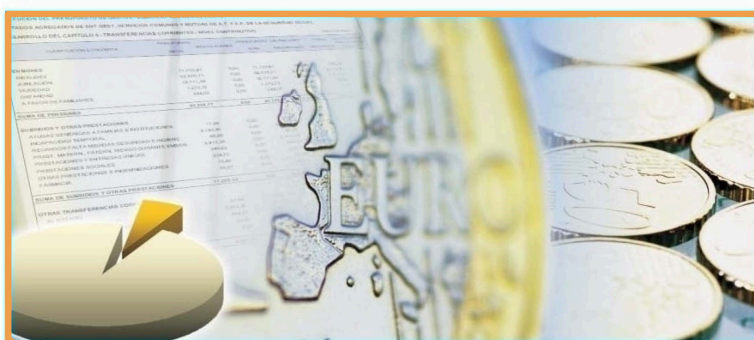


Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2023



CUENTA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
TOMO I



TOMO I

CUENTA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGINA
A) CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1
B) CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	242
C) CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	449



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



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

1.- BALANCE AGREGADO	5
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL AGREGADA	
2.1- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL AGREGADA	8
2.2- CUENTAS DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO AGREGADO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	14
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	16
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AGREGADO	18
5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO AGREGADO	
5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	22
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	27
PROGRAMA 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS A.T.	38
- GRUPO DE PROGRAMAS 12 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	44
PROGRAMA 1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	47
PROGRAMA 1204 GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLA MÍNIMOS DE PENSIONES	50
PROGRAMA 1205 INGRESO MÍNIMO VITAL	54
- GRUPO DE PROGRAMAS 13 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	
PROGRAMA 1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	57
PROGRAMA 1392 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	63
PROGRAMA 1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	66
- GRUPO DE PROGRAMAS 15 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS	
PROGRAMA 1501 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS	69
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	
PROGRAMA 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	71
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.	78
PROGRAMA 2123 ATENCION ESPECIALIZADA	86
PROGRAMA 2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.	94
- GRUPO DE PROGRAMAS 23 MEDICINA MARÍTIMA	
PROGRAMA 2325 MEDICINA MARÍTIMA	101
- GRUPO DE PROGRAMAS 25 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	
PROGRAMA 2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	107
- GRUPO DE PROGRAMAS 26 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	
PROGRAMA 2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	113
- GRUPO DE PROGRAMAS 29 ASIS. SANIT. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	
PROGRAMA 2913 AUMENTO DE CAPACIDADES DE RESPUESTA ANTE CRISIS SANITARIAS	116
PROGRAMA 2941 PLAN INVERSIÓN EQUIPOS ALTA TECNOLOGÍA SNS	118
PROGRAMA 2954 FORMACIÓN PROFESIONAL SANITARIO Y RECURSOS CONOCIMIENTO	120
PROGRAMA 2973 TRANSFORMACION DIGITAL Y MODERNIZACION DE CC.AA.	122



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

- GRUPO DE PROGRAMAS 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	
PROGRAMA 3131 PRESTACIONES ECONÓMICAS REC. Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	124
PROGRAMA 3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA	130
PROGRAMA 3134 AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA	136
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL	142
PROGRAMA 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GEST.DE EMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	147
PROGRAMA 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	152
PROGRAMA 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	157
- GRUPO DE PROGRAMAS 35 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	161
- GRUPO DE PROGRAMAS 39 SERVICIOS SOCIALES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	
PROGRAMA 3961 PLAN DE APOYOS Y CUIDADOS LARGA DURACION	167
- GRUPO DE PROGRAMAS 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	
PROGRAMA 4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA	169
PROGRAMA 4162 GESTIÓN PROCED.EJE. Y ESPEC.DE RECAUDACIÓN	173
PROGRAMA 4163 GESTIÓN FINANCIERA	176
PROGRAMA 4164 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	179
- GRUPO DE PROGRAMAS 44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
PROGRAMA 4481 INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	184
PROGRAMA 4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	187
PROGRAMA 4483 CENTRO DESARROLLO INFORMÁTICO IGSS	190
PROGRAMA 4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	192
PROGRAMA 4485 GEST.Y ADMÓN.REC. INFORMÁTICOS PERIF.	194
PROGRAMA 4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	197
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	202
PROGRAMA 4592 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	210
- GRUPO DE PROGRAMAS 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	
PROGRAMA 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	213
- GRUPO DE PROGRAMAS 47 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ASISTENCIA JURÍDICA DE LA S.S.	
PROGRAMA 4794 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ASISTENCIA JURÍDICA DE LA S.S.	218
- GRUPO DE PROGRAMAS 48 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	
PROGRAMA 4895 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	223
- GRUPO DE PROGRAMAS 49 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERV.FUNC.COMUNES, PLAN RTR	
PROGRAMA 4922 PROYECTOS TRACTORES DE DIGITALIZACIÓN DE LA A.G.E.	225
PROGRAMA 4933 COMPETENCIAS DIGITALES PARA EMPLEO	227
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	229
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO	241



1.- BALANCE AGREGADO



Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	13.183.949.772,23	10.544.626.488,19		A) PATRIMONIO NETO	-98.526.312.550,25	-83.997.186.627,14
	I. Inmovilizado intangible	366.938.745,97	296.605.004,83	10	I. Patrimonio aportado	24.388.889,78	24.388.889,78
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo	--	--		II. Patrimonio generado	-98.689.899.652,16	-84.103.634.269,56
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual	525,00	525,00	11	1. Reservas	52.289.104.472,87	48.596.759.650,92
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas	238.291.554,14	183.784.121,38	120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores	-133.591.562.006,37	-119.073.789.093,50
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend.o cedidos	111.290.099,73	100.604.676,27	129	3. Resultados de ejercicio	-17.387.442.118,66	-13.626.604.826,98
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible	17.356.567,10	12.215.682,18		III. Ajustes por cambio de valor	-14.463.504,93	-25.204.766,78
	II. Inmovilizado material	6.905.583.874,71	6.869.430.847,57	136	1. Inmovilizado no financiero	1.079.636,71	1.087.659,55
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos	1.007.910.209,76	976.335.029,69	133	2. Activ. financieros disponibles para venta	-15.543.141,64	-26.292.426,33
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones	5.178.285.792,74	5.217.886.395,46	130, 131, 132	IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.	153.661.717,06	107.263.519,42
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material	535.774.079,89	488.776.448,66		B) PASIVO NO CORRIENTE	116.213.090.775,05	106.211.901.245,16
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos	183.613.792,32	186.432.973,76	14	I. Provisiones a largo plazo	6.384.113,79	6.485.348,71
	III. Inversiones inmobiliarias	18.930.226,21	16.227.708,83		II. Deudas a largo plazo	116.206.706.661,26	106.205.415.896,45
220, (2820), (2920)	1. Terrenos	4.539.028,43	3.643.860,26	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito	--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones	14.391.197,78	12.583.848,57	171, 172, 173, 178, 180, 185	4. Otras deudas	116.203.781.025,13	106.202.091.777,74
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos	--	--	174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo	2.925.636,13	3.324.118,71
	IV. I.F.ip. ent.grupo.multig. y asoc.	24.388.889,94	24.388.889,94	186	V. Ajustes por periodificación a largo plazo	--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho.público	24.388.889,94	24.388.889,94		C) PASIVO CORRIENTE	40.485.742.563,41	34.935.929.730,98
248, (2938)	4. Otras inversiones	--	--	58	I. Provisiones a corto plazo	1.989.583.284,13	889.640.198,30
	V. Inversiones financieras a largo plazo	5.353.927.630,98	2.700.582.081,47		II. Deudas a corto plazo	36.586.855,73	22.957.648,59
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio	759.676,88	759.676,88	520, 527	2. Deudas con entidades de crédito	--	--
251, 2520, 2522, 2523, 2529, 254, 256, 257, (297), (2983)	2. Créditos y valores repres.de deuda	5.349.404.712,42	2.695.582.340,14	4003, 4013, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas	36.178.309,14	21.397.034,73
258, 26	4. Otras inversiones financieras	3.763.241,68	4.240.064,45	524	5. Acreed. por arrend. financiero a corto plazo	408.546,59	1.560.613,86
2521, (2980)	VI. Deud.y otras ctas.cobrar largo plazo	514.180.404,42	637.391.955,55		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar	38.459.572.423,55	34.023.331.884,09
	B) ACTIVO CORRIENTE	44.988.571.015,98	46.606.017.860,81	4000, 4010	1. Acreedores por operaciones de gestión	9.167.142.825,28	9.196.449.678,53
38, (398)	I. Activos en estado de venta	8.596.956,53	15.544.577,64	4001, 4011, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar	20.430.305.065,32	17.694.015.248,46
	II. Existencias	39.772.880,85	41.482.435,60	475, 476, 477	3. Administraciones públicas	470.721.888,15	412.406.380,36
30, (390)	1. Productos farmacéuticos	5.265.331,15	5.183.296,22	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP	8.391.402.644,80	6.720.460.576,74
31, (391)	2. Material sanitario de consumo	19.024.932,19	20.496.890,72	485, 568	V. Ajustes por periodificación	--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos	15.482.617,51	15.802.248,66				
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar	23.027.032.072,63	24.411.545.882,78				
4300, 4310, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión	1.512.427.988,47	6.150.652.052,54				
4301, 4311, 440, 441, 449, (4909), 550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar	21.510.607.385,25	18.257.099.788,07				
470, 471, 472	3. Administraciones públicas	3.752.295,32	3.560.925,50				
450, 455, 456	4. Deud.admón.recur.cta.otros EEPP	244.403,59	233.116,67				
	V. Inversiones financieras a corto plazo	980.661.959,69	397.714.013,36				
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio	--	81.857,85				
4303, 4313, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda	949.828.854,01	382.010.247,20				
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras	30.833.105,68	15.621.908,31				
480, 567	VI. Ajustes por periodificación	4.741.519,17	4.681.694,19				
	VII. Efect.y otros activ.liq. equivalentes	20.927.765.627,11	21.735.049.257,24				
577	1. Otros activos líquidos equivalentes	--	19.980.399,30				
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería	20.927.765.627,11	21.715.068.857,94				
	TOTAL ACTIVO (A+B)	58.172.520.788,21	57.150.644.349,00		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)	58.172.520.788,21	57.150.644.349,00



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL AGREGADA



2.1.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL AGREGADA



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL AGREGADA
EJERCICIO 2023

Nº CUENTAS		EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
	1. Cotizaciones sociales	152.798.846.395,16	141.196.509.983,73
7200, 7210	a) Régimen general	128.450.206.832,43	117.930.547.308,46
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos	12.305.132.600,31	11.896.673.222,52
7202, 7212	c) Régimen especial agrario	558.445,50	897.125,19
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	449.655.055,95	430.225.556,74
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón	60.573.438,40	77.545.046,08
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar	-20.949.954,28	149.200.015,46
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	11.553.669.976,85	10.711.421.709,28
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	45.974.872.110,55	42.786.449.139,46
	a) Del ejercicio	45.970.591.454,50	42.786.050.258,40
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	4.488.809.171,08	4.114.226.358,12
750	a.2) transferencias	41.481.782.283,42	38.671.823.900,28
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos	--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	4.280.656,05	398.881,06
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	68.269.729,18	62.740.947,01
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	8.599,93	241.089,40
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.596.292.535,11	1.810.526.245,48
776	a) Arrendamientos	4.886.047,47	4.429.928,45
775, 777	b) Otros ingresos	320.092.051,71	462.916.949,13
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	258.449.297,87	415.268.237,87
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	1.012.865.138,06	927.911.130,03
795	6. Excesos de provisiones	15.809.220,07	14.268.864,71
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	200.454.098.590,00	185.870.736.269,79
	7. Prestaciones sociales	-198.620.307.732,25	-178.723.936.743,99
(630)	a) Pensiones	-173.868.986.068,98	-155.805.846.645,36
(631)	b) Incapacidad temporal	-14.623.721.568,11	-13.780.856.971,53
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-4.025.091.413,68	-3.832.349.513,49
(634)	d) Prestaciones familiares	-5.050.715.940,60	-4.152.221.405,61
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-173.204.321,00	-169.449.957,97
(636)	f) Prestaciones sociales	-343.094.062,15	-77.984.283,38
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-15.434.934,69	-15.484.141,25
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-78.004.583,51	-73.396.235,01
(639)	i) Otras prestaciones	-442.054.839,53	-816.347.590,39
	8. Gastos de personal	-2.670.950.787,12	-2.451.293.130,31
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.067.831.216,96	-1.902.420.531,30
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-603.119.570,16	-548.872.599,01
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-8.629.990.848,04	-8.968.787.802,31
(650)	a) Transferencias	-7.100.700.962,46	-7.557.814.726,09
(651)	b) Subvenciones	-1.529.289.885,58	-1.410.973.076,22
	10. Aprovisionamientos	-949.257.109,38	-892.270.437,08
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611	a) Compras y consumos	-949.257.109,38	-892.270.437,08
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias	--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-7.819.988.021,03	-8.529.205.132,49
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-599.382.896,37	-560.324.286,89
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-22.582.948,03	-22.740.407,24
(676)	c) Otros	-1.246,80	-9.036,36
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-1.077.548.528,40	-380.681.857,37
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-5.023.153.223,24	-6.562.642.404,76
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-1.097.319.178,19	-1.002.807.139,87
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-218.787.097,74	-207.038.388,16

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL AGREGADA
EJERCICIO 2023

Nº CUENTAS		EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-218.909.281.595,56	-199.772.531.634,34
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-18.455.183.005,56	-13.901.795.364,55
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	2.152.816,97	18.025.188,69
	a) Deterioro del valor	-162.351,66	-142.683,17
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	504.577,88	12.827.160,71
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	1.810.590,75	5.340.711,15
	14. Otras partidas no ordinarias	219.317.663,89	149.419.162,34
773, 778	a) Ingresos	219.897.136,36	149.748.671,61
(678)	b) Gastos	-579.472,47	-329.509,27
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-18.233.712.524,70	-13.734.351.013,52
760	15. Ingresos financieros	847.662.062,59	670.152.102,89
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	--	834,65
755, 756	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado	847.662.062,59	670.151.268,24
(660), (662), (669)	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras	--	--
	16. Gastos financieros	-675.955,26	-15.511.983,37
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo	--	--
	18. Variación valor razonable activos financieros	-599.016,91	34.323,38
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados	--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta	-599.016,91	34.323,38
768, (668)	19. Diferencias de cambio	-3.538,76	-1.135,89
	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros	-113.145,62	-2.102.164,79
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas	--	-4.778,40
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros	-113.145,62	-2.097.386,39
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	846.270.406,04	652.571.142,22
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-17.387.442.118,66	-13.081.779.871,30
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		-544.824.955,68
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-13.626.604.826,98

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



2.2.- CUENTAS DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
 SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Cuentas del Resultado Económico Patrimonial de la Seguridad Social
EJERCICIO 2023

RESULTADOS NEGATIVOS				RESULTADOS POSITIVOS			
NEG.		EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022	NEG.		EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
1	INSS	183.027.503.085,61	163.692.905.531,65	1	INSS	--	--
2	INGESA	335.967.903,21	329.545.034,23	2	INGESA	--	--
3	IMSERSO	6.933.073.329,11	5.997.259.688,60	3	IMSERSO	--	--
4	ISM	2.289.976.002,47	2.099.117.043,55	4	ISM	--	--
5	TGSS	--	--	5	TGSS	175.759.990.397,54	158.492.282.211,36
6	GISS	339.125.529,64	304.934.141,44	6	GISS	--	--
7	MUTUAS COLAB.	221.786.666,16	--	7	MUTUAS COLAB.	--	304.874.401,13
	AHORRO	--	--		DESAHORRO	17.387.442.118,66	13.626.604.826,98



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 2023

	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2022	24.388.889,78	-88.864.489.348,23	-25.204.766,78	105.858.194,85	-88.759.447.030,38
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES	--	4.760.855.078,67	--	1.405.324,57	4.762.260.403,24
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2023 (A+B)	24.388.889,78	-84.103.634.269,56	-25.204.766,78	107.263.519,42	-83.997.186.627,14
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2023	--	-14.586.265.426,79	10.741.261,85	46.398.197,64	-14.529.125.967,30
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio	--	-17.387.442.118,66	10.741.261,85	46.398.197,64	-17.330.302.659,17
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias	--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto	--	2.801.176.691,87	--	--	2.801.176.691,87
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2023 (C+D)	24.388.889,78	-98.689.899.696,35	-14.463.504,93	153.661.717,06	-98.526.312.594,44



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 2023

Nº CUENTAS		EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
(129)	I. Resultado económico patrimonial	-17.387.442.118,66	(*) -13.626.604.826,98
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto:		
	1. Inmovilizado no financiero	-8.022,84	-6.613,09
920	1.1 Ingresos	--	--
(820),(821),(822)	1.2 Gastos	-8.022,84	-6.613,09
	2. Activos financieros	10.124.231,70	-40.399.001,73
900	2.1 Ingresos	11.917.126,48	89.676,21
(800)	2.2 Gastos	-1.792.894,78	-40.488.677,94
94	3. Otros incrementos patrimoniales	52.489.444,44	6.492.691,95
	Total (1+2+3)	62.605.653,30	-33.912.922,87
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial		
(823)	1. Inmovilizado no financiero	--	--
(802), 902	2. Activos financieros	625.052,99	-34.323,38
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales	-6.091.246,80	-5.739.592,21
	Total (1+2+3)	-5.466.193,81	-5.773.915,59
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)	-17.330.302.659,17	-13.666.291.665,44

(*) Resultado ajustado



4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AGREGADO



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AGREGADO
EJERCICIO 2023

	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022 REEXPRESADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-7.282.842.981,30	-7.608.499.884,16
A) Cobros	192.377.741.155,72	175.894.201.096,91
1. Cotizaciones Sociales	135.889.992.058,96	123.382.353.691,19
2. Transferencias y subvenciones recibidas	42.299.492.485,58	38.665.941.817,55
3. Prestaciones de servicios	70.296.070,97	70.294.406,12
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	145.461.871,27	138.318.252,57
5. Intereses y dividendos cobrados	227.359.441,90	35.307.718,39
6. Otros cobros	13.745.139.227,04	13.601.985.211,09
B) Pagos	199.660.584.137,02	183.502.700.981,07
7. Prestaciones sociales	188.486.890.564,07	172.816.157.145,29
8. Gastos de personal	2.606.458.494,50	2.394.532.691,85
9. Transferencias y subvenciones concedidas	6.807.455.505,73	6.660.863.189,13
10. Aprovisionamientos	1.028.212.561,74	993.442.894,27
11. Otros gastos de gestión	583.275.004,95	529.012.048,92
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	906.564,37	863.507,70
13. Intereses pagados	693.646,87	17.823.449,09
14. Otros pagos	146.691.794,79	90.006.054,82
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)	-7.282.842.981,30	-7.608.499.884,16
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3.452.943.286,65	-679.004.520,16
C) Cobros	1.767.087.547,24	2.836.094.959,73
1. Venta de inversiones reales	14.132.014,18	32.570.603,50
2. Ventas de activos financieros	1.744.019.395,31	2.795.294.008,45
3. Otros cobros de las actividades de inversión	8.936.137,75	8.230.347,78
D) Pagos:	5.220.030.833,89	3.515.099.479,89
4. Compra de inversiones reales	269.094.245,83	242.527.785,48
5. Compra de activos financieros	4.920.366.526,02	3.252.188.856,78
6. Otros pagos de las actividades de inversión	30.570.062,04	20.382.837,63
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)	-3.452.943.286,65	-679.004.520,16
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	10.002.340.149,74	8.980.517.227,63
E) Aumentos en el patrimonio:	--	--
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias	--	--
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:	1.466.000,26	1.072.772,37
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias	1.466.000,26	1.072.772,37
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:	10.003.806.150,00	8.981.590.000,00
3. Préstamos recibidos	10.003.806.150,00	8.981.590.000,00
4. Otras deudas	--	--
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:	--	--
5. Préstamos recibidos	--	--
6. Otras deudas	--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)	10.002.340.149,74	8.980.517.227,63
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	-73.837.511,92	-121.271.670,01
I) Cobros pendientes de aplicación:	25.697.507,22	6.810.603,03
J) Pagos pendientes de aplicación:	99.535.019,14	128.082.273,04
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)	-73.837.511,92	-121.271.670,01
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)	-807.283.630,13	571.741.153,30
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	21.735.049.257,24	21.163.308.103,94
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	20.927.765.627,11	21.735.049.257,24



5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO AGREGADO



5.1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1101
PENSIONES CONTRIBUTIVAS



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	2.468.800,00	-952.967,65	1.515.832,35	1.408.950,58	1.408.950,58	1.408.950,58		106.881,77
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	7.699.630,00	-869.014,74	6.830.615,26	6.594.401,50	6.594.401,50	6.594.401,50		236.213,76
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	10.168.430,00	-1.821.982,39	8.346.447,61	8.003.352,08	8.003.352,08	8.003.352,08		343.095,53
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	5.258.320,00	-1.080.094,21	4.178.225,79	3.864.191,08	3.864.191,08	3.864.191,08		314.034,71
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	12.372.500,00	-2.695.188,72	9.677.311,28	9.703.826,18	9.703.826,18	9.703.826,18		-26.514,90
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	9.197.200,00	-1.012.747,41	8.184.452,59	8.096.863,33	8.096.863,33	8.096.863,33		87.589,26
1206	TRIENIOS	8.591.100,00		8.591.100,00	8.259.506,97	8.259.506,97	8.258.819,25	687,72	331.593,03
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	10.133.600,00	-1.371.004,60	8.762.595,40	8.364.519,69	8.364.519,69	8.364.519,69		398.075,71
120	RETRIBUCIONES BASICAS	55.721.150,00	-7.981.017,33	47.740.132,67	46.292.259,33	46.292.259,33	46.291.571,61	687,72	1.447.873,34
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	19.867.460,00	-1.906.429,61	17.961.030,39	17.301.356,68	17.301.356,68	17.301.356,68		659.673,71
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	20.494.920,00	-2.187.882,69	18.307.037,31	18.212.994,03	18.212.994,03	18.212.994,03		94.043,28
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	20.494.920,00	-2.187.882,69	18.307.037,31	18.212.994,03	18.212.994,03	18.212.994,03		94.043,28
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	376.410,00		376.410,00	420.945,63	420.945,63	420.945,63		-44.535,63
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	11.970,00		11.970,00					11.970,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	113.600,00		113.600,00	99.018,63	99.018,63	99.018,63		14.581,37
1219	OTROS COMPLEMENTOS	125.570,00		125.570,00	99.018,63	99.018,63	99.018,63		26.551,37
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40.864.360,00	-4.094.312,30	36.770.047,70	36.034.314,97	36.034.314,97	36.034.314,97		735.732,73
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	96.585.510,00	-12.075.329,63	84.510.180,37	82.326.574,30	82.326.574,30	82.325.886,58	687,72	2.183.606,07
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	746.380,00		746.380,00	446.673,08	446.673,08	446.673,08		299.706,92
1309	OTRO PERSONAL	746.380,00		746.380,00	446.673,08	446.673,08	446.673,08		299.706,92
130	LABORAL FIJO	746.380,00		746.380,00	446.673,08	446.673,08	446.673,08		299.706,92
13	LABORALES	746.380,00		746.380,00	446.673,08	446.673,08	446.673,08		299.706,92
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	18.054.520,00	365.821,87	18.420.341,87	18.682.164,56	18.682.164,56	18.682.164,56		-261.822,69
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	11.585.460,00		11.585.460,00	11.501.736,14	11.501.736,14	11.501.736,14		83.723,86
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	29.639.980,00	365.821,87	30.005.801,87	30.183.900,70	30.183.900,70	30.183.900,70		-178.098,83
151	GRATIFICACIONES	50.000,00		50.000,00	15.763,62	15.763,62	15.763,62		34.236,38
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	29.689.980,00	365.821,87	30.055.801,87	30.199.664,32	30.199.664,32	30.199.664,32		-143.862,45
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	27.649.590,00	-1.474.157,78	26.175.432,22	23.539.131,63	23.539.131,63	23.539.131,63		2.636.300,59
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	27.649.590,00	-1.474.157,78	26.175.432,22	23.539.131,63	23.539.131,63	23.539.131,63		2.636.300,59
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	500,00		500,00					500,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	25.000,00	-24.975,00	25,00	20,91	20,91	20,91		4,09
1629	OTROS	500,00		500,00					500,00
162	GASTOS SOC.PERS.	26.000,00	-24.975,00	1.025,00	20,91	20,91	20,91		1.004,09
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	27.675.590,00	-1.499.132,78	26.176.457,22	23.539.152,54	23.539.152,54	23.539.152,54		2.637.304,68



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
1	GASTOS DE PERSONAL	154.697.460,00	-13.208.640,54	141.488.819,46	136.512.064,24	136.512.064,24	136.511.376,52	687,72	4.976.755,22
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
220	MATERIAL DE OFICINA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
223	TRANSPORTES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
22621	DE COMUNICACION	10.000,00		10.000,00	10.821,60	7.125,58	7.125,58		2.874,42
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	10.000,00		10.000,00	10.821,60	7.125,58	7.125,58		2.874,42
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,00	1,00	124,68	124,68	124,68		-123,68
2269	OTROS	15.000,00	-10.000,00	5.000,00					5.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	25.000,00	-9.999,00	15.001,00	10.946,28	7.250,26	7.250,26		7.750,74
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	27.000,00	-20.000,00	7.000,00	968,00	251,68	251,68		6.748,32
2279	OTROS	23.000,00	-10.000,00	13.000,00					13.000,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	968,00	251,68	251,68		19.748,32
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	80.000,00	-39.999,00	40.001,00	11.914,28	7.501,94	7.501,94		32.499,06
230	DIETAS	5.000,00		5.000,00	324,17	324,17	324,17		4.675,83
231	LOCOMOCION	5.000,00		5.000,00	162,34	162,34	162,34		4.837,66
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	10.000,00		10.000,00	486,51	486,51	486,51		9.513,49
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	90.000,00	-39.999,00	50.001,00	12.400,79	7.988,45	7.988,45		42.012,55
48111	REGIMEN GENERAL	12.002.940.840,00		12.002.940.840,00	11.595.358.402,16	11.595.358.402,16	11.595.307.784,70	50.617,46	407.582.437,84
48112	REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	1.380.231.810,00		1.380.231.810,00	1.308.675.538,42	1.308.675.538,42	1.308.655.058,94	20.479,48	71.556.271,58
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	104.560.000,00	2.500.000,00	107.060.000,00	105.587.771,71	105.587.771,71	105.587.771,71		1.472.228,29
48115	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	55.194.880,00		55.194.880,00	49.054.614,89	49.054.614,89	49.054.614,89		6.140.265,11
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.573.859.710,00	3.100.000,00	1.576.959.710,00	1.529.465.674,49	1.529.465.674,49	1.529.461.388,06	4.286,43	47.494.035,51
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	15.116.787.240,00	5.600.000,00	15.122.387.240,00	14.588.142.001,67	14.588.142.001,67	14.588.066.618,30	75.383,37	534.245.238,33
48121	REGIMEN GENERAL	95.710.288.580,00	1.630.000.000,00	97.340.288.580,00	97.753.426.204,99	97.753.426.204,99	97.753.386.201,40	40.003,59	-413.137.624,99
48122	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	15.728.001.430,00		15.728.001.430,00	15.600.328.752,59	15.600.328.752,59	15.600.317.625,50	11.127,09	127.672.677,41
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.357.585.190,00	5.000.000,00	1.362.585.190,00	1.358.521.492,14	1.358.521.492,14	1.358.521.334,34	157,80	4.063.697,86
48125	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.349.371.030,00		1.349.371.030,00	1.305.424.765,49	1.305.424.765,49	1.305.424.765,49		43.946.264,51
48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	1.215.244.950,00	2.500.000,00	1.217.744.950,00	1.219.169.028,94	1.219.169.028,94	1.219.169.028,94		-1.424.078,94
4812	JUBILACION	115.360.491.180,00	1.637.500.000,00	116.997.991.180,00	117.236.870.244,15	117.236.870.244,15	117.236.818.955,67	51.288,48	-238.879.064,15
48131	REGIMEN GENERAL	20.798.533.200,00		20.798.533.200,00	20.362.289.721,81	20.362.289.721,81	20.362.252.305,71	37.416,10	436.243.478,19
48132	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	3.252.661.310,00		3.252.661.310,00	3.179.439.599,06	3.179.439.599,06	3.179.435.944,75	3.654,31	73.221.710,94
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	417.500.000,00	1.600.000,00	419.100.000,00	419.095.644,62	419.095.644,62	419.095.028,58	616,04	4.355,38
48135	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	362.062.380,00		362.062.380,00	347.800.149,59	347.800.149,59	347.800.149,59		14.262.230,41
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	815.909.400,00	2.500.000,00	818.409.400,00	785.591.917,98	785.591.917,98	785.533.785,93	58.132,05	32.817.482,02
4813	VIUDEDAD	25.646.666.290,00	4.100.000,00	25.650.766.290,00	25.094.217.033,06	25.094.217.033,06	25.094.117.214,56	99.818,50	556.549.256,94



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
48141	REGIMEN GENERAL	1.631.905.140,00		1.631.905.140,00	1.596.996.974,67	1.596.996.974,67	1.596.978.995,02	17.979,65	34.908.165,33
48142	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	267.482.190,00		267.482.190,00	258.298.361,54	258.298.361,54	258.293.500,45	4.861,09	9.183.828,46
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	32.600.000,00	3.100.000,00	35.700.000,00	34.224.934,02	34.224.934,02	34.224.901,93	32,09	1.475.065,98
48145	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	22.494.150,00		22.494.150,00	22.079.379,74	22.079.379,74	22.079.379,74		414.770,26
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	74.442.200,00	200.000,00	74.642.200,00	71.442.086,17	71.442.086,17	71.430.253,81	11.832,36	3.200.113,83
4814	ORFANDAD	2.028.923.680,00	3.300.000,00	2.032.223.680,00	1.983.041.736,14	1.983.041.736,14	1.983.007.030,95	34.705,19	49.181.943,86
48151	REGIMEN GENERAL	341.335.910,00		341.335.910,00	319.935.999,34	319.935.999,34	319.935.999,34		21.399.910,66
48152	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	60.369.450,00		60.369.450,00	59.767.918,13	59.767.918,13	59.767.918,13		601.531,87
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	12.100.000,00	1.000.000,00	13.100.000,00	12.582.928,63	12.582.928,63	12.582.928,63		517.071,37
48155	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	10.208.270,00		10.208.270,00	10.737.646,00	10.737.646,00	10.737.646,00		-529.376,00
48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	10.406.370,00	200.000,00	10.606.370,00	10.093.080,66	10.093.080,66	10.093.080,66		513.289,34
4815	EN FAVOR DE FAMILIARES	434.420.000,00	1.200.000,00	435.620.000,00	413.117.572,76	413.117.572,76	413.117.572,76		22.502.427,24
48161	REGIMEN GENERAL	61.637.410,00		61.637.410,00	99.922.741,24	99.922.741,24	99.916.843,05	5.898,19	-38.285.331,24
48162	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	6.052.870,00		6.052.870,00	14.077.681,00	14.077.681,00	14.077.681,00		-8.024.811,00
48164	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	187.000,00	3.400.000,00	3.587.000,00	941.296,36	941.296,36	941.296,36		2.645.703,64
48165	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	21.300,00		21.300,00	192.909,56	192.909,56	192.909,56		-171.609,56
48167	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	2.131.830,00	300.000,00	2.431.830,00	7.927.970,67	7.927.970,67	7.927.970,67		-5.496.140,67
4816	COMPLEMENTO ART. 60 LGSS PENSIONES INCAP. PERM.	70.030.410,00	3.700.000,00	73.730.410,00	123.062.598,83	123.062.598,83	123.056.700,64	5.898,19	-49.332.188,83
48171	REGIMEN GENERAL	367.978.900,00		367.978.900,00	825.911.615,28	825.911.615,28	825.911.615,28		-457.932.715,28
48172	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	67.908.640,00		67.908.640,00	161.408.375,28	161.408.375,28	161.408.375,28		-93.499.735,28
48174	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.908.500,00	10.800.000,00	12.708.500,00	11.628.856,40	11.628.856,40	11.628.856,40		1.079.643,60
48175	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.065.000,00		1.065.000,00	6.611.226,64	6.611.226,64	6.611.226,64		-5.546.226,64
48177	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	427.500,00		427.500,00	1.693.507,27	1.693.507,27	1.693.507,27		-1.266.007,27
4817	COMPLEMENTO ART. 60 LGSS PENSIONES JUBILACION	439.288.540,00	10.800.000,00	450.088.540,00	1.007.253.580,87	1.007.253.580,87	1.007.253.580,87		-557.165.040,87
48181	REGIMEN GENERAL	360.523.550,00		360.523.550,00	501.436.547,07	501.436.547,07	501.436.547,07		-140.912.997,07
48182	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	53.250.000,00		53.250.000,00	94.994.682,24	94.994.682,24	94.994.682,24		-41.744.682,24
48184	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	8.010.000,00	3.500.000,00	11.510.000,00	11.092.674,30	11.092.674,30	11.092.532,44	141,86	417.325,70
48185	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	4.260.000,00		4.260.000,00	7.160.533,68	7.160.533,68	7.160.533,68		-2.900.533,68
48187	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	3.817.500,00	300.000,00	4.117.500,00	6.801.026,43	6.801.026,43	6.801.026,43		-2.683.526,43
4818	COMPLEMENTO ART. 60 LGSS PENSIONES VIJEDAD	429.861.050,00	3.800.000,00	433.661.050,00	621.485.463,72	621.485.463,72	621.485.321,86	141,86	-187.824.413,72
481	PENSIONES	159.526.468.390,00	1.670.000.000,00	161.196.468.390,00	161.067.190.231,20	161.067.190.231,20	161.066.922.995,61	267.235,59	129.278.158,80
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	159.526.468.390,00	1.670.000.000,00	161.196.468.390,00	161.067.190.231,20	161.067.190.231,20	161.066.922.995,61	267.235,59	129.278.158,80
490	DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.	7.560.000,00		7.560.000,00	5.650.561,12	5.650.561,12	5.650.561,12		1.909.438,88
49	AL EXTERIOR	7.560.000,00		7.560.000,00	5.650.561,12	5.650.561,12	5.650.561,12		1.909.438,88
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	159.534.028.390,00	1.670.000.000,00	161.204.028.390,00	161.072.840.792,32	161.072.840.792,32	161.072.573.556,73	267.235,59	131.187.597,68
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	159.688.815.850,00	1.656.751.360,46	161.345.567.210,46	161.209.365.257,35	161.209.360.845,01	161.209.092.921,70	267.923,31	136.206.365,45



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	CREDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
			MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	159.688.815.850,00	1.656.751.360,46	161.345.567.210,46	161.209.365.257,35	161.209.360.845,01	161.209.092.921,70	267.923,31	136.206.365,45
	TOTAL PROG.1101 PENSIONES CONTRIBUTIVA	159.688.815.850,00	1.656.751.360,46	161.345.567.210,46	161.209.365.257,35	161.209.360.845,01	161.209.092.921,70	267.923,31	136.206.365,45



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1102
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	697.120,00	-446.549,28	250.570,72	269.612,45	269.612,45	269.612,45		-19.041,73
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	1.336.280,00		1.336.280,00	1.177.188,57	1.177.188,57	1.177.188,57		159.091,43
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.033.400,00	-446.549,28	1.586.850,72	1.446.801,02	1.446.801,02	1.446.801,02		140.049,70
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.381.540,00		1.381.540,00	1.059.899,14	1.059.899,14	1.059.899,14		321.640,86
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3.315.730,00	-377.200,97	2.938.529,03	2.857.752,79	2.857.752,79	2.857.752,79		80.776,24
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2.776.480,00		2.776.480,00	2.968.972,53	2.968.972,53	2.968.972,53		-192.492,53
1206	TRIENIOS	2.730.330,00		2.730.330,00	2.355.193,35	2.355.193,35	2.355.193,35		375.136,65
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.767.250,00		2.767.250,00	2.389.670,64	2.389.670,64	2.389.670,64		377.579,36
120	RETRIBUCIONES BASICAS	15.004.730,00	-823.750,25	14.180.979,75	13.078.289,47	13.078.289,47	13.078.289,47		1.102.690,28
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.267.880,00		5.267.880,00	4.796.692,10	4.796.692,10	4.796.692,10		471.187,90
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	5.525.510,00	-485.005,74	5.040.504,26	4.929.696,68	4.929.696,68	4.929.696,68		110.807,58
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.525.510,00	-485.005,74	5.040.504,26	4.929.696,68	4.929.696,68	4.929.696,68		110.807,58
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	143.500,00		143.500,00	102.997,75	102.997,75	102.997,75		40.502,25
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	9.120,00		9.120,00					9.120,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	38.330,00		38.330,00	24.632,17	24.632,17	24.632,17		13.697,83
1219	OTROS COMPLEMENTOS	47.450,00		47.450,00	24.632,17	24.632,17	24.632,17		22.817,83
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	10.984.340,00	-485.005,74	10.499.334,26	9.854.018,70	9.854.018,70	9.854.018,70		645.315,56
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	25.989.070,00	-1.308.755,99	24.680.314,01	22.932.308,17	22.932.308,17	22.932.308,17		1.748.005,84
13019	OTROS DIRECTIVOS	337.460,00		337.460,00	421.943,30	421.943,30	421.943,30		-84.483,30
1301	OTROS DIRECTIVOS	337.460,00		337.460,00	421.943,30	421.943,30	421.943,30		-84.483,30
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	118.626.120,00	6.792.750,00	125.418.870,00	120.462.934,24	120.462.934,24	120.457.968,54	4.965,70	4.955.935,76
1309	OTRO PERSONAL	118.626.120,00	6.792.750,00	125.418.870,00	120.462.934,24	120.462.934,24	120.457.968,54	4.965,70	4.955.935,76
130	LABORAL FIJO	118.963.580,00	6.792.750,00	125.756.330,00	120.884.877,54	120.884.877,54	120.879.911,84	4.965,70	4.871.452,46
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.787.870,00	82.635,00	3.870.505,00	3.552.886,34	3.552.886,34	3.550.621,71	2.264,63	317.618,66
131	LABORAL EVENTUAL	3.787.870,00	82.635,00	3.870.505,00	3.552.886,34	3.552.886,34	3.550.621,71	2.264,63	317.618,66
1329	OTRAS	331.210,00		331.210,00	1.082.407,14	970.316,38	962.792,00	7.524,38	-639.106,38
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	331.210,00		331.210,00	1.082.407,14	970.316,38	962.792,00	7.524,38	-639.106,38
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	644.030,00	107.000,00	751.030,00	835.998,08	835.998,08	835.998,08		-84.968,08
1344	LABORAL EVENTUAL	35.190,00		35.190,00	9.807,67	9.807,67	9.797,13	10,54	25.382,33
134	INDEMNIZACIONES	679.220,00	107.000,00	786.220,00	845.805,75	845.805,75	845.795,21	10,54	-59.585,75
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	2.049.960,00	-75.000,00	1.974.960,00	2.071.276,16	2.071.276,16	2.069.712,84	1.563,32	-96.316,16
13	LABORALES	125.811.840,00	6.907.385,00	132.719.225,00	128.437.252,93	128.325.162,17	128.308.833,60	16.328,57	4.394.062,83
143	OTRO PERSONAL	12.910,00		12.910,00					12.910,00
14	OTRO PERSONAL	12.910,00		12.910,00					12.910,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	5.817.790,00	1.852,42	5.819.642,42	5.230.054,77	5.230.054,77	5.230.054,77		589.587,65



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	3.820.520,00		3.820.520,00	3.089.487,89	3.089.487,89	3.089.487,89		731.032,11
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	9.638.310,00	1.852,42	9.640.162,42	8.319.542,66	8.319.542,66	8.319.542,66		1.320.619,76
151	GRATIFICACIONES	26.000,00		26.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		22.400,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	9.664.310,00	1.852,42	9.666.162,42	8.323.142,66	8.323.142,66	8.323.142,66		1.343.019,76
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	47.612.400,00	2.198.888,35	49.811.288,35	48.135.014,67	48.135.014,67	48.135.014,67		1.676.273,68
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	47.612.400,00	2.198.888,35	49.811.288,35	48.135.014,67	48.135.014,67	48.135.014,67		1.676.273,68
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	927.070,00	-82.254,01	844.815,99	507.818,70	466.197,40	441.010,74	25.186,66	378.618,59
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.277.060,00	59.600,00	1.336.660,00	1.121.185,80	1.098.696,94	1.097.796,06	900,88	237.963,06
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	29.270,00		29.270,00	26.253,17	26.253,17	26.189,00	64,17	3.016,83
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	213.470,00		213.470,00	168.475,14	121.381,39	111.870,38	9.511,01	92.088,61
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.107.030,00	-135.640,00	971.390,00	814.589,78	814.589,78	783.862,36	30.727,42	156.800,22
1625	SEGUROS	1.579.000,00	-7.278,00	1.571.722,00	1.477.059,95	1.441.121,04	1.441.116,21	4,83	130.600,96
1629	OTROS	722.250,00		722.250,00	861.546,56	861.008,28	840.895,77	20.112,51	-138.758,28
162	GASTOS SOC.PERS.	5.855.150,00	-165.572,01	5.689.577,99	4.976.929,10	4.829.248,00	4.742.740,52	86.507,48	860.329,99
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	53.467.550,00	2.033.316,34	55.500.866,34	53.111.943,77	52.964.262,67	52.877.755,19	86.507,48	2.536.603,67
1	GASTOS DE PERSONAL	214.945.680,00	7.633.797,77	222.579.477,77	212.804.647,53	212.544.875,67	212.442.039,62	102.836,05	10.034.602,10
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	26.000,00		26.000,00					26.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.613.610,00	249.000,00	9.862.610,00	8.446.670,95	8.366.443,81	8.318.317,87	48.125,94	1.496.166,19
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	41.610,00		41.610,00	48.355,72	48.076,95	47.272,23	804,72	-6.466,95
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	122.100,00		122.100,00	118.367,29	106.092,73	105.090,58	1.002,15	16.007,27
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	56.270,00		56.270,00	42.263,23	42.263,23	41.830,79	432,44	14.006,77
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	2.633.140,00	496.000,00	3.129.140,00	3.113.869,43	3.103.304,83	2.974.476,80	128.828,03	25.835,17
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	12.730,00		12.730,00	549,12	549,12	549,12		12.180,88
209	CANONES	659.730,00	-30.000,00	629.730,00	650.547,25	650.381,11	650.318,92	62,19	-20.651,11
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	13.165.190,00	715.000,00	13.880.190,00	12.420.622,99	12.317.111,78	12.137.856,31	179.255,47	1.563.078,22
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	210,00		210,00	63,04	63,04	63,04		146,96
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.180.490,00		1.180.490,00	1.270.557,59	1.194.033,43	1.154.760,25	39.273,18	-13.543,43
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.544.020,00	147.500,00	1.691.520,00	1.549.517,01	1.492.715,41	1.441.092,15	51.623,26	198.804,59
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.070,00		5.070,00	2.261,61	2.261,61	2.261,61		2.808,39
215	MOBILIARIO Y ENSERES	171.170,00	60.000,00	231.170,00	151.870,62	146.791,69	144.225,97	2.565,72	84.378,31
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.677.310,00	915.000,00	3.592.310,00	3.232.946,54	3.090.789,77	2.980.500,25	110.289,52	501.520,23
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	74.520,00		74.520,00	27.302,83	27.302,83	26.963,36	339,47	47.217,17
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	5.652.790,00	1.122.500,00	6.775.290,00	6.234.519,24	5.953.957,78	5.749.866,63	204.091,15	821.332,22
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	626.640,00		626.640,00	620.375,49	592.044,17	583.428,40	8.615,77	34.595,83



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	125.630,00		125.630,00	91.784,84	89.697,23	85.355,52	4.341,71	35.932,77
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	125.520,00		125.520,00	93.585,87	82.336,04	77.206,75	5.129,29	43.183,96
220	MATERIAL DE OFICINA	877.790,00		877.790,00	805.746,20	764.077,44	745.990,67	18.086,77	113.712,56
22100	ENERGIA ELECTRICA	2.766.550,00	-45.000,00	2.721.550,00	3.300.605,85	3.232.590,28	3.147.283,27	85.307,01	-511.040,28
22101	AGUA	164.210,00		164.210,00	149.919,87	149.913,68	148.264,16	1.649,52	14.296,32
22102	GAS	106.570,00		106.570,00	76.706,36	76.377,73	64.935,90	11.441,83	30.192,27
22103	COMBUSTIBLE	34.800,00		34.800,00	41.759,01	34.305,59	33.992,01	313,58	494,41
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3.072.130,00	-45.000,00	3.027.130,00	3.568.991,09	3.493.187,28	3.394.475,34	98.711,94	-466.057,28
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	97.480,00		97.480,00	97.469,98	89.072,72	85.389,38	3.683,34	8.407,28
22112	HEMODERIVADOS	100,00		100,00					100,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	97.580,00		97.580,00	97.469,98	89.072,72	85.389,38	3.683,34	8.507,28
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	51.590,00		51.590,00	39.353,94	32.077,12	31.699,68	377,44	19.512,88
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	23.010,00		23.010,00	24.637,44	24.360,37	24.060,83	299,54	-1.350,37
22140	LENCERIA	2.810,00		2.810,00	2.797,03	657,39	597,49	59,90	2.152,61
22141	VESTUARIO	41.410,00		41.410,00	48.342,24	47.924,15	47.528,82	395,33	-6.514,15
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	44.220,00		44.220,00	51.139,27	48.581,54	48.126,31	455,23	-4.361,54
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	13.120,00		13.120,00	7.782,47	2.535,07	2.436,23	98,84	10.584,93
22160	IMPLANTES	826.250,00	670.000,00	1.496.250,00	1.088.682,77	1.047.055,70	1.024.895,52	22.160,18	449.194,30
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	4.500,00		4.500,00					4.500,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	871.610,00	-70.000,00	801.610,00	709.511,00	637.122,75	621.834,89	15.287,86	164.487,25
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.702.360,00	600.000,00	2.302.360,00	1.798.193,77	1.684.178,45	1.646.730,41	37.448,04	618.181,55
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	26.450,00		26.450,00	17.946,41	15.236,39	14.649,64	586,75	11.213,61
2218	BANCO DE SANGRE	1.210,00		1.210,00	3.689,20	1.932,35	1.807,34	125,01	-722,35
2219	OTROS SUMINISTROS	160.270,00		160.270,00	110.660,58	106.576,75	104.836,39	1.740,36	53.693,25
221	SUMINISTROS	5.191.940,00	555.000,00	5.746.940,00	5.719.864,15	5.497.738,04	5.354.211,55	143.526,49	249.201,96
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	4.337.240,00	400.000,00	4.737.240,00	4.483.759,24	4.456.333,23	4.343.388,72	112.944,51	280.906,77
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	4.342.240,00	400.000,00	4.742.240,00	4.483.759,24	4.456.333,23	4.343.388,72	112.944,51	285.906,77
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	1.238.930,00	150.000,00	1.388.930,00	1.375.621,17	1.369.847,42	1.346.983,97	22.863,45	19.082,58
2229	OTRAS	66.870,00		66.870,00	19.392,39	12.427,65	12.363,92	63,73	54.442,35
222	COMUNICACIONES	5.648.040,00	550.000,00	6.198.040,00	5.878.772,80	5.838.608,30	5.702.736,61	135.871,69	359.431,70
223	TRANSPORTES	516.090,00	-14.500,00	501.590,00	387.024,39	376.907,05	357.688,35	19.218,70	124.682,95
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	253.280,00		253.280,00	188.976,49	187.455,29	187.455,29		65.824,71
2241	VEHICULOS	1.790,00		1.790,00	164,40	164,40	164,40		1.625,60
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.160,00		1.160,00	249,82	249,82	249,82		910,18
2249	OTROS RIESGOS	188.190,00	270.000,00	458.190,00	194.333,86	194.333,86	193.923,52	410,34	263.856,14
224	PRIMAS DE SEGUROS	444.420,00	270.000,00	714.420,00	383.724,57	382.203,37	381.793,03	410,34	332.216,63
2250	ESTATALES	41.870,00		41.870,00	39.200,55	39.200,55	39.200,55		2.669,45
2251	AUTONOMICOS	7.130,00		7.130,00	3.466,61	3.466,61	3.423,79	42,82	3.663,39



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2252	LOCALES	621.720,00	62.180,00	683.900,00	500.003,80	500.003,80	498.716,01	1.287,79	183.896,20
225	TRIBUTOS	670.720,00	62.180,00	732.900,00	542.670,96	542.670,96	541.340,35	1.330,61	190.229,04
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	46.830,00		46.830,00	45.784,74	45.784,67	45.784,67		1.045,33
22621	DE COMUNICACION	2.020,00		2.020,00	3.432,58	3.432,58	3.432,58		-1.412,58
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	48.850,00		48.850,00	49.217,32	49.217,25	49.217,25		-367,25
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.784.900,00	47.999,00	1.832.899,00	1.737.145,48	1.645.759,83	1.629.134,09	16.625,74	187.139,17
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	273.170,00		273.170,00	308.894,98	308.894,98	308.894,98		-35.724,98
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	100.110,00		100.110,00	119.426,05	119.383,58	117.472,75	1.910,83	-19.273,58
22661	CURSOS DE FORMACION	16.490,00		16.490,00	44.019,22	21.343,44	20.548,74	794,70	-4.853,44
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	116.600,00		116.600,00	163.445,27	140.727,02	138.021,49	2.705,53	-24.127,02
2269	OTROS	417.040,00		417.040,00	447.313,58	408.262,52	388.026,12	20.236,40	8.777,48
226	GASTOS DIVERSOS	2.640.560,00	47.999,00	2.688.559,00	2.706.016,63	2.552.861,60	2.513.293,93	39.567,67	135.697,40
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.113.310,00	340.500,00	3.453.810,00	3.204.863,26	2.895.319,96	2.834.049,68	61.270,28	558.490,04
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	2.080,00		2.080,00	1.648,86	1.648,86	1.648,86		431,14
2273	LIMPIEZA Y ASEO	4.694.230,00	240.000,00	4.934.230,00	4.790.698,65	4.662.879,70	4.547.643,43	115.236,27	271.350,30
2274	SEGURIDAD	1.363.320,00	50.000,00	1.413.320,00	1.215.131,73	1.174.914,04	1.142.754,57	32.159,47	238.405,96
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	50.370,00		50.370,00	26.480,07	20.657,41	20.193,78	463,63	29.712,59
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	748.490,00	-250.000,00	498.490,00	533.025,92	528.825,70	526.069,93	2.755,77	-30.335,70
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	1.973.740,00	-70.000,00	1.903.740,00	1.710.512,49	1.696.746,27	1.658.062,73	38.683,54	206.993,73
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	13.326.800,00	2.870.000,00	16.196.800,00	14.753.754,67	14.673.045,32	14.339.910,88	333.134,44	1.523.754,68
22784	SERV. INTERNOS GEST. PREST.	26.000,00		26.000,00	1.614,85	1.614,85	1.614,85		24.385,15
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	15.326.540,00	2.800.000,00	18.126.540,00	16.465.882,01	16.371.406,44	15.999.588,46	371.817,98	1.755.133,56
2279	OTROS	303.260,00	-35.000,00	268.260,00	239.246,82	221.728,42	220.944,04	784,38	46.531,58
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	25.601.600,00	3.145.500,00	28.747.100,00	26.476.977,32	25.877.380,53	25.292.892,75	584.487,78	2.869.719,47
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	41.591.160,00	4.616.179,00	46.207.339,00	42.900.797,02	41.832.447,29	40.889.947,24	942.500,05	4.374.891,71
230	DIETAS	151.590,00		151.590,00	170.381,66	167.660,01	167.416,01	244,00	-16.070,01
231	LOCOMOCION	912.830,00	408.000,00	1.320.830,00	1.126.064,65	1.113.460,64	1.113.225,47	235,17	207.369,36
232	TRASLADOS	200,00		200,00	900,00	900,00	900,00		-700,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	43.700,00		43.700,00	102.527,68	102.527,68	101.851,04	676,64	-58.827,68
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.108.320,00	408.000,00	1.516.320,00	1.399.873,99	1.384.548,33	1.383.392,52	1.155,81	131.771,67
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	2.610,00		2.610,00	24.159,54	23.908,44	23.908,44		-21.298,44
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	2.610,00		2.610,00	24.159,54	23.908,44	23.908,44		-21.298,44
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	100,00		100,00					100,00
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	42.560,00		42.560,00	652,25	652,25	652,25		41.907,75
2513	CON ENTES TERRITORIALES	630,00		630,00					630,00
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	530,00		530,00					530,00



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.488.730,00		4.488.730,00	4.593.950,43	4.384.014,77	4.334.199,13	49.815,64	104.715,23
2516	CON EL INGESA	630,00		630,00					630,00
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	736.690,00	-6.000,00	730.690,00	603.719,72	603.719,72	593.412,70	10.307,02	126.970,28
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	5.289.870,00	-6.000,00	5.283.870,00	5.198.322,40	4.988.386,74	4.928.264,08	60.122,66	295.483,26
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	120,00		120,00					120,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	42.400,00		42.400,00	43.819,94	43.819,94	43.819,94		-1.419,94
2523	CON ENTES TERRITORIALES	15.440,00		15.440,00	769,50	769,50	769,50		14.670,50
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	530,00		530,00					530,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.691.090,00	-15.000,00	4.676.090,00	5.399.778,33	5.271.094,41	5.211.818,09	59.276,32	-595.004,41
2526	CON EL INGESA	100,00		100,00					100,00
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	383.100,00		383.100,00	473.693,80	473.693,80	454.248,28	19.445,52	-90.593,80
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	121.270,00		121.270,00	10.332,49	10.332,49	10.332,49		110.937,51
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	5.254.050,00	-15.000,00	5.239.050,00	5.928.394,06	5.799.710,14	5.720.988,30	78.721,84	-560.660,14
25431	CONC.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	2.465.310,00	-15.000,00	2.450.310,00	2.615.157,39	2.577.867,28	2.550.182,91	27.684,37	-127.557,28
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	136.330,00		136.330,00	134.022,45	125.733,29	123.973,89	1.759,40	10.596,71
25439	OTROS	450.380,00		450.380,00	436.484,95	427.748,88	419.286,01	8.462,87	22.631,12
2543	CONC.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	3.052.020,00	-15.000,00	3.037.020,00	3.185.664,79	3.131.349,45	3.093.442,81	37.906,64	-94.329,45
2545	CONC. REHABILITACION-FISIOTERAP	1.367.480,00	100.000,00	1.467.480,00	1.594.471,36	1.531.021,00	1.508.171,70	22.849,30	-63.541,00
2546	CONC. PARA ALERGIAS	1.380,00		1.380,00					1.380,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.175.820,00	115.000,00	3.290.820,00	3.016.039,35	2.909.220,66	2.851.867,14	57.353,52	381.599,34
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	7.596.700,00	200.000,00	7.796.700,00	7.796.175,50	7.571.591,11	7.453.481,65	118.109,46	225.108,89
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	286.650,00		286.650,00	148.453,25	139.773,74	131.748,77	8.024,97	146.876,26
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	2.170,00		2.170,00	4.059,85	3.883,15	3.883,15		-1.713,15
255	CONC. PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	288.820,00		288.820,00	152.513,10	143.656,89	135.631,92	8.024,97	145.163,11
257	CONTRATOS CONCERT.COLABORACIÓN				24.282,40	24.282,40	24.282,40		-24.282,40
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	630,00		630,00	69,41	69,41	69,41		560,59
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	667.940,00	-47.000,00	620.940,00	931.710,45	931.679,46	911.988,85	19.690,61	-310.739,46
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	668.570,00	-47.000,00	621.570,00	931.779,86	931.748,87	912.058,26	19.690,61	-310.178,87
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	19.098.010,00	132.000,00	19.230.010,00	20.031.467,32	19.459.376,15	19.174.706,61	284.669,54	-229.366,15
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	80.618.080,00	6.993.679,00	87.611.759,00	83.011.440,10	80.971.349,77	79.359.677,75	1.611.672,02	6.640.409,23
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.000,00		2.000,00	52,47	52,47	52,47		1.947,53
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	2.000,00		2.000,00	52,47	52,47	52,47		1.947,53
3	GASTOS FINANCIEROS	2.000,00		2.000,00	52,47	52,47	52,47		1.947,53
424	A LAS MUTUAS C. S.S FINANC EXENC C.EMP		67.176,12	67.176,12	67.174,69	67.174,69	67.174,69		1,43



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	1.451.670,00	74.000,00	1.525.670,00	1.439.995,72	1.439.995,72	1.439.995,72		85.674,28
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.451.670,00	74.000,00	1.525.670,00	1.439.995,72	1.439.995,72	1.439.995,72		85.674,28
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.451.670,00	141.176,12	1.592.846,12	1.507.170,41	1.507.170,41	1.507.170,41		85.675,71
4592	CONTROL DEL GASTO EN I.T.	318.329.010,00	94.793,33	318.423.803,33	316.676.232,76	316.458.397,13	316.458.397,13		1.965.406,20
4593	OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	9.900.000,00	-9.900.000,00						
4594	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.	8.000.000,00	661.000,00	8.661.000,00	4.484.249,70	4.484.249,70	4.407.159,23	77.090,47	4.176.750,30
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	336.229.010,00	-9.144.206,67	327.084.803,33	321.160.482,46	320.942.646,83	320.865.556,36	77.090,47	6.142.156,50
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	336.229.010,00	-9.144.206,67	327.084.803,33	321.160.482,46	320.942.646,83	320.865.556,36	77.090,47	6.142.156,50
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	11.000,00		11.000,00	16,55	16,55	16,55		10.983,45
474	EXENCIONES A FAVOR EMPLEADOS ERTE	29.075.140,00	-713.876,72	28.361.263,28	5.253.102,96	5.253.102,96	5.253.082,55	20,41	23.108.160,32
475	EXENCIONES A FAVOR EMPLEADOS MEC.RED	10.852.310,00	-394.892,63	10.457.417,37	242.355,86	242.355,86	242.351,11	4,75	10.215.061,51
47	A EMPRESAS PRIVADAS	39.938.450,00	-1.108.769,35	38.829.680,65	5.495.475,37	5.495.475,37	5.495.450,21	25,16	33.334.205,28
48210	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID 19		104.859.162,71	104.859.162,71	116.274.022,19	116.274.022,19	116.205.261,13	68.761,06	-11.414.859,48
48211	REGIMEN GENERAL	9.199.864.040,00	2.050.980.891,80	11.250.844.931,80	11.206.562.165,08	11.206.562.165,08	11.204.512.254,89	2.049.910,19	44.282.766,72
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.250.038.310,00	86.634.123,81	1.336.672.433,81	1.351.526.934,84	1.351.526.934,84	1.348.431.105,17	3.095.829,67	-14.854.501,03
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	74.258.040,00	4.722.580,21	78.980.620,21	77.603.396,95	77.603.396,95	77.592.231,16	11.165,79	1.377.223,26
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.995.020,00	408.489,86	2.403.509,86	2.409.683,98	2.409.683,98	2.409.683,98		-6.174,12
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.238.000.000,00	197.027.860,04	1.435.027.860,04	1.340.171.798,70	1.340.171.798,70	1.339.647.397,80	524.400,90	94.856.061,34
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	11.764.155.410,00	2.444.633.108,43	14.208.788.518,43	14.094.548.001,74	14.094.548.001,74	14.088.797.934,13	5.750.067,61	114.240.516,69
48221	REGIMEN GENERAL	136.310,00		136.310,00	4.298,40	4.298,40	4.298,40		132.011,60
4822	COMPENSACIÓN POR COLAB. EMPRESAS	136.310,00		136.310,00	4.298,40	4.298,40	4.298,40		132.011,60
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	11.764.291.720,00	2.444.633.108,43	14.208.924.828,43	14.094.552.300,14	14.094.552.300,14	14.088.802.232,53	5.750.067,61	114.372.528,29
48317	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	99.833.700,00	675.000,00	100.508.700,00	90.737.192,18	90.737.192,18	90.737.192,18		9.771.507,82
4831	SOBRE PENSIONES DE TRABAJADORES O BENEFIC.	99.833.700,00	675.000,00	100.508.700,00	90.737.192,18	90.737.192,18	90.737.192,18		9.771.507,82
48324	REGIMEN ESPECIAL TRAB.DEL MAR	20.000,00		20.000,00					20.000,00
48327	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.590.240,00		5.590.240,00	4.357.701,36	4.357.701,36	4.327.923,63	29.777,73	1.232.538,64
4832	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMP.	5.610.240,00		5.610.240,00	4.357.701,36	4.357.701,36	4.327.923,63	29.777,73	1.252.538,64
48337	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.860.460,00		2.860.460,00	1.723.638,30	1.723.638,30	1.721.736,30	1.902,00	1.136.821,70
4833	SOBRE INDEMNIZACIÓN TANTO ALZADO Y OTRAS	2.860.460,00		2.860.460,00	1.723.638,30	1.723.638,30	1.721.736,30	1.902,00	1.136.821,70
483	RECARGOS POR FALTA MEDIDAS SEGUR.E HIGIENE	108.304.400,00	675.000,00	108.979.400,00	96.818.531,84	96.818.531,84	96.786.852,11	31.679,73	12.160.868,16
48401	REGIMEN GENERAL	2.803.154.890,00	355.370.000,00	3.158.524.890,00	3.176.744.039,11	3.176.744.039,11	3.176.744.039,11		-18.219.149,11
48402	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	301.205.260,00		301.205.260,00	243.924.955,64	243.924.955,64	243.924.955,64		57.280.304,36
48404	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	13.200.000,00	100.000,00	13.300.000,00	12.564.721,18	12.564.721,18	12.564.721,18		735.278,82
48405	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	249.850,00		249.850,00	613.313,42	613.313,42	613.313,42		-363.463,42
4840	SUBS.POR NACIM.Y CUIDADO MENOR	3.117.810.000,00	355.470.000,00	3.473.280.000,00	3.433.847.029,35	3.433.847.029,35	3.433.847.029,35		39.432.970,65
48422	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	427.350,00		427.350,00	367.485,21	367.485,21	367.485,21		59.864,79



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48427	DE A.T. Y E.P.	365.785.650,00	8.584.183,01	374.369.833,01	363.674.164,67	363.674.164,67	361.928.263,17	1.745.901,50	10.695.668,34
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	366.213.000,00	8.584.183,01	374.797.183,01	364.041.649,88	364.041.649,88	362.295.748,38	1.745.901,50	10.755.533,13
48442	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	10.000,00		10.000,00	7.889,30	7.889,30	7.889,30		2.110,70
48447	DE A.T. Y E.P.	8.345.000,00	190.000,00	8.535.000,00	11.183.823,94	11.183.823,94	11.132.478,63	51.345,31	-2.648.823,94
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	8.355.000,00	190.000,00	8.545.000,00	11.191.713,24	11.191.713,24	11.140.367,93	51.345,31	-2.646.713,24
48457	DE AT Y EP	176.663.000,00	48.354.058,88	225.017.058,88	233.315.389,53	233.315.389,53	232.656.122,38	659.267,15	-8.298.330,65
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	176.663.000,00	48.354.058,88	225.017.058,88	233.315.389,53	233.315.389,53	232.656.122,38	659.267,15	-8.298.330,65
48461	REGIMEN GENERAL	10.900,00		10.900,00	3.703,84	3.703,84	3.703,84		7.196,16
48465	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	5.000,00		5.000,00					5.000,00
4846	SUBS.POR CORRESP.CUIDADO LACTANTE	15.900,00		15.900,00	3.703,84	3.703,84	3.703,84		12.196,16
484	PREST.MATER.,PATER.Y RIESGOS	3.669.056.900,00	412.598.241,89	4.081.655.141,89	4.042.399.485,84	4.042.399.485,84	4.039.942.971,88	2.456.513,96	39.255.656,05
48611	REGIMEN GENERAL	4.263.620,00		4.263.620,00	4.342.224,72	4.342.224,72	4.342.224,72		-78.604,72
48612	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.241.250,00		1.241.250,00	1.259.127,00	1.259.127,00	1.259.127,00		-17.877,00
48614	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	100.000,00		100.000,00	83.421,00	83.421,00	83.421,00		16.579,00
48615	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	38.300,00		38.300,00	40.176,00	40.176,00	40.176,00		-1.876,00
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	95.300,00	-4.000,00	91.300,00	49.916,28	49.916,28	49.572,10	344,18	41.383,72
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	5.738.470,00	-4.000,00	5.734.470,00	5.774.865,00	5.774.865,00	5.774.520,82	344,18	-40.395,00
48631	REGIMEN GENERAL	8.109.450,00		8.109.450,00	8.973.515,74	8.973.515,74	8.891.944,30	81.571,44	-864.065,74
48632	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	73.960,00		73.960,00	47.109,60	47.109,60	47.109,60		26.850,40
48634	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	65.000,00		65.000,00					65.000,00
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	59.296.700,00	85.000,00	59.381.700,00	46.307.068,29	46.307.068,29	43.469.641,99	2.837.426,30	13.074.631,71
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	67.545.110,00	85.000,00	67.630.110,00	55.327.693,63	55.327.693,63	52.408.695,89	2.918.997,74	12.302.416,37
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	22.837.540,00	-208.000,00	22.629.540,00	22.444.148,51	22.444.148,51	20.528.892,46	1.915.256,05	185.391,49
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	22.837.540,00	-208.000,00	22.629.540,00	22.444.148,51	22.444.148,51	20.528.892,46	1.915.256,05	185.391,49
48651	INCAPACIDAD PERMANENTE	400.000,00		400.000,00	704.547,10	704.547,10	704.547,10		-304.547,10
48652	JUBILACIÓN	100.000,00		100.000,00					100.000,00
48653	VIUDEDAD	1.200.000,00		1.200.000,00					1.200.000,00
48654	ORFANDAD	100.000,00		100.000,00	31.144,36	31.144,36	31.144,36		68.855,64
48655	EN FAVOR DE FAMILIARES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
4865	DEVOL.CAP.COSTE INSOLV.EMPRES.	1.900.000,00		1.900.000,00	735.691,46	735.691,46	735.691,46		1.164.308,54
48671	PENSIONES INVALIDEZ	2.790,00		2.790,00	2.608,34	2.608,34	2.608,34		181,66
48672	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	10.000,00		10.000,00					10.000,00
48674	INFORTUNIO FAMILIAR	28.110,00		28.110,00	23.880,63	23.880,63	23.703,96	176,67	4.229,37
48675	OTRAS PREST.: ACCIDENTE	405.650,00		405.650,00	501.396,20	501.396,20	493.937,30	7.458,90	-95.746,20
48676	OTRAS PREST.: CIRUGÍA	480,00		480,00	10.958,66	10.958,66	10.958,66		-10.478,66
48677	OTRAS PREST.: NEUROPSIQUIATRÍA	23.482.840,00		23.482.840,00	18.632.776,88	18.632.776,88	18.547.560,65	85.216,23	4.850.063,12
48679	OTRAS PRESTACIONES: MED.GRAL.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
4867	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	23.939.870,00		23.939.870,00	19.171.620,71	19.171.620,71	19.078.768,91	92.851,80	4.768.249,29
48680	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	35.455.670,00		35.455.670,00	28.559.571,78	28.559.571,78	28.559.571,78		6.896.098,22



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
48681	SUBSIDIOS	6.000.000,00		6.000.000,00	2.831.139,77	2.831.139,77	2.824.636,49	6.503,28	3.168.860,23
4868	PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	41.455.670,00		41.455.670,00	31.390.711,55	31.390.711,55	31.384.208,27	6.503,28	10.064.958,45
48691	REGIMEN GENERAL	478.140,00		478.140,00	286.372,22	286.372,22	274.618,36	11.753,86	191.767,78
48692	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	30.000,00		30.000,00	25.225,18	25.225,18	23.527,97	1.697,21	4.774,82
48695	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	5.332.740,00		5.332.740,00	3.083.515,15	3.083.515,15	3.082.097,23	1.417,92	2.249.224,85
4869	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	5.841.880,00		5.841.880,00	3.395.112,55	3.395.112,55	3.380.243,56	14.868,99	2.446.767,45
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	169.258.540,00	-127.000,00	169.131.540,00	138.239.843,41	138.239.843,41	133.291.021,37	4.948.822,04	30.891.696,59
48711	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	40.200.000,00	-11.170.000,00	29.030.000,00	19.622.809,68	19.622.809,68	19.622.809,68		9.407.190,32
4871	AYUDAS EQUIV.A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA	40.200.000,00	-11.170.000,00	29.030.000,00	19.622.809,68	19.622.809,68	19.622.809,68		9.407.190,32
48791	REGIMEN GENERAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	18.829.000,00	-6.936.601,75	11.892.398,25	7.904.906,81	7.894.614,04	7.842.470,53	52.143,51	3.997.784,21
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	18.830.000,00	-6.936.601,75	11.893.398,25	7.904.906,81	7.894.614,04	7.842.470,53	52.143,51	3.998.784,21
487	PRESTACIONES SOCIALES	59.030.000,00	-18.106.601,75	40.923.398,25	27.527.716,49	27.517.423,72	27.465.280,21	52.143,51	13.405.974,53
48811	REGIMEN GENERAL	1.457.050,00	90.700,00	1.547.750,00	1.352.480,57	1.327.065,65	1.325.205,22	1.860,43	220.684,35
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ. AUTÓNOMOS	303.190,00		303.190,00	171.788,66	171.788,66	171.004,34	784,32	131.401,34
48814	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10.250,00		10.250,00	155,71	155,71	155,71		10.094,29
48815	REGIMEN ESPEC.MINERIA DEL CARBON	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	337.510,00	-10.000,00	327.510,00	266.272,81	266.272,81	266.099,17	173,64	61.237,19
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.109.000,00	80.700,00	2.189.700,00	1.790.697,75	1.765.282,83	1.762.464,44	2.818,39	424.417,17
48821	REGIMEN GENERAL	92.410,00		92.410,00	135.781,30	93.987,17	93.987,17		-1.577,17
48822	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
48824	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	57.110,00		57.110,00	12.099,50	12.099,50	11.473,50	626,00	45.010,50
4882	PROTESIS	153.020,00		153.020,00	147.880,80	106.086,67	105.460,67	626,00	46.933,33
48831	REGIMEN GENERAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48832	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48834	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	4.920,00		4.920,00	4.803,15	4.803,15	4.803,15		116,85
4883	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	7.920,00		7.920,00	4.803,15	4.803,15	4.803,15		3.116,85
48842	PREST.CESE ACTIV.RETA	35.280.810,00	28.605.090,78	63.885.900,78	61.389.414,50	61.389.414,50	61.271.502,62	117.911,88	2.496.486,28
48844	PREST.CESE ACTIVI.REM	88.460,00	50.000,00	138.460,00	60.545,94	60.545,94	60.545,94		77.914,06
48846	PREST.EXTR.CESE. ACTIV.RETA		1.700.000,00	1.700.000,00	1.644.328,72	1.644.328,72	1.636.768,83	7.559,89	55.671,28
48847	PREST.EXTR.CESE. ACTIV.REM		16.000,00	16.000,00	18.807,60	18.807,60	18.807,60		-2.807,60
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	35.369.270,00	30.371.090,78	65.740.360,78	63.113.096,76	63.113.096,76	62.987.624,99	125.471,77	2.627.264,02
48852	CUOTAS. BENEF.PRESTACION. CESE ACT. RETA	15.722.640,00	9.520.156,96	25.242.796,96	21.907.695,99	21.907.695,99	21.907.695,99		3.335.100,97
48854	CUOTAS. BENEF.PRESTACION. CESE ACT. REM	19.300,00		19.300,00	23.019,39	23.019,39	23.019,39		-3.719,39
48856	C.BENEF.PREST.EXTRA.CESE.ACTIV. RETA		371.207,38	371.207,38	440.144,47	440.144,47	440.144,47		-68.937,09
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	15.741.940,00	9.891.364,34	25.633.304,34	22.370.859,85	22.370.859,85	22.370.859,85		3.262.444,44



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
48862	TRABAJADORES AUTÓNOMOS	279.848.060,00	69.681.360,00	349.529.420,00	340.391.505,06	340.391.505,06	339.884.406,00	507.099,06	9.137.914,94
48864	RÉGIMEN DEL MAR	10.000,00	288.000,00	298.000,00	376.518,75	376.518,75	376.518,75		-78.518,75
48867	CUOTAS TRAB.AUTON.SITUAC.IT AT.EP.		9.152.800,00	9.152.800,00	11.344.646,96	11.344.646,96	11.344.646,96		-2.191.846,96
4886	CUOTAS TRAB.AUTÓNOMOS SITUAC.I.T.	279.858.060,00	79.122.160,00	358.980.220,00	352.112.670,77	352.112.670,77	351.605.571,71	507.099,06	6.867.549,23
48872	RÉGIMEN ESPECIAL AUTÓNOMOS		5.000,00	5.000,00					5.000,00
4887	PREST.EXTR.CESE ACTIV.COVID 19		5.000,00	5.000,00					5.000,00
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	110,00		110,00					110,00
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	110,00		110,00					110,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	333.239.320,00	119.470.315,12	452.709.635,12	439.540.009,08	439.472.800,03	438.836.784,81	636.015,22	13.236.835,09
48901	REGIMEN GENERAL	8.950,00		8.950,00	1.063,88	1.063,88	981,86	82,02	7.886,12
48902	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7.000,00		7.000,00					7.000,00
48904	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5.250,00		5.250,00					5.250,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	100,00		100,00					100,00
4890	RECETAS MEDICAS	21.300,00		21.300,00	1.063,88	1.063,88	981,86	82,02	20.236,12
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11.000,00		11.000,00					11.000,00
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	11.000,00		11.000,00					11.000,00
489	FARMACIA	32.300,00		32.300,00	1.063,88	1.063,88	981,86	82,02	31.236,12
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	16.103.213.180,00	2.959.143.063,69	19.062.356.243,69	18.839.078.950,68	18.839.001.448,86	18.825.126.124,77	13.875.324,09	223.354.794,83
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	16.480.832.310,00	2.949.031.263,79	19.429.863.573,79	19.167.242.078,92	19.166.946.741,47	19.152.994.301,75	13.952.439,72	262.916.832,32
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.776.398.070,00	2.963.658.740,56	19.740.056.810,56	19.463.058.219,02	19.460.463.019,38	19.444.796.071,59	15.666.947,79	279.593.791,18
6220	ADQUISICIONES	100,00		100,00					100,00
6221	CONSTRUCCIONES	75.000,00		75.000,00	80.503,16	80.503,16	80.503,16		-5.503,16
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	75.100,00		75.100,00	80.503,16	80.503,16	80.503,16		-5.403,16
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	102.490,00	59.960,00	162.450,00	100.736,94	100.736,94	63.935,71	36.801,23	61.713,06
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	58.560,00	-620,00	57.940,00	64.476,43	64.274,08	56.938,22	7.335,86	-6.334,08
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	74.350,00	-3.850,00	70.500,00	87.569,34	87.569,34	51.958,24	35.611,10	-17.069,34
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00	3.072,34	3.072,34	2.285,84	786,50	-2.072,34
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.053.490,00	143.023,16	1.196.513,16	934.522,36	932.344,97	922.760,95	9.584,02	264.168,19
62	INVERSIONES NUEVAS	1.365.090,00	198.513,16	1.563.603,16	1.270.880,57	1.268.500,83	1.178.382,12	90.118,71	295.102,33
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	80.010,00	40.790,00	120.800,00	47.939,84	47.939,84	39.230,24	8.709,60	72.860,16
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	31.050,00	-7.150,00	23.900,00	15.519,17	15.519,17	12.536,05	2.983,12	8.380,83
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	68.980,00	-8.080,00	60.900,00	10.906,91	10.906,91	10.906,91		49.993,09
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	190.300,00	14.000,00	204.300,00	88.909,66	88.909,66	79.212,97	9.696,69	115.390,34



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
63	INVERSIONES DE REPOSICION	370.440,00	39.560,00	410.000,00	163.275,58	163.275,58	141.886,17	21.389,41	246.724,42
6	INVERSIONES REALES	1.735.530,00	238.073,16	1.973.603,16	1.434.156,15	1.431.776,41	1.320.268,29	111.508,12	541.826,75
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.735.530,00	238.073,16	1.973.603,16	1.434.156,15	1.431.776,41	1.320.268,29	111.508,12	541.826,75
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.778.133.600,00	2.963.896.813,72	19.742.030.413,72	19.464.492.375,17	19.461.894.795,79	19.446.116.339,88	15.778.455,91	280.135.617,93
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	16.778.133.600,00	2.963.896.813,72	19.742.030.413,72	19.464.492.375,17	19.461.894.795,79	19.446.116.339,88	15.778.455,91	280.135.617,93



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105
CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS A.T.



