266.380,00	-105.000,00	21.161.380,00	22.151.722,58	22.151.722,58	20.992.144,53	1.159.578,05	-990.342,58
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	70.809.900,00	1.105.090,00	71.914.990,00	75.097.442,53	75.097.435,41	71.608.899,65	3.488.535,76	-3.182.445,41
230	DIETAS	189.120,00		189.120,00	213.253,82	213.253,82	212.827,59	426,23	-24.133,82
231	LOCOMOCION	543.010,00		543.010,00	557.851,27	557.851,27	553.906,39	3.944,88	-14.841,27
232	TRASLADOS	100,00		100,00					100,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	6.900,00		6.900,00	3.094,25	3.094,25	2.701,65	392,60	3.805,75
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	739.130,00		739.130,00	774.199,34	774.199,34	769.435,63	4.763,71	-35.069,34



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	1.690,00		1.690,00	1.843,81	1.843,81	255,00	1.588,81	-153,81
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	1.690,00		1.690,00	1.843,81	1.843,81	255,00	1.588,81	-153,81
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	4.930,00		4.930,00	5.756,26	5.756,26	5.256,26	500,00	-826,26
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	11.731.550,00	-300.000,00	11.431.550,00	7.297.748,78	7.297.748,78	6.411.572,54	886.176,24	4.133.801,22
2523	CON ENTES TERRITORIALES	330.670,00		330.670,00	371.834,59	371.834,59	322.621,70	49.212,89	-41.164,59
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	22.540,00		22.540,00	70.047,25	70.047,25	70.047,25		-47.507,25
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	65.004.460,00	341.322,94	65.345.782,94	61.395.317,44	61.365.013,94	59.088.891,08	2.276.122,86	3.980.769,00
2526	CON EL I.N.G.S.	40.050,00		40.050,00	18.177,85	18.177,85	17.939,07	238,78	21.872,15
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	1.775.720,00		1.775.720,00	2.083.839,22	2.083.839,22	1.984.894,69	98.944,53	-308.119,22
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				37.741,53	37.741,53	36.851,86	889,67	-37.741,53
252	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL	78.909.920,00	41.322,94	78.951.242,94	71.280.462,92	71.250.159,42	67.938.074,45	3.312.084,97	7.701.083,52
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2533	OTRAS HEMODIAL. EN CENTROS NO HOSPIT.	100,00		100,00					100,00
253	CONCIERTOS POR PROG. ESP. HEMODIALISIS	5.100,00		5.100,00					5.100,00
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	33.350,00		33.350,00	63.919,14	63.919,14	63.319,14	600,00	-30.569,14
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	24.310,00		24.310,00	18.420,76	18.420,76	17.189,44	1.231,32	5.889,24
25439	OTROS	6.170,00		6.170,00	21.794,51	21.794,51	21.135,64	658,87	-15.624,51
2543	CONCIERT. PARA TECNIC. DIAGNOST. IMAGEN	63.830,00		63.830,00	104.134,41	104.134,41	101.644,22	2.490,19	-40.304,41
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	32.920,00		32.920,00	4.915,65	4.915,65	4.915,65		28.004,35
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	100,00		100,00					100,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.999.050,00		1.999.050,00	1.910.007,23	1.910.007,23	1.880.407,23	29.600,00	89.042,77
254	CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.	2.095.900,00		2.095.900,00	2.019.057,29	2.019.057,29	1.986.967,10	32.090,19	76.842,71
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	302.700,00		302.700,00	261.494,23	261.494,23	247.123,75	14.370,48	41.205,77
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP	31.590,00		31.590,00	69.709,59	69.709,59	63.164,55	6.545,04	-38.119,59
255	CONCIERTOS PROGR. ESPECIAL TRANSPORTE	334.290,00		334.290,00	331.203,82	331.203,82	310.288,30	20.915,52	3.086,18
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA	287.050,00		287.050,00	406.219,27	406.219,27	406.219,27		-119.169,27
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	45.991.960,00	2.326.901,84	48.318.861,84	46.671.215,05	46.671.215,05	44.757.015,74	1.914.199,31	1.647.646,79
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA	46.279.010,00	2.326.901,84	48.605.911,84	47.077.434,32	47.077.434,32	45.163.235,01	1.914.199,31	1.528.477,52
25	A. SANIT. CON MED. AJENOS	127.624.220,00	2.368.224,78	129.992.444,78	120.708.158,35	120.677.854,85	115.398.564,86	5.279.289,99	9.314.589,93
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	212.348.460,00	3.683.392,94	216.031.852,94	209.735.330,67	209.705.020,05	200.197.291,41	9.507.728,64	6.326.832,89
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.060,00	-6.060,00						
35	INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS	6.060,00	-6.060,00						
3	GASTOS FINANCIEROS	6.060,00	-6.060,00						
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	23.314.890,00	-8.020.831,97	15.294.058,03	12.552.354,70	12.552.354,70	12.552.354,70		2.741.703,33



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	23.314.890,00	-8.020.831,97	15.294.058,03	12.552.354,70	12.552.354,70	12.552.354,70		2.741.703,33
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	23.314.890,00	-8.020.831,97	15.294.058,03	12.552.354,70	12.552.354,70	12.552.354,70		2.741.703,33
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.000,00		1.000,00	1.077,83	1.077,83	1.077,83		-77,83
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.000,00		1.000,00	1.077,83	1.077,83	1.077,83		-77,83
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.171.720,00	1.221.599,27	7.393.319,27	6.592.883,95	6.592.883,95	6.292.306,97	300.576,98	800.435,32
4882	PROTESIS	6.171.720,00	1.221.599,27	7.393.319,27	6.592.883,95	6.592.883,95	6.292.306,97	300.576,98	800.435,32
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	1.122.530,00	43.000,00	1.165.530,00	630.765,67	630.765,67	616.560,12	14.205,55	534.764,33
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	1.122.530,00	43.000,00	1.165.530,00	630.765,67	630.765,67	616.560,12	14.205,55	534.764,33
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				5.435,43	5.435,43	2.030,15	3.405,28	-5.435,43
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				5.435,43	5.435,43	2.030,15	3.405,28	-5.435,43
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	7.295.250,00	1.264.599,27	8.559.849,27	7.230.162,88	7.230.162,88	6.911.975,07	318.187,81	1.329.686,39
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	7.295.250,00	1.264.599,27	8.559.849,27	7.230.162,88	7.230.162,88	6.911.975,07	318.187,81	1.329.686,39
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	30.610.140,00	-6.756.232,70	23.853.907,30	19.782.517,58	19.782.517,58	19.464.329,77	318.187,81	4.071.389,72
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	376.030.440,00	-1.323.731,78	374.706.708,22	357.038.291,56	357.007.972,49	346.997.839,37	10.010.133,12	17.698.735,73
6220	ADQUISICIONES	2.445.980,00	-452.980,00	1.993.000,00	1.523.241,07	1.523.241,07	1.083.475,60	439.765,47	469.758,93
6221	CONSTRUCCIONES	6.000,00	60.762,26	66.762,26	106.858,73	106.858,73	53.391,39	53.467,34	-40.096,47
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.451.980,00	-392.217,74	2.059.762,26	1.630.099,80	1.630.099,80	1.136.866,99	493.232,81	429.662,46
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.951.240,00	-455.413,01	1.495.826,99	750.422,13	750.422,13	569.122,97	181.299,16	745.404,86
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	400,00		400,00	2.751,32	2.751,32	2.751,32		-2.351,32
625	MOBILIARIO Y ENSERES	334.630,00	-207.346,29	127.283,71	130.341,81	130.341,81	128.867,09	1.474,72	-3.058,10
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	121.180,00	-32.500,00	88.680,00	128.889,85	128.889,85	102.233,19	26.656,66	-40.209,85
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100.000,00		100.000,00	6.961,78	6.961,78	6.961,78		93.038,22
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	681.290,00	8.301,40	689.591,40	189.314,35	189.314,35	111.206,32	78.108,03	500.277,05
62	INVERSIONES NUEVAS	5.640.720,00	-1.079.175,64	4.561.544,36	2.838.781,04	2.838.781,04	2.058.009,66	780.771,38	1.722.763,32
6320	ADQUISICIONES	6.480,00	-475,00	6.005,00					6.005,00
6321	CONSTRUCCIONES	150.500,00	10.000,00	160.500,00	174.617,13	174.617,13	135.928,38	38.688,75	-14.117,13
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	156.980,00	9.525,00	166.505,00	174.617,13	174.617,13	135.928,38	38.688,75	-8.112,13
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.805.310,00	1.482.717,37	4.288.027,37	5.108.709,78	5.108.709,78	4.088.066,01	1.020.643,77	-820.682,41
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	200,00		200,00	29.020,96	29.020,96	29.020,96		-28.820,96
635	MOBILIARIO Y ENSERES	2.594.150,00	-66.388,27	2.527.761,73	1.972.936,08	1.972.936,08	1.696.056,60	276.879,28	554.825,65
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	266.480,00	-84.475,00	182.005,00	106.768,72	106.768,72	56.656,54	50.112,18	75.236,28
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000,00		10.000,00	79.968,02	79.968,02	41.701,77	38.266,25	-69.968,02
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	142.100,00	-13.000,00	129.100,00	35.377,05	35.377,05	2.548,66	32.828,39	93.722,95
63	INVERSIONES DE REPOSICION	5.975.220,00	1.328.379,10	7.303.599,10	7.507.397,74	7.507.397,74	6.049.979,12	1.457.418,62	-203.798,64