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS A.T.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
13019	OTROS DIRECTIVOS	252.990,00		252.990,00	194.271,16	194.271,16	194.271,16		58.718,84
1301	OTROS DIRECTIVOS	252.990,00		252.990,00	194.271,16	194.271,16	194.271,16		58.718,84
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	6.965.430,00	110.320,00	7.075.750,00	7.641.689,14	7.641.689,14	7.641.689,14		-565.939,14
1309	OTRO PERSONAL	6.965.430,00	110.320,00	7.075.750,00	7.641.689,14	7.641.689,14	7.641.689,14		-565.939,14
130	LABORAL FIJO	7.218.420,00	110.320,00	7.328.740,00	7.835.960,30	7.835.960,30	7.835.960,30		-507.220,30
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	162.120,00		162.120,00	94.256,54	94.256,54	94.256,54		67.863,46
131	LABORAL EVENTUAL	162.120,00		162.120,00	94.256,54	94.256,54	94.256,54		67.863,46
1329	OTRAS	32.620,00		32.620,00	33.548,08	33.508,08	33.508,08		-888,08
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	32.620,00		32.620,00	33.548,08	33.508,08	33.508,08		-888,08
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	32.060,00		32.060,00	55.996,79	55.996,79	55.996,79		-23.936,79
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
134	INDEMNIZACIONES	33.060,00		33.060,00	55.996,79	55.996,79	55.996,79		-22.936,79
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	153.260,00		153.260,00	130.382,77	130.382,77	130.382,77		22.877,23
13	LABORALES	7.599.480,00	110.320,00	7.709.800,00	8.150.144,48	8.150.104,48	8.150.104,48		-440.304,48
143	OTRO PERSONAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
14	OTRO PERSONAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.240.740,00	144.470,00	2.385.210,00	2.537.290,18	2.537.290,18	2.537.290,18		-152.080,18
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.240.740,00	144.470,00	2.385.210,00	2.537.290,18	2.537.290,18	2.537.290,18		-152.080,18
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	77.650,00	-4.600,00	73.050,00	48.350,83	48.350,83	47.386,20	964,63	24.699,17
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	134.590,00	18.500,00	153.090,00	106.670,62	106.670,62	106.670,62		46.419,38
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	4.850,00		4.850,00	3.327,71	3.327,71	3.292,86	34,85	1.522,29
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	18.380,00		18.380,00	4.478,53	4.336,47	4.271,88	64,59	14.043,53
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	93.030,00	-3.570,00	89.460,00	55.331,10	55.331,10	38.188,02	17.143,08	34.128,90
1625	SEGUROS	80.270,00	3.086,00	83.356,00	58.262,59	58.124,76	58.124,76		25.231,24
1629	OTROS	50.090,00		50.090,00	34.956,42	34.873,63	32.663,92	2.209,71	15.216,37
162	GASTOS SOC.PERS.	458.860,00	13.416,00	472.276,00	311.377,80	311.015,12	290.598,26	20.416,86	161.260,88
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	2.699.600,00	157.886,00	2.857.486,00	2.848.667,98	2.848.305,30	2.827.888,44	20.416,86	9.180,70
1	GASTOS DE PERSONAL	10.300.080,00	268.206,00	10.568.286,00	10.998.812,46	10.998.409,78	10.977.992,92	20.416,86	-430.123,78
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	6.310,00		6.310,00					6.310,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	866.880,00	50.000,00	916.880,00	568.363,84	566.587,78	566.082,03	505,75	350.292,22
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	11.300,00		11.300,00	3.345,73	3.345,73	3.261,09	84,64	7.954,27
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	1.260,00		1.260,00	8,28	8,28	7,59	0,69	1.251,72
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.400,00		5.400,00	5.430,63	5.430,63	5.430,63		-30,63
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	95.620,00		95.620,00	51.247,83	51.244,25	51.215,98	28,27	44.375,75



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS A.T.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00		100,00					100,00
209	CANONES	1.200,00		1.200,00	417,95	417,95	417,64	0,31	782,05
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	988.070,00	50.000,00	1.038.070,00	628.814,26	627.034,62	626.414,96	619,66	411.035,38
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	26.470,00		26.470,00	13.329,69	13.218,01	12.959,36	258,65	13.251,99
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	83.750,00	100.000,00	183.750,00	76.295,31	75.680,91	72.436,35	3.244,56	108.069,09
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.330,00		1.330,00	0,04	0,04	0,04		1.329,96
215	MOBILIARIO Y ENSERES	14.580,00		14.580,00	4.924,93	4.894,42	4.883,24	11,18	9.685,58
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	51.320,00		51.320,00	38.612,42	38.597,02	37.583,80	1.013,22	12.722,98
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	36.610,00		36.610,00	1.740,29	1.740,29	1.718,72	21,57	34.869,71
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	214.060,00	100.000,00	314.060,00	134.902,68	134.130,69	129.581,51	4.549,18	179.929,31
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	42.060,00		42.060,00	29.335,19	28.085,47	27.590,04	495,43	13.974,53
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	27.070,00		27.070,00	5.086,82	5.081,42	4.341,46	739,96	21.988,58
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	6.640,00		6.640,00	3.823,95	3.807,42	3.355,53	451,89	2.832,58
220	MATERIAL DE OFICINA	75.770,00		75.770,00	38.245,96	36.974,31	35.287,03	1.687,28	38.795,69
22100	ENERGIA ELECTRICA	121.710,00		121.710,00	94.204,98	82.432,47	81.518,87	913,60	39.277,53
22101	AGUA	6.690,00		6.690,00	4.263,64	4.263,64	4.172,15	91,49	2.426,36
22102	GAS	7.940,00		7.940,00	4.639,86	4.639,86	4.624,21	15,65	3.300,14
22103	COMBUSTIBLE	810,00		810,00	1.795,34	343,18	343,18		466,82
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	137.150,00		137.150,00	104.903,82	91.679,15	90.658,41	1.020,74	45.470,85
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,00		100,00					100,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	100,00		100,00					100,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	570,00		570,00	287,62	278,56	276,24	2,32	291,44
22141	VESTUARIO	1.280,00		1.280,00	1.412,82	1.389,24	1.389,24		-109,24
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.280,00		1.280,00	1.412,82	1.389,24	1.389,24		-109,24
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.600,00		1.600,00	89,45	89,45	89,45		1.510,55
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.600,00		1.600,00	89,45	89,45	89,45		1.510,55
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.190,00		2.190,00	1.044,57	1.039,89	877,93	161,96	1.150,11
2219	OTROS SUMINISTROS	12.250,00		12.250,00	12.709,14	10.369,63	10.266,78	102,85	1.880,37
221	SUMINISTROS	155.140,00		155.140,00	120.447,42	104.845,92	103.558,05	1.287,87	50.294,08
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	138.390,00	150.000,00	288.390,00	186.515,66	186.267,43	184.758,98	1.508,45	102.122,57
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	138.390,00	150.000,00	288.390,00	186.515,66	186.267,43	184.758,98	1.508,45	102.122,57
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	108.890,00		108.890,00	92.589,41	89.951,09	89.645,36	305,73	18.938,91
2229	OTRAS	5.200,00		5.200,00					5.200,00
222	COMUNICACIONES	252.480,00	150.000,00	402.480,00	279.105,07	276.218,52	274.404,34	1.814,18	126.261,48
223	TRANSPORTES	16.960,00		16.960,00	8.701,45	8.569,74	8.079,81	489,93	8.390,26
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	29.900,00		29.900,00	15.798,85	15.784,63	15.784,63		14.115,37
2241	VEHICULOS	1.210,00		1.210,00	1,60	1,60	1,60		1.208,40



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS A.T.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
2248	OTRO INMOVILIZADO	340,00		340,00	39,88	39,88	39,88		300,12
2249	OTROS RIESGOS	22.150,00	150.000,00	172.150,00	3.970,76	3.970,76	3.937,16	33,60	168.179,24
224	PRIMAS DE SEGUROS	53.600,00	150.000,00	203.600,00	19.811,09	19.796,87	19.763,27	33,60	183.803,13
2250	ESTATALES	28.050,00		28.050,00	154,69	154,69	154,69		27.895,31
2251	AUTONOMICOS	1.320,00		1.320,00	92,36	92,36	92,36		1.227,64
2252	LOCALES	23.670,00	710,00	24.380,00	32.195,66	32.195,66	32.056,22	139,44	-7.815,66
225	TRIBUTOS	53.040,00	710,00	53.750,00	32.442,71	32.442,71	32.303,27	139,44	21.307,29
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6.420,00		6.420,00	1.813,46	1.813,46	1.813,46		4.606,54
22621	DE COMUNICACION	470,00		470,00	473,00	473,00	473,00		-3,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	6.890,00		6.890,00	2.286,46	2.286,46	2.286,46		4.603,54
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	173.700,00		173.700,00	173.109,62	156.180,66	152.360,33	3.820,33	17.519,34
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	100,00		100,00					100,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	16.550,00		16.550,00	8.308,77	8.294,61	7.183,91	1.110,70	8.255,39
22661	CURSOS DE FORMACION	440,00		440,00					440,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	16.990,00		16.990,00	8.308,77	8.294,61	7.183,91	1.110,70	8.695,39
2269	OTROS	46.230,00	-14.000,00	32.230,00	32.742,41	32.734,00	31.892,80	841,20	-504,00
226	GASTOS DIVERSOS	243.910,00	-14.000,00	229.910,00	216.447,26	199.495,73	193.723,50	5.772,23	30.414,27
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	343.530,00	70.000,00	413.530,00	312.041,20	296.097,41	286.018,19	10.079,22	117.432,59
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	100,00		100,00					100,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	178.500,00		178.500,00	138.630,67	137.598,83	134.961,30	2.637,53	40.901,17
2274	SEGURIDAD	60.070,00	50.000,00	110.070,00	56.021,67	55.812,58	52.240,51	3.572,07	54.257,42
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	190,00		190,00	113,74	113,74	113,74		76,26
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	23.440,00		23.440,00	38.891,31	38.891,31	38.838,95	52,36	-15.451,31
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	100,00		100,00	88,18	88,18	88,18		11,82
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	479.620,00	200.000,00	679.620,00	591.732,48	587.342,55	566.937,71	20.404,84	92.277,45
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	479.720,00	200.000,00	679.720,00	591.820,66	587.430,73	567.025,89	20.404,84	92.289,27
2279	OTROS	17.280,00		17.280,00	6.797,33	6.212,32	6.198,16	14,16	11.067,68
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.102.830,00	320.000,00	1.422.830,00	1.144.316,58	1.122.156,92	1.085.396,74	36.760,18	300.673,08
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.953.730,00	606.710,00	2.560.440,00	1.859.517,54	1.800.500,72	1.752.516,01	47.984,71	759.939,28
230	DIETAS	33.430,00		33.430,00	22.086,09	22.086,09	22.086,09		11.343,91
231	LOCOMOCION	145.590,00	34.000,00	179.590,00	139.225,10	139.225,10	139.225,10		40.364,90
232	TRASLADOS	200,00		200,00					200,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	350,00		350,00	3.774,82	3.774,82	3.774,82		-3.424,82
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	179.570,00	34.000,00	213.570,00	165.086,01	165.086,01	165.086,01		48.483,99
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	110,00		110,00	626,32	571,85	571,85		-461,85
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	110,00		110,00	626,32	571,85	571,85		-461,85



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS A.T.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2890	OBLIG.EJER.ANTER.	111.360,00		111.360,00	111.356,33	111.356,33	111.356,33		3,67
289	OBLI. EJERC.ANTERIORES	111.360,00		111.360,00	111.356,33	111.356,33	111.356,33		3,67
28	OBLI. EJERC.ANTERIORES	111.360,00		111.360,00	111.356,33	111.356,33	111.356,33		3,67
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.446.900,00	790.710,00	4.237.610,00	2.900.303,14	2.838.680,22	2.785.526,67	53.153,55	1.398.929,78
3529	OTROS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
352	INTERESES DE DEMORA	8.000,00		8.000,00					8.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	500,00		500,00					500,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	8.500,00		8.500,00					8.500,00
3	GASTOS FINANCIEROS	8.500,00		8.500,00					8.500,00
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	1.550.253.050,00	-39.259.000,00	1.510.994.050,00	1.458.137.740,82	1.458.137.740,82	1.458.137.740,82		52.856.309,18
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.335.457.490,00	-33.748.390,00	1.301.709.100,00	1.258.762.188,10	1.258.762.188,10	1.229.014.720,00	29.747.468,10	42.946.911,90
4222	POR MUERTE	212.048.620,00	-6.185.120,00	205.863.500,00	181.358.470,81	181.358.470,81	177.395.342,70	3.963.128,11	24.505.029,19
422	CAPITALES COSTE	1.547.506.110,00	-39.933.510,00	1.507.572.600,00	1.440.120.658,91	1.440.120.658,91	1.406.410.062,70	33.710.596,21	67.451.941,09
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.575.151.040,00	-31.392.649,53	1.543.758.390,47	1.500.802.336,45	1.500.802.336,45	1.500.088.791,66	713.544,79	42.956.054,02
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.672.910.200,00	-110.585.159,53	4.562.325.040,47	4.399.060.736,18	4.399.060.736,18	4.364.636.595,18	34.424.141,00	163.264.304,29
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	4.672.910.200,00	-110.585.159,53	4.562.325.040,47	4.399.060.736,18	4.399.060.736,18	4.364.636.595,18	34.424.141,00	163.264.304,29
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.686.665.680,00	-109.526.243,53	4.577.139.436,47	4.412.959.851,78	4.412.897.826,18	4.378.400.114,77	34.497.711,41	164.241.610,29
6220	ADQUISICIONES	100,00		100,00					100,00
6221	CONSTRUCCIONES				601,06	601,06	601,06		-601,06
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,00		100,00	601,06	601,06	601,06		-501,06
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.600,00		5.600,00	3.395,87	3.395,87	3.395,87		2.204,13
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	13.900,00		13.900,00	14.807,77	14.807,77	10.040,58	4.767,19	-907,77
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.600,00		2.600,00	1.396,04	1.396,04	940,60	455,44	1.203,96
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500,00		500,00	331,83	331,83	331,83		168,17
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	103.570,00		103.570,00	587,48	587,48	277,21	310,27	102.982,52
62	INVERSIONES NUEVAS	126.370,00		126.370,00	21.120,05	21.120,05	15.587,15	5.532,90	105.249,95
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.100,00		3.100,00					3.100,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	3.100,00		3.100,00					3.100,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11.100,00		11.100,00					11.100,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS A.T.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.100,00		3.100,00	3.472,14	3.472,14	2.852,55	619,59	-372,14
63	INVERSIONES DE REPOSICION	20.500,00		20.500,00	3.472,14	3.472,14	2.852,55	619,59	17.027,86
6	INVERSIONES REALES	146.870,00		146.870,00	24.592,19	24.592,19	18.439,70	6.152,49	122.277,81
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	146.870,00		146.870,00	24.592,19	24.592,19	18.439,70	6.152,49	122.277,81
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.686.812.550,00	-109.526.243,53	4.577.286.306,47	4.412.984.443,97	4.412.922.418,37	4.378.418.554,47	34.503.863,90	164.363.888,10
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPE	4.686.812.550,00	-109.526.243,53	4.577.286.306,47	4.412.984.443,97	4.412.922.418,37	4.378.418.554,47	34.503.863,90	164.363.888,10
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓ	181.153.762.000,00	4.511.121.930,65	185.664.883.930,65	185.086.842.076,49	185.084.178.059,17	185.033.627.816,05	50.550.243,12	580.705.871,48



GRUPO DE PROGRAMAS 12
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1201
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	14.860,00	-13.000,00	1.860,00	1.294,60	1.294,60	1.294,60		565,40
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	14.860,00	-13.000,00	1.860,00	1.294,60	1.294,60	1.294,60		565,40
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	25.700,00		25.700,00	19.069,95	19.069,95	19.069,95		6.630,05
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				6.723,92	6.723,92	6.723,92		-6.723,92
1206	TRIENIOS	17.380,00		17.380,00	8.489,56	8.489,56	8.489,56		8.890,44
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	14.640,00		14.640,00	13.077,08	13.077,08	13.077,08		1.562,92
120	RETRIBUCIONES BASICAS	72.580,00	-13.000,00	59.580,00	48.655,11	48.655,11	48.655,11		10.924,89
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	29.870,00		29.870,00	19.617,66	19.617,66	19.617,66		10.252,34
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	38.320,00	-20.000,00	18.320,00	25.082,62	25.082,62	25.082,62		-6.762,62
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	38.320,00	-20.000,00	18.320,00	25.082,62	25.082,62	25.082,62		-6.762,62
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	68.190,00	-20.000,00	48.190,00	44.700,28	44.700,28	44.700,28		3.489,72
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	140.770,00	-33.000,00	107.770,00	93.355,39	93.355,39	93.355,39		14.414,61
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	42.240,00		42.240,00	14.133,97	14.133,97	14.133,97		28.106,03
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	30.280,00		30.280,00	15.651,05	15.651,05	15.651,05		14.628,95
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	72.520,00		72.520,00	29.785,02	29.785,02	29.785,02		42.734,98
151	GRATIFICACIONES	3.140,00	-3.000,00	140,00					140,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	75.660,00	-3.000,00	72.660,00	29.785,02	29.785,02	29.785,02		42.874,98
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	48.700,00		48.700,00	24.699,52	24.699,52	24.699,52		24.000,48
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	48.700,00		48.700,00	24.699,52	24.699,52	24.699,52		24.000,48
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	440,00		440,00					440,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	920,00		920,00					920,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	3.600,00	-2.353,19	1.246,81	1.218,77	1.218,77	1.218,77		28,04
162	GASTOS SOC.PERS.	4.960,00	-2.353,19	2.606,81	1.218,77	1.218,77	1.218,77		1.388,04
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	53.660,00	-2.353,19	51.306,81	25.918,29	25.918,29	25.918,29		25.388,52
1	GASTOS DE PERSONAL	270.090,00	-38.353,19	231.736,81	149.058,70	149.058,70	149.058,70		82.678,11
4000	DEL PAIS VASCO	158.255.900,00		158.255.900,00	158.255.900,00	158.255.900,00	158.255.900,00		
4001	DE NAVARRA	42.041.410,00		42.041.410,00	42.041.410,00	42.041.410,00	42.041.410,00		
400	TRANSF. COMPENS. P.N.C	200.297.310,00		200.297.310,00	200.297.310,00	200.297.310,00	200.297.310,00		
40	A LA ADMON.DEL ESTADO	200.297.310,00		200.297.310,00	200.297.310,00	200.297.310,00	200.297.310,00		
4599	OTRAS	1.014.670,00		1.014.670,00					1.014.670,00
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.014.670,00		1.014.670,00					1.014.670,00
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	1.014.670,00		1.014.670,00					1.014.670,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48118	NO CONTRIBUTIVA	1.170.391.170,00	75.168.000,00	1.245.559.170,00	1.232.173.119,16	1.232.173.119,16	1.232.173.119,16		13.386.050,84
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	1.170.391.170,00	75.168.000,00	1.245.559.170,00	1.232.173.119,16	1.232.173.119,16	1.232.173.119,16		13.386.050,84
48128	NO CONTRIBUTIVA	1.632.269.670,00	135.938.581,80	1.768.208.251,80	1.758.217.351,68	1.758.217.351,68	1.758.217.351,68		9.990.900,12
4812	JUBILACION	1.632.269.670,00	135.938.581,80	1.768.208.251,80	1.758.217.351,68	1.758.217.351,68	1.758.217.351,68		9.990.900,12
481	PENSIONES	2.802.660.840,00	211.106.581,80	3.013.767.421,80	2.990.390.470,84	2.990.390.470,84	2.990.390.470,84		23.376.950,96
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	2.802.660.840,00	211.106.581,80	3.013.767.421,80	2.990.390.470,84	2.990.390.470,84	2.990.390.470,84		23.376.950,96
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	3.003.972.820,00	211.106.581,80	3.215.079.401,80	3.190.687.780,84	3.190.687.780,84	3.190.687.780,84		24.391.620,96
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.004.242.910,00	211.068.228,61	3.215.311.138,61	3.190.836.839,54	3.190.836.839,54	3.190.836.839,54		24.474.299,07
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.004.242.910,00	211.068.228,61	3.215.311.138,61	3.190.836.839,54	3.190.836.839,54	3.190.836.839,54		24.474.299,07
	TOTAL PROG.1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVA	3.004.242.910,00	211.068.228,61	3.215.311.138,61	3.190.836.839,54	3.190.836.839,54	3.190.836.839,54		24.474.299,07



GRUPO DE PROGRAMAS 12
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1202
PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	178.370,00		178.370,00	31.070,40	31.070,40	31.070,40		147.299,60
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	178.370,00		178.370,00	31.070,40	31.070,40	31.070,40		147.299,60
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	538.530,00		538.530,00	259.653,20	259.653,20	259.653,20		278.876,80
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.025.820,00		1.025.820,00	711.811,40	711.811,40	711.811,40		314.008,60
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	941.300,00		941.300,00	917.665,72	917.665,72	917.665,72		23.634,28
1206	TRIENIOS	677.150,00		677.150,00	537.697,86	537.697,86	537.697,86		139.452,14
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	797.960,00		797.960,00	583.164,83	583.164,83	583.164,83		214.795,17
120	RETRIBUCIONES BASICAS	4.159.130,00		4.159.130,00	3.041.063,41	3.041.063,41	3.041.063,41		1.118.066,59
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.547.750,00		1.547.750,00	1.083.360,75	1.083.360,75	1.083.360,75		464.389,25
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.532.740,00		1.532.740,00	1.063.165,36	1.063.165,36	1.063.165,36		469.574,64
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.532.740,00		1.532.740,00	1.063.165,36	1.063.165,36	1.063.165,36		469.574,64
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	39.590,00		39.590,00	38.379,05	38.379,05	38.379,05		1.210,95
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.320,00		1.320,00					1.320,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	10.690,00		10.690,00	2.524,32	2.524,32	2.524,32		8.165,68
1219	OTROS COMPLEMENTOS	12.010,00		12.010,00	2.524,32	2.524,32	2.524,32		9.485,68
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.132.090,00		3.132.090,00	2.187.429,48	2.187.429,48	2.187.429,48		944.660,52
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	7.291.220,00		7.291.220,00	5.228.492,89	5.228.492,89	5.228.492,89		2.062.727,11
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	335.990,00		335.990,00	300.679,50	300.679,50	300.679,50		35.310,50
1309	OTRO PERSONAL	335.990,00		335.990,00	300.679,50	300.679,50	300.679,50		35.310,50
130	LABORAL FIJO	335.990,00		335.990,00	300.679,50	300.679,50	300.679,50		35.310,50
13	LABORALES	335.990,00		335.990,00	300.679,50	300.679,50	300.679,50		35.310,50
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.740.630,00	-340.000,00	1.400.630,00	1.205.896,76	1.205.896,76	1.205.896,76		194.733,24
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.012.030,00	-250.000,00	762.030,00	622.992,78	622.992,78	622.992,78		139.037,22
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.752.660,00	-590.000,00	2.162.660,00	1.828.889,54	1.828.889,54	1.828.889,54		333.770,46
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.752.660,00	-590.000,00	2.162.660,00	1.828.889,54	1.828.889,54	1.828.889,54		333.770,46
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.106.280,00	-250.000,00	1.856.280,00	1.367.439,30	1.367.439,30	1.367.439,30		488.840,70
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.106.280,00	-250.000,00	1.856.280,00	1.367.439,30	1.367.439,30	1.367.439,30		488.840,70
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	2.106.280,00	-250.000,00	1.856.280,00	1.367.439,30	1.367.439,30	1.367.439,30		488.840,70
1	GASTOS DE PERSONAL	12.486.150,00	-840.000,00	11.646.150,00	8.725.501,23	8.725.501,23	8.725.501,23		2.920.648,77
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	154.750,00		154.750,00	270.667,82	270.667,82	270.667,82		-115.917,82
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	154.750,00		154.750,00	270.667,82	270.667,82	270.667,82		-115.917,82
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	53.000,00		53.000,00	7.886,34	7.886,34	7.886,34		45.113,66
4813	VIUDEDAD	53.000,00		53.000,00	7.886,34	7.886,34	7.886,34		45.113,66



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	21.000,00		21.000,00	5.630,75	5.630,75	5.630,75		15.369,25
48148	NO CONTRIBUTIVA	3.400.000,00		3.400.000,00	503.312,51	503.312,51	503.312,51		2.896.687,49
4814	ORFANDAD	3.421.000,00		3.421.000,00	508.943,26	508.943,26	508.943,26		2.912.056,74
48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	21.000,00		21.000,00					21.000,00
4815	EN FAVOR DE FAMILIARES	21.000,00		21.000,00					21.000,00
481	PENSIONES	3.649.750,00		3.649.750,00	787.497,42	787.497,42	787.497,42		2.862.252,58
48408	NO CONTRIBUTIVA	288.000,00	350.000,00	638.000,00	455.583,41	455.583,41	455.583,41		182.416,59
4840	SUBS.POR NACIM.Y CUIDADO MENOR	288.000,00	350.000,00	638.000,00	455.583,41	455.583,41	455.583,41		182.416,59
484	PREST.MATER.,PATER.Y RIESGOS	288.000,00	350.000,00	638.000,00	455.583,41	455.583,41	455.583,41		182.416,59
48518	NO CONTRIBUTIVA	200.816.700,00	-5.000.000,00	195.816.700,00	184.001.458,75	184.001.458,75	184.001.458,75		11.815.241,25
4851	ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	200.816.700,00	-5.000.000,00	195.816.700,00	184.001.458,75	184.001.458,75	184.001.458,75		11.815.241,25
48528	NO CONTRIBUTIVA	1.080.396.350,00	340.000.000,00	1.420.396.350,00	1.432.048.798,14	1.432.048.798,14	1.432.046.391,54	2.406,60	-11.652.448,14
4852	ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAPACIDAD	1.080.396.350,00	340.000.000,00	1.420.396.350,00	1.432.048.798,14	1.432.048.798,14	1.432.046.391,54	2.406,60	-11.652.448,14
48538	NO CONTRIBUTIVA	24.534.600,00		24.534.600,00	20.452.237,36	20.452.237,36	20.452.237,36		4.082.362,64
4853	PRESTACIÓN NACIMIENTO O ADOP.HIJO (ART.185 LGSS)	24.534.600,00		24.534.600,00	20.452.237,36	20.452.237,36	20.452.237,36		4.082.362,64
48548	NO CONTRIBUTIVA	20.767.500,00		20.767.500,00	17.950.381,80	17.950.381,80	17.950.381,80		2.817.118,20
4854	PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE	20.767.500,00		20.767.500,00	17.950.381,80	17.950.381,80	17.950.381,80		2.817.118,20
485	INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTEC.FAMILIAR	1.326.515.150,00	335.000.000,00	1.661.515.150,00	1.654.452.876,05	1.654.452.876,05	1.654.450.469,45	2.406,60	7.062.273,95
48712	AYUDAS ESP.ADAP.ESTIBA PORTU.COTIZ.	140.000,00	941.086,67	1.081.086,67	900.288,40	900.288,40	900.288,40		180.798,27
48713	AYUDAS ESP.ADAP.ESTIBA: SUBSIDIOS	860.000,00	3.481.734,00	4.341.734,00	3.767.080,69	3.767.080,69	3.767.080,69		574.653,31
4871	AYUDAS EQUIV.A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA	1.000.000,00	4.422.820,67	5.422.820,67	4.667.369,09	4.667.369,09	4.667.369,09		755.451,58
48728	NO CONTRIBUTIVA	23.527.470,00	5.750.000,00	29.277.470,00	27.791.731,32	27.791.731,32	27.791.731,32		1.485.738,68
4872	PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO	23.527.470,00	5.750.000,00	29.277.470,00	27.791.731,32	27.791.731,32	27.791.731,32		1.485.738,68
487	PRESTACIONES SOCIALES	24.527.470,00	10.172.820,67	34.700.290,67	32.459.100,41	32.459.100,41	32.459.100,41		2.241.190,26
48808	NO CONTRIBUTIVA	25.000.000,00		25.000.000,00					25.000.000,00
4880	AYUDAS SOCIALES VICTIMAS AMIANTO	25.000.000,00		25.000.000,00					25.000.000,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	25.000.000,00		25.000.000,00					25.000.000,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	1.379.980.370,00	345.522.820,67	1.725.503.190,67	1.688.155.057,29	1.688.155.057,29	1.688.152.650,69	2.406,60	37.348.133,38
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.379.980.370,00	345.522.820,67	1.725.503.190,67	1.688.155.057,29	1.688.155.057,29	1.688.152.650,69	2.406,60	37.348.133,38
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.392.466.520,00	344.682.820,67	1.737.149.340,67	1.696.880.558,52	1.696.880.558,52	1.696.878.151,92	2.406,60	40.268.782,15
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.392.466.520,00	344.682.820,67	1.737.149.340,67	1.696.880.558,52	1.696.880.558,52	1.696.878.151,92	2.406,60	40.268.782,15
	TOTAL PROG.1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS P	1.392.466.520,00	344.682.820,67	1.737.149.340,67	1.696.880.558,52	1.696.880.558,52	1.696.878.151,92	2.406,60	40.268.782,15



GRUPO DE PROGRAMAS 12
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1204
GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPL.A MÍNIMOS DE PENSIONES



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1204 GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPL.A MÍNIMOS DE PENSIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	42.730,00		42.730,00	31.070,40	31.070,40	31.070,40		11.659,60
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	42.730,00		42.730,00	31.070,40	31.070,40	31.070,40		11.659,60
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	297.220,00		297.220,00	210.230,19	210.230,19	210.230,19		86.989,81
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.177.160,00		1.177.160,00	865.574,67	865.574,67	865.574,67		311.585,33
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	948.290,00		948.290,00	833.874,84	833.874,84	833.874,84		114.415,16
1206	TRIENIOS	681.040,00		681.040,00	577.374,39	577.374,39	577.374,39		103.665,61
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	742.530,00		742.530,00	583.407,84	583.407,84	583.407,84		159.122,16
120	RETRIBUCIONES BASICAS	3.888.970,00		3.888.970,00	3.101.532,33	3.101.532,33	3.101.532,33		787.437,67
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.288.860,00		1.288.860,00	1.092.571,35	1.092.571,35	1.092.571,35		196.288,65
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.244.820,00		1.244.820,00	1.067.735,41	1.067.735,41	1.067.735,41		177.084,59
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.244.820,00		1.244.820,00	1.067.735,41	1.067.735,41	1.067.735,41		177.084,59
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	43.220,00		43.220,00	33.581,10	33.581,10	33.581,10		9.638,90
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2.220,00		2.220,00					2.220,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	15.910,00		15.910,00	9.584,69	9.584,69	9.584,69		6.325,31
1219	OTROS COMPLEMENTOS	18.130,00		18.130,00	9.584,69	9.584,69	9.584,69		8.545,31
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.595.030,00		2.595.030,00	2.203.472,55	2.203.472,55	2.203.472,55		391.557,45
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	6.484.000,00		6.484.000,00	5.305.004,88	5.305.004,88	5.305.004,88		1.178.995,12
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.496.800,00	-50.000,00	1.446.800,00	1.275.568,35	1.275.568,35	1.275.568,35		171.231,65
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	896.300,00	-53.215,27	843.084,73	622.799,99	622.799,99	622.799,99		220.284,74
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.393.100,00	-103.215,27	2.289.884,73	1.898.368,34	1.898.368,34	1.898.368,34		391.516,39
151	GRATIFICACIONES	10.000,00		10.000,00	1.581,81	1.581,81	1.581,81		8.418,19
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.403.100,00	-103.215,27	2.299.884,73	1.899.950,15	1.899.950,15	1.899.950,15		399.934,58
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.143.310,00	-170.305,00	1.973.005,00	1.528.701,69	1.528.701,69	1.528.701,69		444.303,31
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.143.310,00	-170.305,00	1.973.005,00	1.528.701,69	1.528.701,69	1.528.701,69		444.303,31
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	500,00		500,00					500,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	7.500,00	-7.490,00	10,00					10,00
1629	OTROS	50,00		50,00					50,00
162	GASTOS SOC.PERS.	8.050,00	-7.490,00	560,00					560,00
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	2.151.360,00	-177.795,00	1.973.565,00	1.528.701,69	1.528.701,69	1.528.701,69		444.863,31
1	GASTOS DE PERSONAL	11.038.460,00	-281.010,27	10.757.449,73	8.733.656,72	8.733.656,72	8.733.656,72		2.023.793,01
230	DIETAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
231	LOCOMOCION	3.000,00		3.000,00	12,20	12,20	12,20		2.987,80
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5.000,00		5.000,00	12,20	12,20	12,20		4.987,80



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1204 GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPL.A MÍNIMOS DE PENSIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.000,00		5.000,00	12,20	12,20	12,20		4.987,80
48111	REGIMEN GENERAL	243.656.530,00		243.656.530,00	230.673.853,07	230.673.853,07	230.671.489,03	2.364,04	12.982.676,93
48112	REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	60.196.920,00		60.196.920,00	56.161.347,85	56.161.347,85	56.161.347,85		4.035.572,15
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	1.600.000,00		1.600.000,00	1.232.934,17	1.232.934,17	1.232.934,17		367.065,83
48115	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	35.310,00		35.310,00	28.100,12	28.100,12	28.100,12		7.209,88
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	3.889.830,00		3.889.830,00	3.742.770,19	3.742.770,19	3.742.770,19		147.059,81
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	309.378.590,00		309.378.590,00	291.839.005,40	291.839.005,40	291.836.641,36	2.364,04	17.539.584,60
48121	REGIMEN GENERAL	2.780.165.570,00	95.000.000,00	2.875.165.570,00	2.976.125.715,75	2.976.125.715,75	2.976.124.083,59	1.632,16	-100.960.145,75
48122	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.416.619.830,00		1.416.619.830,00	1.340.718.835,98	1.340.718.835,98	1.340.718.584,70	251,28	75.900.994,02
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	31.275.000,00		31.275.000,00	28.604.529,61	28.604.529,61	28.604.529,61		2.670.470,39
48125	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.281.430,00		1.281.430,00	1.008.969,11	1.008.969,11	1.008.969,11		272.460,89
48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	25.357.330,00		25.357.330,00	23.538.642,89	23.538.642,89	23.538.642,89		1.818.687,11
4812	JUBILACION	4.254.699.160,00	95.000.000,00	4.349.699.160,00	4.369.996.693,34	4.369.996.693,34	4.369.994.809,90	1.883,44	-20.297.533,34
48131	REGIMEN GENERAL	1.441.017.430,00		1.441.017.430,00	1.452.445.819,19	1.452.445.819,19	1.452.443.598,53	2.220,66	-11.428.389,19
48132	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	771.265.630,00		771.265.630,00	728.827.174,01	728.827.174,01	728.826.203,69	970,32	42.438.455,99
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	51.200.000,00		51.200.000,00	46.943.375,65	46.943.375,65	46.943.078,09	297,56	4.256.624,35
48135	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	5.064.070,00		5.064.070,00	4.543.496,98	4.543.496,98	4.543.496,98		520.573,02
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	48.530.330,00		48.530.330,00	44.438.342,10	44.438.342,10	44.438.342,10		4.091.987,90
4813	VIUDEDAD	2.317.077.460,00		2.317.077.460,00	2.277.198.207,93	2.277.198.207,93	2.277.194.719,39	3.488,54	39.879.252,07
48141	REGIMEN GENERAL	223.822.950,00		223.822.950,00	213.727.819,87	213.727.819,87	213.727.706,82	113,05	10.095.130,13
48142	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	94.914.810,00		94.914.810,00	90.142.624,29	90.142.624,29	90.142.624,29		4.772.185,71
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	5.500.000,00		5.500.000,00	5.507.311,75	5.507.311,75	5.507.311,75		-7.311,75
48145	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	978.950,00		978.950,00	925.741,88	925.741,88	925.741,88		53.208,12
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	5.044.990,00		5.044.990,00	4.869.864,93	4.869.864,93	4.869.719,87	145,06	175.125,07
4814	ORFANDAD	330.261.700,00		330.261.700,00	315.173.362,72	315.173.362,72	315.173.104,61	258,11	15.088.337,28
48151	REGIMEN GENERAL	21.688.320,00		21.688.320,00	20.707.527,34	20.707.527,34	20.707.527,34		980.792,66
48152	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	16.061.380,00		16.061.380,00	15.426.314,60	15.426.314,60	15.426.314,60		635.065,40
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	700.000,00		700.000,00	684.978,65	684.978,65	684.978,65		15.021,35
48155	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	83.260,00		83.260,00	88.763,06	88.763,06	88.763,06		-5.503,06
48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	176.670,00		176.670,00	160.146,76	160.146,76	160.146,76		16.523,24
4815	EN FAVOR DE FAMILIARES	38.709.630,00		38.709.630,00	37.067.730,41	37.067.730,41	37.067.730,41		1.641.899,59
481	PENSIONES	7.250.126.540,00	95.000.000,00	7.345.126.540,00	7.291.274.999,80	7.291.274.999,80	7.291.267.005,67	7.994,13	53.851.540,20
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	7.250.126.540,00	95.000.000,00	7.345.126.540,00	7.291.274.999,80	7.291.274.999,80	7.291.267.005,67	7.994,13	53.851.540,20
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	7.250.126.540,00	95.000.000,00	7.345.126.540,00	7.291.274.999,80	7.291.274.999,80	7.291.267.005,67	7.994,13	53.851.540,20
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.261.170.000,00	94.718.989,73	7.355.888.989,73	7.300.008.668,72	7.300.008.668,72	7.300.000.674,59	7.994,13	55.880.321,01



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1204 GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPL.A MÍNIMOS DE PENSIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=3-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.261.170.000,00	94.718.989,73	7.355.888.989,73	7.300.008.668,72	7.300.008.668,72	7.300.000.674,59	7.994,13	55.880.321,01
	TOTAL PROG.1204 GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMP	7.261.170.000,00	94.718.989,73	7.355.888.989,73	7.300.008.668,72	7.300.008.668,72	7.300.000.674,59	7.994,13	55.880.321,01



GRUPO DE PROGRAMAS 12
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1205
INGRESO MÍNIMO VITAL



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1205 INGRESO MÍNIMO VITAL									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	826.450,00		826.450,00	691.451,44	691.451,44	691.451,44		134.998,56
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	826.450,00		826.450,00	691.451,44	691.451,44	691.451,44		134.998,56
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.470.230,00	484.192,14	3.954.422,14	3.865.810,26	3.865.810,26	3.865.810,26		88.611,88
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	8.177.550,00	296.545,66	8.474.095,66	8.181.221,17	8.181.221,17	8.181.221,17		292.874,49
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				24.432,40	24.432,40	24.432,40		-24.432,40
1206	TRIENIOS	1.131.670,00		1.131.670,00	867.967,62	867.967,62	867.967,62		263.702,38
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.965.060,00		2.965.060,00	3.034.134,38	3.034.134,38	3.034.134,38		-69.074,38
120	RETRIBUCIONES BASICAS	16.570.960,00	780.737,80	17.351.697,80	16.665.017,27	16.665.017,27	16.665.017,27		686.680,53
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.246.030,00		6.246.030,00	6.474.893,57	6.474.893,57	6.474.893,57		-228.863,57
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	5.813.990,00		5.813.990,00	5.714.411,99	5.714.411,99	5.714.411,99		99.578,01
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.813.990,00		5.813.990,00	5.714.411,99	5.714.411,99	5.714.411,99		99.578,01
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	189.940,00		189.940,00	240.237,19	240.237,19	240.237,19		-50.297,19
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	6.340,00		6.340,00					6.340,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	51.270,00		51.270,00	12.549,31	12.549,31	12.549,31		38.720,69
1219	OTROS COMPLEMENTOS	57.610,00		57.610,00	12.549,31	12.549,31	12.549,31		45.060,69
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	12.307.570,00		12.307.570,00	12.442.092,06	12.442.092,06	12.442.092,06		-134.522,06
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	28.878.530,00	780.737,80	29.659.267,80	29.107.109,33	29.107.109,33	29.107.109,33		552.158,47
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	6.364.060,00	355.946,16	6.720.006,16	6.463.284,23	6.463.284,23	6.463.284,23		256.721,93
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	3.401.300,00	586.665,58	3.987.965,58	3.870.733,75	3.870.733,75	3.870.733,75		117.231,83
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	9.765.360,00	942.611,74	10.707.971,74	10.334.017,98	10.334.017,98	10.334.017,98		373.953,76
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	9.765.360,00	942.611,74	10.707.971,74	10.334.017,98	10.334.017,98	10.334.017,98		373.953,76
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.152.110,00	420.305,00	12.572.415,00	11.827.281,29	11.827.281,29	11.827.281,29		745.133,71
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.152.110,00	420.305,00	12.572.415,00	11.827.281,29	11.827.281,29	11.827.281,29		745.133,71
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	12.152.110,00	420.305,00	12.572.415,00	11.827.281,29	11.827.281,29	11.827.281,29		745.133,71
1	GASTOS DE PERSONAL	50.796.000,00	2.143.654,54	52.939.654,54	51.268.408,60	51.268.408,60	51.268.408,60		1.671.245,94
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	6.120.000,00	-6.120.000,00						
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	6.120.000,00	-6.120.000,00						
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.120.000,00	-6.120.000,00						
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.120.000,00	-6.120.000,00						
4030	DEL PAIS VASCO	193.248.190,00	-5.750.000,00	187.498.190,00	178.462.546,14	178.462.546,14	178.462.546,14		9.035.643,86
4031	DE NAVARRA	49.550.820,00	-350.000,00	49.200.820,00	48.708.332,69	48.708.332,69	48.708.332,69		492.487,31
403	TRANS. COMPENS. IMV	242.799.010,00	-6.100.000,00	236.699.010,00	227.170.878,83	227.170.878,83	227.170.878,83		9.528.131,17



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1205 INGRESO MÍNIMO VITAL									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
40	A LA ADMON.DEL ESTADO	242.799.010,00	-6.100.000,00	236.699.010,00	227.170.878,83	227.170.878,83	227.170.878,83		9.528.131,17
48508	NO CONTRIBUTIVA	2.797.211.130,00	510.000.000,00	3.307.211.130,00	3.286.344.353,50	3.286.344.353,50	3.286.344.272,17	81,33	20.866.776,50
4850	INGRESO MÍNIMO VITAL	2.797.211.130,00	510.000.000,00	3.307.211.130,00	3.286.344.353,50	3.286.344.353,50	3.286.344.272,17	81,33	20.866.776,50
485	INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTEC.FAMILIAR	2.797.211.130,00	510.000.000,00	3.307.211.130,00	3.286.344.353,50	3.286.344.353,50	3.286.344.272,17	81,33	20.866.776,50
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	2.797.211.130,00	510.000.000,00	3.307.211.130,00	3.286.344.353,50	3.286.344.353,50	3.286.344.272,17	81,33	20.866.776,50
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	3.040.010.140,00	503.900.000,00	3.543.910.140,00	3.513.515.232,33	3.513.515.232,33	3.513.515.151,00	81,33	30.394.907,67
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.096.926.140,00	499.923.654,54	3.596.849.794,54	3.564.783.640,93	3.564.783.640,93	3.564.783.559,60	81,33	32.066.153,61
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.096.926.140,00	499.923.654,54	3.596.849.794,54	3.564.783.640,93	3.564.783.640,93	3.564.783.559,60	81,33	32.066.153,61
	TOTAL PROG.1205 INGRESO MÍNIMO VITA	3.096.926.140,00	499.923.654,54	3.596.849.794,54	3.564.783.640,93	3.564.783.640,93	3.564.783.559,60	81,33	32.066.153,61
	TOTAL GRUPO 12 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓ	14.754.805.570,00	1.150.393.693,55	15.905.199.263,55	15.752.509.707,71	15.752.509.707,71	15.752.499.225,65	10.482,06	152.689.555,84



GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

PROGRAMA 1391

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
1000	RETRIBUCIONES BASICAS	16.330,00		16.330,00	17.066,20	17.066,20	17.066,20		-736,20
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	47.660,00		47.660,00	46.685,44	46.685,44	46.685,44		974,56
100	RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.	63.990,00		63.990,00	63.751,64	63.751,64	63.751,64		238,36
10	ALTOS CARGOS	63.990,00		63.990,00	63.751,64	63.751,64	63.751,64		238,36
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	5.624.590,00		5.624.590,00	6.195.901,48	6.195.901,48	6.195.901,48		-571.311,48
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	222.960,00		222.960,00	135.355,01	135.355,01	135.355,01		87.604,99
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.847.550,00		5.847.550,00	6.331.256,49	6.331.256,49	6.331.256,49		-483.706,49
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.721.890,00	2.042.323,17	5.764.213,17	6.089.755,37	6.089.755,37	6.089.755,37		-325.542,20
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	5.416.200,00	5.819.215,05	11.235.415,05	10.077.045,12	10.077.045,12	10.077.045,12		1.158.369,93
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	6.312.840,00		6.312.840,00	5.610.947,51	5.610.947,51	5.610.947,51		701.892,49
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	22.050,00		22.050,00	15.365,99	15.365,99	15.365,99		6.684,01
1206	TRIENIOS	5.292.820,00		5.292.820,00	5.599.491,84	5.599.491,84	5.599.491,84		-306.671,84
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	5.959.860,00		5.959.860,00	7.218.145,39	7.218.145,39	7.218.145,39		-1.258.285,39
120	RETRIBUCIONES BASICAS	32.573.210,00	7.861.538,22	40.434.748,22	40.942.007,71	40.942.007,71	40.942.007,71		-507.259,49
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	18.949.400,00		18.949.400,00	15.977.886,27	15.977.886,27	15.977.886,27		2.971.513,73
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	21.612.450,00		21.612.450,00	17.409.970,46	17.409.970,46	17.409.970,46		4.202.479,54
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	21.612.450,00		21.612.450,00	17.409.970,46	17.409.970,46	17.409.970,46		4.202.479,54
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	241.780,00		241.780,00	405.129,39	405.129,39	405.129,39		-163.349,39
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	8.070,00		8.070,00					8.070,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	65.260,00		65.260,00	45.866,26	45.866,26	45.866,26		19.393,74
1219	OTROS COMPLEMENTOS	73.330,00		73.330,00	45.866,26	45.866,26	45.866,26		27.463,74
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40.876.960,00		40.876.960,00	33.838.852,38	33.838.852,38	33.838.852,38		7.038.107,62
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.000,00		2.000,00	87.253,30	87.253,30	87.253,30		-85.253,30
1241	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1243	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1244	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1245	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1246	TRIENIOS	2.000,00		2.000,00	1.152,10	1.152,10	1.152,10		847,90
1247	PAGAS EXTRAORDINARIAS				6.460,90	6.460,90	6.460,90		-6.460,90
124	RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	12.000,00		12.000,00	94.866,30	94.866,30	94.866,30		-82.866,30
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	73.462.170,00	7.861.538,22	81.323.708,22	74.875.726,39	74.875.726,39	74.875.726,39		6.447.981,83
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	12.012.600,00		12.012.600,00	9.851.887,22	9.851.887,22	9.851.887,22		2.160.712,78
1309	OTRO PERSONAL	12.012.600,00		12.012.600,00	9.851.887,22	9.851.887,22	9.851.887,22		2.160.712,78
130	LABORAL FIJO	12.012.600,00		12.012.600,00	9.851.887,22	9.851.887,22	9.851.887,22		2.160.712,78
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	215.000,00		215.000,00	28.404,17	24.404,99	24.404,99		190.595,01
131	LABORAL EVENTUAL	215.000,00		215.000,00	28.404,17	24.404,99	24.404,99		190.595,01



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
13	LABORALES	12.227.600,00		12.227.600,00	9.880.291,39	9.876.292,21	9.876.292,21		2.351.307,79
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	16.632.120,00		16.632.120,00	16.198.674,61	16.198.674,61	16.198.674,61		433.445,39
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	12.181.650,00		12.181.650,00	10.423.252,65	10.423.252,65	10.423.252,65		1.758.397,35
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	28.813.770,00		28.813.770,00	26.621.927,26	26.621.927,26	26.621.927,26		2.191.842,74
151	GRATIFICACIONES	5.441.000,00	-2.834.474,97	2.606.525,03	1.971.117,67	1.971.117,67	1.971.117,67		635.407,36
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	34.254.770,00	-2.834.474,97	31.420.295,03	28.593.044,93	28.593.044,93	28.593.044,93		2.827.250,10
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25.180.980,00	1.150.542,22	26.331.522,22	25.327.953,21	25.326.687,46	25.326.687,46		1.004.834,76
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25.180.980,00	1.150.542,22	26.331.522,22	25.327.953,21	25.326.687,46	25.326.687,46		1.004.834,76
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	350.000,00		350.000,00	20.994,44	16.752,64	16.277,64	475,00	333.247,36
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	825.000,00		825.000,00	642.802,03	577.307,81	577.307,81		247.692,19
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.788.120,00		1.788.120,00	1.421.885,73	1.016.798,50	933.306,98	83.491,52	771.321,50
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	4.226.360,00		4.226.360,00	4.209.491,31	4.209.491,31	4.209.491,31		16.868,69
1625	SEGUROS	475.430,00		475.430,00	224.436,82	169.748,02	169.748,02		305.681,98
1629	OTROS	650.000,00		650.000,00	297.471,89	283.491,27	283.491,27		366.508,73
162	GASTOS SOC.PERS.	8.314.910,00		8.314.910,00	6.817.082,22	6.273.589,55	6.189.623,03	83.966,52	2.041.320,45
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	33.495.890,00	1.150.542,22	34.646.432,22	32.145.035,43	31.600.277,01	31.516.310,49	83.966,52	3.046.155,21
1	GASTOS DE PERSONAL	153.504.420,00	6.177.605,47	159.682.025,47	145.557.849,78	145.009.092,18	144.925.125,66	83.966,52	14.672.933,29
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.065.010,00		1.065.010,00	981.872,29	979.768,34	973.779,65	5.988,69	85.241,66
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	2.100,00		2.100,00	5.485,02	5.424,16	5.424,16		-3.324,16
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	17.850,00		17.850,00	15.509,07	15.509,07	15.509,07		2.340,93
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.900,00		4.900,00	3.797,82	3.670,91	3.670,91		1.229,09
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.089.860,00		1.089.860,00	1.006.664,20	1.004.372,48	998.383,79	5.988,69	85.487,52
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.128.400,00		6.128.400,00	5.679.156,20	5.505.143,60	5.434.992,53	70.151,07	623.256,40
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.977.750,00		1.977.750,00	1.530.615,70	1.478.712,57	1.457.649,08	21.063,49	499.037,43
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	33.920,00		33.920,00	16.277,36	15.523,73	15.523,73		18.396,27
215	MOBILIARIO Y ENSERES	418.600,00		418.600,00	414.646,70	370.985,17	367.438,08	3.547,09	47.614,83
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	120,00		120,00	5.814,41	3.236,75	3.236,75		-3.116,75
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	8.558.790,00		8.558.790,00	7.646.510,37	7.373.601,82	7.278.840,17	94.761,65	1.185.188,18
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.919.260,00		1.919.260,00	1.477.651,79	1.157.415,89	1.147.352,20	10.063,69	761.844,11
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	95.370,00		95.370,00	69.813,40	64.503,13	64.503,13		30.866,87
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	36.700,00		36.700,00	7.135,37	7.135,32	7.135,32		29.564,68
220	MATERIAL DE OFICINA	2.051.330,00		2.051.330,00	1.554.600,56	1.229.054,34	1.218.990,65	10.063,69	822.275,66
22100	ENERGIA ELECTRICA	14.018.060,00	5.089.865,73	19.107.925,73	17.218.322,73	12.593.136,32	12.578.374,50	14.761,82	6.514.789,41



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
22101	AGUA	433.200,00		433.200,00	418.098,77	352.917,02	350.819,99	2.097,03	80.282,98
22102	GAS	889.870,00		889.870,00	940.988,22	415.802,60	415.670,22	132,38	474.067,40
22103	COMBUSTIBLE	225.370,00		225.370,00	129.816,23	100.267,50	98.648,50	1.619,00	125.102,50
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	15.566.500,00	5.089.865,73	20.656.365,73	18.707.225,95	13.462.123,44	13.443.513,21	18.610,23	7.194.242,29
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	36.920,00		36.920,00	28.340,14	27.909,31	27.909,31		9.010,69
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	36.920,00		36.920,00	28.340,14	27.909,31	27.909,31		9.010,69
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	19.410,00		19.410,00	42.390,85	42.390,85	42.390,85		-22.980,85
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	67.320,00		67.320,00	45.661,45	45.661,45	45.661,45		21.658,55
22140	LENCERIA	1.150,00		1.150,00	330,00	330,00	330,00		820,00
22141	VESTUARIO	150.460,00		150.460,00	88.656,09	74.518,43	69.688,11	4.830,32	75.941,57
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	151.610,00		151.610,00	88.986,09	74.848,43	70.018,11	4.830,32	76.761,57
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	308.590,00		308.590,00	50.881,17	41.915,87	41.915,87		266.674,13
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	308.590,00		308.590,00	50.881,17	41.915,87	41.915,87		266.674,13
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	221.890,00		221.890,00	144.020,65	142.823,91	142.323,03	500,88	79.066,09
2219	OTROS SUMINISTROS	897.460,00		897.460,00	721.110,57	433.132,44	421.009,61	12.122,83	464.327,56
221	SUMINISTROS	17.269.700,00	5.089.865,73	22.359.565,73	19.828.616,87	14.270.805,70	14.234.741,44	36.064,26	8.088.760,03
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	3.260,00		3.260,00	2.299,77	1.139,34	1.139,34		2.120,66
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	3.260,00		3.260,00	2.299,77	1.139,34	1.139,34		2.120,66
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	23.823.880,00		23.823.880,00	20.537.165,12	19.085.628,71	19.007.756,56	77.872,15	4.738.251,29
2229	OTRAS	800,00		800,00	782,32	782,32	782,32		17,68
222	COMUNICACIONES	23.827.940,00		23.827.940,00	20.540.247,21	19.087.550,37	19.009.678,22	77.872,15	4.740.389,63
223	TRANSPORTES	408.450,00		408.450,00	369.509,67	316.759,67	309.855,40	6.904,27	91.690,33
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.500,00		2.500,00	4.713,62	4.713,62	4.713,62		-2.213,62
2241	VEHICULOS	34.460,00		34.460,00	22.592,58	22.592,58	22.592,58		11.867,42
224	PRIMAS DE SEGUROS	36.960,00		36.960,00	27.306,20	27.306,20	27.306,20		9.653,80
2250	ESTATALES	2.207.150,00		2.207.150,00	2.551.847,03	2.551.847,03	2.551.847,03		-344.697,03
2251	AUTONOMICOS	5.150,00		5.150,00	4.509,07	4.509,07	4.464,94	44,13	640,93
2252	LOCALES	4.926.750,00		4.926.750,00	4.342.813,74	4.336.463,03	4.336.061,70	401,33	590.286,97
225	TRIBUTOS	7.139.050,00		7.139.050,00	6.899.169,84	6.892.819,13	6.892.373,67	445,46	246.230,87
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	139.460,00		139.460,00	25.379,41	25.379,41	25.379,41		114.080,59
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	175.590,00		175.590,00	79.206,81	79.206,81	79.206,81		96.383,19
22621	DE COMUNICACION	23.400,00		23.400,00					23.400,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	198.990,00		198.990,00	79.206,81	79.206,81	79.206,81		119.783,19
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	166.650,00		166.650,00	437.442,26	437.442,26	435.347,47	2.094,79	-270.792,26
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	420.530,00		420.530,00	402.130,44	402.130,44	402.130,44		18.399,56
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	323.160,00		323.160,00	58.462,20	58.462,20	58.462,20		264.697,80
22661	CURSOS DE FORMACION	86.530,00		86.530,00	22.263,60	22.263,60	22.263,60		64.266,40
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	409.690,00		409.690,00	80.725,80	80.725,80	80.725,80		328.964,20
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	45.000,00		45.000,00	61.187,02	61.187,02	61.187,02		-16.187,02



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2269	OTROS	172.530,00		172.530,00	145.582,92	140.930,37	140.930,37		31.599,63
226	GASTOS DIVERSOS	1.552.850,00		1.552.850,00	1.231.654,66	1.227.002,11	1.224.907,32	2.094,79	325.847,89
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.141.570,00		1.141.570,00	1.318.682,30	703.884,45	691.842,81	12.041,64	437.685,55
2273	LIMPIEZA Y ASEO	16.230.720,00		16.230.720,00	14.894.724,98	14.865.196,62	14.763.896,95	101.299,67	1.365.523,38
2274	SEGURIDAD	18.496.460,00		18.496.460,00	17.648.197,26	17.485.822,06	17.347.755,22	138.066,84	1.010.637,94
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.781.640,00		2.781.640,00	1.723.203,37	1.474.172,58	1.474.172,58		1.307.467,42
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	493.000,00		493.000,00	460.253,15	301.194,39	266.821,56	34.372,83	191.805,61
22784	SERV. INTERNOS GEST. PREST.	500.000,00		500.000,00	259.979,74	255.979,74	255.744,74	235,00	244.020,26
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	993.000,00		993.000,00	720.232,89	557.174,13	522.566,30	34.607,83	435.825,87
2279	OTROS	2.603.980,00		2.603.980,00	1.412.461,34	1.372.085,57	1.369.324,06	2.761,51	1.231.894,43
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	42.247.370,00		42.247.370,00	37.717.502,14	36.458.335,41	36.169.557,92	288.777,49	5.789.034,59
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	94.533.650,00	5.089.865,73	99.623.515,73	88.168.607,15	79.509.632,93	79.087.410,82	422.222,11	20.113.882,80
230	DIETAS	492.910,00		492.910,00	438.187,87	438.187,87	438.155,06	32,81	54.722,13
231	LOCOMOCION	563.020,00		563.020,00	444.203,24	444.203,24	444.064,92	138,32	118.816,76
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.069.900,00		1.069.900,00	880.904,68	875.739,68	875.619,68	120,00	194.160,32
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.125.830,00		2.125.830,00	1.763.295,79	1.758.130,79	1.757.839,66	291,13	367.699,21
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	60.000,00		60.000,00					60.000,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	60.000,00		60.000,00					60.000,00
278	GASTOS CORR. BIENES Y SERV. PRESIDENCIA CONSEJO UE		100.000,00	100.000,00	63.861,67	63.861,67	63.861,67		36.138,33
27	GASTOS CORR. BIENES Y SERV. PRESIDENCIA CONSEJO UE		100.000,00	100.000,00	63.861,67	63.861,67	63.861,67		36.138,33
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	106.368.130,00	5.189.865,73	111.557.995,73	98.648.939,18	89.709.599,69	89.186.336,11	523.263,58	21.848.396,04
3529	OTROS	144.220,00		144.220,00	54.293,45	54.293,45	54.049,19	244,26	89.926,55
352	INTERESES DE DEMORA	144.220,00		144.220,00	54.293,45	54.293,45	54.049,19	244,26	89.926,55
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15.780,00		15.780,00	5.868,79	5.748,79	5.522,22	226,57	10.031,21
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	160.000,00		160.000,00	60.162,24	60.042,24	59.571,41	470,83	99.957,76
3	GASTOS FINANCIEROS	160.000,00		160.000,00	60.162,24	60.042,24	59.571,41	470,83	99.957,76
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
47	A EMPRESAS PRIVADAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	260.042.550,00	11.367.471,20	271.410.021,20	244.266.951,20	234.778.734,11	234.171.033,18	607.700,93	36.631.287,09



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
6221	CONSTRUCCIONES	878.820,00		878.820,00	74.791,40	69.914,49	69.914,49		808.905,51
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	878.820,00		878.820,00	74.791,40	69.914,49	69.914,49		808.905,51
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.483.660,00		1.483.660,00	406.241,03	402.267,79	377.895,27	24.372,52	1.081.392,21
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	22.900,00		22.900,00					22.900,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	254.900,00		254.900,00	397.636,95	395.893,95	348.832,84	47.061,11	-140.993,95
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	126.000,00		126.000,00					126.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	2.776.280,00		2.776.280,00	878.669,38	868.076,23	796.642,60	71.433,63	1.908.203,77
6321	CONSTRUCCIONES	7.548.900,00		7.548.900,00	3.599.201,18	3.573.011,03	3.393.363,03	179.648,00	3.975.888,97
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.548.900,00		7.548.900,00	3.599.201,18	3.573.011,03	3.393.363,03	179.648,00	3.975.888,97
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.427.410,00		7.427.410,00	2.466.504,31	2.451.663,88	2.451.663,88		4.975.746,12
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	25.000,00		25.000,00					25.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	673.360,00		673.360,00	551.375,07	551.160,06	551.160,06		122.199,94
63	INVERSIONES DE REPOSICION	15.674.670,00		15.674.670,00	6.617.080,56	6.575.834,97	6.396.186,97	179.648,00	9.098.835,03
6	INVERSIONES REALES	18.450.950,00		18.450.950,00	7.495.749,94	7.443.911,20	7.192.829,57	251.081,63	11.007.038,80
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	18.450.950,00		18.450.950,00	7.495.749,94	7.443.911,20	7.192.829,57	251.081,63	11.007.038,80
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	278.493.500,00	11.367.471,20	289.860.971,20	251.762.701,14	242.222.645,31	241.363.862,75	858.782,56	47.638.325,89
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2.949.150,00		2.949.150,00	1.673.459,95	1.585.991,75	1.562.771,27	23.220,48	1.363.158,25
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	2.949.150,00		2.949.150,00	1.673.459,95	1.585.991,75	1.562.771,27	23.220,48	1.363.158,25
8400	A CORTO PLAZO	3.320,00		3.320,00					3.320,00
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	3.320,00		3.320,00					3.320,00
8410	A CORTO PLAZO	3.880,00		3.880,00					3.880,00
8411	A LARGO PLAZO	43.650,00		43.650,00					43.650,00
841	FIANZAS	47.530,00		47.530,00					47.530,00
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	50.850,00		50.850,00					50.850,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.000.000,00		3.000.000,00	1.673.459,95	1.585.991,75	1.562.771,27	23.220,48	1.414.008,25
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000.000,00		3.000.000,00	1.673.459,95	1.585.991,75	1.562.771,27	23.220,48	1.414.008,25
	TOTAL PROG.1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERAL	281.493.500,00	11.367.471,20	292.860.971,20	253.436.161,09	243.808.637,06	242.926.634,02	882.003,04	49.052.334,14



GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

PROGRAMA 1392

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1392 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	312.140,00		312.140,00	227.433,66	227.433,66	227.433,66		84.706,34
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	312.140,00		312.140,00	227.433,66	227.433,66	227.433,66		84.706,34
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.462.580,00		2.462.580,00	2.580.170,40	2.580.170,40	2.580.170,40		-117.590,40
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	13.762.260,00	5.522.547,40	19.284.807,40	19.280.816,75	19.280.816,75	19.280.816,75		3.990,65
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	10.042.310,00		10.042.310,00	9.048.837,78	9.048.837,78	9.048.837,78		993.472,22
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	7.350,00		7.350,00	7.683,00	7.683,00	7.683,00		-333,00
1206	TRIENIOS	7.158.770,00		7.158.770,00	7.479.997,09	7.479.997,09	7.479.997,09		-321.227,09
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	8.018.590,00		8.018.590,00	8.818.233,94	8.818.233,94	8.818.233,94		-799.643,94
120	RETRIBUCIONES BASICAS	41.764.000,00	5.522.547,40	47.286.547,40	47.443.172,62	47.443.172,62	47.443.172,62		-156.625,22
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	14.944.000,00		14.944.000,00	17.216.358,33	17.216.358,33	17.216.358,33		-2.272.358,33
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	14.979.580,00		14.979.580,00	17.416.513,75	17.416.513,75	17.416.513,75		-2.436.933,75
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	14.979.580,00		14.979.580,00	17.416.513,75	17.416.513,75	17.416.513,75		-2.436.933,75
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	364.260,00		364.260,00	496.195,43	496.195,43	496.195,43		-131.935,43
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	12.150,00		12.150,00	489,00	489,00	489,00		11.661,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	98.320,00		98.320,00	121.419,81	121.419,81	121.419,81		-23.099,81
1219	OTROS COMPLEMENTOS	110.470,00		110.470,00	121.908,81	121.908,81	121.908,81		-11.438,81
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	30.398.310,00		30.398.310,00	35.250.976,32	35.250.976,32	35.250.976,32		-4.852.666,32
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	72.162.310,00	5.522.547,40	77.684.857,40	82.694.148,94	82.694.148,94	82.694.148,94		-5.009.291,54
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	835.390,00		835.390,00	503.757,93	503.757,93	503.757,93		331.632,07
1309	OTRO PERSONAL	835.390,00		835.390,00	503.757,93	503.757,93	503.757,93		331.632,07
130	LABORAL FIJO	835.390,00		835.390,00	503.757,93	503.757,93	503.757,93		331.632,07
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				743,46	743,46	743,46		-743,46
131	LABORAL EVENTUAL				743,46	743,46	743,46		-743,46
13	LABORALES	835.390,00		835.390,00	504.501,39	504.501,39	504.501,39		330.888,61
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	16.619.510,00	2.471.740,47	19.091.250,47	18.567.941,06	18.567.941,06	18.567.941,06		523.309,41
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	9.313.960,00		9.313.960,00	9.407.457,64	9.407.457,64	9.407.457,64		-93.497,64
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	25.933.470,00	2.471.740,47	28.405.210,47	27.975.398,70	27.975.398,70	27.975.398,70		429.811,77
151	GRATIFICACIONES				750,00	750,00	750,00		-750,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	25.933.470,00	2.471.740,47	28.405.210,47	27.976.148,70	27.976.148,70	27.976.148,70		429.061,77
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21.918.660,00	1.474.157,78	23.392.817,78	22.857.446,98	22.857.446,98	22.857.446,98		535.370,80
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21.918.660,00	1.474.157,78	23.392.817,78	22.857.446,98	22.857.446,98	22.857.446,98		535.370,80
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	21.918.660,00	1.474.157,78	23.392.817,78	22.857.446,98	22.857.446,98	22.857.446,98		535.370,80
1	GASTOS DE PERSONAL	120.849.830,00	9.468.445,65	130.318.275,65	134.032.246,01	134.032.246,01	134.032.246,01		-3.713.970,36



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1392 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
22101	AGUA				214,55	214,55	214,55		-214,55
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE				214,55	214,55	214,55		-214,55
221	SUMINISTROS				214,55	214,55	214,55		-214,55
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	5.900.000,00		5.900.000,00	5.643.251,85	5.497.940,58	5.497.940,58		402.059,42
222	COMUNICACIONES	5.900.000,00		5.900.000,00	5.643.251,85	5.497.940,58	5.497.940,58		402.059,42
22621	DE COMUNICACION	1.240.070,00		1.240.070,00	1.217.872,62	642.505,82	642.505,82		597.564,18
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.240.070,00		1.240.070,00	1.217.872,62	642.505,82	642.505,82		597.564,18
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				137,55	137,55	137,55		-137,55
226	GASTOS DIVERSOS	1.240.070,00		1.240.070,00	1.218.010,17	642.643,37	642.643,37		597.426,63
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	7.140.070,00		7.140.070,00	6.861.476,57	6.140.798,50	6.140.798,50		999.271,50
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	7.140.070,00		7.140.070,00	6.861.476,57	6.140.798,50	6.140.798,50		999.271,50
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	127.989.900,00	9.468.445,65	137.458.345,65	140.893.722,58	140.173.044,51	140.173.044,51		-2.714.698,86
6221	CONSTRUCCIONES	4.891.130,00		4.891.130,00	1.634.358,92	1.632.429,03	1.446.669,70	185.759,33	3.258.700,97
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.891.130,00		4.891.130,00	1.634.358,92	1.632.429,03	1.446.669,70	185.759,33	3.258.700,97
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	27.680,00		27.680,00	94.596,59	94.596,59	94.596,59		-66.916,59
625	MOBILIARIO Y ENSERES	992.750,00		992.750,00	241.983,54	241.983,54	241.363,31	620,23	750.766,46
62	INVERSIONES NUEVAS	5.911.560,00		5.911.560,00	1.970.939,05	1.969.009,16	1.782.629,60	186.379,56	3.942.550,84
6321	CONSTRUCCIONES	3.423.440,00		3.423.440,00	1.519.548,71	1.519.548,67	1.406.256,61	113.292,06	1.903.891,33
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.423.440,00		3.423.440,00	1.519.548,71	1.519.548,67	1.406.256,61	113.292,06	1.903.891,33
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	482.500,00		482.500,00	241.804,75	183.553,73	151.025,29	32.528,44	298.946,27
635	MOBILIARIO Y ENSERES	142.500,00		142.500,00	62.805,13	62.720,00	62.720,00		79.780,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				2.071,94	2.071,94		2.071,94	-2.071,94
63	INVERSIONES DE REPOSICION	4.048.440,00		4.048.440,00	1.826.230,53	1.767.894,34	1.620.001,90	147.892,44	2.280.545,66
6	INVERSIONES REALES	9.960.000,00		9.960.000,00	3.797.169,58	3.736.903,50	3.402.631,50	334.272,00	6.223.096,50
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	9.960.000,00		9.960.000,00	3.797.169,58	3.736.903,50	3.402.631,50	334.272,00	6.223.096,50
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	137.949.900,00	9.468.445,65	147.418.345,65	144.690.892,16	143.909.948,01	143.575.676,01	334.272,00	3.508.397,64
	TOTAL PROG.1392 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSON	137.949.900,00	9.468.445,65	147.418.345,65	144.690.892,16	143.909.948,01	143.575.676,01	334.272,00	3.508.397,64



GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

PROGRAMA 1393

GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	29.720,00		29.720,00					29.720,00
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	29.720,00		29.720,00					29.720,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	269.270,00		269.270,00	128.869,82	128.869,82	128.869,82		140.400,18
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	448.250,00		448.250,00	261.321,21	261.321,21	261.321,21		186.928,79
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	263.440,00		263.440,00	227.585,47	227.585,47	227.585,47		35.854,53
1206	TRIENIOS	261.930,00		261.930,00	205.745,67	205.745,67	205.745,67		56.184,33
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	301.750,00		301.750,00	187.353,86	187.353,86	187.353,86		114.396,14
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.574.360,00		1.574.360,00	1.010.876,03	1.010.876,03	1.010.876,03		563.483,97
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	678.340,00		678.340,00	361.912,73	361.912,73	361.912,73		316.427,27
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	655.260,00		655.260,00	350.881,34	350.881,34	350.881,34		304.378,66
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	655.260,00		655.260,00	350.881,34	350.881,34	350.881,34		304.378,66
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	14.600,00		14.600,00	12.727,88	12.727,88	12.727,88		1.872,12
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	490,00		490,00					490,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	3.940,00		3.940,00	2.524,32	2.524,32	2.524,32		1.415,68
1219	OTROS COMPLEMENTOS	4.430,00		4.430,00	2.524,32	2.524,32	2.524,32		1.905,68
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.352.630,00		1.352.630,00	728.046,27	728.046,27	728.046,27		624.583,73
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	2.926.990,00		2.926.990,00	1.738.922,30	1.738.922,30	1.738.922,30		1.188.067,70
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	639.180,00		639.180,00	393.957,41	393.957,41	393.957,41		245.222,59
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	371.630,00		371.630,00	203.015,96	203.015,96	203.015,96		168.614,04
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.010.810,00		1.010.810,00	596.973,37	596.973,37	596.973,37		413.836,63
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.010.810,00		1.010.810,00	596.973,37	596.973,37	596.973,37		413.836,63
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.010.090,00		1.010.090,00	552.352,71	552.352,71	552.352,71		457.737,29
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.010.090,00		1.010.090,00	552.352,71	552.352,71	552.352,71		457.737,29
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	1.010.090,00		1.010.090,00	552.352,71	552.352,71	552.352,71		457.737,29
1	GASTOS DE PERSONAL	4.947.890,00		4.947.890,00	2.888.248,38	2.888.248,38	2.888.248,38		2.059.641,62
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	206.240,00		206.240,00					206.240,00
220	MATERIAL DE OFICINA	206.240,00		206.240,00					206.240,00
2219	OTROS SUMINISTROS				2.850,37	2.848,34	2.848,34		-2.848,34
221	SUMINISTROS				2.850,37	2.848,34	2.848,34		-2.848,34
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				190,97	190,97	190,97		-190,97
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS				190,97	190,97	190,97		-190,97
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	10.000,00		10.000,00	190,97	190,97	190,97		9.809,03
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	216.240,00		216.240,00	3.041,34	3.039,31	3.039,31		213.200,69



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
230	DIETAS	4.730,00		4.730,00					4.730,00
231	LOCOMOCION	2.840,00		2.840,00					2.840,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	7.570,00		7.570,00					7.570,00
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	50.000,00		50.000,00	6.543,96	6.543,96	6.448,55	95,41	43.456,04
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	50.000,00		50.000,00	6.543,96	6.543,96	6.448,55	95,41	43.456,04
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	30.000,00		30.000,00					30.000,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	90.000,00		90.000,00	6.543,96	6.543,96	6.448,55	95,41	83.456,04
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	313.810,00		313.810,00	9.585,30	9.583,27	9.487,86	95,41	304.226,73
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.261.700,00		5.261.700,00	2.897.833,68	2.897.831,65	2.897.736,24	95,41	2.363.868,35
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.261.700,00		5.261.700,00	2.897.833,68	2.897.831,65	2.897.736,24	95,41	2.363.868,35
	TOTAL PROG.1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRES	5.261.700,00		5.261.700,00	2.897.833,68	2.897.831,65	2.897.736,24	95,41	2.363.868,35
	TOTAL GRUPO 13 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GE	424.705.100,00	20.835.916,85	445.541.016,85	401.024.886,93	390.616.416,72	389.400.046,27	1.216.370,45	54.924.600,13



GRUPO DE PROGRAMAS 15

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS

PROGRAMA 1501

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1501 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4250	GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE	3.407.620,00		3.407.620,00	2.209.329,74	2.209.329,74	2.209.329,74		1.198.290,26
4259	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.672.950,00		1.672.950,00	204.664,71	204.664,71	204.664,71		1.468.285,29
425	GASTOS GESTION REGIMEN CLASES PASIVAS	5.080.570,00		5.080.570,00	2.413.994,45	2.413.994,45	2.413.994,45		2.666.575,55
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.080.570,00		5.080.570,00	2.413.994,45	2.413.994,45	2.413.994,45		2.666.575,55
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	5.080.570,00		5.080.570,00	2.413.994,45	2.413.994,45	2.413.994,45		2.666.575,55
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.080.570,00		5.080.570,00	2.413.994,45	2.413.994,45	2.413.994,45		2.666.575,55
7250	GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE	291.000,00		291.000,00	171.956,80	171.956,80	171.956,80		119.043,20
7259	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	392.980,00		392.980,00	392.979,17	392.979,17	392.979,17		0,83
725	GASTOS GESTIÓN RÉGIMEN CLASES PASIVAS	683.980,00		683.980,00	564.935,97	564.935,97	564.935,97		119.044,03
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	683.980,00		683.980,00	564.935,97	564.935,97	564.935,97		119.044,03
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	683.980,00		683.980,00	564.935,97	564.935,97	564.935,97		119.044,03
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	683.980,00		683.980,00	564.935,97	564.935,97	564.935,97		119.044,03
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.764.550,00		5.764.550,00	2.978.930,42	2.978.930,42	2.978.930,42		2.785.619,58
	TOTAL PROG.1501 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONE	5.764.550,00		5.764.550,00	2.978.930,42	2.978.930,42	2.978.930,42		2.785.619,58
	TOTAL GRUPO 15 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONE	5.764.550,00		5.764.550,00	2.978.930,42	2.978.930,42	2.978.930,42		2.785.619,58



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

PROGRAMA 2121
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	3.382.550,00		3.382.550,00	1.912.715,84	1.912.715,84	1.912.715,84		1.469.834,16
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	100.000,00		100.000,00	49.208,60	49.208,60	49.208,60		50.791,40
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	3.482.550,00		3.482.550,00	1.961.924,44	1.961.924,44	1.961.924,44		1.520.625,56
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.819.810,00		1.819.810,00	1.806.454,60	1.806.454,60	1.806.454,60		13.355,40
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	245.030,00		245.030,00	162.892,28	162.892,28	162.892,28		82.137,72
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	541.890,00		541.890,00	601.229,01	601.229,01	601.229,01		-59.339,01
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	227.750,00		227.750,00	228.278,02	228.278,02	228.278,02		-528,02
1206	TRIENIOS	1.170.010,00		1.170.010,00	1.274.401,84	1.274.401,84	1.274.401,84		-104.391,84
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.511.470,00	200.000,00	1.711.470,00	1.656.532,45	1.656.532,45	1.656.532,45		54.937,55
120	RETRIBUCIONES BASICAS	8.998.510,00	200.000,00	9.198.510,00	7.691.712,64	7.691.712,64	7.691.712,64		1.506.797,36
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.025.360,00		3.025.360,00	2.497.011,01	2.497.011,01	2.497.011,01		528.348,99
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	459.330,00		459.330,00	465.801,70	465.801,70	465.801,70		-6.471,70
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	1.640.390,00		1.640.390,00	1.685.539,80	1.685.539,80	1.685.539,80		-45.149,80
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	718.200,00		718.200,00	597.357,92	597.357,92	597.357,92		120.842,08
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.817.920,00		2.817.920,00	2.748.699,42	2.748.699,42	2.748.699,42		69.220,58
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	4.568.640,00	540.000,00	5.108.640,00	4.808.345,02	4.808.345,02	4.808.345,02		300.294,98
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	329.880,00		329.880,00	446.499,13	446.499,13	446.499,13		-116.619,13
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	164.260,00		164.260,00	190.631,12	190.631,12	190.631,12		-26.371,12
12132	PERSONAL NO SANITARIO	41.830,00		41.830,00					41.830,00
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	535.970,00		535.970,00	637.130,25	637.130,25	637.130,25		-101.160,25
12140	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				4.077,60	4.077,60	4.077,60		-4.077,60
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	23.200,00		23.200,00	39.775,82	39.775,82	39.775,82		-16.575,82
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	10.570,00		10.570,00	7.258,51	7.258,51	7.258,51		3.311,49
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	105.270,00		105.270,00	172.605,82	172.605,82	172.605,82		-67.335,82
12145	PERSONAL AGRUP.PROF.Y GRUPO E	59.340,00		59.340,00	74.602,59	74.602,59	74.602,59		-15.262,59
1214	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL NO SANITARIO	198.380,00		198.380,00	298.320,34	298.320,34	298.320,34		-99.940,34
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	634.740,00		634.740,00	969.818,50	969.818,50	969.818,50		-335.078,50
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	538.490,00		538.490,00	759.850,25	759.850,25	759.850,25		-221.360,25
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	18.900,00		18.900,00	6.625,18	6.625,18	6.625,18		12.274,82
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	16.640,00		16.640,00	19.418,05	19.418,05	19.418,05		-2.778,05
1215	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL SANITARIO	1.208.770,00		1.208.770,00	1.755.711,98	1.755.711,98	1.755.711,98		-546.941,98
12199	OTROS COMPLEMENTOS	23.600,00		23.600,00					23.600,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	23.600,00		23.600,00					23.600,00
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	12.378.640,00	540.000,00	12.918.640,00	12.745.218,02	12.745.218,02	12.745.218,02		173.421,98
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	314.130,00		314.130,00	405.953,50	405.953,50	405.953,50		-91.823,50
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	206.350,00		206.350,00	557.892,43	557.892,43	557.892,43		-351.542,43
1253	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.730,00		2.730,00	17.017,75	17.017,75	17.017,75		-14.287,75
1254	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	135.300,00		135.300,00	268.631,37	268.631,37	268.631,37		-133.331,37