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
6	INVERSIONES REALES	11.615.940,00	249.203,46	11.865.143,46	10.346.178,78	10.346.178,78	8.107.988,78	2.238.190,00	1.518.964,68
72069	OTRAS	629.210,00		629.210,00					629.210,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	629.210,00		629.210,00					629.210,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	629.210,00		629.210,00					629.210,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	629.210,00		629.210,00					629.210,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	629.210,00		629.210,00					629.210,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	12.245.150,00	249.203,46	12.494.353,46	10.346.178,78	10.346.178,78	8.107.988,78	2.238.190,00	2.148.174,68
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	388.275.590,00	-1.074.528,32	387.201.061,68	367.384.470,34	367.354.151,27	355.105.828,15	12.248.323,12	19.846.910,41
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	388.275.590,00	-1.074.528,32	387.201.061,68	367.384.470,34	367.354.151,27	355.105.828,15	12.248.323,12	19.846.910,41
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	388.275.590,00	-1.074.528,32	387.201.061,68	367.384.470,34	367.354.151,27	355.105.828,15	12.248.323,12	19.846.910,41



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION 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	290.440,00		290.440,00	286.084,72	286.084,72	286.084,72	4.355,28	
1301	OTROS DIRECTIVOS	290.440,00		290.440,00	286.084,72	286.084,72	286.084,72	4.355,28	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	14.361.880,00	13.348,32	14.375.228,32	12.373.715,62	12.373.715,62	12.373.715,62	2.001.512,70	
1309	OTRO PERSONAL	14.361.880,00	13.348,32	14.375.228,32	12.373.715,62	12.373.715,62	12.373.715,62	2.001.512,70	
130	LABORAL FIJO	14.652.320,00	13.348,32	14.665.668,32	12.659.800,34	12.659.800,34	12.659.800,34	2.005.867,98	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	110.540,00	12.000,00	122.540,00	111.820,46	111.820,46	111.820,46	10.719,54	
131	LABORAL EVENTUAL	110.540,00	12.000,00	122.540,00	111.820,46	111.820,46	111.820,46	10.719,54	
1329	OTRAS	68.410,00	500,00	68.910,00	82.626,39	82.626,39	82.626,39	-13.716,39	
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	68.410,00	500,00	68.910,00	82.626,39	82.626,39	82.626,39	-13.716,39	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	137.670,00	500,00	138.170,00	121.971,93	121.971,93	121.971,93	16.198,07	
1344	LABORAL EVENTUAL	2.100,00		2.100,00				2.100,00	
134	INDEMNIZACIONES	139.770,00	500,00	140.270,00	121.971,93	121.971,93	121.971,93	18.298,07	
1352	OTROS DIRECTIVOS	27.420,00		27.420,00	21.849,36	21.849,36	21.849,36	5.570,64	
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	27.420,00		27.420,00	21.849,36	21.849,36	21.849,36	5.570,64	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES		11.180,00	11.180,00	353.781,70	353.781,70	353.781,70	-342.601,70	
13	LABORALES	14.998.460,00	37.528,32	15.035.988,32	13.351.850,18	13.351.850,18	13.351.850,18	1.684.138,14	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.115.180,00	215.520,00	4.330.700,00	4.110.460,85	4.110.460,85	4.110.460,85	220.239,15	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.115.180,00	215.520,00	4.330.700,00	4.110.460,85	4.110.460,85	4.110.460,85	220.239,15	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	12.880,00		12.880,00	12.310,21	12.310,21	12.310,21	569,79	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	129.500,00	-25.720,00	103.780,00	90.743,24	90.743,24	88.198,28	13.036,76	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	213.030,00		213.030,00	223.111,17	223.098,93	216.507,93	-10.068,93	
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	4.810,00		4.810,00	3.393,22	3.393,22	3.165,18	1.416,78	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	35.160,00		35.160,00	32.837,98	32.837,98	32.523,63	2.322,02	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	210.250,00	23.096,07	233.346,07	226.479,67	226.479,67	224.233,38	6.866,40	
1625	SEGUROS	99.780,00	900,00	100.680,00	110.523,09	110.523,09	110.523,09	-9.843,09	
1629	OTROS	21.460,00		21.460,00	23.866,48	23.866,48	14.402,58	-2.406,48	
162	GASTOS SOC.PERS.	713.990,00	-1.723,93	712.266,07	710.954,85	710.942,61	689.554,07	1.323,46	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4.842.050,00	213.796,07	5.055.846,07	4.833.725,91	4.833.713,67	4.812.325,13	222.132,40	
1	GASTOS DE PERSONAL	19.840.510,00	251.324,39	20.091.834,39	18.185.576,09	18.185.563,85	18.164.175,31	1.906.270,54	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.331.210,00	-227.412,19	1.103.797,81	1.002.026,58	1.002.026,58	998.825,83	101.771,23	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	8.130,00		8.130,00	3.941,99	3.941,99	3.837,44	4.188,01	
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	22.470,00		22.470,00	7.501,31	7.501,31	7.498,25	14.968,69	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	4.730,00		4.730,00	2.016,64	2.016,64	2.003,87	2.713,36	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	75.510,00		75.510,00	59.762,23	59.762,23	55.715,20	15.747,77	
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00				10,00	
209	CANONES	41.700,00		41.700,00	66.569,89	66.569,89	66.569,89	-24.869,89	



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.483.760,00	-227.412,19	1.256.347,81	1.141.818,64	1.141.818,64	1.134.450,48	7.368,16	114.529,17
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	79.740,00		79.740,00	73.357,59	73.357,59	66.106,53	7.251,06	6.382,41
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	236.740,00	-7.000,00	229.740,00	272.306,49	272.306,49	255.590,75	16.715,74	-42.566,49
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.720,00		1.720,00	1.599,13	1.599,13	1.599,13		120,87
215	MOBILIARIO Y ENSERES	13.400,00		13.400,00	23.294,46	23.294,46	22.158,45	1.136,01	-9.894,46
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	112.890,00		112.890,00	128.297,42	128.297,42	122.148,71	6.148,71	-15.407,42
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	170,00		170,00	1.048,18	1.048,18	1.048,18		-878,18
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	447.160,00	-7.000,00	440.160,00	499.903,27	499.903,27	468.651,75	31.251,52	-59.743,27
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	172.120,00		172.120,00	127.338,29	127.327,90	110.786,16	16.541,74	44.792,10
2201	PRENSA, REV. LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	141.660,00	-20.000,00	121.660,00	100.641,50	100.641,50	95.550,94	5.090,56	21.018,50
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	21.270,00		21.270,00	12.852,83	12.852,83	12.485,55	367,28	8.417,17
220	MATERIAL DE OFICINA	335.050,00	-20.000,00	315.050,00	240.832,62	240.822,23	218.822,65	21.999,58	74.227,77
22100	ENERGIA ELECTRICA	346.340,00	55.000,00	401.340,00	341.970,85	341.970,85	340.205,44	1.765,41	59.369,15
22101	AGUA	21.310,00		21.310,00	18.642,74	18.642,74	18.344,81	297,93	2.667,26
22102	GAS	21.510,00		21.510,00	11.212,51	11.212,51	11.147,66	64,85	10.297,49
22103	COMBUSTIBLE	7.070,00		7.070,00	8.128,91	8.128,91	8.120,50	8,41	-1.058,91
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	396.230,00	55.000,00	451.230,00	379.955,01	379.955,01	377.818,41	2.136,60	71.274,99
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	7.130,00		7.130,00	1.406,51	1.406,51	1.406,51		5.723,49
22140	LENCERIA	110,00		110,00					110,00
22141	VESTUARIO	2.680,00		2.680,00	1.953,81	1.953,81	1.941,81	12,00	726,19
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	2.790,00		2.790,00	1.953,81	1.953,81	1.941,81	12,00	836,19
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	10,00		10,00					10,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	130,00		130,00					130,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	140,00		140,00					140,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	7.480,00		7.480,00	5.136,09	5.136,09	5.015,56	120,53	2.343,91
2219	OTROS SUMINISTROS	26.670,00		26.670,00	9.748,21	9.748,21	8.957,31	790,90	16.921,79
221	SUMINISTROS	440.540,00	55.000,00	495.540,00	398.199,63	398.199,63	395.139,60	3.060,03	97.340,37
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	453.170,00	-9.200,00	443.970,00	391.838,76	391.838,76	378.497,52	13.341,24	52.131,24
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	453.170,00	-9.200,00	443.970,00	391.838,76	391.838,76	378.497,52	13.341,24	52.131,24
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	97.130,00		97.130,00	63.701,21	63.701,21	60.817,05	2.884,16	33.428,79
2229	OTRAS	3.040,00		3.040,00	4.065,04	4.065,04	4.049,72	15,32	-1.025,04
222	COMUNICACIONES	553.340,00	-9.200,00	544.140,00	459.605,01	459.605,01	443.364,29	16.240,72	84.534,99
223	TRANSPORTES	66.240,00	95.000,00	161.240,00	131.501,25	131.501,25	123.484,61	8.016,64	29.738,75
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	24.870,00		24.870,00	25.608,84	25.608,84	25.608,69	0,15	-738,84
2241	VEHICULOS	2.190,00		2.190,00	546,34	546,34	546,34		1.643,66



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION 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)					
2248	OTRO INMOVILIZADO	860,00		860,00	780,65	780,65	780,65		79,35
2249	OTROS RIESGOS	14.450,00		14.450,00	12.731,56	12.731,56	12.731,56		1.718,44
224	PRIMAS DE SEGUROS	42.370,00		42.370,00	39.667,39	39.667,39	39.667,24	0,15	2.702,61
2250	ESTATALES	25.810,00		25.810,00	31,48	31,48	31,48		25.778,52
2251	AUTONOMICOS	1.320,00		1.320,00	354,51	354,51	354,51		965,49
2252	LOCALES	61.860,00	10.000,00	71.860,00	95.194,31	95.194,31	95.181,57	12,74	-23.334,31
225	TRIBUTOS	88.990,00	10.000,00	98.990,00	95.580,30	95.580,30	95.567,56	12,74	3.409,70
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	9.470,00		9.470,00	13.310,16	13.310,16	13.176,19	133,97	-3.840,16
22621	DE COMUNICACION	20.230,00		20.230,00	80.117,37	80.117,37	73.227,89	6.889,48	-59.887,37
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	29.700,00		29.700,00	93.427,53	93.427,53	86.404,08	7.023,45	-63.727,53
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.380,00		2.380,00	538,62	538,62	411,13	127,49	1.841,38
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	100,00		100,00					100,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	23.740,00	3.000,00	26.740,00	19.227,72	19.227,72	17.920,64	1.307,08	7.512,28
22661	CURSOS DE FORMACION	485.570,00	40.000,00	525.570,00	439.948,89	439.948,89	285.821,84	154.127,05	85.621,11
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	509.310,00	43.000,00	552.310,00	459.176,61	459.176,61	303.742,48	155.434,13	93.133,39
2269	OTROS	248.660,00	-20.700,00	227.960,00	213.051,11	213.051,11	180.599,39	32.451,72	14.908,89
226	GASTOS DIVERSOS	790.150,00	22.300,00	812.450,00	766.193,87	766.193,87	571.157,08	195.036,79	46.256,13
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	48.010,00	-15.000,00	33.010,00	44.527,57	44.527,57	31.958,46	12.569,11	-11.517,57
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	20.210,00	-10.000,00	10.210,00	17.336,31	17.336,31	6.128,68	11.207,63	-7.126,31
2273	LIMPIEZA Y ASEO	527.080,00	46.113,48	573.193,48	529.110,57	529.110,57	514.886,46	14.224,11	44.082,91
2274	SEGURIDAD	168.680,00	-4.800,00	163.880,00	130.838,32	130.838,32	121.983,19	8.855,13	33.041,68
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	600,00		600,00	5.540,74	5.540,74	5.100,85	439,89	-4.940,74
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	12.560,00		12.560,00	31.408,67	31.408,67	29.124,36	2.284,31	-18.848,67
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	423.190,00	-13.987,81	409.202,19	245.352,47	245.352,47	240.998,24	4.354,23	163.849,72
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	423.190,00	-13.987,81	409.202,19	245.352,47	245.352,47	240.998,24	4.354,23	163.849,72
2279	OTROS	28.970,00		28.970,00	20.482,83	20.482,83	20.404,49	78,34	8.487,17
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.229.300,00	2.325,67	1.231.625,67	1.024.597,48	1.024.597,48	970.584,73	54.012,75	207.028,19
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.545.980,00	155.425,67	3.701.405,67	3.156.177,55	3.156.177,16	2.857.787,76	298.379,40	545.238,51
230	DIETAS	92.240,00	-8.000,00	84.240,00	62.898,29	62.898,29	62.825,09	73,20	21.341,71
231	LOCOMOCION	1.088.890,00	-20.000,00	1.068.890,00	1.025.453,26	1.025.453,26	1.022.401,47	3.051,79	43.436,74
232	TRASLADOS	110,00		110,00					110,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	12.040,00		12.040,00	8.474,52	8.474,52	8.121,72	352,80	3.565,48
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.193.280,00	-28.000,00	1.165.280,00	1.096.826,07	1.096.826,07	1.093.348,28	3.477,79	68.453,93
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	172.600,00		172.600,00	158.485,78	158.485,78	157.910,38	575,40	14.114,22
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	172.600,00		172.600,00	158.485,78	158.485,78	157.910,38	575,40	14.114,22
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.842.780,00	-106.986,52	6.735.793,48	6.053.211,31	6.053.200,92	5.712.148,65	341.052,27	682.592,56



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.000,00	-6.000,00						
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	6.000,00	-6.000,00						
3	GASTOS FINANCIEROS	6.000,00	-6.000,00						
4599	OTRAS	309.000,00		309.000,00	217.125,26	217.125,26	217.125,26		91.874,74
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	309.000,00		309.000,00	217.125,26	217.125,26	217.125,26		91.874,74
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	309.000,00		309.000,00	217.125,26	217.125,26	217.125,26		91.874,74
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	309.000,00		309.000,00	217.125,26	217.125,26	217.125,26		91.874,74
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	26.998.290,00	138.337,87	27.136.627,87	24.455.912,66	24.455.890,03	24.093.449,22	362.440,81	2.680.737,84
6220	ADQUISICIONES	2.740,00	-2.540,00	200,00					200,00
6221	CONSTRUCCIONES	5.420,00	3.000,00	8.420,00	97,88	97,88	64,16	33,72	8.322,12
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.160,00	460,00	8.620,00	97,88	97,88	64,16	33,72	8.522,12
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	34.830,00	-15.900,00	18.930,00	19.402,95	19.402,95	16.382,43	3.020,52	-472,95
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	200,00	-100,00	100,00					100,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	33.170,00	-26.520,00	6.650,00	18.391,29	18.391,29	9.099,43	9.291,86	-11.741,29
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16.390,00	-12.050,00	4.340,00	9.645,37	9.645,37	8.315,74	1.329,63	-5.305,37
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00		100,00					100,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	44.290,00	79.550,00	123.840,00	22.417,65	22.417,65	18.907,72	3.509,93	101.422,35
62	INVERSIONES NUEVAS	137.140,00	25.440,00	162.580,00	69.955,14	69.955,14	52.769,48	17.185,66	92.624,86
6320	ADQUISICIONES	580,00	-480,00	100,00					100,00
6321	CONSTRUCCIONES	7.430,00	-7.000,00	430,00	7.095,74	7.095,74	4.101,00	2.994,74	-6.665,74
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.010,00	-7.480,00	530,00	7.095,74	7.095,74	4.101,00	2.994,74	-6.565,74
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	60.090,00	-6.990,00	53.100,00	41.521,81	41.521,81	38.178,27	3.343,54	11.578,19
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	33.840,00	6.890,00	40.730,00	71.430,87	71.430,87	66.127,50	5.303,37	-30.700,87
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	67.900,00	-53.850,00	14.050,00	4.244,26	4.244,26	3.115,33	1.128,93	9.805,74
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00		100,00					100,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	18.320,00	12.000,00	30.320,00	59.095,00	59.095,00	420,42	58.674,58	-28.775,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	188.360,00	-49.430,00	138.930,00	183.387,68	183.387,68	111.942,52	71.445,16	-44.457,68
6	INVERSIONES REALES	325.500,00	-23.990,00	301.510,00	253.342,82	253.342,82	164.712,00	88.630,82	48.167,18
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	325.500,00	-23.990,00	301.510,00	253.342,82	253.342,82	164.712,00	88.630,82	48.167,18
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	27.323.790,00	114.347,87	27.438.137,87	24.709.255,48	24.709.232,85	24.258.161,22	451.071,63	2.728.905,02



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION 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 PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	27.323.790,00	114.347,87	27.438.137,87	24.709.255,48	24.709.232,85	24.258.161,22	451.071,63	2.728.905,02
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	27.323.790,00	114.347,87	27.438.137,87	24.709.255,48	24.709.232,85	24.258.161,22	451.071,63	2.728.905,02



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	134.170.000,00	390.194.597,29	524.364.597,29	521.709.496,75	521.709.496,75	521.709.496,75	2.655.100,54	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	134.170.000,00	390.194.597,29	524.364.597,29	521.709.496,75	521.709.496,75	521.709.496,75	2.655.100,54	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	134.170.000,00	390.194.597,29	524.364.597,29	521.709.496,75	521.709.496,75	521.709.496,75	2.655.100,54	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	134.170.000,00	390.194.597,29	524.364.597,29	521.709.496,75	521.709.496,75	521.709.496,75	2.655.100,54	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	134.170.000,00	390.194.597,29	524.364.597,29	521.709.496,75	521.709.496,75	521.709.496,75	2.655.100,54	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	134.170.000,00	390.194.597,29	524.364.597,29	521.709.496,75	521.709.496,75	521.709.496,75	2.655.100,54	
800	A CORTO PLAZO	486.817.010,00	-368.159.742,58	118.657.267,42	68.045.718,54	68.045.718,54	68.045.718,54	50.611.548,88	
801	A LARGO PLAZO	267.806.300,00	933.904.860,78	1.201.711.160,78	1.135.335.930,99	1.135.335.930,99	1.135.335.930,99	66.375.229,79	
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	754.623.310,00	565.745.118,20	1.320.368.428,20	1.203.381.649,53	1.203.381.649,53	1.203.381.649,53	116.986.778,67	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	754.623.310,00	565.745.118,20	1.320.368.428,20	1.203.381.649,53	1.203.381.649,53	1.203.381.649,53	116.986.778,67	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	754.623.310,00	565.745.118,20	1.320.368.428,20	1.203.381.649,53	1.203.381.649,53	1.203.381.649,53	116.986.778,67	
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	888.793.310,00	955.939.715,49	1.844.733.025,49	1.725.091.146,28	1.725.091.146,28	1.725.091.146,28	119.641.879,21	
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	888.793.310,00	955.939.715,49	1.844.733.025,49	1.725.091.146,28	1.725.091.146,28	1.725.091.146,28	119.641.879,21	