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	27.710,00		27.710,00	108.217,56	108.217,56	108.217,56		-80.507,56
1256	TRIENIOS	67.280,00		67.280,00	49.216,55	49.216,55	49.216,55		18.063,45
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS	189.510,00		189.510,00	399.918,17	399.918,17	399.918,17		-210.408,17
1258	RETRIB.COMPLEMENTARIAS	1.084.500,00	1.547.000,00	2.631.500,00	2.627.346,99	2.627.346,99	2.627.346,99		4.153,01
125	RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	2.027.510,00	1.547.000,00	3.574.510,00	4.434.194,32	4.434.194,32	4.434.194,32		-859.684,32
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	23.404.660,00	2.287.000,00	25.691.660,00	24.871.124,98	24.871.124,98	24.871.124,98		820.535,02
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				101.402,17	101.402,17	101.402,17		-101.402,17
131	LABORAL EVENTUAL				101.402,17	101.402,17	101.402,17		-101.402,17
13	LABORALES				101.402,17	101.402,17	101.402,17		-101.402,17
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
151	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	1.807.380,00	70.570,00	1.877.950,00	1.736.895,23	1.736.895,23	1.736.895,23		141.054,77
152	PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	1.807.380,00	70.570,00	1.877.950,00	1.736.895,23	1.736.895,23	1.736.895,23		141.054,77
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	780.690,00	49.010,00	829.700,00	766.506,10	766.506,10	766.506,10		63.193,90
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.591.070,00	119.580,00	2.710.650,00	2.503.401,33	2.503.401,33	2.503.401,33		207.248,67
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.866.420,00	910.090,00	6.776.510,00	6.435.229,17	6.435.229,17	6.435.229,17		341.280,83
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.866.420,00	910.090,00	6.776.510,00	6.435.229,17	6.435.229,17	6.435.229,17		341.280,83
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	110.840,00	-30.000,00	80.840,00	77.565,95	77.565,95	77.565,95		3.274,05
1625	SEGUROS	126.530,00		126.530,00	40.537,90	40.537,90	40.537,90		85.992,10
1629	OTROS				362,79	362,79	362,79		-362,79
162	GASTOS SOC.PERS.	238.370,00	-30.000,00	208.370,00	118.466,64	118.466,64	118.466,64		89.903,36
165	OBLIG.RESPONS.EMPRESARIAL				18.972,32	18.972,32	18.972,32		-18.972,32
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	6.104.790,00	880.090,00	6.984.880,00	6.572.668,13	6.572.668,13	6.572.668,13		412.211,87
1	GASTOS DE PERSONAL	32.100.520,00	3.286.670,00	35.387.190,00	34.048.596,61	34.048.596,61	34.048.596,61		1.338.593,39
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00					500,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500,00		500,00					500,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	129.790,00	-4.800,00	124.990,00	176.669,18	176.669,18	135.309,18	41.360,00	-51.679,18
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	52.710,00	-4.800,00	47.910,00	127.673,39	127.673,39	127.673,39		-79.763,39
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	290,00		290,00	1.019,57	1.019,57	1.019,57		-729,57



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
215	MOBILIARIO Y ENSERES	10.790,00	-4.800,00	5.990,00	8.392,78	8.392,78	8.392,78		-2.402,78
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	32.130,00		32.130,00	5.548,19	5.548,11	5.548,11		26.581,89
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	225.710,00	-14.400,00	211.310,00	319.303,11	319.303,03	277.943,03	41.360,00	-107.993,03
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	83.850,00		83.850,00	58.356,70	58.356,70	58.356,70		25.493,30
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	11.520,00		11.520,00	15.768,88	15.768,88	15.768,88		-4.248,88
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	5.360,00		5.360,00	76.556,18	44.563,25	44.449,03	114,22	-39.203,25
220	MATERIAL DE OFICINA	100.730,00		100.730,00	150.681,76	118.688,83	118.574,61	114,22	-17.958,83
22100	ENERGIA ELECTRICA	129.420,00		129.420,00	433.336,01	433.336,01	433.336,01		-303.916,01
22101	AGUA	10.820,00		10.820,00	13.201,06	13.201,06	13.099,56	101,50	-2.381,06
22102	GAS	500,00		500,00					500,00
22103	COMBUSTIBLE	11.520,00		11.520,00	2.368,30	2.368,30	2.368,30		9.151,70
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	152.260,00		152.260,00	448.905,37	448.905,37	448.803,87	101,50	-296.645,37
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	195.390,00		195.390,00	62.375,17	62.375,17	62.375,17		133.014,83
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	195.390,00		195.390,00	62.375,17	62.375,17	62.375,17		133.014,83
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	8.590,00		8.590,00	9.222,79	9.222,79	9.222,79		-632,79
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	830,00		830,00	2.986,22	2.986,22	2.986,22		-2.156,22
22140	LENCERIA	1.190,00		1.190,00					1.190,00
22141	VESTUARIO	15.230,00		15.230,00	11.244,50	11.244,50	11.244,50		3.985,50
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	16.420,00		16.420,00	11.244,50	11.244,50	11.244,50		5.175,50
22160	IMPLANTES				2.929,41	2.929,41	2.929,41		-2.929,41
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	86.170,00	-4.700,00	81.470,00	99.436,40	99.436,40	97.624,70	1.811,70	-17.966,40
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1.000,00		1.000,00	364,80	364,80	364,80		635,20
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	887.730,00		887.730,00	762.556,08	762.556,08	743.149,51	19.406,57	125.173,92
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	974.900,00	-4.700,00	970.200,00	865.286,69	865.286,69	844.068,42	21.218,27	104.913,31
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	35.340,00		35.340,00	57.466,47	57.466,47	57.466,47		-22.126,47
2219	OTROS SUMINISTROS	3.590,00		3.590,00	30.717,99	30.717,99	30.717,99		-27.127,99
221	SUMINISTROS	1.387.320,00	-4.700,00	1.382.620,00	1.488.205,20	1.488.205,20	1.466.885,43	21.319,77	-105.585,20
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	195.420,00		195.420,00	171.771,69	171.771,69	171.771,69		23.648,31
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	195.420,00		195.420,00	171.771,69	171.771,69	171.771,69		23.648,31
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.930,00		1.930,00	14.435,93	3.685,91	3.685,91		-1.755,91
2229	OTRAS	500,00		500,00					500,00
222	COMUNICACIONES	197.850,00		197.850,00	186.207,62	175.457,60	175.457,60		22.392,40
223	TRANSPORTES	2.390,00		2.390,00	4.952,00	4.952,00	4.952,00		-2.562,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2241	VEHICULOS	910,00		910,00	2.614,88	2.614,88	2.614,88		-1.704,88
2249	OTROS RIESGOS				1.138,75	1.138,75	1.138,75		-1.138,75
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.910,00		1.910,00	3.753,63	3.753,63	3.753,63		-1.843,63
2251	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2252	LOCALES	32.070,00	27.000,00	59.070,00	52.884,64	52.884,64	52.884,64		6.185,36
225	TRIBUTOS	33.070,00	27.000,00	60.070,00	52.884,64	52.884,64	52.884,64		7.185,36
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6.420,00		6.420,00					6.420,00
22621	DE COMUNICACION	540,00		540,00					540,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	6.960,00		6.960,00					6.960,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	500,00		500,00	9.663,56	9.663,56	9.663,56		-9.163,56
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5.540,00		5.540,00	3.234,40	3.234,40	3.234,40		2.305,60
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	3.234,40	3.234,40	3.234,40		12.885,60
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	500,00		500,00					500,00
2269	OTROS	2.510,00	573.000,00	575.510,00	420,78	420,78	420,78		575.089,22
226	GASTOS DIVERSOS	26.590,00	573.000,00	599.590,00	13.318,74	13.318,74	13.318,74		586.271,26
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	500,00		500,00	22.384,85	22.384,85	22.384,85		-21.884,85
2273	LIMPIEZA Y ASEO	655.430,00	-9.500,00	645.930,00	634.736,81	634.736,81	634.736,81		11.193,19
2274	SEGURIDAD	783.160,00	-3.500,00	779.660,00	923.876,96	923.876,96	923.876,96		-144.216,96
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	22.670,00		22.670,00	17.256,06	17.256,06	17.256,06		5.413,94
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.428.970,00		1.428.970,00	1.125.800,03	1.046.803,03	1.046.803,03		382.166,97
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.428.970,00		1.428.970,00	1.125.800,03	1.046.803,03	1.046.803,03		382.166,97
2279	OTROS	615.520,00	286.245,56	901.765,56	558.337,73	558.337,73	558.337,73		343.427,83
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	3.506.250,00	273.245,56	3.779.495,56	3.282.392,44	3.203.395,44	3.203.395,44		576.100,12
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.256.110,00	868.545,56	6.124.655,56	5.182.396,03	5.060.656,08	5.039.222,09	21.433,99	1.063.999,48
230	DIETAS	11.800,00		11.800,00	595,35	595,35	595,35		11.204,65
231	LOCOMOCION	32.030,00		32.030,00	27.761,60	27.761,60	27.761,60		4.268,40
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	43.830,00		43.830,00	28.356,95	28.356,95	28.356,95		15.473,05
2513	CON ENTES TERRITORIALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	150.000,00	-149.500,00	500,00	29.981,80	29.981,80	29.981,80		-29.481,80
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	152.000,00	-149.500,00	2.500,00	29.981,80	29.981,80	29.981,80		-27.481,80
2523	CON ENTES TERRITORIALES	14.000,00		14.000,00	16.216,23	16.216,23	16.216,23		-2.216,23
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	14.000,00		14.000,00	16.216,23	16.216,23	16.216,23		-2.216,23
25439	OTROS	71.200,00		71.200,00	30.828,00	30.828,00	30.828,00		40.372,00
2543	CONC.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	71.200,00		71.200,00	30.828,00	30.828,00	30.828,00		40.372,00
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	71.200,00		71.200,00	30.828,00	30.828,00	30.828,00		40.372,00
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.195.800,00		2.195.800,00	2.196.080,28	2.196.080,28	2.196.080,28		-280,28
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.000,00		1.000,00					1.000,00
255	CONC. PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	2.196.800,00		2.196.800,00	2.196.080,28	2.196.080,28	2.196.080,28		719,72
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	60.000,00	-59.500,00	500,00					500,00
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	61.000,00	-59.500,00	1.500,00					1.500,00
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.495.000,00	-209.000,00	2.286.000,00	2.273.106,31	2.273.106,31	2.273.106,31		12.893,69
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	8.021.650,00	645.145,56	8.666.795,56	7.803.162,40	7.681.422,37	7.618.628,38	62.793,99	985.373,19
3529	OTROS	5.830,00		5.830,00					5.830,00
352	INTERESES DE DEMORA	5.830,00		5.830,00					5.830,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	5.830,00		5.830,00					5.830,00
3	GASTOS FINANCIEROS	5.830,00		5.830,00					5.830,00
4291	AL INGESA	650.000,00	-600.000,00	50.000,00					50.000,00
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	650.000,00	-600.000,00	50.000,00					50.000,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	650.000,00	-600.000,00	50.000,00					50.000,00
4521	GASTOS DERIV.FONDO GAR.		1.237.556,24	1.237.556,24	1.237.556,24	1.237.556,24	1.237.556,24		
452	POR ASIS.SANIT. PAC. DERIV.Y DESPL.		1.237.556,24	1.237.556,24	1.237.556,24	1.237.556,24	1.237.556,24		
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS		1.237.556,24	1.237.556,24	1.237.556,24	1.237.556,24	1.237.556,24		
48908	NO CONTRIBUTIVA	37.222.170,00	351.208,06	37.573.378,06	36.520.998,20	36.520.998,20	36.520.998,20		1.052.379,86
4890	RECETAS MEDICAS	37.222.170,00	351.208,06	37.573.378,06	36.520.998,20	36.520.998,20	36.520.998,20		1.052.379,86
48918	NO CONTRIBUTIVA	229.390,00		229.390,00	6.542,50	6.542,50	6.542,50		222.847,50
4891	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA	229.390,00		229.390,00	6.542,50	6.542,50	6.542,50		222.847,50
48920	EFFECTOS Y ACCESORIOS	35.470,00		35.470,00	48.246,10	48.246,10	39.914,56	8.331,54	-12.776,10
48921	VACUNAS	11.780,00		11.780,00	48.598,86	48.598,86	48.598,86		-36.818,86
48922	TIRAS REACTIVAS	1.196.350,00		1.196.350,00	1.981.371,70	1.981.371,70	1.941.029,70	40.342,00	-785.021,70
48923	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	5.000,00		5.000,00	9.033,54	9.033,54	8.893,54	140,00	-4.033,54
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	1.248.600,00		1.248.600,00	2.087.250,20	2.087.250,20	2.038.436,66	48.813,54	-838.650,20
489	FARMACIA	38.700.160,00	351.208,06	39.051.368,06	38.614.790,90	38.614.790,90	38.565.977,36	48.813,54	436.577,16
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	38.700.160,00	351.208,06	39.051.368,06	38.614.790,90	38.614.790,90	38.565.977,36	48.813,54	436.577,16
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	39.350.160,00	988.764,30	40.338.924,30	39.852.347,14	39.852.347,14	39.803.533,60	48.813,54	486.577,16
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	79.478.160,00	4.920.579,86	84.398.739,86	81.704.106,15	81.582.366,12	81.470.758,59	111.607,53	2.816.373,74
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES				561,60	561,60	561,60		-561,60
6221	CONSTRUCCIONES				16.076,76	16.076,76	16.076,76		-16.076,76
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				16.076,76	16.076,76	16.076,76		-16.076,76



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				95.775,66	95.775,66	50.266,77	45.508,89	-95.775,66
625	MOBILIARIO Y ENSERES				266.931,86	266.931,86	266.931,86		-266.931,86
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				105.792,86				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		2.914.922,10	2.914.922,10	819.593,70	321.182,84	321.182,84		2.593.739,26
62	INVERSIONES NUEVAS		2.914.922,10	2.914.922,10	1.304.732,44	700.528,72	655.019,83	45.508,89	2.214.393,38
6321	CONSTRUCCIONES	304.890,00		304.890,00	1.901.016,68	1.901.016,68	1.563.507,37	337.509,31	-1.596.126,68
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	304.890,00		304.890,00	1.901.016,68	1.901.016,68	1.563.507,37	337.509,31	-1.596.126,68
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	505.000,00		505.000,00	135.421,69	135.421,69	77.298,93	58.122,76	369.578,31
635	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	78.927,87	78.927,87	67.221,47	11.706,40	-73.927,87
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	734.060,00	-200.000,00	534.060,00	182.614,41	33.814,17	33.814,17		500.245,83
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				20.947,51	20.947,51	20.947,51		-20.947,51
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.548.950,00	-200.000,00	1.348.950,00	2.318.928,16	2.170.127,92	1.762.789,45	407.338,47	-821.177,92
6	INVERSIONES REALES	1.548.950,00	2.714.922,10	4.263.872,10	3.623.660,60	2.870.656,64	2.417.809,28	452.847,36	1.393.215,46
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.548.950,00	2.714.922,10	4.263.872,10	3.623.660,60	2.870.656,64	2.417.809,28	452.847,36	1.393.215,46
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	81.027.110,00	7.635.501,96	88.662.611,96	85.327.766,75	84.453.022,76	83.888.567,87	564.454,89	4.209.589,20
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	18.280,00		18.280,00	9.678,08	9.678,08	9.678,08		8.601,92
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	18.280,00		18.280,00	9.678,08	9.678,08	9.678,08		8.601,92
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.280,00		18.280,00	9.678,08	9.678,08	9.678,08		8.601,92
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18.280,00		18.280,00	9.678,08	9.678,08	9.678,08		8.601,92
	TOTAL PROG.2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALU	81.045.390,00	7.635.501,96	88.680.891,96	85.337.444,83	84.462.700,84	83.898.245,95	564.454,89	4.218.191,12



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	488.840,00	-99.360,00	389.480,00	377.736,25	377.736,25	377.736,25		11.743,75
13019	OTROS DIRECTIVOS	1.481.360,00		1.481.360,00	1.180.893,03	1.180.893,03	1.180.893,03		300.466,97
1301	OTROS DIRECTIVOS	1.970.200,00	-99.360,00	1.870.840,00	1.558.629,28	1.558.629,28	1.558.629,28		312.210,72
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	322.745.410,00	7.085.998,00	329.831.408,00	324.593.694,89	324.593.694,89	324.563.788,37	29.906,52	5.237.713,11
1309	OTRO PERSONAL	322.745.410,00	7.085.998,00	329.831.408,00	324.593.694,89	324.593.694,89	324.563.788,37	29.906,52	5.237.713,11
130	LABORAL FIJO	324.715.610,00	6.986.638,00	331.702.248,00	326.152.324,17	326.152.324,17	326.122.417,65	29.906,52	5.549.923,83
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	15.721.370,00	131.850,00	15.853.220,00	15.228.229,88	15.228.229,88	15.221.593,85	6.636,03	624.990,12
131	LABORAL EVENTUAL	15.721.370,00	131.850,00	15.853.220,00	15.228.229,88	15.228.229,88	15.221.593,85	6.636,03	624.990,12
1329	OTRAS	750.940,00		750.940,00	1.511.731,77	1.421.541,52	1.414.477,52	7.064,00	-670.601,52
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	750.940,00		750.940,00	1.511.731,77	1.421.541,52	1.414.477,52	7.064,00	-670.601,52
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2.829.270,00	-290.000,00	2.539.270,00	944.714,06	944.714,06	944.714,06		1.594.555,94
1344	LABORAL EVENTUAL	97.620,00		97.620,00	83.301,65	83.301,65	83.275,13	26,52	14.318,35
134	INDEMNIZACIONES	2.926.890,00	-290.000,00	2.636.890,00	1.028.015,71	1.028.015,71	1.027.989,19	26,52	1.608.874,29
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	5.971.980,00	-220.000,00	5.751.980,00	5.652.553,06	5.652.553,05	5.604.665,10	47.887,95	99.426,95
13	LABORALES	350.086.790,00	6.608.488,00	356.695.278,00	349.572.854,59	349.482.664,33	349.391.143,31	91.521,02	7.212.613,67
143	OTRO PERSONAL	12.680,00		12.680,00					12.680,00
14	OTRO PERSONAL	12.680,00		12.680,00					12.680,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	105.946.450,00	7.827.542,00	113.773.992,00	112.186.832,72	112.186.832,72	112.186.832,72		1.587.159,28
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	105.946.450,00	7.827.542,00	113.773.992,00	112.186.832,72	112.186.832,72	112.186.832,72		1.587.159,28
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.997.570,00	215.580,00	3.213.150,00	2.530.862,90	2.500.042,55	2.421.228,24	78.814,31	713.107,45
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	3.408.470,00	-55.000,00	3.353.470,00	3.087.449,94	3.035.196,81	3.033.190,57	2.006,24	318.273,19
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	45.210,00		45.210,00	39.807,38	39.807,38	37.760,05	2.047,33	5.402,62
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	935.450,00	-100.000,00	835.450,00	689.072,72	599.147,00	577.389,06	21.757,94	236.303,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.329.870,00	-110.120,00	2.219.750,00	1.871.463,50	1.871.463,50	1.688.422,63	183.040,87	348.286,50
1625	SEGUROS	3.589.160,00	110.640,00	3.699.800,00	3.319.202,06	3.263.789,23	3.262.900,68	888,55	436.010,77
1629	OTROS	1.676.530,00		1.676.530,00	2.115.659,07	2.113.502,11	2.051.089,88	62.412,23	-436.972,11
162	GASTOS SOC.PERS.	14.982.260,00	61.100,00	15.043.360,00	13.653.517,57	13.422.948,58	13.071.981,11	350.967,47	1.620.411,42
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	120.928.710,00	7.888.642,00	128.817.352,00	125.840.350,29	125.609.781,30	125.258.813,83	350.967,47	3.207.570,70
1	GASTOS DE PERSONAL	471.028.180,00	14.497.130,00	485.525.310,00	475.413.204,88	475.092.445,63	474.649.957,14	442.488,49	10.432.864,37
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	19.000,00		19.000,00					19.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.249.540,00	1.288.430,00	31.537.970,00	30.582.270,95	30.365.911,16	30.288.250,91	77.660,25	1.172.058,84
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	377.570,00		377.570,00	434.563,77	434.513,62	426.448,64	8.064,98	-56.943,62
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	158.760,00		158.760,00	118.009,45	103.467,25	100.719,51	2.747,74	55.292,75
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	346.670,00		346.670,00	378.043,32	378.043,32	364.661,82	13.381,50	-31.373,32



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	3.496.510,00	591.000,00	4.087.510,00	3.984.467,77	3.979.406,98	3.680.464,91	298.942,07	108.103,02
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	110,00		110,00	2.745,60	2.745,60	2.745,60		-2.635,60
209	CANONES	1.685.200,00		1.685.200,00	1.693.695,18	1.693.495,18	1.693.477,01	18,17	-8.295,18
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	36.333.360,00	1.879.430,00	38.212.790,00	37.193.796,04	36.957.583,11	36.556.768,40	400.814,71	1.255.206,89
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.000,00		1.000,00	257,14	257,14	257,14		742,86
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.828.850,00		3.828.850,00	4.264.088,78	4.174.688,82	4.048.054,91	126.633,91	-345.838,82
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.003.000,00	338.000,00	8.341.000,00	9.074.878,49	8.837.236,29	8.453.524,03	383.712,26	-496.236,29
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	89.780,00		89.780,00	45.686,72	43.716,25	43.500,59	215,66	46.063,75
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.316.100,00		1.316.100,00	1.497.614,43	1.491.469,26	1.390.055,12	101.414,14	-175.369,26
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.171.910,00	230.000,00	3.401.910,00	3.309.271,28	3.192.942,35	2.963.524,25	229.418,10	208.967,65
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	90.970,00		90.970,00	26.513,99	26.513,99	26.195,72	318,27	64.456,01
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	16.501.610,00	568.000,00	17.069.610,00	18.218.310,83	17.766.824,10	16.925.111,76	841.712,34	-697.214,10
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.424.600,00		1.424.600,00	1.505.026,14	1.450.471,15	1.408.541,07	41.930,08	-25.871,15
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	287.830,00		287.830,00	213.016,16	208.650,39	201.877,45	6.772,94	79.179,61
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	271.200,00		271.200,00	244.814,28	239.465,97	213.417,97	26.048,00	31.734,03
220	MATERIAL DE OFICINA	1.983.630,00		1.983.630,00	1.962.856,58	1.898.587,51	1.823.836,49	74.751,02	85.042,49
22100	ENERGIA ELECTRICA	12.119.940,00	450.000,00	12.569.940,00	11.420.138,37	11.258.880,17	10.953.152,41	305.727,76	1.311.059,83
22101	AGUA	673.960,00		673.960,00	629.025,70	628.991,89	618.503,28	10.488,61	44.968,11
22102	GAS	472.330,00	60.000,00	532.330,00	438.230,45	432.141,82	417.303,85	14.837,97	100.188,18
22103	COMBUSTIBLE	242.780,00		242.780,00	208.634,98	197.806,58	193.951,60	3.854,98	44.973,42
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	13.509.010,00	510.000,00	14.019.010,00	12.696.029,50	12.517.820,46	12.182.911,14	334.909,32	1.501.189,54
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6.388.290,00	-35.000,00	6.353.290,00	6.202.074,80	5.978.683,03	5.838.371,93	140.311,10	374.606,97
22112	HEMODERIVADOS	30.740,00		30.740,00	36.681,61	36.681,61	36.377,04	304,57	-5.941,61
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	6.419.030,00	-35.000,00	6.384.030,00	6.238.756,41	6.015.364,64	5.874.748,97	140.615,67	368.665,36
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	838.320,00		838.320,00	1.106.062,00	1.081.429,52	1.067.043,37	14.386,15	-243.109,52
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	181.620,00		181.620,00	129.892,27	121.212,79	120.530,72	682,07	60.407,21
22140	LENCERIA	22.320,00		22.320,00	15.637,03	14.887,24	14.873,16	14,08	7.432,76
22141	VESTUARIO	613.470,00	-20.000,00	593.470,00	578.988,03	573.261,25	568.044,44	5.216,81	20.208,75
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	635.790,00	-20.000,00	615.790,00	594.625,06	588.148,49	582.917,60	5.230,89	27.641,51
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.290,00		1.290,00	164,62	164,62	164,62		1.125,38
22160	IMPLANTES	4.598.960,00		4.598.960,00	5.815.633,86	5.815.633,86	5.632.891,32	182.742,54	-1.216.673,86
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	301.620,00		301.620,00	312.154,45	311.163,60	308.273,63	2.889,97	-9.543,60
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	133.490,00		133.490,00	126.320,83	126.320,83	122.901,63	3.419,20	7.169,17
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	50,00		50,00					50,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	13.162.210,00	-35.000,00	13.127.210,00	12.084.308,58	11.898.858,75	11.599.862,25	298.996,50	1.228.351,25
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	18.196.330,00	-35.000,00	18.161.330,00	18.338.417,72	18.151.977,04	17.663.928,83	488.048,21	9.352,96
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	233.950,00		233.950,00	134.749,44	130.328,47	117.958,59	12.369,88	103.621,53



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2219	OTROS SUMINISTROS	941.710,00		941.710,00	1.032.902,64	999.582,47	977.932,31	21.650,16	-57.872,47
221	SUMINISTROS	40.957.050,00	420.000,00	41.377.050,00	40.271.599,66	39.606.028,50	38.588.136,15	1.017.892,35	1.771.021,50
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	12.261.450,00	-82.000,00	12.179.450,00	11.441.646,23	11.413.892,65	11.204.189,59	209.703,06	765.557,35
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	12.261.450,00	-82.000,00	12.179.450,00	11.441.646,23	11.413.892,65	11.204.189,59	209.703,06	765.557,35
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.644.740,00		1.644.740,00	1.785.371,10	1.765.182,51	1.716.982,24	48.200,27	-120.442,51
2229	OTRAS	115.630,00		115.630,00	166.502,60	150.121,12	148.765,44	1.355,68	-34.491,12
222	COMUNICACIONES	14.021.820,00	-82.000,00	13.939.820,00	13.393.519,93	13.329.196,28	13.069.937,27	259.259,01	610.623,72
223	TRANSPORTES	1.296.040,00		1.296.040,00	760.260,21	748.257,70	713.306,13	34.951,57	547.782,30
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.237.200,00		1.237.200,00	1.073.115,70	1.064.231,13	1.064.231,13		172.968,87
2241	VEHICULOS	32.760,00		32.760,00	28.899,42	28.899,42	28.899,42		3.860,58
2248	OTRO INMOVILIZADO	24.770,00		24.770,00	21.706,05	18.189,70	18.189,70		6.580,30
2249	OTROS RIESGOS	414.520,00		414.520,00	357.728,18	357.728,18	354.039,94	3.688,24	56.791,82
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.709.250,00		1.709.250,00	1.481.449,35	1.469.048,43	1.465.360,19	3.688,24	240.201,57
2250	ESTATALES	11.880,00		11.880,00	14.542,87	14.542,87	14.542,87		-2.662,87
2251	AUTONOMICOS	25.270,00		25.270,00	29.953,51	29.953,51	29.740,39	213,12	-4.683,51
2252	LOCALES	2.479.560,00	184.350,00	2.663.910,00	2.315.751,71	2.315.751,71	2.300.404,36	15.347,35	348.158,29
225	TRIBUTOS	2.516.710,00	184.350,00	2.701.060,00	2.360.248,09	2.360.248,09	2.344.687,62	15.560,47	340.811,91
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	150.890,00		150.890,00	87.353,55	87.353,55	87.024,43	329,12	63.536,45
22621	DE COMUNICACION	2.210,00		2.210,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00		-3.210,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	153.100,00		153.100,00	92.773,55	92.773,55	92.444,43	329,12	60.326,45
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.546.790,00		1.546.790,00	2.028.757,98	1.998.019,81	1.944.858,62	53.161,19	-451.229,81
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	89.700,00		89.700,00	80.104,65	80.104,65	80.104,65		9.595,35
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	547.020,00		547.020,00	657.775,24	657.663,35	582.943,57	74.719,78	-110.643,35
22661	CURSOS DE FORMACION	26.730,00		26.730,00	65.883,39	32.962,66	31.886,82	1.075,84	-6.232,66
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	573.750,00		573.750,00	723.658,63	690.626,01	614.830,39	75.795,62	-116.876,01
2269	OTROS	809.870,00		809.870,00	833.311,42	811.087,63	775.753,14	35.334,49	-1.217,63
226	GASTOS DIVERSOS	3.173.210,00		3.173.210,00	3.758.606,23	3.672.611,65	3.507.991,23	164.620,42	-499.401,65
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.670.600,00		1.670.600,00	1.191.183,58	1.110.296,86	1.059.881,14	50.415,72	560.303,14
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	43.010,00		43.010,00	6.937,65	6.937,65	6.937,65		36.072,35
2273	LIMPIEZA Y ASEO	19.632.410,00	-60.000,00	19.572.410,00	19.277.307,99	19.113.279,68	18.692.587,11	420.692,57	459.130,32
2274	SEGURIDAD	4.894.520,00		4.894.520,00	4.578.416,83	4.550.471,11	4.422.590,33	127.880,78	344.048,89
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	91.600,00		91.600,00	170.302,70	170.054,25	167.948,68	2.105,57	-78.454,25
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	687.710,00		687.710,00	798.414,68	790.663,86	770.697,38	19.966,48	-102.953,86
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	81.730,00		81.730,00	81.765,34	81.165,34	79.846,97	1.318,37	564,66
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	26.722.420,00	1.304.250,00	28.026.670,00	25.576.527,92	25.219.330,08	23.894.940,25	1.324.389,83	2.807.339,92
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	26.804.150,00	1.304.250,00	28.108.400,00	25.658.293,26	25.300.495,42	23.974.787,22	1.325.708,20	2.807.904,58
2279	OTROS	1.603.970,00		1.603.970,00	1.430.207,23	1.410.749,23	1.388.256,86	22.492,37	193.220,77
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	55.427.970,00	1.244.250,00	56.672.220,00	53.111.063,92	52.452.948,06	50.483.686,37	1.969.261,69	4.219.271,94
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	121.085.680,00	1.766.600,00	122.852.280,00	117.099.603,97	115.536.926,22	111.996.941,45	3.539.984,77	7.315.353,78



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
230	DIETAS	441.140,00		441.140,00	549.139,04	541.633,43	541.229,60	403,83	-100.493,43
231	LOCOMOCION	2.677.200,00		2.677.200,00	3.237.362,96	3.216.412,91	3.213.712,42	2.700,49	-539.212,91
232	TRASLADOS	110,00		110,00	13.400,76	13.400,76	13.400,76		-13.290,76
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	141.440,00		141.440,00	206.260,42	206.188,41	205.747,17	441,24	-64.748,41
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.259.890,00		3.259.890,00	4.006.163,18	3.977.635,51	3.974.089,95	3.545,56	-717.745,51
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	210,00		210,00	4.416,82	4.002,71	4.002,71		-3.792,71
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	210,00		210,00	4.416,82	4.002,71	4.002,71		-3.792,71
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	16.670,00		16.670,00	320,89	320,89	320,89		16.349,11
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNO MAS	3.052.080,00	124.000,00	3.176.080,00	2.312.186,29	2.312.047,54	2.299.959,55	12.087,99	864.032,46
2513	CON ENTES TERRITORIALES	101.860,00		101.860,00	6.366,70	6.366,70	6.366,70		95.493,30
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNA C.	5.000,00		5.000,00	96.090,26	96.090,26	96.090,26		-91.090,26
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	45.250.490,00	4.773.000,00	50.023.490,00	49.855.845,12	48.932.553,09	47.770.544,45	1.162.008,64	1.090.936,91
2516	CON EL INGESA	10.760,00		10.760,00	5.179,00	4.379,00	4.379,00		6.381,00
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	10.560.200,00	664.910,00	11.225.110,00	10.990.440,07	10.990.440,07	10.734.635,19	255.804,88	234.669,93
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	22.310,00		22.310,00	3.339,91	3.339,91	3.339,91		18.970,09
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	59.019.370,00	5.561.910,00	64.581.280,00	63.269.768,24	62.345.537,46	60.915.635,95	1.429.901,51	2.235.742,54
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	754.550,00	860.000,00	1.614.550,00	1.193.102,69	1.193.102,69	1.090.255,20	102.847,49	421.447,31
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	754.550,00	860.000,00	1.614.550,00	1.193.102,69	1.193.102,69	1.090.255,20	102.847,49	421.447,31
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	600,00		600,00					600,00
253	CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	600,00		600,00					600,00
25431	CONC.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	11.679.440,00	180.000,00	11.859.440,00	11.723.297,87	11.565.387,34	11.395.203,58	170.183,76	294.052,66
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	2.432.540,00	10.000,00	2.442.540,00	2.498.667,90	2.451.720,21	2.403.209,57	48.510,64	-9.180,21
25439	OTROS	3.212.410,00	-35.000,00	3.177.410,00	2.674.234,51	2.571.392,71	2.524.336,19	47.056,52	606.017,29
2543	CONC.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	17.324.390,00	155.000,00	17.479.390,00	16.896.200,28	16.588.500,26	16.322.749,34	265.750,92	890.889,74
2545	CONC. REHABILITACION-FISIOTERAP	11.120.200,00	1.086.000,00	12.206.200,00	12.278.542,54	12.055.665,54	11.808.849,72	246.815,82	150.534,46
2546	CONC. PARA ALERGIAS	14.080,00		14.080,00	57.219,21	57.219,21	54.793,57	2.425,64	-43.139,21
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	7.788.090,00	2.368.000,00	10.156.090,00	9.850.424,67	9.455.536,72	9.128.849,89	326.686,83	700.553,28
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	36.246.760,00	3.609.000,00	39.855.760,00	39.082.386,70	38.156.921,73	37.315.242,52	841.679,21	1.698.838,27
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	38.755.960,00	5.558.720,00	44.314.680,00	40.054.612,59	39.896.724,82	38.853.519,40	1.043.205,42	4.417.955,18
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	15.982.660,00	2.174.000,00	18.156.660,00	13.985.912,03	13.981.548,69	13.720.616,79	260.931,90	4.175.111,31
255	CONC. PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	54.738.620,00	7.732.720,00	62.471.340,00	54.040.524,62	53.878.273,51	52.574.136,19	1.304.137,32	8.593.066,49
257	CONTRATOS CONCERT.COLABORACIÓN				42.494,20	42.494,20	42.494,20		-42.494,20
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	752.940,00		752.940,00	1.072.896,56	1.072.896,56	1.072.611,44	285,12	-319.956,56
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	36.823.560,00	13.186.346,00	50.009.906,00	48.679.312,03	48.667.778,76	47.784.839,89	882.938,87	1.342.127,24
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	37.576.500,00	13.186.346,00	50.762.846,00	49.752.208,59	49.740.675,32	48.857.451,33	883.223,99	1.022.170,68
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	188.336.400,00	30.949.976,00	219.286.376,00	207.380.485,04	205.357.004,91	200.795.215,39	4.561.789,52	13.929.371,09



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
2890	OBLIG.EJER.ANTER.	1.640.300,00		1.640.300,00	1.640.282,28	1.640.282,28	1.640.282,28		17,72
289	OBLI. EJERC.ANTERIORES	1.640.300,00		1.640.300,00	1.640.282,28	1.640.282,28	1.640.282,28		17,72
28	OBLI. EJERC.ANTERIORES	1.640.300,00		1.640.300,00	1.640.282,28	1.640.282,28	1.640.282,28		17,72
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	367.157.450,00	35.164.006,00	402.321.456,00	385.543.058,16	381.240.258,84	371.892.411,94	9.347.846,90	21.081.197,16
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	11.000,00		11.000,00	3.444,55	3.444,55	3.444,55		7.555,45
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	11.000,00		11.000,00	3.444,55	3.444,55	3.444,55		7.555,45
3	GASTOS FINANCIEROS	11.000,00		11.000,00	3.444,55	3.444,55	3.444,55		7.555,45
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	6.284.870,00	-4.599.940,00	1.684.930,00	1.031.363,74	1.031.363,74	1.031.363,74		653.566,26
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	6.284.870,00	-4.599.940,00	1.684.930,00	1.031.363,74	1.031.363,74	1.031.363,74		653.566,26
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	6.284.870,00	-4.599.940,00	1.684.930,00	1.031.363,74	1.031.363,74	1.031.363,74		653.566,26
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	4.029.390,00	-126.619,00	3.902.771,00	3.086.186,78	3.062.370,14	3.005.663,08	56.707,06	840.400,86
47	A EMPRESAS PRIVADAS	4.029.390,00	-126.619,00	3.902.771,00	3.086.186,78	3.062.370,14	3.005.663,08	56.707,06	840.400,86
48811	REGIMEN GENERAL	728.160,00		728.160,00	1.142.228,50	1.142.228,50	1.136.086,11	6.142,39	-414.068,50
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ. AUTÓNOMOS	177.130,00		177.130,00	258.962,50	258.962,50	257.350,36	1.612,14	-81.832,50
48814	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.180,00		1.180,00	3.754,97	3.754,97	3.754,97		-2.574,97
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	55.573.340,00	-537.881,00	55.035.459,00	50.694.753,90	50.674.246,36	50.238.486,24	435.760,12	4.361.212,64
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	56.479.810,00	-537.881,00	55.941.929,00	52.099.699,87	52.079.192,33	51.635.677,68	443.514,65	3.862.736,67
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.977.830,00	-235.000,00	2.742.830,00	2.495.728,71	2.495.728,71	2.409.790,33	85.938,38	247.101,29
4882	PROTESIS	2.977.830,00	-235.000,00	2.742.830,00	2.495.728,71	2.495.728,71	2.409.790,33	85.938,38	247.101,29
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	453.030,00		453.030,00	442.227,99	442.227,99	437.374,65	4.853,34	10.802,01
4883	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	453.030,00		453.030,00	442.227,99	442.227,99	437.374,65	4.853,34	10.802,01
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	770.080,00		770.080,00	361.422,53	346.405,47	345.005,47	1.400,00	423.674,53
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	770.080,00		770.080,00	361.422,53	346.405,47	345.005,47	1.400,00	423.674,53
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	60.680.750,00	-772.881,00	59.907.869,00	55.399.079,10	55.363.554,50	54.827.848,13	535.706,37	4.544.314,50
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	34.029.110,00	780.000,00	34.809.110,00	33.165.587,64	33.153.553,83	32.462.175,52	691.378,31	1.655.556,17
4890	RECETAS MEDICAS	34.029.110,00	780.000,00	34.809.110,00	33.165.587,64	33.153.553,83	32.462.175,52	691.378,31	1.655.556,17
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.208.800,00	-90.690,68	6.118.109,32	5.562.688,75	5.562.326,15	5.448.689,66	113.636,49	555.783,17
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	6.208.800,00	-90.690,68	6.118.109,32	5.562.688,75	5.562.326,15	5.448.689,66	113.636,49	555.783,17
489	FARMACIA	40.237.910,00	689.309,32	40.927.219,32	38.728.276,39	38.715.879,98	37.910.865,18	805.014,80	2.211.339,34
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	100.918.660,00	-83.571,68	100.835.088,32	94.127.355,49	94.079.434,48	92.738.713,31	1.340.721,17	6.755.653,84
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	111.232.920,00	-4.810.130,68	106.422.789,32	98.244.906,01	98.173.168,36	96.775.740,13	1.397.428,23	8.249.620,96



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	949.429.550,00	44.851.005,32	994.280.555,32	959.204.613,60	954.509.317,38	943.321.553,76	11.187.763,62	39.771.237,94
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.304.560,00	324.100,00	1.628.660,00	3.382.071,60	3.382.071,60	2.650.923,70	731.147,90	-1.753.411,60
6220	ADQUISICIONES	1.972.020,00	931.340,57	2.903.360,57	2.884.287,23	2.884.287,23	1.993.230,48	891.056,75	19.073,34
6221	CONSTRUCCIONES	10.757.140,00	421.921,17	11.179.061,17	10.939.134,48	10.753.937,74	9.010.426,05	1.743.511,69	425.123,43
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.729.160,00	1.353.261,74	14.082.421,74	13.823.421,71	13.638.224,97	11.003.656,53	2.634.568,44	444.196,77
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.472.930,00	2.539.918,38	6.012.848,38	6.093.871,78	6.089.428,66	4.648.088,64	1.441.340,02	-76.580,28
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00	36.603,53	36.603,53	36.603,53		-36.503,53
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.296.010,00		1.296.010,00	1.743.227,86	1.718.367,46	1.335.713,05	382.654,41	-422.357,46
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	372.790,00	985.747,68	1.358.537,68	1.428.949,63	1.417.384,32	761.603,40	655.780,92	-58.846,64
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.000,00		5.000,00	5.862,45	5.862,45	5.075,95	786,50	-862,45
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.819.800,00	4.019.125,71	10.838.925,71	11.016.995,03	10.961.126,98	9.476.464,06	1.484.662,92	-122.201,27
62	INVERSIONES NUEVAS	26.000.350,00	9.222.153,51	35.222.503,51	37.531.003,59	37.249.069,97	29.918.128,86	7.330.941,11	-2.026.566,46
6320	ADQUISICIONES		3.818.000,00	3.818.000,00					3.818.000,00
6321	CONSTRUCCIONES	2.132.780,00		2.132.780,00	3.105.745,08	3.102.557,60	2.494.942,40	607.615,20	-969.777,60
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.132.780,00	3.818.000,00	5.950.780,00	3.105.745,08	3.102.557,60	2.494.942,40	607.615,20	2.848.222,40
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.245.880,00	2.867.000,00	11.112.880,00	9.699.060,64	9.589.785,69	7.755.005,40	1.834.780,29	1.523.094,31
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	5.761.360,00	183.064,01	5.944.424,01	2.326.699,36	2.297.618,07	1.860.070,16	437.547,91	3.646.805,94
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.329.520,00	669.000,00	1.998.520,00	956.831,40	956.831,40	724.188,91	232.642,49	1.041.688,60
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	79.460,00		79.460,00	1.262,55	1.262,55	1.262,55		78.197,45
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	9.679.080,00	1.645.000,00	11.324.080,00	10.986.947,30	10.986.947,30	8.245.436,51	2.741.510,79	337.132,70
63	INVERSIONES DE REPOSICION	27.228.180,00	9.182.064,01	36.410.244,01	27.076.546,33	26.935.002,61	21.080.905,93	5.854.096,68	9.475.241,40
6	INVERSIONES REALES	53.228.530,00	18.404.217,52	71.632.747,52	64.607.549,92	64.184.072,58	50.999.034,79	13.185.037,79	7.448.674,94
72069	OTRAS	28.480,00		28.480,00					28.480,00
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	28.480,00		28.480,00					28.480,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	28.480,00		28.480,00					28.480,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	28.480,00		28.480,00					28.480,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	28.480,00		28.480,00					28.480,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	53.257.010,00	18.404.217,52	71.661.227,52	64.607.549,92	64.184.072,58	50.999.034,79	13.185.037,79	7.477.154,94
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.002.686.560,00	63.255.222,84	1.065.941.782,84	1.023.812.163,52	1.018.693.389,96	994.320.588,55	24.372.801,41	47.248.392,88



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023			
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS										
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.										
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUA	1.002.686.560,00	63.255.222,84	1.065.941.782,84	1.023.812.163,52	1.018.693.389,96	994.320.588,55	24.372.801,41	47.248.392,88	



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

PROGRAMA 2123
ATENCION ESPECIALIZADA



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2123 ATENCION ESPECIALIZADA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	6.368.870,00		6.368.870,00	3.937.137,65	3.937.137,65	3.937.137,65		2.431.732,35
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	6.368.870,00		6.368.870,00	3.937.137,65	3.937.137,65	3.937.137,65		2.431.732,35
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	6.269.420,00		6.269.420,00	6.302.098,97	6.302.098,97	6.302.098,97		-32.678,97
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.061.260,00		1.061.260,00	1.055.477,27	1.055.477,27	1.055.477,27		5.782,73
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.304.190,00		3.304.190,00	3.656.545,58	3.656.545,58	3.656.545,58		-352.355,58
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	1.127.680,00		1.127.680,00	1.199.544,59	1.199.544,59	1.199.544,59		-71.864,59
1206	TRIENIOS	3.510.660,00		3.510.660,00	3.695.366,58	3.695.366,58	3.695.366,58		-184.706,58
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	5.396.370,00		5.396.370,00	5.836.418,27	5.836.418,27	5.836.418,27		-440.048,27
120	RETRIBUCIONES BASICAS	27.038.450,00		27.038.450,00	25.682.588,91	25.682.588,91	25.682.588,91		1.355.861,09
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.080.680,00		10.080.680,00	8.608.333,52	8.608.333,52	8.608.333,52		1.472.346,48
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.573.510,00		1.573.510,00	1.637.760,66	1.637.760,66	1.637.760,66		-64.250,66
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	3.029.430,00		3.029.430,00	3.030.018,08	3.030.018,08	3.030.018,08		-588,08
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3.659.670,00		3.659.670,00	3.997.799,30	3.997.799,30	3.997.799,30		-338.129,30
12113	POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	609.740,00		609.740,00	614.418,00	614.418,00	614.418,00		-4.678,00
12114	POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	110.940,00		110.940,00	100.933,08	100.933,08	100.933,08		10.006,92
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.983.290,00		8.983.290,00	9.380.929,12	9.380.929,12	9.380.929,12		-397.639,12
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	14.991.720,00	1.010.000,00	16.001.720,00	15.230.198,00	15.230.198,00	15.230.198,00		771.522,00
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	7.536.260,00		7.536.260,00	5.935.600,63	5.935.600,63	5.935.600,63		1.600.659,37
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.959.480,00		1.959.480,00	2.399.196,32	2.399.196,32	2.399.196,32		-439.716,32
12132	PERSONAL NO SANITARIO	381.120,00		381.120,00	447.121,64	447.121,64	447.121,64		-66.001,64
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	9.876.860,00		9.876.860,00	8.781.918,59	8.781.918,59	8.781.918,59		1.094.941,41
12140	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	261.690,00		261.690,00	63.304,98	63.304,98	63.304,98		198.385,02
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	28.070,00		28.070,00	51.464,72	51.464,72	51.464,72		-23.394,72
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	87.980,00		87.980,00	66.258,27	66.258,27	66.258,27		21.721,73
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	254.450,00		254.450,00	499.696,28	499.696,28	499.696,28		-245.246,28
12145	PERSONAL AGRUP.PROF.Y GRUPO E	160.740,00		160.740,00	307.474,73	307.474,73	307.474,73		-146.734,73
1214	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL NO SANITARIO	792.930,00		792.930,00	988.198,98	988.198,98	988.198,98		-195.268,98
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.009.100,00		1.009.100,00	1.480.863,39	1.480.863,39	1.480.863,39		-471.763,39
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.828.100,00		1.828.100,00	2.631.108,23	2.631.108,23	2.631.108,23		-803.008,23
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	57.020,00		57.020,00	177.477,50	177.477,50	177.477,50		-120.457,50
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	384.370,00		384.370,00	565.459,10	565.459,10	565.459,10		-181.089,10
1215	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL SANITARIO	3.278.590,00		3.278.590,00	4.854.908,22	4.854.908,22	4.854.908,22		-1.576.318,22
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3.030,00		3.030,00					3.030,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				384,58	384,58	384,58		-384,58
1219	OTROS COMPLEMENTOS	3.030,00		3.030,00	384,58	384,58	384,58		2.645,42
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	48.007.100,00	1.010.000,00	49.017.100,00	47.844.871,01	47.844.871,01	47.844.871,01		1.172.228,99
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	856.370,00		856.370,00	567.728,01	567.728,01	567.728,01		288.641,99
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	974.760,00	725.000,00	1.699.760,00	1.833.746,07	1.833.746,07	1.833.746,07		-133.986,07



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2123 ATENCION ESPECIALIZADA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
1253	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	75.940,00		75.940,00	359.264,56	359.264,56	359.264,56		-283.324,56
1254	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	491.020,00		491.020,00	1.308.410,72	1.308.410,72	1.308.410,72		-817.390,72
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	188.790,00		188.790,00	601.259,63	601.259,63	601.259,63		-412.469,63
1256	TRIENIOS	60.370,00		60.370,00	146.335,23	146.335,23	146.335,23		-85.965,23
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS	519.600,00		519.600,00	1.347.429,92	1.347.429,92	1.347.429,92		-827.829,92
1258	RETRIB.COMPLEMENTARIAS	4.194.740,00	5.608.910,00	9.803.650,00	9.698.757,74	9.698.757,74	9.698.757,74		104.892,26
125	RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	7.361.590,00	6.333.910,00	13.695.500,00	15.862.931,88	15.862.931,88	15.862.931,88		-2.167.431,88
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	82.407.140,00	7.343.910,00	89.751.050,00	89.390.391,80	89.390.391,80	89.390.391,80		360.658,20
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	352.220,00	13.990,00	366.210,00	336.689,78	336.689,78	336.689,78		29.520,22
131	LABORAL EVENTUAL	352.220,00	13.990,00	366.210,00	336.689,78	336.689,78	336.689,78		29.520,22
13	LABORALES	352.220,00	13.990,00	366.210,00	336.689,78	336.689,78	336.689,78		29.520,22
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	2.863.880,00	148.710,00	3.012.590,00	2.951.608,23	2.951.608,23	2.951.608,23		60.981,77
152	PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	2.863.880,00	148.710,00	3.012.590,00	2.951.608,23	2.951.608,23	2.951.608,23		60.981,77
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	3.204.420,00	238.560,00	3.442.980,00	3.351.039,74	3.351.039,74	3.351.039,74		91.940,26
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	6.068.300,00	387.270,00	6.455.570,00	6.302.647,97	6.302.647,97	6.302.647,97		152.922,03
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.105.220,00	1.692.352,00	23.797.572,00	23.348.876,86	23.348.876,86	23.348.876,86		448.695,14
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.105.220,00	1.692.352,00	23.797.572,00	23.348.876,86	23.348.876,86	23.348.876,86		448.695,14
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	228.130,00		228.130,00	228.130,00	228.130,00	228.130,00		
1625	SEGUROS	396.430,00		396.430,00	130.641,88	130.641,88	130.641,88		265.788,12
1629	OTROS	8.030,00		8.030,00	5.941,48	5.941,48	5.941,48		2.088,52
162	GASTOS SOC.PERS.	632.590,00		632.590,00	364.713,36	364.713,36	364.713,36		267.876,64
165	OBLIG.RESPONS.EMPRESARIAL				3.074,89	3.074,89	3.074,89		-3.074,89
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	22.737.810,00	1.692.352,00	24.430.162,00	23.716.665,11	23.716.665,11	23.716.665,11		713.496,89
1	GASTOS DE PERSONAL	111.565.470,00	9.437.522,00	121.002.992,00	119.746.394,66	119.746.394,66	119.746.394,66		1.256.597,34
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.910,00		1.910,00					1.910,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	30.980,00		30.980,00	112.592,54	13.290,48	4.048,00	9.242,48	17.689,52
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	6.500,00		6.500,00	41.918,87	41.907,43	36.183,18	5.724,25	-35.407,43
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.650,00		1.650,00					1.650,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	3.670,00		3.670,00	35.254,85	33.566,37	33.566,37		-29.896,37
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	44.710,00		44.710,00	189.766,26	88.764,28	73.797,55	14.966,73	-44.054,28
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	173.880,00		173.880,00	148.301,66	148.301,66	148.301,66		25.578,34
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.080.360,00		1.080.360,00	1.581.912,02	1.529.911,97	1.489.748,05	40.163,92	-449.551,97
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20,00		20,00	862,00	862,00	862,00		-842,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2123 ATENCION ESPECIALIZADA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
215	MOBILIARIO Y ENSERES	30.870,00		30.870,00	32.949,27	32.949,27	32.949,27		-2.079,27
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	262.410,00		262.410,00	331.147,48	277.135,08	274.518,30	2.616,78	-14.725,08
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	41.410,00		41.410,00	21.748,49	21.748,47	20.461,47	1.287,00	19.661,53
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.588.950,00		1.588.950,00	2.116.920,92	2.010.908,45	1.966.840,75	44.067,70	-421.958,45
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	271.510,00		271.510,00	225.876,67	225.876,67	209.990,27	15.886,40	45.633,33
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	32.770,00		32.770,00	22.213,35	22.213,35	22.213,35		10.556,65
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	31.870,00		31.870,00	161.239,03	110.826,35	107.850,55	2.975,80	-78.956,35
220	MATERIAL DE OFICINA	336.150,00		336.150,00	409.329,05	358.916,37	340.054,17	18.862,20	-22.766,37
22100	ENERGIA ELECTRICA	2.292.180,00		2.292.180,00	4.286.938,90	4.286.938,90	4.286.938,90		-1.994.758,90
22101	AGUA	142.330,00		142.330,00	142.733,20	142.733,20	142.733,20		-403,20
22102	GAS	3.770,00		3.770,00	9.398,68	9.398,68	9.398,68		-5.628,68
22103	COMBUSTIBLE	566.040,00		566.040,00	845.782,77	845.782,77	801.421,77	44.361,00	-279.742,77
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3.004.320,00		3.004.320,00	5.284.853,55	5.284.853,55	5.240.492,55	44.361,00	-2.280.533,55
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.257.010,00		4.257.010,00	4.588.762,46	4.588.762,46	4.310.884,17	277.878,29	-331.752,46
22112	HEMODERIVADOS	269.270,00		269.270,00	299.972,14	299.972,14	250.611,46	49.360,68	-30.702,14
22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	10.554.030,00		10.554.030,00	13.680.780,56	13.680.780,56	12.851.952,61	828.827,95	-3.126.750,56
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	15.080.310,00		15.080.310,00	18.569.515,16	18.569.515,16	17.413.448,24	1.156.066,92	-3.489.205,16
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	700.520,00		700.520,00	407.231,50	407.231,50	393.085,29	14.146,21	293.288,50
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	155.090,00		155.090,00	33.947,03	33.947,03	33.613,66	333,37	121.142,97
22140	LENCERIA	76.990,00		76.990,00	77.051,27	77.051,27	77.051,27		-61,27
22141	VESTUARIO	71.150,00		71.150,00	109.708,67	109.708,67	109.389,13	319,54	-38.558,67
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	148.140,00		148.140,00	186.759,94	186.759,94	186.440,40	319,54	-38.619,94
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	194.170,00		194.170,00	410.988,85	410.988,85	382.953,29	28.035,56	-216.818,85
22160	IMPLANTES	1.059.550,00		1.059.550,00	1.368.347,09	1.368.347,09	1.188.167,63	180.179,46	-308.797,09
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	5.388.900,00		5.388.900,00	5.471.542,79	5.441.542,79	4.952.584,21	488.958,58	-52.642,79
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	66.260,00		66.260,00	173.216,65	173.216,65	171.534,51	1.682,14	-106.956,65
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	7.999.730,00	-930.000,00	7.069.730,00	7.904.224,46	7.903.218,66	7.483.723,90	419.494,76	-833.488,66
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	14.514.440,00	-930.000,00	13.584.440,00	14.917.330,99	14.886.325,19	13.796.010,25	1.090.314,94	-1.301.885,19
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	526.020,00		526.020,00	1.215.088,77	1.215.088,77	1.156.541,81	58.546,96	-689.068,77
2218	BANCO DE SANGRE	261.330,00		261.330,00	895.990,15	895.990,15	895.990,15		-634.660,15
2219	OTROS SUMINISTROS	53.450,00		53.450,00	178.200,65	178.200,65	157.411,69	20.788,96	-124.750,65
221	SUMINISTROS	34.637.790,00	-930.000,00	33.707.790,00	42.099.906,59	42.068.900,79	39.655.987,33	2.412.913,46	-8.361.110,79
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	523.470,00		523.470,00	281.387,44	281.387,44	276.313,40	5.074,04	242.082,56
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	523.470,00		523.470,00	281.387,44	281.387,44	276.313,40	5.074,04	242.082,56
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	140,00		140,00	34.240,47	15.760,13	15.760,13		-15.620,13
222	COMUNICACIONES	523.610,00		523.610,00	315.627,91	297.147,57	292.073,53	5.074,04	226.462,43
223	TRANSPORTES	116.150,00		116.150,00	111.491,35	111.490,88	111.490,88		4.659,12
2241	VEHICULOS	1.090,00		1.090,00	495,18	495,18	495,18		594,82



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2123 ATENCION ESPECIALIZADA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
2249	OTROS RIESGOS	980,00		980,00	5.752,41	5.752,41	5.752,41		-4.772,41
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.070,00		2.070,00	6.247,59	6.247,59	6.247,59		-4.177,59
2250	ESTATALES	6.740,00		6.740,00	3.454,18	3.454,18	3.454,18		3.285,82
2251	AUTONOMICOS				1.124,21	1.124,21	1.124,21		-1.124,21
2252	LOCALES	72.670,00	247.000,00	319.670,00	56.755,82	56.755,82	56.755,82		262.914,18
225	TRIBUTOS	79.410,00	247.000,00	326.410,00	61.334,21	61.334,21	61.334,21		265.075,79
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	8.300,00		8.300,00	37.250,88	37.250,88	37.250,88		-28.950,88
22621	DE COMUNICACION	9.150,00		9.150,00	8.869,00	8.869,00	8.869,00		281,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	17.450,00		17.450,00	46.119,88	46.119,88	46.119,88		-28.669,88
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				28.702,07	28.702,07	28.702,07		-28.702,07
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	33.730,00		33.730,00	26.648,54	26.648,54	26.648,54		7.081,46
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	14.450,00		14.450,00	2.995,96	2.995,96	2.995,96		11.454,04
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	15.200,00		15.200,00	22.430,82	22.430,82	22.430,82		-7.230,82
22661	CURSOS DE FORMACION				152,00	152,00	28,00	124,00	-152,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	15.200,00		15.200,00	22.582,82	22.582,82	22.458,82	124,00	-7.382,82
2269	OTROS	94.480,00	8.987.866,80	9.082.346,80	146.465,89	146.465,89	141.091,69	5.374,20	8.935.880,91
226	GASTOS DIVERSOS	175.310,00	8.987.866,80	9.163.176,80	273.515,16	273.515,16	268.016,96	5.498,20	8.889.661,64
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	12.470,00		12.470,00	192.414,90	192.414,89	190.055,39	2.359,50	-179.944,89
2273	LIMPIEZA Y ASEO	4.485.780,00		4.485.780,00	4.624.424,77	4.624.424,77	4.360.939,02	263.485,75	-138.644,77
2274	SEGURIDAD	2.155.810,00		2.155.810,00	2.021.585,44	2.021.585,44	2.013.990,53	7.594,91	134.224,56
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	818.560,00		818.560,00	1.047.844,31	1.047.844,31	1.047.844,31		-229.284,31
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	24.910,00		24.910,00	21.156,47	21.156,47	19.107,67	2.048,80	3.753,53
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.707.530,00		2.707.530,00	1.520.243,87	1.225.273,47	1.219.444,98	5.828,49	1.482.256,53
22786	SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIS.CONCERTAD.	385.410,00		385.410,00	951.060,05	951.060,05	949.990,05	1.070,00	-565.650,05
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3.092.940,00		3.092.940,00	2.471.303,92	2.176.333,52	2.169.435,03	6.898,49	916.606,48
2279	OTROS	1.410.110,00	716.863,81	2.126.973,81	1.294.115,03	1.294.115,03	1.282.015,03	12.100,00	832.858,78
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	12.000.580,00	716.863,81	12.717.443,81	11.672.844,84	11.377.874,43	11.083.386,98	294.487,45	1.339.569,38
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	47.871.070,00	9.021.730,61	56.892.800,61	54.950.296,70	54.555.427,00	51.818.591,65	2.736.835,35	2.337.373,61
230	DIETAS	63.760,00		63.760,00	51.300,78	51.300,78	50.062,64	1.238,14	12.459,22
231	LOCOMOCION	32.210,00		32.210,00	52.515,07	52.515,07	50.329,83	2.185,24	-20.305,07
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	9.760,00		9.760,00	2.337,83	2.337,83	2.337,83		7.422,17
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	105.730,00		105.730,00	106.153,68	106.153,68	102.730,30	3.423,38	-423,68
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				171.538,00	171.538,00	163.213,00	8.325,00	-171.538,00
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA				171.538,00	171.538,00	163.213,00	8.325,00	-171.538,00
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.037.390,00	-898.000,00	1.139.390,00	766.869,23	766.869,23	746.277,23	20.592,00	372.520,77
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	2.038.390,00	-898.000,00	1.140.390,00	766.869,23	766.869,23	746.277,23	20.592,00	373.520,77



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2123 ATENCION ESPECIALIZADA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
2532	CLUB DIALISIS	2.176.870,00		2.176.870,00	1.573.921,27	1.573.921,27	1.310.086,27	263.835,00	602.948,73
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.				46.604,46	46.604,46	36.527,82	10.076,64	-46.604,46
253	CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	2.176.870,00		2.176.870,00	1.620.525,73	1.620.525,73	1.346.614,09	273.911,64	556.344,27
25421	OXIGENOTERAPIA	359.270,00	-4.800,00	354.470,00	313.563,18	313.563,18	299.575,64	13.987,54	40.906,82
25422	AEROSOLTERAPIA	274.040,00		274.040,00	168.151,34	168.151,34	154.948,58	13.202,76	105.888,66
25423	OTRAS TERAPIAS	419.570,00		419.570,00	413.216,48	413.216,48	397.979,85	15.236,63	6.353,52
2542	TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	1.052.880,00	-4.800,00	1.048.080,00	894.931,00	894.931,00	852.504,07	42.426,93	153.149,00
25431	CONC.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.454.340,00	-27.500,00	1.426.840,00	1.394.133,00	1.394.133,00	1.260.351,50	133.781,50	32.707,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	436.450,00	-10.000,00	426.450,00	210.439,00	210.439,00	201.236,00	9.203,00	216.011,00
25439	OTROS	198.550,00	-17.500,00	181.050,00	282.715,00	282.715,00	279.515,00	3.200,00	-101.665,00
2543	CONC.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	2.089.340,00	-55.000,00	2.034.340,00	1.887.287,00	1.887.287,00	1.741.102,50	146.184,50	147.053,00
2545	CONC. REHABILITACION-FISIOTERAP	98.000,00	-5.500,00	92.500,00	68.390,00	68.390,00	68.390,00		24.110,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	12.210,00		12.210,00					12.210,00
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	3.252.430,00	-65.300,00	3.187.130,00	2.850.608,00	2.850.608,00	2.661.996,57	188.611,43	336.522,00
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.005.590,00	-4.800,00	2.000.790,00	2.501.652,96	2.501.652,96	2.501.652,96		-500.862,96
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	6.319.720,00		6.319.720,00	4.047.099,96	4.047.099,96	4.047.099,96		2.272.620,04
255	CONC. PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	8.325.310,00	-4.800,00	8.320.510,00	6.548.752,92	6.548.752,92	6.548.752,92		1.771.757,08
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	5.000,00	-4.800,00	200,00	2.016,21	2.016,21	2.016,21		-1.816,21
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	20.000,00	-9.500,00	10.500,00					10.500,00
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	25.000,00	-14.300,00	10.700,00	2.016,21	2.016,21	2.016,21		8.683,79
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	15.818.000,00	-982.400,00	14.835.600,00	11.960.310,09	11.960.310,09	11.468.870,02	491.440,07	2.875.289,91
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	65.428.460,00	8.039.330,61	73.467.790,61	69.323.447,65	68.721.563,50	65.430.830,27	3.290.733,23	4.746.227,11
3529	OTROS	8.010,00		8.010,00	1.636,29	1.636,29	1.636,29		6.373,71
352	INTERESES DE DEMORA	8.010,00		8.010,00	1.636,29	1.636,29	1.636,29		6.373,71
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	7.000,00		7.000,00	5.838,03	5.838,03	5.838,03		1.161,97
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	15.010,00		15.010,00	7.474,32	7.474,32	7.474,32		7.535,68
3	GASTOS FINANCIEROS	15.010,00		15.010,00	7.474,32	7.474,32	7.474,32		7.535,68
4520	GASTOS DERIV.FONDO COHES.	5.732.020,00	-1.183.899,59	4.548.120,41	4.548.120,41	4.548.120,41	4.548.120,41		
452	POR ASIS.SANIT. PAC. DERIV.Y DESPL.	5.732.020,00	-1.183.899,59	4.548.120,41	4.548.120,41	4.548.120,41	4.548.120,41		
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	5.732.020,00	-1.183.899,59	4.548.120,41	4.548.120,41	4.548.120,41	4.548.120,41		
48818	NO CONTRIBUTIVA	2.992.520,00	-83.656,65	2.908.863,35	2.109.499,66	2.109.499,66	2.065.825,45	43.674,21	799.363,69
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.992.520,00	-83.656,65	2.908.863,35	2.109.499,66	2.109.499,66	2.065.825,45	43.674,21	799.363,69
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	19.915,56	19.915,56	19.915,56		-9.915,56
48828	NO CONTRIBUTIVA	292.470,00	-30.000,00	262.470,00	245.190,52	245.190,52	241.311,79	3.878,73	17.279,48



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2123 ATENCION ESPECIALIZADA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
4882	PROTESIS	332.470,00	-60.000,00	272.470,00	265.106,08	265.106,08	261.227,35	3.878,73	7.363,92
48838	NO CONTRIBUTIVA	197.240,00	-30.000,00	167.240,00	252.253,89	252.253,89	250.832,57	1.421,32	-85.013,89
4883	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	197.240,00	-30.000,00	167.240,00	252.253,89	252.253,89	250.832,57	1.421,32	-85.013,89
48884	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	43.000,00	-30.000,00	13.000,00					13.000,00
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	43.000,00	-30.000,00	13.000,00					13.000,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3.565.230,00	-203.656,65	3.361.573,35	2.626.859,63	2.626.859,63	2.577.885,37	48.974,26	734.713,72
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	3.565.230,00	-203.656,65	3.361.573,35	2.626.859,63	2.626.859,63	2.577.885,37	48.974,26	734.713,72
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	9.297.250,00	-1.387.556,24	7.909.693,76	7.174.980,04	7.174.980,04	7.126.005,78	48.974,26	734.713,72
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	186.306.190,00	16.089.296,37	202.395.486,37	196.252.296,67	195.650.412,52	192.310.705,03	3.339.707,49	6.745.073,85
6221	CONSTRUCCIONES	14.409.880,00	-1.690.000,00	12.719.880,00	7.058.978,85	6.704.403,30	6.668.281,08	36.122,22	6.015.476,70
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.409.880,00	-1.690.000,00	12.719.880,00	7.058.978,85	6.704.403,30	6.668.281,08	36.122,22	6.015.476,70
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.626.390,20	3.626.390,20	6.612.677,23	5.339.398,35	5.114.612,54	224.785,81	-1.713.008,15
625	MOBILIARIO Y ENSERES				243.463,16	243.463,16	243.463,16		-243.463,16
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				546.174,93	420.020,77	186.606,43	233.414,34	-420.020,77
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		2.200.000,00	2.200.000,00	1.795.534,14	1.277.543,36	1.205.214,13	72.329,23	922.456,64
62	INVERSIONES NUEVAS	14.409.880,00	4.136.390,20	18.546.270,20	16.256.828,31	13.984.828,94	13.418.177,34	566.651,60	4.561.441,26
6321	CONSTRUCCIONES				1.354.706,22	943.830,13	834.290,41	109.539,72	-943.830,13
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.354.706,22	943.830,13	834.290,41	109.539,72	-943.830,13
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.005.000,00		3.005.000,00	1.072.341,68	773.057,66	628.368,24	144.689,42	2.231.942,34
635	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	129.584,90	129.584,90	125.487,40	4.097,50	-124.584,90
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.068.360,00		2.068.360,00	321.724,71	299.300,91	290.818,85	8.482,06	1.769.059,09
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				607.812,44	460.685,82	419.469,42	41.216,40	-460.685,82
63	INVERSIONES DE REPOSICION	5.078.360,00		5.078.360,00	3.486.169,95	2.606.459,42	2.298.434,32	308.025,10	2.471.900,58
6	INVERSIONES REALES	19.488.240,00	4.136.390,20	23.624.630,20	19.742.998,26	16.591.288,36	15.716.611,66	874.676,70	7.033.341,84
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	19.488.240,00	4.136.390,20	23.624.630,20	19.742.998,26	16.591.288,36	15.716.611,66	874.676,70	7.033.341,84
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	205.794.430,00	20.225.686,57	226.020.116,57	215.995.294,93	212.241.700,88	208.027.316,69	4.214.384,19	13.778.415,69
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	91.750,00		91.750,00	81.413,42	81.413,42	81.413,42		10.336,58
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	91.750,00		91.750,00	81.413,42	81.413,42	81.413,42		10.336,58
8	ACTIVOS FINANCIEROS	91.750,00		91.750,00	81.413,42	81.413,42	81.413,42		10.336,58



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2123 ATENCION ESPECIALIZADA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	91.750,00		91.750,00	81.413,42	81.413,42	81.413,42		10.336,58
	TOTAL PROG.2123 ATENCION ESPECIALIZAD	205.886.180,00	20.225.686,57	226.111.866,57	216.076.708,35	212.323.114,30	208.108.730,11	4.214.384,19	13.788.752,27



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

PROGRAMA 2124
MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	420.860,00	-14.600,00	406.260,00	387.277,95	387.277,95	387.277,95		18.982,05
13019	OTROS DIRECTIVOS	332.820,00		332.820,00	97.053,08	97.053,08	96.687,27	365,81	235.766,92
1301	OTROS DIRECTIVOS	753.680,00	-14.600,00	739.080,00	484.331,03	484.331,03	483.965,22	365,81	254.748,97
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	111.791.960,00	3.410.947,91	115.202.907,91	112.633.401,26	112.633.401,26	112.603.870,45	29.530,81	2.569.506,65
1309	OTRO PERSONAL	111.791.960,00	3.410.947,91	115.202.907,91	112.633.401,26	112.633.401,26	112.603.870,45	29.530,81	2.569.506,65
130	LABORAL FIJO	112.545.640,00	3.396.347,91	115.941.987,91	113.117.732,29	113.117.732,29	113.087.835,67	29.896,62	2.824.255,62
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	8.528.320,00	353.000,00	8.881.320,00	9.126.471,52	9.126.471,52	9.113.146,61	13.324,91	-245.151,52
131	LABORAL EVENTUAL	8.528.320,00	353.000,00	8.881.320,00	9.126.471,52	9.126.471,52	9.113.146,61	13.324,91	-245.151,52
1329	OTRAS	206.520,00	10.000,00	216.520,00	541.624,77	497.443,69	484.052,84	13.390,85	-280.923,69
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	206.520,00	10.000,00	216.520,00	541.624,77	497.443,69	484.052,84	13.390,85	-280.923,69
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	673.180,00	-101.485,00	571.695,00	344.806,56	344.806,56	344.806,56		226.888,44
1344	LABORAL EVENTUAL	36.800,00		36.800,00	29.464,53	29.464,53	29.464,53		7.335,47
134	INDEMNIZACIONES	709.980,00	-101.485,00	608.495,00	374.271,09	374.271,09	374.271,09		234.223,91
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	1.572.460,00		1.572.460,00	1.437.755,30	1.437.755,30	1.437.755,30		134.704,70
13	LABORALES	123.562.920,00	3.657.862,91	127.220.782,91	124.597.854,97	124.553.673,89	124.497.061,51	56.612,38	2.667.109,02
143	OTRO PERSONAL	22.410,00		22.410,00					22.410,00
14	OTRO PERSONAL	22.410,00		22.410,00					22.410,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35.805.140,00	1.790.218,00	37.595.358,00	37.120.324,56	37.120.324,56	37.120.324,56		475.033,44
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35.805.140,00	1.790.218,00	37.595.358,00	37.120.324,56	37.120.324,56	37.120.324,56		475.033,44
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.049.400,00	119.753,16	1.169.153,16	1.029.463,61	1.003.138,94	966.317,17	36.821,77	166.014,22
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	538.100,00	33.000,00	571.100,00	353.456,16	347.616,84	339.358,43	8.258,41	223.483,16
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	163.810,00		163.810,00	153.422,63	153.422,63	153.422,63		10.387,37
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	183.740,00		183.740,00	136.504,33	128.826,63	120.763,67	8.062,96	54.913,37
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	787.160,00	-66.340,00	720.820,00	654.100,71	654.100,71	631.126,84	22.973,87	66.719,29
1625	SEGUROS	2.218.470,00	7.357,00	2.225.827,00	1.811.104,08	1.784.333,64	1.784.302,83	30,81	441.493,36
1629	OTROS	697.790,00		697.790,00	940.453,37	939.203,58	922.057,33	17.146,25	-241.413,58
162	GASTOS SOC.PERS.	5.638.470,00	93.770,16	5.732.240,16	5.078.504,89	5.010.642,97	4.917.348,90	93.294,07	721.597,19
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	41.443.610,00	1.883.988,16	43.327.598,16	42.198.829,45	42.130.967,53	42.037.673,46	93.294,07	1.196.630,63
1	GASTOS DE PERSONAL	165.028.940,00	5.541.851,07	170.570.791,07	166.796.684,42	166.684.641,42	166.534.734,97	149.906,45	3.886.149,65
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.007.000,00	504.000,00	2.511.000,00	2.524.880,89	2.485.138,47	2.456.207,47	28.931,00	25.861,53
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.099.220,00		1.099.220,00	1.332.707,02	1.330.494,58	1.308.119,41	22.375,17	-231.274,58
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	12.720,00		12.720,00	15.269,90	12.272,85	12.091,51	181,34	447,15
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	31.410,00		31.410,00	32.982,96	32.945,86	31.669,05	1.276,81	-1.535,86
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.013.930,00	270.000,00	1.283.930,00	1.326.297,37	1.324.850,45	1.227.112,85	97.737,60	-40.920,45



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2023

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	37.830,00		37.830,00	4.208,73	4.208,73	4.208,73		33.621,27
209	CANONES	301.430,00		301.430,00	280.913,94	280.823,18	280.823,18		20.606,82
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.503.540,00	774.000,00	5.277.540,00	5.517.260,81	5.470.734,12	5.320.232,20	150.501,92	-193.194,12
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	100,00		100,00					100,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.855.940,00	-65.000,00	2.790.940,00	3.316.748,64	3.308.513,31	3.244.371,95	64.141,36	-517.573,31
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.334.690,00		8.334.690,00	8.752.554,04	8.636.356,27	8.369.272,45	267.083,82	-301.666,27
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	27.880,00		27.880,00	19.123,46	19.123,46	19.123,46		8.756,54
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.418.360,00		1.418.360,00	1.506.263,17	1.504.457,51	1.383.707,58	120.749,93	-86.097,51
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.143.530,00	255.000,00	1.398.530,00	1.560.026,24	1.482.789,96	1.382.272,07	100.517,89	-84.259,96
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	23.970,00		23.970,00	110.037,15	110.037,15	108.654,56	1.382,59	-86.067,15
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	13.804.470,00	190.000,00	13.994.470,00	15.264.752,70	15.061.277,66	14.507.402,07	553.875,59	-1.066.807,66
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	443.720,00		443.720,00	508.866,91	499.319,82	489.895,17	9.424,65	-55.599,82
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	276.790,00		276.790,00	259.756,24	258.136,16	257.806,21	329,95	18.653,84
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	206.410,00		206.410,00	173.182,40	171.731,59	159.454,23	12.277,36	34.678,41
220	MATERIAL DE OFICINA	926.920,00		926.920,00	941.805,55	929.187,57	907.155,61	22.031,96	-2.267,57
22100	ENERGIA ELECTRICA	7.677.180,00	173.500,00	7.850.680,00	8.293.213,56	8.217.404,21	7.594.905,13	622.499,08	-366.724,21
22101	AGUA	583.130,00		583.130,00	509.590,36	509.590,36	509.430,62	159,74	73.539,64
22102	GAS	1.397.830,00	140.000,00	1.537.830,00	1.468.725,72	1.466.759,53	1.415.988,52	50.771,01	71.070,47
22103	COMBUSTIBLE	643.780,00		643.780,00	627.440,01	627.091,92	627.091,92		16.688,08
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	10.301.920,00	313.500,00	10.615.420,00	10.898.969,65	10.820.846,02	10.147.416,19	673.429,83	-205.426,02
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.805.420,00	640.000,00	5.445.420,00	4.543.569,15	4.505.341,58	4.385.428,77	119.912,81	940.078,42
22112	HEMODERIVADOS	196.400,00		196.400,00	149.041,53	149.041,53	147.957,37	1.084,16	47.358,47
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	5.001.820,00	640.000,00	5.641.820,00	4.692.610,68	4.654.383,11	4.533.386,14	120.996,97	987.436,89
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.452.440,00		1.452.440,00	1.497.871,77	1.484.677,06	1.471.845,56	12.831,50	-32.237,06
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	135.040,00		135.040,00	64.470,29	62.304,13	61.890,17	413,96	72.735,87
22140	LENCERIA	195.860,00		195.860,00	228.811,46	213.512,03	212.243,86	1.268,17	-17.652,03
22141	VESTUARIO	577.850,00	-3.500,00	574.350,00	295.759,22	295.207,85	283.611,35	11.596,50	279.142,15
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	773.710,00	-3.500,00	770.210,00	524.570,68	508.719,88	495.855,21	12.864,67	261.490,12
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.064.810,00		1.064.810,00	1.311.692,19	1.309.093,08	1.283.050,42	26.042,66	-244.283,08
22160	IMPLANTES	27.134.290,00	1.250.000,00	28.384.290,00	31.599.341,00	31.109.892,88	30.235.990,12	873.902,76	-2.725.602,88
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	1.515.730,00	-3.000,00	1.512.730,00	1.309.471,82	1.304.780,65	1.291.293,43	13.487,22	207.949,35
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	44.670,00		44.670,00	20.781,19	20.781,19	20.781,19		23.888,81
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	17.377.730,00	1.410.000,00	18.787.730,00	19.565.850,11	19.232.295,33	18.500.996,38	731.298,95	-444.565,33
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	46.072.420,00	2.657.000,00	48.729.420,00	52.495.444,12	51.667.750,05	50.049.061,12	1.618.688,93	-2.938.330,05
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	830.450,00	-9.500,00	820.950,00	705.351,74	701.142,53	694.445,01	6.697,52	119.807,47
2218	BANCO DE SANGRE	94.070,00		94.070,00	74.412,46	74.412,46	72.037,48	2.374,98	19.657,54
2219	OTROS SUMINISTROS	549.820,00		549.820,00	530.099,32	493.822,84	482.785,43	11.037,41	55.997,16



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
221	SUMINISTROS	66.276.500,00	3.597.500,00	69.874.000,00	72.795.492,90	71.777.151,16	69.291.772,73	2.485.378,43	-1.903.151,16
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	2.584.930,00		2.584.930,00	2.115.047,77	2.108.033,10	2.051.900,72	56.132,38	476.896,90
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	2.584.930,00		2.584.930,00	2.115.047,77	2.108.033,10	2.051.900,72	56.132,38	476.896,90
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	201.350,00		201.350,00	280.918,38	276.004,70	269.992,32	6.012,38	-74.654,70
2229	OTRAS	28.450,00		28.450,00	29.419,51	26.137,73	23.862,33	2.275,40	2.312,27
222	COMUNICACIONES	2.814.730,00		2.814.730,00	2.425.385,66	2.410.175,53	2.345.755,37	64.420,16	404.554,47
223	TRANSPORTES	263.350,00		263.350,00	375.551,76	360.893,36	354.683,70	6.209,66	-97.543,36
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	362.580,00		362.580,00	247.867,90	247.749,61	247.749,61		114.830,39
2241	VEHICULOS	20.340,00		20.340,00	16.528,36	16.528,36	16.528,36		3.811,64
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.320,00		1.320,00					1.320,00
2249	OTROS RIESGOS	72.260,00		72.260,00	68.188,03	68.188,03	65.230,58	2.957,45	4.071,97
224	PRIMAS DE SEGUROS	456.500,00		456.500,00	332.584,29	332.466,00	329.508,55	2.957,45	124.034,00
2250	ESTATALES	1.670,00		1.670,00	1.559,78	1.559,78	1.559,78		110,22
2251	AUTONOMICOS	16.360,00		16.360,00	22.660,12	22.660,12	22.660,12		-6.300,12
2252	LOCALES	1.629.630,00	-7.670,00	1.621.960,00	1.344.881,72	1.344.881,72	1.344.299,61	582,11	277.078,28
225	TRIBUTOS	1.647.660,00	-7.670,00	1.639.990,00	1.369.101,62	1.369.101,62	1.368.519,51	582,11	270.888,38
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	13.030,00		13.030,00	12.490,81	12.490,81	12.490,81		539,19
22621	DE COMUNICACION	200,00		200,00					200,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	13.230,00		13.230,00	12.490,81	12.490,81	12.490,81		739,19
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.510,00		5.510,00	50.417,09	45.453,77	45.189,99	263,78	-39.943,77
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	51.930,00		51.930,00	46.784,71	46.784,71	46.784,71		5.145,29
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	153.620,00		153.620,00	146.384,42	146.384,42	145.075,64	1.308,78	7.235,58
22661	CURSOS DE FORMACION	23.630,00		23.630,00	24.338,01	13.171,18	12.541,91	629,27	10.458,82
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	177.250,00		177.250,00	170.722,43	159.555,60	157.617,55	1.938,05	17.694,40
2269	OTROS	1.001.770,00	-4.000,00	997.770,00	1.656.025,31	1.645.586,86	1.554.877,53	90.709,33	-647.816,86
226	GASTOS DIVERSOS	1.249.690,00	-4.000,00	1.245.690,00	1.936.440,35	1.909.871,75	1.816.960,59	92.911,16	-664.181,75
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	318.830,00	-9.000,00	309.830,00	408.419,81	361.643,22	352.421,35	9.221,87	-51.813,22
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	6.160,00		6.160,00	3.385,63	3.385,63	3.385,63		2.774,37
2273	LIMPIEZA Y ASEO	14.094.540,00	584.500,00	14.679.040,00	14.465.332,76	14.411.198,34	14.136.363,86	274.834,48	267.841,66
2274	SEGURIDAD	3.635.810,00	-5.000,00	3.630.810,00	3.045.010,36	3.042.850,11	2.988.685,78	54.164,33	587.959,89
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	3.716.610,00	-105.000,00	3.611.610,00	3.704.853,43	3.700.363,27	3.610.065,58	90.297,69	-88.753,27
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	300.190,00		300.190,00	492.408,88	489.657,13	473.741,03	15.916,10	-189.467,13
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				69,33	69,33	69,33		-69,33
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.330.250,00		6.330.250,00	6.529.518,36	6.449.876,56	6.016.487,85	433.388,71	-119.626,56
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	6.330.250,00		6.330.250,00	6.529.587,69	6.449.945,89	6.016.557,18	433.388,71	-119.695,89
2279	OTROS	975.170,00		975.170,00	516.847,08	505.342,07	485.753,13	19.588,94	469.827,93
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	29.377.560,00	465.500,00	29.843.060,00	29.165.845,64	28.964.385,66	28.066.973,54	897.412,12	878.674,34
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	103.012.910,00	4.051.330,00	107.064.240,00	109.342.207,77	108.053.232,65	104.481.329,60	3.571.903,05	-988.992,65



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
230	DIETAS	196.640,00	-4.000,00	192.640,00	153.505,02	152.800,67	152.741,31	59,36	39.839,33
231	LOCOMOCION	291.030,00	99.500,00	390.530,00	418.201,40	417.984,75	416.144,40	1.840,35	-27.454,75
232	TRASLADOS	660,00		660,00					660,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	16.820,00		16.820,00	23.445,91	23.416,36	23.416,36		-6.596,36
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	505.150,00	95.500,00	600.650,00	595.152,33	594.201,78	592.302,07	1.899,71	6.448,22
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	100,00		100,00					100,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	100,00		100,00					100,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				2.103,12	2.103,12	2.103,12		-2.103,12
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA				2.103,12	2.103,12	2.103,12		-2.103,12
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	100,00		100,00	16.370,08	16.370,08	16.370,08		-16.270,08
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	11.563.350,00	2.870.500,00	14.433.850,00	12.479.232,20	12.479.232,20	12.347.438,54	131.793,66	1.954.617,80
2523	CON ENTES TERRITORIALES	352.060,00		352.060,00	104.380,70	104.380,70	104.380,70		247.679,30
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	8.490,00		8.490,00	1.338,83	1.338,83	1.338,83		7.151,17
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	91.468.980,00	15.561.587,58	107.030.567,58	108.247.379,43	106.810.005,11	103.342.204,28	3.467.800,83	220.562,47
2526	CON EL INGESA	49.350,00		49.350,00	25.674,56	25.674,56	25.674,56		23.675,44
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	5.861.400,00	2.857.000,00	8.718.400,00	8.752.061,12	8.750.061,12	8.544.892,14	205.168,98	-31.661,12
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	307.000,00		307.000,00	16.385,21	16.385,21	16.385,21		290.614,79
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	109.610.730,00	21.289.087,58	130.899.817,58	129.642.822,13	128.203.447,81	124.398.684,34	3.804.763,47	2.696.369,77
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	1.150,00		1.150,00					1.150,00
253	CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1.150,00		1.150,00					1.150,00
25431	CONC.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.581.040,00		1.581.040,00	1.754.461,09	1.752.223,59	1.690.333,61	61.889,98	-171.183,59
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	226.200,00		226.200,00	358.971,29	358.971,29	347.875,49	11.095,80	-132.771,29
25439	OTROS	308.550,00		308.550,00	430.930,17	430.930,17	423.353,70	7.576,47	-122.380,17
2543	CONC.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	2.115.790,00		2.115.790,00	2.544.362,55	2.542.125,05	2.461.562,80	80.562,25	-426.335,05
2545	CONC. REHABILITACION-FISIOTERAP	228.580,00	23.000,00	251.580,00	204.304,73	204.304,73	203.635,13	669,60	47.275,27
2546	CONC. PARA ALERGIAS	13.100,00		13.100,00	1.920,10	1.920,10	1.920,10		11.179,90
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.432.440,00	1.000.000,00	3.432.440,00	2.045.721,64	2.045.721,61	2.035.113,34	10.608,27	1.386.718,39
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	4.789.910,00	1.023.000,00	5.812.910,00	4.796.309,02	4.794.071,49	4.702.231,37	91.840,12	1.018.838,51
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	349.460,00		349.460,00	449.473,63	448.867,82	442.512,41	6.355,41	-99.407,82
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	100,00		100,00	37.902,25	37.762,99	37.762,99		-37.662,99
255	CONC. PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	349.560,00		349.560,00	487.375,88	486.630,81	480.275,40	6.355,41	-137.070,81
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	99.430,00		99.430,00	126.921,11	126.921,11	126.921,11		-27.491,11
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	51.524.000,00	18.480.978,08	70.004.978,08	68.586.572,53	68.583.993,97	66.920.582,61	1.663.411,36	1.420.984,11
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	51.623.430,00	18.480.978,08	70.104.408,08	68.713.493,64	68.710.915,08	67.047.503,72	1.663.411,36	1.393.493,00
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	166.374.780,00	40.793.065,66	207.167.845,66	203.642.103,79	202.197.168,31	196.630.797,95	5.566.370,36	4.970.677,35
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	288.200.950,00	45.903.895,66	334.104.845,66	334.361.477,40	331.376.614,52	321.532.063,89	9.844.550,63	2.728.231,14



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	7.060,00		7.060,00	594,21	594,21	594,21		6.465,79
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	7.060,00		7.060,00	594,21	594,21	594,21		6.465,79
3	GASTOS FINANCIEROS	7.060,00		7.060,00	594,21	594,21	594,21		6.465,79
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	37.061.440,00	-8.939.260,00	28.122.180,00	24.904.571,88	24.904.571,88	24.717.699,56	186.872,32	3.217.608,12
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	37.061.440,00	-8.939.260,00	28.122.180,00	24.904.571,88	24.904.571,88	24.717.699,56	186.872,32	3.217.608,12
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	37.061.440,00	-8.939.260,00	28.122.180,00	24.904.571,88	24.904.571,88	24.717.699,56	186.872,32	3.217.608,12
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.100,00		6.100,00	2.315,06	2.315,06	2.315,06		3.784,94
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	6.100,00		6.100,00	2.315,06	2.315,06	2.315,06		3.784,94
48821	REGIMEN GENERAL	4.590,00		4.590,00					4.590,00
48822	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	12.301.920,00	-747.309,32	11.554.610,68	10.237.912,02	10.209.877,43	9.819.552,38	390.325,05	1.344.733,25
4882	PROTESIS	12.307.510,00	-747.309,32	11.560.200,68	10.237.912,02	10.209.877,43	9.819.552,38	390.325,05	1.350.323,25
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	2.221.570,00	-30.000,00	2.191.570,00	1.376.722,02	1.338.359,40	1.325.254,98	13.104,42	853.210,60
4883	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	2.221.570,00	-30.000,00	2.191.570,00	1.376.722,02	1.338.359,40	1.325.254,98	13.104,42	853.210,60
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	780.000,00		780.000,00	420.571,43	420.571,43	413.464,44	7.106,99	359.428,57
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	780.000,00		780.000,00	420.571,43	420.571,43	413.464,44	7.106,99	359.428,57
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	15.315.180,00	-777.309,32	14.537.870,68	12.037.520,53	11.971.123,32	11.560.586,86	410.536,46	2.566.747,36
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				706,83	706,83	706,83		-706,83
4890	RECETAS MEDICAS				706,83	706,83	706,83		-706,83
489	FARMACIA				706,83	706,83	706,83		-706,83
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	15.315.180,00	-777.309,32	14.537.870,68	12.038.227,36	11.971.830,15	11.561.293,69	410.536,46	2.566.040,53
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	52.376.620,00	-9.716.569,32	42.660.050,68	36.942.799,24	36.876.402,03	36.278.993,25	597.408,78	5.783.648,65
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	505.613.570,00	41.729.177,41	547.342.747,41	538.101.555,27	534.938.252,18	524.346.386,32	10.591.865,86	12.404.495,23
6220	ADQUISICIONES	1.022.260,00		1.022.260,00	1.252.442,50	1.252.442,50	1.194.942,85	57.499,65	-230.182,50
6221	CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	185.874,66	185.874,66	185.874,66		-135.874,66
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.072.260,00		1.072.260,00	1.438.317,16	1.438.317,16	1.380.817,51	57.499,65	-366.057,16
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.899.020,00	1.046.426,08	4.945.446,08	3.254.817,52	3.250.462,74	2.930.724,28	319.738,46	1.694.983,34
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	51.800,00		51.800,00	197.473,54	191.230,05	156.513,41	34.716,64	-139.430,05
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	133.630,00		133.630,00	580.436,71	580.436,71	501.804,01	78.632,70	-446.806,71
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	14.090,00		14.090,00	10.745,64	10.745,64	8.396,41	2.349,23	3.344,36
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	104.070,00		104.070,00	295.962,79	252.979,83	226.074,49	26.905,34	-148.909,83



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
62	INVERSIONES NUEVAS	5.274.970,00	1.046.426,08	6.321.396,08	5.777.753,36	5.724.172,13	5.204.330,11	519.842,02	597.223,95
6321	CONSTRUCCIONES	705.000,00	-100.000,00	605.000,00	349.799,05	349.799,05	345.106,27	4.692,78	255.200,95
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	705.000,00	-100.000,00	605.000,00	349.799,05	349.799,05	345.106,27	4.692,78	255.200,95
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.932.540,00	-294.000,00	7.638.540,00	7.199.019,71	7.194.828,75	5.788.037,75	1.406.791,00	443.711,25
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	190.100,00		190.100,00					190.100,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	2.116.170,00		2.116.170,00	1.281.006,60	1.279.094,39	1.005.938,49	273.155,90	837.075,61
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	364.540,00		364.540,00	152.550,25	152.550,25	95.844,31	56.705,94	211.989,75
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1.622,01	1.622,01	1.622,01		-1.622,01
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	233.350,00	63.000,00	296.350,00	424.813,59	424.813,59	338.130,09	86.683,50	-128.463,59
63	INVERSIONES DE REPOSICION	11.541.700,00	-331.000,00	11.210.700,00	9.408.811,21	9.402.708,04	7.574.678,92	1.828.029,12	1.807.991,96
6	INVERSIONES REALES	16.816.670,00	715.426,08	17.532.096,08	15.186.564,57	15.126.880,17	12.779.009,03	2.347.871,14	2.405.215,91
72069	OTRAS	936.820,00		936.820,00					936.820,00
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	936.820,00		936.820,00					936.820,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	936.820,00		936.820,00					936.820,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	936.820,00		936.820,00					936.820,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	936.820,00		936.820,00					936.820,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	17.753.490,00	715.426,08	18.468.916,08	15.186.564,57	15.126.880,17	12.779.009,03	2.347.871,14	3.342.035,91
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	523.367.060,00	42.444.603,49	565.811.663,49	553.288.119,84	550.065.132,35	537.125.395,35	12.939.737,00	15.746.531,14
	TOTAL PROG.2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTU	523.367.060,00	42.444.603,49	565.811.663,49	553.288.119,84	550.065.132,35	537.125.395,35	12.939.737,00	15.746.531,14
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALI	1.812.985.190,00	133.561.014,86	1.946.546.204,86	1.878.514.436,54	1.865.544.337,45	1.823.452.959,96	42.091.377,49	81.001.867,41



GRUPO DE PROGRAMAS 23
MEDICINA MARÍTIMA

PROGRAMA 2325
MEDICINA MARÍTIMA



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARÍTIMA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	11.652.000,00	-10.002,00	11.641.998,00	9.442.128,64	9.442.128,64	9.442.128,64		2.199.869,36
1309	OTRO PERSONAL	11.652.000,00	-10.002,00	11.641.998,00	9.442.128,64	9.442.128,64	9.442.128,64		2.199.869,36
130	LABORAL FIJO	11.652.000,00	-10.002,00	11.641.998,00	9.442.128,64	9.442.128,64	9.442.128,64		2.199.869,36
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.143.000,00		2.143.000,00	2.895.841,54	2.878.841,54	2.878.841,54		-735.841,54
131	LABORAL EVENTUAL	2.143.000,00		2.143.000,00	2.895.841,54	2.878.841,54	2.878.841,54		-735.841,54
1329	OTRAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2.000,00		2.000,00	60.109,79	60.109,79	60.109,79		-58.109,79
1344	LABORAL EVENTUAL	48.000,00		48.000,00	25.668,16	25.668,16	25.668,16		22.331,84
134	INDEMNIZACIONES	50.000,00		50.000,00	85.777,95	85.777,95	85.777,95		-35.777,95
13	LABORALES	13.850.000,00	-10.002,00	13.839.998,00	12.423.748,13	12.406.748,13	12.406.748,13		1.433.249,87
143	OTRO PERSONAL	80.000,00		80.000,00	93.195,87	56.000,00	56.000,00		24.000,00
14	OTRO PERSONAL	80.000,00		80.000,00	93.195,87	56.000,00	56.000,00		24.000,00
151	GRATIFICACIONES		10.001,00	10.001,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		3.001,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		10.001,00	10.001,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		3.001,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.900.000,00		2.900.000,00	2.674.900,09	2.668.950,09	2.668.950,09		231.049,91
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.900.000,00		2.900.000,00	2.674.900,09	2.668.950,09	2.668.950,09		231.049,91
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	30.000,00		30.000,00	26.710,00	26.710,00	12.710,00	14.000,00	3.290,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	97.120,00	-97.100,00	20,00					20,00
1625	SEGUROS	42.880,00		42.880,00	169.769,91	137.829,91	137.829,91		-94.949,91
1629	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
162	GASTOS SOC.PERS.	201.000,00	-97.100,00	103.900,00	196.479,91	164.539,91	150.539,91	14.000,00	-60.639,91
165	OBLIG.RESPONS.EMPRESARIAL		1,00	1,00	9.173,94	9.173,94	9.173,94		-9.172,94
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	3.101.000,00	-97.099,00	3.003.901,00	2.880.553,94	2.842.663,94	2.828.663,94	14.000,00	161.237,06
1	GASTOS DE PERSONAL	17.031.000,00	-97.100,00	16.933.900,00	15.404.497,94	15.312.412,07	15.298.412,07	14.000,00	1.621.487,93
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	188.000,00		188.000,00	165.202,89	165.202,89	165.202,89		22.797,11
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	2.500,00		2.500,00					2.500,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	20.000,00		20.000,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00		3.900,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.770,00		2.770,00					2.770,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	213.270,00		213.270,00	181.302,89	181.302,89	181.302,89		31.967,11
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	27.297,54	24.593,02	24.593,02		25.406,98



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARÍTIMA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.477.000,00	2.659.500,00	7.136.500,00	7.387.302,75	5.261.653,92	5.261.653,92		1.874.846,08
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00		20.000,00	15.631,90	15.476,31	15.476,31		4.523,69
219	OTRO INMOVILIZANDO MATERIAL	8.000,00		8.000,00	5.899,96	5.899,96	5.899,96		2.100,04
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	4.565.000,00	2.659.500,00	7.224.500,00	7.446.132,15	5.317.623,21	5.317.623,21		1.906.876,79
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.000,00		25.000,00	6.720,72	5.659,24	5.659,24		19.340,76
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.000,00		5.000,00	2.982,25	2.982,25	2.982,25		2.017,75
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
220	MATERIAL DE OFICINA	31.000,00		31.000,00	9.702,97	8.641,49	8.641,49		22.358,51
22100	ENERGIA ELECTRICA	16.000,00	500.000,00	516.000,00	14.039,18	12.542,66	12.542,66		503.457,34
22101	AGUA	20.000,00		20.000,00	3.831,15	3.770,87	3.770,87		16.229,13
22102	GAS	8.000,00		8.000,00	8.022,64	6.958,37	6.958,37		1.041,63
22103	COMBUSTIBLE	1.420.000,00	1.100.000,00	2.520.000,00	2.275.510,42	2.121.895,96	2.121.895,96		398.104,04
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.464.000,00	1.600.000,00	3.064.000,00	2.301.403,39	2.145.167,86	2.145.167,86		918.832,14
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	28.000,00		28.000,00	24.143,00	20.609,60	14.960,44	5.649,16	7.390,40
22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S				52,00	52,00	52,00		-52,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	28.000,00		28.000,00	24.195,00	20.661,60	15.012,44	5.649,16	7.338,40
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	10.000,00		10.000,00	14.028,42	14.028,42	14.028,42		-4.028,42
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	25.000,00		25.000,00	34.703,97	27.494,35	27.494,35		-2.494,35
22140	LENCERIA	10.000,00		10.000,00	15.637,18	15.637,18	15.637,18		-5.637,18
22141	VESTUARIO	30.000,00		30.000,00	92.736,49	91.845,32	91.845,32		-61.845,32
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	40.000,00		40.000,00	108.373,67	107.482,50	107.482,50		-67.482,50
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	300.000,00		300.000,00	428.721,86	359.870,24	359.870,24		-59.870,24
22160	IMPLANTES	1.000,00		1.000,00	1.006,74	1.006,74	1.006,74		-6,74
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	25.000,00		25.000,00	13.139,31	13.139,31	13.139,31		11.860,69
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	90.000,00		90.000,00	105.937,65	90.098,08	82.518,89	7.579,19	-98,08
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	121.000,00		121.000,00	120.083,70	104.244,13	96.664,94	7.579,19	16.755,87
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	250.000,00		250.000,00	237.160,83	235.380,36	235.380,36		14.619,64
2219	OTROS SUMINISTROS	50.000,00		50.000,00	43.866,69	43.849,43	43.849,43		6.150,57
221	SUMINISTROS	2.288.000,00	1.600.000,00	3.888.000,00	3.312.537,53	3.058.178,89	3.044.950,54	13.228,35	829.821,11
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	15.000,00		15.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00		-500,00
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	16.000,00		16.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00		500,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00	4.843,15	4.843,15	4.843,15		-3.843,15
2229	OTRAS	1.000,00		1.000,00	6.675,00	6.675,00	6.675,00		-5.675,00
222	COMUNICACIONES	18.000,00		18.000,00	27.018,15	27.018,15	27.018,15		-9.018,15
223	TRANSPORTES	35.000,00		35.000,00	13.780,76	6.985,41	6.985,41		28.014,59



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARÍTIMA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2248	OTRO INMOVILIZADO				138.000,00	138.000,00	138.000,00		-138.000,00
2249	OTROS RIESGOS	125.000,00		125.000,00					125.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	127.000,00		127.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00		-11.000,00
2250	ESTATALES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2251	AUTONOMICOS	2.000,00		2.000,00	278,42	278,42	278,42		1.721,58
2252	LOCALES	35.000,00	-18.000,00	17.000,00	12.807,07	12.731,33	12.731,33		4.268,67
225	TRIBUTOS	40.000,00	-18.000,00	22.000,00	13.085,49	13.009,75	13.009,75		8.990,25
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22621	DE COMUNICACION	1.000,00		1.000,00	30.394,67	30.394,66	30.394,66		-29.394,66
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.000,00		2.000,00	30.394,67	30.394,66	30.394,66		-28.394,66
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.000,00		3.000,00	61.888,23	61.888,23	61.888,23		-58.888,23
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION	450.000,00	70.000,00	520.000,00	354.577,97	290.297,74	287.897,35	2.400,39	229.702,26
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	451.000,00	70.000,00	521.000,00	354.577,97	290.297,74	287.897,35	2.400,39	230.702,26
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2269	OTROS	50.000,00		50.000,00	28.481,36	28.481,36	28.481,36		21.518,64
226	GASTOS DIVERSOS	507.000,00	70.000,00	577.000,00	475.342,23	411.061,99	408.661,60	2.400,39	165.938,01
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	310.000,00		310.000,00	433.423,18	400.163,94	400.163,94		-90.163,94
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	500,00		500,00					500,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	200.000,00		200.000,00	124.558,94	120.428,68	120.428,68		79.571,32
2274	SEGURIDAD	200.000,00		200.000,00	165.752,86	159.415,20	159.415,20		40.584,80
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.130.000,00		1.130.000,00					1.130.000,00
22786	SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIS.CONCERTAD.	700.000,00		700.000,00	820.212,68	720.116,00	720.116,00		-20.116,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.830.000,00		1.830.000,00	820.212,68	720.116,00	720.116,00		1.109.884,00
2279	OTROS	300.000,00		300.000,00	261.275,65	161.127,72	150.340,45	10.787,27	138.872,28
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.842.500,00		2.842.500,00	1.805.223,31	1.561.251,54	1.550.464,27	10.787,27	1.281.248,46
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.888.500,00	1.652.000,00	7.540.500,00	5.794.690,44	5.224.147,22	5.197.731,21	26.416,01	2.316.352,78
230	DIETAS	90.000,00		90.000,00	201.052,56	201.052,56	201.052,56		-111.052,56
231	LOCOMOCION	202.500,00		202.500,00	286.546,61	286.546,61	286.546,61		-84.046,61
232	TRASLADOS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	8.000,00		8.000,00	16.040,00	16.040,00	16.040,00		-8.040,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	303.000,00		303.000,00	503.639,17	503.639,17	503.639,17		-200.639,17
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	20.500,00	-14.265,89	6.234,11					6.234,11



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARÍTIMA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	20.500,00	-14.265,89	6.234,11					6.234,11
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	60.000,00		60.000,00	42.620,91	42.620,91	42.620,91		17.379,09
255	CONC. PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	60.000,00		60.000,00	42.620,91	42.620,91	42.620,91		17.379,09
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	150.000,00		150.000,00	105.181,58	105.181,58	105.181,58		44.818,42
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	31.500,00		31.500,00	6.941,02	3.041,02	3.041,02		28.458,98
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	181.500,00		181.500,00	112.122,60	108.222,60	108.222,60		73.277,40
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	249.500,00		249.500,00	154.743,51	150.843,51	150.843,51		98.656,49
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	11.239.770,00	4.297.234,11	15.537.004,11	14.080.508,16	11.377.556,00	11.351.139,99	26.416,01	4.159.448,11
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000,00	10.000,00	13.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00		8.600,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	3.000,00	10.000,00	13.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00		8.600,00
3	GASTOS FINANCIEROS	3.000,00	10.000,00	13.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00		8.600,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	9.129.000,00	-8.236.000,00	893.000,00	324.369,04	324.369,04	324.369,04		568.630,96
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
47	A EMPRESAS PRIVADAS	9.144.000,00	-8.236.000,00	908.000,00	324.369,04	324.369,04	324.369,04		583.630,96
48884	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	324.000,00	-300.000,00	24.000,00					24.000,00
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	324.000,00	-300.000,00	24.000,00					24.000,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	324.000,00	-300.000,00	24.000,00					24.000,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	324.000,00	-300.000,00	24.000,00					24.000,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	9.468.000,00	-8.536.000,00	932.000,00	324.369,04	324.369,04	324.369,04		607.630,96
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	37.741.770,00	-4.325.865,89	33.415.904,11	29.813.775,14	27.018.737,11	26.978.321,10	40.416,01	6.397.167,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	375.000,00		375.000,00	19.342,84	19.217,19	19.217,19		355.782,81
625	MOBILIARIO Y ENSERES	55.000,00		55.000,00	10.663,17	10.663,17	8.839,70	1.823,47	44.336,83
62	INVERSIONES NUEVAS	430.000,00		430.000,00	30.006,01	29.880,36	28.056,89	1.823,47	400.119,64



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARÍTIMA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	730.000,00		730.000,00	53.843,31	51.349,95	51.349,95		678.650,05
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	60.000,00		60.000,00					60.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	280.000,00		280.000,00	7.852,52	7.852,52	6.770,78	1.081,74	272.147,48
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.070.000,00		1.070.000,00	61.695,83	59.202,47	58.120,73	1.081,74	1.010.797,53
6	INVERSIONES REALES	1.500.000,00		1.500.000,00	91.701,84	89.082,83	86.177,62	2.905,21	1.410.917,17
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.500.000,00		1.500.000,00	91.701,84	89.082,83	86.177,62	2.905,21	1.410.917,17
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	39.241.770,00	-4.325.865,89	34.915.904,11	29.905.476,98	27.107.819,94	27.064.498,72	43.321,22	7.808.084,17
	TOTAL PROG.2325 MEDICINA MARÍTIM	39.241.770,00	-4.325.865,89	34.915.904,11	29.905.476,98	27.107.819,94	27.064.498,72	43.321,22	7.808.084,17
	TOTAL GRUPO 23 MEDICINA MARÍTIM	39.241.770,00	-4.325.865,89	34.915.904,11	29.905.476,98	27.107.819,94	27.064.498,72	43.321,22	7.808.084,17



GRUPO DE PROGRAMAS 25

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

PROGRAMA 2591

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
1000	RETRIBUCIONES BASICAS				14.382,81	14.382,81	14.382,81		-14.382,81
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				39.291,44	39.291,44	39.291,44		-39.291,44
100	RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.				53.674,25	53.674,25	53.674,25		-53.674,25
10	ALTOS CARGOS				53.674,25	53.674,25	53.674,25		-53.674,25
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	755.010,00	-150.000,00	605.010,00	602.323,44	602.323,44	602.323,44		2.686,56
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	755.010,00	-150.000,00	605.010,00	602.323,44	602.323,44	602.323,44		2.686,56
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	356.460,00		356.460,00	355.540,51	355.540,51	355.540,51		919,49
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	414.300,00		414.300,00	340.446,61	340.446,61	340.446,61		73.853,39
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	724.740,00	-300.000,00	424.740,00	431.890,19	431.890,19	431.890,19		-7.150,19
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	97.000,00	-80.000,00	17.000,00	8.895,68	8.895,68	8.895,68		8.104,32
1206	TRIENIOS	488.490,00		488.490,00	552.387,70	552.387,70	552.387,70		-63.897,70
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	664.750,00	-150.000,00	514.750,00	513.063,20	513.063,20	513.063,20		1.686,80
120	RETRIBUCIONES BASICAS	3.500.750,00	-680.000,00	2.820.750,00	2.804.547,33	2.804.547,33	2.804.547,33		16.202,67
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.312.630,00	-220.000,00	1.092.630,00	1.175.024,97	1.175.024,97	1.175.024,97		-82.394,97
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.613.640,00	-250.000,00	1.363.640,00	1.413.956,70	1.413.956,70	1.413.956,70		-50.316,70
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.613.640,00	-250.000,00	1.363.640,00	1.413.956,70	1.413.956,70	1.413.956,70		-50.316,70
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	458.160,00	273.380,00	731.540,00	538.331,70	538.331,70	538.331,70		193.208,30
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.384.430,00	-196.620,00	3.187.810,00	3.127.313,37	3.127.313,37	3.127.313,37		60.496,63
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	6.885.180,00	-876.620,00	6.008.560,00	5.931.860,70	5.931.860,70	5.931.860,70		76.699,30
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	434.710,00	17.260,00	451.970,00	348.735,86	348.735,86	348.735,86		103.234,14
1309	OTRO PERSONAL	434.710,00	17.260,00	451.970,00	348.735,86	348.735,86	348.735,86		103.234,14
130	LABORAL FIJO	434.710,00	17.260,00	451.970,00	348.735,86	348.735,86	348.735,86		103.234,14
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				11.671,00	10.406,88	10.406,88		-10.406,88
131	LABORAL EVENTUAL				11.671,00	10.406,88	10.406,88		-10.406,88
13	LABORALES	434.710,00	17.260,00	451.970,00	360.406,86	359.142,74	359.142,74		92.827,26
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.396.030,00		1.396.030,00	1.013.519,73	1.013.519,73	1.013.519,73		382.510,27
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	932.090,00	93.370,00	1.025.460,00	872.454,64	872.454,64	872.454,64		153.005,36
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.328.120,00	93.370,00	2.421.490,00	1.885.974,37	1.885.974,37	1.885.974,37		535.515,63
151	GRATIFICACIONES	23.220,00		23.220,00					23.220,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.351.340,00	93.370,00	2.444.710,00	1.885.974,37	1.885.974,37	1.885.974,37		558.735,63
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.128.640,00	-500.000,00	1.628.640,00	1.539.231,47	1.538.382,01	1.538.382,01		90.257,99
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.128.640,00	-500.000,00	1.628.640,00	1.539.231,47	1.538.382,01	1.538.382,01		90.257,99
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	37.840,00		37.840,00					37.840,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	20.540,00		20.540,00					20.540,00



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				13.859,00	5.152,00	5.152,00		-5.152,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	81.300,00		81.300,00	79.612,54	79.612,54	79.612,54		1.687,46
1625	SEGUROS	16.790,00		16.790,00	6.540,09	6.540,09	6.540,09		10.249,91
1629	OTROS				7.318,78	7.318,78	7.318,78		-7.318,78
162	GASTOS SOC.PERS.	156.470,00		156.470,00	107.330,41	98.623,41	98.623,41		57.846,59
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	2.285.110,00	-500.000,00	1.785.110,00	1.646.561,88	1.637.005,42	1.637.005,42		148.104,58
1	GASTOS DE PERSONAL	11.956.340,00	-1.265.990,00	10.690.350,00	9.878.478,06	9.867.657,48	9.867.657,48		822.692,52
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.410,00		1.410,00	6.561,80	6.561,80	6.561,80		-5.151,80
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	35.340,00		35.340,00	13.212,47	13.212,47	13.212,47		22.127,53
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				3.599,53	3.599,53	3.599,53		-3.599,53
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	210,00		210,00					210,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	36.960,00		36.960,00	23.373,80	23.373,80	23.373,80		13.586,20
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	268.530,00		268.530,00	235.483,92	227.782,35	227.782,35		40.747,65
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	68.830,00		68.830,00	37.825,56	37.598,67	37.598,67		31.231,33
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	38.080,00		38.080,00	11.768,28	8.486,79	8.486,79		29.593,21
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	39.310,00		39.310,00	14.136,12	11.562,00	11.562,00		27.748,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	200,00		200,00					200,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	416.450,00		416.450,00	299.213,88	285.429,81	285.429,81		131.020,19
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	115.850,00		115.850,00	17.984,87	17.984,87	17.984,87		97.865,13
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	34.850,00		34.850,00	16.835,73	16.835,73	16.835,73		18.014,27
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	43.930,00		43.930,00	40.849,41	25.977,18	25.977,18		17.952,82
220	MATERIAL DE OFICINA	194.630,00		194.630,00	75.670,01	60.797,78	60.797,78		133.832,22
22100	ENERGIA ELECTRICA	226.640,00		226.640,00	305.440,97	203.612,46	203.612,46		23.027,54
22101	AGUA	10.240,00		10.240,00	8.078,44	6.161,23	6.161,23		4.078,77
22102	GAS	1.420,00		1.420,00					1.420,00
22103	COMBUSTIBLE	106.030,00		106.030,00					106.030,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	344.330,00		344.330,00	313.519,41	209.773,69	209.773,69		134.556,31
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				702,00	702,00	702,00		-702,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS				702,00	702,00	702,00		-702,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				77,34	77,34	77,34		-77,34
22141	VESTUARIO	7.840,00		7.840,00	1.589,94	1.589,94	1.589,94		6.250,06
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	7.840,00		7.840,00	1.589,94	1.589,94	1.589,94		6.250,06
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	140,00		140,00					140,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	140,00		140,00					140,00



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	8.760,00		8.760,00	8.287,22	3.556,14	3.556,14		5.203,86
2219	OTROS SUMINISTROS	46.490,00		46.490,00	65.162,90	50.413,26	50.413,26		-3.923,26
221	SUMINISTROS	407.560,00		407.560,00	389.338,81	266.112,37	266.112,37		141.447,63
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	154.740,00		154.740,00	129.169,26	126.647,23	126.647,23		28.092,77
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	154.740,00		154.740,00	129.169,26	126.647,23	126.647,23		28.092,77
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	15.090,00		15.090,00	14.639,70	7.987,91	7.987,91		7.102,09
222	COMUNICACIONES	169.830,00		169.830,00	143.808,96	134.635,14	134.635,14		35.194,86
223	TRANSPORTES	91.610,00		91.610,00	847,00	847,00	847,00		90.763,00
2241	VEHICULOS	3.200,00		3.200,00					3.200,00
2249	OTROS RIESGOS				183,72	183,72	183,72		-183,72
224	PRIMAS DE SEGUROS	3.200,00		3.200,00	183,72	183,72	183,72		3.016,28
2250	ESTATALES				4.628,96	4.628,96	4.628,96		-4.628,96
2252	LOCALES	543.320,00		543.320,00	455.228,45	455.228,45	455.228,45		88.091,55
225	TRIBUTOS	543.320,00		543.320,00	459.857,41	459.857,41	459.857,41		83.462,59
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				41.974,57	41.974,57	41.974,57		-41.974,57
22621	DE COMUNICACION	950,00		950,00	8.110,30	8.110,30	8.110,30		-7.160,30
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	950,00		950,00	50.084,87	50.084,87	50.084,87		-49.134,87
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	92.230,00		92.230,00					92.230,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	4.860,00		4.860,00	2.237,28	2.237,28	2.237,28		2.622,72
22661	CURSOS DE FORMACION	63.520,00		63.520,00					63.520,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	68.380,00		68.380,00	2.237,28	2.237,28	2.237,28		66.142,72
2269	OTROS	9.700,00		9.700,00					9.700,00
226	GASTOS DIVERSOS	171.260,00		171.260,00	52.322,15	52.322,15	52.322,15		118.937,85
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	54.400,00		54.400,00	80.008,04	76.170,35	76.170,35		-21.770,35
2273	LIMPIEZA Y ASEO	423.590,00		423.590,00	353.040,20	340.225,86	340.225,86		83.364,14
2274	SEGURIDAD	400.710,00		400.710,00	316.640,43	316.406,26	316.406,26		84.303,74
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.339.800,00		1.339.800,00	845.110,44	693.396,79	693.396,79		646.403,21
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.339.800,00		1.339.800,00	845.110,44	693.396,79	693.396,79		646.403,21
2279	OTROS	64.550,00		64.550,00	44.776,21	42.940,81	42.940,81		21.609,19
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.283.050,00		2.283.050,00	1.639.575,32	1.469.140,07	1.469.140,07		813.909,93
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.864.460,00		3.864.460,00	2.761.603,38	2.443.895,64	2.443.895,64		1.420.564,36
230	DIETAS	49.340,00		49.340,00	8.757,62	8.757,62	8.757,62		40.582,38
231	LOCOMOCION	53.100,00		53.100,00	22.416,94	22.416,94	22.416,94		30.683,06
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	20.000,00		20.000,00	8.128,00	6.808,00	6.808,00		13.192,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	122.440,00		122.440,00	39.302,56	37.982,56	37.982,56		84.457,44
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	47.800,00		47.800,00	23.806,10	23.806,10	23.806,10		23.993,90
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	47.800,00		47.800,00	23.806,10	23.806,10	23.806,10		23.993,90



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.488.110,00		4.488.110,00	3.147.299,72	2.814.487,91	2.814.487,91		1.673.622,09
3529	OTROS	45.000,00		45.000,00					45.000,00
352	INTERESES DE DEMORA	45.000,00		45.000,00					45.000,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	45.000,00		45.000,00					45.000,00
3	GASTOS FINANCIEROS	45.000,00		45.000,00					45.000,00
4294	A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1.254.160,00		1.254.160,00	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00		64.160,00
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.254.160,00		1.254.160,00	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00		64.160,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.254.160,00		1.254.160,00	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00		64.160,00
4800	A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	73.020,00		73.020,00	68.324,00	68.324,00	68.324,00		4.696,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	73.020,00		73.020,00	68.324,00	68.324,00	68.324,00		4.696,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	73.020,00		73.020,00	68.324,00	68.324,00	68.324,00		4.696,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.327.180,00		1.327.180,00	1.258.324,00	1.258.324,00	1.258.324,00		68.856,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	17.816.630,00	-1.265.990,00	16.550.640,00	14.284.101,78	13.940.469,39	13.940.469,39		2.610.170,61
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				21.097,27	21.097,27	21.097,27		-21.097,27
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				7.223,09	3.388,00	3.388,00		-3.388,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				153.784,42	80.003,26	80.003,26		-80.003,26
62	INVERSIONES NUEVAS				182.104,78	104.488,53	104.488,53		-104.488,53
6321	CONSTRUCCIONES	467.970,00	-250.000,00	217.970,00					217.970,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	467.970,00	-250.000,00	217.970,00					217.970,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.000,00		12.000,00	163.746,91	54.190,61	54.190,61		-42.190,61
635	MOBILIARIO Y ENSERES				1.662,54	1.662,54	1.662,54		-1.662,54
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	600.190,00	-250.000,00	350.190,00	138.736,58	115.764,12	113.547,96	2.216,16	234.425,88
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				49.543,06	49.543,04	49.543,04		-49.543,04
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.080.160,00	-500.000,00	580.160,00	353.689,09	221.160,31	218.944,15	2.216,16	358.999,69
6	INVERSIONES REALES	1.080.160,00	-500.000,00	580.160,00	535.793,87	325.648,84	323.432,68	2.216,16	254.511,16
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.080.160,00	-500.000,00	580.160,00	535.793,87	325.648,84	323.432,68	2.216,16	254.511,16
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.896.790,00	-1.765.990,00	17.130.800,00	14.819.895,65	14.266.118,23	14.263.902,07	2.216,16	2.864.681,77



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	CREDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
			MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	213.760,00		213.760,00	43.931,50	43.931,50	43.931,50		169.828,50
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	213.760,00		213.760,00	43.931,50	43.931,50	43.931,50		169.828,50
8400	A CORTO PLAZO	24.150,00		24.150,00					24.150,00
8401	A LARGO PLAZO	37.740,00		37.740,00					37.740,00
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	61.890,00		61.890,00					61.890,00
8410	A CORTO PLAZO	24.040,00		24.040,00					24.040,00
8411	A LARGO PLAZO	37.740,00		37.740,00					37.740,00
841	FIANZAS	61.780,00		61.780,00					61.780,00
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	123.670,00		123.670,00					123.670,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	337.430,00		337.430,00	43.931,50	43.931,50	43.931,50		293.498,50
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337.430,00		337.430,00	43.931,50	43.931,50	43.931,50		293.498,50
	TOTAL PROG.2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERAL	19.234.220,00	-1.765.990,00	17.468.230,00	14.863.827,15	14.310.049,73	14.307.833,57	2.216,16	3.158.180,27
	TOTAL GRUPO 25 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GE	19.234.220,00	-1.765.990,00	17.468.230,00	14.863.827,15	14.310.049,73	14.307.833,57	2.216,16	3.158.180,27



GRUPO DE PROGRAMAS 26
FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

PROGRAMA 2627
FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	767.890,00		767.890,00	546.839,53	546.839,53	546.839,53		221.050,47
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	767.890,00		767.890,00	546.839,53	546.839,53	546.839,53		221.050,47
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	381.300,00		381.300,00	276.319,86	276.319,86	276.319,86		104.980,14
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	69.910,00	55.000,00	124.910,00	97.242,24	97.242,24	97.242,24		27.667,76
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.219.100,00	55.000,00	1.274.100,00	920.401,63	920.401,63	920.401,63		353.698,37
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	470.590,00	81.140,00	551.730,00	623.093,15	623.093,15	623.093,15		-71.363,15
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	338.160,00		338.160,00	494.801,67	494.801,67	494.801,67		-156.641,67
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	29.260,00		29.260,00	77.592,04	77.592,04	77.592,04		-48.332,04
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	367.420,00		367.420,00	572.393,71	572.393,71	572.393,71		-204.973,71
12199	OTROS COMPLEMENTOS	45.710,00		45.710,00	75.903,86	75.903,86	75.903,86		-30.193,86
1219	OTROS COMPLEMENTOS	45.710,00		45.710,00	75.903,86	75.903,86	75.903,86		-30.193,86
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	883.720,00	81.140,00	964.860,00	1.271.390,72	1.271.390,72	1.271.390,72		-306.530,72
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	2.102.820,00	136.140,00	2.238.960,00	2.191.792,35	2.191.792,35	2.191.792,35		47.167,65
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	648.460,00	55.000,00	703.460,00	701.199,42	701.199,42	701.199,42		2.260,58
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	648.460,00	55.000,00	703.460,00	701.199,42	701.199,42	701.199,42		2.260,58
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	50.090,00		50.090,00	44.638,08	44.638,08	41.338,08	3.300,00	5.451,92
162	GASTOS SOC.PERS.	50.090,00		50.090,00	44.638,08	44.638,08	41.338,08	3.300,00	5.451,92
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	698.550,00	55.000,00	753.550,00	745.837,50	745.837,50	742.537,50	3.300,00	7.712,50
1	GASTOS DE PERSONAL	2.801.370,00	191.140,00	2.992.510,00	2.937.629,85	2.937.629,85	2.934.329,85	3.300,00	54.880,15
22661	CURSOS DE FORMACION	40.410,00		40.410,00	12.390,28	12.390,28	12.019,78	370,50	28.019,72
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	40.410,00		40.410,00	12.390,28	12.390,28	12.019,78	370,50	28.019,72
226	GASTOS DIVERSOS	40.410,00		40.410,00	12.390,28	12.390,28	12.019,78	370,50	28.019,72
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	40.410,00		40.410,00	12.390,28	12.390,28	12.019,78	370,50	28.019,72
230	DIETAS				871,87	871,87	871,87		-871,87
231	LOCOMOCION				2.753,41	2.753,41	2.753,41		-2.753,41
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	110.180,00	36.000,00	146.180,00	99.642,20	99.642,20	97.942,20	1.700,00	46.537,80
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	110.180,00	36.000,00	146.180,00	103.267,48	103.267,48	101.567,48	1.700,00	42.912,52
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	150.590,00	36.000,00	186.590,00	115.657,76	115.657,76	113.587,26	2.070,50	70.932,24
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.951.960,00	227.140,00	3.179.100,00	3.053.287,61	3.053.287,61	3.047.917,11	5.370,50	125.812,39
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.951.960,00	227.140,00	3.179.100,00	3.053.287,61	3.053.287,61	3.047.917,11	5.370,50	125.812,39



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=3-5)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL PROG.2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITAR	2.951.960,00	227.140,00	3.179.100,00	3.053.287,61	3.053.287,61	3.047.917,11	5.370,50	125.812,39
	TOTAL GRUPO 26 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITAR	2.951.960,00	227.140,00	3.179.100,00	3.053.287,61	3.053.287,61	3.047.917,11	5.370,50	125.812,39



GRUPO DE PROGRAMAS 29

ASIS. SANIT. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

PROGRAMA 2913

AUMENTO DE CAPACIDADES DE RESPUESTA ANTE CRISIS SANITARIAS



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2913 AUMENTO DE CAPACIDADES DE RESPUESTA ANTE CRISIS SANITARIAS									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
6621	CONSTRUCCIONES	1.388.330,00	272.942,46	1.661.272,46	103.551,51	103.551,51	103.551,51		1.557.720,95
662	EDIFICIOS MEC.RECUP.	1.388.330,00	272.942,46	1.661.272,46	103.551,51	103.551,51	103.551,51		1.557.720,95
663	MAQUINARIA MEC.RECUP.	9.637.170,00	6.786.131,17	16.423.301,17	6.539.360,17	3.422.842,37	3.422.842,37		13.000.458,80
665	MOBILIARIO MEC.RECUP.	1.050.000,00		1.050.000,00					1.050.000,00
666	EQUIPOS MEC.RECUP.	3.584.500,00	955.420,96	4.539.920,96	2.093.186,42	1.089.849,46	1.089.849,46		3.450.071,50
669	INMOV.MEC.RECUP.		692.783,04	692.783,04	920.182,94	411.317,31	411.317,31		281.465,73
66	NUEVO MEC.RECUPERACIÓN	15.660.000,00	8.707.277,63	24.367.277,63	9.656.281,04	5.027.560,65	5.027.560,65		19.339.716,98
6	INVERSIONES REALES	15.660.000,00	8.707.277,63	24.367.277,63	9.656.281,04	5.027.560,65	5.027.560,65		19.339.716,98
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.660.000,00	8.707.277,63	24.367.277,63	9.656.281,04	5.027.560,65	5.027.560,65		19.339.716,98
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.660.000,00	8.707.277,63	24.367.277,63	9.656.281,04	5.027.560,65	5.027.560,65		19.339.716,98
	TOTAL PROG.2913 AUMENTO DE CAPACIDADES DE RES	15.660.000,00	8.707.277,63	24.367.277,63	9.656.281,04	5.027.560,65	5.027.560,65		19.339.716,98



GRUPO DE PROGRAMAS 29

ASIS. SANIT. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

PROGRAMA 2941

PLAN INVERSIÓN EQUIPOS ALTA TECNOLOGÍA SNS



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2941 PLAN INVERSIÓN EQUIPOS ALTA TECNOLOGÍA SNS									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
663	MAQUINARIA MEC.RECUP.		1.864.005,00	1.864.005,00	1.864.005,00	1.864.005,00		1.864.005,00	
66	NUEVO MEC.RECUPERACIÓN		1.864.005,00	1.864.005,00	1.864.005,00	1.864.005,00		1.864.005,00	
6	INVERSIONES REALES		1.864.005,00	1.864.005,00	1.864.005,00	1.864.005,00		1.864.005,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.864.005,00	1.864.005,00	1.864.005,00	1.864.005,00		1.864.005,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.864.005,00	1.864.005,00	1.864.005,00	1.864.005,00		1.864.005,00	
	TOTAL PROG.2941 PLAN INVERSIÓN EQUIPOS ALTA T		1.864.005,00	1.864.005,00	1.864.005,00	1.864.005,00		1.864.005,00	



GRUPO DE PROGRAMAS 29

ASIS. SANIT. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

PROGRAMA 2954

FORMACIÓN PROFESIONAL SANITARIO Y RECURSOS CONOCIMIENTO



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2954 FORMACIÓN PROFESIONAL SANITARIO Y RECURSOS CONOCIMIENTO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
290	GAST.CORR.BIEN.SERV.RECUP.Y RESIL.		31.100,56	31.100,56	19.200,00	19.200,00	19.200,00		11.900,56
29	GAST.CORR.BIEN.SERV.RECUP.Y RESIL.		31.100,56	31.100,56	19.200,00	19.200,00	19.200,00		11.900,56
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		31.100,56	31.100,56	19.200,00	19.200,00	19.200,00		11.900,56
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		31.100,56	31.100,56	19.200,00	19.200,00	19.200,00		11.900,56
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		31.100,56	31.100,56	19.200,00	19.200,00	19.200,00		11.900,56
	TOTAL PROG.2954 FORMACIÓN PROFESIONAL SANITAR		31.100,56	31.100,56	19.200,00	19.200,00	19.200,00		11.900,56



GRUPO DE PROGRAMAS 29

ASIS. SANIT. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

PROGRAMA 2973

TRANSFORMACION DIGITAL Y MODERNIZACION DE CC.AA.



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2973 TRANSFORMACION DIGITAL Y MODERNIZACION DE CC.AA.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
666	EQUIPOS MEC.RECUP.		1.970.001,79	1.970.001,79					1.970.001,79
66	NUEVO MEC.RECUPERACIÓN		1.970.001,79	1.970.001,79					1.970.001,79
6	INVERSIONES REALES		1.970.001,79	1.970.001,79					1.970.001,79
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.970.001,79	1.970.001,79					1.970.001,79
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.970.001,79	1.970.001,79					1.970.001,79
	TOTAL PROG.2973 TRANSFORMACION DIGITAL Y MODE		1.970.001,79	1.970.001,79					1.970.001,79
	TOTAL GRUPO 29 ASIS. SANIT. PLAN DE RECUPERA	15.660.000,00	12.572.384,98	28.232.384,98	11.539.486,04	6.910.765,65	5.046.760,65	1.864.005,00	21.321.619,33



GRUPO DE PROGRAMAS 31
SERVICIOS SOCIALES GENERALES

PROGRAMA 3131

PRESTACIONES ECONÓMICAS REC. Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3131 PRESTACIONES ECONÓMICAS REC. Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	29.730,00		29.730,00	16.829,80	16.829,80	16.829,80		12.900,20
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	29.730,00		29.730,00	16.829,80	16.829,80	16.829,80		12.900,20
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	64.260,00		64.260,00	108.676,68	108.676,68	108.676,68		-44.416,68
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	144.760,00		144.760,00	136.588,11	136.588,11	136.588,11		8.171,89
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	144.570,00	-25.000,00	119.570,00	116.685,70	116.685,70	116.685,70		2.884,30
1206	TRIENIOS	95.420,00		95.420,00	79.076,15	79.076,15	79.076,15		16.343,85
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	117.770,00		117.770,00	102.731,11	102.731,11	102.731,11		15.038,89
120	RETRIBUCIONES BASICAS	596.510,00	-25.000,00	571.510,00	560.587,55	560.587,55	560.587,55		10.922,45
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	228.590,00		228.590,00	227.604,81	227.604,81	227.604,81		985,19
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	229.480,00		229.480,00	221.649,34	221.649,34	221.649,34		7.830,66
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	229.480,00		229.480,00	221.649,34	221.649,34	221.649,34		7.830,66
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	31.910,00		31.910,00	33.622,42	33.622,42	33.622,42		-1.712,42
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	489.980,00		489.980,00	482.876,57	482.876,57	482.876,57		7.103,43
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.086.490,00	-25.000,00	1.061.490,00	1.043.464,12	1.043.464,12	1.043.464,12		18.025,88
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	13.148.680,00	-125.000,00	13.023.680,00	12.036.398,93	12.036.398,93	12.036.398,93		987.281,07
1309	OTRO PERSONAL	13.148.680,00	-125.000,00	13.023.680,00	12.036.398,93	12.036.398,93	12.036.398,93		987.281,07
130	LABORAL FIJO	13.148.680,00	-125.000,00	13.023.680,00	12.036.398,93	12.036.398,93	12.036.398,93		987.281,07
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.137.390,00		1.137.390,00	2.130.225,71	2.130.225,71	2.130.225,71		-992.835,71
131	LABORAL EVENTUAL	1.137.390,00		1.137.390,00	2.130.225,71	2.130.225,71	2.130.225,71		-992.835,71
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL	10.000,00		10.000,00	3.593,18	3.593,18	3.593,18		6.406,82
134	INDEMNIZACIONES	11.000,00		11.000,00	3.593,18	3.593,18	3.593,18		7.406,82
13	LABORALES	14.297.070,00	-125.000,00	14.172.070,00	14.170.217,82	14.170.217,82	14.170.217,82		1.852,18
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	233.360,00		233.360,00	207.017,34	207.017,34	207.017,34		26.342,66
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	146.660,00		146.660,00	122.611,40	122.611,40	122.611,40		24.048,60
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	380.020,00		380.020,00	329.628,74	329.628,74	329.628,74		50.391,26
151	GRATIFICACIONES	11.400,00	12.000,00	23.400,00	22.405,42	22.405,42	22.405,42		994,58
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	391.420,00	12.000,00	403.420,00	352.034,16	352.034,16	352.034,16		51.385,84
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.960.920,00	2.180,00	4.963.100,00	4.963.099,13	4.963.099,13	4.963.099,13		0,87
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.960.920,00	2.180,00	4.963.100,00	4.963.099,13	4.963.099,13	4.963.099,13		0,87
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	57.100,00		57.100,00	24.146,60	23.696,60	23.696,60		33.403,40
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	108.510,00		108.510,00	30.846,19	15.900,39	15.900,39		92.609,61
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	181.590,00	-14.047,66	167.542,34	164.422,39	164.422,39	164.422,39		3.119,95
1629	OTROS				132,60	132,60	132,60		-132,60
162	GASTOS SOC.PERS.	347.200,00	-14.047,66	333.152,34	219.547,78	204.151,98	204.151,98		129.000,36



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3131 PRESTACIONES ECONÓMICAS REC. Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	5.308.120,00	-11.867,66	5.296.252,34	5.182.646,91	5.167.251,11	5.167.251,11		129.001,23
1	GASTOS DE PERSONAL	21.083.100,00	-149.867,66	20.933.232,34	20.748.363,01	20.732.967,21	20.732.967,21		200.265,13
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	2.500,00		2.500,00	4.157,02	4.157,02	4.157,02		-1.657,02
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	16.230,00		16.230,00	4.950,72	4.924,32	4.924,32		11.305,68
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	6.000,00		6.000,00	2.964,50	2.964,50	2.964,50		3.035,50
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	29.730,00		29.730,00	12.072,24	12.045,84	12.045,84		17.684,16
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	658.500,00		658.500,00	188.154,38	185.391,38	185.391,38		473.108,62
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	368.500,00		368.500,00	233.915,21	199.346,44	199.346,44		169.153,56
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	32.000,00		32.000,00	9.775,83	9.348,00	9.348,00		22.652,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	87.500,00		87.500,00	14.028,81	13.671,91	13.671,91		73.828,09
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	45.900,00		45.900,00	4.553,44	4.553,44	4.553,44		41.346,56
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00		100,00					100,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.192.500,00		1.192.500,00	450.427,67	412.311,17	412.311,17		780.188,83
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	41.000,00		41.000,00	13.273,76	13.265,21	13.265,21		27.734,79
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	19.010,00		19.010,00	6.458,37	6.458,37	6.458,37		12.551,63
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	37.000,00		37.000,00	14.892,54	11.435,29	11.435,29		25.564,71
220	MATERIAL DE OFICINA	97.010,00		97.010,00	34.624,67	31.158,87	31.158,87		65.851,13
22100	ENERGIA ELECTRICA	636.000,00		636.000,00	986.994,77	744.544,64	732.390,60	12.154,04	-108.544,64
22101	AGUA	109.000,00		109.000,00	92.432,90	62.533,57	62.533,57		46.466,43
22102	GAS	135.000,00		135.000,00	342.565,90	64.911,63	61.034,35	3.877,28	70.088,37
22103	COMBUSTIBLE	287.000,00		287.000,00	532.554,28	301.391,46	301.391,46		-14.391,46
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.167.000,00		1.167.000,00	1.954.547,85	1.173.381,30	1.157.349,98	16.031,32	-6.381,30
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	17.000,00		17.000,00	5.656,44	5.493,86	5.493,86		11.506,14
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	17.000,00		17.000,00	5.656,44	5.493,86	5.493,86		11.506,14
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	15.000,00		15.000,00	4.408,63	4.408,63	4.408,63		10.591,37
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	33.600,00		33.600,00	15.155,59	10.839,02	10.839,02		22.760,98
22140	LENCERIA	52.500,00		52.500,00	21.669,47	21.669,47	21.669,47		30.830,53
22141	VESTUARIO	56.500,00		56.500,00	79.312,58	69.298,62	69.298,62		-12.798,62
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	109.000,00		109.000,00	100.982,05	90.968,09	90.968,09		18.031,91
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	722.500,00		722.500,00	802.103,71	478.414,87	477.066,87	1.348,00	244.085,13
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	1.000,00		1.000,00	460,29	460,29	460,29		539,71
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	77.000,00		77.000,00	34.663,86	25.388,09	25.388,09		51.611,91
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	78.000,00		78.000,00	35.124,15	25.848,38	25.848,38		52.151,62
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	176.000,00		176.000,00	89.947,02	78.552,07	78.552,07		97.447,93



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3131 PRESTACIONES ECONÓMICAS REC. Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2219	OTROS SUMINISTROS	121.200,00		121.200,00	96.172,90	86.735,93	86.735,93		34.464,07
221	SUMINISTROS	2.439.300,00		2.439.300,00	3.104.098,34	1.954.642,15	1.937.262,83	17.379,32	484.657,85
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	500,00		500,00	610,80	610,80	610,80		-110,80
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	500,00		500,00	610,80	610,80	610,80		-110,80
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.600,00		2.600,00					2.600,00
222	COMUNICACIONES	3.100,00		3.100,00	610,80	610,80	610,80		2.489,20
223	TRANSPORTES	19.100,00		19.100,00	18.702,02	18.702,02	18.702,02		397,98
2241	VEHICULOS	23.000,00		23.000,00	11.926,87	11.926,87	11.926,87		11.073,13
2249	OTROS RIESGOS	22.000,00		22.000,00	13.978,65	13.978,13	13.978,13		8.021,87
224	PRIMAS DE SEGUROS	45.000,00		45.000,00	25.905,52	25.905,00	25.905,00		19.095,00
2250	ESTATALES	5.200,00		5.200,00	16,94	16,94	16,94		5.183,06
2251	AUTONOMICOS	12.000,00		12.000,00	5.752,35	5.752,35	5.752,35		6.247,65
2252	LOCALES	296.500,00		296.500,00	239.629,06	239.629,06	223.782,30	15.846,76	56.870,94
225	TRIBUTOS	313.700,00		313.700,00	245.398,35	245.398,35	229.551,59	15.846,76	68.301,65
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22621	DE COMUNICACION	28.000,00		28.000,00	968,00	968,00	968,00		27.032,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	29.000,00		29.000,00	968,00	968,00	968,00		28.032,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6.500,00		6.500,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00		4.685,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	144.500,00		144.500,00	18.097,82	17.445,88	17.445,88		127.054,12
22661	CURSOS DE FORMACION	18.810,00		18.810,00	963,49	963,49	963,49		17.846,51
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	163.310,00		163.310,00	19.061,31	18.409,37	18.409,37		144.900,63
2269	OTROS	18.000,00		18.000,00	23.830,32	23.830,32	22.037,25	1.793,07	-5.830,32
226	GASTOS DIVERSOS	216.810,00		216.810,00	45.674,63	45.022,69	43.229,62	1.793,07	171.787,31
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	10.000,00		10.000,00	20.770,51	20.770,51	20.770,51		-10.770,51
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	3.780,00		3.780,00					3.780,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.308.000,00		1.308.000,00	1.211.088,12	1.176.731,10	1.176.731,10		131.268,90
2274	SEGURIDAD	1.079.650,00		1.079.650,00	1.409.405,02	823.577,13	823.577,13		256.072,87
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	110.000,00		110.000,00	29.710,00	29.701,95	29.701,95		80.298,05
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	110.000,00		110.000,00	29.710,00	29.701,95	29.701,95		80.298,05
2279	OTROS	3.519.810,00	-41.634,18	3.478.175,82	2.208.262,91	2.112.605,55	2.097.716,26	14.889,29	1.365.570,27
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	6.031.240,00	-41.634,18	5.989.605,82	4.879.236,56	4.163.386,24	4.148.496,95	14.889,29	1.826.219,58
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	9.165.260,00	-41.634,18	9.123.625,82	8.354.250,89	6.484.826,12	6.434.917,68	49.908,44	2.638.799,70
230	DIETAS	53.500,00		53.500,00	7.740,95	7.740,95	7.740,95		45.759,05
231	LOCOMOCION	58.500,00		58.500,00	10.374,57	10.374,57	10.374,57		48.125,43
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	29.000,00		29.000,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00		25.875,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	141.000,00		141.000,00	21.240,52	21.240,52	21.240,52		119.759,48
26159	OTROS	47.500,00		47.500,00					47.500,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3131 PRESTACIONES ECONÓMICAS REC. Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	47.500,00		47.500,00					47.500,00
261	CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	47.500,00		47.500,00					47.500,00
2622	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	675.850,00		675.850,00	688.455,19	542.541,48	542.541,48		133.308,52
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	8.460,00		8.460,00					8.460,00
262	CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	684.310,00		684.310,00	688.455,19	542.541,48	542.541,48		141.768,52
26	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	731.810,00		731.810,00	688.455,19	542.541,48	542.541,48		189.268,52
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	11.260.300,00	-41.634,18	11.218.665,82	9.526.446,51	7.472.965,13	7.423.056,69	49.908,44	3.745.700,69
3529	OTROS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
352	INTERESES DE DEMORA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
3	GASTOS FINANCIEROS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
4873	AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	659.630,00		659.630,00	622.611,41	616.795,39	616.795,39		42.834,61
48740	SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	5.859.550,00		5.859.550,00	5.752.492,68	5.752.492,68	5.600.001,30	152.491,38	107.057,32
48741	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	323.580,00		323.580,00	215.480,41	215.480,41	209.693,86	5.786,55	108.099,59
48742	SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	835.970,00		835.970,00	673.073,87	673.073,87	664.582,47	8.491,40	162.896,13
4874	SUBS.ECON.PARA PERS.DISCAP.	7.019.100,00		7.019.100,00	6.641.046,96	6.641.046,96	6.474.277,63	166.769,33	378.053,04
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	3.658.760,00		3.658.760,00	3.673.759,99	3.673.759,99	3.673.759,99		-14.999,99
487	PRESTACIONES SOCIALES	11.337.490,00		11.337.490,00	10.937.418,36	10.931.602,34	10.764.833,01	166.769,33	405.887,66
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	11.337.490,00		11.337.490,00	10.937.418,36	10.931.602,34	10.764.833,01	166.769,33	405.887,66
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	11.337.490,00		11.337.490,00	10.937.418,36	10.931.602,34	10.764.833,01	166.769,33	405.887,66
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	43.730.890,00	-191.501,84	43.539.388,16	41.212.227,88	39.137.534,68	38.920.856,91	216.677,77	4.401.853,48
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40.000,00		40.000,00	180.637,26	148.566,35	146.963,10	1.603,25	-108.566,35
625	MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00		50.000,00	120.174,51	118.535,18	118.535,18		-68.535,18
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000,00		4.000,00	33.767,72	33.704,08	33.704,08		-29.704,08
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.159,84	1.159,84	1.159,84		-1.159,84
62	INVERSIONES NUEVAS	94.000,00		94.000,00	335.739,33	301.965,45	300.362,20	1.603,25	-207.965,45
6321	CONSTRUCCIONES	527.000,00		527.000,00	65.873,87	65.873,84	65.873,84		461.126,16
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	527.000,00		527.000,00	65.873,87	65.873,84	65.873,84		461.126,16
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	75.000,00		75.000,00	115.945,47	88.042,79	80.686,84	7.355,95	-13.042,79
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00					50.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	55.000,00		55.000,00	34.862,42	32.969,16	29.144,16	3.825,00	22.030,84



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3131 PRESTACIONES ECONÓMICAS REC. Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000,00		25.000,00	116.943,47	116.879,84	116.879,84		-91.879,84
63	INVERSIONES DE REPOSICION	732.000,00		732.000,00	333.625,23	303.765,63	292.584,68	11.180,95	428.234,37
6	INVERSIONES REALES	826.000,00		826.000,00	669.364,56	605.731,08	592.946,88	12.784,20	220.268,92
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	826.000,00		826.000,00	669.364,56	605.731,08	592.946,88	12.784,20	220.268,92
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	44.556.890,00	-191.501,84	44.365.388,16	41.881.592,44	39.743.265,76	39.513.803,79	229.461,97	4.622.122,40
8410	A CORTO PLAZO	150,00		150,00					150,00
8411	A LARGO PLAZO	1.350,00		1.350,00	124,51	124,51	124,51		1.225,49
841	FIANZAS	1.500,00		1.500,00	124,51	124,51	124,51		1.375,49
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	1.500,00		1.500,00	124,51	124,51	124,51		1.375,49
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.500,00		1.500,00	124,51	124,51	124,51		1.375,49
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.500,00		1.500,00	124,51	124,51	124,51		1.375,49
	TOTAL PROG.3131 PRESTACIONES ECONÓMICAS REC.	44.558.390,00	-191.501,84	44.366.888,16	41.881.716,95	39.743.390,27	39.513.928,30	229.461,97	4.623.497,89



GRUPO DE PROGRAMAS 31
SERVICIOS SOCIALES GENERALES

PROGRAMA 3132

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	29.730,00		29.730,00	37.543,38	37.543,38	37.543,38		-7.813,38
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	29.730,00		29.730,00	37.543,38	37.543,38	37.543,38		-7.813,38
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	12.850,00		12.850,00	10.074,69	10.074,69	10.074,69		2.775,31
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	38.600,00		38.600,00	36.981,57	36.981,57	36.981,57		1.618,43
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	49.810,00		49.810,00	24.278,17	24.278,17	24.278,17		25.531,83
1206	TRIENIOS	42.140,00		42.140,00	35.436,11	35.436,11	35.436,11		6.703,89
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	44.440,00		44.440,00	37.813,01	37.813,01	37.813,01		6.626,99
120	RETRIBUCIONES BASICAS	217.570,00		217.570,00	182.126,93	182.126,93	182.126,93		35.443,07
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	93.670,00		93.670,00	79.465,81	79.465,81	79.465,81		14.204,19
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	100.290,00	-20.000,00	80.290,00	90.876,67	90.876,67	90.876,67		-10.586,67
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	100.290,00	-20.000,00	80.290,00	90.876,67	90.876,67	90.876,67		-10.586,67
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	23.120,00		23.120,00	24.588,15	24.588,15	24.588,15		-1.468,15
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	217.080,00	-20.000,00	197.080,00	194.930,63	194.930,63	194.930,63		2.149,37
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	434.650,00	-20.000,00	414.650,00	377.057,56	377.057,56	377.057,56		37.592,44
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.265.300,00	-150.000,00	1.115.300,00	1.094.099,29	1.094.099,29	1.094.099,29		21.200,71
1309	OTRO PERSONAL	1.265.300,00	-150.000,00	1.115.300,00	1.094.099,29	1.094.099,29	1.094.099,29		21.200,71
130	LABORAL FIJO	1.265.300,00	-150.000,00	1.115.300,00	1.094.099,29	1.094.099,29	1.094.099,29		21.200,71
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	266.140,00		266.140,00	307.633,81	307.633,81	307.633,81		-41.493,81
131	LABORAL EVENTUAL	266.140,00		266.140,00	307.633,81	307.633,81	307.633,81		-41.493,81
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00	1.053,14	1.053,14	1.053,14		-53,14
134	INDEMNIZACIONES	2.000,00		2.000,00	1.053,14	1.053,14	1.053,14		946,86
13	LABORALES	1.533.440,00	-150.000,00	1.383.440,00	1.402.786,24	1.402.786,24	1.402.786,24		-19.346,24
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	86.390,00		86.390,00	69.042,15	69.042,15	69.042,15		17.347,85
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	68.110,00		68.110,00	55.046,21	55.046,21	55.046,21		13.063,79
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	154.500,00		154.500,00	124.088,36	124.088,36	124.088,36		30.411,64
151	GRATIFICACIONES	17.580,00	-14.500,00	3.080,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00		1.930,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	172.080,00	-14.500,00	157.580,00	125.238,36	125.238,36	125.238,36		32.341,64
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	590.780,00		590.780,00	484.708,03	484.708,03	484.708,03		106.071,97
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	590.780,00		590.780,00	484.708,03	484.708,03	484.708,03		106.071,97
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	9.480,00		9.480,00					9.480,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	11.460,00		11.460,00					11.460,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	26.940,00	-11.008,88	15.931,12	15.675,39	15.675,39	15.675,39		255,73
162	GASTOS SOC.PERS.	47.880,00	-11.008,88	36.871,12	15.675,39	15.675,39	15.675,39		21.195,73
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	638.660,00	-11.008,88	627.651,12	500.383,42	500.383,42	500.383,42		127.267,70



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
1	GASTOS DE PERSONAL	2.778.830,00	-195.508,88	2.583.321,12	2.405.465,58	2.405.465,58	2.405.465,58		177.855,54
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	3.500,00		3.500,00					3.500,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.500,00		3.500,00					3.500,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	42.000,00		42.000,00	22.174,48	22.174,48	22.174,48		19.825,52
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	49.000,00		49.000,00	28.432,17	28.208,46	28.208,46		20.791,54
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	63,66	63,66	63,66		4.936,34
215	MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00		6.000,00	1.543,00	1.543,00	1.543,00		4.457,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	103.000,00		103.000,00	52.213,31	51.989,60	51.989,60		51.010,40
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	44.000,00		44.000,00	801,88	801,88	801,88		43.198,12
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	12.000,00		12.000,00	8.618,45	8.618,45	8.618,45		3.381,55
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	7.000,00		7.000,00	5.228,26	3.011,61	3.011,61		3.988,39
220	MATERIAL DE OFICINA	63.000,00		63.000,00	14.648,59	12.431,94	12.431,94		50.568,06
22100	ENERGIA ELECTRICA	98.000,00		98.000,00	135.003,06	89.014,22	89.014,22		8.985,78
22101	AGUA	11.000,00		11.000,00	5.220,95	5.220,95	5.220,95		5.779,05
22102	GAS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
22103	COMBUSTIBLE	3.500,00		3.500,00					3.500,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	115.000,00		115.000,00	140.224,01	94.235,17	94.235,17		20.764,83
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.000,00		4.000,00	3.223,49	3.223,49	3.223,49		776,51
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	4.000,00		4.000,00	3.223,49	3.223,49	3.223,49		776,51
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
22140	LENCERIA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22141	VESTUARIO	15.000,00		15.000,00	7.599,07	6.372,92	6.372,92		8.627,08
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	17.000,00		17.000,00	7.599,07	6.372,92	6.372,92		10.627,08
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00		1.000,00	10,00	10,00	10,00		990,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	13.500,00		13.500,00	2.640,83	1.205,33	1.205,33		12.294,67
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	13.500,00		13.500,00	2.640,83	1.205,33	1.205,33		12.294,67
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	29.000,00		29.000,00	11.228,05	11.228,05	11.228,05		17.771,95
2219	OTROS SUMINISTROS	35.000,00		35.000,00	1.497,28	1.497,28	1.497,28		33.502,72
221	SUMINISTROS	217.000,00		217.000,00	166.422,73	117.772,24	117.772,24		99.227,76
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
222	COMUNICACIONES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2241	VEHICULOS	2.000,00		2.000,00	1.821,90	1.821,90	1.821,90		178,10



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
2249	OTROS RIESGOS	301.000,00		301.000,00	299.515,14	277.629,53	277.629,53		23.370,47
224	PRIMAS DE SEGUROS	303.000,00		303.000,00	301.337,04	279.451,43	279.451,43		23.548,57
2252	LOCALES	14.000,00		14.000,00	12.821,20	12.821,20	12.821,20		1.178,80
225	TRIBUTOS	14.000,00		14.000,00	12.821,20	12.821,20	12.821,20		1.178,80
22600	PLAN INTEGRAL ALZHEIMER Y OTRAS	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
22601	ESTRATEGIA FRENTE A LA SOLEDAD	50.000,00		50.000,00					50.000,00
2260	ESTRATEGIAS Y PLANES	1.050.000,00		1.050.000,00					1.050.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				4.259,20	4.259,20	4.259,20		-4.259,20
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	155.000,00		155.000,00	247.386,13	117.013,58	117.013,58		37.986,42
22661	CURSOS DE FORMACION	6.000,00		6.000,00					6.000,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	161.000,00		161.000,00	247.386,13	117.013,58	117.013,58		43.986,42
2269	OTROS	10.000,00		10.000,00	7.421,90	7.421,90	7.421,90		2.578,10
226	GASTOS DIVERSOS	1.221.000,00		1.221.000,00	259.067,23	128.694,68	128.694,68		1.092.305,32
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				2.080,00	2.080,00	2.080,00		-2.080,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	26.000,00		26.000,00	8.675,57	8.675,54	8.675,54		17.324,46
2274	SEGURIDAD	50.000,00		50.000,00	10.930,57	7.619,66	7.619,66		42.380,34
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
2279	OTROS	1.986.770,00		1.986.770,00	2.393.816,52	1.827.607,88	1.827.607,88		159.162,12
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.084.770,00		2.084.770,00	2.415.502,66	1.845.983,08	1.845.983,08		238.786,92
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.905.770,00		3.905.770,00	3.169.799,45	2.397.154,57	2.397.154,57		1.508.615,43
230	DIETAS	7.000,00		7.000,00	472,47	472,47	472,47		6.527,53
231	LOCOMOCION	5.000,00		5.000,00	613,05	613,05	613,05		4.386,95
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.690,00		3.690,00					3.690,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	15.690,00		15.690,00	1.085,52	1.085,52	1.085,52		14.604,48
26150	TURISMO SOCIAL	71.689.730,00	-5.000.000,00	66.689.730,00	64.620.191,34	49.430.893,61	49.430.893,61		17.258.836,39
26151	TERMALISMO SOCIAL	35.869.660,00		35.869.660,00	34.158.039,69	27.775.795,85	27.775.795,85		8.093.864,15
26159	OTROS	1.213.940,00		1.213.940,00	1.214.720,00	956.381,17	956.381,17		257.558,83
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	108.773.330,00	-5.000.000,00	103.773.330,00	99.992.951,03	78.163.070,63	78.163.070,63		25.610.259,37
261	CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	108.773.330,00	-5.000.000,00	103.773.330,00	99.992.951,03	78.163.070,63	78.163.070,63		25.610.259,37
2623	CON ENTES TERRITORIALES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
262	CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
26	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	108.783.330,00	-5.000.000,00	103.783.330,00	99.992.951,03	78.163.070,63	78.163.070,63		25.620.259,37
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	112.811.290,00	-5.000.000,00	107.811.290,00	103.216.049,31	80.613.300,32	80.613.300,32		27.197.989,68