GRUPO DE PROGRAMAS 45
ADMN.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	2.393.060,00		2.393.060,00	2.407.836,50	2.407.836,50	2.407.836,50		-14.776,50
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	330.270,00		330.270,00	377.124,19	377.124,19	377.124,19		-46.854,19
13019	OTROS DIRECTIVOS	7.979.190,00	30.110,00	8.009.300,00	7.421.166,87	7.421.166,87	7.421.166,87		588.133,13
1301	OTROS DIRECTIVOS	8.309.460,00	30.110,00	8.339.570,00	7.798.291,06	7.798.291,06	7.798.291,06		541.278,94
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	200.209.500,00	-440.584,77	199.768.915,23	180.580.548,85	180.580.548,85	180.536.948,08	43.600,77	19.188.366,38
1309	OTRO PERSONAL	200.209.500,00	-440.584,77	199.768.915,23	180.580.548,85	180.580.548,85	180.536.948,08	43.600,77	19.188.366,38
130	LABORAL FIJO	210.912.020,00	-410.474,77	210.501.545,23	190.786.676,41	190.786.676,41	190.743.075,64	43.600,77	19.714.868,82
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.928.490,00	10.850,00	1.939.340,00	2.271.698,90	2.271.698,90	2.271.578,90	120,00	-332.358,90
131	LABORAL EVENTUAL	1.928.490,00	10.850,00	1.939.340,00	2.271.698,90	2.271.698,90	2.271.578,90	120,00	-332.358,90
1320	CASA VIVIENDA	44.590,00	8.500,00	53.090,00	56.435,80	56.435,80	56.435,80		-3.345,80
1329	OTRAS	785.980,00	1.000,00	786.980,00	1.228.396,43	1.228.396,43	1.228.396,43		-441.416,43
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	830.570,00	9.500,00	840.070,00	1.284.832,23	1.284.832,23	1.284.832,23		-444.762,23
1340	ALTOS CARGOS	1.000,00		1.000,00	23.964,57	23.964,57	23.964,57		-22.964,57
1342	OTROS DIRECTIVOS				25.615,20	25.615,20	25.615,20		-25.615,20
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.796.690,00	991.790,73	2.788.480,73	3.435.590,34	3.435.590,34	3.161.250,34	274.340,00	-647.109,61
1344	LABORAL EVENTUAL	24.430,00		24.430,00	27.990,61	27.990,61	27.990,61		-3.560,61
134	INDEMNIZACIONES	1.822.120,00	991.790,73	2.813.910,73	3.513.160,72	3.513.160,72	3.238.820,72	274.340,00	-699.249,99
1350	ALTOS CARGOS	847.580,00	6.410,00	853.990,00	695.189,42	695.189,42	695.189,42		158.800,58
1352	OTROS DIRECTIVOS	543.230,00		543.230,00	797.504,64	797.504,64	797.504,64		-254.274,64
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	1.390.810,00	6.410,00	1.397.220,00	1.492.694,06	1.492.694,06	1.492.694,06		-95.474,06
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES		761.422,00	761.422,00	4.420.486,03	4.420.486,03	4.420.486,03		-3.659.064,03
13	LABORALES	216.884.010,00	1.369.497,96	218.253.507,96	203.769.548,35	203.769.548,35	203.451.487,58	318.060,77	14.483.959,61
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	53.540.500,00	2.281.710,00	55.822.210,00	54.835.238,03	54.835.238,03	54.835.238,03		986.971,97
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	53.540.500,00	2.281.710,00	55.822.210,00	54.835.238,03	54.835.238,03	54.835.238,03		986.971,97
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	84.620,00		84.620,00	116.879,43	116.879,43	116.879,43		-32.259,43
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.498.500,00	-118.810,56	1.379.689,44	1.306.639,23	1.306.639,23	1.290.552,13	16.087,10	73.050,21
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	2.505.170,00		2.505.170,00	2.471.832,24	2.471.087,16	2.376.954,27	94.132,89	34.082,84
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	111.120,00		111.120,00	79.321,01	79.321,01	78.073,16	1.247,85	31.798,99
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	328.610,00		328.610,00	268.904,76	268.904,76	265.740,88	3.163,88	59.705,24
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.350.090,00	315.430,94	2.665.520,94	2.570.918,25	2.570.918,25	2.555.747,47	15.170,78	94.602,69
1625	SEGUROS	1.646.170,00	14.975,12	1.661.145,12	1.759.990,40	1.759.990,40	1.759.990,40		-98.845,28
1629	OTROS	288.790,00		288.790,00	497.156,21	497.156,21	344.306,67	152.849,54	-208.366,21
162	GASTOS SOC.PERS.	8.728.450,00	211.595,50	8.940.045,50	8.954.762,10	8.954.017,02	8.671.364,98	282.652,04	-13.971,52
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	62.353.570,00	2.493.305,50	64.846.875,50	63.906.879,56	63.906.134,48	63.623.482,44	282.652,04	940.741,02
1	GASTOS DE PERSONAL	279.237.580,00	3.862.803,46	283.100.383,46	267.676.427,91	267.675.682,83	267.074.970,02	600.712,81	15.424.700,63
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	62.560,00		62.560,00	68.598,43	68.598,43	68.598,43		-6.038,43



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.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)					
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.122.790,00	94.250,12	17.217.040,12	16.497.308,64	16.497.308,64	16.455.539,75	41.768,89	719.731,48
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	132.980,00		132.980,00	116.533,24	116.533,24	115.278,71	1.254,53	16.446,76
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	1.395.990,00		1.395.990,00	987.406,45	987.406,45	983.211,89	4.194,56	408.583,55
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	258.010,00		258.010,00	215.176,67	215.176,67	208.219,80	6.956,87	42.833,33
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	2.839.150,00	-398,35	2.838.751,65	1.968.628,78	1.968.628,78	1.879.092,72	89.536,06	870.122,87
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	300,00		300,00	24.897,16	24.897,16	24.897,16		-24.597,16
209	CANONES	517.050,00		517.050,00	781.393,78	781.393,78	780.368,52	1.025,26	-264.343,78
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	22.328.830,00	93.851,77	22.422.681,77	20.659.943,15	20.659.943,15	20.515.206,98	144.736,17	1.762.738,62
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	45.060,00		45.060,00	206,07	206,07	206,07		44.853,93
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.059.300,00	-18.000,00	1.041.300,00	1.175.526,64	1.175.526,64	1.044.381,32	131.145,32	-134.226,64
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.241.200,00	146.120,00	3.387.320,00	3.387.003,19	3.387.003,19	3.100.536,82	286.466,37	316,81
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	105.330,00		105.330,00	85.844,31	85.844,31	81.387,07	4.457,24	19.485,69
215	MOBILIARIO Y ENSERES	283.820,00		283.820,00	341.104,27	341.104,27	308.658,85	32.445,42	-57.284,27
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.608.870,00	375.000,00	4.983.870,00	6.070.465,18	6.070.465,18	5.900.660,18	169.805,00	-1.086.595,18
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	223.540,00	45.000,00	268.540,00	277.092,64	277.092,64	239.582,02	37.510,62	-8.552,64
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	9.567.120,00	548.120,00	10.115.240,00	11.337.242,30	11.337.242,30	10.675.412,33	661.829,97	-1.222.002,30
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.923.510,00	107.176,17	3.030.686,17	2.576.339,19	2.575.710,35	2.335.758,31	239.952,04	454.975,82
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	600.820,00	12.000,00	612.820,00	607.522,12	607.522,12	587.499,59	20.022,53	5.297,88
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	729.370,00	-36.500,00	692.870,00	746.519,23	746.519,23	716.950,22	29.569,01	-53.649,23
220	MATERIAL DE OFICINA	4.253.700,00	82.676,17	4.336.376,17	3.930.380,54	3.929.751,70	3.640.208,12	289.543,58	406.624,47
22100	ENERGIA ELECTRICA	4.360.010,00	120.000,00	4.480.010,00	4.644.564,39	4.644.564,39	4.594.959,94	49.604,45	-164.554,39
22101	AGUA	257.020,00		257.020,00	257.141,05	257.141,05	253.036,41	4.104,64	-121,05
22102	GAS	178.550,00		178.550,00	130.160,51	130.160,51	128.440,23	1.720,28	48.389,49
22103	COMBUSTIBLE	296.120,00		296.120,00	356.309,74	356.309,74	353.515,65	2.794,09	-60.189,74
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	5.091.700,00	120.000,00	5.211.700,00	5.388.175,69	5.388.175,69	5.329.952,23	58.223,46	-176.475,69
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,00		100,00	15.838,52	15.838,52	15.838,52		-15.738,52
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	100,00		100,00	15.838,52	15.838,52	15.838,52		-15.738,52
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				40,80	40,80	40,80		-40,80
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	118.520,00		118.520,00	119.304,52	119.304,52	114.741,99	4.562,53	-784,52
22140	LENCERIA	280,00		280,00	5.449,58	5.449,58	5.449,58		-5.169,58
22141	VESTUARIO	50.930,00		50.930,00	35.822,20	35.822,20	35.244,64	577,56	15.107,80
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	51.210,00		51.210,00	41.271,78	41.271,78	40.694,22	577,56	9.938,22
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				321,60	321,60	321,60		-321,60
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.000,00		1.000,00	9.336,40	9.336,40	9.336,40		-8.336,40
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.000,00		1.000,00	9.658,00	9.658,00	9.658,00		-8.658,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	154.160,00		154.160,00	122.102,29	122.102,29	115.507,90	6.594,39	32.057,71
2219	OTROS SUMINISTROS	293.680,00		293.680,00	247.482,32	247.482,32	214.780,84	32.701,48	46.197,68
221	SUMINISTROS	5.710.370,00	120.000,00	5.830.370,00	5.943.873,92	5.943.873,92	5.841.214,50	102.659,42	-113.503,92



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.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)					
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	10.032.370,00	-148.607,55	9.883.762,45	8.818.650,87	8.818.650,87	8.336.732,67	481.918,20	1.065.111,58
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	10.032.370,00	-148.607,55	9.883.762,45	8.818.650,87	8.818.650,87	8.336.732,67	481.918,20	1.065.111,58
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.630.280,00	88.779,86	2.719.059,86	2.523.322,59	2.523.322,59	2.454.968,34	68.354,25	195.737,27
2229	OTRAS	95.740,00		95.740,00	97.737,87	97.737,87	91.328,33	6.409,54	-1.997,87
222	COMUNICACIONES	12.758.390,00	-59.827,69	12.698.562,31	11.439.711,33	11.439.711,33	10.883.029,34	556.681,99	1.258.850,98
223	TRANSPORTES	2.220.000,00	259.000,00	2.479.000,00	1.715.791,23	1.715.791,23	1.646.029,17	69.762,06	763.208,77
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	332.800,00		332.800,00	381.953,14	381.953,14	379.775,48	2.177,66	-49.153,14
2241	VEHICULOS	79.870,00		79.870,00	77.754,94	77.754,94	77.754,94		2.115,06
2248	OTRO INMOVILIZADO	74.430,00		74.430,00	30.601,28	30.601,28	30.601,28		43.828,72
2249	OTROS RIESGOS	209.160,00		209.160,00	245.378,39	245.378,39	245.309,39	69,00	-36.218,39
224	PRIMAS DE SEGUROS	696.260,00		696.260,00	735.687,75	735.687,75	733.441,09	2.246,66	-39.427,75
2250	ESTATALES	129.180,00		129.180,00	108.799,14	108.799,14	107.998,64	800,50	20.380,86
2251	AUTONOMICOS	7.570,00		7.570,00	13.277,34	13.277,34	12.755,79	521,55	-5.707,34
2252	LOCALES	1.022.430,00	65.000,00	1.087.430,00	1.314.625,04	1.314.625,04	1.310.624,06	4.000,98	-227.195,04
225	TRIBUTOS	1.159.180,00	65.000,00	1.224.180,00	1.436.701,52	1.436.701,52	1.431.378,49	5.323,03	-212.521,52
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	847.230,00	-79.500,00	767.730,00	510.083,55	510.083,55	453.297,48	56.786,07	257.646,45
22621	DE COMUNICACION	22.620,00		22.620,00	1.020,81	1.020,81	1.020,81		21.599,19
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	869.850,00	-79.500,00	790.350,00	511.104,36	511.104,36	454.318,29	56.786,07	279.245,64
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4.256.100,00	-247.353,72	4.008.746,28	3.041.203,74	3.041.203,74	2.990.429,88	50.773,86	967.542,54
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	2.216.100,00		2.216.100,00	1.843.076,62	1.843.076,62	1.843.076,62		373.023,38
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.534.080,00		1.534.080,00	1.108.916,37	1.108.916,37	1.052.568,86	56.347,51	425.163,63
22661	CURSOS DE FORMACION	183.270,00		183.270,00	191.109,38	191.109,38	167.875,73	23.233,65	-7.839,38
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.717.350,00		1.717.350,00	1.300.025,75	1.300.025,75	1.220.444,59	79.581,16	417.324,25
2269	OTROS	2.604.240,00	-50.000,00	2.554.240,00	2.393.293,55	2.393.293,55	2.281.836,59	111.456,96	160.946,45
226	GASTOS DIVERSOS	11.663.640,00	-376.853,72	11.286.786,28	9.088.704,02	9.088.704,02	8.790.105,97	298.598,05	2.198.082,26
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	4.062.870,00	-447.000,00	3.615.870,00	3.431.108,06	3.431.108,06	3.344.104,97	87.003,09	184.761,94
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	9.100,00		9.100,00	21.716,92	21.716,92	21.716,92		-12.616,92
2273	LIMPIEZA Y ASEO	7.109.830,00	-40.000,00	7.069.830,00	6.980.663,02	6.980.663,02	6.734.546,26	246.116,76	89.166,98
2274	SEGURIDAD	2.280.500,00		2.280.500,00	2.052.896,88	2.052.896,88	1.870.983,73	181.913,15	227.603,12
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	230.860,00		230.860,00	241.462,92	241.462,92	217.909,77	23.553,15	-10.602,92
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.610.360,00		2.610.360,00	1.890.848,02	1.890.848,02	1.787.358,99	103.489,03	719.511,98
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	21.077.750,00	-9.500,00	21.068.250,00	22.102.898,59	22.102.898,59	21.329.245,76	773.652,83	-1.034.648,59
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	124.414.420,00	-769.118,00	123.645.302,00	118.045.282,77	118.045.282,77	116.038.927,53	2.006.355,24	5.600.019,23
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	145.502.170,00	-778.618,00	144.723.552,00	140.148.181,36	140.148.181,36	137.368.173,29	2.780.008,07	4.575.370,64
2279	OTROS	790.860,00		790.860,00	630.563,42	630.563,42	602.809,56	27.753,86	160.296,58
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	162.596.550,00	-1.265.618,00	161.330.932,00	155.397.440,60	155.397.440,60	151.947.603,49	3.449.837,11	5.933.491,40
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	201.058.090,00	-1.175.623,24	199.882.466,76	189.688.290,91	189.687.662,07	184.913.010,17	4.774.651,90	10.194.804,69
230	DIETAS	2.182.330,00	15.000,00	2.197.330,00	2.133.487,77	2.133.487,77	2.117.726,24	15.761,53	63.842,23



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.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)					
231	LOCOMOCION	7.703.060,00	45.000,00	7.748.060,00	7.808.047,74	7.808.047,74	7.738.757,95	69.289,79	-59.987,74
232	TRASLADOS	1.210,00		1.210,00	18.513,94	18.513,94	18.212,94	301,00	-17.303,94
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.288.850,00		1.288.850,00	1.115.432,96	1.115.432,96	1.104.735,46	10.697,50	173.417,04
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	11.175.450,00	60.000,00	11.235.450,00	11.075.482,41	11.075.482,41	10.979.432,59	96.049,82	159.967,59
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	134.650,00		134.650,00	39.037,80	39.037,80	33.882,60	5.155,20	95.612,20
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	134.650,00		134.650,00	39.037,80	39.037,80	33.882,60	5.155,20	95.612,20
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	244.264.140,00	-473.651,47	243.790.488,53	232.799.996,57	232.799.367,73	227.116.944,67	5.682.423,06	10.991.120,80
310	INTERESES	48.510,00	-45.000,00	3.510,00					3.510,00
311	GASTOS EMISIÓN, MODIF. Y CANCELACIÓN	35.000,00	-33.000,00	2.000,00	1.522,74	1.522,74	1.522,74		477,26
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	83.510,00	-78.000,00	5.510,00	1.522,74	1.522,74	1.522,74		3.987,26
3520	DE OPERACIONES DE MATEPSS CON LA TGSS				5.012,77	5.012,77	5.012,77		-5.012,77
3529	OTROS	143.090,00	205.000,00	348.090,00	227.887,03	227.887,03	227.887,03		120.202,97
352	INTERESES DE DEMORA	143.090,00	205.000,00	348.090,00	232.899,80	232.899,80	232.899,80		115.190,20
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.018.090,00	234.638,13	1.252.728,13	880.640,80	880.640,80	875.065,88	5.574,92	372.087,33
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	1.161.180,00	439.638,13	1.600.818,13	1.113.540,60	1.113.540,60	1.107.965,68	5.574,92	487.277,53
3	GASTOS FINANCIEROS	1.244.690,00	361.638,13	1.606.328,13	1.115.063,34	1.115.063,34	1.109.488,42	5.574,92	491.264,79
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	4.129.420,00	16.195.272,45	20.324.692,45	17.572.035,18	17.572.035,18	17.334.817,10	237.218,08	2.752.657,27
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.129.420,00	16.195.272,45	20.324.692,45	17.572.035,18	17.572.035,18	17.334.817,10	237.218,08	2.752.657,27
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.129.420,00	16.195.272,45	20.324.692,45	17.572.035,18	17.572.035,18	17.334.817,10	237.218,08	2.752.657,27
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	29.997.000,00	90.169,67	30.087.169,67	6.127.597,80	6.127.597,80	4.263.568,38	1.864.029,42	23.959.571,87
47	A EMPRESAS PRIVADAS	29.997.000,00	90.169,67	30.087.169,67	6.127.597,80	6.127.597,80	4.263.568,38	1.864.029,42	23.959.571,87
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	620.600,00	33.536,86	654.136,86	504.167,84	504.167,84	485.319,25	18.848,59	149.969,02
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.	25.000,00		25.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		22.000,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	645.600,00	33.536,86	679.136,86	507.167,84	507.167,84	488.319,25	18.848,59	171.969,02
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	645.600,00	33.536,86	679.136,86	507.167,84	507.167,84	488.319,25	18.848,59	171.969,02
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	34.772.020,00	16.318.978,98	51.090.998,98	24.206.800,82	24.206.800,82	22.086.704,73	2.120.096,09	26.884.198,16
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	559.518.430,00	20.069.769,10	579.588.199,10	525.798.288,64	525.796.914,72	517.388.107,84	8.408.806,88	53.791.284,38
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		46.000,00	46.000,00	45.725,66	45.725,66	45.725,66		274,34
6220	ADQUISICIONES	112.460,00	4.592.800,00	4.705.260,00	4.609.185,24	4.609.185,24	4.604.647,74	4.537,50	96.074,76