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3529	OTROS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
352	INTERESES DE DEMORA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
3	GASTOS FINANCIEROS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
4599	OTRAS	1.902.960,00		1.902.960,00	1.902.960,00	1.902.960,00	1.902.960,00		
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.902.960,00		1.902.960,00	1.902.960,00	1.902.960,00	1.902.960,00		
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	1.902.960,00		1.902.960,00	1.902.960,00	1.902.960,00	1.902.960,00		
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	2.371.830,00		2.371.830,00	23.620,00	23.620,00	23.620,00		2.348.210,00
48798	NO CONTRIBUTIVA	196.160,00		196.160,00	195.450,36	194.870,36	194.870,36		1.289,64
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	196.160,00		196.160,00	195.450,36	194.870,36	194.870,36		1.289,64
487	PRESTACIONES SOCIALES	2.567.990,00		2.567.990,00	219.070,36	218.490,36	218.490,36		2.349.499,64
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	2.567.990,00		2.567.990,00	219.070,36	218.490,36	218.490,36		2.349.499,64
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	4.470.950,00		4.470.950,00	2.122.030,36	2.121.450,36	2.121.450,36		2.349.499,64
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	120.111.070,00	-5.195.508,88	114.915.561,12	107.743.545,25	85.140.216,26	85.140.216,26		29.775.344,86
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	9.259,15	9.259,15	9.259,15		-4.259,15
625	MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00		15.000,00	14.489,05	14.489,05	14.489,05		510,95
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.789,00	1.789,00	1.789,00		-1.789,00
62	INVERSIONES NUEVAS	20.000,00		20.000,00	25.537,20	25.537,20	25.537,20		-5.537,20
6321	CONSTRUCCIONES	48.000,00		48.000,00					48.000,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	48.000,00		48.000,00					48.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00		2.400,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	23.000,00		23.000,00	38.725,20	1.675,00	1.675,00		21.325,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00					5.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	86.000,00		86.000,00	46.325,20	9.275,00	9.275,00		76.725,00
6	INVERSIONES REALES	106.000,00		106.000,00	71.862,40	34.812,20	34.812,20		71.187,80
784	A LA FUNDACION MATIA	3.000.000,00		3.000.000,00					3.000.000,00
78	A FAMIL.E INST. SIN F.LUCRO	3.000.000,00		3.000.000,00					3.000.000,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	3.000.000,00		3.000.000,00					3.000.000,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	CREDITOS PRESUPUESTARIOS MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.106.000,00		3.106.000,00	71.862,40	34.812,20	34.812,20		3.071.187,80
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	123.217.070,00	-5.195.508,88	118.021.561,12	107.815.407,65	85.175.028,46	85.175.028,46		32.846.532,66
8410	A CORTO PLAZO	150,00		150,00					150,00
8411	A LARGO PLAZO	150,00		150,00					150,00
841	FIANZAS	300,00		300,00					300,00
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	300,00		300,00					300,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	300,00		300,00					300,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	300,00		300,00					300,00
	TOTAL PROG.3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVE	123.217.370,00	-5.195.508,88	118.021.861,12	107.815.407,65	85.175.028,46	85.175.028,46		32.846.832,66



GRUPO DE PROGRAMAS 31
SERVICIOS SOCIALES GENERALES

PROGRAMA 3134
AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3134 AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	148.640,00		148.640,00	136.850,25	136.850,25	136.850,25		11.789,75
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	148.640,00		148.640,00	136.850,25	136.850,25	136.850,25		11.789,75
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	334.170,00		334.170,00	341.590,69	341.590,69	341.590,69		-7.420,69
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	193.000,00		193.000,00	234.847,72	234.847,72	234.847,72		-41.847,72
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	204.030,00		204.030,00	176.966,86	176.966,86	176.966,86		27.063,14
1206	TRIENIOS	222.220,00		222.220,00	210.458,51	210.458,51	210.458,51		11.761,49
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	278.490,00		278.490,00	240.167,54	240.167,54	240.167,54		38.322,46
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.380.550,00		1.380.550,00	1.340.881,57	1.340.881,57	1.340.881,57		39.668,43
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	570.650,00		570.650,00	561.563,99	561.563,99	561.563,99		9.086,01
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	621.480,00		621.480,00	614.863,29	614.863,29	614.863,29		6.616,71
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	621.480,00		621.480,00	614.863,29	614.863,29	614.863,29		6.616,71
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	113.070,00		113.070,00	121.246,93	121.246,93	121.246,93		-8.176,93
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.305.200,00		1.305.200,00	1.297.674,21	1.297.674,21	1.297.674,21		7.525,79
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	2.685.750,00		2.685.750,00	2.638.555,78	2.638.555,78	2.638.555,78		47.194,22
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	26.562.260,00	453.000,00	27.015.260,00	26.738.263,45	26.738.263,45	26.738.263,45		276.996,55
1309	OTRO PERSONAL	26.562.260,00	453.000,00	27.015.260,00	26.738.263,45	26.738.263,45	26.738.263,45		276.996,55
130	LABORAL FIJO	26.562.260,00	453.000,00	27.015.260,00	26.738.263,45	26.738.263,45	26.738.263,45		276.996,55
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	14.264.520,00		14.264.520,00	14.540.307,64	14.540.307,64	14.540.307,64		-275.787,64
131	LABORAL EVENTUAL	14.264.520,00		14.264.520,00	14.540.307,64	14.540.307,64	14.540.307,64		-275.787,64
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	10.000,00		10.000,00	922,24	922,24	922,24		9.077,76
1344	LABORAL EVENTUAL	150.000,00		150.000,00	111.754,69	111.754,69	111.754,69		38.245,31
134	INDEMNIZACIONES	160.000,00		160.000,00	112.676,93	112.676,93	112.676,93		47.323,07
13	LABORALES	40.986.780,00	453.000,00	41.439.780,00	41.391.248,02	41.391.248,02	41.391.248,02		48.531,98
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	505.310,00		505.310,00	484.476,80	484.476,80	484.476,80		20.833,20
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	443.000,00		443.000,00	405.862,33	405.862,33	405.862,33		37.137,67
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	948.310,00		948.310,00	890.339,13	890.339,13	890.339,13		57.970,87
151	GRATIFICACIONES	23.700,00	16.500,00	40.200,00	38.878,00	38.878,00	38.878,00		1.322,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	972.010,00	16.500,00	988.510,00	929.217,13	929.217,13	929.217,13		59.292,87
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.732.840,00	170.000,00	14.902.840,00	14.864.852,40	14.864.852,40	14.864.852,40		37.987,60
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.732.840,00	170.000,00	14.902.840,00	14.864.852,40	14.864.852,40	14.864.852,40		37.987,60
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	85.000,00		85.000,00	32.598,92	30.123,00	29.832,50	290,50	54.877,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	195.900,00		195.900,00	68.626,56	47.484,75	47.484,75		148.415,25
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	406.270,00	28.921,35	435.191,35	427.412,96	427.412,96	427.412,96		7.778,39
162	GASTOS SOC.PERS.	687.170,00	28.921,35	716.091,35	528.638,44	505.020,71	504.730,21	290,50	211.070,64
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	15.420.010,00	198.921,35	15.618.931,35	15.393.490,84	15.369.873,11	15.369.582,61	290,50	249.058,24



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3134 AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
1	GASTOS DE PERSONAL	60.064.550,00	668.421,35	60.732.971,35	60.352.511,77	60.328.894,04	60.328.603,54	290,50	404.077,31
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	8.000,00		8.000,00	20.921,02	20.921,02	20.921,02		-12.921,02
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	16.240,00		16.240,00	7.278,54	7.278,43	7.278,43		8.961,57
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	12.000,00		12.000,00					12.000,00
209	CANONES	1.000,00		1.000,00	5.289,61	3.056,80	3.056,80		-2.056,80
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	37.240,00		37.240,00	33.489,17	31.256,25	31.256,25		5.983,75
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.513.040,00		1.513.040,00	1.312.497,71	1.301.992,05	1.301.992,05		211.047,95
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	675.010,00		675.010,00	498.658,27	480.287,19	479.756,42	530,77	194.722,81
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.000,00		30.000,00	23.823,03	23.823,03	23.823,03		6.176,97
215	MOBILIARIO Y ENSERES	98.600,00		98.600,00	31.636,59	30.928,10	30.928,10		67.671,90
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.500,00		35.500,00	30.647,54	30.647,54	30.647,54		4.852,46
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.850,00		1.850,00					1.850,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.354.000,00		2.354.000,00	1.897.263,14	1.867.677,91	1.867.147,14	530,77	486.322,09
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	101.500,00		101.500,00	42.971,87	39.663,58	39.663,58		61.836,42
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	51.150,00		51.150,00	38.134,90	37.449,91	37.449,91		13.700,09
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	66.000,00		66.000,00	53.370,63	51.051,65	51.051,65		14.948,35
220	MATERIAL DE OFICINA	218.650,00		218.650,00	134.477,40	128.165,14	128.165,14		90.484,86
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.890.760,00		1.890.760,00	3.399.370,84	2.828.208,97	2.828.208,97		-937.448,97
22101	AGUA	277.500,00		277.500,00	199.630,05	176.648,86	176.648,86		100.851,14
22102	GAS	830.240,00		830.240,00	2.051.215,62	756.021,45	756.021,45		74.218,55
22103	COMBUSTIBLE	431.710,00		431.710,00	597.095,84	538.239,68	538.239,68		-106.529,68
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3.430.210,00		3.430.210,00	6.247.312,35	4.299.118,96	4.299.118,96		-868.908,96
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	117.350,00		117.350,00	83.152,16	80.377,35	80.377,35		36.972,65
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	117.350,00		117.350,00	83.152,16	80.377,35	80.377,35		36.972,65
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	33.000,00		33.000,00	31.159,06	31.159,06	31.159,06		1.840,94
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	97.900,00		97.900,00	33.670,68	31.242,34	31.242,34		66.657,66
22140	LENCERIA	128.500,00		128.500,00	35.792,84	35.792,84	35.792,84		92.707,16
22141	VESTUARIO	154.100,00		154.100,00	328.651,34	271.103,12	232.515,62	38.587,50	-117.003,12
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	282.600,00		282.600,00	364.444,18	306.895,96	268.308,46	38.587,50	-24.295,96
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.400.220,00		1.400.220,00	1.644.927,39	1.277.292,44	1.273.587,74	3.704,70	122.927,56
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	572.500,00		572.500,00	512.554,55	491.836,98	490.393,67	1.443,31	80.663,02
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	573.500,00		573.500,00	512.554,55	491.836,98	490.393,67	1.443,31	81.663,02
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	291.500,00		291.500,00	213.477,23	194.839,58	194.839,58		96.660,42
2219	OTROS SUMINISTROS	494.600,00		494.600,00	400.096,05	383.591,41	380.244,17	3.347,24	111.008,59



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3134 AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
221	SUMINISTROS	6.720.880,00		6.720.880,00	9.530.793,65	7.096.354,08	7.049.271,33	47.082,75	-375.474,08
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	29.000,00		29.000,00	2.879,80	2.879,80	2.879,80		26.120,20
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	29.000,00		29.000,00	2.879,80	2.879,80	2.879,80		26.120,20
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	25.500,00		25.500,00	125,87	125,87	125,87		25.374,13
222	COMUNICACIONES	54.500,00		54.500,00	3.005,67	3.005,67	3.005,67		51.494,33
223	TRANSPORTES	353.950,00		353.950,00	328.292,33	325.318,00	325.318,00		28.632,00
2241	VEHICULOS	19.900,00		19.900,00	14.569,48	14.569,48	14.569,48		5.330,52
2249	OTROS RIESGOS	12.000,00		12.000,00					12.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	31.900,00		31.900,00	14.569,48	14.569,48	14.569,48		17.330,52
2250	ESTATALES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2251	AUTONOMICOS	14.500,00		14.500,00	10.535,73	6.506,87	6.506,87		7.993,13
2252	LOCALES	903.700,00		903.700,00	820.495,33	789.513,71	789.513,71		114.186,29
225	TRIBUTOS	928.200,00		928.200,00	831.031,06	796.020,58	796.020,58		132.179,42
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	13.000,00		13.000,00					13.000,00
22621	DE COMUNICACION	12.500,00		12.500,00	3.054,81	3.054,81	3.054,81		9.445,19
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	25.500,00		25.500,00	3.054,81	3.054,81	3.054,81		22.445,19
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6.000,00		6.000,00	34.837,50	34.832,72	34.832,72		-28.832,72
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	111.000,00		111.000,00	23.110,10	23.110,10	23.110,10		87.889,90
22661	CURSOS DE FORMACION	43.500,00		43.500,00	9.230,00	9.230,00	9.230,00		34.270,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	154.500,00		154.500,00	32.340,10	32.340,10	32.340,10		122.159,90
2269	OTROS	15.500,00		15.500,00	10.026,21	10.026,21	10.026,21		5.473,79
226	GASTOS DIVERSOS	203.500,00		203.500,00	80.258,62	80.253,84	80.253,84		123.246,16
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	63.470,00		63.470,00	56.554,39	44.609,46	44.609,46		18.860,54
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	130.000,00		130.000,00	17.107,02	17.107,02	17.107,02		112.892,98
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.595.330,00		1.595.330,00	1.570.124,65	1.565.951,50	1.565.951,50		29.378,50
2274	SEGURIDAD	2.032.240,00		2.032.240,00	2.277.723,61	2.232.628,66	2.232.628,66		-200.388,66
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	512.900,00		512.900,00	406.176,84	406.176,84	406.176,84		106.723,16
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	35.000,00		35.000,00					35.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.355.750,00		1.355.750,00	1.381.989,30	1.369.176,78	1.369.176,78		-13.426,78
22786	SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIS.CONCERTAD.	25.000,00		25.000,00	29.181,12	29.181,12	29.181,12		-4.181,12
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.380.750,00		1.380.750,00	1.411.170,42	1.398.357,90	1.398.357,90		-17.607,90
2279	OTROS	18.170.660,00	5.041.634,18	23.212.294,18	17.865.642,06	16.430.997,57	16.430.997,57		6.781.296,61
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	23.920.350,00	5.041.634,18	28.961.984,18	23.604.498,99	22.095.828,95	22.095.828,95		6.866.155,23
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	32.431.930,00	5.041.634,18	37.473.564,18	34.526.927,20	30.539.515,74	30.492.432,99	47.082,75	6.934.048,44
230	DIETAS	76.000,00		76.000,00	15.691,35	15.691,35	15.691,35		60.308,65
231	LOCOMOCION	42.900,00		42.900,00	13.791,92	13.791,92	13.791,92		29.108,08
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	31.620,00		31.620,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00		26.570,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3134 AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	150.520,00		150.520,00	34.533,27	34.533,27	34.533,27		115.986,73
26159	OTROS	1.668.510,00		1.668.510,00	1.668.501,31	1.090.997,98	1.090.997,98		577.512,02
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.668.510,00		1.668.510,00	1.668.501,31	1.090.997,98	1.090.997,98		577.512,02
261	CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	1.668.510,00		1.668.510,00	1.668.501,31	1.090.997,98	1.090.997,98		577.512,02
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	7.740,00		7.740,00					7.740,00
262	CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	7.740,00		7.740,00					7.740,00
26	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	1.676.250,00		1.676.250,00	1.668.501,31	1.090.997,98	1.090.997,98		585.252,02
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	36.649.940,00	5.041.634,18	41.691.574,18	38.160.714,09	33.563.981,15	33.516.367,63	47.613,52	8.127.593,03
3529	OTROS	50.000,00	-30,00	49.970,00	5.929,78	5.929,78	5.929,78		44.040,22
352	INTERESES DE DEMORA	50.000,00	-30,00	49.970,00	5.929,78	5.929,78	5.929,78		44.040,22
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		30,00	30,00					30,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	50.000,00		50.000,00	5.929,78	5.929,78	5.929,78		44.070,22
3	GASTOS FINANCIEROS	50.000,00		50.000,00	5.929,78	5.929,78	5.929,78		44.070,22
4511	NIVEL MÍNIMO	2.446.147.980,00	-16.618.267,80	2.429.529.712,20	2.414.148.582,84	2.414.148.582,84	2.414.148.582,84		15.381.129,36
4512	NIVEL ACORDADO	783.197.420,00		783.197.420,00	782.831.323,29	782.831.323,29	782.831.323,29		366.096,71
451	PARA ATENCIÓN PERSONAS SITUAC.DEPENDENC.	3.229.345.400,00	-16.618.267,80	3.212.727.132,20	3.196.979.906,13	3.196.979.906,13	3.196.979.906,13		15.747.226,07
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	3.229.345.400,00	-16.618.267,80	3.212.727.132,20	3.196.979.906,13	3.196.979.906,13	3.196.979.906,13		15.747.226,07
4876	PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPENDENC.	5.350.000,00	400.000,00	5.750.000,00	5.521.694,29	5.519.703,66	5.519.703,66		230.296,34
4878	SEG.SOC.CUID.NO PROF.DEPENDENCIA	184.970.360,00	16.618.267,80	201.588.627,80	201.072.087,79	201.072.087,79	201.072.087,79		516.540,01
487	PRESTACIONES SOCIALES	190.320.360,00	17.018.267,80	207.338.627,80	206.593.782,08	206.591.791,45	206.591.791,45		746.836,35
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	190.320.360,00	17.018.267,80	207.338.627,80	206.593.782,08	206.591.791,45	206.591.791,45		746.836,35
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	3.419.665.760,00	400.000,00	3.420.065.760,00	3.403.573.688,21	3.403.571.697,58	3.403.571.697,58		16.494.062,42
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.516.430.250,00	6.110.055,53	3.522.540.305,53	3.502.092.843,85	3.497.470.502,55	3.497.422.598,53	47.904,02	25.069.802,98
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	135.000,00		135.000,00	139.188,63	138.913,65	121.129,15	17.784,50	-3.913,65
625	MOBILIARIO Y ENSERES	145.000,00		145.000,00	457.481,26	440.379,81	305.185,43	135.194,38	-295.379,81
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	161.000,00		161.000,00	71.191,92	71.053,32	70.221,32	832,00	89.946,68
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000,00		10.000,00	25.589,58	24.114,58	24.114,58		-14.114,58
62	INVERSIONES NUEVAS	451.000,00		451.000,00	693.451,39	674.461,36	520.650,48	153.810,88	-223.461,36
6321	CONSTRUCCIONES	2.878.000,00	-643.417,17	2.234.582,83	905.544,40	874.723,01	874.723,01		1.359.859,82



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3134 AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.878.000,00	-643.417,17	2.234.582,83	905.544,40	874.723,01	874.723,01		1.359.859,82
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	140.000,00		140.000,00	488.273,39	383.478,48	376.942,06	6.536,42	-243.478,48
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	40.000,00		40.000,00					40.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	300.000,00		300.000,00	220.626,45	220.626,45	210.602,60	10.023,85	79.373,55
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	40.000,00		40.000,00	196.776,52	194.618,54	194.618,54		-154.618,54
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	20.000,00		20.000,00					20.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	3.418.000,00	-643.417,17	2.774.582,83	1.811.220,76	1.673.446,48	1.656.886,21	16.560,27	1.101.136,35
6	INVERSIONES REALES	3.869.000,00	-643.417,17	3.225.582,83	2.504.672,15	2.347.907,84	2.177.536,69	170.371,15	877.674,99
753	PROYECTOS INVERSIÓN AUT.PERS.Y.DEPEND. (CEGADI)	2.000.000,00		2.000.000,00					2.000.000,00
75	A COMUNIDADES AUTÓNO MAS	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	5.869.000,00	-643.417,17	5.225.582,83	2.504.672,15	2.347.907,84	2.177.536,69	170.371,15	2.877.674,99
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.522.299.250,00	5.466.638,36	3.527.765.888,36	3.504.597.516,00	3.499.818.410,39	3.499.600.135,22	218.275,17	27.947.477,97
8410	A CORTO PLAZO	150,00		150,00					150,00
8411	A LARGO PLAZO	1.350,00		1.350,00					1.350,00
841	FIANZAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	TOTAL PROG.3134 AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN	3.522.300.750,00	5.466.638,36	3.527.767.388,36	3.504.597.516,00	3.499.818.410,39	3.499.600.135,22	218.275,17	27.948.977,97
	TOTAL GRUPO 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALE	3.690.076.510,00	79.627,64	3.690.156.137,64	3.654.294.640,60	3.624.736.829,12	3.624.289.091,98	447.737,14	65.419.308,52



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3434
ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1206	TRIENIOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
120	RETRIBUCIONES BASICAS	14.000,00		14.000,00					14.000,00
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	22.000,00		22.000,00					22.000,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	337.000,00		337.000,00	234.476,49	234.476,49	234.476,49		102.523,51
1309	OTRO PERSONAL	337.000,00		337.000,00	234.476,49	234.476,49	234.476,49		102.523,51
130	LABORAL FIJO	337.000,00		337.000,00	234.476,49	234.476,49	234.476,49		102.523,51
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7.000,00		7.000,00					7.000,00
131	LABORAL EVENTUAL	7.000,00		7.000,00					7.000,00
1329	OTRAS	500,00		500,00					500,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	500,00		500,00					500,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00	20.307,60	20.307,60	20.307,60		-19.807,60
1344	LABORAL EVENTUAL	500,00		500,00					500,00
134	INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00	20.307,60	20.307,60	20.307,60		-19.307,60
13	LABORALES	345.500,00		345.500,00	254.784,09	254.784,09	254.784,09		90.715,91
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
151	GRATIFICACIONES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	45.000,00		45.000,00					45.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	140.000,00		140.000,00	78.577,98	78.577,98	78.577,98		61.422,02



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	140.000,00		140.000,00	78.577,98	78.577,98	78.577,98		61.422,02
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	200,00		200,00					200,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	7.000,00	-6.200,00	800,00	738,00	738,00	738,00		62,00
1629	OTROS	300,00		300,00					300,00
162	GASTOS SOC.PERS.	7.500,00	-6.200,00	1.300,00	738,00	738,00	738,00		562,00
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	147.500,00	-6.200,00	141.300,00	79.315,98	79.315,98	79.315,98		61.984,02
1	GASTOS DE PERSONAL	560.000,00	-6.200,00	553.800,00	334.100,07	334.100,07	334.100,07		219.699,93
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	11.827,52	11.827,52	11.827,52		-6.827,52
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	1.281,98	1.281,98	1.281,98		3.718,02
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	15.000,00		15.000,00	13.109,50	13.109,50	13.109,50		1.890,50
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	1.726,84	1.726,84	1.726,84		273,16
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	500,00		500,00					500,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	500,00		500,00					500,00
220	MATERIAL DE OFICINA	3.000,00		3.000,00	1.726,84	1.726,84	1.726,84		1.273,16
22100	ENERGIA ELECTRICA	10.000,00		10.000,00	9.417,62	4.615,43	4.615,43		5.384,57
22101	AGUA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22102	GAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22103	COMBUSTIBLE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	18.000,00		18.000,00	9.417,62	4.615,43	4.615,43		13.384,57
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00		1.000,00	52,40	52,40	52,40		947,60
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.000,00		1.000,00	52,40	52,40	52,40		947,60
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.000,00		2.000,00	568,67	568,67	568,67		1.431,33
22140	LENCERIA	5.000,00		5.000,00	14,00	14,00	14,00		4.986,00
22141	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	145,50	145,50	145,50		854,50
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	6.000,00		6.000,00	159,50	159,50	159,50		5.840,50
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2219	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
221	SUMINISTROS	31.000,00		31.000,00	10.198,19	5.396,00	5.396,00		25.604,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
222	COMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
223	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2251	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
2252	LOCALES	9.000,00		9.000,00	5.824,17	5.726,64	5.726,64		3.273,36
225	TRIBUTOS	11.000,00		11.000,00	5.824,17	5.726,64	5.726,64		5.273,36
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2269	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	9.000,00		9.000,00	14.514,12	14.514,00	14.514,00		-5.514,00
2274	SEGURIDAD	9.000,00		9.000,00	955,70	955,68	955,68		8.044,32
2279	OTROS	10.000,00	30.000,00	40.000,00	42.363,17	42.363,17	42.363,17		-2.363,17
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	29.000,00	30.000,00	59.000,00	57.832,99	57.832,85	57.832,85		1.167,15
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	82.000,00	30.000,00	112.000,00	75.582,19	70.682,33	70.682,33		41.317,67
230	DIETAS	1.500,00		1.500,00	245,50	245,50	245,50		1.254,50
231	LOCOMOCION	1.500,00		1.500,00	316,22	316,22	316,22		1.183,78
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.000,00		3.000,00	561,72	561,72	561,72		2.438,28
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	100.000,00	30.000,00	130.000,00	89.253,41	84.353,55	84.353,55		45.646,45
310	INTERESES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
31	DE PRESTAMOS EN EUROS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
3	GASTOS FINANCIEROS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
48794	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	150.000,00		150.000,00	24.360,00	24.360,00	24.360,00		125.640,00
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	150.000,00		150.000,00	24.360,00	24.360,00	24.360,00		125.640,00
487	PRESTACIONES SOCIALES	150.000,00		150.000,00	24.360,00	24.360,00	24.360,00		125.640,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	150.000,00		150.000,00	24.360,00	24.360,00	24.360,00		125.640,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	150.000,00		150.000,00	24.360,00	24.360,00	24.360,00		125.640,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	812.000,00	23.800,00	835.800,00	447.713,48	442.813,62	442.813,62		392.986,38
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	5.200,00		5.200,00					5.200,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
62	INVERSIONES NUEVAS	15.200,00		15.200,00					15.200,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00		15.000,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00		6.300,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	25.000,00		25.000,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00		16.300,00
6	INVERSIONES REALES	40.200,00		40.200,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00		31.500,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	40.200,00		40.200,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00		31.500,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	852.200,00	23.800,00	876.000,00	456.413,48	451.513,62	451.513,62		424.486,38
	TOTAL PROG.3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIA	852.200,00	23.800,00	876.000,00	456.413,48	451.513,62	451.513,62		424.486,38



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3435

ACCIÓN FORMATIVA Y GEST.DE EMPLEO TRABAJADORES DEL MAR



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GEST.DE EMPLEO TRABAJADORES DEL MAR									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	159.000,00		159.000,00	22.003,14	22.003,14	22.003,14		136.996,86
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	159.000,00		159.000,00	22.003,14	22.003,14	22.003,14		136.996,86
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	34.000,00		34.000,00	48.807,05	48.807,05	48.807,05		-14.807,05
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	90.000,00		90.000,00	187.653,27	187.653,27	187.653,27		-97.653,27
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	161.000,00		161.000,00	134.669,81	134.669,81	134.669,81		26.330,19
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	11.000,00		11.000,00					11.000,00
1206	TRIENIOS	79.000,00		79.000,00	80.857,82	80.857,82	80.857,82		-1.857,82
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	103.000,00		103.000,00	106.138,32	106.138,32	106.138,32		-3.138,32
120	RETRIBUCIONES BASICAS	637.000,00		637.000,00	580.129,41	580.129,41	580.129,41		56.870,59
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	135.000,00		135.000,00	218.257,13	218.257,13	218.257,13		-83.257,13
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	135.000,00		135.000,00	212.147,34	212.147,34	212.147,34		-77.147,34
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	135.000,00		135.000,00	212.147,34	212.147,34	212.147,34		-77.147,34
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	11.000,00		11.000,00	9.687,98	9.687,98	9.687,98		1.312,02
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	500,00		500,00					500,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.500,00	10.000,00	11.500,00					11.500,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	2.000,00	10.000,00	12.000,00					12.000,00
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	283.000,00	10.000,00	293.000,00	440.092,45	440.092,45	440.092,45		-147.092,45
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	920.000,00	10.000,00	930.000,00	1.020.221,86	1.020.221,86	1.020.221,86		-90.221,86
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.643.000,00		1.643.000,00	1.711.751,64	1.711.751,64	1.711.751,64		-68.751,64
1309	OTRO PERSONAL	1.643.000,00		1.643.000,00	1.711.751,64	1.711.751,64	1.711.751,64		-68.751,64
130	LABORAL FIJO	1.643.000,00		1.643.000,00	1.711.751,64	1.711.751,64	1.711.751,64		-68.751,64
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	680.000,00	400.000,00	1.080.000,00	609.017,33	469.789,48	469.789,48		610.210,52
131	LABORAL EVENTUAL	680.000,00	400.000,00	1.080.000,00	609.017,33	469.789,48	469.789,48		610.210,52
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	8.118,46	8.118,46	8.118,46		-7.618,46
1344	LABORAL EVENTUAL	2.000,00	4.000,00	6.000,00	1.948,45	1.948,45	1.948,45		4.051,55
134	INDEMNIZACIONES	2.500,00	4.000,00	6.500,00	10.066,91	10.066,91	10.066,91		-3.566,91
13	LABORALES	2.326.000,00	404.000,00	2.730.000,00	2.330.835,88	2.191.608,03	2.191.608,03		538.391,97
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	250.000,00	4.939,81	254.939,81	245.451,50	245.451,50	245.451,50		9.488,31
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	200.000,00		200.000,00	125.921,54	125.921,54	125.921,54		74.078,46
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	450.000,00	4.939,81	454.939,81	371.373,04	371.373,04	371.373,04		83.566,77
151	GRATIFICACIONES	50.000,00		50.000,00	18.375,09	18.375,09	18.375,09		31.624,91
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	500.000,00	4.939,81	504.939,81	389.748,13	389.748,13	389.748,13		115.191,68
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	950.000,00	70.000,00	1.020.000,00	976.185,26	976.185,26	976.185,26		43.814,74



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GEST.DE EMPLEO TRABAJADORES DEL MAR									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	950.000,00	70.000,00	1.020.000,00	976.185,26	976.185,26	976.185,26		43.814,74
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	500,00		500,00					500,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	15.000,00		15.000,00	6.865,30	1.888,00	1.888,00		13.112,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	33.300,00	70.140,00	103.440,00	80.888,64	80.888,64	80.888,64		22.551,36
1629	OTROS	200,00		200,00					200,00
162	GASTOS SOC.PERS.	49.000,00	70.140,00	119.140,00	87.753,94	82.776,64	82.776,64		36.363,36
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	999.000,00	140.140,00	1.139.140,00	1.063.939,20	1.058.961,90	1.058.961,90		80.178,10
1	GASTOS DE PERSONAL	4.745.000,00	559.079,81	5.304.079,81	4.804.745,07	4.660.539,92	4.660.539,92		643.539,89
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	2.620,03	1.213,69	1.213,69		786,31
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
209	CANONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.000,00		5.000,00	2.620,03	1.213,69	1.213,69		3.786,31
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	180.000,00	400.000,00	580.000,00	152.637,36	151.882,27	151.882,27		428.117,73
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	220.000,00		220.000,00	194.204,62	173.093,04	173.093,04		46.906,96
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000,00		20.000,00	20.003,13	17.146,22	17.146,22		2.853,78
215	MOBILIARIO Y ENSERES	40.000,00		40.000,00	11.483,77	8.556,67	8.556,67		31.443,33
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				17.098,49	17.084,35	17.084,35		-17.084,35
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	460.000,00	400.000,00	860.000,00	395.427,37	367.762,55	367.762,55		492.237,45
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00	4.008,82	4.008,82	4.008,82		5.991,18
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3.000,00		3.000,00	2.864,63	2.864,63	2.864,63		135,37
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.000,00		3.000,00	3.738,94	3.738,94	3.738,94		-738,94
220	MATERIAL DE OFICINA	16.000,00		16.000,00	10.612,39	10.612,39	10.612,39		5.387,61
22100	ENERGIA ELECTRICA	175.000,00	200.000,00	375.000,00	335.773,38	254.199,32	254.199,32		120.800,68
22101	AGUA	25.000,00		25.000,00	26.938,09	20.413,61	20.413,61		4.586,39
22102	GAS	30.000,00		30.000,00	16.500,00	7.604,68	7.604,68		22.395,32
22103	COMBUSTIBLE	25.000,00		25.000,00	40.579,18	29.413,43	29.413,43		-4.413,43
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	255.000,00	200.000,00	455.000,00	419.790,65	311.631,04	311.631,04		143.368,96
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6.000,00		6.000,00	1.186,20	1.186,19	1.186,19		4.813,81
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	6.000,00		6.000,00	1.186,20	1.186,19	1.186,19		4.813,81
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	2.000,00		2.000,00	796,22	796,21	796,21		1.203,79
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	30.000,00		30.000,00	1.917,87	1.917,87	1.917,87		28.082,13
22140	LENCERIA	20.000,00		20.000,00	9.348,16	9.348,16	9.348,16		10.651,84
22141	VESTUARIO	10.000,00		10.000,00	4.547,42	4.547,42	4.547,42		5.452,58
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	30.000,00		30.000,00	13.895,58	13.895,58	13.895,58		16.104,42



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GEST.DE EMPLEO TRABAJADORES DEL MAR									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.000,00		1.000,00	215,00	215,00	215,00		785,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	4.000,00		4.000,00	215,00	215,00	215,00		3.785,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	60.000,00		60.000,00	73.004,19	64.395,17	64.395,17		-4.395,17
2219	OTROS SUMINISTROS	30.000,00		30.000,00	6.601,18	6.600,17	6.600,17		23.399,83
221	SUMINISTROS	420.000,00	200.000,00	620.000,00	517.406,89	400.637,23	400.637,23		219.362,77
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	4.500,00		4.500,00					4.500,00
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	5.500,00		5.500,00					5.500,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2229	OTRAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
222	COMUNICACIONES	8.500,00		8.500,00					8.500,00
223	TRANSPORTES	71.000,00		71.000,00	121.790,45	29.225,80	29.225,80		41.774,20
2241	VEHICULOS	5.000,00		5.000,00	5.675,84	5.675,84	5.675,84		-675,84
2249	OTROS RIESGOS	5.000,00		5.000,00	4.313,83	4.313,83	4.313,83		686,17
224	PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00		10.000,00	9.989,67	9.989,67	9.989,67		10,33
2250	ESTATALES	4.000,00		4.000,00	1.144,25	1.144,25	1.144,25		2.855,75
2251	AUTONOMICOS	4.000,00		4.000,00	203,37	203,37	203,37		3.796,63
2252	LOCALES	22.000,00	15.000,00	37.000,00	25.262,96	24.557,92	24.557,92		12.442,08
225	TRIBUTOS	30.000,00	15.000,00	45.000,00	26.610,58	25.905,54	25.905,54		19.094,46
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10.000,00		10.000,00	3.835,44	3.835,44	3.835,44		6.164,56
22621	DE COMUNICACION	5.000,00		5.000,00	315,52	315,52	315,52		4.684,48
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	15.000,00		15.000,00	4.150,96	4.150,96	4.150,96		10.849,04
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.000,00		5.000,00	122.409,04	122.409,04	122.409,04		-117.409,04
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION	3.059.980,00	3.150.000,00	6.209.980,00	4.976.124,39	4.506.388,21	4.501.621,54	4.766,67	1.703.591,79
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	3.061.980,00	3.150.000,00	6.211.980,00	4.976.124,39	4.506.388,21	4.501.621,54	4.766,67	1.705.591,79
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2269	OTROS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	3.087.980,00	3.150.000,00	6.237.980,00	5.102.684,39	4.632.948,21	4.628.181,54	4.766,67	1.605.031,79
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	65.000,00		65.000,00	68.865,34	67.233,58	67.233,58		-2.233,58
2273	LIMPIEZA Y ASEO	650.000,00		650.000,00	603.988,60	596.879,71	596.879,71		53.120,29
2274	SEGURIDAD	750.000,00		750.000,00	759.373,72	602.343,85	602.343,85		147.656,15
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	225.000,00		225.000,00	318.000,00	157.262,68	157.262,68		67.737,32
2279	OTROS	168.000,00		168.000,00	458.884,39	270.497,66	270.497,66		-102.497,66
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.858.000,00		1.858.000,00	2.209.112,05	1.694.217,48	1.694.217,48		163.782,52
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.501.480,00	3.365.000,00	8.866.480,00	7.998.206,42	6.803.536,32	6.798.769,65	4.766,67	2.062.943,68



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GEST.DE EMPLEO TRABAJADORES DEL MAR									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
230	DIETAS	20.000,00	40.000,00	60.000,00	19.537,21	19.537,21	19.537,21		40.462,79
231	LOCOMOCION	20.000,00	27.220,00	47.220,00	7.475,36	7.475,36	7.475,36		39.744,64
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.500,00	35.000,00	38.500,00					38.500,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	43.500,00	102.220,00	145.720,00	27.012,57	27.012,57	27.012,57		118.707,43
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	150.000,00		150.000,00					150.000,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	150.000,00		150.000,00					150.000,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.159.980,00	3.867.220,00	10.027.200,00	8.423.266,39	7.199.525,13	7.194.758,46	4.766,67	2.827.674,87
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	10.904.980,00	4.426.299,81	15.331.279,81	13.228.011,46	11.860.065,05	11.855.298,38	4.766,67	3.471.214,76
6221	CONSTRUCCIONES				5.922,96	5.922,96	5.922,96		-5.922,96
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.922,96	5.922,96	5.922,96		-5.922,96
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	115.000,00	-64.000,00	51.000,00	19.260,65	19.260,65	19.260,65		31.739,35
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	1.477,52	1.477,52	1.477,52		3.522,48
625	MOBILIARIO Y ENSERES	155.000,00	-49.000,00	106.000,00	3.424,30	3.424,30	3.424,30		102.575,70
62	INVERSIONES NUEVAS	275.000,00	-113.000,00	162.000,00	30.085,43	30.085,43	30.085,43		131.914,57
6321	CONSTRUCCIONES	210.000,00	-178.000,00	32.000,00	2.420,00				32.000,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	210.000,00	-178.000,00	32.000,00	2.420,00				32.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	535.000,00	-440.000,00	95.000,00	14.938,34	14.938,34	14.938,34		80.061,66
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	25.000,00	-24.000,00	1.000,00					1.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	155.000,00	-145.000,00	10.000,00	2.213,70	2.213,70	2.213,70		7.786,30
63	INVERSIONES DE REPOSICION	925.000,00	-787.000,00	138.000,00	19.572,04	17.152,04	17.152,04		120.847,96
6	INVERSIONES REALES	1.200.000,00	-900.000,00	300.000,00	49.657,47	47.237,47	47.237,47		252.762,53
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.200.000,00	-900.000,00	300.000,00	49.657,47	47.237,47	47.237,47		252.762,53
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.104.980,00	3.526.299,81	15.631.279,81	13.277.668,93	11.907.302,52	11.902.535,85	4.766,67	3.723.977,29
	TOTAL PROG.3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GEST.DE EM	12.104.980,00	3.526.299,81	15.631.279,81	13.277.668,93	11.907.302,52	11.902.535,85	4.766,67	3.723.977,29



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN		144.060,00	144.060,00	131.484,41	131.484,41	131.484,41		12.575,59
13019	OTROS DIRECTIVOS	391.490,00	-25.100,00	366.390,00	391.447,62	391.447,62	391.447,62		-25.057,62
1301	OTROS DIRECTIVOS	391.490,00	118.960,00	510.450,00	522.932,03	522.932,03	522.932,03		-12.482,03
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	17.709.800,00	120.067,00	17.829.867,00	17.157.394,67	17.157.394,67	17.156.851,00	543,67	672.472,33
1309	OTRO PERSONAL	17.709.800,00	120.067,00	17.829.867,00	17.157.394,67	17.157.394,67	17.156.851,00	543,67	672.472,33
130	LABORAL FIJO	18.101.290,00	239.027,00	18.340.317,00	17.680.326,70	17.680.326,70	17.679.783,03	543,67	659.990,30
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	316.270,00	-100.000,00	216.270,00	114.207,98	114.207,98	114.207,98		102.062,02
131	LABORAL EVENTUAL	316.270,00	-100.000,00	216.270,00	114.207,98	114.207,98	114.207,98		102.062,02
1329	OTRAS	43.430,00		43.430,00	128.302,76	106.719,10	105.262,48	1.456,62	-63.289,10
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	43.430,00		43.430,00	128.302,76	106.719,10	105.262,48	1.456,62	-63.289,10
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	82.470,00	57.000,00	139.470,00	73.848,94	73.848,94	73.848,94		65.621,06
1344	LABORAL EVENTUAL	18.550,00		18.550,00	146,80	146,80	146,80		18.403,20
134	INDEMNIZACIONES	101.020,00	57.000,00	158.020,00	73.995,74	73.995,74	73.995,74		84.024,26
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	368.150,00	-13.000,00	355.150,00	336.973,54	336.973,54	336.787,35	186,19	18.176,46
13	LABORALES	18.930.160,00	183.027,00	19.113.187,00	18.333.806,72	18.312.223,06	18.310.036,58	2.186,48	800.963,94
143	OTRO PERSONAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
14	OTRO PERSONAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.966.150,00	427.175,42	6.393.325,42	6.079.761,01	6.079.761,01	6.079.761,01		313.564,41
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.966.150,00	427.175,42	6.393.325,42	6.079.761,01	6.079.761,01	6.079.761,01		313.564,41
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	201.630,00	-4.075,99	197.554,01	114.902,42	114.610,07	113.440,30	1.169,77	82.943,94
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	257.010,00	55.000,00	312.010,00	217.154,81	207.535,97	207.215,59	320,38	104.474,03
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	7.650,00		7.650,00	6.349,99	6.349,99	6.281,46	68,53	1.300,01
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	37.870,00		37.870,00	29.157,34	25.213,35	24.150,65	1.062,70	12.656,65
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	197.550,00	-14.800,00	182.750,00	140.239,50	140.239,50	135.738,47	4.501,03	42.510,50
1625	SEGUROS	197.940,00	11.176,00	209.116,00	152.567,57	150.341,66	150.341,66		58.774,34
1629	OTROS	71.340,00		71.340,00	90.349,74	90.248,73	88.079,14	2.169,59	-18.908,73
162	GASTOS SOC.PERS.	970.990,00	47.300,01	1.018.290,01	750.721,37	734.539,27	725.247,27	9.292,00	283.750,74
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	6.937.140,00	474.475,43	7.411.615,43	6.830.482,38	6.814.300,28	6.805.008,28	9.292,00	597.315,15
1	GASTOS DE PERSONAL	25.868.300,00	657.502,43	26.525.802,43	25.164.289,10	25.126.523,34	25.115.044,86	11.478,48	1.399.279,09
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.420,00		1.420,00					1.420,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	602.610,00	48.200,00	650.810,00	392.333,03	388.730,72	386.373,85	2.356,87	262.079,28
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	5.950,00		5.950,00	979,58	979,58	959,99	19,59	4.970,42
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	9.860,00		9.860,00	26.351,71	25.366,23	25.282,58	83,65	-15.506,23
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	11.010,00		11.010,00	9.509,62	9.467,36	8.619,22	848,14	1.542,64



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	110.910,00	-9.000,00	101.910,00	104.276,28	104.156,75	99.326,09	4.830,66	-2.246,75
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00					10,00
209	CANONES	35.710,00	17.000,00	52.710,00	36.765,00	36.765,00	36.764,95	0,05	15.945,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	777.480,00	56.200,00	833.680,00	570.215,22	565.465,64	557.326,68	8.138,96	268.214,36
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	40,00		40,00	52,18	52,18	52,18		-12,18
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	143.960,00		143.960,00	106.792,14	105.272,10	102.904,92	2.367,18	38.687,90
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	149.290,00	-9.000,00	140.290,00	133.418,75	130.281,58	126.002,41	4.279,17	10.008,42
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.400,00		1.400,00	5,46	5,46	5,46		1.394,54
215	MOBILIARIO Y ENSERES	31.370,00	-1.500,00	29.870,00	11.347,64	10.974,63	10.886,90	87,73	18.895,37
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	136.400,00	-46.000,00	90.400,00	74.658,64	70.129,16	65.838,95	4.290,21	20.270,84
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.590,00	-4.000,00	590,00	3.034,03	3.034,03	2.996,36	37,67	-2.444,03
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	467.050,00	-60.500,00	406.550,00	329.308,84	319.749,14	308.687,18	11.061,96	86.800,86
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	152.090,00	-18.600,00	133.490,00	57.576,11	55.723,94	46.099,09	9.624,85	77.766,06
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	70.420,00	-2.000,00	68.420,00	19.944,53	19.942,41	19.938,29	4,12	48.477,59
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	17.670,00	-2.000,00	15.670,00	4.581,89	4.190,61	3.659,36	531,25	11.479,39
220	MATERIAL DE OFICINA	240.180,00	-22.600,00	217.580,00	82.102,53	79.856,96	69.696,74	10.160,22	137.723,04
22100	ENERGIA ELECTRICA	365.050,00	51.200,00	416.250,00	339.422,23	330.768,34	313.913,28	16.855,06	85.481,66
22101	AGUA	16.510,00		16.510,00	16.315,38	16.315,38	16.149,53	165,85	194,62
22102	GAS	17.150,00		17.150,00	9.074,50	9.074,50	8.773,81	300,69	8.075,50
22103	COMBUSTIBLE	9.510,00		9.510,00	10.982,82	8.984,53	8.971,51	13,02	525,47
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	408.220,00	51.200,00	459.420,00	375.794,93	365.142,75	347.808,13	17.334,62	94.277,25
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	260,00		260,00					260,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	4.310,00		4.310,00	2.322,12	2.316,58	2.314,26	2,32	1.993,42
22141	VESTUARIO	1.600,00		1.600,00	814,85	813,54	813,54		786,46
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.600,00		1.600,00	814,85	813,54	813,54		786,46
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	60,00		60,00	836,55	836,55	836,55		-776,55
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	60,00		60,00	836,55	836,55	836,55		-776,55
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	4.720,00		4.720,00	5.185,59	5.118,77	5.055,17	63,60	-398,77
2219	OTROS SUMINISTROS	15.620,00		15.620,00	4.632,84	4.498,42	3.978,82	519,60	11.121,58
221	SUMINISTROS	434.790,00	51.200,00	485.990,00	389.586,88	378.726,61	360.806,47	17.920,14	107.263,39
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	368.630,00	-5.000,00	363.630,00	298.076,38	296.167,31	291.503,56	4.663,75	67.462,69
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	368.630,00	-5.000,00	363.630,00	298.076,38	296.167,31	291.503,56	4.663,75	67.462,69
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	64.380,00	-4.000,00	60.380,00	56.385,35	55.797,88	55.549,85	248,03	4.582,12
2229	OTRAS	1.360,00		1.360,00	2.097,91	1.918,67	1.914,12	4,55	-558,67
222	COMUNICACIONES	434.370,00	-9.000,00	425.370,00	356.559,64	353.883,86	348.967,53	4.916,33	71.486,14
223	TRANSPORTES	117.130,00	21.000,00	138.130,00	180.042,96	179.608,66	179.026,89	581,77	-41.478,66
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	44.430,00		44.430,00	19.285,40	19.186,86	19.186,86		25.243,14



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
2241	VEHICULOS	1.140,00		1.140,00	0,80	0,80	0,80		1.139,20
2248	OTRO INMOVILIZADO	130,00		130,00	38,23	38,23	38,23		91,77
2249	OTROS RIESGOS	13.150,00	-5.000,00	8.150,00	10.154,98	10.154,98	10.029,48	125,50	-2.004,98
224	PRIMAS DE SEGUROS	58.850,00	-5.000,00	53.850,00	29.479,41	29.380,87	29.255,37	125,50	24.469,13
2250	ESTATALES	21.960,00	-9.000,00	12.960,00	121,19	121,19	121,19		12.838,81
2251	AUTONOMICOS	1.480,00		1.480,00	520,66	520,66	520,66		959,34
2252	LOCALES	112.190,00	11.500,00	123.690,00	68.369,05	68.369,05	68.323,30	45,75	55.320,95
225	TRIBUTOS	135.630,00	2.500,00	138.130,00	69.010,90	69.010,90	68.965,15	45,75	69.119,10
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	14.060,00	-5.500,00	8.560,00	3.732,62	3.732,62	3.732,62		4.827,38
22621	DE COMUNICACION	28.230,00		28.230,00	62.733,19	47.241,05	47.241,05		-19.011,05
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	42.290,00	-5.500,00	36.790,00	66.465,81	50.973,67	50.973,67		-14.183,67
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.230,00		5.230,00	139,67	139,67	111,61	28,06	5.090,33
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	2.270,00		2.270,00	2.111,74	2.111,74	2.111,74		158,26
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	46.220,00	-1.500,00	44.720,00	58.342,54	58.323,66	57.411,55	912,11	-13.603,66
22661	CURSOS DE FORMACION	348.330,00	-87.000,00	261.330,00	179.520,34	178.528,29	176.528,31	2.053,98	82.747,71
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	394.550,00	-88.500,00	306.050,00	237.862,88	236.905,95	233.939,86	2.966,09	69.144,05
2269	OTROS	389.810,00	-152.520,00	237.290,00	186.850,46	185.953,90	178.989,08	6.964,82	51.336,10
226	GASTOS DIVERSOS	834.150,00	-246.520,00	587.630,00	493.430,56	476.084,93	466.125,96	9.958,97	111.545,07
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	112.950,00	-44.700,00	68.250,00	40.049,95	37.812,29	33.667,76	4.144,53	30.437,71
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	334.220,00	-136.170,00	198.050,00	73.751,75	73.751,75	50.318,89	23.432,86	124.298,25
2273	LIMPIEZA Y ASEO	481.430,00	96.000,00	577.430,00	446.842,39	444.525,46	440.384,85	4.140,61	132.904,54
2274	SEGURIDAD	172.330,00	-12.000,00	160.330,00	122.992,26	122.463,48	119.936,03	2.527,45	37.866,52
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	2.120,00		2.120,00	857,79	857,79	770,45	87,34	1.262,21
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	47.890,00	-20.000,00	27.890,00	12.936,88	12.898,09	12.825,23	72,86	14.991,91
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				35,39	35,39	35,39		-35,39
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	934.490,00	124.800,00	1.059.290,00	889.010,53	869.543,74	824.012,45	45.531,29	189.746,26
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	934.490,00	124.800,00	1.059.290,00	889.045,92	869.579,13	824.047,84	45.531,29	189.710,87
2279	OTROS	574.360,00	-2.000,00	572.360,00	617.299,21	581.375,59	555.590,32	25.785,27	-9.015,59
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.659.790,00	5.930,00	2.665.720,00	2.203.776,15	2.143.263,58	2.037.541,37	105.722,21	522.456,42
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.914.890,00	-202.490,00	4.712.400,00	3.803.989,03	3.709.816,37	3.560.385,48	149.430,89	1.002.583,63
230	DIETAS	131.430,00	34.000,00	165.430,00	116.831,71	114.633,70	113.580,40	1.053,30	50.796,30
231	LOCOMOCION	767.210,00	212.500,00	979.710,00	1.019.620,06	1.015.182,89	1.015.008,67	174,22	-35.472,89
232	TRASLADOS	100,00		100,00					100,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	28.020,00	35.000,00	63.020,00	32.612,35	32.612,35	32.612,35		30.407,65
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	926.760,00	281.500,00	1.208.260,00	1.169.064,12	1.162.428,94	1.161.201,42	1.227,52	45.831,06
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	55.100,00		55.100,00	60.573,18	60.573,18	60.573,18		-5.473,18
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	55.100,00		55.100,00	60.573,18	60.573,18	60.573,18		-5.473,18



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	7.141.280,00	74.710,00	7.215.990,00	5.933.150,39	5.818.033,27	5.648.173,94	169.859,33	1.397.956,73
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
3	GASTOS FINANCIEROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	33.010.580,00	732.212,43	33.742.792,43	31.097.439,49	30.944.556,61	30.763.218,80	181.337,81	2.798.235,82
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	139.170,00	80.000,00	219.170,00	146.507,50	146.507,50	7.741,16	138.766,34	72.662,50
6220	ADQUISICIONES	123.890,00	120.000,00	243.890,00	148.108,09	148.108,09	10.667,54	137.440,55	95.781,91
6221	CONSTRUCCIONES				7.057,52	7.057,52	7.057,52		-7.057,52
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	123.890,00	120.000,00	243.890,00	155.165,61	155.165,61	17.725,06	137.440,55	88.724,39
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	41.640,00	396.970,00	438.610,00	79.117,23	79.117,23	73.831,87	5.285,36	359.492,77
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	11.070,00	-3.170,00	7.900,00	25.080,12	25.080,12	25.080,12		-17.180,12
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.930,00	-2.030,00	23.900,00	2.757,67	2.757,67	1.966,34	791,33	21.142,33
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00	929,78	929,78	929,78		70,22
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	39.290,00	47.355,56	86.645,56	90.337,45	90.337,45	68.260,37	22.077,08	-3.691,89
62	INVERSIONES NUEVAS	382.090,00	639.125,56	1.021.215,56	499.895,36	499.895,36	195.534,70	304.360,66	521.320,20
6321	CONSTRUCCIONES	18.750,00		18.750,00	15.569,97	15.569,97	15.403,97	166,00	3.180,03
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.750,00		18.750,00	15.569,97	15.569,97	15.403,97	166,00	3.180,03
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	171.060,00	1.690,00	172.750,00	190.716,83	190.716,83	184.917,71	5.799,12	-17.966,83
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	174.570,00	-2.660,00	171.910,00	158.504,72	158.504,72	158.504,72		13.405,28
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	24.710,00	-3.960,00	20.750,00	39.242,94	39.242,94	35.021,89	4.221,05	-18.492,94
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	136.330,00	-52.560,00	83.770,00	15.813,86	15.813,86	14.737,30	1.076,56	67.956,14
63	INVERSIONES DE REPOSICION	525.520,00	-57.490,00	468.030,00	419.848,32	419.848,32	408.585,59	11.262,73	48.181,68
6	INVERSIONES REALES	907.610,00	581.635,56	1.489.245,56	919.743,68	919.743,68	604.120,29	315.623,39	569.501,88
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	907.610,00	581.635,56	1.489.245,56	919.743,68	919.743,68	604.120,29	315.623,39	569.501,88
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	33.918.190,00	1.313.847,99	35.232.037,99	32.017.183,17	31.864.300,29	31.367.339,09	496.961,20	3.367.737,70
	TOTAL PROG.3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABA	33.918.190,00	1.313.847,99	35.232.037,99	32.017.183,17	31.864.300,29	31.367.339,09	496.961,20	3.367.737,70



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3437

GESTIÓN DE DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	5.500,00		5.500,00					5.500,00
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.500,00		5.500,00					5.500,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	154.000,00		154.000,00	51.597,86	51.597,86	51.597,86		102.402,14
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	206.000,00		206.000,00	420.871,46	420.871,46	420.871,46		-214.871,46
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	182.000,00		182.000,00	91.681,74	91.681,74	91.681,74		90.318,26
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	56.000,00		56.000,00					56.000,00
1206	TRIENIOS	171.000,00		171.000,00	106.974,86	106.974,86	106.974,86		64.025,14
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	160.000,00		160.000,00	152.113,68	152.113,68	152.113,68		7.886,32
120	RETRIBUCIONES BASICAS	934.500,00		934.500,00	823.239,60	823.239,60	823.239,60		111.260,40
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	220.000,00		220.000,00	301.196,17	301.196,17	301.196,17		-81.196,17
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	210.000,00		210.000,00	274.824,84	274.824,84	274.824,84		-64.824,84
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	210.000,00		210.000,00	274.824,84	274.824,84	274.824,84		-64.824,84
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	17.000,00		17.000,00	13.788,86	13.788,86	13.788,86		3.211,14
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	15.000,00	2.000,00	17.000,00	322,50	322,50	322,50		16.677,50
1219	OTROS COMPLEMENTOS	17.000,00	2.000,00	19.000,00	322,50	322,50	322,50		18.677,50
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	464.000,00	2.000,00	466.000,00	590.132,37	590.132,37	590.132,37		-124.132,37
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.398.500,00	2.000,00	1.400.500,00	1.413.371,97	1.413.371,97	1.413.371,97		-12.871,97
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	110.000,00		110.000,00	99,24	99,24	99,24		109.900,76
1309	OTRO PERSONAL	110.000,00		110.000,00	99,24	99,24	99,24		109.900,76
130	LABORAL FIJO	110.000,00		110.000,00	99,24	99,24	99,24		109.900,76
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	12.000,00	50.000,00	62.000,00					62.000,00
131	LABORAL EVENTUAL	12.000,00	50.000,00	62.000,00					62.000,00
1329	OTRAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL	2.000,00	3.000,00	5.000,00					5.000,00
134	INDEMNIZACIONES	4.000,00	3.000,00	7.000,00					7.000,00
13	LABORALES	128.000,00	53.000,00	181.000,00	99,24	99,24	99,24		180.900,76
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	450.000,00	1.234,95	451.234,95	352.628,56	352.628,56	352.628,56		98.606,39
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	250.000,00		250.000,00	170.891,16	170.891,16	170.891,16		79.108,84
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	700.000,00	1.234,95	701.234,95	523.519,72	523.519,72	523.519,72		177.715,23
151	GRATIFICACIONES	25.000,00		25.000,00	5.911,81	5.911,81	5.911,81		19.088,19
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	725.000,00	1.234,95	726.234,95	529.431,53	529.431,53	529.431,53		196.803,42
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	570.000,00	10.000,00	580.000,00	422.275,09	422.275,09	422.275,09		157.724,91



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	570.000,00	10.000,00	580.000,00	422.275,09	422.275,09	422.275,09		157.724,91
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	200,00		200,00					200,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	26.500,00	-26.450,00	50,00					50,00
1629	OTROS	1.800,00		1.800,00					1.800,00
162	GASTOS SOC.PERS.	28.500,00	-26.450,00	2.050,00					2.050,00
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	598.500,00	-16.450,00	582.050,00	422.275,09	422.275,09	422.275,09		159.774,91
1	GASTOS DE PERSONAL	2.850.000,00	39.784,95	2.889.784,95	2.365.177,83	2.365.177,83	2.365.177,83		524.607,12
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00		4.000,00	2.004,02	698,09	698,09		3.301,91
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	310,48	310,48	310,48		2.689,52
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	127,05	49,30	49,30		2.950,70
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	13.000,00		13.000,00	2.441,55	1.057,87	1.057,87		11.942,13
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	902,99	438,59	438,59		1.561,41
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
220	MATERIAL DE OFICINA	3.000,00		3.000,00	902,99	438,59	438,59		2.561,41
22100	ENERGIA ELECTRICA	9.000,00		9.000,00	4.465,95	3.680,21	3.680,21		5.319,79
22101	AGUA	1.000,00		1.000,00	54,24	31,10	31,10		968,90
22102	GAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22103	COMBUSTIBLE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	13.000,00		13.000,00	4.520,19	3.711,31	3.711,31		9.288,69
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	500,00		500,00					500,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	500,00		500,00					500,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	500,00		500,00					500,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	500,00		500,00					500,00
2219	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	13,25				500,00
221	SUMINISTROS	15.000,00		15.000,00	4.533,44	3.711,31	3.711,31		11.288,69
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	500,00		500,00					500,00
2229	OTRAS	500,00		500,00					500,00
222	COMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
223	TRANSPORTES	3.000,00		3.000,00	73,50				3.000,00
2241	VEHICULOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2252	LOCALES	7.000,00		7.000,00	1.077,51	1.069,15	1.069,15		5.930,85
225	TRIBUTOS	7.000,00		7.000,00	1.077,51	1.069,15	1.069,15		5.930,85
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	500,00		500,00					500,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	500,00		500,00					500,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	500,00		500,00					500,00
2269	OTROS	500,00		500,00					500,00
226	GASTOS DIVERSOS	3.500,00		3.500,00					3.500,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	15.000,00		15.000,00	18.257,62	18.182,39	18.182,39		-3.182,39
2274	SEGURIDAD	13.000,00		13.000,00	16.219,48	16.219,40	16.219,40		-3.219,40
2279	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	30.500,00		30.500,00	34.477,10	34.401,79	34.401,79		-3.901,79
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	65.000,00		65.000,00	41.064,54	39.620,84	39.620,84		25.379,16
230	DIETAS	2.500,00		2.500,00	478,67	478,67	478,67		2.021,33
231	LOCOMOCION	2.500,00		2.500,00	2.794,43	2.794,43	2.794,43		-294,43
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5.000,00		5.000,00	3.273,10	3.273,10	3.273,10		1.726,90
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	83.000,00		83.000,00	46.779,19	43.951,81	43.951,81		39.048,19
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.933.000,00	39.784,95	2.972.784,95	2.411.957,02	2.409.129,64	2.409.129,64		563.655,31
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.933.000,00	39.784,95	2.972.784,95	2.411.957,02	2.409.129,64	2.409.129,64		563.655,31
	TOTAL PROG.3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS T	2.933.000,00	39.784,95	2.972.784,95	2.411.957,02	2.409.129,64	2.409.129,64		563.655,31
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALE	49.808.370,00	4.903.732,75	54.712.102,75	48.163.222,60	46.632.246,07	46.130.518,20	501.727,87	8.079.856,68



GRUPO DE PROGRAMAS 35

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3591

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
1000	RETRIBUCIONES BASICAS	18.360,00		18.360,00	17.066,20	17.066,20	17.066,20		1.293,80
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40.930,00		40.930,00	46.685,44	46.685,44	46.685,44		-5.755,44
100	RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.	59.290,00		59.290,00	63.751,64	63.751,64	63.751,64		-4.461,64
10	ALTOS CARGOS	59.290,00		59.290,00	63.751,64	63.751,64	63.751,64		-4.461,64
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	490.520,00		490.520,00	425.588,49	425.588,49	425.588,49		64.931,51
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	490.520,00		490.520,00	425.588,49	425.588,49	425.588,49		64.931,51
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	604.080,00		604.080,00	596.241,65	596.241,65	596.241,65		7.838,35
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	511.460,00		511.460,00	596.330,70	596.330,70	596.330,70		-84.870,70
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	385.520,00		385.520,00	394.896,40	394.896,40	394.896,40		-9.376,40
1206	TRIENIOS	593.450,00		593.450,00	605.945,00	605.945,00	605.945,00		-12.495,00
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	666.380,00		666.380,00	591.854,30	591.854,30	591.854,30		74.525,70
120	RETRIBUCIONES BASICAS	3.251.410,00		3.251.410,00	3.210.856,54	3.210.856,54	3.210.856,54		40.553,46
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.370.140,00		1.370.140,00	1.378.210,02	1.378.210,02	1.378.210,02		-8.070,02
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.674.930,00		1.674.930,00	1.645.644,21	1.645.644,21	1.645.644,21		29.285,79
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.674.930,00		1.674.930,00	1.645.644,21	1.645.644,21	1.645.644,21		29.285,79
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	258.290,00		258.290,00	312.891,19	312.891,19	312.891,19		-54.601,19
12199	OTROS COMPLEMENTOS				1.353,49	1.353,49	1.353,49		-1.353,49
1219	OTROS COMPLEMENTOS				1.353,49	1.353,49	1.353,49		-1.353,49
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.303.360,00		3.303.360,00	3.338.098,91	3.338.098,91	3.338.098,91		-34.738,91
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	6.554.770,00		6.554.770,00	6.548.955,45	6.548.955,45	6.548.955,45		5.814,55
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.233.300,00	-100.000,00	2.133.300,00	2.068.517,22	2.068.517,22	2.068.517,22		64.782,78
1309	OTRO PERSONAL	2.233.300,00	-100.000,00	2.133.300,00	2.068.517,22	2.068.517,22	2.068.517,22		64.782,78
130	LABORAL FIJO	2.233.300,00	-100.000,00	2.133.300,00	2.068.517,22	2.068.517,22	2.068.517,22		64.782,78
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	176.950,00		176.950,00	242.264,18	242.264,18	242.264,18		-65.314,18
131	LABORAL EVENTUAL	176.950,00		176.950,00	242.264,18	242.264,18	242.264,18		-65.314,18
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00	301,93	301,93	301,93		698,07
134	INDEMNIZACIONES	2.000,00		2.000,00	301,93	301,93	301,93		1.698,07
13	LABORALES	2.412.250,00	-100.000,00	2.312.250,00	2.311.083,33	2.311.083,33	2.311.083,33		1.166,67
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.336.680,00		1.336.680,00	1.319.219,03	1.319.219,03	1.319.219,03		17.460,97
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.128.930,00		1.128.930,00	1.022.227,84	1.022.227,84	1.022.227,84		106.702,16
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.465.610,00		2.465.610,00	2.341.446,87	2.341.446,87	2.341.446,87		124.163,13
151	GRATIFICACIONES	45.130,00	-11.000,00	34.130,00	31.943,80	31.943,80	31.943,80		2.186,20
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.510.740,00	-11.000,00	2.499.740,00	2.373.390,67	2.373.390,67	2.373.390,67		126.349,33



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.401.110,00	-172.180,00	2.228.930,00	2.209.168,51	2.209.168,51	2.209.168,51		19.761,49
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.401.110,00	-172.180,00	2.228.930,00	2.209.168,51	2.209.168,51	2.209.168,51		19.761,49
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	110.000,00		110.000,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00		108.820,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	124.180,00		124.180,00	45.929,12	45.929,12	45.929,12		78.250,88
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	97.730,00	-1.511,62	96.218,38	94.265,96	94.265,96	94.265,96		1.952,42
1625	SEGUROS	180.000,00		180.000,00	98.298,69	98.298,69	98.298,69		81.701,31
1629	OTROS	510,00		510,00	407,40	407,40	407,40		102,60
162	GASTOS SOC.PERS.	512.420,00	-1.511,62	510.908,38	240.081,17	240.081,17	240.081,17		270.827,21
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	2.913.530,00	-173.691,62	2.739.838,38	2.449.249,68	2.449.249,68	2.449.249,68		290.588,70
1	GASTOS DE PERSONAL	14.450.580,00	-284.691,62	14.165.888,38	13.746.430,77	13.746.430,77	13.746.430,77		419.457,61
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	38.590,00		38.590,00	30.668,02	29.279,78	29.279,78		9.310,22
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	3.000,00		3.000,00					3.000,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				799,81	799,80	799,80		-799,80
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	46.590,00		46.590,00	31.467,83	30.079,58	30.079,58		16.510,42
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	243.560,00		243.560,00	222.844,97	216.013,62	216.013,62		27.546,38
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	321.670,00		321.670,00	430.532,25	429.894,48	429.894,48		-108.224,48
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.980,00		9.980,00	1.167,51	1.167,51	1.167,51		8.812,49
215	MOBILIARIO Y ENSERES	28.080,00		28.080,00	11.003,66	7.331,78	7.331,78		20.748,22
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	105.270,00		105.270,00	124.387,18	124.387,16	124.387,16		-19.117,16
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	708.560,00		708.560,00	789.935,57	778.794,55	778.794,55		-70.234,55
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	55.000,00		55.000,00	23.884,38	23.880,11	23.880,11		31.119,89
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	97.800,00		97.800,00	4.442,50	4.442,50	4.442,50		93.357,50
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	60.000,00		60.000,00	225.160,84	222.274,38	222.274,38		-162.274,38
220	MATERIAL DE OFICINA	212.800,00		212.800,00	253.487,72	250.596,99	250.596,99		-37.796,99
22100	ENERGIA ELECTRICA	528.460,00		528.460,00	706.858,34	287.280,68	287.280,68		241.179,32
22101	AGUA	65.000,00		65.000,00	46.418,13	21.957,00	21.957,00		43.043,00
22102	GAS	100.000,00		100.000,00	183.650,62	49.272,56	49.272,56		50.727,44
22103	COMBUSTIBLE	9.010,00		9.010,00	64.625,61	29.829,03	29.829,03		-20.819,03
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	702.470,00		702.470,00	1.001.552,70	388.339,27	388.339,27		314.130,73
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7.650,00		7.650,00	2.347,20	2.347,20	2.347,20		5.302,80
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	7.650,00		7.650,00	2.347,20	2.347,20	2.347,20		5.302,80
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				787,71	787,71	787,71		-787,71
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.240,00		2.240,00					2.240,00
22140	LENCERIA	1.030,00		1.030,00	628,35	628,35	628,35		401,65



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22141	VESTUARIO	21.000,00		21.000,00	3.303,74	1.402,30	1.402,30		19.597,70
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	22.030,00		22.030,00	3.932,09	2.030,65	2.030,65		19.999,35
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				1.349,85	1.349,85	1.349,85		-1.349,85
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	16.200,00		16.200,00	371,65	371,65	371,65		15.828,35
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	16.200,00		16.200,00	371,65	371,65	371,65		15.828,35
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	14.000,00		14.000,00	3.315,79	3.315,79	3.315,79		10.684,21
2219	OTROS SUMINISTROS	25.550,00		25.550,00	8.964,12	8.964,12	8.964,12		16.585,88
221	SUMINISTROS	790.140,00		790.140,00	1.022.621,11	407.506,24	407.506,24		382.633,76
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	615.980,00		615.980,00	530.780,92	525.286,31	525.286,31		90.693,69
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	615.980,00		615.980,00	530.780,92	525.286,31	525.286,31		90.693,69
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.762.960,00		1.762.960,00	1.488.525,53	1.452.685,35	1.452.685,35		310.274,65
222	COMUNICACIONES	2.378.940,00		2.378.940,00	2.019.306,45	1.977.971,66	1.977.971,66		400.968,34
223	TRANSPORTES	70.000,00		70.000,00	10.149,35	10.149,35	10.149,35		59.850,65
2241	VEHICULOS	5.600,00		5.600,00	13.079,44	12.046,10	12.046,10		-6.446,10
224	PRIMAS DE SEGUROS	5.600,00		5.600,00	13.079,44	12.046,10	12.046,10		-6.446,10
2250	ESTATALES	53.370,00		53.370,00	97.305,58	97.305,58	97.305,58		-43.935,58
2252	LOCALES	424.400,00		424.400,00	370.532,60	330.508,92	330.508,92		93.891,08
225	TRIBUTOS	477.770,00		477.770,00	467.838,18	427.814,50	427.814,50		49.955,50
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				34.209,47	34.209,47	34.209,47		-34.209,47
22621	DE COMUNICACION	559.180,00		559.180,00	649.982,46	649.982,40	649.982,40		-90.802,40
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	559.180,00		559.180,00	684.191,93	684.191,87	684.191,87		-125.011,87
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.000,00		2.000,00	605,00	605,00	605,00		1.395,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	258.700,00		258.700,00	84.539,25	70.540,80	70.540,80		188.159,20
22661	CURSOS DE FORMACION	17.970,00		17.970,00	419,49	419,49	419,49		17.550,51
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	276.670,00		276.670,00	84.958,74	70.960,29	70.960,29		205.709,71
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	15.480,00		15.480,00	48.621,73	48.621,73	48.321,73	300,00	-33.141,73
2269	OTROS	132.000,00		132.000,00	80.623,75	79.053,26	78.737,26	316,00	52.946,74
226	GASTOS DIVERSOS	985.330,00		985.330,00	899.001,15	883.432,15	882.816,15	616,00	101.897,85
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	89.860,00		89.860,00	20.219,10	20.219,10	20.219,10		69.640,90
2273	LIMPIEZA Y ASEO	554.350,00		554.350,00	546.153,25	546.153,02	546.153,02		8.196,98
2274	SEGURIDAD	726.500,00		726.500,00	625.373,97	616.892,33	616.892,33		109.607,67
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.356.960,00		3.356.960,00	3.079.142,74	3.077.724,95	3.077.724,95		279.235,05
22786	SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIS.CONCERTAD.	740,00		740,00	618,00	618,00	618,00		122,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3.357.700,00		3.357.700,00	3.079.760,74	3.078.342,95	3.078.342,95		279.357,05
2279	OTROS	170.790,00		170.790,00	31.684,00	31.683,97	31.683,97		139.106,03
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	4.899.200,00		4.899.200,00	4.303.191,06	4.293.291,37	4.293.291,37		605.908,63
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	9.819.780,00		9.819.780,00	8.988.674,46	8.262.808,36	8.262.192,36	616,00	1.556.971,64
230	DIETAS	95.320,00		95.320,00	26.815,04	26.815,04	26.815,04		68.504,96



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
231	LOCOMOCION	179.880,00		179.880,00	38.996,36	38.996,36	38.996,36		140.883,64
232	TRASLADOS	8.400,00		8.400,00					8.400,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	43.000,00		43.000,00	72.729,15	72.729,15	72.729,15		-29.729,15
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	326.600,00		326.600,00	138.540,55	138.540,55	138.540,55		188.059,45
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	97.730,00		97.730,00					97.730,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	97.730,00		97.730,00					97.730,00
2623	CON ENTES TERRITORIALES				5.590,00	5.590,00	5.590,00		-5.590,00
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	168.420,00		168.420,00	5.590,00	5.590,00	5.590,00		162.830,00
262	CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	168.420,00		168.420,00	11.180,00	11.180,00	11.180,00		157.240,00
26	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	168.420,00		168.420,00	11.180,00	11.180,00	11.180,00		157.240,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	11.167.680,00		11.167.680,00	9.959.798,41	9.221.403,04	9.220.787,04	616,00	1.946.276,96
3529	OTROS	100.000,00		100.000,00	1.019,92	1.019,92	1.019,92		98.980,08
352	INTERESES DE DEMORA	100.000,00		100.000,00	1.019,92	1.019,92	1.019,92		98.980,08
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	100.000,00		100.000,00	1.019,92	1.019,92	1.019,92		98.980,08
3	GASTOS FINANCIEROS	100.000,00		100.000,00	1.019,92	1.019,92	1.019,92		98.980,08
4294	A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1.513.260,00		1.513.260,00	1.513.260,00	1.513.260,00	1.513.260,00		
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.513.260,00		1.513.260,00	1.513.260,00	1.513.260,00	1.513.260,00		
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.513.260,00		1.513.260,00	1.513.260,00	1.513.260,00	1.513.260,00		
48708	NO CONTRIBUTIVO	32.000.000,00		32.000.000,00	31.952.000,00	31.952.000,00	31.952.000,00		48.000,00
4870	AYUDAS A AFECTADOS POR TALIDOMIDA	32.000.000,00		32.000.000,00	31.952.000,00	31.952.000,00	31.952.000,00		48.000,00
487	PRESTACIONES SOCIALES	32.000.000,00		32.000.000,00	31.952.000,00	31.952.000,00	31.952.000,00		48.000,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	32.000.000,00		32.000.000,00	31.952.000,00	31.952.000,00	31.952.000,00		48.000,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	33.513.260,00		33.513.260,00	33.465.260,00	33.465.260,00	33.465.260,00		48.000,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	59.231.520,00	-284.691,62	58.946.828,38	57.172.509,10	56.434.113,73	56.433.497,73	616,00	2.512.714,65
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	53.534,99	53.534,98	53.534,98		-43.534,98
625	MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00	103.769,65	118.769,65	88.914,62	88.914,62		88.914,62	29.855,03
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	878.000,00	52.287,10	930.287,10	212.962,76	212.962,75	166.080,36	46.882,39	717.324,35
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				442.129,35	442.129,34	442.129,34		-442.129,34
62	INVERSIONES NUEVAS	903.000,00	156.056,75	1.059.056,75	797.541,72	797.541,69	661.744,68	135.797,01	261.515,06



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
6321	CONSTRUCCIONES	125.000,00		125.000,00	15.763,52	6.372,83	6.372,83		118.627,17
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	125.000,00		125.000,00	15.763,52	6.372,83	6.372,83		118.627,17
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00	487.360,42	517.360,42	445.470,61	445.470,61	28.093,12	417.377,49	71.889,81
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	256.000,00		256.000,00	353.294,64	353.294,64	353.294,64		-97.294,64
63	INVERSIONES DE REPOSICION	421.000,00	487.360,42	908.360,42	814.528,77	805.138,08	387.760,59	417.377,49	103.222,34
6	INVERSIONES REALES	1.324.000,00	643.417,17	1.967.417,17	1.612.070,49	1.602.679,77	1.049.505,27	553.174,50	364.737,40
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.324.000,00	643.417,17	1.967.417,17	1.612.070,49	1.602.679,77	1.049.505,27	553.174,50	364.737,40
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	60.555.520,00	358.725,55	60.914.245,55	58.784.579,59	58.036.793,50	57.483.003,00	553.790,50	2.877.452,05
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1.052.850,00		1.052.850,00	344.764,76	344.764,76	344.764,76		708.085,24
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	1.052.850,00		1.052.850,00	344.764,76	344.764,76	344.764,76		708.085,24
8410	A CORTO PLAZO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
8411	A LARGO PLAZO	1.200,00		1.200,00					1.200,00
841	FIANZAS	2.700,00		2.700,00					2.700,00
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	2.700,00		2.700,00					2.700,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.055.550,00		1.055.550,00	344.764,76	344.764,76	344.764,76		710.785,24
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.055.550,00		1.055.550,00	344.764,76	344.764,76	344.764,76		710.785,24
	TOTAL PROG.3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERAL	61.611.070,00	358.725,55	61.969.795,55	59.129.344,35	58.381.558,26	57.827.767,76	553.790,50	3.588.237,29
	TOTAL GRUPO 35 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GE	61.611.070,00	358.725,55	61.969.795,55	59.129.344,35	58.381.558,26	57.827.767,76	553.790,50	3.588.237,29



GRUPO DE PROGRAMAS 39

SERVICIOS SOCIALES, PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

PROGRAMA 3961

PLAN DE APOYOS Y CUIDADOS LARGA DURACION



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3961 PLAN DE APOYOS Y CUIDADOS LARGA DURACION									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
663	MAQUINARIA MEC.RECUP.				970.517,27	970.517,27	909.980,97	60.536,30	-970.517,27
665	MOBILIARIO MEC.RECUP.				295.847,99	295.847,99	295.847,99		-295.847,99
666	EQUIPOS MEC.RECUP.				22.969,04	22.969,03	22.969,03		-22.969,03
668	OTRO INMOVIL. MEC. RECUP.				25.124,28	25.124,28	25.124,28		-25.124,28
66	NUEVO MEC.RECUPERACIÓN				1.314.458,58	1.314.458,57	1.253.922,27	60.536,30	-1.314.458,57
6721	CONSTRUCCIONES	757.260,00	159.023,63	916.283,63	33.990,00	33.990,00	33.990,00		882.293,63
672	EDIFICIOS Y OTRAS CONST. PRTR	757.260,00	159.023,63	916.283,63	33.990,00	33.990,00	33.990,00		882.293,63
673	MAQUINARIA				2.407,90	2.407,90	2.407,90		-2.407,90
675	MOBILIARIO				81.118,62	81.118,62	81.118,62		-81.118,62
678	OTRO INMOVIL.MATERIAL. PRTR	1.703.210,00	357.675,75	2.060.885,75	558.276,78	558.276,78	558.276,78		1.502.608,97
67	INVERSION REPOS.MEC.RECUP.Y RESILIENCIA	2.460.470,00	516.699,38	2.977.169,38	675.793,30	675.793,30	675.793,30		2.301.376,08
6	INVERSIONES REALES	2.460.470,00	516.699,38	2.977.169,38	1.990.251,88	1.990.251,87	1.929.715,57	60.536,30	986.917,51
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.460.470,00	516.699,38	2.977.169,38	1.990.251,88	1.990.251,87	1.929.715,57	60.536,30	986.917,51
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.460.470,00	516.699,38	2.977.169,38	1.990.251,88	1.990.251,87	1.929.715,57	60.536,30	986.917,51
	TOTAL PROG.3961 PLAN DE APOYOS Y CUIDADOS LAR	2.460.470,00	516.699,38	2.977.169,38	1.990.251,88	1.990.251,87	1.929.715,57	60.536,30	986.917,51
	TOTAL GRUPO 39 SERVICIOS SOCIALES, PLAN DE R	2.460.470,00	516.699,38	2.977.169,38	1.990.251,88	1.990.251,87	1.929.715,57	60.536,30	986.917,51



GRUPO DE PROGRAMAS 41
GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN

PROGRAMA 4161
GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.363.910,00		1.363.910,00	1.503.564,28	1.503.564,28	1.503.564,28		-139.654,28
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.363.910,00		1.363.910,00	1.503.564,28	1.503.564,28	1.503.564,28		-139.654,28
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	8.688.800,00		8.688.800,00	8.115.979,28	8.115.979,28	8.115.979,28		572.820,72
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	28.909.570,00		28.909.570,00	27.878.717,64	27.878.717,64	27.878.717,64		1.030.852,36
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	24.903.080,00		24.903.080,00	18.004.310,07	18.004.310,07	18.004.310,07		6.898.769,93
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1206	TRIENIOS	13.643.100,00		13.643.100,00	13.759.728,92	13.759.728,92	13.759.728,92		-116.628,92
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	15.320.220,00		15.320.220,00	15.909.575,76	15.909.575,76	15.909.575,76		-589.355,76
120	RETRIBUCIONES BASICAS	92.838.680,00		92.838.680,00	85.171.875,95	85.171.875,95	85.171.875,95		7.666.804,05
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	36.522.040,00		36.522.040,00	31.786.965,15	31.786.965,15	31.786.965,15		4.735.074,85
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	35.158.450,00		35.158.450,00	31.443.627,98	31.443.627,98	31.443.627,98		3.714.822,02
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	35.158.450,00		35.158.450,00	31.443.627,98	31.443.627,98	31.443.627,98		3.714.822,02
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	678.060,00		678.060,00	861.621,39	861.621,39	861.621,39		-183.561,39
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	230.610,00		230.610,00	135.813,53	135.813,53	135.813,53		94.796,47
1219	OTROS COMPLEMENTOS	232.610,00		232.610,00	135.813,53	135.813,53	135.813,53		96.796,47
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	72.591.160,00		72.591.160,00	64.228.028,05	64.228.028,05	64.228.028,05		8.363.131,95
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	165.429.840,00		165.429.840,00	149.399.904,00	149.399.904,00	149.399.904,00		16.029.936,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.008.870,00		1.008.870,00	663.459,35	663.459,35	663.459,35		345.410,65
1309	OTRO PERSONAL	1.008.870,00		1.008.870,00	663.459,35	663.459,35	663.459,35		345.410,65
130	LABORAL FIJO	1.008.870,00		1.008.870,00	663.459,35	663.459,35	663.459,35		345.410,65
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7.000,00		7.000,00	45.757,72	45.757,72	45.757,72		-38.757,72
131	LABORAL EVENTUAL	7.000,00		7.000,00	45.757,72	45.757,72	45.757,72		-38.757,72
13	LABORALES	1.015.870,00		1.015.870,00	709.217,07	709.217,07	709.217,07		306.652,93
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	37.837.360,00	3.704,84	37.841.064,84	34.230.646,56	34.230.646,56	34.230.646,56		3.610.418,28
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	17.958.570,00		17.958.570,00	17.511.342,56	17.511.342,56	17.511.342,56		447.227,44
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.R.E.	435.770,00		435.770,00	391.420,96	391.420,96	391.420,96		44.349,04
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	56.231.700,00	3.704,84	56.235.404,84	52.133.410,08	52.133.410,08	52.133.410,08		4.101.994,76
151	GRATIFICACIONES	80.670,00		80.670,00	31.958,57	31.958,57	31.958,57		48.711,43
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	56.312.370,00	3.704,84	56.316.074,84	52.165.368,65	52.165.368,65	52.165.368,65		4.150.706,19
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	49.163.920,00		49.163.920,00	41.347.159,82	41.347.159,82	41.347.159,82		7.816.760,18
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	49.163.920,00		49.163.920,00	41.347.159,82	41.347.159,82	41.347.159,82		7.816.760,18
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	200,00		200,00					200,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	34.000,00	-33.990,00	10,00					10,00
1629	OTROS	950,00		950,00					950,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
162	GASTOS SOC.PERS.	35.150,00	-33.990,00	1.160,00					1.160,00
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	49.199.070,00	-33.990,00	49.165.080,00	41.347.159,82	41.347.159,82	41.347.159,82		7.817.920,18
1	GASTOS DE PERSONAL	271.957.150,00	-30.285,16	271.926.864,84	243.621.649,54	243.621.649,54	243.621.649,54		28.305.215,30
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.081.510,00		2.081.510,00	1.909.472,11	1.904.694,96	1.901.371,08	3.323,88	176.815,04
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				121,51	60,76	60,76		-60,76
209	CANONES				18.144,15	18.144,15	18.144,15		-18.144,15
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.081.510,00		2.081.510,00	1.927.737,77	1.922.899,87	1.919.575,99	3.323,88	158.610,13
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	987.360,00		987.360,00	420.043,09	206.860,54	206.860,54		780.499,46
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
220	MATERIAL DE OFICINA	989.360,00		989.360,00	420.043,09	206.860,54	206.860,54		782.499,46
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22101	AGUA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22102	GAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
221	SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2252	LOCALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
225	TRIBUTOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	7.350,00		7.350,00					7.350,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	7.350,00		7.350,00					7.350,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6.000,00		6.000,00	6.548,03	6.548,03	6.548,03		-548,03
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2269	OTROS	4.500,00		4.500,00	843,22	843,22	843,22		3.656,78
226	GASTOS DIVERSOS	19.850,00		19.850,00	7.391,25	7.391,25	7.391,25		12.458,75
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	42.450,00		42.450,00					42.450,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.152.130,00		2.152.130,00	2.131.653,19	1.285.797,69	1.285.797,69		866.332,31
22780	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	97.920,00		97.920,00	68.857,25	68.857,25	68.857,25		29.062,75
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.469.400,00		3.469.400,00	3.307.725,34	2.989.362,89	2.989.362,89		480.037,11
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3.567.320,00		3.567.320,00	3.376.582,59	3.058.220,14	3.058.220,14		509.099,86
2279	OTROS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	5.766.900,00		5.766.900,00	5.508.235,78	4.344.017,83	4.344.017,83		1.422.882,17
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.782.110,00		6.782.110,00	5.935.670,12	4.558.269,62	4.558.269,62		2.223.840,38
230	DIETAS	55.000,00		55.000,00	113,47	113,47	113,47		54.886,53
231	LOCOMOCION	5.000,00		5.000,00					5.000,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	60.000,00		60.000,00	113,47	113,47	113,47		59.886,53



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	8.923.620,00		8.923.620,00	7.863.521,36	6.481.282,96	6.477.959,08	3.323,88	2.442.337,04
402	CONVENIO MINISTERIO INTERIOR	500.000,00		500.000,00	460.000,00	460.000,00		460.000,00	40.000,00
40	A LA ADMON.DEL ESTADO	500.000,00		500.000,00	460.000,00	460.000,00		460.000,00	40.000,00
412	COLAB.RECIP.TGSS Y O.E.INSPECC.TRABAJO Y S.S.	2.875.000,00		2.875.000,00	2.875.000,00	2.518.500,00	287.500,00	2.231.000,00	356.500,00
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	2.875.000,00		2.875.000,00	2.875.000,00	2.518.500,00	287.500,00	2.231.000,00	356.500,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	3.375.000,00		3.375.000,00	3.335.000,00	2.978.500,00	287.500,00	2.691.000,00	396.500,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	284.255.770,00	-30.285,16	284.225.484,84	254.820.170,90	253.081.432,50	250.387.108,62	2.694.323,88	31.144.052,34
6220	ADQUISICIONES	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
6221	CONSTRUCCIONES	11.200.000,00		11.200.000,00	1.767.181,98	286.829,16	252.982,39	33.846,77	10.913.170,84
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.200.000,00		12.200.000,00	1.767.181,98	286.829,16	252.982,39	33.846,77	11.913.170,84
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	550.000,00		550.000,00	261.670,01	261.670,01	254.555,17	7.114,84	288.329,99
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	40.000,00		40.000,00	47.692,15	47.692,15	47.692,15		-7.692,15
625	MOBILIARIO Y ENSERES	550.000,00		550.000,00	612.758,83	596.792,86	594.932,14	1.860,72	-46.792,86
62	INVERSIONES NUEVAS	13.340.000,00		13.340.000,00	2.689.302,97	1.192.984,18	1.150.161,85	42.822,33	12.147.015,82
6321	CONSTRUCCIONES	14.972.000,00		14.972.000,00	7.348.851,96	7.237.080,85	6.420.905,20	816.175,65	7.734.919,15
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.972.000,00		14.972.000,00	7.348.851,96	7.237.080,85	6.420.905,20	816.175,65	7.734.919,15
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	700.000,00		700.000,00	1.710.852,76	1.692.473,21	1.584.477,70	107.995,51	-992.473,21
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	60.000,00		60.000,00					60.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.700.000,00		1.700.000,00	609.123,85	406.210,65	406.210,65		1.293.789,35
63	INVERSIONES DE REPOSICION	17.432.000,00		17.432.000,00	9.668.828,57	9.335.764,71	8.411.593,55	924.171,16	8.096.235,29
6	INVERSIONES REALES	30.772.000,00		30.772.000,00	12.358.131,54	10.528.748,89	9.561.755,40	966.993,49	20.243.251,11
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	30.772.000,00		30.772.000,00	12.358.131,54	10.528.748,89	9.561.755,40	966.993,49	20.243.251,11
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	315.027.770,00	-30.285,16	314.997.484,84	267.178.302,44	263.610.181,39	259.948.864,02	3.661.317,37	51.387.303,45
	TOTAL PROG.4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZA	315.027.770,00	-30.285,16	314.997.484,84	267.178.302,44	263.610.181,39	259.948.864,02	3.661.317,37	51.387.303,45



GRUPO DE PROGRAMAS 41
GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN

PROGRAMA 4162
GESTIÓN PROCED.EJE. Y ESPEC.DE RECAUDACIÓN



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4162 GESTIÓN PROCED.EJE. Y ESPEC.DE RECAUDACIÓN									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	876.990,00		876.990,00	952.867,86	952.867,86	952.867,86		-75.877,86
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	876.990,00		876.990,00	952.867,86	952.867,86	952.867,86		-75.877,86
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.675.880,00		3.675.880,00	4.564.049,30	4.564.049,30	4.564.049,30		-888.169,30
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	8.830.010,00		8.830.010,00	9.138.464,28	9.138.464,28	9.138.464,28		-308.454,28
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	6.192.360,00		6.192.360,00	5.762.535,27	5.762.535,27	5.762.535,27		429.824,73
1206	TRIENIOS	6.458.300,00		6.458.300,00	6.352.776,36	6.352.776,36	6.352.776,36		105.523,64
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	5.910.930,00		5.910.930,00	6.079.167,96	6.079.167,96	6.079.167,96		-168.237,96
120	RETRIBUCIONES BASICAS	31.944.470,00		31.944.470,00	32.849.861,03	32.849.861,03	32.849.861,03		-905.391,03
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.510.130,00		11.510.130,00	11.773.804,91	11.773.804,91	11.773.804,91		-263.674,91
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	11.350.080,00		11.350.080,00	11.518.332,13	11.518.332,13	11.518.332,13		-168.252,13
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.350.080,00		11.350.080,00	11.518.332,13	11.518.332,13	11.518.332,13		-168.252,13
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	388.510,00		388.510,00	453.282,60	453.282,60	453.282,60		-64.772,60
12199	OTROS COMPLEMENTOS	15.590,00		15.590,00	4.160,69	4.160,69	4.160,69		11.429,31
1219	OTROS COMPLEMENTOS	15.590,00		15.590,00	4.160,69	4.160,69	4.160,69		11.429,31
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	23.264.310,00		23.264.310,00	23.749.580,33	23.749.580,33	23.749.580,33		-485.270,33
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	55.208.780,00		55.208.780,00	56.599.441,36	56.599.441,36	56.599.441,36		-1.390.661,36
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.236.200,00		2.236.200,00	1.596.256,05	1.596.256,05	1.596.256,05		639.943,95
13091	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.R.E.	978.000,00		978.000,00	894.027,49	894.027,49	894.027,49		83.972,51
1309	OTRO PERSONAL	3.214.200,00		3.214.200,00	2.490.283,54	2.490.283,54	2.490.283,54		723.916,46
130	LABORAL FIJO	3.214.200,00		3.214.200,00	2.490.283,54	2.490.283,54	2.490.283,54		723.916,46
13	LABORALES	3.214.200,00		3.214.200,00	2.490.283,54	2.490.283,54	2.490.283,54		723.916,46
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	6.714.810,00		6.714.810,00	6.941.344,68	6.941.344,68	6.941.344,68		-226.534,68
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.320.140,00		2.320.140,00	2.417.515,81	2.417.515,81	2.417.515,81		-97.375,81
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.R.E.	17.927.350,00		17.927.350,00	17.832.424,10	17.832.424,10	17.832.424,10		94.925,90
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	26.962.300,00		26.962.300,00	27.191.284,59	27.191.284,59	27.191.284,59		-228.984,59
151	GRATIFICACIONES	28.340,00		28.340,00	6.927,24	6.927,24	6.927,24		21.412,76
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	26.990.640,00		26.990.640,00	27.198.211,83	27.198.211,83	27.198.211,83		-207.571,83
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.163.720,00		20.163.720,00	19.636.412,55	19.636.412,55	19.636.412,55		527.307,45
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.163.720,00		20.163.720,00	19.636.412,55	19.636.412,55	19.636.412,55		527.307,45
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	20.163.720,00		20.163.720,00	19.636.412,55	19.636.412,55	19.636.412,55		527.307,45
1	GASTOS DE PERSONAL	105.577.340,00		105.577.340,00	105.924.349,28	105.924.349,28	105.924.349,28		-347.009,28
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				104,00	104,00	104,00		-104,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				104,00	104,00	104,00		-104,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4162 GESTIÓN PROCED.EJE. Y ESPEC.DE RECAUDACIÓN									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.390,00		20.390,00	3.544,58	3.544,58	3.544,58		16.845,42
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
220	MATERIAL DE OFICINA	21.390,00		21.390,00	3.544,58	3.544,58	3.544,58		17.845,42
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.000,00		2.000,00	677,60	677,60	677,60		1.322,40
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.000,00		2.000,00	677,60	677,60	677,60		1.322,40
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				424,56	424,56	424,56		-424,56
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	6.573.730,00		6.573.730,00	2.867.111,62	2.199.380,48	2.198.239,85	1.140,63	4.374.349,52
2269	OTROS	23.640,00		23.640,00					23.640,00
226	GASTOS DIVERSOS	6.599.370,00		6.599.370,00	2.868.213,78	2.200.482,64	2.199.342,01	1.140,63	4.398.887,36
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	21.600,00		21.600,00	20.444,63	20.444,63	20.444,63		1.155,37
2279	OTROS	15.000,00		15.000,00	16.030,90	16.002,29	12.196,37	3.805,92	-1.002,29
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	36.600,00		36.600,00	36.475,53	36.446,92	32.641,00	3.805,92	153,08
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.657.360,00		6.657.360,00	2.908.233,89	2.240.474,14	2.235.527,59	4.946,55	4.416.885,86
230	DIETAS	53.970,00		53.970,00	24.757,21	24.757,21	24.757,21		29.212,79
231	LOCOMOCION	124.640,00		124.640,00	80.986,11	80.986,11	80.986,11		43.653,89
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	178.610,00		178.610,00	105.743,32	105.743,32	105.743,32		72.866,68
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.835.970,00		6.835.970,00	3.014.081,21	2.346.321,46	2.341.374,91	4.946,55	4.489.648,54
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	112.413.310,00		112.413.310,00	108.938.430,49	108.270.670,74	108.265.724,19	4.946,55	4.142.639,26
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	112.413.310,00		112.413.310,00	108.938.430,49	108.270.670,74	108.265.724,19	4.946,55	4.142.639,26
	TOTAL PROG.4162 GESTIÓN PROCED.EJE. Y ESPEC.D	112.413.310,00		112.413.310,00	108.938.430,49	108.270.670,74	108.265.724,19	4.946,55	4.142.639,26



GRUPO DE PROGRAMAS 41
GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN

PROGRAMA 4163
GESTIÓN FINANCIERA



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4163 GESTIÓN FINANCIERA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	579.700,00		579.700,00	545.158,17	545.158,17	545.158,17		34.541,83
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	579.700,00		579.700,00	545.158,17	545.158,17	545.158,17		34.541,83
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	565.520,00		565.520,00	716.006,18	716.006,18	716.006,18		-150.486,18
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	878.180,00		878.180,00	1.053.688,78	1.053.688,78	1.053.688,78		-175.508,78
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	867.410,00		867.410,00	757.142,90	757.142,90	757.142,90		110.267,10
1206	TRIENIOS	826.990,00		826.990,00	805.985,35	805.985,35	805.985,35		21.004,65
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	867.880,00		867.880,00	885.935,11	885.935,11	885.935,11		-18.055,11
120	RETRIBUCIONES BASICAS	4.585.680,00		4.585.680,00	4.763.916,49	4.763.916,49	4.763.916,49		-178.236,49
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.857.290,00		1.857.290,00	1.908.165,49	1.908.165,49	1.908.165,49		-50.875,49
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.908.270,00		1.908.270,00	1.963.311,18	1.963.311,18	1.963.311,18		-55.041,18
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.908.270,00		1.908.270,00	1.963.311,18	1.963.311,18	1.963.311,18		-55.041,18
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	64.960,00		64.960,00	67.401,20	67.401,20	67.401,20		-2.441,20
12199	OTROS COMPLEMENTOS	6.910,00		6.910,00	6.446,64	6.446,64	6.446,64		463,36
1219	OTROS COMPLEMENTOS	6.910,00		6.910,00	6.446,64	6.446,64	6.446,64		463,36
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.837.430,00		3.837.430,00	3.945.324,51	3.945.324,51	3.945.324,51		-107.894,51
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	8.423.110,00		8.423.110,00	8.709.241,00	8.709.241,00	8.709.241,00		-286.131,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.866.710,00		1.866.710,00	1.911.999,66	1.911.999,66	1.911.999,66		-45.289,66
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.182.040,00		1.182.040,00	1.268.431,92	1.268.431,92	1.268.431,92		-86.391,92
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3.048.750,00		3.048.750,00	3.180.431,58	3.180.431,58	3.180.431,58		-131.681,58
151	GRATIFICACIONES	8.090,00		8.090,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00		4.890,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.056.840,00		3.056.840,00	3.183.631,58	3.183.631,58	3.183.631,58		-126.791,58
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.556.900,00		2.556.900,00	2.545.465,36	2.545.465,36	2.545.465,36		11.434,64
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.556.900,00		2.556.900,00	2.545.465,36	2.545.465,36	2.545.465,36		11.434,64
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	2.556.900,00		2.556.900,00	2.545.465,36	2.545.465,36	2.545.465,36		11.434,64
1	GASTOS DE PERSONAL	14.036.850,00		14.036.850,00	14.438.337,94	14.438.337,94	14.438.337,94		-401.487,94
3529	OTROS	120.000,00		120.000,00	1.362,06	1.362,06	1.362,06		118.637,94
352	INTERESES DE DEMORA	120.000,00		120.000,00	1.362,06	1.362,06	1.362,06		118.637,94
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	27.507.650,00		27.507.650,00	112.832,03	55.783,84	55.783,84		27.451.866,16
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	27.627.650,00		27.627.650,00	114.194,09	57.145,90	57.145,90		27.570.504,10
3	GASTOS FINANCIEROS	27.627.650,00		27.627.650,00	114.194,09	57.145,90	57.145,90		27.570.504,10
404	AI M.TRAB.ECON.SOC. PREVEN RIESGOS LABORS		26.000.000,00	26.000.000,00					26.000.000,00
40	A LA ADMON.DEL ESTADO		26.000.000,00	26.000.000,00					26.000.000,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4163 GESTIÓN FINANCIERA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
411	AL INST.NAL.SEG.SALUD EN EL TRABAJO,O.A.,M.P.	41.000.000,00	-26.000.000,00	15.000.000,00	1.551.545,00	1.378.585,62	1.378.585,62		13.621.414,38
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	41.000.000,00	-26.000.000,00	15.000.000,00	1.551.545,00	1.378.585,62	1.378.585,62		13.621.414,38
420	A MUTUAS EQUILIB.CUENTAS COVID-19		111.790.902,27	111.790.902,27	105.006.099,18	105.006.099,18	105.006.099,18		6.784.803,09
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRALIDAD	881.660,00		881.660,00	179,82	179,82	179,82		881.480,18
4282	APLIC.RVA.COMPLEMEN.ESTABILI.CESE ACTIV.	125.000,00		125.000,00					125.000,00
428	APLICACIONES FONDO CONTING.PROFES.	1.006.660,00		1.006.660,00	179,82	179,82	179,82		1.006.480,18
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.006.660,00	111.790.902,27	112.797.562,27	105.006.279,00	105.006.279,00	105.006.279,00		7.791.283,27
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	42.006.660,00	111.790.902,27	153.797.562,27	106.557.824,00	106.384.864,62	106.384.864,62		47.412.697,65
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	83.671.160,00	111.790.902,27	195.462.062,27	121.110.356,03	120.880.348,46	120.880.348,46		74.581.713,81
7205	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	5.000.000,00		5.000.000,00	4.446.340,46	4.446.340,46	4.446.340,46		553.659,54
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000.000,00		5.000.000,00	4.446.340,46	4.446.340,46	4.446.340,46		553.659,54
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000.000,00		5.000.000,00	4.446.340,46	4.446.340,46	4.446.340,46		553.659,54
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	5.000.000,00		5.000.000,00	4.446.340,46	4.446.340,46	4.446.340,46		553.659,54
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	5.000.000,00		5.000.000,00	4.446.340,46	4.446.340,46	4.446.340,46		553.659,54
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	88.671.160,00	111.790.902,27	200.462.062,27	125.556.696,49	125.326.688,92	125.326.688,92		75.135.373,35
8800	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO				718.248.719,34	718.248.719,34	718.248.719,34		-718.248.719,34
8801	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	2.956.873.620,00		2.956.873.620,00					2.956.873.620,00
8802	SALDO FINAN.CTAS.AFECTAS F.R.		618.980.152,71	618.980.152,71	2.711.638.026,01	2.711.638.026,01	2.711.638.026,01		-2.092.657.873,30
880	AFECTOS FONDO DE RESERVA DE LA SEG.SOC.	2.956.873.620,00	618.980.152,71	3.575.853.772,71	3.429.886.745,35	3.429.886.745,35	3.429.886.745,35		145.967.027,36
8812	SALDO FINAN.CUEN.AF.FON.CONT.PROF.	7.052.330,00		7.052.330,00					7.052.330,00
881	AFECTOS FONDO CONTING.PROFESIONALES	7.052.330,00		7.052.330,00					7.052.330,00
8822	SALDO FINAN.CUENTAS AFECTAS RESERVA	2.916.350,00		2.916.350,00					2.916.350,00
882	AFECTOS A LA RESERVA POR CESE ACT.TRAB.AUTON.	2.916.350,00		2.916.350,00					2.916.350,00
88	ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS	2.966.842.300,00	618.980.152,71	3.585.822.452,71	3.429.886.745,35	3.429.886.745,35	3.429.886.745,35		155.935.707,36
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.966.842.300,00	618.980.152,71	3.585.822.452,71	3.429.886.745,35	3.429.886.745,35	3.429.886.745,35		155.935.707,36
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.966.842.300,00	618.980.152,71	3.585.822.452,71	3.429.886.745,35	3.429.886.745,35	3.429.886.745,35		155.935.707,36
	TOTAL PROG.4163 GESTIÓN FINANCIER	3.055.513.460,00	730.771.054,98	3.786.284.514,98	3.555.443.441,84	3.555.213.434,27	3.555.213.434,27		231.071.080,71



GRUPO DE PROGRAMAS 41
GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN

PROGRAMA 4164
ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4164 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	89.180,00		89.180,00	114.446,06	114.446,06	114.446,06		-25.266,06
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	89.180,00		89.180,00	114.446,06	114.446,06	114.446,06		-25.266,06
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	154.230,00		154.230,00	191.236,14	191.236,14	191.236,14		-37.006,14
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	193.010,00		193.010,00	298.014,00	298.014,00	298.014,00		-105.004,00
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	184.730,00		184.730,00	146.821,90	146.821,90	146.821,90		37.908,10
1206	TRIENIOS	178.940,00		178.940,00	158.460,55	158.460,55	158.460,55		20.479,45
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	190.420,00		190.420,00	217.569,14	217.569,14	217.569,14		-27.149,14
120	RETRIBUCIONES BASICAS	990.510,00		990.510,00	1.126.547,79	1.126.547,79	1.126.547,79		-136.037,79
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	405.910,00		405.910,00	473.999,00	473.999,00	473.999,00		-68.089,00
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	451.020,00		451.020,00	520.563,80	520.563,80	520.563,80		-69.543,80
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	451.020,00		451.020,00	520.563,80	520.563,80	520.563,80		-69.543,80
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	2.980,00		2.980,00	5.523,10	5.523,10	5.523,10		-2.543,10
12199	OTROS COMPLEMENTOS				6.337,44	6.337,44	6.337,44		-6.337,44
1219	OTROS COMPLEMENTOS				6.337,44	6.337,44	6.337,44		-6.337,44
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	859.910,00		859.910,00	1.006.423,34	1.006.423,34	1.006.423,34		-146.513,34
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.850.420,00		1.850.420,00	2.132.971,13	2.132.971,13	2.132.971,13		-282.551,13
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	189.380,00		189.380,00	134.881,33	134.881,33	134.881,33		54.498,67
1309	OTRO PERSONAL	189.380,00		189.380,00	134.881,33	134.881,33	134.881,33		54.498,67
130	LABORAL FIJO	189.380,00		189.380,00	134.881,33	134.881,33	134.881,33		54.498,67
13	LABORALES	189.380,00		189.380,00	134.881,33	134.881,33	134.881,33		54.498,67
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	412.180,00		412.180,00	463.030,94	463.030,94	463.030,94		-50.850,94
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	292.750,00		292.750,00	349.515,54	349.515,54	349.515,54		-56.765,54
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	704.930,00		704.930,00	812.546,48	812.546,48	812.546,48		-107.616,48
151	GRATIFICACIONES	4.000,00		4.000,00	1.052,00	1.052,00	1.052,00		2.948,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	708.930,00		708.930,00	813.598,48	813.598,48	813.598,48		-104.668,48
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	635.580,00		635.580,00	706.245,77	706.245,77	706.245,77		-70.665,77
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	635.580,00		635.580,00	706.245,77	706.245,77	706.245,77		-70.665,77
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	635.580,00		635.580,00	706.245,77	706.245,77	706.245,77		-70.665,77
1	GASTOS DE PERSONAL	3.384.310,00		3.384.310,00	3.787.696,71	3.787.696,71	3.787.696,71		-403.386,71
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	66.530,00		66.530,00	26.640,70	26.009,04	26.009,04		40.520,96
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.051.570,00		3.051.570,00	2.560.424,79	2.140.300,45	2.139.183,30	1.117,15	911.269,55
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	118.910,00		118.910,00	103.349,74	88.414,71	88.414,71		30.495,29
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	9.000,00		9.000,00	17.994,87	17.994,87	17.994,87		-8.994,87



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4164 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.246.010,00		3.246.010,00	2.708.410,10	2.272.719,07	2.271.601,92	1.117,15	973.290,93
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				15,40	15,40	15,40		-15,40
220	MATERIAL DE OFICINA				15,40	15,40	15,40		-15,40
22100	ENERGIA ELECTRICA	247.510,00		247.510,00	189.450,88	133.518,00	133.495,66	22,34	113.992,00
22101	AGUA	130.230,00		130.230,00	124.956,07	75.464,21	75.464,21		54.765,79
22102	GAS	202.040,00		202.040,00	414.010,62	167.710,24	167.710,24		34.329,76
22103	COMBUSTIBLE	177.310,00		177.310,00	179.698,69	120.888,29	120.888,29		56.421,71
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	757.090,00		757.090,00	908.116,26	497.580,74	497.558,40	22,34	259.509,26
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	650,00		650,00	24,24	24,24	24,24		625,76
22141	VESTUARIO	1.140,00		1.140,00	900,00	900,00	900,00		240,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.140,00		1.140,00	900,00	900,00	900,00		240,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.600,00		2.600,00	13.264,79	13.264,79	13.264,79		-10.664,79
2219	OTROS SUMINISTROS	18.260,00		18.260,00	15.666,71	12.109,22	12.097,07	12,15	6.150,78
221	SUMINISTROS	779.740,00		779.740,00	937.972,00	523.878,99	523.844,50	34,49	255.861,01
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	200,00		200,00					200,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	200,00		200,00					200,00
222	COMUNICACIONES	200,00		200,00					200,00
2250	ESTATALES	700,00		700,00	100,00	100,00	100,00		600,00
2251	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00	740,96	740,96	740,96		259,04
2252	LOCALES	3.228.590,00		3.228.590,00	2.696.367,50	2.453.814,81	2.453.814,81		774.775,19
225	TRIBUTOS	3.230.290,00		3.230.290,00	2.697.208,46	2.454.655,77	2.454.655,77		775.634,23
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10.120,00		10.120,00	9.501,78	9.501,78	9.501,78		618,22
22621	DE COMUNICACION				453,02	453,02	453,02		-453,02
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	10.120,00		10.120,00	9.954,80	9.954,80	9.954,80		165,20
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	51.100,00		51.100,00	31.602,24	31.602,24	31.602,24		19.497,76
2269	OTROS	9.100,00		9.100,00					9.100,00
226	GASTOS DIVERSOS	70.320,00		70.320,00	41.557,04	41.557,04	41.557,04		28.762,96
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	203.810,00		203.810,00	152.379,04	76.217,43	75.920,97	296,46	127.592,57
2273	LIMPIEZA Y ASEO	132.600,00		132.600,00	86.191,41	84.851,78	84.851,78		47.748,22
2274	SEGURIDAD	418.510,00		418.510,00	260.861,42	257.663,24	257.663,24		160.846,76
2279	OTROS	110.310,00		110.310,00	19.607,16	19.607,11	18.421,31	1.185,80	90.702,89
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	865.230,00		865.230,00	519.039,03	438.339,56	436.857,30	1.482,26	426.890,44
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.945.780,00		4.945.780,00	4.195.791,93	3.458.446,76	3.456.930,01	1.516,75	1.487.333,24
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	8.191.790,00		8.191.790,00	6.904.202,03	5.731.165,83	5.728.531,93	2.633,90	2.460.624,17
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	11.576.100,00		11.576.100,00	10.691.898,74	9.518.862,54	9.516.228,64	2.633,90	2.057.237,46



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4164 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	56.000,00		56.000,00	157.142,76	156.153,95	156.153,95		-100.153,95
6220	ADQUISICIONES	50.000,00		50.000,00	1.089,00	544,50	544,50		49.455,50
6221	CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	770,14	770,14	770,14		49.229,86
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00		100.000,00	1.859,14	1.314,64	1.314,64		98.685,36
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				29.790,05	28.400,18	28.400,18		-28.400,18
62	INVERSIONES NUEVAS	156.000,00		156.000,00	188.791,95	185.868,77	185.868,77		-29.868,77
630	TERRENOS Y BIENES NATURALES	48.000,00		48.000,00	8.379,25	8.379,25	8.379,25		39.620,75
6320	ADQUISICIONES	86.000,00		86.000,00					86.000,00
6321	CONSTRUCCIONES	3.170.000,00		3.170.000,00	113.444,06	84.505,70	84.505,70		3.085.494,30
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.256.000,00		3.256.000,00	113.444,06	84.505,70	84.505,70		3.171.494,30
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40.000,00		40.000,00	59.733,80	47.772,68	47.772,68		-7.772,68
63	INVERSIONES DE REPOSICION	3.344.000,00		3.344.000,00	181.557,11	140.657,63	140.657,63		3.203.342,37
6	INVERSIONES REALES	3.500.000,00		3.500.000,00	370.349,06	326.526,40	326.526,40		3.173.473,60
7204	A LA TESORERIA	220.699.960,00	1.041.062.117,25	1.261.762.077,25	1.259.812.634,97	1.259.812.634,97	1.259.812.634,97		1.949.442,28
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	220.699.960,00	1.041.062.117,25	1.261.762.077,25	1.259.812.634,97	1.259.812.634,97	1.259.812.634,97		1.949.442,28
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	220.699.960,00	1.041.062.117,25	1.261.762.077,25	1.259.812.634,97	1.259.812.634,97	1.259.812.634,97		1.949.442,28
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	220.699.960,00	1.041.062.117,25	1.261.762.077,25	1.259.812.634,97	1.259.812.634,97	1.259.812.634,97		1.949.442,28
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	224.199.960,00	1.041.062.117,25	1.265.262.077,25	1.260.182.984,03	1.260.139.161,37	1.260.139.161,37		5.122.915,88
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	235.776.060,00	1.041.062.117,25	1.276.838.177,25	1.270.874.882,77	1.269.658.023,91	1.269.655.390,01	2.633,90	7.180.153,34
800	A CORTO PLAZO	693.046.430,00	6.605.000,00	699.651.430,00	17.787.288,85	17.787.288,85	17.787.288,85		681.864.141,15
801	A LARGO PLAZO	1.223.577.830,00	-7.497.719,01	1.216.080.110,99	20.435.134,04	20.435.134,04	20.435.134,04		1.195.644.976,95
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	1.916.624.260,00	-892.719,01	1.915.731.540,99	38.222.422,89	38.222.422,89	38.222.422,89		1.877.509.118,10
8400	A CORTO PLAZO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
8401	A LARGO PLAZO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
8410	A CORTO PLAZO	16.000,00		16.000,00					16.000,00
8411	A LARGO PLAZO	34.000,00		34.000,00					34.000,00
841	FIANZAS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	60.000,00		60.000,00					60.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.916.684.260,00	-892.719,01	1.915.791.540,99	38.222.422,89	38.222.422,89	38.222.422,89		1.877.569.118,10



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4164 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
911	AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
91	AMORTIZ.PRESTAM.EN MONEDA NAL.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.916.694.260,00	-892.719,01	1.915.801.540,99	38.222.422,89	38.222.422,89	38.222.422,89		1.877.579.118,10
	TOTAL PROG.4164 ADMINISTRACION DEL PATRIMONI	2.152.470.320,00	1.040.169.398,24	3.192.639.718,24	1.309.097.305,66	1.307.880.446,80	1.307.877.812,90	2.633,90	1.884.759.271,44
	TOTAL GRUPO 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAU	5.635.424.860,00	1.770.910.168,06	7.406.335.028,06	5.240.657.480,43	5.234.974.733,20	5.231.305.835,38	3.668.897,82	2.171.360.294,86



GRUPO DE PROGRAMAS 44
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PROGRAMA 4481
INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4481 INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	743.450,00		743.450,00	253.794,10	253.794,10	253.794,10		489.655,90
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	743.450,00		743.450,00	253.794,10	253.794,10	253.794,10		489.655,90
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	514.180,00		514.180,00	347.111,76	347.111,76	347.111,76		167.068,24
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	781.910,00		781.910,00	508.209,97	508.209,97	508.209,97		273.700,03
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	16.070,00		16.070,00	22.382,98	22.382,98	22.382,98		-6.312,98
1206	TRIENIOS	495.640,00		495.640,00	285.600,63	285.600,63	285.600,63		210.039,37
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	476.230,00		476.230,00	307.000,70	307.000,70	307.000,70		169.229,30
120	RETRIBUCIONES BASICAS	3.027.480,00		3.027.480,00	1.724.100,14	1.724.100,14	1.724.100,14		1.303.379,86
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.520.590,00		1.520.590,00	724.627,42	724.627,42	724.627,42		795.962,58
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.521.280,00		2.521.280,00	1.196.352,68	1.196.352,68	1.196.352,68		1.324.927,32
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.521.280,00		2.521.280,00	1.196.352,68	1.196.352,68	1.196.352,68		1.324.927,32
12199	OTROS COMPLEMENTOS				2.524,32	2.524,32	2.524,32		-2.524,32
1219	OTROS COMPLEMENTOS				2.524,32	2.524,32	2.524,32		-2.524,32
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.041.870,00		4.041.870,00	1.923.504,42	1.923.504,42	1.923.504,42		2.118.365,58
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	7.069.350,00		7.069.350,00	3.647.604,56	3.647.604,56	3.647.604,56		3.421.745,44
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.358.610,00		1.358.610,00	644.976,61	644.976,61	644.976,61		713.633,39
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	986.330,00		986.330,00	505.328,03	505.328,03	505.328,03		481.001,97
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.344.940,00		2.344.940,00	1.150.304,64	1.150.304,64	1.150.304,64		1.194.635,36
151	GRATIFICACIONES	350.000,00		350.000,00	221.797,27	221.797,27	221.797,27		128.202,73
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.694.940,00		2.694.940,00	1.372.101,91	1.372.101,91	1.372.101,91		1.322.838,09
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.659.930,00		1.659.930,00	776.266,67	776.266,67	776.266,67		883.663,33
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.659.930,00		1.659.930,00	776.266,67	776.266,67	776.266,67		883.663,33
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	1.659.930,00		1.659.930,00	776.266,67	776.266,67	776.266,67		883.663,33
1	GASTOS DE PERSONAL	11.424.220,00		11.424.220,00	5.795.973,14	5.795.973,14	5.795.973,14		5.628.246,86
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	2.000.000,00	-1.407.149,07	592.850,93					592.850,93
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.000.000,00	-1.407.149,07	592.850,93					592.850,93
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	40.000,00		40.000,00					40.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	800.000,00		800.000,00					800.000,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	39.950.000,00	-18.000.000,00	21.950.000,00	18.910.638,75	16.644.339,51	16.644.339,51		5.305.660,49
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	40.790.000,00	-18.000.000,00	22.790.000,00	18.910.638,75	16.644.339,51	16.644.339,51		6.145.660,49
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				392.789,36	107.208,29	107.208,29		-107.208,29
220	MATERIAL DE OFICINA				392.789,36	107.208,29	107.208,29		-107.208,29



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4481 INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	35.500.000,00		35.500.000,00	29.539.932,62	28.537.861,22	28.537.861,22		6.962.138,78
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	35.502.000,00		35.502.000,00	29.539.932,62	28.537.861,22	28.537.861,22		6.964.138,78
222	COMUNICACIONES	35.502.000,00		35.502.000,00	29.539.932,62	28.537.861,22	28.537.861,22		6.964.138,78
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	32.624.910,00		32.624.910,00	40.951.372,42	37.794.117,06	37.794.117,06		-5.169.207,06
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	32.624.910,00		32.624.910,00	40.951.372,42	37.794.117,06	37.794.117,06		-5.169.207,06
2279	OTROS				7.998,91	2.089,22	2.089,22		-2.089,22
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	32.624.910,00		32.624.910,00	40.959.371,33	37.796.206,28	37.796.206,28		-5.171.296,28
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	68.126.910,00		68.126.910,00	70.892.093,31	66.441.275,79	66.441.275,79		1.685.634,21
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	110.916.910,00	-19.407.149,07	91.509.760,93	89.802.732,06	83.085.615,30	83.085.615,30		8.424.145,63
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	122.341.130,00	-19.407.149,07	102.933.980,93	95.598.705,20	88.881.588,44	88.881.588,44		14.052.392,49
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				185.633,05	185.633,05	185.633,05		-185.633,05
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	40.000.000,00	11.532.761,92	51.532.761,92	35.061.877,04	34.814.689,32	34.814.689,32		16.718.072,60
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	60.000.000,00	10.097.078,71	70.097.078,71	93.588.910,21	91.317.459,81	91.317.459,81		-21.220.381,10
62	INVERSIONES NUEVAS	100.000.000,00	21.629.840,63	121.629.840,63	128.836.420,30	126.317.782,18	126.317.782,18		-4.687.941,55
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000.000,00		1.000.000,00	634.338,31	634.338,31	634.338,31		365.661,69
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.000.000,00		1.000.000,00	634.338,31	634.338,31	634.338,31		365.661,69
6	INVERSIONES REALES	101.000.000,00	21.629.840,63	122.629.840,63	129.470.758,61	126.952.120,49	126.952.120,49		-4.322.279,86
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	101.000.000,00	21.629.840,63	122.629.840,63	129.470.758,61	126.952.120,49	126.952.120,49		-4.322.279,86
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	223.341.130,00	2.222.691,56	225.563.821,56	225.069.463,81	215.833.708,93	215.833.708,93		9.730.112,63
	TOTAL PROG.4481 INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA D	223.341.130,00	2.222.691,56	225.563.821,56	225.069.463,81	215.833.708,93	215.833.708,93		9.730.112,63



GRUPO DE PROGRAMAS 44
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PROGRAMA 4482
DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.947.850,00		1.947.850,00	1.309.509,87	1.309.509,87	1.309.509,87		638.340,13
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.947.850,00		1.947.850,00	1.309.509,87	1.309.509,87	1.309.509,87		638.340,13
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.259.730,00		1.259.730,00	1.089.650,49	1.089.650,49	1.089.650,49		170.079,51
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.293.520,00		1.293.520,00	1.100.357,44	1.100.357,44	1.100.357,44		193.162,56
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	112.480,00		112.480,00	130.013,14	130.013,14	130.013,14		-17.533,14
1206	TRIENIOS	710.700,00		710.700,00	846.438,36	846.438,36	846.438,36		-135.738,36
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	993.870,00		993.870,00	940.623,17	940.623,17	940.623,17		53.246,83
120	RETRIBUCIONES BASICAS	6.318.150,00		6.318.150,00	5.416.592,47	5.416.592,47	5.416.592,47		901.557,53
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.455.460,00		3.455.460,00	2.279.618,99	2.279.618,99	2.279.618,99		1.175.841,01
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	5.879.910,00		5.879.910,00	3.638.842,98	3.638.842,98	3.638.842,98		2.241.067,02
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.879.910,00		5.879.910,00	3.638.842,98	3.638.842,98	3.638.842,98		2.241.067,02
12199	OTROS COMPLEMENTOS				7.572,96	7.572,96	7.572,96		-7.572,96
1219	OTROS COMPLEMENTOS				7.572,96	7.572,96	7.572,96		-7.572,96
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	9.335.370,00		9.335.370,00	5.926.034,93	5.926.034,93	5.926.034,93		3.409.335,07
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	15.653.520,00		15.653.520,00	11.342.627,40	11.342.627,40	11.342.627,40		4.310.892,60
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	329.630,00		329.630,00	75.844,42	75.844,42	75.844,42		253.785,58
1309	OTRO PERSONAL	329.630,00		329.630,00	75.844,42	75.844,42	75.844,42		253.785,58
130	LABORAL FIJO	329.630,00		329.630,00	75.844,42	75.844,42	75.844,42		253.785,58
13	LABORALES	329.630,00		329.630,00	75.844,42	75.844,42	75.844,42		253.785,58
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	3.121.580,00		3.121.580,00	1.846.545,11	1.846.545,11	1.846.545,11		1.275.034,89
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.437.640,00		2.437.640,00	1.814.927,57	1.814.927,57	1.814.927,57		622.712,43
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	5.559.220,00		5.559.220,00	3.661.472,68	3.661.472,68	3.661.472,68		1.897.747,32
151	GRATIFICACIONES	75.000,00		75.000,00	62.550,88	62.550,88	62.550,88		12.449,12
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.634.220,00		5.634.220,00	3.724.023,56	3.724.023,56	3.724.023,56		1.910.196,44
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.674.950,00		3.674.950,00	2.435.898,06	2.435.898,06	2.435.898,06		1.239.051,94
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.674.950,00		3.674.950,00	2.435.898,06	2.435.898,06	2.435.898,06		1.239.051,94
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	3.674.950,00		3.674.950,00	2.435.898,06	2.435.898,06	2.435.898,06		1.239.051,94
1	GASTOS DE PERSONAL	25.292.320,00		25.292.320,00	17.578.393,44	17.578.393,44	17.578.393,44		7.713.926,56
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	87.025.000,00		87.025.000,00	91.500.140,61	89.317.236,03	89.317.236,03		-2.292.236,03
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	87.025.000,00		87.025.000,00	91.500.140,61	89.317.236,03	89.317.236,03		-2.292.236,03
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	87.025.000,00		87.025.000,00	91.500.140,61	89.317.236,03	89.317.236,03		-2.292.236,03
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	87.025.000,00		87.025.000,00	91.500.140,61	89.317.236,03	89.317.236,03		-2.292.236,03



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	87.025.000,00		87.025.000,00	91.500.140,61	89.317.236,03	89.317.236,03		-2.292.236,03
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	112.317.320,00		112.317.320,00	109.078.534,05	106.895.629,47	106.895.629,47		5.421.690,53
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	112.317.320,00		112.317.320,00	109.078.534,05	106.895.629,47	106.895.629,47		5.421.690,53
	TOTAL PROG.4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE	112.317.320,00		112.317.320,00	109.078.534,05	106.895.629,47	106.895.629,47		5.421.690,53



GRUPO DE PROGRAMAS 44
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PROGRAMA 4483
CENTRO DESARROLLO INFORMÁTICO IGSS



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4483 CENTRO DESARROLLO INFORMÁTICO IGSS									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	594.760,00		594.760,00	141.464,40	141.464,40	141.464,40		453.295,60
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	594.760,00		594.760,00	141.464,40	141.464,40	141.464,40		453.295,60
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	257.090,00		257.090,00	15.130,09	15.130,09	15.130,09		241.959,91
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	183.410,00		183.410,00	50.098,62	50.098,62	50.098,62		133.311,38
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	8.030,00		8.030,00	8.394,24	8.394,24	8.394,24		-364,24
1206	TRIENIOS	42.150,00		42.150,00	53.973,24	53.973,24	53.973,24		-11.823,24
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	202.620,00		202.620,00	53.278,30	53.278,30	53.278,30		149.341,70
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.288.060,00		1.288.060,00	322.338,89	322.338,89	322.338,89		965.721,11
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	787.330,00		787.330,00	135.087,78	135.087,78	135.087,78		652.242,22
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.334.520,00		1.334.520,00	227.987,47	227.987,47	227.987,47		1.106.532,53
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.334.520,00		1.334.520,00	227.987,47	227.987,47	227.987,47		1.106.532,53
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.121.850,00		2.121.850,00	363.075,25	363.075,25	363.075,25		1.758.774,75
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	3.409.910,00		3.409.910,00	685.414,14	685.414,14	685.414,14		2.724.495,86
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	710.080,00		710.080,00	106.657,90	106.657,90	106.657,90		603.422,10
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	566.210,00		566.210,00	119.266,89	119.266,89	119.266,89		446.943,11
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.276.290,00		1.276.290,00	225.924,79	225.924,79	225.924,79		1.050.365,21
151	GRATIFICACIONES	50.000,00		50.000,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00		32.900,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.326.290,00		1.326.290,00	243.024,79	243.024,79	243.024,79		1.083.265,21
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	805.150,00		805.150,00	125.449,69	125.449,69	125.449,69		679.700,31
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	805.150,00		805.150,00	125.449,69	125.449,69	125.449,69		679.700,31
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	805.150,00		805.150,00	125.449,69	125.449,69	125.449,69		679.700,31
1	GASTOS DE PERSONAL	5.541.350,00		5.541.350,00	1.053.888,62	1.053.888,62	1.053.888,62		4.487.461,38
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.541.350,00		5.541.350,00	1.053.888,62	1.053.888,62	1.053.888,62		4.487.461,38
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.541.350,00		5.541.350,00	1.053.888,62	1.053.888,62	1.053.888,62		4.487.461,38
	TOTAL PROG.4483 CENTRO DESARROLLO INFORMÁTICO	5.541.350,00		5.541.350,00	1.053.888,62	1.053.888,62	1.053.888,62		4.487.461,38



GRUPO DE PROGRAMAS 44
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PROGRAMA 4484
SEGURIDAD E INNOVACIÓN



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	832.670,00		832.670,00	153.675,76	153.675,76	153.675,76		678.994,24
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	832.670,00		832.670,00	153.675,76	153.675,76	153.675,76		678.994,24
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	257.090,00		257.090,00	91.249,02	91.249,02	91.249,02		165.840,98
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	270.290,00		270.290,00	96.531,32	96.531,32	96.531,32		173.758,68
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	16.070,00		16.070,00					16.070,00
1206	TRIENIOS	176.750,00		176.750,00	79.414,77	79.414,77	79.414,77		97.335,23
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	289.870,00		289.870,00	84.889,09	84.889,09	84.889,09		204.980,91
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.842.740,00		1.842.740,00	505.759,96	505.759,96	505.759,96		1.336.980,04
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.040.840,00		1.040.840,00	212.839,13	212.839,13	212.839,13		828.000,87
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.824.050,00		1.824.050,00	331.449,42	331.449,42	331.449,42		1.492.600,58
1211	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.824.050,00		1.824.050,00	331.449,42	331.449,42	331.449,42		1.492.600,58
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.864.890,00		2.864.890,00	544.288,55	544.288,55	544.288,55		2.320.601,45
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	4.707.630,00		4.707.630,00	1.050.048,51	1.050.048,51	1.050.048,51		3.657.581,49
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	944.060,00		944.060,00	177.856,60	177.856,60	177.856,60		766.203,40
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	754.210,00		754.210,00	175.005,42	175.005,42	175.005,42		579.204,58
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.698.270,00		1.698.270,00	352.862,02	352.862,02	352.862,02		1.345.407,98
151	GRATIFICACIONES	50.000,00		50.000,00	19.730,00	19.730,00	19.730,00		30.270,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.748.270,00		1.748.270,00	372.592,02	372.592,02	372.592,02		1.375.677,98
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.097.500,00		1.097.500,00	278.615,55	278.615,55	278.615,55		818.884,45
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.097.500,00		1.097.500,00	278.615,55	278.615,55	278.615,55		818.884,45
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	1.097.500,00		1.097.500,00	278.615,55	278.615,55	278.615,55		818.884,45
1	GASTOS DE PERSONAL	7.553.400,00		7.553.400,00	1.701.256,08	1.701.256,08	1.701.256,08		5.852.143,92
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8.200.000,00		8.200.000,00	8.560.170,57	8.380.921,61	8.380.921,61		-180.921,61
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	8.200.000,00		8.200.000,00	8.560.170,57	8.380.921,61	8.380.921,61		-180.921,61
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	8.200.000,00		8.200.000,00	8.560.170,57	8.380.921,61	8.380.921,61		-180.921,61
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	8.200.000,00		8.200.000,00	8.560.170,57	8.380.921,61	8.380.921,61		-180.921,61
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	8.200.000,00		8.200.000,00	8.560.170,57	8.380.921,61	8.380.921,61		-180.921,61
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	15.753.400,00		15.753.400,00	10.261.426,65	10.082.177,69	10.082.177,69		5.671.222,31
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.753.400,00		15.753.400,00	10.261.426,65	10.082.177,69	10.082.177,69		5.671.222,31
	TOTAL PROG.4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓ	15.753.400,00		15.753.400,00	10.261.426,65	10.082.177,69	10.082.177,69		5.671.222,31



GRUPO DE PROGRAMAS 44
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PROGRAMA 4485
GEST.Y ADMÓN.REC. INFORMÁTICOS PERIF.



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4485 GEST.Y ADMÓN.REC. INFORMÁTICOS PERIF.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.189.530,00		1.189.530,00	416.154,03	416.154,03	416.154,03		773.375,97
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.189.530,00		1.189.530,00	416.154,03	416.154,03	416.154,03		773.375,97
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.442.340,00		2.442.340,00	1.896.380,46	1.896.380,46	1.896.380,46		545.959,54
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	4.411.490,00		4.411.490,00	3.943.002,60	3.943.002,60	3.943.002,60		468.487,40
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	827.500,00		827.500,00	521.161,84	521.161,84	521.161,84		306.338,16
1206	TRIENIOS	2.311.320,00		2.311.320,00	2.067.636,91	2.067.636,91	2.067.636,91		243.683,09
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.087.340,00		2.087.340,00	1.947.164,77	1.947.164,77	1.947.164,77		140.175,23
120	RETRIBUCIONES BASICAS	13.269.520,00		13.269.520,00	10.791.500,61	10.791.500,61	10.791.500,61		2.478.019,39
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.182.580,00		6.182.580,00	3.992.433,89	3.992.433,89	3.992.433,89		2.190.146,11
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	9.164.160,00		9.164.160,00	5.559.497,08	5.559.497,08	5.559.497,08		3.604.662,92
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.164.160,00		9.164.160,00	5.559.497,08	5.559.497,08	5.559.497,08		3.604.662,92
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				118.906,86	118.906,86	118.906,86		-118.906,86
12199	OTROS COMPLEMENTOS		28.380,00	28.380,00	111.173,93	111.173,93	111.173,93		-82.793,93
1219	OTROS COMPLEMENTOS		28.380,00	28.380,00	111.173,93	111.173,93	111.173,93		-82.793,93
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	15.346.740,00	28.380,00	15.375.120,00	9.782.011,76	9.782.011,76	9.782.011,76		5.593.108,24
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	28.616.260,00	28.380,00	28.644.640,00	20.573.512,37	20.573.512,37	20.573.512,37		8.071.127,63
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	876.380,00		876.380,00	490.717,28	490.717,28	490.717,28		385.662,72
1309	OTRO PERSONAL	876.380,00		876.380,00	490.717,28	490.717,28	490.717,28		385.662,72
130	LABORAL FIJO	876.380,00		876.380,00	490.717,28	490.717,28	490.717,28		385.662,72
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		1.408.326,43	1.408.326,43	544.954,30	544.954,30	544.954,30		863.372,13
131	LABORAL EVENTUAL		1.408.326,43	1.408.326,43	544.954,30	544.954,30	544.954,30		863.372,13
1344	LABORAL EVENTUAL		19.852,66	19.852,66	2.658,04	2.658,04	2.658,04		17.194,62
134	INDEMNIZACIONES		19.852,66	19.852,66	2.658,04	2.658,04	2.658,04		17.194,62
13	LABORALES	876.380,00	1.428.179,09	2.304.559,09	1.038.329,62	1.038.329,62	1.038.329,62		1.266.229,47
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	5.463.550,00		5.463.550,00	5.413.115,77	5.413.115,77	5.413.115,77		50.434,23
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	3.619.750,00		3.619.750,00	2.407.447,92	2.407.447,92	2.407.447,92		1.212.302,08
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	9.083.300,00		9.083.300,00	7.820.563,69	7.820.563,69	7.820.563,69		1.262.736,31
151	GRATIFICACIONES	35.000,00		35.000,00	134.855,48	134.855,48	134.855,48		-99.855,48
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	9.118.300,00		9.118.300,00	7.955.419,17	7.955.419,17	7.955.419,17		1.162.880,83
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.563.860,00	100.790,93	6.664.650,93	5.256.189,61	5.256.189,61	5.256.189,61		1.408.461,32
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.563.860,00	100.790,93	6.664.650,93	5.256.189,61	5.256.189,61	5.256.189,61		1.408.461,32
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	6.563.860,00	100.790,93	6.664.650,93	5.256.189,61	5.256.189,61	5.256.189,61		1.408.461,32
1	GASTOS DE PERSONAL	45.174.800,00	1.557.350,02	46.732.150,02	34.823.450,77	34.823.450,77	34.823.450,77		11.908.699,25



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4485 GEST.Y ADMÓN.REC. INFORMÁTICOS PERIF.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
230	DIETAS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
231	LOCOMOCION	50.000,00		50.000,00					50.000,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	100.000,00		100.000,00					100.000,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	45.274.800,00	1.557.350,02	46.832.150,02	34.823.450,77	34.823.450,77	34.823.450,77		12.008.699,25
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	45.274.800,00	1.557.350,02	46.832.150,02	34.823.450,77	34.823.450,77	34.823.450,77		12.008.699,25
	TOTAL PROG.4485 GEST.Y ADMÓN.REC. INFORMÁTICO	45.274.800,00	1.557.350,02	46.832.150,02	34.823.450,77	34.823.450,77	34.823.450,77		12.008.699,25



GRUPO DE PROGRAMAS 44
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PROGRAMA 4486
APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.115.180,00		1.115.180,00	216.883,48	216.883,48	216.883,48		898.296,52
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.115.180,00		1.115.180,00	216.883,48	216.883,48	216.883,48		898.296,52
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	347.070,00		347.070,00	422.676,64	422.676,64	422.676,64		-75.606,64
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	617.800,00		617.800,00	493.766,41	493.766,41	493.766,41		124.033,59
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	192.820,00		192.820,00	216.122,43	216.122,43	216.122,43		-23.302,43
1206	TRIENIOS	553.730,00		553.730,00	315.737,63	315.737,63	315.737,63		237.992,37
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	527.630,00		527.630,00	372.205,01	372.205,01	372.205,01		155.424,99
120	RETRIBUCIONES BASICAS	3.354.230,00		3.354.230,00	2.037.391,60	2.037.391,60	2.037.391,60		1.316.838,40
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.715.690,00		1.715.690,00	833.276,39	833.276,39	833.276,39		882.413,61
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.953.260,00		2.953.260,00	1.251.490,08	1.251.490,08	1.251.490,08		1.701.769,92
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.953.260,00		2.953.260,00	1.251.490,08	1.251.490,08	1.251.490,08		1.701.769,92
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	80.000,00		80.000,00					80.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	186.020,00		186.020,00					186.020,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	186.020,00		186.020,00					186.020,00
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.934.970,00		4.934.970,00	2.084.766,47	2.084.766,47	2.084.766,47		2.850.203,53
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	8.289.200,00		8.289.200,00	4.122.158,07	4.122.158,07	4.122.158,07		4.167.041,93
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.154.250,00		1.154.250,00	388.720,47	388.720,47	388.720,47		765.529,53
1309	OTRO PERSONAL	1.154.250,00		1.154.250,00	388.720,47	388.720,47	388.720,47		765.529,53
130	LABORAL FIJO	1.154.250,00		1.154.250,00	388.720,47	388.720,47	388.720,47		765.529,53
13	LABORALES	1.154.250,00		1.154.250,00	388.720,47	388.720,47	388.720,47		765.529,53
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.528.620,00		1.528.620,00	783.508,62	783.508,62	783.508,62		745.111,38
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.189.160,00		1.189.160,00	586.592,34	586.592,34	586.592,34		602.567,66
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.717.780,00		2.717.780,00	1.370.100,96	1.370.100,96	1.370.100,96		1.347.679,04
151	GRATIFICACIONES	250.000,00		250.000,00	129.062,81	129.062,81	129.062,81		120.937,19
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.967.780,00		2.967.780,00	1.499.163,77	1.499.163,77	1.499.163,77		1.468.616,23
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.109.910,00		2.109.910,00	1.091.022,44	1.091.022,44	1.091.022,44		1.018.887,56
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.109.910,00		2.109.910,00	1.091.022,44	1.091.022,44	1.091.022,44		1.018.887,56
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	200.000,00	44.600,00	244.600,00	11.035,00	9.135,00	9.135,00		235.465,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	500.000,00		500.000,00	300.300,00	135.494,06	135.494,06		364.505,94
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	150.000,00	-135.632,95	14.367,05					14.367,05
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	478.120,00		478.120,00	475.015,79	475.015,79	475.015,79		3.104,21
1625	SEGUROS	50.000,00		50.000,00	38.475,00	18.562,50	18.562,50		31.437,50
162	GASTOS SOC.PERS.	1.378.120,00	-91.032,95	1.287.087,05	824.825,79	638.207,35	638.207,35		648.879,70
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	3.488.030,00	-91.032,95	3.396.997,05	1.915.848,23	1.729.229,79	1.729.229,79		1.667.767,26



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
1	GASTOS DE PERSONAL	15.899.260,00	-91.032,95	15.808.227,05	7.925.890,54	7.739.272,10	7.739.272,10		8.068.954,95
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	75.000,00		75.000,00					75.000,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	75.000,00		75.000,00					75.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.500.000,00		2.500.000,00	1.701.146,71	1.456.273,17	1.456.273,17		1.043.726,83
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.460.000,00		2.460.000,00	709.003,84	702.537,26	702.537,26		1.757.462,74
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00	560,18	560,18	560,18		9.439,82
215	MOBILIARIO Y ENSERES	150.000,00		150.000,00					150.000,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000,00		50.000,00					50.000,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	50.000,00		50.000,00	2.928,14	2.928,13	2.928,13		47.071,87
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	5.220.000,00		5.220.000,00	2.413.638,87	2.162.298,74	2.162.298,74		3.057.701,26
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	250.000,00		250.000,00	177.587,70	176.626,33	176.626,33		73.373,67
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	450.000,00		450.000,00	443.924,00	385.844,00	385.844,00		64.156,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.300.000,00		1.300.000,00	570.199,23	46.141,10	46.141,10		1.253.858,90
220	MATERIAL DE OFICINA	2.000.000,00		2.000.000,00	1.191.710,93	608.611,43	608.611,43		1.391.388,57
22100	ENERGIA ELECTRICA	4.050.000,00	642.403,49	4.692.403,49	8.165.293,20	4.887.926,84	4.887.926,84		-195.523,35
22101	AGUA	200.000,00		200.000,00	50.000,00	42.353,88	42.353,88		157.646,12
22102	GAS	550.000,00		550.000,00	162.318,48	58.812,78	58.812,78		491.187,22
22103	COMBUSTIBLE	100.000,00		100.000,00	7.503,60	921,91	921,91		99.078,09
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	4.900.000,00	642.403,49	5.542.403,49	8.385.115,28	4.990.015,41	4.990.015,41		552.388,08
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11.000,00		11.000,00					11.000,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	11.000,00		11.000,00					11.000,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	7.000,00		7.000,00	7.621,58	7.621,58	7.621,58		-621,58
22141	VESTUARIO	17.000,00		17.000,00	7.326,91	7.205,62	7.205,62		9.794,38
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	17.000,00		17.000,00	7.326,91	7.205,62	7.205,62		9.794,38
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	65.000,00		65.000,00	449,64	449,64	449,64		64.550,36
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	65.000,00		65.000,00	449,64	449,64	449,64		64.550,36
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	75.000,00		75.000,00	169,00	169,00	169,00		74.831,00
2219	OTROS SUMINISTROS	75.000,00		75.000,00	104.852,64	104.852,64	104.852,64		-29.852,64
221	SUMINISTROS	5.150.000,00	642.403,49	5.792.403,49	8.505.535,05	5.110.313,89	5.110.313,89		682.089,60
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES				108,65	108,65	108,65		-108,65
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES				108,65	108,65	108,65		-108,65
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	500,00		500,00					500,00
222	COMUNICACIONES	500,00		500,00	108,65	108,65	108,65		391,35
223	TRANSPORTES	15.000,00		15.000,00	20.324,96	20.324,96	20.324,96		-5.324,96
2241	VEHICULOS	8.000,00		8.000,00	5.836,48	5.836,48	5.836,48		2.163,52
224	PRIMAS DE SEGUROS	8.000,00		8.000,00	5.836,48	5.836,48	5.836,48		2.163,52



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2250	ESTATALES	40.000,00		40.000,00	9.472,69	9.472,69	9.472,69		30.527,31
2251	AUTONOMICOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2252	LOCALES	700.000,00		700.000,00	415.012,38	415.012,38	415.012,38		284.987,62
225	TRIBUTOS	750.000,00		750.000,00	424.485,07	424.485,07	424.485,07		325.514,93
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	750.000,00		750.000,00	31.864,80	31.864,80	31.864,80		718.135,20
22621	DE COMUNICACION	650.000,00		650.000,00					650.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.400.000,00		1.400.000,00	31.864,80	31.864,80	31.864,80		1.368.135,20
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	818.000,00		818.000,00	1.036.457,74	1.036.457,74	1.036.457,74		-218.457,74
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	100.000,00		100.000,00	153.794,83	125.468,25	125.468,25		-25.468,25
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	100.000,00		100.000,00	153.794,83	125.468,25	125.468,25		-25.468,25
2269	OTROS	182.000,00		182.000,00	2.291,42	2.291,42	2.291,42		179.708,58
226	GASTOS DIVERSOS	2.500.000,00		2.500.000,00	1.224.408,79	1.196.082,21	1.196.082,21		1.303.917,79
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				155.227,95	140.707,92	140.707,92		-140.707,92
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.923.740,00		2.923.740,00	1.225.962,31	1.222.990,84	1.222.990,84		1.700.749,16
2274	SEGURIDAD	4.780.000,00		4.780.000,00	2.254.661,70	2.244.646,73	2.244.646,73		2.535.353,27
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	278.000,00		278.000,00					278.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.700.000,00		1.700.000,00	30.482,93	30.482,93	30.482,93		1.669.517,07
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.700.000,00		1.700.000,00	30.482,93	30.482,93	30.482,93		1.669.517,07
2279	OTROS	918.260,00		918.260,00	543.295,17	376.931,53	376.931,53		541.328,47
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	10.600.000,00		10.600.000,00	4.209.630,06	4.015.759,95	4.015.759,95		6.584.240,05
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	21.023.500,00	642.403,49	21.665.903,49	15.582.039,99	11.381.522,64	11.381.522,64		10.284.380,85
230	DIETAS	200.000,00	545,61	200.545,61	49.292,01	49.292,01	49.292,01		151.253,60
231	LOCOMOCION	150.000,00		150.000,00	61.817,20	61.817,20	61.817,20		88.182,80
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	175.000,00		175.000,00	76.264,09	68.714,09	68.714,09		106.285,91
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	525.000,00	545,61	525.545,61	187.373,30	179.823,30	179.823,30		345.722,31
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	5.000,00		5.000,00					5.000,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	26.848.500,00	642.949,10	27.491.449,10	18.183.052,16	13.723.644,68	13.723.644,68		13.767.804,42
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	42.747.760,00	551.916,15	43.299.676,15	26.108.942,70	21.462.916,78	21.462.916,78		21.836.759,37
6221	CONSTRUCCIONES	15.000.000,00		15.000.000,00	326.062,81	2.387,92	2.387,92		14.997.612,08
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000.000,00		15.000.000,00	326.062,81	2.387,92	2.387,92		14.997.612,08
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.250.000,00		1.250.000,00	455.201,97	323.581,07	323.581,07		926.418,93
625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000.000,00		2.000.000,00	115.154,74	115.154,74	115.154,74		1.884.845,26
62	INVERSIONES NUEVAS	18.250.000,00		18.250.000,00	896.419,52	441.123,73	441.123,73		17.808.876,27



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
6321	CONSTRUCCIONES	150.000,00		150.000,00					150.000,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000,00		150.000,00					150.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	125.000,00		125.000,00	136.312,97	136.312,96	136.312,96		-11.312,96
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	75.000,00		75.000,00					75.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	350.000,00		350.000,00	136.312,97	136.312,96	136.312,96		213.687,04
6	INVERSIONES REALES	18.600.000,00		18.600.000,00	1.032.732,49	577.436,69	577.436,69		18.022.563,31
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	18.600.000,00		18.600.000,00	1.032.732,49	577.436,69	577.436,69		18.022.563,31
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	61.347.760,00	551.916,15	61.899.676,15	27.141.675,19	22.040.353,47	22.040.353,47		39.859.322,68
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	367.080,00		367.080,00	202.100,39	202.100,39	202.100,39		164.979,61
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	367.080,00		367.080,00	202.100,39	202.100,39	202.100,39		164.979,61
8	ACTIVOS FINANCIEROS	367.080,00		367.080,00	202.100,39	202.100,39	202.100,39		164.979,61
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	367.080,00		367.080,00	202.100,39	202.100,39	202.100,39		164.979,61
	TOTAL PROG.4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSO	61.714.840,00	551.916,15	62.266.756,15	27.343.775,58	22.242.453,86	22.242.453,86		40.024.302,29
	TOTAL GRUPO 44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁT	463.942.840,00	4.331.957,73	468.274.797,73	407.630.539,48	390.931.309,34	390.931.309,34		77.343.488,39



GRUPO DE PROGRAMAS 45
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA

PROGRAMA 4591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
1000	RETRIBUCIONES BASICAS	41.330,00		41.330,00	16.906,50	16.906,50	16.906,50		24.423,50
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	44.690,00		44.690,00	46.255,22	46.255,22	46.255,22		-1.565,22
100	RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.	86.020,00		86.020,00	63.161,72	63.161,72	63.161,72		22.858,28
10	ALTOS CARGOS	86.020,00		86.020,00	63.161,72	63.161,72	63.161,72		22.858,28
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	7.155.230,00		7.155.230,00	5.729.631,91	5.729.631,91	5.729.631,91		1.425.598,09
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	7.155.230,00		7.155.230,00	5.729.631,91	5.729.631,91	5.729.631,91		1.425.598,09
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	9.640.950,00		9.640.950,00	6.528.369,67	6.528.369,67	6.528.369,67		3.112.580,33
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	10.588.980,00		10.588.980,00	7.895.044,33	7.895.044,33	7.895.044,33		2.693.935,67
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	10.336.090,00		10.336.090,00	5.774.132,52	5.774.132,52	5.774.132,52		4.561.957,48
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	640.400,00		640.400,00	38.332,42	38.332,42	38.332,42		602.067,58
1206	TRIENIOS	6.354.920,00		6.354.920,00	6.520.846,11	6.520.846,11	6.520.846,11		-165.926,11
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	8.079.870,00		8.079.870,00	7.173.414,88	7.173.414,88	7.173.414,88		906.455,12
120	RETRIBUCIONES BASICAS	52.796.440,00		52.796.440,00	39.659.771,84	39.659.771,84	39.659.771,84		13.136.668,16
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	21.855.300,00		21.855.300,00	15.728.928,80	15.728.928,80	15.728.928,80		6.126.371,20
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	19.340.140,00		19.340.140,00	17.029.066,57	17.029.066,57	17.029.066,57		2.311.073,43
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	19.341.140,00		19.341.140,00	17.029.066,57	17.029.066,57	17.029.066,57		2.312.073,43
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	459.700,00		459.700,00	575.288,34	575.288,34	575.288,34		-115.588,34
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	60.400,00	18.960,00	79.360,00	55.868,37	55.868,37	55.868,37		23.491,63
1219	OTROS COMPLEMENTOS	61.900,00	18.960,00	80.860,00	55.868,37	55.868,37	55.868,37		24.991,63
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	41.718.040,00	18.960,00	41.737.000,00	33.389.152,08	33.389.152,08	33.389.152,08		8.347.847,92
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	225.500,00		225.500,00	442.271,01	442.271,01	442.271,01		-216.771,01
1241	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	500.500,00		500.500,00	411.917,38	411.917,38	411.917,38		88.582,62
1243	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	500,00		500,00					500,00
1244	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	500,00		500,00					500,00
1247	PAGAS EXTRAORDINARIAS	200.000,00		200.000,00	132.286,68	132.286,68	132.286,68		67.713,32
124	RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	927.000,00		927.000,00	986.475,07	986.475,07	986.475,07		-59.475,07
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	95.441.480,00	18.960,00	95.460.440,00	74.035.398,99	74.035.398,99	74.035.398,99		21.425.041,01
1300	ALTOS CARGOS	3.054.740,00	52.881,08	3.107.621,08	3.061.032,46	3.061.032,46	3.061.032,46		46.588,62
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	6.233.690,00	227.940,00	6.461.630,00	6.077.622,06	6.077.622,06	6.077.622,06		384.007,94
13019	OTROS DIRECTIVOS	3.876.530,00	5.000,00	3.881.530,00	3.775.543,58	3.775.543,58	3.775.543,58		105.986,42
1301	OTROS DIRECTIVOS	10.110.220,00	232.940,00	10.343.160,00	9.853.165,64	9.853.165,64	9.853.165,64		489.994,36
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	199.580.510,00	20.366.946,00	219.947.456,00	214.268.917,63	214.268.917,63	214.256.979,44	11.938,19	5.678.538,37
1309	OTRO PERSONAL	199.580.510,00	20.366.946,00	219.947.456,00	214.268.917,63	214.268.917,63	214.256.979,44	11.938,19	5.678.538,37
130	LABORAL FIJO	212.745.470,00	20.652.767,08	233.398.237,08	227.183.115,73	227.183.115,73	227.171.177,54	11.938,19	6.215.121,35