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.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)					
6221	CONSTRUCCIONES	147.060,00	-21.000,00	126.060,00	69.720,74	69.720,74	63.735,18	5.985,56	56.339,26
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	259.520,00	4.571.800,00	4.831.320,00	4.678.905,98	4.678.905,98	4.668.382,92	10.523,06	152.414,02
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	692.560,00	-166.178,52	526.381,48	412.481,73	412.481,73	265.698,52	146.783,21	113.899,75
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	51.920,00	-500,00	51.420,00	94.347,00	94.347,00	94.347,00		-42.927,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	517.170,00	-42.300,00	474.870,00	580.503,99	580.503,99	397.833,40	182.670,59	-105.633,99
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.396.610,00	404.177,11	1.800.787,11	2.093.497,43	2.093.497,43	1.747.122,65	346.374,78	-292.710,32
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	14.820,00		14.820,00	11.127,70	11.127,70	11.127,70		3.692,30
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.925.380,00	1.584.362,02	5.509.742,02	6.523.335,28	6.523.335,28	4.950.646,61	1.572.688,67	-1.013.593,26
62	INVERSIONES NUEVAS	6.857.980,00	6.397.360,61	13.255.340,61	14.439.924,77	14.439.924,77	12.180.884,46	2.259.040,31	-1.184.584,16
630	TERRENOS Y BIENES NATURALES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
6320	ADQUISICIONES	11.000,00		11.000,00	31.709,32	31.709,32	5.851,29	25.858,03	-20.709,32
6321	CONSTRUCCIONES	351.110,00	260.000,00	611.110,00	357.658,67	357.658,67	298.945,87	58.712,80	253.451,33
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	362.110,00	260.000,00	622.110,00	389.367,99	389.367,99	304.797,16	84.570,83	232.742,01
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.796.120,00	-691.910,00	1.104.210,00	832.235,64	832.235,64	749.704,14	82.531,50	271.974,36
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	43.160,00	-20.000,00	23.160,00	6.137,41	6.137,41	6.137,41		17.022,59
635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.808.450,00	-92.860,00	1.715.590,00	1.045.591,62	1.045.591,62	696.550,24	349.041,38	669.998,38
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.093.410,00	-23.000,00	1.070.410,00	1.185.667,54	1.185.667,54	1.016.285,70	169.381,84	-115.257,54
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000,00		10.000,00	11.468,35	11.468,35	11.468,35		-1.468,35
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.356.110,00	803.100,00	2.159.210,00	1.888.728,06	1.888.728,06	723.080,08	1.165.647,98	270.481,94
63	INVERSIONES DE REPOSICION	6.474.360,00	235.330,00	6.709.690,00	5.359.196,61	5.359.196,61	3.508.023,08	1.851.173,53	1.350.493,39
6	INVERSIONES REALES	13.332.340,00	6.632.690,61	19.965.030,61	19.799.121,38	19.799.121,38	15.688.907,54	4.110.213,84	165.909,23
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.		1.557,48	1.557,48	3.531,22	3.531,22	3.531,22		-1.973,74
72069	OTRAS	119.300,00	900,00	120.200,00	10.080,88	10.080,88	10.080,88		110.119,12
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	119.300,00	900,00	120.200,00	10.080,88	10.080,88	10.080,88		110.119,12
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	119.300,00	2.457,48	121.757,48	13.612,10	13.612,10	13.612,10		108.145,38
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	119.300,00	2.457,48	121.757,48	13.612,10	13.612,10	13.612,10		108.145,38
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	119.300,00	2.457,48	121.757,48	13.612,10	13.612,10	13.612,10		108.145,38
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	13.451.640,00	6.635.148,09	20.086.788,09	19.812.733,48	19.812.733,48	15.702.519,64	4.110.213,84	274.054,61
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	572.970.070,00	26.704.917,19	599.674.987,19	545.611.022,12	545.609.648,20	533.090.627,48	12.519.020,72	54.065.338,99
8300	AL PERSONAL	5.565.700,00	50.510,00	5.616.210,00	2.044.353,72	2.044.353,72	2.044.353,72		3.571.856,28
8301	OTROS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	5.575.700,00	50.510,00	5.626.210,00	2.044.353,72	2.044.353,72	2.044.353,72		3.581.856,28
8310	AL PERSONAL	8.533.860,00	250.000,00	8.783.860,00	4.049.849,24	4.049.849,24	4.049.849,24		4.734.010,76



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.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)					
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	8.533.860,00	250.000,00	8.783.860,00	4.049.849,24	4.049.849,24	4.049.849,24		4.734.010,76
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	14.109.560,00	300.510,00	14.410.070,00	6.094.202,96	6.094.202,96	6.094.202,96		8.315.867,04
8400	A CORTO PLAZO	809.000,00	82.000,00	891.000,00	311.628,15	311.628,15	311.628,15		579.371,85
8401	A LARGO PLAZO	440.000,00	801.580,00	1.241.580,00	592.849,48	592.849,48	592.849,48		648.730,52
840	DEPOSITOS	1.249.000,00	883.580,00	2.132.580,00	904.477,63	904.477,63	904.477,63		1.228.102,37
8410	A CORTO PLAZO	3.593.660,00		3.593.660,00	1.902.493,41	1.902.493,41	1.902.493,41		1.691.166,59
8411	A LARGO PLAZO	3.720.170,00	-193.000,00	3.527.170,00	654.699,98	654.699,98	654.099,98	600,00	2.872.470,02
841	FIANZAS	7.313.830,00	-193.000,00	7.120.830,00	2.557.193,39	2.557.193,39	2.556.593,39	600,00	4.563.636,61
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	8.562.830,00	690.580,00	9.253.410,00	3.461.671,02	3.461.671,02	3.461.071,02	600,00	5.791.738,98
8	ACTIVOS FINANCIEROS	22.672.390,00	991.090,00	23.663.480,00	9.555.873,98	9.555.873,98	9.555.273,98	600,00	14.107.606,02
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	22.672.390,00	991.090,00	23.663.480,00	9.555.873,98	9.555.873,98	9.555.273,98	600,00	14.107.606,02
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	595.642.460,00	27.696.007,19	623.338.467,19	555.166.896,10	555.165.522,18	542.645.901,46	12.519.620,72	68.172.945,01
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	595.642.460,00	27.696.007,19	623.338.467,19	555.166.896,10	555.165.522,18	542.645.901,46	12.519.620,72	68.172.945,01
	TOTAL GENERAL	11.172.726.790,00	959.357.165,97	12.132.083.955,97	10.482.468.332,28	10.482.425.830,55	10.418.956.811,82	63.469.018,73	1.649.658.125,42



5.2.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCION	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND.DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.179.859.080,00		2.179.859.080,00	2.175.335.057,26	114.380.418,44	6.260.232,35	2.054.694.406,47	1.988.208.082,73	66.486.323,74	-125.164.673,53
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	445.557.010,00		445.557.010,00	446.734.642,49	9.323.006,10	791.357,44	436.620.278,95	428.042.941,77	8.577.337,18	-8.936.731,05
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	2.625.416.090,00		2.625.416.090,00	2.622.069.699,75	123.703.424,54	7.051.589,79	2.491.314.685,42	2.416.251.024,50	75.063.660,92	-134.101.404,58
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	836.440.000,00		836.440.000,00	870.581.652,22	26.496.899,36	4.064.693,85	840.020.059,01	795.722.311,41	44.297.747,60	3.580.059,01
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	836.440.000,00		836.440.000,00	870.581.652,22	26.496.899,36	4.064.693,85	840.020.059,01	795.722.311,41	44.297.747,60	3.580.059,01
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				7.189,90	5.870,32		1.319,58	1.338,37	-18,79	1.319,58
123	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				7.189,90	5.870,32		1.319,58	1.338,37	-18,79	1.319,58
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.110.720,00		4.110.720,00	5.034.182,09	173.381,67	4.618,92	4.856.181,50	4.809.850,74	46.330,76	745.461,50
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	839.280,00		839.280,00	1.018.347,13	15.690,12	787,96	1.001.869,05	1.005.297,20	-3.428,15	162.589,05
124	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	4.950.000,00		4.950.000,00	6.052.529,22	189.071,79	5.406,88	5.858.050,55	5.815.147,94	42.902,61	908.050,55
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	455.810,00		455.810,00	471.408,59	42.141,24		429.267,35	419.299,12	9.968,23	-26.542,65
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	94.190,00		94.190,00	95.152,04	2.111,64		93.040,40	91.463,57	1.576,83	-1.149,60
125	COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	550.000,00		550.000,00	566.560,63	44.252,88		522.307,75	510.762,69	11.545,06	-27.692,25
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.348.069.540,00		3.348.069.540,00	3.119.213.808,83	45.649.222,19	9.843.204,71	3.063.721.381,93	2.983.525.217,87	80.196.164,06	-284.348.158,07
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.062.553.460,00		3.062.553.460,00	2.845.050.198,74	37.746.648,59	7.662.672,73	2.799.640.877,42	2.718.954.959,22	80.685.918,20	-262.912.582,58
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT	19.607.000,00		19.607.000,00	20.406.294,18	277.383,68	97.364,36	20.031.546,14	18.915.848,51	424.546,14	
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	6.430.230.000,00		6.430.230.000,00	5.984.670.301,75	83.673.254,46	17.603.241,80	5.883.393.805,49	5.721.396.025,60	161.997.779,89	-546.836.194,51
129	COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS	120.870.000,00		120.870.000,00	144.632.977,39	3.836.307,33	731.972,77	140.064.697,29	132.239.460,57	7.825.236,72	19.194.697,29
12	COTIZACIONES SOCIALES	10.018.456.090,00		10.018.456.090,00	9.628.580.910,86	237.949.080,68	29.456.905,09	9.361.174.925,09	9.071.936.071,08	289.238.854,01	-657.281.164,91
1	COTIZACIONES SOCIALES	10.018.456.090,00		10.018.456.090,00	9.628.580.910,86	237.949.080,68	29.456.905,09	9.361.174.925,09	9.071.936.071,08	289.238.854,01	-657.281.164,91
32710	AL SECTOR PUBLICO	6.111.470,00		6.111.470,00	3.245.474,58	39.151,97		3.206.322,61	427.589,74	2.778.732,87	-2.905.147,39
32711	AL SECTOR PRIVADO	53.303.480,00		53.303.480,00	43.422.684,19	2.802.168,79	0,62	40.620.514,78	26.479.652,96	14.140.861,82	-12.682.965,22
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	5.965.000,00		5.965.000,00	10.183.043,99	369.762,39	60,48	9.813.221,12	7.261.053,99	2.552.167,13	3.848.221,12
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	65.379.950,00		65.379.950,00	56.851.202,76	3.211.083,15	61,10	53.640.058,51	34.168.296,69	19.471.761,82	-11.739.891,49
32730	AL SECTOR PUBLICO	281.460,00		281.460,00	145.850,31	46.545,39		99.304,92	2.700,00	96.604,92	-182.155,08
32731	AL SECTOR PRIVADO	312.550,00		312.550,00	331.315,75	8.529,38		322.786,37	261.277,41	61.508,96	10.236,37
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA				192.816,90	18.452,35		174.364,55	139.058,63	35.305,92	174.364,55
3273	GESTIONADA POR ENT. Y C.MANCOMUNADOS	594.010,00		594.010,00	669.982,96	73.527,12		596.455,84	403.036,04	193.419,80	2.445,84
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	65.973.960,00		65.973.960,00	57.521.185,72	3.284.610,27	61,10	54.236.514,35	34.571.332,73	19.665.181,62	-11.737.445,65
32959	A OTRAS ENTIDADES	1.902.000,00		1.902.000,00	320.039,92	19.697,65		300.342,27	268.458,18	31.884,09	-1.601.657,73
3295	DE LA SEG.SOC.A ENTIDADES SISTEMA	1.902.000,00		1.902.000,00	320.039,92	19.697,65		300.342,27	268.458,18	31.884,09	-1.601.657,73
329	DE OTROS SERVICIOS	1.902.000,00		1.902.000,00	320.039,92	19.697,65		300.342,27	268.458,18	31.884,09	-1.601.657,73
32	OTROS INGRESOS.PROCED.PREST.SERVICIOS	67.875.960,00		67.875.960,00	57.841.225,64	3.304.307,92	61,10	54.536.856,62	34.839.790,91	19.697.065,71	-13.339.103,38
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	25.890,00		25.890,00	7.860,14			7.860,14	7.683,28	176,86	-18.029,86
36	INGRESOS POR COMPENSACION	25.890,00		25.890,00	7.860,14			7.860,14	7.683,28	176,86	-18.029,86
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	72.697.670,00		72.697.670,00	173.555.280,44	8.954.888,29		164.600.392,15	121.830.141,52	42.770.250,63	91.902.722,15



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCION	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 ENT.Y CENTROS MANC.MUTUAS	1.000,00		1.000,00	743,97		743,97	743,97		-256,03	
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	72.698.670,00		72.698.670,00	173.556.024,41	8.954.888,29	164.601.136,12	121.830.885,49	42.770.250,63	91.902.466,12	
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P	38.187.760,00		38.187.760,00	31.926.343,14	3.205.149,60	28.721.193,54	25.154.944,80	3.566.248,74	-9.466.566,46	
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS	3.000,00		3.000,00	50.756,94		50.756,94	4.284,79	46.472,15	47.756,94	
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	38.190.760,00		38.190.760,00	31.977.100,08	3.205.149,60	28.771.950,48	25.159.229,59	3.612.720,89	-9.418.809,52	
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	110.889.430,00		110.889.430,00	205.533.124,49	12.160.037,89	193.373.086,60	146.990.115,08	46.382.971,52	82.483.656,60	
3910	RECARGOS	1.040,00		1.040,00	1.072,85		1.072,85	1.072,85		32,85	
39110	DE OPERACIONES CON MATEPSS					10.442,53	-10.442,53	-10.442,53		-10.442,53	
39119	OTROS	2.508.070,00		2.508.070,00	8.228.894,61	932.539,45	7.296.355,16	7.275.942,48	20.412,68	4.788.285,16	
3911	INTERESES	2.508.070,00		2.508.070,00	8.228.894,61	942.981,98	7.285.912,63	7.265.499,95	20.412,68	4.777.842,63	
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	2.509.110,00		2.509.110,00	8.229.967,46	942.981,98	7.286.985,48	7.266.572,80	20.412,68	4.777.875,48	
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	8.495.690,00		8.495.690,00	7.044.590,01	92.624,89	6.951.965,12	5.584.520,66	1.367.444,46	-1.543.724,88	
3996	INGRESOS DIVERSOS DE C.MANCOMUNADOS	93.470,00		93.470,00	46.771,14		46.771,14	49.685,72	-2.914,58	-46.698,86	
399	INGRESOS DIVERSOS	8.589.160,00		8.589.160,00	7.091.361,15	92.624,89	6.998.736,26	5.634.206,38	1.364.529,88	-1.590.423,74	
39	OTROS INGRESOS	11.098.270,00		11.098.270,00	15.321.328,61	1.035.606,87	14.285.721,74	12.900.779,18	1.384.942,56	3.187.451,74	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	189.889.550,00		189.889.550,00	278.703.538,88	16.499.952,68	262.203.525,10	194.738.368,45	67.465.156,65	72.313.975,10	
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	29.997.000,00		29.997.000,00	6.057.269,14	17.919,94	6.039.349,20	4.175.360,51	1.863.988,69	-23.957.650,80	
4289	OTRAS	309.000,00		309.000,00	251.418,39		251.418,39	251.418,39		-57.581,61	
428	APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.	30.306.000,00		30.306.000,00	6.308.687,53	17.919,94	6.290.767,59	4.426.778,90	1.863.988,69	-24.015.232,41	
4295	DE LAS MUTUAS DE AT	34.096.480,00		34.096.480,00	30.792.039,30	503.487,02	30.288.552,28	29.598.930,52	689.621,76	-3.807.927,72	
429	OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST	34.096.480,00		34.096.480,00	30.792.039,30	503.487,02	30.288.552,28	29.598.930,52	689.621,76	-3.807.927,72	
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	64.402.480,00		64.402.480,00	37.100.726,83	521.406,96	36.579.319,87	34.025.709,42	2.553.610,45	-27.823.160,13	
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	950.000,00		950.000,00	744.482,92	75,60	744.407,32	498.568,22	245.839,10	-205.592,68	
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	950.000,00		950.000,00	744.482,92	75,60	744.407,32	498.568,22	245.839,10	-205.592,68	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65.352.480,00		65.352.480,00	37.845.209,75	521.482,56	37.323.727,19	34.524.277,64	2.799.449,55	-28.028.752,81	
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	38.483.830,00		38.483.830,00	91.675.976,14		91.675.976,14	91.675.910,90	65,24	53.192.146,14	
500	DEL ESTADO	38.483.830,00		38.483.830,00	91.675.976,14		91.675.976,14	91.675.910,90	65,24	53.192.146,14	
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	10.000,00		10.000,00						-10.000,00	
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO	6.158.850,00		6.158.850,00	5.550.610,24		5.550.610,24	5.550.610,24		-608.239,76	
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	9.697.340,00		9.697.340,00	18.038.221,24		18.038.221,24	18.038.221,24		8.340.881,24	
506	DE ENTIDADES LOCALES	600,00		600,00						-600,00	
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	21.633.730,00		21.633.730,00	14.116.515,63	14.904,00	14.101.611,63	14.101.611,63		-7.532.118,37	
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	75.984.350,00		75.984.350,00	129.381.323,25	14.904,00	129.366.419,25	129.366.354,01	65,24	53.382.069,25	