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4.163.050,00	1.061.100,00	5.224.150,00	4.573.342,94	4.565.978,25	4.565.543,54	434,71	658.171,75
131	LABORAL EVENTUAL	4.163.050,00	1.061.100,00	5.224.150,00	4.573.342,94	4.565.978,25	4.565.543,54	434,71	658.171,75
1320	CASA VIVIENDA	8.000,00		8.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00		5.200,00
1329	OTRAS	573.330,00		573.330,00	1.224.111,82	1.153.321,73	1.142.171,94	11.149,79	-579.991,73
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	581.330,00		581.330,00	1.226.911,82	1.156.121,73	1.144.971,94	11.149,79	-574.791,73
1340	ALTOS CARGOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1341	DIR.ALTA DIRECCIÓN	10.500,00		10.500,00					10.500,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2.914.510,00	125.000,00	3.039.510,00	1.789.834,59	1.789.834,59	1.789.834,59		1.249.675,41
1344	LABORAL EVENTUAL	63.410,00	7.689,08	71.099,08	12.892,57	12.892,57	12.892,57		58.206,51
134	INDEMNIZACIONES	2.998.420,00	132.689,08	3.131.109,08	1.802.727,16	1.802.727,16	1.802.727,16		1.328.381,92
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	3.916.850,00	-155.126,08	3.761.723,92	3.579.901,53	3.579.901,53	3.542.685,82	37.215,71	181.822,39
13	LABORALES	224.405.120,00	21.691.430,08	246.096.550,08	238.365.999,18	238.287.844,40	238.227.106,00	60.738,40	7.808.705,68
143	OTRO PERSONAL	8.000,00		8.000,00					8.000,00
14	OTRO PERSONAL	8.000,00		8.000,00					8.000,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	22.176.590,00	21.611,61	22.198.201,61	17.387.816,76	17.387.816,76	17.387.816,76		4.810.384,85
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	13.336.180,00		13.336.180,00	12.406.451,02	12.406.451,02	12.406.451,02		929.728,98
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.R.E.	48.130,00		48.130,00	11.314,86	11.314,86	11.314,86		36.815,14
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	35.560.900,00	21.611,61	35.582.511,61	29.805.582,64	29.805.582,64	29.805.582,64		5.776.928,97
151	GRATIFICACIONES	488.070,00		488.070,00	329.720,04	329.720,04	329.720,04		158.349,96
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	36.048.970,00	21.611,61	36.070.581,61	30.135.302,68	30.135.302,68	30.135.302,68		5.935.278,93
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	92.876.500,00	9.705.009,12	102.581.509,12	92.470.718,04	92.467.000,86	92.467.000,86		10.114.508,26
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	92.876.500,00	9.705.009,12	102.581.509,12	92.470.718,04	92.467.000,86	92.467.000,86		10.114.508,26
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.978.300,00	-119.170,00	2.859.130,00	1.728.610,64	1.715.486,15	1.664.691,28	50.794,87	1.143.643,85
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	4.207.860,00	-36.600,00	4.171.260,00	2.983.665,38	2.760.465,21	2.753.817,00	6.648,21	1.410.794,79
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	85.430,00		85.430,00	68.493,35	68.493,35	67.804,23	689,12	16.936,65
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.856.940,00	203.966,50	3.060.906,50	2.211.779,17	1.395.598,04	1.383.657,81	11.940,23	1.665.308,46
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.923.490,00	184.635,00	6.108.125,00	5.856.527,05	5.855.987,65	5.722.305,30	133.682,35	252.137,35
1625	SEGUROS	3.374.020,00	79.595,00	3.453.615,00	2.519.815,86	2.429.539,86	2.429.536,58	3,28	1.024.075,14
1629	OTROS	1.267.270,00		1.267.270,00	1.605.845,30	1.603.852,94	1.577.837,15	26.015,79	-336.582,94
162	GASTOS SOC.PERS.	20.693.310,00	312.426,50	21.005.736,50	16.974.736,75	15.829.423,20	15.599.649,35	229.773,85	5.176.313,30
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	113.569.810,00	10.017.435,62	123.587.245,62	109.445.454,79	108.296.424,06	108.066.650,21	229.773,85	15.290.821,56
1990	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	196.200,00		196.200,00	196.200,00	196.200,00	196.200,00		
199	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	196.200,00		196.200,00	196.200,00	196.200,00	196.200,00		
19	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	196.200,00		196.200,00	196.200,00	196.200,00	196.200,00		



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
1	GASTOS DE PERSONAL	469.755.600,00	31.749.437,31	501.505.037,31	452.241.517,36	451.014.331,85	450.723.819,60	290.512,25	50.490.705,46
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	120.870,00	-100.000,00	20.870,00					20.870,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.721.320,00	-750.640,00	10.970.680,00	9.696.619,88	9.648.031,16	9.615.765,99	32.265,17	1.322.648,84
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	553.190,00		553.190,00	85.705,54	85.704,45	84.586,65	1.117,80	467.485,55
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	615.560,00		615.560,00	585.337,83	574.598,53	572.928,58	1.669,95	40.961,47
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	157.970,00		157.970,00	361.272,84	360.993,88	355.434,89	5.558,99	-203.023,88
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	4.186.730,00	400.000,00	4.586.730,00	4.155.079,29	4.153.929,79	3.971.084,98	182.844,81	432.800,21
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	34.120,00		34.120,00	44.683,24	44.683,24	44.683,24		-10.563,24
209	CANONES	1.251.530,00		1.251.530,00	1.379.033,19	1.365.762,45	1.332.791,78	32.970,67	-114.232,45
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	18.641.290,00	-450.640,00	18.190.650,00	16.307.731,81	16.233.703,50	15.977.276,11	256.427,39	1.956.946,50
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.250,00		2.250,00	118,10	118,10	118,10		2.131,90
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.553.360,00	165.000,00	13.718.360,00	10.804.933,36	10.597.122,99	10.515.669,94	81.453,05	3.121.237,01
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.012.230,00	-17.000,00	4.995.230,00	4.625.237,74	4.477.451,99	4.347.616,31	129.835,68	517.778,01
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	188.320,00		188.320,00	123.755,51	107.320,91	105.380,49	1.940,42	80.999,09
215	MOBILIARIO Y ENSERES	631.160,00		631.160,00	417.175,20	352.045,52	346.805,22	5.240,30	279.114,48
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.583.840,00	446.000,00	6.029.840,00	5.388.170,11	5.324.318,67	5.224.345,88	99.972,79	705.521,33
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	286.130,00	-80.000,00	206.130,00	346.448,08	344.134,34	331.977,35	12.156,99	-138.004,34
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	25.257.290,00	514.000,00	25.771.290,00	21.705.838,10	21.202.512,52	20.871.913,29	330.599,23	4.568.777,48
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.610.800,00	-26.000,00	2.584.800,00	2.317.185,52	2.273.038,63	2.234.960,25	38.078,38	311.761,37
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	745.610,00		745.610,00	644.935,50	635.061,26	588.881,16	46.180,10	110.548,74
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	681.540,00	-108.000,00	573.540,00	478.916,95	469.318,05	412.958,19	56.359,86	104.221,95
220	MATERIAL DE OFICINA	4.037.950,00	-134.000,00	3.903.950,00	3.441.037,97	3.377.417,94	3.236.799,60	140.618,34	526.532,06
22100	ENERGIA ELECTRICA	24.800.960,00	-532.403,49	24.268.556,51	25.049.389,04	20.217.858,72	19.921.250,21	296.608,51	4.050.697,79
22101	AGUA	1.006.020,00	35.000,00	1.041.020,00	821.669,23	728.177,13	722.345,60	5.831,53	312.842,87
22102	GAS	1.217.860,00	5.000,00	1.222.860,00	888.493,95	627.112,43	615.260,63	11.851,80	595.747,57
22103	COMBUSTIBLE	853.510,00	35.000,00	888.510,00	547.794,67	453.340,01	451.696,73	1.643,28	435.169,99
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	27.878.350,00	-457.403,49	27.420.946,51	27.307.346,89	22.026.488,29	21.710.553,17	315.935,12	5.394.458,22
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	81.440,00	25.000,00	106.440,00	44.315,55	31.672,78	31.672,78		74.767,22
22112	HEMODERIVADOS				154,48	154,48	154,48		-154,48
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	81.440,00	25.000,00	106.440,00	44.470,03	31.827,26	31.827,26		74.612,74
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	6.670,00		6.670,00	7.068,74	3.626,86	3.626,86		3.043,14
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	166.130,00		166.130,00	87.191,07	86.217,57	84.954,63	1.262,94	79.912,43
22140	LENCERIA	3.130,00	20.000,00	23.130,00	371,80	371,80	371,80		22.758,20
22141	VESTUARIO	422.540,00		422.540,00	410.321,04	407.866,72	407.842,99	23,73	14.673,28
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	425.670,00	20.000,00	445.670,00	410.692,84	408.238,52	408.214,79	23,73	37.431,48
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00		1.000,00	1.400,04	652,44	652,44		347,56



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	248.380,00	5.456,40	253.836,40	19.542,62	18.862,46	18.862,46		234.973,94
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	249.380,00	5.456,40	254.836,40	19.542,62	18.862,46	18.862,46		235.973,94
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	435.850,00		435.850,00	372.259,26	368.929,79	353.508,49	15.421,30	66.920,21
2219	OTROS SUMINISTROS	699.590,00		699.590,00	769.502,13	680.458,72	663.870,33	16.588,39	19.131,28
221	SUMINISTROS	29.944.080,00	-406.947,09	29.537.132,91	29.019.473,62	23.625.301,91	23.276.070,43	349.231,48	5.911.831,00
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	6.387.130,00	-232.340,00	6.154.790,00	5.587.334,17	5.577.359,68	5.487.952,37	89.407,31	577.430,32
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	6.387.130,00	-232.340,00	6.154.790,00	5.587.334,17	5.577.359,68	5.487.952,37	89.407,31	577.430,32
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	18.467.850,00		18.467.850,00	18.954.367,99	16.598.334,37	16.588.549,55	9.784,82	1.869.515,63
2229	OTRAS	76.090,00		76.090,00	54.471,25	51.612,66	51.480,65	132,01	24.477,34
222	COMUNICACIONES	24.931.070,00	-232.340,00	24.698.730,00	24.596.173,41	22.227.306,71	22.127.982,57	99.324,14	2.471.423,29
223	TRANSPORTES	1.665.930,00	20.000,00	1.685.930,00	1.544.778,46	1.375.440,90	1.332.459,64	42.981,26	310.489,10
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	570.460,00		570.460,00	367.399,62	364.696,56	364.696,56		205.763,44
2241	VEHICULOS	156.000,00	30.000,00	186.000,00	112.810,57	101.600,04	100.860,35	739,69	84.399,96
2248	OTRO INMOVILIZADO	8.200,00		8.200,00	842,56	842,56	842,56		7.357,44
2249	OTROS RIESGOS	345.030,00	-120.000,00	225.030,00	222.921,56	222.921,56	221.455,49	1.466,07	2.108,44
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.079.690,00	-90.000,00	989.690,00	703.974,31	690.060,72	687.854,96	2.205,76	299.629,28
2250	ESTATALES	329.790,00	10.000,00	339.790,00	347.384,22	347.383,88	347.383,88		-7.593,88
2251	AUTONOMICOS	57.180,00		57.180,00	17.921,38	17.921,38	17.921,38		39.258,62
2252	LOCALES	7.045.440,00	212.630,00	7.258.070,00	6.143.699,47	5.997.195,45	5.994.820,98	2.374,47	1.260.874,55
225	TRIBUTOS	7.432.410,00	222.630,00	7.655.040,00	6.509.005,07	6.362.500,71	6.360.126,24	2.374,47	1.292.539,29
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	169.400,00		169.400,00	49.407,82	49.145,48	49.145,48		120.254,52
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	451.540,00	40.000,00	491.540,00	380.850,49	367.070,21	367.070,21		124.469,79
22621	DE COMUNICACION	127.890,00		127.890,00	51.530,84	51.530,84	51.530,84		76.359,16
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	579.430,00	40.000,00	619.430,00	432.381,33	418.601,05	418.601,05		200.828,95
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6.792.260,00	100.000,00	6.892.260,00	3.280.600,36	3.258.116,77	3.234.938,36	23.178,41	3.634.143,23
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	2.610.520,00		2.610.520,00	2.240.515,69	2.240.515,69	2.240.515,69		370.004,31
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	763.440,00	20.000,00	783.440,00	654.264,97	651.232,01	635.426,34	15.805,67	132.207,99
22661	CURSOS DE FORMACION	125.020,00		125.020,00	108.309,60	90.214,64	89.814,65	399,99	34.805,36
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	888.460,00	20.000,00	908.460,00	762.574,57	741.446,65	725.240,99	16.205,66	167.013,35
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	4.000,00		4.000,00	11.912,45	11.912,45	11.912,45		-7.912,45
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2269	OTROS	2.014.800,00	-425.000,00	1.589.800,00	1.633.138,80	1.609.065,62	1.546.011,05	63.054,57	-19.265,62
226	GASTOS DIVERSOS	13.059.870,00	-265.000,00	12.794.870,00	8.410.531,02	8.328.803,71	8.226.365,07	102.438,64	4.466.066,29
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.511.200,00	-67.000,00	3.444.200,00	3.632.206,36	3.475.876,56	3.349.242,81	126.633,75	-31.676,56
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	390.310,00		390.310,00	46.288,63	28.847,69	28.847,69		361.462,31
2273	LIMPIEZA Y ASEO	27.462.640,00	330.000,00	27.792.640,00	25.914.232,54	25.808.467,19	25.625.857,44	182.609,75	1.984.172,81
2274	SEGURIDAD	24.177.270,00	585.000,00	24.762.270,00	23.033.982,89	22.653.663,15	22.589.157,46	64.505,69	2.108.606,85
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	93.050,00		93.050,00	106.664,55	106.664,55	101.095,85	5.568,70	-13.614,55



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	8.351.640,00	-300.000,00	8.051.640,00	3.870.678,03	3.164.798,46	3.139.866,70	24.931,76	4.886.841,54
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	111.000,00		111.000,00	96.540,06	81.839,50	81.839,50		29.160,50
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	41.640.030,00	2.545.620,00	44.185.650,00	42.290.181,83	42.129.748,94	40.795.602,35	1.334.146,59	2.055.901,06
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	41.751.030,00	2.545.620,00	44.296.650,00	42.386.721,89	42.211.588,44	40.877.441,85	1.334.146,59	2.085.061,56
2279	OTROS	4.053.750,00	250.000,00	4.303.750,00	3.556.192,60	3.460.869,49	3.398.044,53	62.824,96	842.880,51
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	109.790.890,00	3.343.620,00	113.134.510,00	102.546.967,49	100.910.775,53	99.109.554,33	1.801.221,20	12.223.734,47
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	191.941.890,00	2.457.962,91	194.399.852,91	176.771.941,35	166.897.608,13	164.357.212,84	2.540.395,29	27.502.244,78
230	DIETAS	1.233.280,00	-102.000,00	1.131.280,00	1.223.763,31	1.220.006,67	1.218.704,11	1.302,56	-88.726,67
231	LOCOMOCION	4.382.690,00	30.000,00	4.412.690,00	4.309.762,03	4.295.711,42	4.293.437,92	2.273,50	116.978,58
232	TRASLADOS	1.660,00		1.660,00	6.216,82	6.216,82	6.216,82		-4.556,82
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.636.790,00		3.636.790,00	2.983.049,45	2.974.199,45	2.944.604,33	29.595,12	662.590,55
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	9.254.420,00	-72.000,00	9.182.420,00	8.522.791,61	8.496.134,36	8.462.963,18	33.171,18	686.285,64
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	88.790,00	14.265,89	103.055,89	137.316,74	135.692,42	135.692,42		-32.636,53
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	88.790,00	14.265,89	103.055,89	137.316,74	135.692,42	135.692,42		-32.636,53
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				36.000,00				
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA				36.000,00				
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				43,02	43,02	43,02		-43,02
255	CONC. PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE				43,02	43,02	43,02		-43,02
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS				36.043,02	43,02	43,02		-43,02
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	245.183.680,00	2.463.588,80	247.647.268,80	223.481.662,63	212.965.693,95	209.805.100,86	3.160.593,09	34.681.574,85
310	INTERESES	500,00		500,00					500,00
31	DE PRESTAMOS EN EUROS	500,00		500,00					500,00
3520	DE OPERACIONES DE MUTUAS CON TGSS				308,48	308,48	308,48		-308,48
3529	OTROS	299.140,00	10.000,00	309.140,00	55.105,64	55.105,64	55.105,64		254.034,36
352	INTERESES DE DEMORA	299.140,00	10.000,00	309.140,00	55.414,12	55.414,12	55.414,12		253.725,88
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.406.850,00	-403.000,00	3.003.850,00	1.425.032,50	1.334.564,33	1.325.176,80	9.387,53	1.669.285,67
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	3.705.990,00	-393.000,00	3.312.990,00	1.480.446,62	1.389.978,45	1.380.590,92	9.387,53	1.923.011,55
3990	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANTERIORES	28.890,00		28.890,00	28.885,96	28.885,96	28.885,96		4,04
399	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANTERIORES	28.890,00		28.890,00	28.885,96	28.885,96	28.885,96		4,04
39	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANTERIORES	28.890,00		28.890,00	28.885,96	28.885,96	28.885,96		4,04
3	GASTOS FINANCIEROS	3.735.380,00	-393.000,00	3.342.380,00	1.509.332,58	1.418.864,41	1.409.476,88	9.387,53	1.923.515,59



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	105.840,00		105.840,00	60.068,92	60.068,92	58.897,59	1.171,33	45.771,08
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	2.161.940,00	25.247.150,76	27.409.090,76	23.891.860,38	23.891.860,38	23.891.860,38		3.517.230,38
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.267.780,00	25.247.150,76	27.514.930,76	23.951.929,30	23.951.929,30	23.950.757,97	1.171,33	3.563.001,46
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.267.780,00	25.247.150,76	27.514.930,76	23.951.929,30	23.951.929,30	23.950.757,97	1.171,33	3.563.001,46
449	AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
44	A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	882.660,00	-186.345,15	696.314,85	88.976,24	88.976,24	88.976,24		607.338,61
47	A EMPRESAS PRIVADAS	882.660,00	-186.345,15	696.314,85	88.976,24	88.976,24	88.976,24		607.338,61
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	697.800,00	-2.500,00	695.300,00	534.814,99	534.814,99	530.775,19	4.039,80	160.485,01
4804	CONV.PROG.FORM.Y PRACT.NO LAB.Y ACS	75.000,00	-44.000,00	31.000,00	9.641,99	9.641,99	9.641,99		21.358,01
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	773.800,00	-46.500,00	727.300,00	544.456,98	544.456,98	540.417,18	4.039,80	182.843,02
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	773.800,00	-46.500,00	727.300,00	544.456,98	544.456,98	540.417,18	4.039,80	182.843,02
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	4.924.240,00	25.014.305,61	29.938.545,61	24.585.362,52	24.585.362,52	24.580.151,39	5.211,13	5.353.183,09
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	723.598.900,00	58.834.331,72	782.433.231,72	701.817.875,09	689.984.252,73	686.518.548,73	3.465.704,00	92.448.978,99
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	702.990,00		702.990,00	664.815,32	664.815,32	285.520,68	379.294,64	38.174,68
6220	ADQUISICIONES	783.480,00	300.000,00	1.083.480,00	483.487,85	483.487,85	107.817,04	375.670,81	599.992,15
6221	CONSTRUCCIONES	386.460,00	120.000,00	506.460,00	408.928,55	408.928,55	404.410,65	4.517,90	97.531,45
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.169.940,00	420.000,00	1.589.940,00	892.416,40	892.416,40	512.227,69	380.188,71	697.523,60
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	732.650,00	57.090,00	789.740,00	492.197,30	490.497,29	306.424,64	184.072,65	299.242,71
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	32.860,00	-13.893,78	18.966,22	36.481,50	36.481,50	36.481,50		-17.515,28
625	MOBILIARIO Y ENSERES	185.370,00		185.370,00	597.112,11	592.507,81	494.961,33	97.546,48	-407.137,81
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	545.350,00	580.000,00	1.125.350,00	2.914.442,17	2.914.442,17	2.035.239,22	879.202,95	-1.789.092,17
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.000,00		5.000,00	7.947,73	7.947,73	7.947,73		-2.947,73
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.169.880,00	1.932.466,23	5.102.346,23	3.959.830,56	3.951.575,70	3.275.116,40	676.459,30	1.150.770,53
62	INVERSIONES NUEVAS	6.544.040,00	2.975.662,45	9.519.702,45	9.565.243,09	9.550.683,92	6.953.919,19	2.596.764,73	-30.981,47
6321	CONSTRUCCIONES	6.128.220,00	-2.100.000,00	4.028.220,00	607.965,84	583.824,31	546.144,01	37.680,30	3.444.395,69
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.128.220,00	-2.100.000,00	4.028.220,00	607.965,84	583.824,31	546.144,01	37.680,30	3.444.395,69
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	777.050,00	849.080,00	1.626.130,00	1.385.922,26	1.385.896,22	1.135.221,92	250.674,30	240.233,78
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	337.100,00		337.100,00					337.100,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	716.160,00	-110.250,00	605.910,00	576.242,58	575.003,91	387.404,58	187.599,33	30.906,09



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.994.020,00	403.360,00	2.397.380,00	1.523.904,90	1.523.904,90	1.221.008,28	302.896,62	873.475,10
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.817.230,00	69.000,00	2.886.230,00	779.037,73	779.037,73	728.613,79	50.423,94	2.107.192,27
63	INVERSIONES DE REPOSICION	12.769.780,00	-888.810,00	11.880.970,00	4.873.073,31	4.847.667,07	4.018.392,58	829.274,49	7.033.302,93
6	INVERSIONES REALES	19.313.820,00	2.086.852,45	21.400.672,45	14.438.316,40	14.398.350,99	10.972.311,77	3.426.039,22	7.002.321,46
72069	OTRAS	47.800,00		47.800,00					47.800,00
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	47.800,00		47.800,00					47.800,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	47.800,00		47.800,00					47.800,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	47.800,00		47.800,00					47.800,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	47.800,00		47.800,00					47.800,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	19.361.620,00	2.086.852,45	21.448.472,45	14.438.316,40	14.398.350,99	10.972.311,77	3.426.039,22	7.050.121,46
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	742.960.520,00	60.921.184,17	803.881.704,17	716.256.191,49	704.382.603,72	697.490.860,50	6.891.743,22	99.499.100,45
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	7.787.990,00	60.000,00	7.847.990,00	3.523.549,80	3.447.935,68	3.447.935,68		4.400.054,32
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	4.107.400,00	160.000,00	4.267.400,00	3.190.362,78	3.190.362,78	3.190.362,78		1.077.037,22
832	OTROS A CORTO PLAZO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	11.905.390,00	220.000,00	12.125.390,00	6.713.912,58	6.638.298,46	6.638.298,46		5.487.091,54
8400	A CORTO PLAZO	586.000,00	-55.000,00	531.000,00	44.705,08	44.705,08	44.705,08		486.294,92
8401	A LARGO PLAZO	675.000,00	323.107,04	998.107,04	379.423,92	379.423,92	379.423,92		618.683,12
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	1.261.000,00	268.107,04	1.529.107,04	424.129,00	424.129,00	424.129,00		1.104.978,04
8410	A CORTO PLAZO	3.541.510,00	15.000,00	3.556.510,00	1.468.072,62	1.468.072,62	1.468.072,62		2.088.437,38
8411	A LARGO PLAZO	1.697.000,00	394.611,97	2.091.611,97	930.790,90	930.790,90	930.490,90	300,00	1.160.821,07
841	FIANZAS	5.238.510,00	409.611,97	5.648.121,97	2.398.863,52	2.398.863,52	2.398.563,52	300,00	3.249.258,45
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	6.499.510,00	677.719,01	7.177.229,01	2.822.992,52	2.822.992,52	2.822.692,52	300,00	4.354.236,49
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.404.900,00	897.719,01	19.302.619,01	9.536.905,10	9.461.290,98	9.460.990,98	300,00	9.841.328,03
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18.404.900,00	897.719,01	19.302.619,01	9.536.905,10	9.461.290,98	9.460.990,98	300,00	9.841.328,03
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERAL	761.365.420,00	61.818.903,18	823.184.323,18	725.793.096,59	713.843.894,70	706.951.851,48	6.892.043,22	109.340.428,48



GRUPO DE PROGRAMAS 45
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA

PROGRAMA 4592
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4592 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	89.970,00		89.970,00	141.059,65	141.059,65	141.059,65		-51.089,65
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	627.270,00		627.270,00	741.897,33	741.897,33	741.897,33		-114.627,33
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	738.910,00		738.910,00	627.664,83	627.664,83	627.664,83		111.245,17
1206	TRIENIOS	382.160,00		382.160,00	408.854,20	408.854,20	408.854,20		-26.694,20
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	389.110,00		389.110,00	490.457,40	490.457,40	490.457,40		-101.347,40
120	RETRIBUCIONES BASICAS	2.227.420,00		2.227.420,00	2.409.933,41	2.409.933,41	2.409.933,41		-182.513,41
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	861.130,00		861.130,00	868.531,18	868.531,18	868.531,18		-7.401,18
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	748.240,00		748.240,00	899.637,49	899.637,49	899.637,49		-151.397,49
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	748.240,00		748.240,00	899.637,49	899.637,49	899.637,49		-151.397,49
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	26.670,00		26.670,00	22.869,15	22.869,15	22.869,15		3.800,85
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.636.040,00		1.636.040,00	1.791.037,82	1.791.037,82	1.791.037,82		-154.997,82
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	3.863.460,00		3.863.460,00	4.200.971,23	4.200.971,23	4.200.971,23		-337.511,23
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	58.660,00		58.660,00	65.761,81	65.761,81	65.761,81		-7.101,81
1309	OTRO PERSONAL	58.660,00		58.660,00	65.761,81	65.761,81	65.761,81		-7.101,81
130	LABORAL FIJO	58.660,00		58.660,00	65.761,81	65.761,81	65.761,81		-7.101,81
13	LABORALES	58.660,00		58.660,00	65.761,81	65.761,81	65.761,81		-7.101,81
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	871.150,00		871.150,00	975.014,07	975.014,07	975.014,07		-103.864,07
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	415.970,00		415.970,00	469.211,87	469.211,87	469.211,87		-53.241,87
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.R.E.	8.610,00		8.610,00	7.336,79	7.336,79	7.336,79		1.273,21
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.295.730,00		1.295.730,00	1.451.562,73	1.451.562,73	1.451.562,73		-155.832,73
151	GRATIFICACIONES	8.640,00		8.640,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		5.040,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.304.370,00		1.304.370,00	1.455.162,73	1.455.162,73	1.455.162,73		-150.792,73
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.050.680,00		1.050.680,00	1.156.387,25	1.156.387,25	1.156.387,25		-105.707,25
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.050.680,00		1.050.680,00	1.156.387,25	1.156.387,25	1.156.387,25		-105.707,25
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	1.050.680,00		1.050.680,00	1.156.387,25	1.156.387,25	1.156.387,25		-105.707,25
1	GASTOS DE PERSONAL	6.277.170,00		6.277.170,00	6.878.283,02	6.878.283,02	6.878.283,02		-601.113,02
22621	DE COMUNICACION	5.993.700,00		5.993.700,00	4.915.654,85	4.706.226,72	4.706.226,72		1.287.473,28
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	5.993.700,00		5.993.700,00	4.915.654,85	4.706.226,72	4.706.226,72		1.287.473,28
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				146,67	146,67	146,67		-146,67
226	GASTOS DIVERSOS	5.993.700,00		5.993.700,00	4.915.801,52	4.706.373,39	4.706.373,39		1.287.326,61
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.993.700,00		5.993.700,00	4.915.801,52	4.706.373,39	4.706.373,39		1.287.326,61
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	17.000,00		17.000,00					17.000,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4592 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	17.000,00		17.000,00					17.000,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.010.700,00		6.010.700,00	4.915.801,52	4.706.373,39	4.706.373,39		1.304.326,61
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	12.287.870,00		12.287.870,00	11.794.084,54	11.584.656,41	11.584.656,41		703.213,59
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.287.870,00		12.287.870,00	11.794.084,54	11.584.656,41	11.584.656,41		703.213,59
	TOTAL PROG.4592 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSON	12.287.870,00		12.287.870,00	11.794.084,54	11.584.656,41	11.584.656,41		703.213,59
	TOTAL GRUPO 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GE	773.653.290,00	61.818.903,18	835.472.193,18	737.587.181,13	725.428.551,11	718.536.507,89	6.892.043,22	110.043.642,07



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 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	3.076.880,00		3.076.880,00	2.588.720,71	2.588.720,71	2.588.720,71		488.159,29
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	3.076.880,00		3.076.880,00	2.588.720,71	2.588.720,71	2.588.720,71		488.159,29
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	7.351.760,00		7.351.760,00	6.311.346,12	6.311.346,12	6.311.346,12		1.040.413,88
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	4.641.780,00		4.641.780,00	5.246.351,14	5.246.351,14	5.246.351,14		-604.571,14
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.758.790,00		3.758.790,00	3.331.184,73	3.331.184,73	3.331.184,73		427.605,27
1206	TRIENIOS	4.884.020,00		4.884.020,00	4.244.418,31	4.244.418,31	4.244.418,31		639.601,69
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.996.020,00		4.996.020,00	4.909.352,84	4.909.352,84	4.909.352,84		86.667,16
120	RETRIBUCIONES BASICAS	28.709.250,00		28.709.250,00	26.631.373,85	26.631.373,85	26.631.373,85		2.077.876,15
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.449.030,00		11.449.030,00	10.638.993,79	10.638.993,79	10.638.993,79		810.036,21
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	13.004.310,00	-1.253.789,95	11.750.520,05	11.952.757,12	11.952.757,12	11.952.757,12		-202.237,07
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.004.310,00	-1.253.789,95	11.750.520,05	11.952.757,12	11.952.757,12	11.952.757,12		-202.237,07
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	440.000,00		440.000,00	493.831,64	493.831,64	493.831,64		-53.831,64
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	280.000,00		280.000,00	93.442,32	93.442,32	93.442,32		186.557,68
1219	OTROS COMPLEMENTOS	281.000,00		281.000,00	93.442,32	93.442,32	93.442,32		187.557,68
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	25.174.340,00	-1.253.789,95	23.920.550,05	23.179.024,87	23.179.024,87	23.179.024,87		741.525,18
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	200.000,00		200.000,00	72.454,42	72.454,42	72.454,42		127.545,58
1241	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	200.000,00		200.000,00	179.938,23	179.938,23	179.938,23		20.061,77
1247	PAGAS EXTRAORDINARIAS	60.000,00		60.000,00	28.453,58	28.453,58	28.453,58		31.546,42
124	RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	460.000,00		460.000,00	280.846,23	280.846,23	280.846,23		179.153,77
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	54.343.590,00	-1.253.789,95	53.089.800,05	50.091.244,95	50.091.244,95	50.091.244,95		2.998.555,10
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	600,00		600,00					600,00
1309	OTRO PERSONAL	600,00		600,00					600,00
130	LABORAL FIJO	600,00		600,00					600,00
13	LABORALES	600,00		600,00					600,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	10.650.000,00		10.650.000,00	9.810.284,12	9.810.284,12	9.810.284,12		839.715,88
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	7.400.000,00		7.400.000,00	6.867.814,51	6.867.814,51	6.867.814,51		532.185,49
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	18.050.000,00		18.050.000,00	16.678.098,63	16.678.098,63	16.678.098,63		1.371.901,37
151	GRATIFICACIONES	150.000,00		150.000,00	454,84	454,84	454,84		149.545,16
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	18.200.000,00		18.200.000,00	16.678.553,47	16.678.553,47	16.678.553,47		1.521.446,53
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.500.000,00	1.200.000,00	15.700.000,00	15.508.068,82	15.508.068,82	15.508.068,82		191.931,18
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.500.000,00	1.200.000,00	15.700.000,00	15.508.068,82	15.508.068,82	15.508.068,82		191.931,18
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	70.000,00		70.000,00	90,00	90,00	90,00		69.910,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	20.000,00	-20.000,00		72,15	72,15	72,15		-72,15



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	630.140,00		630.140,00	627.392,11	627.392,11	627.392,11		2.747,89
1625	SEGUROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
162	GASTOS SOC.PERS.	722.140,00	-20.000,00	702.140,00	627.554,26	627.554,26	627.554,26		74.585,74
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	15.222.140,00	1.180.000,00	16.402.140,00	16.135.623,08	16.135.623,08	16.135.623,08		266.516,92
1	GASTOS DE PERSONAL	87.766.330,00	-73.789,95	87.692.540,05	82.905.421,50	82.905.421,50	82.905.421,50		4.787.118,55
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				2.435,62	2.435,62	2.435,62		-2.435,62
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				2.435,62	2.435,62	2.435,62		-2.435,62
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00		3.000,00	26.469,22	12.588,38	12.588,38		-9.588,38
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00		2.000,00	1.426,94	912,34	912,34		1.087,66
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500,00		500,00					500,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	12.500,00		12.500,00	27.896,16	13.500,72	13.500,72		-1.000,72
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	3.057,46	3.057,46	3.057,46		-57,46
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.000,00		2.000,00	17.907,75	17.907,75	17.907,75		-15.907,75
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
220	MATERIAL DE OFICINA	6.500,00		6.500,00	20.965,21	20.965,21	20.965,21		-14.465,21
22101	AGUA	5.000,00		5.000,00	752,92	752,92	752,92		4.247,08
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	5.000,00		5.000,00	752,92	752,92	752,92		4.247,08
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500,00		500,00					500,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	500,00		500,00					500,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	500,00		500,00					500,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2219	OTROS SUMINISTROS	25.000,00		25.000,00	1.839,44	1.839,44	1.839,44		23.160,56
221	SUMINISTROS	32.000,00		32.000,00	2.592,36	2.592,36	2.592,36		29.407,64
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
222	COMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
223	TRANSPORTES	12.000,00		12.000,00	105,00	105,00	105,00		11.895,00
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00	1.302,90	1.302,90	1.302,90		-302,90
225	TRIBUTOS	1.000,00		1.000,00	1.302,90	1.302,90	1.302,90		-302,90
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00	1.843,70	1.843,70	1.843,70		-843,70
22621	DE COMUNICACION	1.500,00		1.500,00					1.500,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.500,00		2.500,00	1.843,70	1.843,70	1.843,70		656,30
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	18.000,00		18.000,00					18.000,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	17.000,00		17.000,00	29.720,51	29.720,51	29.720,51		-12.720,51
22661	CURSOS DE FORMACION	55.000,00		55.000,00	13.920,00	8.400,00	8.400,00		46.600,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	72.000,00		72.000,00	43.640,51	38.120,51	38.120,51		33.879,49
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2269	OTROS	13.000,00		13.000,00	10,50	10,50	10,50		12.989,50
226	GASTOS DIVERSOS	110.500,00		110.500,00	45.494,71	39.974,71	39.974,71		70.525,29
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	635.490,00		635.490,00	208.832,82	208.832,82	195.000,10	13.832,72	426.657,18
2273	LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00					500,00
2279	OTROS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	640.990,00		640.990,00	208.832,82	208.832,82	195.000,10	13.832,72	432.157,18
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	803.990,00		803.990,00	279.293,00	273.773,00	259.940,28	13.832,72	530.217,00
230	DIETAS	300.000,00		300.000,00	139.655,01	139.655,01	139.655,01		160.344,99
231	LOCOMOCION	200.000,00		200.000,00	92.225,17	92.225,17	92.225,17		107.774,83
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	252.030,00		252.030,00	379.403,82	261.693,82	261.693,82		-9.663,82
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	752.030,00		752.030,00	611.284,00	493.574,00	493.574,00		258.456,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	15.000,00		15.000,00					15.000,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.583.520,00		1.583.520,00	920.908,78	783.283,34	769.450,62	13.832,72	800.236,66
3529	OTROS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
352	INTERESES DE DEMORA	30.000,00		30.000,00					30.000,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
3	GASTOS FINANCIEROS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.	100.000,00		100.000,00					100.000,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	100.000,00		100.000,00					100.000,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	100.000,00		100.000,00					100.000,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	89.479.850,00	-73.789,95	89.406.060,05	83.826.330,28	83.688.704,84	83.674.872,12	13.832,72	5.717.355,21
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	6.773,58	6.773,58	6.773,58		3.226,42
625	MOBILIARIO Y ENSERES	62.720,00		62.720,00					62.720,00
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
62	INVERSIONES NUEVAS	73.720,00		73.720,00	6.773,58	6.773,58	6.773,58		66.946,42
6321	CONSTRUCCIONES				33.836,19	33.836,19	33.836,19		-33.836,19
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				33.836,19	33.836,19	33.836,19		-33.836,19
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	650.000,00		650.000,00	6.713,08	6.713,08	6.713,08		643.286,92
635	MOBILIARIO Y ENSERES	261.200,00		261.200,00					261.200,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	14.310,00		14.310,00					14.310,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	925.510,00		925.510,00	40.549,27	40.549,27	40.549,27		884.960,73
6	INVERSIONES REALES	999.230,00		999.230,00	47.322,85	47.322,85	47.322,85		951.907,15
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	999.230,00		999.230,00	47.322,85	47.322,85	47.322,85		951.907,15
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	90.479.080,00	-73.789,95	90.405.290,05	83.873.653,13	83.736.027,69	83.722.194,97	13.832,72	6.669.262,36
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	486.120,00		486.120,00	388.750,00	388.750,00	388.750,00		97.370,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	486.120,00		486.120,00	388.750,00	388.750,00	388.750,00		97.370,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	486.120,00		486.120,00	388.750,00	388.750,00	388.750,00		97.370,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486.120,00		486.120,00	388.750,00	388.750,00	388.750,00		97.370,00
	TOTAL PROG.4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDA	90.965.200,00	-73.789,95	90.891.410,05	84.262.403,13	84.124.777,69	84.110.944,97	13.832,72	6.766.632,36
	TOTAL GRUPO 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDA	90.965.200,00	-73.789,95	90.891.410,05	84.262.403,13	84.124.777,69	84.110.944,97	13.832,72	6.766.632,36



GRUPO DE PROGRAMAS 47

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ASISTENCIA JURÍDICA DE LA S.S.

PROGRAMA 4794

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ASISTENCIA JURÍDICA DE LA S.S.



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2023

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	237.830,00		237.830,00	215.140,95	215.140,95	215.140,95		22.689,05
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	237.830,00		237.830,00	215.140,95	215.140,95	215.140,95		22.689,05
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	51.410,00		51.410,00	50.554,00	50.554,00	50.554,00		856,00
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	67.550,00		67.550,00	63.031,89	63.031,89	63.031,89		4.518,11
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	80.320,00		80.320,00	43.370,34	43.370,34	43.370,34		36.949,66
1206	TRIENIOS	138.780,00		138.780,00	118.179,03	118.179,03	118.179,03		20.600,97
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	191.460,00		191.460,00	102.341,59	102.341,59	102.341,59		89.118,41
120	RETRIBUCIONES BASICAS	767.350,00		767.350,00	592.617,80	592.617,80	592.617,80		174.732,20
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	298.750,00		298.750,00	260.902,23	260.902,23	260.902,23		37.847,77
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	429.420,00		429.420,00	443.293,97	443.293,97	443.293,97		-13.873,97
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	429.420,00		429.420,00	443.293,97	443.293,97	443.293,97		-13.873,97
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	728.170,00		728.170,00	704.196,20	704.196,20	704.196,20		23.973,80
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.495.520,00		1.495.520,00	1.296.814,00	1.296.814,00	1.296.814,00		198.706,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	324.550,00		324.550,00	273.453,70	273.453,70	273.453,70		51.096,30
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	273.210,00		273.210,00	232.515,43	232.515,43	232.515,43		40.694,57
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	597.760,00		597.760,00	505.969,13	505.969,13	505.969,13		91.790,87
151	GRATIFICACIONES	6.260,00		6.260,00	420,00	420,00	420,00		5.840,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	604.020,00		604.020,00	506.389,13	506.389,13	506.389,13		97.630,87
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	314.010,00		314.010,00	305.148,60	305.148,60	305.148,60		8.861,40
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	314.010,00		314.010,00	305.148,60	305.148,60	305.148,60		8.861,40
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	15.000,00		15.000,00					15.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	32.000,00		32.000,00					32.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	11.900,00		11.900,00	11.867,16	11.867,16	11.867,16		32,84
162	GASTOS SOC.PERS.	58.900,00		58.900,00	11.867,16	11.867,16	11.867,16		47.032,84
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	372.910,00		372.910,00	317.015,76	317.015,76	317.015,76		55.894,24
1	GASTOS DE PERSONAL	2.472.450,00		2.472.450,00	2.120.218,89	2.120.218,89	2.120.218,89		352.231,11
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.200,00		12.200,00					12.200,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	12.200,00		12.200,00					12.200,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	126.880,00		126.880,00	97.084,66	82.395,51	82.395,51		44.484,49
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	36.490,00		36.490,00	2.722,16	145,20	145,20		36.344,80
215	MOBILIARIO Y ENSERES	11.740,00		11.740,00	552,20				11.740,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.430,00		3.430,00					3.430,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	178.540,00		178.540,00	100.359,02	82.540,71	82.540,71		95.999,29



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4794 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ASISTENCIA JURÍDICA DE LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	21.620,00		21.620,00	546,85	546,85	546,85		21.073,15
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	155.440,00		155.440,00	30.768,98	30.768,98	30.768,98		124.671,02
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	11.080,00		11.080,00					11.080,00
220	MATERIAL DE OFICINA	188.140,00		188.140,00	31.315,83	31.315,83	31.315,83		156.824,17
22100	ENERGIA ELECTRICA	71.190,00		71.190,00	32.238,38	23.196,85	23.196,85		47.993,15
22101	AGUA	1.020,00		1.020,00					1.020,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	72.210,00		72.210,00	32.238,38	23.196,85	23.196,85		49.013,15
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	4.170,00		4.170,00					4.170,00
22141	VESTUARIO	2.220,00		2.220,00					2.220,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	2.220,00		2.220,00					2.220,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	6.000,00		6.000,00					6.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.020,00		1.020,00					1.020,00
2219	OTROS SUMINISTROS	5.460,00		5.460,00					5.460,00
221	SUMINISTROS	91.080,00		91.080,00	32.238,38	23.196,85	23.196,85		67.883,15
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	5.830,00		5.830,00					5.830,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	5.830,00		5.830,00					5.830,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	8.590,00		8.590,00					8.590,00
2229	OTRAS	180,00		180,00					180,00
222	COMUNICACIONES	14.600,00		14.600,00					14.600,00
223	TRANSPORTES	6.000,00		6.000,00	1.474,56	229,07	229,07		5.770,93
2250	ESTATALES	7.380,00		7.380,00					7.380,00
2252	LOCALES	38.050,00		38.050,00	18.649,70	18.649,70	18.649,70		19.400,30
225	TRIBUTOS	45.430,00		45.430,00	18.649,70	18.649,70	18.649,70		26.780,30
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	26.750,00		26.750,00					26.750,00
22621	DE COMUNICACION	4.540,00		4.540,00					4.540,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	31.290,00		31.290,00					31.290,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	22.210,00		22.210,00					22.210,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	2.270,00		2.270,00					2.270,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	31.420,00		31.420,00	4.389,04	3.518,82	3.518,82		27.901,18
22661	CURSOS DE FORMACION	20.730,00		20.730,00	26.940,77	23.163,72	23.163,72		-2.433,72
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	52.150,00		52.150,00	31.329,81	26.682,54	26.682,54		25.467,46
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	16.110,00		16.110,00	3.000,00	1.677,06	1.677,06		14.432,94
2269	OTROS	11.330,00		11.330,00					11.330,00
226	GASTOS DIVERSOS	135.360,00		135.360,00	34.329,81	28.359,60	28.359,60		107.000,40
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	18.300,00		18.300,00					18.300,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	51.030,00		51.030,00	26.950,32	26.950,32	26.950,32		24.079,68
2274	SEGURIDAD	41.820,00		41.820,00	38.721,97	38.318,97	38.318,97		3.501,03



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4794 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ASISTENCIA JURÍDICA DE LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	26.150,00		26.150,00					26.150,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	137.300,00		137.300,00	65.672,29	65.269,29	65.269,29		72.030,71
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	617.910,00		617.910,00	183.680,57	167.020,34	167.020,34		450.889,66
230	DIETAS	5.690,00		5.690,00	4.915,46	4.915,46	4.915,46		774,54
231	LOCOMOCION	10.890,00		10.890,00	5.532,78	5.532,78	5.532,78		5.357,22
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	39.120,00		39.120,00	62.313,24	59.536,50	59.536,50		-20.416,50
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	55.700,00		55.700,00	72.761,48	69.984,74	69.984,74		-14.284,74
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	864.350,00		864.350,00	356.801,07	319.545,79	319.545,79		544.804,21
4804	CONV.PROG.FORM.Y PRACT.NO LAB.Y ACS	23.720,00		23.720,00					23.720,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	23.720,00		23.720,00					23.720,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	23.720,00		23.720,00					23.720,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	23.720,00		23.720,00					23.720,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.360.520,00		3.360.520,00	2.477.019,96	2.439.764,68	2.439.764,68		920.755,32
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.170,00		10.170,00					10.170,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	173.570,00		173.570,00	2.900,57	2.900,57	2.900,57		170.669,43
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.260,00		4.260,00					4.260,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	20.340,00		20.340,00					20.340,00
62	INVERSIONES NUEVAS	208.340,00		208.340,00	2.900,57	2.900,57	2.900,57		205.439,43
6320	ADQUISICIONES	3.300,00		3.300,00					3.300,00
6321	CONSTRUCCIONES	6.020,00		6.020,00					6.020,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.320,00		9.320,00					9.320,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40.000,00		40.000,00					40.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	22.610,00		22.610,00					22.610,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7.550,00		7.550,00					7.550,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	79.480,00		79.480,00					79.480,00
6	INVERSIONES REALES	287.820,00		287.820,00	2.900,57	2.900,57	2.900,57		284.919,43
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	287.820,00		287.820,00	2.900,57	2.900,57	2.900,57		284.919,43
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.648.340,00		3.648.340,00	2.479.920,53	2.442.665,25	2.442.665,25		1.205.674,75



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4794 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ASISTENCIA JURÍDICA DE LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	61.020,00		61.020,00					61.020,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	61.020,00		61.020,00					61.020,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	61.020,00		61.020,00					61.020,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	61.020,00		61.020,00					61.020,00
	TOTAL PROG.4794 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ASIS	3.709.360,00		3.709.360,00	2.479.920,53	2.442.665,25	2.442.665,25		1.266.694,75
	TOTAL GRUPO 47 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ASIS	3.709.360,00		3.709.360,00	2.479.920,53	2.442.665,25	2.442.665,25		1.266.694,75



GRUPO DE PROGRAMAS 48
FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

PROGRAMA 4895
FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4895 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	124.000,00		124.000,00					124.000,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	124.000,00		124.000,00					124.000,00
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	124.000,00		124.000,00					124.000,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	124.000,00		124.000,00					124.000,00
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.	876.000,00		876.000,00					876.000,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	876.000,00		876.000,00					876.000,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	876.000,00		876.000,00					876.000,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	876.000,00		876.000,00					876.000,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
	TOTAL PROG.4895 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
	TOTAL GRUPO 48 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00



GRUPO DE PROGRAMAS 49

TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERV.FUNC.COMUNES, PLAN RTR

PROGRAMA 4922

PROYECTOS TRACTORES DE DIGITALIZACIÓN DE LA A.G.E.



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4922 PROYECTOS TRACTORES DE DIGITALIZACIÓN DE LA A.G.E.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
290	GAST.CORR.BIEN.SERV.RECUP.Y RESIL.	10.000.000,00	2.457.811,27	12.457.811,27	4.095.198,15	4.060.119,60	4.060.119,60		8.397.691,67
291	GTOS.CTES.BYS.ENCOMIENDA MISSM PRTR				92.939,01	53.659,39	53.659,39		-53.659,39
29	GAST.CORR.BIEN.SERV.RECUP.Y RESIL.	10.000.000,00	2.457.811,27	12.457.811,27	4.188.137,16	4.113.778,99	4.113.778,99		8.344.032,28
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	10.000.000,00	2.457.811,27	12.457.811,27	4.188.137,16	4.113.778,99	4.113.778,99		8.344.032,28
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	10.000.000,00	2.457.811,27	12.457.811,27	4.188.137,16	4.113.778,99	4.113.778,99		8.344.032,28
6621	CONSTRUCCIONES	88.500.000,00		88.500.000,00	30.910.455,87	539.594,79	539.594,79		87.960.405,21
662	EDIFICIOS MEC.RECUP.	88.500.000,00		88.500.000,00	30.910.455,87	539.594,79	539.594,79		87.960.405,21
666	EQUIPOS MEC.RECUP.	11.810.000,00		11.810.000,00	1.428.677,83	1.426.648,60	1.426.648,60		10.383.351,40
6671	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION		2.994.400,31	2.994.400,31	408.072,50	408.072,50	408.072,50		2.586.327,81
6672	INMOVILIZADO MATERIAL				583.616,88	583.616,88	583.616,88		-583.616,88
667	INMOV.ADQUIRIDO ENCOMIENDA MISSM PRTR		2.994.400,31	2.994.400,31	991.689,38	991.689,38	991.689,38		2.002.710,93
669	INMOV.MEC.RECUP.	29.190.000,00	18.743.343,61	47.933.343,61	22.353.700,55	15.002.469,10	8.644.444,05	6.358.025,05	32.930.874,51
66	NUEVO MEC.RECUPERACIÓN	129.500.000,00	21.737.743,92	151.237.743,92	55.684.523,63	17.960.401,87	11.602.376,82	6.358.025,05	133.277.342,05
6	INVERSIONES REALES	129.500.000,00	21.737.743,92	151.237.743,92	55.684.523,63	17.960.401,87	11.602.376,82	6.358.025,05	133.277.342,05
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	129.500.000,00	21.737.743,92	151.237.743,92	55.684.523,63	17.960.401,87	11.602.376,82	6.358.025,05	133.277.342,05
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	139.500.000,00	24.195.555,19	163.695.555,19	59.872.660,79	22.074.180,86	15.716.155,81	6.358.025,05	141.621.374,33
	TOTAL PROG.4922 PROYECTOS TRACTORES DE DIGITA	139.500.000,00	24.195.555,19	163.695.555,19	59.872.660,79	22.074.180,86	15.716.155,81	6.358.025,05	141.621.374,33



GRUPO DE PROGRAMAS 49

TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERV.FUNC.COMUNES, PLAN RTR

PROGRAMA 4933

COMPETENCIAS DIGITALES PARA EMPLEO



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4933 COMPETENCIAS DIGITALES PARA EMPLEO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
290	GAST.CORR.BIEN.SERV.RECUP.Y RESIL.	36.000.000,00	9.327.752,73	45.327.752,73	2.381.767,39	2.381.744,44	2.381.744,44		42.946.008,29
29	GAST.CORR.BIEN.SERV.RECUP.Y RESIL.	36.000.000,00	9.327.752,73	45.327.752,73	2.381.767,39	2.381.744,44	2.381.744,44		42.946.008,29
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	36.000.000,00	9.327.752,73	45.327.752,73	2.381.767,39	2.381.744,44	2.381.744,44		42.946.008,29
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	36.000.000,00	9.327.752,73	45.327.752,73	2.381.767,39	2.381.744,44	2.381.744,44		42.946.008,29
669	INMOV.MEC.RECUP.		5.000.000,00	5.000.000,00					5.000.000,00
66	NUEVO MEC.RECUPERACIÓN		5.000.000,00	5.000.000,00					5.000.000,00
6	INVERSIONES REALES		5.000.000,00	5.000.000,00					5.000.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		5.000.000,00	5.000.000,00					5.000.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	36.000.000,00	14.327.752,73	50.327.752,73	2.381.767,39	2.381.744,44	2.381.744,44		47.946.008,29
	TOTAL PROG.4933 COMPETENCIAS DIGITALES PARA E	36.000.000,00	14.327.752,73	50.327.752,73	2.381.767,39	2.381.744,44	2.381.744,44		47.946.008,29
	TOTAL GRUPO 49 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRO	175.500.000,00	38.523.307,92	214.023.307,92	62.254.428,18	24.455.925,30	18.097.900,25	6.358.025,05	189.567.382,62
	TOTAL CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE IN	209.177.262.330,00	7.703.989.557,26	216.881.251.887,26	213.479.681.528,18	213.341.308.221,61	213.227.028.244,99	114.279.976,62	3.539.943.665,65



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2023
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)	
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)								DEFINITIVAS (3=1+2)
12010	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.090.790.000,00		2.090.790.000,00	2.038.766.909,47	11.915.647,90	451.356,67	2.026.399.904,90	2.018.055.369,65	8.344.535,25	-64.390.095,10
12011	CUOTAS DE TRABAJADORES	418.160.000,00		418.160.000,00	433.919.504,11	4.359.556,35	94.672,28	429.465.275,48	427.671.219,24	1.794.056,24	11.305.275,48
1201	DEL RÉGIMEN GENERAL	2.508.950.000,00		2.508.950.000,00	2.472.686.413,58	16.275.204,25	546.028,95	2.455.865.180,38	2.445.726.588,89	10.138.591,49	-53.084.819,62
12021	CUOTAS DE TRABAJADORES	274.310.000,00		274.310.000,00	281.962.915,66	3.216.054,07	383.745,50	278.363.116,09	271.664.987,35	6.698.128,74	4.053.116,09
1202	DEL REG.ESP.TRABAJ.AUTON.	274.310.000,00		274.310.000,00	281.962.915,66	3.216.054,07	383.745,50	278.363.116,09	271.664.987,35	6.698.128,74	4.053.116,09
12040	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.450.000,00		7.450.000,00	7.778.140,29	36.158,80	1.154,28	7.740.827,21	7.720.346,47	20.480,74	290.827,21
12041	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.040.000,00		2.040.000,00	2.391.688,53	21.771,36	691,48	2.369.225,69	2.352.166,51	17.059,18	329.225,69
1204	DEL REG.ESP.TRABAJ.DEL MAR	9.490.000,00		9.490.000,00	10.169.828,82	57.930,16	1.845,76	10.110.052,90	10.072.512,98	37.539,92	620.052,90
12050	CUOTAS DE EMPLEADORES	340.000,00		340.000,00	405.565,43	325,40	85,38	405.154,65	399.975,26	5.179,39	65.154,65
12051	CUOTAS DE TRABAJADORES	70.000,00		70.000,00	784.690,49	11.756,56	17,04	772.916,89	771.832,11	1.084,78	702.916,89
1205	DEL RÉG.ESP.MINERÍA CARBÓN	410.000,00		410.000,00	1.190.255,92	12.081,96	102,42	1.178.071,54	1.171.807,37	6.264,17	768.071,54
120	COTIZ.MECANISMO DE EQUIDAD INTER.	2.793.160.000,00		2.793.160.000,00	2.766.009.413,98	19.561.270,44	931.722,63	2.745.516.420,91	2.728.635.896,59	16.880.524,32	-47.643.579,09
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	95.250.820.720,00		95.250.820.720,00	100.398.795.138,53	2.708.715.654,11	41.650.205,11	97.648.429.279,31	97.118.265.060,56	530.164.218,75	2.397.608.559,31
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	21.039.154.060,00		21.039.154.060,00	21.301.598.035,58	193.610.898,14	7.737.889,38	21.100.249.248,06	21.000.774.047,97	99.475.200,09	61.095.188,06
1212	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS E.R.T.E	28.854.580,00		28.854.580,00	5.630.309,71	167,66		5.630.142,05	3.923.801,55	1.706.340,50	-23.224.437,95
1213	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS AP. MEC. RED.	10.570.640,00		10.570.640,00	76.821,04	826,47		75.994,57	80.007,81	-4.013,24	-10.494.645,43
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	116.329.400.000,00		116.329.400.000,00	121.706.100.304,86	2.902.327.546,38	49.388.094,49	118.754.384.663,99	118.123.042.917,89	631.341.746,10	2.424.984.663,99
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.037.960.000,00		12.037.960.000,00	12.632.087.248,58	641.704.907,25	23.355.640,52	11.967.026.700,81	11.604.276.500,34	362.750.200,47	-70.933.299,19
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	12.037.960.000,00		12.037.960.000,00	12.632.087.248,58	641.704.907,25	23.355.640,52	11.967.026.700,81	11.604.276.500,34	362.750.200,47	-70.933.299,19
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES				2.403.703,52	1.678.086,96	338,38	725.278,18	686.571,80	38.706,38	725.278,18
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				2.000.629,89	2.167.486,65	153,51	-167.010,27	-169.945,38	2.935,11	-167.010,27
123	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				4.404.333,41	3.845.573,61	491,89	558.267,91	516.626,42	41.641,49	558.267,91
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	291.460.210,00		291.460.210,00	307.278.252,30	6.433.487,64	104.653,69	300.740.110,97	299.516.224,17	1.223.886,80	9.279.900,97
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	113.888.440,00		113.888.440,00	114.461.165,14	2.678.118,07	52.329,82	111.730.717,25	110.820.186,38	910.530,87	-2.157.722,75
1242	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS E.R.T.E	215.120,00		215.120,00	136.717,62			136.717,62	89.637,64	47.079,98	-78.402,38
1243	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS AP. MEC. RED	266.230,00		266.230,00							-266.230,00
124	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	405.830.000,00		405.830.000,00	421.876.135,06	9.111.605,71	156.983,51	412.607.545,84	410.426.048,19	2.181.497,65	6.777.545,84
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	16.530.470,00		16.530.470,00	14.187.833,62	389.087,43	8.107,45	13.790.638,74	13.257.575,21	533.063,53	-2.739.831,26
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	52.198.650,00		52.198.650,00	38.579.109,76	981.384,82	1.265,88	37.596.459,06	37.548.496,52	47.962,54	-14.602.190,94
1252	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS E.R.T.E	5.440,00		5.440,00							-5.440,00
1253	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS AP. MEC. RED	15.440,00		15.440,00							-15.440,00
125	COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	68.750.000,00		68.750.000,00	52.766.943,38	1.370.472,25	9.373,33	51.387.097,80	50.806.071,73	581.026,07	-17.362.902,20
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES				451.409,16	343.303,67		108.105,49	101.038,35	7.067,14	108.105,49
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES				185.886,85	196.644,84		-10.757,99	-10.757,99		-10.757,99
126	COTIZ. DEL REG. ESP.DE EMPL.DE HOGAR				637.296,01	539.948,51		97.347,50	90.280,36	7.067,14	97.347,50
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	5.893.084.750,00		5.893.084.750,00	5.649.011.917,52	29.284.252,95	3.516.368,82	5.616.211.295,75	5.571.911.493,03	44.299.802,72	-276.873.454,25
1271	CUOTAS POR I.M.S.	5.730.646.900,00		5.730.646.900,00	5.508.243.888,18	21.576.199,01	3.132.187,07	5.483.535.502,10	5.444.288.905,02	39.246.597,08	-247.111.397,90
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL	2.488.350,00		2.488.350,00	2.026.921,14	473.392,80	455,02	1.553.073,32	1.535.130,15	17.943,17	-935.276,68
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	11.626.220.000,00		11.626.220.000,00	11.159.282.726,84	51.333.844,76	6.649.010,91	11.101.299.871,17	11.017.735.528,20	83.564.342,97	-524.920.128,83
12801	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	5.363.242.480,00		5.363.242.480,00	5.545.235.743,58	312,72		5.545.235.430,86	5.545.235.430,86		181.992.950,86



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2023
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
12802	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	2.075.900.000,00		2.075.900.000,00	2.201.234.881,02	20.184.594,87		2.181.050.286,15	2.181.041.339,43	8.946,72	105.150.286,15
12803	COTIZAC.BENEF.PREST.CESE ACTIV.TRAB.AUT.	500.000,00		500.000,00	916.775,93	36.044,72		880.731,21	880.731,21		380.731,21
12804	COTIZAC.BENEF.PREST.EXTRA CESE ACT.TRAB.AUT.				1.615,64	115.088,62		-113.472,98	-113.472,98		-113.472,98
1280	A CARGO DEL SERV.PUBLICO EMPLEO EST.	7.439.642.480,00		7.439.642.480,00	7.747.389.016,17	20.336.040,93		7.727.052.975,24	7.727.044.028,52	8.946,72	287.410.495,24
1281	COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS Y BENEF.P.ER~	971.000.000,00		971.000.000,00	1.242.286.512,23	73,26		1.242.286.438,97	1.242.286.438,97		271.286.438,97
12823	COTIZ.BENEF.PRES.CESE ACT.TRAB.AUTON	15.741.940,00		15.741.940,00	22.418.470,65	5.239,44		22.413.231,21	22.413.231,21		6.671.291,21
12824	COTIZ.BENEF.PRES.EXTRA CESE ACT.TRAB.AUT.				777.033,72	4.285.046,78		-3.508.013,06	-3.508.013,06		-3.508.013,06
1282	COTIZ.A CARGO MUTUAS COLAB. S.S.	15.741.940,00		15.741.940,00	23.195.504,37	4.290.286,22		18.905.218,15	18.905.218,15		3.163.278,15
1283	COTIZACIONES BENEFICIARIOS MEC. RED.	940.000,00		940.000,00	98.268,34	665,79		97.602,55	97.602,55		-842.397,45
128	C. DES Y BENEF. P.EC.ERTE, CESE ACT.B.FE	8.427.324.420,00		8.427.324.420,00	9.012.969.301,11	24.627.066,20		8.988.342.234,91	8.988.333.288,19	8.946,72	561.017.814,91
129	COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS	386.370.000,00		386.370.000,00	387.057.890,16	7.986.769,00	688.579,64	378.382.541,52	368.698.270,81	9.684.270,71	-7.987.458,48
12	COTIZACIONES SOCIALES	152.075.014.420,00		152.075.014.420,00	158.143.191.593,39	3.662.409.004,11	81.179.896,92	154.399.602.692,36	153.292.561.428,72	1.107.041.263,64	2.324.588.272,36
1	COTIZACIONES SOCIALES	152.075.014.420,00		152.075.014.420,00	158.143.191.593,39	3.662.409.004,11	81.179.896,92	154.399.602.692,36	153.292.561.428,72	1.107.041.263,64	2.324.588.272,36
30021	DE MEDICINA MARÍTIMA	1.500,00		1.500,00							-1.500,00
3002	DEL ISM	1.500,00		1.500,00							-1.500,00
300	DERECHOS DE EXÁMEN	1.500,00		1.500,00							-1.500,00
30	TASAS	1.500,00		1.500,00							-1.500,00
31921	DE MEDICINA MARÍTIMA	25.000,00		25.000,00							-25.000,00
31922	DE SERVICIOS SOCIALES	17.980,00		17.980,00							-17.980,00
3192	DEL ISM	42.980,00		42.980,00							-42.980,00
319	OTROS PRECIOS PÚBLICOS	42.980,00		42.980,00							-42.980,00
31	PRECIOS PUBLICOS	42.980,00		42.980,00							-42.980,00
32700	AL SECTOR PUBLICO				57.993,58	8.980,88		49.012,70	49.012,70		49.012,70
3270	GESTIONADA POR EL INGESA				57.993,58	8.980,88		49.012,70	49.012,70		49.012,70
32710	AL SECTOR PUBLICO	4.528.860,00		4.528.860,00	4.097.804,46	203.003,29		3.894.801,17	2.477.143,00	1.417.658,17	-634.058,83
32711	AL SECTOR PRIVADO	37.394.000,00		37.394.000,00	38.956.233,75	2.598.778,77	647,33	36.356.807,65	26.371.583,04	9.985.224,61	-1.037.192,35
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	17.541.390,00		17.541.390,00	19.740.864,52	668.479,00		19.072.385,52	16.781.937,33	2.290.448,19	1.530.995,52
3271	GESTION.POR MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	59.464.250,00		59.464.250,00	62.794.902,73	3.470.261,06	647,33	59.323.994,34	45.630.663,37	13.693.330,97	-140.255,66
32723	DE MEDICINA MARITIMA				45.600,23			45.600,23	45.600,23		45.600,23
3272	GESTIONADA POR EL ISM				45.600,23			45.600,23	45.600,23		45.600,23
32730	AL SECTOR PUBLICO	133.600,00		133.600,00	152.135,98	9.807,91		142.328,07	123.104,37	19.223,70	8.728,07
32731	AL SECTOR PRIVADO	185.300,00		185.300,00	395.430,78	6.982,63		388.448,15	331.413,38	57.034,77	203.148,15
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA	470.580,00		470.580,00	413.428,21	8.094,11		405.334,10	376.371,70	28.962,40	-65.245,90
3273	GESTIONADA POR C.MANC.CONST.MUTUAS	789.480,00		789.480,00	960.994,97	24.884,65		936.110,32	830.889,45	105.220,87	146.630,32
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	60.253.730,00		60.253.730,00	63.859.491,51	3.504.126,59	647,33	60.354.717,59	46.556.165,75	13.798.551,84	100.987,59
32811	AL SECTOR PRIVADO	5.800.000,00		5.800.000,00	4.750.836,90	109.066,90	120.167,62	4.521.602,38	4.094.290,75	427.311,63	-1.278.397,62



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL									EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
3281	GESTIONADOS POR EL IMSERSO	5.800.000,00		5.800.000,00	4.750.836,90	109.066,90	120.167,62	4.521.602,38	4.094.290,75	427.311,63	-1.278.397,62
32821	AL SECTOR PRIVADO				17.571,70			17.571,70	17.571,70		17.571,70
3282	GESTIONADOS POR EL ISM				17.571,70			17.571,70	17.571,70		17.571,70
328	DE SERVICIOS SOCIALES	5.800.000,00		5.800.000,00	4.768.408,60	109.066,90	120.167,62	4.539.174,08	4.111.862,45	427.311,63	-1.260.825,92
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	5.261.700,00		5.261.700,00	3.059.733,27			3.059.733,27	3.059.733,27		-2.201.966,73
3295	DE LA SEG.SOC.A ENTIDADES SISTEMA	526.000,00		526.000,00	98.330,77	8.714,48		89.616,29	78.583,20	11.033,09	-436.383,71
329	DE OTROS SERVICIOS	5.787.700,00		5.787.700,00	3.158.064,04	8.714,48		3.149.349,56	3.138.316,47	11.033,09	-2.638.350,44
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	71.841.430,00		71.841.430,00	71.785.964,15	3.621.907,97	120.814,95	68.043.241,23	53.806.344,67	14.236.896,56	-3.798.188,77
370	COTIZACIONES DE ASOCIADOS				144.524,10	24,51		144.499,59	144.499,59		144.499,59
37	INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986				144.524,10	24,51		144.499,59	144.499,59		144.499,59
3800	DEL INGESA				54.137,74			54.137,74	54.137,74		54.137,74
3801	DEL IMSERSO				292.747,16			292.747,16	292.747,16		292.747,16
38020	DE ATEN.PRIM.ESPEC.				82,30			82,30	82,30		82,30
38021	DE MEDICINA MARÍTIMA				61.482,12			61.482,12	61.482,12		61.482,12
38022	DE SERVICIOS SOCIALES				335.444,90			335.444,90	335.444,90		335.444,90
38029	OTROS				52.632,65			52.632,65	52.632,65		52.632,65
3802	DEL ISM				449.641,97			449.641,97	449.641,97		449.641,97
3803	DE OTRAS ENTIDADES				181.607.602,34	197.232,60	1.104,12	181.409.265,62	181.405.537,20	3.728,42	181.409.265,62
3805	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	20.881.690,00		20.881.690,00	28.269.882,13	2.280.016,83	0,01	25.989.865,29	23.318.935,10	2.670.930,19	5.108.175,29
3806	DE CENTROS MANC.MUTUAS	20.000,00		20.000,00	58.564,89			58.564,89	58.564,89		38.564,89
3807	REINT.DEVOL.INCENT.REDUCC.SINISTR.	372.690,00		372.690,00	5.966.242,92	100.274,27		5.865.968,65	5.865.968,65		5.493.278,65
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	21.274.380,00		21.274.380,00	216.698.819,15	2.577.523,70	1.104,13	214.120.191,32	211.445.532,71	2.674.658,61	192.845.811,32
3810	DEL INGESA				7.678,90			7.678,90	7.678,90		7.678,90
3811	DEL IMSERSO				71.513,53	3.189,69		68.323,84	67.783,19	540,65	68.323,84
38121	DE MEDICINA MARÍTIMA				81.318,82			81.318,82		81.318,82	81.318,82
38122	DE SERVICIOS SOCIALES				2.205,56			2.205,56	2.205,56		2.205,56
38129	OTROS				16.412,62			16.412,62	16.412,62		16.412,62
3812	DEL ISM				99.937,00			99.937,00	18.618,18	81.318,82	99.937,00
3813	DE OTRAS ENTIDADES				427.876,13	24.764,98		403.111,15	403.111,15		403.111,15
3815	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	13.753.950,00		13.753.950,00	15.651.798,39	712.068,92		14.939.729,47	10.175.762,01	4.763.967,46	1.185.779,47
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS	291.450,00		291.450,00	212.877,34			212.877,34	112.864,38	100.012,96	-78.572,66
3817	REINT.DEVOL.INCENT.REDUCC.SINIESTR.	151.360,00		151.360,00	163.034,51			163.034,51	64.264,60	98.769,91	11.674,51
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	14.196.760,00		14.196.760,00	16.634.715,80	740.023,59		15.894.692,21	10.850.082,41	5.044.609,80	1.697.932,21
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	35.471.140,00		35.471.140,00	233.333.534,95	3.317.547,29	1.104,13	230.014.883,53	222.295.615,12	7.719.268,41	194.543.743,53
3910	RECARGOS	522.547.050,00		522.547.050,00	1.081.657.179,38	486.080.870,60	25.554.034,70	570.022.274,08	280.349.549,52	289.672.724,56	47.475.224,08
39110	DE OPERACIONES CON MUTUAS COLAB.				22.102,57	1.102.165,72		-1.080.063,15	-1.080.063,15		-1.080.063,15
39119	OTROS	57.230.030,00		57.230.030,00	200.333.869,27	147.496.518,15	435.593,90	52.401.757,22	44.759.272,60	7.642.484,62	-4.828.272,78



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL									EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
3911	INTERESES	57.230.030,00		57.230.030,00	200.355.971,84	148.598.683,87	435.593,90	51.321.694,07	43.679.209,45	7.642.484,62	-5.908.335,93
3912	MULTAS Y SANCIONES	203.770.000,00		203.770.000,00	336.909.496,67	117.534.450,96	9.378.531,54	209.996.514,17	55.949.435,31	154.047.078,86	6.226.514,17
3919	OTROS	5.210.000,00		5.210.000,00	27.130.363,51	32.047.856,33	67.139,69	-4.984.632,51	-5.166.397,73	181.765,22	-10.194.632,51
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	788.757.080,00		788.757.080,00	1.646.053.011,40	784.261.861,76	35.435.299,83	826.355.849,81	374.811.796,55	451.544.053,26	37.598.769,81
392	ING.CAPITAL COSTE INSOLV.EMPRESARIAL				7.574.530,67			7.574.530,67	7.574.530,67		7.574.530,67
393	INGRESOS POR REEMBOLSOS INMUEBLES	392.000,00		392.000,00	484.015,01	601,80		483.413,21	474.775,00	8.638,21	91.413,21
394	RECARGO FALTA ASEGUR.	662.000,00		662.000,00	845.109,06	231.688,00	90.381,55	523.039,51	260.977,75	262.061,76	-138.960,49
3960	DEL INGESA				27.651,64			27.651,64	27.651,64		27.651,64
3961	DEL IMSERSO				25.900,88			25.900,88	25.900,88		25.900,88
39621	DE MEDICINA MARÍTIMA				2.177,46			2.177,46	2.177,46		2.177,46
39622	DE SERVICIOS SOCIALES				3.673,95			3.673,95	3.673,95		3.673,95
39629	OTROS	500,00		500,00	31.650,97			31.650,97	31.650,97		31.150,97
3962	DEL ISM	500,00		500,00	37.502,38			37.502,38	37.502,38		37.002,38
3963	DE OTRAS ENTIDADES	255.500,00		255.500,00	148.768,30			148.768,30	148.768,30		-106.731,70
3965	DE MUTUAS COLABORADORAS	15.000,00		15.000,00							-15.000,00
396	INGRESOS REEMB.BOE	271.000,00		271.000,00	239.823,20			239.823,20	239.823,20		-31.176,80
39721	DE MEDICINA MARÍTIMA	150,00		150,00							-150,00
39722	DE SERVICIOS SOCIALES	850,00		850,00							-850,00
39729	OTROS				1.775,00			1.775,00	1.775,00		1.775,00
3972	DEL ISM	1.000,00		1.000,00	1.775,00			1.775,00	1.775,00		775,00
397	VENTA MATERIAL EDUCATIVO	1.000,00		1.000,00	1.775,00			1.775,00	1.775,00		775,00
398	INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID	108.304.400,00		108.304.400,00	105.985.004,04	49.652.771,01	2.756.653,77	53.575.579,26	45.526.898,56	8.048.680,70	-54.728.820,74
3990	DEL INGESA				403.480,10			403.480,10	403.480,10		403.480,10
3991	DEL IMSERSO				540.633,34			540.633,34	540.633,34		540.633,34
39920	DE ATENC.PRIM.ESPECIALIZ.				3.400,75			3.400,75	3.400,75		3.400,75
39921	DE MEDICINA MARITIMA				61.444,81			61.444,81	51.592,47	9.852,34	61.444,81
39922	DE SERVICIOS SOCIALES				21.688,42	5,04		21.683,38	21.683,38		21.683,38
39929	OTROS				168.542,67	789,93		167.752,74	167.752,74		167.752,74
3992	DEL ISM				255.076,65	794,97		254.281,68	244.429,34	9.852,34	254.281,68
3993	DE OTRAS ENTIDADES	11.023.700,00		11.023.700,00	26.584.383,62	2.189.862,54	183.291,60	24.211.229,48	23.780.471,76	430.757,72	13.187.529,48
3995	DE MUTUAS COLAB.	4.511.630,00		4.511.630,00	6.761.679,80	132.158,95		6.629.520,85	6.334.340,24	295.180,61	2.117.890,85
3996	DE CENTROS MANCOMUN.	30.000,00		30.000,00	765,06			765,06	765,06		-29.234,94
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	10.000,00		10.000,00	3.054.852,75	2.248.918,52	3.999,02	801.935,21	663.229,10	138.706,11	791.935,21
399	OTROS INGRESOS	15.575.330,00		15.575.330,00	37.600.871,32	4.571.734,98	187.290,62	32.841.845,72	31.967.348,94	874.496,78	17.266.515,72
39	OTROS INGRESOS	913.962.810,00		913.962.810,00	1.798.784.139,70	838.718.657,55	38.469.625,77	921.595.856,38	460.857.925,67	460.737.930,71	7.633.046,38
3	TASAS,PRECIOS PUBL.Y OTROS INGRESOS	1.021.319.860,00		1.021.319.860,00	2.104.048.162,90	845.658.137,32	38.591.544,85	1.219.798.480,73	737.104.385,05	482.694.095,68	198.478.620,73
40007	FINANCIACIÓN A FAVOR GISS	46.000.000,00		46.000.000,00	6.397.395,07			6.397.395,07	6.397.395,07		-39.602.604,93
4000	PLAN DE RECUP.TRANS.Y RESILIEN.	46.000.000,00		46.000.000,00	6.397.395,07			6.397.395,07	6.397.395,07		-39.602.604,93



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2023
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)							
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	7.261.170.000,00		7.261.170.000,00	7.261.170.000,00		7.261.170.000,00	7.261.170.000,00		
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	3.002.958.150,00		3.182.958.150,00	3.182.958.150,00		3.182.958.150,00	3.182.958.150,00		
40030	PROTECCIÓN FAMILIAR	1.339.001.300,00	309.472.038,46	1.648.473.338,46	1.648.473.338,46		1.648.473.338,46	1.648.473.338,46		
40031	INGRESO MÍNIMO VITAL	3.096.926.140,00	103.000.000,00	3.199.926.140,00	3.199.926.140,00		3.199.926.140,00	3.199.926.140,00		
40033	PARA PREST.NACIM.CUID.MENOR NO CONTRIB.	288.000,00		288.000,00	288.000,00		288.000,00	288.000,00		
40034	PARA FINANC.PREST.ORFANDAD NO CONTRIB.VICT.GE~	3.400.000,00		3.400.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00		-2.900.000,00
40035	PARA FINANC.SÍNDROME TÓXICO	23.527.470,00		23.527.470,00	23.527.470,00		23.527.470,00	23.527.470,00		
40036	PARA FINANC.RECONOM.ADIC.PENSIONES	249.750,00		249.750,00	249.750,00		249.750,00	249.750,00		
40037	PARA FINANC.SUB.ECONOM.PERS.DISCAP.	7.019.100,00		7.019.100,00	7.019.100,00		7.019.100,00	7.019.100,00		
40038	FONDO COMP. VÍCTIMAS AMIANTO	25.000.000,00		25.000.000,00						-25.000.000,00
4003	PARA FINANC.OTRAS PRESTAC.	4.495.411.760,00	412.472.038,46	4.907.883.798,46	4.879.983.798,46		4.879.983.798,46	4.879.983.798,46		-27.900.000,00
40070	COMPL. ART. 60 LGSS	939.180.000,00		939.180.000,00	939.180.000,00		939.180.000,00	939.180.000,00		
40071	PRESTAC.NACIM.CUIDADO MENOR CONTRIB.	3.117.810.000,00		3.117.810.000,00	3.117.810.000,00		3.117.810.000,00	3.117.810.000,00		
40072	REDUCCIONES COTIZACIÓN	1.812.340.000,00		1.812.340.000,00	1.812.340.000,00		1.812.340.000,00	1.812.340.000,00		
40073	PARA SUB.IMPLÍCITAS A REM,SEA y CONTRATOS FOR~	1.162.230.000,00		1.162.230.000,00	1.162.230.000,00		1.162.230.000,00	1.162.230.000,00		
40074	PARA INTEGRACION DE LAGUNAS	496.080.000,00		496.080.000,00	496.080.000,00		496.080.000,00	496.080.000,00		
40075	PARA JUBILACION ANTICIPADA SIN COEF. REDUC. N~	400.680.000,00		400.680.000,00	400.680.000,00		400.680.000,00	400.680.000,00		
40076	PARA PENSIONES A FAVOR DE FAMILIARES	434.420.000,00		434.420.000,00	434.420.000,00		434.420.000,00	434.420.000,00		
40077	PARA CUBRIR COSTE PENS. ANTICIP. INVOL. EDADES	2.203.740.000,00		2.203.740.000,00	2.203.740.000,00		2.203.740.000,00	2.203.740.000,00		
40078	PARA COMPL. PREST. CONTRIB. SUJETO LIMITE ING~	3.761.940.000,00		3.761.940.000,00	3.761.940.000,00		3.761.940.000,00	3.761.940.000,00		
40079	PARA FINANC.OTROS CONCEPTOS	5.559.580.000,00		5.559.580.000,00	5.559.580.000,00		5.559.580.000,00	5.559.580.000,00		
4007	PACTO DE TOLEDO 2020	19.888.000.000,00		19.888.000.000,00	19.888.000.000,00		19.888.000.000,00	19.888.000.000,00		
40090	PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS	60.000.000,00	11.258.203,27	71.258.203,27	71.258.203,27		71.258.203,27	71.258.203,27		
40092	PARA OTRAS COTIZ.COMP.CAP.COSTE PRE.	6.010,00		6.010,00						-6.010,00
40094	PARA SERVICIOS SOCIALES DEL ISM	14.633.150,00		14.633.150,00	14.633.150,00		14.633.150,00	14.633.150,00		
40096	PARA FINANCIAR GASTOS PRES.ESP.CUE				63.861,67		63.861,67		63.861,67	63.861,67
40098	PARA FINANCIAR GASTOS COMPARTIDOS				168.997,97		168.997,97	168.997,97		168.997,97
4009	OTRAS TRANSF.	74.639.160,00	11.258.203,27	85.897.363,27	86.124.212,91		86.124.212,91	86.060.351,24	63.861,67	226.849,64
400	DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA	34.768.179.070,00	603.730.241,73	35.371.909.311,73	35.304.633.556,44		35.304.633.556,44	35.304.569.694,77	63.861,67	-67.275.755,29
4010	APORT.INGESA.COMPEN.DERIV.CCAA	5.732.020,00		5.732.020,00	5.732.020,00		5.732.020,00	5.732.020,00		
4011	PARA FINANC.A.SANIT.PREST.INGESA	277.315.920,00		277.315.920,00	298.586.719,45	274.896,13	298.311.823,32	298.038.547,80	273.275,52	20.995.903,32
4012	PARA FINANCIAR ASISTENCIA SANIT.ISM	2.855.000,00		2.855.000,00	2.855.000,00		2.855.000,00	2.855.000,00		
40131	PREVIAS JUBILACIÓN ORDINARIA	5.000.000,00		5.000.000,00	6.149.886,73		6.149.886,73	6.149.886,73		1.149.886,73
4013	PARA FINANC.AYUDAS EQUIV.JUBIL	5.000.000,00		5.000.000,00	6.149.886,73		6.149.886,73	6.149.886,73		1.149.886,73
4014	SECTOR ESTIBA	1.000.000,00		1.000.000,00	422.820,67		422.820,67	422.820,67		-577.179,33
40170	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	145.869.950,00		145.869.950,00	145.869.950,00		145.869.950,00	145.869.950,00		
40171	PARA MÍNIMO GARANTIZADO EN DEPEN.	2.446.147.980,00		2.446.147.980,00	2.446.147.980,00		2.446.147.980,00	2.446.147.980,00		
40172	NIVEL CONVENIDO EN DEPENDENCIA (SAAD)	783.197.420,00		783.197.420,00	783.197.420,00		783.197.420,00	783.197.420,00		
40173	PARA OTROS GASTOS EN DEPEND.	102.114.490,00		102.114.490,00	102.114.490,00		102.114.490,00	102.114.490,00		