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCION	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)							
5180	AL PERSONAL	265.800,00		265.800,00	170.047,06		170.047,06	169.992,64	54,42	-95.752,94	
518	A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	265.800,00		265.800,00	170.047,06		170.047,06	169.992,64	54,42	-95.752,94	
51	INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	265.800,00		265.800,00	170.047,06		170.047,06	169.992,64	54,42	-95.752,94	
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	15.472.860,00		15.472.860,00	5.910.438,71	14.913,65	5.895.525,06	5.906.581,08	-11.056,02	-9.577.334,94	
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	15.472.860,00		15.472.860,00	5.910.438,71	14.913,65	5.895.525,06	5.906.581,08	-11.056,02	-9.577.334,94	
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	13.313.980,00		13.313.980,00	26.179.913,25	290,40	26.179.622,85	26.179.622,85		12.865.642,85	
52	INTERESES DE DEPOSITOS	28.786.840,00		28.786.840,00	32.090.351,96	15.204,05	32.075.147,91	32.086.203,93	-11.056,02	3.288.307,91	
537	DE EMPRESAS PRIVADAS	4.200,00		4.200,00	832.163,08		832.163,08	832.163,08		827.963,08	
53	DIVIDEN. Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS	4.200,00		4.200,00	832.163,08		832.163,08	832.163,08		827.963,08	
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	470.040,00		470.040,00	398.049,41	10.014,47	388.034,94	231.565,90	156.469,04	-82.005,06	
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	470.040,00		470.040,00	398.049,41	10.014,47	388.034,94	231.565,90	156.469,04	-82.005,06	
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	8.160,00		8.160,00						-8.160,00	
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	8.160,00		8.160,00						-8.160,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	105.519.390,00		105.519.390,00	162.871.934,76	40.122,52	162.831.812,24	162.686.279,56	145.532,68	57.312.422,24	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	10.379.217.510,00		10.379.217.510,00	10.108.001.594,25	255.010.638,44	29.456.966,19	9.823.533.989,62	9.463.884.996,73	359.648.992,89	-555.683.520,38
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	562.870,00		562.870,00	420.388,35		420.388,35	420.388,35		-142.481,65	
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	562.870,00		562.870,00	420.388,35		420.388,35	420.388,35		-142.481,65	
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	562.870,00		562.870,00	420.388,35		420.388,35	420.388,35		-142.481,65	
7204	DE LA TESORERÍA	15.000.000,00		15.000.000,00	1.581.038,23		1.581.038,23	1.581.038,23		-13.418.961,77	
72059	PARA ENT. Y CENTROS MANCOMUN.	1.176.800,00		1.176.800,00	528.595,67		528.595,67	528.595,67		-648.204,33	
7205	DE MUTUAS DE ACC. DE TRABAJO	1.176.800,00		1.176.800,00	528.595,67		528.595,67	528.595,67		-648.204,33	
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16.176.800,00		16.176.800,00	2.109.633,90		2.109.633,90	2.109.633,90		-14.067.166,10	
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16.176.800,00		16.176.800,00	2.109.633,90		2.109.633,90	2.109.633,90		-14.067.166,10	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.176.800,00		16.176.800,00	2.109.633,90		2.109.633,90	2.109.633,90		-14.067.166,10	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	16.739.670,00		16.739.670,00	2.530.022,25		2.530.022,25	2.530.022,25		-14.209.647,75	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.395.957.180,00		10.395.957.180,00	10.110.531.616,50	255.010.638,44	29.456.966,19	9.826.064.011,87	9.466.415.018,98	359.648.992,89	-569.893.168,13
800	A CORTO PLAZO	254.804.530,00		254.804.530,00	605.325.379,69		605.325.379,69	605.325.379,69		350.520.849,69	



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCION	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)							
801	A LARGO PLAZO	35.317.820,00		35.317.820,00	9.707.342,20		9.707.342,20	9.707.342,20			-25.610.477,80
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	290.122.350,00		290.122.350,00	615.032.721,89		615.032.721,89	615.032.721,89			324.910.371,89
810	A CORTO PLAZO	109.712.530,00		109.712.530,00	311.293.037,89		311.293.037,89	311.293.037,89			201.580.507,89
811	A LARGO PLAZO	88.354.970,00		88.354.970,00	194.992.332,49		194.992.332,49	194.992.332,49			106.637.362,49
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL	198.067.500,00		198.067.500,00	506.285.370,38		506.285.370,38	506.285.370,38			308.217.870,38
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	8.710.590,00		8.710.590,00	5.279.998,43	437,41	5.279.561,02	5.274.093,22	5.467,80		-3.431.028,98
83006	DE ENT. Y C.MANC. POR MUTUAS	39.000,00		39.000,00	29.075,69		29.075,69	29.075,69			-9.924,31
8300	AL PERSONAL	8.749.590,00		8.749.590,00	5.309.074,12	437,41	5.308.636,71	5.303.168,91	5.467,80		-3.440.953,29
830	A CORTO PLAZO	8.749.590,00		8.749.590,00	5.309.074,12	437,41	5.308.636,71	5.303.168,91	5.467,80		-3.440.953,29
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.918.960,00		3.918.960,00	2.368.660,49	196,69	2.368.463,80	2.368.463,80			-1.550.496,20
8310	AL PERSONAL	3.918.960,00		3.918.960,00	2.368.660,49	196,69	2.368.463,80	2.368.463,80			-1.550.496,20
831	A LARGO PLAZO	3.918.960,00		3.918.960,00	2.368.660,49	196,69	2.368.463,80	2.368.463,80			-1.550.496,20
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	12.668.550,00		12.668.550,00	7.677.734,61	634,10	7.677.100,51	7.671.632,71	5.467,80		-4.991.449,49
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	508.990,00		508.990,00	1.259.116,23		1.259.116,23	1.259.116,23			750.126,23
8406	DE ENT. Y C.MANC. POR MUTUAS	18.000,00		18.000,00	600,00		600,00	300,00	300,00		-17.400,00
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	526.990,00		526.990,00	1.259.716,23		1.259.716,23	1.259.416,23	300,00		732.726,23
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	5.280.760,00		5.280.760,00	4.449.739,08		4.449.739,08	4.447.933,08	1.806,00		-831.020,92
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	5.280.760,00		5.280.760,00	4.449.739,08		4.449.739,08	4.447.933,08	1.806,00		-831.020,92
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	5.807.750,00		5.807.750,00	5.709.455,31		5.709.455,31	5.707.349,31	2.106,00		-98.294,69
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	124.170.000,00		124.170.000,00							-124.170.000,00
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S.S.	10.000.000,00		10.000.000,00							-10.000.000,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	135.933.460,00		135.933.460,00							-135.933.460,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	270.103.460,00		270.103.460,00							-270.103.460,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	270.103.460,00		270.103.460,00							-270.103.460,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	776.769.610,00		776.769.610,00	1.134.705.282,19	634,10	1.134.704.648,09	1.134.697.074,29	7.573,80		357.935.038,09
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	776.769.610,00		776.769.610,00	1.134.705.282,19	634,10	1.134.704.648,09	1.134.697.074,29	7.573,80		357.935.038,09
	TOTAL INGRESOS	11.172.726.790,00		11.172.726.790,00	11.245.236.898,69	255.011.272,54	29.456.966,19	10.960.768.659,96	10.601.112.093,27	359.656.566,69	-211.958.130,04



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



CUENTA AGREGADA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2012

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	9.823.533.989,62	8.672.876.832,02		1.150.657.157,60
b. Operaciones de capital	2.530.022,25	596.611.475,02		-594.081.452,77
1. Total operaciones no financieras (a+b)	9.826.064.011,87	9.269.488.307,04		556.575.704,83
d. Activos financieros	1.134.704.648,09	1.212.937.523,51		-78.232.875,42
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	1.134.704.648,09	1.212.937.523,51		-78.232.875,42
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I =1+2)	10.960.768.659,96	10.482.425.830,55		478.342.829,41
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			835.329.511,30	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II =3+4-5)			835.329.511,30	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				1.313.672.340,71