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL									EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
40174	PARA FINANC.CUOTAS CUIDADORES	184.970.360,00		184.970.360,00	184.970.360,00			184.970.360,00	184.970.360,00		
40175	AYUDAS A A FECTADOS POR TALIDOMIDA	12.000.000,00		12.000.000,00	12.000.000,00			12.000.000,00	12.000.000,00		
4017	PARA FINANCIAR SERV.SOC.Y OTROS IMSERSO	3.674.300.200,00		3.674.300.200,00	3.674.300.200,00			3.674.300.200,00	3.674.300.200,00		
401	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	3.966.203.140,00		3.966.203.140,00	3.988.046.646,85	274.896,13		3.987.771.750,72	3.987.498.475,20	273.275,52	21.568.610,72
40	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	38.734.382.210,00	603.730.241,73	39.338.112.451,73	39.292.680.203,29	274.896,13		39.292.405.307,16	39.292.068.169,97	337.137,19	-45.707.144,57
410	DEL INAP PARA PLANES DE FORMACIÓN				310.476,00	54.566,72		255.909,28	255.909,28		255.909,28
413	DEL SEPE, O.A.: MANTENIMIENTO APLIC. RIVA	132.500,00		132.500,00							-132.500,00
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS				6.154.174,06			6.154.174,06	6.154.174,06		6.154.174,06
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	132.500,00		132.500,00	6.464.650,06	54.566,72		6.410.083,34	6.410.083,34		6.277.583,34
420	DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19		105.269.781,50	105.269.781,50	107.962.346,03	2.799.077,26		105.163.268,77	105.163.268,77		-106.512,73
421	APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN	1.550.253.050,00		1.550.253.050,00	1.484.681.416,65			1.484.681.416,65	1.484.681.416,65		-65.571.633,35
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.335.457.490,00		1.335.457.490,00	1.433.531.264,39	132.043.295,93		1.301.487.968,46	1.219.679.301,84	81.808.666,62	-33.969.521,54
4222	POR MUERTE	212.048.620,00		212.048.620,00	191.220.744,64	9.723.383,46		181.497.361,18	175.241.545,03	6.255.816,15	-30.551.258,82
422	CAPITALES COSTE	1.547.506.110,00		1.547.506.110,00	1.624.752.009,03	141.766.679,39		1.482.985.329,64	1.394.920.846,87	88.064.482,77	-64.520.780,36
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	1.575.151.040,00		1.575.151.040,00	1.514.110.701,81			1.514.110.701,81	1.513.226.882,01	883.819,80	-61.040.338,19
424	DE LA TGSS FINANCIAR EXENCIONES COT.EMP.		62.143,46	62.143,46	62.143,46			62.143,46	62.143,46		
4250	GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE	3.407.620,00		3.407.620,00	2.209.329,74			2.209.329,74	2.209.329,74		-1.198.290,26
42590	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORE	1.672.950,00		1.672.950,00	204.664,71			204.664,71	204.664,71		-1.468.285,29
425	COMPENSACIÓN REG.CLASES PASIV.	5.080.570,00		5.080.570,00	2.413.994,45			2.413.994,45	2.413.994,45		-2.666.575,55
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	881.660,00		881.660,00	179.150,18	2.769.280,31		-2.590.130,13	-2.590.130,13		-3.471.790,13
4282	PARA APLIC.RESER.CESE ACTIVID.	125.000,00		125.000,00							-125.000,00
4289	OTRAS				3.612,00			3.612,00		3.612,00	3.612,00
428	APLIC.FONDO CONT.PROFES.Y OTROS	1.006.660,00		1.006.660,00	182.762,18	2.769.280,31		-2.586.518,13	-2.590.130,13	3.612,00	-3.593.178,13
4291	DEL INGESA	1.254.160,00		1.254.160,00	1.190.000,00			1.190.000,00	1.190.000,00		-64.160,00
4292	DEL IMSERSO	1.513.260,00		1.513.260,00	1.513.260,00			1.513.260,00	1.513.260,00		
4293	DEL ISM	650.000,00		650.000,00							-650.000,00
4295	DE LAS MUTUAS COLAB.CON S.S.	47.065.760,00		47.065.760,00	54.353.510,00	3.235.451,26		51.118.058,74	51.115.799,48	2.259,26	4.052.298,74
4296	DE C.MANC.MUTUAS				5.297,49			5.297,49	5.297,49		5.297,49
429	OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST	50.483.180,00		50.483.180,00	57.062.067,49	3.235.451,26		53.826.616,23	53.824.356,97	2.259,26	3.343.436,23
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.729.480.610,00	105.331.924,96	4.834.812.534,96	4.791.227.441,10	150.570.488,22		4.640.656.952,88	4.551.702.779,05	88.954.173,83	-194.155.582,08
449	DEL RESTO SEC.PUBLI.				91.342,04			91.342,04	91.342,04		91.342,04
44	DE SOC,ENT.PUB.EMP,FUNDAC.Y RES.				91.342,04			91.342,04	91.342,04		91.342,04
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	373.690,00		373.690,00	720.550,39	129,25		720.421,14	665.060,91	55.360,23	346.731,14
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	373.690,00		373.690,00	720.550,39	129,25		720.421,14	665.060,91	55.360,23	346.731,14
471	APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	38.000.000,00		38.000.000,00	43.185.252,71	71.283,40	9,29	43.113.960,02	43.099.981,16	13.978,86	5.113.960,02



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL									EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
47	DE EMPRESAS PRIVADAS	38.000.000,00		38.000.000,00	43.185.252,71	71.283,40	9,29	43.113.960,02	43.099.981,16	13.978,86	5.113.960,02
4902	AL IMSERSO	9.005.180,00		9.005.180,00	1.086.161,91			1.086.161,91	1.086.161,91		-7.919.018,09
49032	DE SERVICIOS SOCIALES				900.000,00			900.000,00	900.000,00		900.000,00
4903	AL I.S.M.				900.000,00			900.000,00	900.000,00		900.000,00
490	DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	9.005.180,00		9.005.180,00	1.986.161,91			1.986.161,91	1.986.161,91		-7.019.018,09
4991	AL INGESA				591.754,00			591.754,00	591.754,00		591.754,00
499	OTRAS TRANSFER.				591.754,00			591.754,00	591.754,00		591.754,00
49	DEL EXTERIOR	9.005.180,00		9.005.180,00	2.577.915,91			2.577.915,91	2.577.915,91		-6.427.264,09
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.511.374.190,00	709.062.166,69	44.220.436.356,69	44.136.947.355,50	150.971.363,72	9,29	43.985.975.982,49	43.896.615.332,38	89.360.650,11	-234.460.374,20
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	14.185.230,00		14.185.230,00	17.987.297,41			17.987.297,41	17.987.297,41		3.802.067,41
5001	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	1.800.000,00		1.800.000,00	17.751.421,00			17.751.421,00	17.751.421,00		15.951.421,00
500	DEL ESTADO	15.985.230,00		15.985.230,00	35.738.718,41			35.738.718,41	35.738.718,41		19.753.488,41
504	DE SOC.,ENT.PUBLEMPR.,FUND.Y RESTO	111.810,00		111.810,00							-111.810,00
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	5.001.150,00		5.001.150,00	5.293.700,78			5.293.700,78	5.293.700,78		292.550,78
506	DE ENTIDADES LOCALES	50.000,00		50.000,00							-50.000,00
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	57.980,00		57.980,00	30.551,64			30.551,64	30.551,64		-27.428,36
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	21.206.170,00		21.206.170,00	41.062.970,83			41.062.970,83	41.062.970,83		19.856.800,83
5180	AL PERSONAL	150.870,00		150.870,00	67.280,67			67.280,67	67.409,24	-128,57	-83.589,33
518	A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	150.870,00		150.870,00	67.280,67			67.280,67	67.409,24	-128,57	-83.589,33
51	INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	150.870,00		150.870,00	67.280,67			67.280,67	67.409,24	-128,57	-83.589,33
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	187.660,00		187.660,00	162.279.970,52	14,47		162.279.956,05	161.911.849,96	368.106,09	162.092.296,05
5201	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA				25.606.497,85			25.606.497,85	25.606.497,85		25.606.497,85
5202	AFECTAS FONDO CONTING.PROF.				2.316.491,22			2.316.491,22	2.316.491,22		2.316.491,22
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	187.660,00		187.660,00	190.202.959,59	14,47		190.202.945,12	189.834.839,03	368.106,09	190.015.285,12
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	343.500,00		343.500,00	381.559,63	2.012,01		379.547,62	379.547,62		36.047,62
52	INTERESES DE DEPOSITOS	531.160,00		531.160,00	190.584.519,22	2.026,48		190.582.492,74	190.214.386,65	368.106,09	190.051.332,74
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	3.891.110,00		3.891.110,00	4.968.845,17	151.014,12		4.817.831,05	4.602.708,76	215.122,29	926.721,05
549	OTRAS RENTAS				40.104,00			40.104,00	40.104,00		40.104,00
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	3.891.110,00		3.891.110,00	5.008.949,17	151.014,12		4.857.935,05	4.642.812,76	215.122,29	966.825,05
550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	14.260,00		14.260,00	28.112,42			28.112,42	27.690,01	422,41	13.852,42
55	PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.	14.260,00		14.260,00	28.112,42			28.112,42	27.690,01	422,41	13.852,42
5931	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA				1.272.141,34			1.272.141,34	1.272.141,34		1.272.141,34



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL									EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
593	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				1.272.141,34			1.272.141,34	1.272.141,34		1.272.141,34
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				6.764,58			6.764,58	6.764,58		6.764,58
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				1.278.905,92			1.278.905,92	1.278.905,92		1.278.905,92
5	INGRESOS PATRIMONIALES	25.793.570,00		25.793.570,00	238.030.738,23	153.040,60		237.877.697,63	237.294.175,41	583.522,22	212.084.127,63
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	196.633.502.040,00	709.062.166,69	197.342.564.206,69	204.622.217.850,02	4.659.191.545,75	119.771.451,06	199.843.254.853,21	198.163.575.321,56	1.679.679.531,65	2.500.690.646,52
600	VENTA DE SOLARES	100.000,00		100.000,00	4.007.327,78			4.007.327,78	4.007.327,78		3.907.327,78
601	VENTA DE FINCAS RUSTICAS	300,00		300,00							-300,00
60	DE TERRENOS	100.300,00		100.300,00	4.007.327,78			4.007.327,78	4.007.327,78		3.907.027,78
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	1.709.720,00		1.709.720,00	9.681.492,28			9.681.492,28	9.681.392,28	100,00	7.971.772,28
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	1.709.720,00		1.709.720,00	9.681.492,28			9.681.492,28	9.681.392,28	100,00	7.971.772,28
6803	DE OTRAS ENTIDADES				399.581,60			399.581,60	399.581,60		399.581,60
680	DE EJERCICIOS CERRADOS				399.581,60			399.581,60	399.581,60		399.581,60
6813	DE OTRAS ENTIDADES				43.862,52			43.862,52	43.862,52		43.862,52
681	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE				43.862,52			43.862,52	43.862,52		43.862,52
68	REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL				443.444,12			443.444,12	443.444,12		443.444,12
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	1.810.020,00		1.810.020,00	14.132.264,18			14.132.264,18	14.132.164,18	100,00	12.322.244,18
70017	FINANCIACIÓN FAVOR GISS	129.500.000,00		129.500.000,00	52.360.551,38			52.360.551,38	52.360.551,38		-77.139.448,62
7001	MECANISMO DE RECUP.Y RESILIENCIA	129.500.000,00		129.500.000,00	52.360.551,38			52.360.551,38	52.360.551,38		-77.139.448,62
7002	FINANC.ACUERDO ENCOM.GEST.SUBS.GISS				2.222.691,56			2.222.691,56	2.222.691,56		2.222.691,56
7008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM	1.240.200,00		1.240.200,00	62.993,00			62.993,00	62.993,00		-1.177.207,00
700	DEL DEPARTAM. AL QUE ESTA ADSCRITA	130.740.200,00		130.740.200,00	54.646.235,94			54.646.235,94	54.646.235,94		-76.093.964,06
7011	PARA FINANC.ASIST.SANIT.INGESA	22.097.350,00		22.097.350,00	24.146.257,10	44.671,89		24.101.585,21	22.432.166,00	1.669.419,21	2.004.235,21
7012	PARA FINAC.ASIST.PRESTADA POR ISM	20.000,00		20.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00		
70130	FINANC.FAVOR INGESA	15.660.000,00		15.660.000,00	6.397.996,68			6.397.996,68	1.370.436,03	5.027.560,65	-9.262.003,32
70132	FINANC.A FAVOR IMSERSO	2.460.470,00		2.460.470,00	1.990.251,88			1.990.251,88	1.901.203,95	89.047,93	-470.218,12
7013	PLAN DE RECUP.TRANS.Y RESIL.	18.120.470,00		18.120.470,00	8.388.248,56			8.388.248,56	3.271.639,98	5.116.608,58	-9.732.221,44
70170	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	5.256.000,00		5.256.000,00	5.256.000,00			5.256.000,00	5.256.000,00		
70173	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	5.869.000,00		5.869.000,00	5.869.000,00			5.869.000,00	5.869.000,00		
7017	PARA FINANCIAR LOS SER.SOC.IMSERSO	11.125.000,00		11.125.000,00	11.125.000,00			11.125.000,00	11.125.000,00		
701	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	51.362.820,00		51.362.820,00	43.679.505,66	44.671,89		43.634.833,77	36.848.805,98	6.786.027,79	-7.727.986,23
70	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	182.103.020,00		182.103.020,00	98.325.741,60	44.671,89		98.281.069,71	91.495.041,92	6.786.027,79	-83.821.950,29
7204	DE LA TESORERÍA	5.000.000,00	98.513,30	5.098.513,30	4.565.259,26	118.918,80		4.446.340,46	4.446.340,46		-652.172,84



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL										EJERCICIO 2023
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS										
APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)						
72050	PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA S.S	163.713.620,00		163.713.620,00	1.167.596.728,76		1.167.596.728,76	1.167.596.728,76		1.003.883.108,76
72051	PARA EL FONDO DE CONTING.PROFES.	53.944.990,00		53.944.990,00	73.358.843,65	962,91	73.357.880,74	73.357.880,74		19.412.890,74
72052	PARA RESERVA CESE ACT.TRAB.AUT.	3.041.350,00		3.041.350,00	18.857.062,56		18.857.062,56	18.857.062,56		15.815.712,56
72059	PARA CENTROS MANCOMUN.	1.013.100,00		1.013.100,00						-1.013.100,00
7205	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	221.713.060,00		221.713.060,00	1.259.812.634,97	962,91	1.259.811.672,06	1.259.811.672,06		1.038.098.612,06
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	226.713.060,00	98.513,30	226.811.573,30	1.264.377.894,23	119.881,71	1.264.258.012,52	1.264.258.012,52		1.037.446.439,22
7250	GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE	291.000,00		291.000,00	171.956,80		171.956,80	171.956,80		-119.043,20
7259	OBLIGACIOES EJERCICIOS ANTERIORES	392.980,00		392.980,00	392.979,17		392.979,17	392.979,17		-0,83
725	COMPENSACIÓN GASTOS CLAS.PAS.	683.980,00		683.980,00	564.935,97		564.935,97	564.935,97		-119.044,03
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	227.397.040,00	98.513,30	227.495.553,30	1.264.942.830,20	119.881,71	1.264.822.948,49	1.264.822.948,49		1.037.327.395,19
7410	AL INSS	10.353.350,00		10.353.350,00						-10.353.350,00
7413	AL ISM	2.860.000,00		2.860.000,00						-2.860.000,00
7414	A LA TGSS	11.278.220,00		11.278.220,00						-11.278.220,00
7415	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.	1.432.100,00		1.432.100,00						-1.432.100,00
741	DE ENT. PUBLICAS EMPRESARIALES	25.923.670,00		25.923.670,00						-25.923.670,00
74	DE SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO.	25.923.670,00		25.923.670,00						-25.923.670,00
79019	OTRAS				1.701.884,35		1.701.884,35	1.701.884,35		1.701.884,35
7901	AL INGESA				1.701.884,35		1.701.884,35	1.701.884,35		1.701.884,35
79039	OTRAS				108.706,40		108.706,40	108.706,40		108.706,40
7903	AL ISM				108.706,40		108.706,40	108.706,40		108.706,40
790	DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL				1.810.590,75		1.810.590,75	1.810.590,75		1.810.590,75
79	DEL EXTERIOR				1.810.590,75		1.810.590,75	1.810.590,75		1.810.590,75
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	435.423.730,00	98.513,30	435.522.243,30	1.365.079.162,55	164.553,60	1.364.914.608,95	1.358.128.581,16	6.786.027,79	929.392.365,65
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	437.233.750,00	98.513,30	437.332.263,30	1.379.211.426,73	164.553,60	1.379.046.873,13	1.372.260.745,34	6.786.127,79	941.714.609,83
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	197.070.735.790,00	709.160.679,99	197.779.896.469,99	206.001.429.276,75	4.659.356.099,35	119.771.451,06	201.222.301.726,34	199.535.836.066,90	1.686.465.659,44
800	A CORTO PLAZO	55.891.900,00		55.891.900,00	258.119.799,05		258.119.799,05	258.119.799,05		202.227.899,05
801	A LARGO PLAZO	138.666.780,00		138.666.780,00	38.933.366,21		38.933.366,21	38.933.366,21		-99.733.413,79
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	194.558.680,00		194.558.680,00	297.053.165,26		297.053.165,26	297.053.165,26		102.494.485,26
8300	DEL INGESA	447.460,00		447.460,00	139.988,85		139.988,85	139.988,85		-307.471,15
8301	DEL IMSERSO	1.058.850,00		1.058.850,00	355.692,69	1.773,24	353.919,45	353.919,45		-704.930,55
83021	DE MEDICINA MARÍTIMA				8.290,25		8.290,25	8.290,25		8.290,25
83022	DE SERVICIOS SOCIALES				21.006,36		21.006,36	21.006,36		21.006,36
83029	OTROS	15.000,00		15.000,00	168.380,97		168.380,97	168.380,97		153.380,97



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL									EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
8302	DEL ISM	15.000,00		15.000,00	197.677,58			197.677,58	197.677,58		182.677,58
8303	DE OTRAS ENTIDADES	4.525.000,00		4.525.000,00	3.821.693,11	503,81		3.821.189,30	3.821.189,30		-703.810,70
8305	DE MUTAS COLABOR.	6.105.710,00		6.105.710,00	3.544.379,72	1.125,00		3.543.254,72	3.543.254,72		-2.562.455,28
8306	DE CENTROS MANCOMUN.	39.000,00		39.000,00	32.027,00			32.027,00	32.027,00		-6.973,00
830	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	12.191.020,00		12.191.020,00	8.091.458,95	3.402,05		8.088.056,90	8.088.056,90		-4.102.963,10
8315	DE MUTUAS COLABOR.	2.231.230,00		2.231.230,00	1.214.774,99	1.126,41		1.213.648,58	1.213.648,58		-1.017.581,42
831	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	2.231.230,00		2.231.230,00	1.214.774,99	1.126,41		1.213.648,58	1.213.648,58		-1.017.581,42
8333	DE OTRAS ENTIDADES				830,19			830,19	830,19		830,19
833	OTROS A LARGO PLAZO				830,19			830,19	830,19		830,19
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	14.422.250,00		14.422.250,00	9.307.064,13	4.528,46		9.302.535,67	9.302.535,67		-5.119.714,33
8405	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	1.403.870,00		1.403.870,00	1.154.794,57	3.873,28		1.150.921,29	1.150.921,29		-252.948,71
840	DEVOL.DE DEPOSITOS E IMPOS.	1.403.870,00		1.403.870,00	1.154.794,57	3.873,28		1.150.921,29	1.150.921,29		-252.948,71
8413	DE OTRAS ENTIDADES				213,84			213,84	213,84		213,84
8415	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	3.783.370,00		3.783.370,00	2.750.532,04	1.118,23		2.749.413,81	2.749.413,81		-1.033.956,19
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	3.783.370,00		3.783.370,00	2.750.745,88	1.118,23		2.749.627,65	2.749.627,65		-1.033.742,35
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	5.187.240,00		5.187.240,00	3.905.540,45	4.991,51		3.900.548,94	3.900.548,94		-1.286.691,06
860	DE EMP.NAC.O DE LA U.E.				107.893,93			107.893,93	107.893,93		107.893,93
86	ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL.				107.893,93			107.893,93	107.893,93		107.893,93
8701	DESTINADA AL FONDO CONTING.PROFES.	53.944.990,00		53.944.990,00							-53.944.990,00
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S.S.	163.713.620,00		163.713.620,00							-163.713.620,00
8703	DESTINADO RESERVA COMPL.ESTAB.CESE ACT.	3.041.350,00		3.041.350,00							-3.041.350,00
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.	16.018.000,00		16.018.000,00							-16.018.000,00
8705	REM.TESOR.ENTID.SECRET.ESTADO	1.580.354.420,00		1.580.354.420,00							-1.580.354.420,00
8706	REM.TESOR.IMSERSO	44.664.010,00		44.664.010,00							-44.664.010,00
8709	OTRO REM.TESOR.FAVOR MUTUAS	26.815.830,00		26.815.830,00							-26.815.830,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	1.888.552.220,00		1.888.552.220,00							-1.888.552.220,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	1.888.552.220,00		1.888.552.220,00							-1.888.552.220,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.102.720.390,00		2.102.720.390,00	310.373.663,77	9.519,97		310.364.143,80	310.364.143,80		-1.792.356.246,20
911	PREST.REC.L.P.ENTES SECTOR PÚBLICO	10.003.806.150,00		10.003.806.150,00	10.003.806.150,00			10.003.806.150,00	10.003.806.150,00		
91	PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS	10.003.806.150,00		10.003.806.150,00	10.003.806.150,00			10.003.806.150,00	10.003.806.150,00		
9	PASIVOS FINANCIEROS	10.003.806.150,00		10.003.806.150,00	10.003.806.150,00			10.003.806.150,00	10.003.806.150,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	12.106.526.540,00		12.106.526.540,00	10.314.179.813,77	9.519,97		10.314.170.293,80	10.314.170.293,80		-1.792.356.246,20



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL									EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
	TOTAL INGRESOS	209.177.262.330,00	709.160.679,99	209.886.423.009,99	216.315.609.090,52	4.659.365.619,32	119.771.451,06	211.536.472.020,14	209.850.006.360,70	1.686.465.659,44	1.650.049.010,15



5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2023

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
1. Total operaciones no financieras (a+b)	201.222.301.726,34	209.861.081.007,98		-8.638.779.281,64
a. Operaciones corrientes	199.843.254.853,21	208.299.189.845,55		-8.455.934.992,34
b. Operaciones de capital	1.379.046.873,13	1.561.891.162,43		-182.844.289,30
2. Total operaciones financieras (d+e)	10.314.170.293,80	3.480.227.213,63		6.833.943.080,17
d. Activos financieros	310.364.143,80	3.480.227.213,63		-3.169.863.069,83
e. Pasivos financieros	10.003.806.150,00	--		10.003.806.150,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	211.536.472.020,14	213.341.308.221,61		-1.804.836.201,47
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			6.868.837.234,32	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			2.019.518.797,67	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			92.314.619,91	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4+5)			8.796.041.412,08	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				6.991.205.210,61



**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	246
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL CONSOLIDADA	
2.1- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL CONSOLIDADA	249
2.2- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL ENTIDADES GEST. Y SERV. COMUNES	252
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	255
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	257
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO	259
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	263
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	268
- GRUPO DE PROGRAMAS 12 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	274
PROGRAMA 1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	277
PROGRAMA 1204 GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLA MÍNIMOS DE PENSIONES	280
PROGRAMA 1205 INGRESO MÍNIMO VITAL	284
- GRUPO DE PROGRAMAS 13 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	
PROGRAMA 1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	287
PROGRAMA 1392 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	293
PROGRAMA 1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	296
- GRUPO DE PROGRAMAS 15 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS	
PROGRAMA 1501 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS	299
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	
PROGRAMA 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	301
PROGRAMA 2123 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	308
- GRUPO DE PROGRAMAS 23 MEDICINA MARÍTIMA	
PROGRAMA 2325 MEDICINA MARÍTIMA	316
- GRUPO DE PROGRAMAS 25 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	
PROGRAMA 2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	322
- GRUPO DE PROGRAMAS 26 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	
PROGRAMA 2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	328
- GRUPO DE PROGRAMAS 29 ASIS. SANIT. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	
PROGRAMA 2913 AUMENTO DE CAPACIDADES DE RESPUESTA ANTE CRISIS SANITARIAS	331
PROGRAMA 2941 PLAN INVERSIÓN EQUIPOS ALTA TECNOLOGÍA SNS	333
PROGRAMA 2954 FORMACIÓN PROFESIONAL SANITARIO Y RECURSOS CONOCIMIENTO	335
PROGRAMA 2973 TRANSFORMACION DIGITAL Y MODERNIZACION DE CC.AA.	337
- GRUPO DE PROGRAMAS 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	
PROGRAMA 3131 PRESTACIONES ECONÓMICAS REC. Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	339



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PROGRAMA 3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA	345
PROGRAMA 3134 AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA	351
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL	357
PROGRAMA 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GEST.DE EMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	362
PROGRAMA 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	367
- GRUPO DE PROGRAMAS 35 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	371
- GRUPO DE PROGRAMAS 39 SERVICIOS SOCIALES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	
PROGRAMA 3961 PLAN DE APOYOS Y CUIDADOS LARGA DURACION	377
- GRUPO DE PROGRAMAS 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	
PROGRAMA 4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA	379
PROGRAMA 4162 GESTIÓN PROCED.EJE. Y ESPEC.DE RECAUDACIÓN	383
PROGRAMA 4163 GESTIÓN FINANCIERA	386
PROGRAMA 4164 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	389
- GRUPO DE PROGRAMAS 44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
PROGRAMA 4481 INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	394
PROGRAMA 4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	397
PROGRAMA 4483 CENTRO DESARROLLO INFORMÁTICO IGSS	400
PROGRAMA 4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	402
PROGRAMA 4485 GEST.Y ADMÓN.REC. INFORMÁTICOS PERIF.	404
PROGRAMA 4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	407
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	412
PROGRAMA 4592 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	419
- GRUPO DE PROGRAMAS 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	
PROGRAMA 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	422
- GRUPO DE PROGRAMAS 47 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ASISTENCIA JURÍDICA DE LA S.S.	
PROGRAMA 4794 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ASISTENCIA JURÍDICA DE LA S.S.	427
- GRUPO DE PROGRAMAS 48 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	
PROGRAMA 4895 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	432
- GRUPO DE PROGRAMAS 49 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERV.FUNC.COMUNES, PLAN RTR	
PROGRAMA 4922 PROYECTOS TRACTORES DE DIGITALIZACIÓN DE LA A.G.E.	434
PROGRAMA 4933 COMPETENCIAS DIGITALES PARA EMPLEO	436
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	438
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO	448



1.- BALANCE CONSOLIDADO



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

BALANCE CONSOLIDADO
EJERCICIO 2023

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	11.346.419.251,26	8.668.625.521,89		A) PATRIMONIO NETO	-103.136.420.084,54	-90.080.402.173,97
	I. Inmovilizado intangible	272.387.286,81	214.654.075,23	10	I. Patrimonio aportado	--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo	--	--		II. Patrimonio generado	-103.289.607.649,24	-90.187.104.591,20
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual	--	--	11	1. Reservas	48.663.569.135,47	44.600.416.741,01
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas	217.219.177,77	163.721.838,43	120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores	-134.787.521.332,21	-120.856.042.104,10
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend.o cedidos	41.100.804,85	42.065.107,51	129	3. Resultados de ejercicio	-17.165.655.452,50	-13.931.479.228,11
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible	14.067.304,19	8.867.129,29		III. Ajustes por cambio de valor	--	--
	II. Inmovilizado material	5.681.687.047,18	5.664.204.043,58	136	1. Inmovilizado no financiero	--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos	733.309.650,89	705.186.683,58	133	2. Activ. financieros disponibles para venta	--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones	4.503.389.231,53	4.550.365.876,48	130, 131, 132	IV. Otros increm.patrim.ptemput.rdos.	153.187.564,70	106.702.417,23
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material	273.550.115,03	231.750.280,15		B) PASIVO NO CORRIENTE	116.203.359.766,33	106.201.679.861,10
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos	171.438.049,73	176.901.203,37	14	I. Provisiones a largo plazo	106.023,57	--
	III. Inversiones inmobiliarias	18.930.226,21	16.227.708,83		II. Deudas a largo plazo	116.203.253.742,76	106.201.679.861,10
220, (2820), (2920)	1. Terrenos	4.539.028,43	3.643.860,26	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito	--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones	14.391.197,78	12.583.848,57	171, 172, 173, 178, 180, 185	4. Otras deudas	116.203.253.742,76	106.201.679.861,10
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos	--	--	174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo	--	--
	IV. I.F.Ip. ent.grupo.multig. y asoc.	--	--	186	V. Ajustes por periodificación a largo plazo	--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho.público	--	--		C) PASIVO CORRIENTE	36.551.291.657,16	31.594.303.890,32
248, (2938)	4. Otras inversiones	--	--	58	I. Provisiones a corto plazo	993.819.955,30	85.901,87
	V. Inversiones financieras a largo plazo	4.872.150.040,36	2.148.040.875,98		II. Deudas a corto plazo	15.857.797,30	8.021.420,16
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio	358,19	358,19	520, 527	2. Deudas con entidades de crédito	--	--
251, 2520, 2522, 2523, 2529, 254, 256, 257, (297), (2983)	2. Créditos y valores repres.de deuda	4.871.864.259,22	2.147.760.945,10	4003, 4013, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas	15.857.797,30	8.021.420,16
258, 26	4. Otras inversiones financieras	285.422,95	279.572,69	524	5. Acreed. por arrend. financiero a corto plazo	--	--
2521, (2980)	VI. Deud.y otras ctas.cobrar largo plazo	501.264.650,70	625.498.818,27		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar	35.541.613.904,56	31.586.196.568,29
	B) ACTIVO CORRIENTE	38.271.812.087,69	39.046.956.055,56	4000, 4010	1. Acreedores por operaciones de gestión	9.089.699.265,35	9.134.108.418,25
38, (398)	I. Activos en estado de venta	24.982,84	8.339.375,82	4001, 4011, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar	17.632.221.483,00	15.361.772.888,24
	II. Existencias	19.789.912,64	21.101.489,21	475, 476, 477	3. Administraciones públicas	428.290.511,41	369.854.685,06
30, (390)	1. Productos farmacéuticos	2.369.778,04	2.325.657,90	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEP	8.391.402.644,80	6.720.460.576,74
31, (391)	2. Material sanitario de consumo	7.225.966,13	8.693.406,66	485, 568	V. Ajustes por periodificación	--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos	10.194.168,47	10.082.424,65				
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar	17.015.203.614,60	18.338.425.256,61				
4300, 4310, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión	1.281.664.301,86	5.550.694.414,35				
4301, 4311, 440, 441, 449, (4909), 550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar	15.732.818.322,59	12.786.963.216,06				
470, 471, 472	3. Administraciones públicas	476.586,56	534.509,53				
450, 455, 456	4. Deud.admón.recur.cta.otros EEP	244.403,59	233.116,67				
	V. Inversiones financieras a corto plazo	775.334.912,08	28.884.082,50				
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio	--	--				
4303, 4313, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda	747.885.485,60	17.354.711,11				
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras	27.449.426,48	11.529.371,39				
480, 567	VI. Ajustes por periodificación	130.912,32	530.963,63				
	VII. Efect.y otros activ.liq. equivalentes	20.461.327.753,21	20.649.674.887,79				
577	1. Otros activos líquidos equivalentes	--	--				
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería	20.461.327.753,21	20.649.674.887,79				
	TOTAL ACTIVO (A+B)	49.618.231.338,95	47.715.581.577,45		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)	49.618.231.338,95	47.715.581.577,45



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL CONSOLIDADA



2.1.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL CONSOLIDADA



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL CONSOLIDADA
EJERCICIO 2023

Nº CUENTAS		EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
7200, 7210	1. Cotizaciones sociales	134.689.032.186,06	124.680.824.310,18
7211	a) Régimen general	122.367.811.642,60	112.530.930.106,85
7202, 7212	b) Régimen especial trabajadores autónomos	11.508.840.720,15	11.167.230.259,93
7203, 7213	c) Régimen especial agrario	550.646,35	897.109,75
7204, 7214	d) Régimen especial de trabajadores del mar	431.342.216,39	411.900.084,44
7205, 7215	e) Régimen especial minería del carbón	60.230.116,14	77.205.976,67
7206	f) Régimen especial de empleados del hogar	-20.949.954,28	149.200.015,46
	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	341.206.798,71	343.460.757,08
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	45.859.814.101,04	41.225.415.120,31
751	a) Del ejercicio	45.855.620.394,82	41.225.061.330,54
750	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	4.488.590.687,40	4.114.013.593,87
752	a.2) transferencias	41.367.029.707,42	37.111.047.736,67
753	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos	--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	4.193.706,22	353.789,77
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	7.825.197,81	7.865.454,34
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	425.170.124,85	687.510.629,63
776	a) Arrendamientos	4.109.149,22	3.905.174,84
775, 777	b) Otros ingresos	305.796.678,79	453.951.311,70
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	115.264.296,84	229.654.143,09
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	--	--
795	6. Excesos de provisiones	80.000,00	2.200,00
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	180.981.921.609,76	166.601.617.714,46
(630)	7. Prestaciones sociales	-187.290.569.450,11	-167.632.187.442,75
(631)	a) Pensiones	-173.868.986.068,98	-155.805.846.645,36
(632)	b) Incapacidad temporal	-4.462.504.154,75	-3.966.486.221,66
(634)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-3.453.700.123,35	-3.339.113.281,49
(635)	d) Prestaciones familiares	-5.050.715.940,60	-4.152.221.405,61
(636)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-48.016.118,36	-52.603.653,30
(637)	f) Prestaciones sociales	-335.296.158,65	-73.608.600,55
(638)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-512.375,40	-465.200,22
(639)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-38.658.976,79	-36.699.284,91
	i) Otras prestaciones	-32.179.533,23	-205.143.149,65
(640), (641)	8. Gastos de personal	-1.523.452.227,22	-1.359.803.179,64
(642), (643), (644)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.234.604.786,74	-1.104.189.616,10
	b) Cargas sociales	-288.847.440,48	-255.613.563,54
(650)	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-4.083.483.565,58	-4.813.676.193,82
(651)	a) Transferencias	-4.050.514.306,12	-4.763.844.442,00
	b) Subvenciones	-32.969.259,46	-49.831.751,82
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611	10. Aprovisionamientos	-322.330.470,99	-308.414.313,60
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos	-322.330.470,99	-308.414.313,60
	b) Deterioro de valor de existencias	--	--
(62)	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-5.773.134.989,35	-6.487.650.857,36
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	a) Suministros y servicios exteriores	-308.814.704,50	-278.465.076,91
(676)	b) Tributos	-17.003.136,70	-17.271.660,02
(6970)	c) Otros	--	-90,45
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-881.341.280,82	-212.053.645,84
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-4.565.975.867,33	-5.979.860.384,14
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	--	--
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-159.354.990,98	-147.640.479,06

¹ Su signo puede ser positivo o negativo

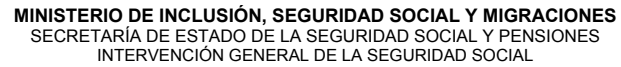


CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL CONSOLIDADA
EJERCICIO 2023

Nº CUENTAS		EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-199.152.325.694,23	-180.749.372.466,23
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-18.170.404.084,47	-14.147.754.751,77
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	4.349.855,81	19.261.930,16
	a) Deterioro del valor	--	--
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	2.539.265,06	13.921.219,01
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	1.810.590,75	5.340.711,15
	14. Otras partidas no ordinarias	184.249.812,33	117.297.351,72
773, 778	a) Ingresos	184.272.611,67	117.312.169,94
(678)	b) Gastos	-22.799,34	-14.818,22
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-17.981.804.416,33	-14.011.195.469,89
760	15. Ingresos financieros	816.286.432,02	659.218.760,70
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	--	834,65
755, 756	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado	816.286.432,02	659.217.926,05
	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras	--	--
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-133.929,36	-14.971.695,16
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo	--	--
	18. Variación valor razonable activos financieros	--	--
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados	--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta	--	--
768, (668)	19. Diferencias de cambio	-3.538,76	-1.135,89
	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros	-0,07	-361,87
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas	--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros	-0,07	-361,87
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	816.148.963,83	644.245.567,78
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-17.165.655.452,50	-13.366.949.902,11
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		-564.529.326,00
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-13.931.479.228,11



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



RESULTADOS NEGATIVOS				RESULTADOS POSITIVOS			
NEG.		EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022	NEG.		EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
1	INSS	183.027.503.085,61	163.692.905.531,65	1	INSS	--	--
2	INGESA	335.967.903,21	329.545.034,23	2	INGESA	--	--
3	IMSERO	6.933.073.329,11	5.997.259.688,60	3	IMSERO	--	--
4	ISM	2.289.976.002,47	2.099.117.043,55	4	ISM	--	--
5	TGSS	--	--	5	TGSS	175.759.990.397,54	158.492.282.211,36
6	GISS	339.125.529,64	304.934.141,44	6	GISS	--	--
AHORRO				DESAHORRO			
		--	--			17.165.655.452,50	13.931.479.228,11



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 2023

	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2022	--	-94.507.314.835,02	--	105.297.092,66	-94.402.017.742,36
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES	--	4.320.210.243,82	--	1.405.324,57	4.321.615.568,39
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2023 (A+B)	--	-90.187.104.591,20	--	106.702.417,23	-90.080.402.173,97
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2023	--	-13.102.503.102,23	--	46.485.147,47	-13.056.017.954,76
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio	--	-17.165.655.452,50	--	46.485.147,47	-17.119.170.305,03
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias	--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto	--	4.063.152.350,27	--	--	4.063.152.350,27
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2023 (C+D)	--	-103.289.607.693,43	--	153.187.564,70	-103.136.420.128,73



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 2023

Nº CUENTAS		EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
(129)	I. Resultado económico patrimonial	-17.165.655.452,50	(*) -13.931.479.228,11
	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	52.489.444,44	6.490.698,23
	Total (1+2+3)	52.489.444,44	6.490.698,23
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial		
(823)	1. Inmovilizado no financiero	--	--
(802), 902	2. Activos financieros	--	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales	-6.004.296,97	-5.694.500,92
	Total (1+2+3)	-6.004.296,97	-5.694.500,92
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)	-17.119.170.305,03	-13.930.683.030,80

(*) Resultado ajustado



4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO
EJERCICIO 2023

	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022 REEXPRESADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-6.499.438.715,27	-7.435.303.941,78
A) Cobros	184.302.610.957,81	168.644.533.792,97
1. Cotizaciones Sociales	135.883.257.259,63	123.381.725.057,40
2. Transferencias y subvenciones recibidas	42.144.177.944,44	38.064.400.922,44
3. Prestaciones de servicios	7.559.647,88	7.826.995,11
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	--	--
5. Intereses y dividendos cobrados	197.621.369,60	12.929.829,91
6. Otros cobros	6.069.994.736,26	7.177.650.988,11
B) Pagos	190.802.049.673,08	176.079.837.734,75
7. Prestaciones sociales	184.592.930.095,35	168.881.737.306,89
8. Gastos de personal	1.488.487.091,46	1.361.867.515,13
9. Transferencias y subvenciones concedidas	4.081.662.896,94	5.216.492.258,16
10. Aprovisionamientos	482.225.966,61	469.909.595,27
11. Otros gastos de gestión	156.607.548,69	132.816.657,39
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	--	--
13. Intereses pagados	136.074,03	16.992.098,64
14. Otros pagos	--	22.303,27
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)	-6.499.438.715,27	-7.435.303.941,78
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3.612.884.149,09	-148.320.464,42
C) Cobros	971.776.896,40	2.174.781.413,29
1. Venta de inversiones reales	14.130.814,18	32.369.730,79
2. Ventas de activos financieros	953.132.159,33	2.137.869.639,22
3. Otros cobros de las actividades de inversión	4.513.922,89	4.542.043,28
D) Pagos:	4.584.661.045,49	2.323.101.877,71
4. Compra de inversiones reales	197.115.148,43	178.183.392,32
5. Compra de activos financieros	4.383.018.904,68	2.140.520.848,65
6. Otros pagos de las actividades de inversión	4.526.992,38	4.397.636,74
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)	-3.612.884.149,09	-148.320.464,42
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	10.003.806.150,00	8.981.590.000,00
E) Aumentos en el patrimonio:	--	--
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias	--	--
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:	--	--
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias	--	--
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:	10.003.806.150,00	8.981.590.000,00
3. Préstamos recibidos	10.003.806.150,00	8.981.590.000,00
4. Otras deudas	--	--
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:	--	--
5. Préstamos recibidos	--	--
6. Otras deudas	--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)	10.003.806.150,00	8.981.590.000,00
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	-79.830.420,22	-128.058.698,53
I) Cobros pendientes de aplicación:	18.874.281,93	--
J) Pagos pendientes de aplicación:	98.704.702,15	128.058.698,53
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)	-79.830.420,22	-128.058.698,53
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)	-188.347.134,58	1.269.906.895,27
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	20.649.674.887,79	19.379.767.992,52
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	20.461.327.753,21	20.649.674.887,79



5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO



5.1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1101
PENSIONES CONTRIBUTIVAS



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	2.468.800,00	-952.967,65	1.515.832,35	1.408.950,58	1.408.950,58	1.408.950,58		106.881,77
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	7.699.630,00	-869.014,74	6.830.615,26	6.594.401,50	6.594.401,50	6.594.401,50		236.213,76
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	10.168.430,00	-1.821.982,39	8.346.447,61	8.003.352,08	8.003.352,08	8.003.352,08		343.095,53
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	5.258.320,00	-1.080.094,21	4.178.225,79	3.864.191,08	3.864.191,08	3.864.191,08		314.034,71
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	12.372.500,00	-2.695.188,72	9.677.311,28	9.703.826,18	9.703.826,18	9.703.826,18		-26.514,90
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	9.197.200,00	-1.012.747,41	8.184.452,59	8.096.863,33	8.096.863,33	8.096.863,33		87.589,26
1206	TRIENIOS	8.591.100,00		8.591.100,00	8.259.506,97	8.259.506,97	8.258.819,25	687,72	331.593,03
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	10.133.600,00	-1.371.004,60	8.762.595,40	8.364.519,69	8.364.519,69	8.364.519,69		398.075,71
120	RETRIBUCIONES BASICAS	55.721.150,00	-7.981.017,33	47.740.132,67	46.292.259,33	46.292.259,33	46.291.571,61	687,72	1.447.873,34
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	19.867.460,00	-1.906.429,61	17.961.030,39	17.301.356,68	17.301.356,68	17.301.356,68		659.673,71
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	20.494.920,00	-2.187.882,69	18.307.037,31	18.212.994,03	18.212.994,03	18.212.994,03		94.043,28
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	20.494.920,00	-2.187.882,69	18.307.037,31	18.212.994,03	18.212.994,03	18.212.994,03		94.043,28
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	376.410,00		376.410,00	420.945,63	420.945,63	420.945,63		-44.535,63
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	11.970,00		11.970,00					11.970,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	113.600,00		113.600,00	99.018,63	99.018,63	99.018,63		14.581,37
1219	OTROS COMPLEMENTOS	125.570,00		125.570,00	99.018,63	99.018,63	99.018,63		26.551,37
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40.864.360,00	-4.094.312,30	36.770.047,70	36.034.314,97	36.034.314,97	36.034.314,97		735.732,73
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	96.585.510,00	-12.075.329,63	84.510.180,37	82.326.574,30	82.326.574,30	82.325.886,58	687,72	2.183.606,07
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	746.380,00		746.380,00	446.673,08	446.673,08	446.673,08		299.706,92
1309	OTRO PERSONAL	746.380,00		746.380,00	446.673,08	446.673,08	446.673,08		299.706,92
130	LABORAL FIJO	746.380,00		746.380,00	446.673,08	446.673,08	446.673,08		299.706,92
13	LABORALES	746.380,00		746.380,00	446.673,08	446.673,08	446.673,08		299.706,92
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	18.054.520,00	365.821,87	18.420.341,87	18.682.164,56	18.682.164,56	18.682.164,56		-261.822,69
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	11.585.460,00		11.585.460,00	11.501.736,14	11.501.736,14	11.501.736,14		83.723,86
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	29.639.980,00	365.821,87	30.005.801,87	30.183.900,70	30.183.900,70	30.183.900,70		-178.098,83
151	GRATIFICACIONES	50.000,00		50.000,00	15.763,62	15.763,62	15.763,62		34.236,38
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	29.689.980,00	365.821,87	30.055.801,87	30.199.664,32	30.199.664,32	30.199.664,32		-143.862,45
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	27.649.590,00	-1.474.157,78	26.175.432,22	23.539.131,63	23.539.131,63	23.539.131,63		2.636.300,59
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	27.649.590,00	-1.474.157,78	26.175.432,22	23.539.131,63	23.539.131,63	23.539.131,63		2.636.300,59
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	500,00		500,00					500,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	25.000,00	-24.975,00	25,00	20,91	20,91	20,91		4,09
1629	OTROS	500,00		500,00					500,00
162	GASTOS SOC.PERS.	26.000,00	-24.975,00	1.025,00	20,91	20,91	20,91		1.004,09
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	27.675.590,00	-1.499.132,78	26.176.457,22	23.539.152,54	23.539.152,54	23.539.152,54		2.637.304,68



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
1	GASTOS DE PERSONAL	154.697.460,00	-13.208.640,54	141.488.819,46	136.512.064,24	136.512.064,24	136.511.376,52	687,72	4.976.755,22
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
220	MATERIAL DE OFICINA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
223	TRANSPORTES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
22621	DE COMUNICACION	10.000,00		10.000,00	10.821,60	7.125,58	7.125,58		2.874,42
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	10.000,00		10.000,00	10.821,60	7.125,58	7.125,58		2.874,42
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,00	1,00	124,68	124,68	124,68		-123,68
2269	OTROS	15.000,00	-10.000,00	5.000,00					5.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	25.000,00	-9.999,00	15.001,00	10.946,28	7.250,26	7.250,26		7.750,74
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	27.000,00	-20.000,00	7.000,00	968,00	251,68	251,68		6.748,32
2279	OTROS	23.000,00	-10.000,00	13.000,00					13.000,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	968,00	251,68	251,68		19.748,32
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	80.000,00	-39.999,00	40.001,00	11.914,28	7.501,94	7.501,94		32.499,06
230	DIETAS	5.000,00		5.000,00	324,17	324,17	324,17		4.675,83
231	LOCOMOCION	5.000,00		5.000,00	162,34	162,34	162,34		4.837,66
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	10.000,00		10.000,00	486,51	486,51	486,51		9.513,49
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	90.000,00	-39.999,00	50.001,00	12.400,79	7.988,45	7.988,45		42.012,55
48111	REGIMEN GENERAL	12.002.940.840,00		12.002.940.840,00	11.595.358.402,16	11.595.358.402,16	11.595.307.784,70	50.617,46	407.582.437,84
48112	REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNONOS	1.380.231.810,00		1.380.231.810,00	1.308.675.538,42	1.308.675.538,42	1.308.655.058,94	20.479,48	71.556.271,58
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	104.560.000,00	2.500.000,00	107.060.000,00	105.587.771,71	105.587.771,71	105.587.771,71		1.472.228,29
48115	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	55.194.880,00		55.194.880,00	49.054.614,89	49.054.614,89	49.054.614,89		6.140.265,11
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.573.859.710,00	3.100.000,00	1.576.959.710,00	1.529.465.674,49	1.529.465.674,49	1.529.461.388,06	4.286,43	47.494.035,51
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	15.116.787.240,00	5.600.000,00	15.122.387.240,00	14.588.142.001,67	14.588.142.001,67	14.588.066.618,30	75.383,37	534.245.238,33
48121	REGIMEN GENERAL	95.710.288.580,00	1.630.000.000,00	97.340.288.580,00	97.753.426.204,99	97.753.426.204,99	97.753.386.201,40	40.003,59	-413.137.624,99
48122	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	15.728.001.430,00		15.728.001.430,00	15.600.328.752,59	15.600.328.752,59	15.600.317.625,50	11.127,09	127.672.677,41
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.357.585.190,00	5.000.000,00	1.362.585.190,00	1.358.521.492,14	1.358.521.492,14	1.358.521.334,34	157,80	4.063.697,86
48125	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.349.371.030,00		1.349.371.030,00	1.305.424.765,49	1.305.424.765,49	1.305.424.765,49		43.946.264,51
48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	1.215.244.950,00	2.500.000,00	1.217.744.950,00	1.219.169.028,94	1.219.169.028,94	1.219.169.028,94		-1.424.078,94
4812	JUBILACION	115.360.491.180,00	1.637.500.000,00	116.997.991.180,00	117.236.870.244,15	117.236.870.244,15	117.236.818.955,67	51.288,48	-238.879.064,15
48131	REGIMEN GENERAL	20.798.533.200,00		20.798.533.200,00	20.362.289.721,81	20.362.289.721,81	20.362.252.305,71	37.416,10	436.243.478,19
48132	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	3.252.661.310,00		3.252.661.310,00	3.179.439.599,06	3.179.439.599,06	3.179.435.944,75	3.654,31	73.221.710,94
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	417.500.000,00	1.600.000,00	419.100.000,00	419.095.644,62	419.095.644,62	419.095.028,58	616,04	4.355,38
48135	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	362.062.380,00		362.062.380,00	347.800.149,59	347.800.149,59	347.800.149,59		14.262.230,41
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	815.909.400,00	2.500.000,00	818.409.400,00	785.591.917,98	785.591.917,98	785.533.785,93	58.132,05	32.817.482,02
4813	VIUDEDAD	25.646.666.290,00	4.100.000,00	25.650.766.290,00	25.094.217.033,06	25.094.217.033,06	25.094.117.214,56	99.818,50	556.549.256,94



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
48141	REGIMEN GENERAL	1.631.905.140,00		1.631.905.140,00	1.596.996.974,67	1.596.996.974,67	1.596.978.995,02	17.979,65	34.908.165,33
48142	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	267.482.190,00		267.482.190,00	258.298.361,54	258.298.361,54	258.293.500,45	4.861,09	9.183.828,46
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	32.600.000,00	3.100.000,00	35.700.000,00	34.224.934,02	34.224.934,02	34.224.901,93	32,09	1.475.065,98
48145	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	22.494.150,00		22.494.150,00	22.079.379,74	22.079.379,74	22.079.379,74		414.770,26
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	74.442.200,00	200.000,00	74.642.200,00	71.442.086,17	71.442.086,17	71.430.253,81	11.832,36	3.200.113,83
4814	ORFANDAD	2.028.923.680,00	3.300.000,00	2.032.223.680,00	1.983.041.736,14	1.983.041.736,14	1.983.007.030,95	34.705,19	49.181.943,86
48151	REGIMEN GENERAL	341.335.910,00		341.335.910,00	319.935.999,34	319.935.999,34	319.935.999,34		21.399.910,66
48152	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	60.369.450,00		60.369.450,00	59.767.918,13	59.767.918,13	59.767.918,13		601.531,87
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	12.100.000,00	1.000.000,00	13.100.000,00	12.582.928,63	12.582.928,63	12.582.928,63		517.071,37
48155	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	10.208.270,00		10.208.270,00	10.737.646,00	10.737.646,00	10.737.646,00		-529.376,00
48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	10.406.370,00	200.000,00	10.606.370,00	10.093.080,66	10.093.080,66	10.093.080,66		513.289,34
4815	EN FAVOR DE FAMILIARES	434.420.000,00	1.200.000,00	435.620.000,00	413.117.572,76	413.117.572,76	413.117.572,76		22.502.427,24
48161	REGIMEN GENERAL	61.637.410,00		61.637.410,00	99.922.741,24	99.922.741,24	99.916.843,05	5.898,19	-38.285.331,24
48162	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	6.052.870,00		6.052.870,00	14.077.681,00	14.077.681,00	14.077.681,00		-8.024.811,00
48164	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	187.000,00	3.400.000,00	3.587.000,00	941.296,36	941.296,36	941.296,36		2.645.703,64
48165	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	21.300,00		21.300,00	192.909,56	192.909,56	192.909,56		-171.609,56
48167	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	2.131.830,00	300.000,00	2.431.830,00	7.927.970,67	7.927.970,67	7.927.970,67		-5.496.140,67
4816	COMPLEMENTO ART. 60 LGSS PENSIONES INCAP. PERM.	70.030.410,00	3.700.000,00	73.730.410,00	123.062.598,83	123.062.598,83	123.056.700,64	5.898,19	-49.332.188,83
48171	REGIMEN GENERAL	367.978.900,00		367.978.900,00	825.911.615,28	825.911.615,28	825.911.615,28		-457.932.715,28
48172	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	67.908.640,00		67.908.640,00	161.408.375,28	161.408.375,28	161.408.375,28		-93.499.735,28
48174	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.908.500,00	10.800.000,00	12.708.500,00	11.628.856,40	11.628.856,40	11.628.856,40		1.079.643,60
48175	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.065.000,00		1.065.000,00	6.611.226,64	6.611.226,64	6.611.226,64		-5.546.226,64
48177	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	427.500,00		427.500,00	1.693.507,27	1.693.507,27	1.693.507,27		-1.266.007,27
4817	COMPLEMENTO ART. 60 LGSS PENSIONES JUBILACION	439.288.540,00	10.800.000,00	450.088.540,00	1.007.253.580,87	1.007.253.580,87	1.007.253.580,87		-557.165.040,87
48181	REGIMEN GENERAL	360.523.550,00		360.523.550,00	501.436.547,07	501.436.547,07	501.436.547,07		-140.912.997,07
48182	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	53.250.000,00		53.250.000,00	94.994.682,24	94.994.682,24	94.994.682,24		-41.744.682,24
48184	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	8.010.000,00	3.500.000,00	11.510.000,00	11.092.674,30	11.092.674,30	11.092.532,44	141,86	417.325,70
48185	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	4.260.000,00		4.260.000,00	7.160.533,68	7.160.533,68	7.160.533,68		-2.900.533,68
48187	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	3.817.500,00	300.000,00	4.117.500,00	6.801.026,43	6.801.026,43	6.801.026,43		-2.683.526,43
4818	COMPLEMENTO ART. 60 LGSS PENSIONES VIUEDAD	429.861.050,00	3.800.000,00	433.661.050,00	621.485.463,72	621.485.463,72	621.485.321,86	141,86	-187.824.413,72
481	PENSIONES	159.526.468.390,00	1.670.000.000,00	161.196.468.390,00	161.067.190.231,20	161.067.190.231,20	161.066.922.995,61	267.235,59	129.278.158,80
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	159.526.468.390,00	1.670.000.000,00	161.196.468.390,00	161.067.190.231,20	161.067.190.231,20	161.066.922.995,61	267.235,59	129.278.158,80
490	DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.	7.560.000,00		7.560.000,00	5.650.561,12	5.650.561,12	5.650.561,12		1.909.438,88
49	AL EXTERIOR	7.560.000,00		7.560.000,00	5.650.561,12	5.650.561,12	5.650.561,12		1.909.438,88
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	159.534.028.390,00	1.670.000.000,00	161.204.028.390,00	161.072.840.792,32	161.072.840.792,32	161.072.573.556,73	267.235,59	131.187.597,68
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	159.688.815.850,00	1.656.751.360,46	161.345.567.210,46	161.209.365.257,35	161.209.360.845,01	161.209.092.921,70	267.923,31	136.206.365,45



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	CREDITOS PRESUPUESTARIOS MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	159.688.815.850,00	1.656.751.360,46	161.345.567.210,46	161.209.365.257,35	161.209.360.845,01	161.209.092.921,70	267.923,31	136.206.365,45
	TOTAL PROG.1101 PENSIONES CONTRIBUTIVA	159.688.815.850,00	1.656.751.360,46	161.345.567.210,46	161.209.365.257,35	161.209.360.845,01	161.209.092.921,70	267.923,31	136.206.365,45



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1102
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	697.120,00	-446.549,28	250.570,72	269.612,45	269.612,45	269.612,45		-19.041,73
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	1.336.280,00		1.336.280,00	1.177.188,57	1.177.188,57	1.177.188,57		159.091,43
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.033.400,00	-446.549,28	1.586.850,72	1.446.801,02	1.446.801,02	1.446.801,02		140.049,70
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.381.540,00		1.381.540,00	1.059.899,14	1.059.899,14	1.059.899,14		321.640,86
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3.315.730,00	-377.200,97	2.938.529,03	2.857.752,79	2.857.752,79	2.857.752,79		80.776,24
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2.776.480,00		2.776.480,00	2.968.972,53	2.968.972,53	2.968.972,53		-192.492,53
1206	TRIENIOS	2.730.330,00		2.730.330,00	2.355.193,35	2.355.193,35	2.355.193,35		375.136,65
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.767.250,00		2.767.250,00	2.389.670,64	2.389.670,64	2.389.670,64		377.579,36
120	RETRIBUCIONES BASICAS	15.004.730,00	-823.750,25	14.180.979,75	13.078.289,47	13.078.289,47	13.078.289,47		1.102.690,28
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.267.880,00		5.267.880,00	4.796.692,10	4.796.692,10	4.796.692,10		471.187,90
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	5.525.510,00	-485.005,74	5.040.504,26	4.929.696,68	4.929.696,68	4.929.696,68		110.807,58
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.525.510,00	-485.005,74	5.040.504,26	4.929.696,68	4.929.696,68	4.929.696,68		110.807,58
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	143.500,00		143.500,00	102.997,75	102.997,75	102.997,75		40.502,25
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	9.120,00		9.120,00					9.120,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	38.330,00		38.330,00	24.632,17	24.632,17	24.632,17		13.697,83
1219	OTROS COMPLEMENTOS	47.450,00		47.450,00	24.632,17	24.632,17	24.632,17		22.817,83
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	10.984.340,00	-485.005,74	10.499.334,26	9.854.018,70	9.854.018,70	9.854.018,70		645.315,56
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	25.989.070,00	-1.308.755,99	24.680.314,01	22.932.308,17	22.932.308,17	22.932.308,17		1.748.005,84
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	158.680,00		158.680,00	156.178,60	156.178,60	156.178,60		2.501,40
1309	OTRO PERSONAL	158.680,00		158.680,00	156.178,60	156.178,60	156.178,60		2.501,40
130	LABORAL FIJO	158.680,00		158.680,00	156.178,60	156.178,60	156.178,60		2.501,40
13	LABORALES	158.680,00		158.680,00	156.178,60	156.178,60	156.178,60		2.501,40
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	5.817.790,00	1.852,42	5.819.642,42	5.230.054,77	5.230.054,77	5.230.054,77		589.587,65
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	3.820.520,00		3.820.520,00	3.089.487,89	3.089.487,89	3.089.487,89		731.032,11
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	9.638.310,00	1.852,42	9.640.162,42	8.319.542,66	8.319.542,66	8.319.542,66		1.320.619,76
151	GRATIFICACIONES	26.000,00		26.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		22.400,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	9.664.310,00	1.852,42	9.666.162,42	8.323.142,66	8.323.142,66	8.323.142,66		1.343.019,76
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.220.740,00	-1.150.542,22	7.070.197,78	6.493.349,03	6.493.349,03	6.493.349,03		576.848,75
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.220.740,00	-1.150.542,22	7.070.197,78	6.493.349,03	6.493.349,03	6.493.349,03		576.848,75
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	500,00		500,00					500,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	23.500,00	-23.490,00	10,00					10,00
1629	OTROS	500,00		500,00					500,00
162	GASTOS SOC.PERS.	24.500,00	-23.490,00	1.010,00					1.010,00
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	8.245.240,00	-1.174.032,22	7.071.207,78	6.493.349,03	6.493.349,03	6.493.349,03		577.858,75



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1	GASTOS DE PERSONAL	44.057.300,00	-2.480.935,79	41.576.364,21	37.904.978,46	37.904.978,46	37.904.978,46		3.671.385,75
22100	ENERGIA ELECTRICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
221	SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
222	COMUNICACIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.000,00	-1,00	4.999,00					4.999,00
226	GASTOS DIVERSOS	5.000,00	-1,00	4.999,00					4.999,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	44.000,00	-40.000,00	4.000,00					4.000,00
22784	SERV. INTERNOS GEST. PREST.	26.000,00		26.000,00	1.614,85	1.614,85	1.614,85		24.385,15
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	26.000,00		26.000,00	1.614,85	1.614,85	1.614,85		24.385,15
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	70.000,00	-40.000,00	30.000,00	1.614,85	1.614,85	1.614,85		28.385,15
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	85.000,00	-40.001,00	44.999,00	1.614,85	1.614,85	1.614,85		43.384,15
230	DIETAS	3.000,00		3.000,00	238,00	238,00	238,00		2.762,00
231	LOCOMOCION	2.000,00		2.000,00	459,50	459,50	459,50		1.540,50
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5.000,00		5.000,00	697,50	697,50	697,50		4.302,50
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	90.000,00	-40.001,00	49.999,00	2.312,35	2.312,35	2.312,35		47.686,65
424	A LAS MUTUAS C. S.S FINANC EXENC C.EMP		67.176,12	67.176,12	67.174,69	67.174,69	67.174,69		1,43
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		67.176,12	67.176,12	67.174,69	67.174,69	67.174,69		1,43
4592	CONTROL DEL GASTO EN I.T.	318.329.010,00	94.793,33	318.423.803,33	316.676.232,76	316.458.397,13	316.458.397,13		1.965.406,20
4593	OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	9.900.000,00	-9.900.000,00						
4594	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.	8.000.000,00	661.000,00	8.661.000,00	4.484.249,70	4.484.249,70	4.407.159,23	77.090,47	4.176.750,30
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	336.229.010,00	-9.144.206,67	327.084.803,33	321.160.482,46	320.942.646,83	320.865.556,36	77.090,47	6.142.156,50
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	336.229.010,00	-9.144.206,67	327.084.803,33	321.160.482,46	320.942.646,83	320.865.556,36	77.090,47	6.142.156,50
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	11.000,00		11.000,00	16,55	16,55	16,55		10.983,45
474	EXENCIONES A FAVOR EMPLEADOS ERTE	25.730.000,00		25.730.000,00	4.908.158,80	4.908.158,80	4.908.158,80		20.821.841,20
475	EXENCIONES A FAVOR EMPLEADOS MEC.RED	4.670.000,00		4.670.000,00	231.175,72	231.175,72	231.175,72		4.438.824,28
47	A EMPRESAS PRIVADAS	30.411.000,00		30.411.000,00	5.139.351,07	5.139.351,07	5.139.351,07		25.271.648,93
48210	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID 19				422.749,98	422.749,98	422.749,98		-422.749,98
48211	REGIMEN GENERAL	3.444.398.810,00	680.860.000,00	4.125.258.810,00	4.186.805.979,97	4.186.805.979,97	4.186.785.826,46	20.153,51	-61.547.169,97
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	770.990,00		770.990,00	379.468,09	379.468,09	379.468,09		391.521,91



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	46.343.000,00	1.700.000,00	48.043.000,00	47.895.007,86	47.895.007,86	47.893.605,36	1.402,50	147.992,14
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	535.900,00		535.900,00	366.332,21	366.332,21	366.332,21		169.567,79
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO y E.P.	178.290.460,00		178.290.460,00	68.199.975,54	68.199.975,54	68.199.975,54		110.090.484,46
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	3.670.339.160,00	682.560.000,00	4.352.899.160,00	4.304.069.513,65	4.304.069.513,65	4.304.047.957,64	21.556,01	48.829.646,35
48221	REGIMEN GENERAL	136.310,00		136.310,00	4.298,40	4.298,40	4.298,40		132.011,60
4822	COMPENSACIÓN POR COLAB. EMPRESAS	136.310,00		136.310,00	4.298,40	4.298,40	4.298,40		132.011,60
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	3.670.475.470,00	682.560.000,00	4.353.035.470,00	4.304.073.812,05	4.304.073.812,05	4.304.052.256,04	21.556,01	48.961.657,95
48317	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	99.833.700,00	675.000,00	100.508.700,00	90.737.192,18	90.737.192,18	90.737.192,18		9.771.507,82
4831	SOBRE PENSIONES DE TRABAJADORES O BENEFIC.	99.833.700,00	675.000,00	100.508.700,00	90.737.192,18	90.737.192,18	90.737.192,18		9.771.507,82
48324	REGIMEN ESPECIAL TRAB.DEL MAR	20.000,00		20.000,00					20.000,00
48327	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.590.240,00		5.590.240,00	4.357.701,36	4.357.701,36	4.327.923,63	29.777,73	1.232.538,64
4832	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMP.	5.610.240,00		5.610.240,00	4.357.701,36	4.357.701,36	4.327.923,63	29.777,73	1.252.538,64
48337	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.860.460,00		2.860.460,00	1.723.638,30	1.723.638,30	1.721.736,30	1.902,00	1.136.821,70
4833	SOBRE INDEMNIZACIÓN TANTO ALZADO Y OTRAS	2.860.460,00		2.860.460,00	1.723.638,30	1.723.638,30	1.721.736,30	1.902,00	1.136.821,70
483	RECARGOS POR FALTA MEDIDAS SEGUR.E HIGIENE	108.304.400,00	675.000,00	108.979.400,00	96.818.531,84	96.818.531,84	96.786.852,11	31.679,73	12.160.868,16
48401	REGIMEN GENERAL	2.803.154.890,00	355.370.000,00	3.158.524.890,00	3.176.744.039,11	3.176.744.039,11	3.176.744.039,11		-18.219.149,11
48402	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	301.205.260,00		301.205.260,00	243.924.955,64	243.924.955,64	243.924.955,64		57.280.304,36
48404	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	13.200.000,00	100.000,00	13.300.000,00	12.564.721,18	12.564.721,18	12.564.721,18		735.278,82
48405	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	249.850,00		249.850,00	613.313,42	613.313,42	613.313,42		-363.463,42
4840	SUBS.POR NACIM.Y CUIDADO MENOR	3.117.810.000,00	355.470.000,00	3.473.280.000,00	3.433.847.029,35	3.433.847.029,35	3.433.847.029,35		39.432.970,65
48422	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	427.350,00		427.350,00	367.485,21	367.485,21	367.485,21		59.864,79
48427	DE A.T. Y E.P.	31.487.650,00		31.487.650,00	34.265.587,21	34.265.587,21	34.265.587,21		-2.777.937,21
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	31.915.000,00		31.915.000,00	34.633.072,42	34.633.072,42	34.633.072,42		-2.718.072,42
48442	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	10.000,00		10.000,00	7.889,30	7.889,30	7.889,30		2.110,70
48447	DE A.T. Y E.P.	228.000,00		228.000,00	3.020.157,20	3.020.157,20	3.020.157,20		-2.792.157,20
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	238.000,00		238.000,00	3.028.046,50	3.028.046,50	3.028.046,50		-2.790.046,50
48457	DE AT Y EP	2.279.000,00		2.279.000,00	2.490.102,56	2.490.102,56	2.490.102,56		-211.102,56
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	2.279.000,00		2.279.000,00	2.490.102,56	2.490.102,56	2.490.102,56		-211.102,56
48461	REGIMEN GENERAL	10.900,00		10.900,00	3.703,84	3.703,84	3.703,84		7.196,16
48465	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	5.000,00		5.000,00					5.000,00
4846	SUBS.POR CORRESP.CUIDADO LACTANTE	15.900,00		15.900,00	3.703,84	3.703,84	3.703,84		12.196,16
484	PREST.MATER.,PATER.Y RIESGOS	3.152.257.900,00	355.470.000,00	3.507.727.900,00	3.474.001.954,67	3.474.001.954,67	3.474.001.954,67		33.725.945,33
48611	REGIMEN GENERAL	4.263.620,00		4.263.620,00	4.342.224,72	4.342.224,72	4.342.224,72		-78.604,72
48612	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.241.250,00		1.241.250,00	1.259.127,00	1.259.127,00	1.259.127,00		-17.877,00
48614	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	100.000,00		100.000,00	83.421,00	83.421,00	83.421,00		16.579,00
48615	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	38.300,00		38.300,00	40.176,00	40.176,00	40.176,00		-1.876,00
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	30.790,00		30.790,00	17.203,24	17.203,24	17.203,24		13.586,76
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	5.673.960,00		5.673.960,00	5.742.151,96	5.742.151,96	5.742.151,96		-68.191,96
48631	REGIMEN GENERAL	8.109.450,00		8.109.450,00	8.973.515,74	8.973.515,74	8.891.944,30	81.571,44	-864.065,74



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48632	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	73.960,00		73.960,00	47.109,60	47.109,60	47.109,60		26.850,40
48634	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	65.000,00		65.000,00					65.000,00
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.410.890,00	100.000,00	5.510.890,00	5.303.858,16	5.303.858,16	5.282.446,50	21.411,66	207.031,84
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	13.659.300,00	100.000,00	13.759.300,00	14.324.483,50	14.324.483,50	14.221.500,40	102.983,10	-565.183,50
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	533.940,00		533.940,00	1.038.342,23	1.038.342,23	1.031.617,09	6.725,14	-504.402,23
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	533.940,00		533.940,00	1.038.342,23	1.038.342,23	1.031.617,09	6.725,14	-504.402,23
48651	INCAPACIDAD PERMANENTE	400.000,00		400.000,00	704.547,10	704.547,10	704.547,10		-304.547,10
48652	JUBILACIÓN	100.000,00		100.000,00					100.000,00
48653	VIUDEDAD	1.200.000,00		1.200.000,00					1.200.000,00
48654	ORFANDAD	100.000,00		100.000,00	31.144,36	31.144,36	31.144,36		68.855,64
48655	EN FAVOR DE FAMILIARES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
4865	DEVOL.CAP.COSTE INSOLV.EMPRES.	1.900.000,00		1.900.000,00	735.691,46	735.691,46	735.691,46		1.164.308,54
48671	PENSIONES INVALIDEZ	2.790,00		2.790,00	2.608,34	2.608,34	2.608,34		181,66
48672	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	10.000,00		10.000,00					10.000,00
48674	INFORTUNIO FAMILIAR	28.110,00		28.110,00	23.880,63	23.880,63	23.703,96	176,67	4.229,37
48675	OTRAS PREST.: ACCIDENTE	405.650,00		405.650,00	501.396,20	501.396,20	493.937,30	7.458,90	-95.746,20
48676	OTRAS PREST.: CIRUGÍA	480,00		480,00	10.958,66	10.958,66	10.958,66		-10.478,66
48677	OTRAS PREST.: NEUROPSIQUIATRÍA	23.482.840,00		23.482.840,00	18.632.776,88	18.632.776,88	18.547.560,65	85.216,23	4.850.063,12
48679	OTRAS PRESTACIONES: MED.GRAL.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
4867	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	23.939.870,00		23.939.870,00	19.171.620,71	19.171.620,71	19.078.768,91	92.851,80	4.768.249,29
48680	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	35.455.670,00		35.455.670,00	28.559.571,78	28.559.571,78	28.559.571,78		6.896.098,22
48681	SUBSIDIOS	6.000.000,00		6.000.000,00	2.831.139,77	2.831.139,77	2.824.636,49	6.503,28	3.168.860,23
4868	PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	41.455.670,00		41.455.670,00	31.390.711,55	31.390.711,55	31.384.208,27	6.503,28	10.064.958,45
48691	REGIMEN GENERAL	478.140,00		478.140,00	286.372,22	286.372,22	274.618,36	11.753,86	191.767,78
48692	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	30.000,00		30.000,00	25.225,18	25.225,18	23.527,97	1.697,21	4.774,82
48695	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	5.224.740,00		5.224.740,00	3.005.471,53	3.005.471,53	3.005.471,53		2.219.268,47
4869	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	5.733.880,00		5.733.880,00	3.317.068,93	3.317.068,93	3.303.617,86	13.451,07	2.416.811,07
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	92.896.620,00	100.000,00	92.996.620,00	75.720.070,34	75.720.070,34	75.497.555,95	222.514,39	17.276.549,66
48711	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	40.200.000,00	-11.170.000,00	29.030.000,00	19.622.809,68	19.622.809,68	19.622.809,68		9.407.190,32
4871	AYUDAS EQUIV.A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA	40.200.000,00	-11.170.000,00	29.030.000,00	19.622.809,68	19.622.809,68	19.622.809,68		9.407.190,32
48791	REGIMEN GENERAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
487	PRESTACIONES SOCIALES	40.201.000,00	-11.170.000,00	29.031.000,00	19.622.809,68	19.622.809,68	19.622.809,68		9.408.190,32
48811	REGIMEN GENERAL	295.000,00		295.000,00	66.562,68	66.562,68	66.484,78	77,90	228.437,32
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ. AUTÓNOMOS	32.000,00		32.000,00	3.465,80	3.465,80	3.465,80		28.534,20
48814	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10.000,00		10.000,00	155,71	155,71	155,71		9.844,29
48815	REGIMEN ESPEC.MINERIA DEL CARBON	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	20.000,00		20.000,00	3.994,65	3.994,65	3.994,65		16.005,35



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	358.000,00		358.000,00	74.178,84	74.178,84	74.100,94	77,90	283.821,16
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	20.000,00		20.000,00	7.292,72	7.292,72	6.666,72	626,00	12.707,28
4882	PROTESIS	20.000,00		20.000,00	7.292,72	7.292,72	6.666,72	626,00	12.707,28
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	378.000,00		378.000,00	81.471,56	81.471,56	80.767,66	703,90	296.528,44
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11.000,00		11.000,00					11.000,00
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	11.000,00		11.000,00					11.000,00
489	FARMACIA	11.000,00		11.000,00					11.000,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	7.064.524.390,00	1.027.635.000,00	8.092.159.390,00	7.970.318.650,14	7.970.318.650,14	7.970.042.196,11	276.454,03	121.840.739,86
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	7.431.164.400,00	1.018.557.969,45	8.449.722.369,45	8.296.685.658,36	8.296.467.822,73	8.296.114.278,23	353.544,50	153.254.546,72
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.475.311.700,00	1.016.037.032,66	8.491.348.732,66	8.334.592.949,17	8.334.375.113,54	8.334.021.569,04	353.544,50	156.973.619,12
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.475.311.700,00	1.016.037.032,66	8.491.348.732,66	8.334.592.949,17	8.334.375.113,54	8.334.021.569,04	353.544,50	156.973.619,12
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	7.475.311.700,00	1.016.037.032,66	8.491.348.732,66	8.334.592.949,17	8.334.375.113,54	8.334.021.569,04	353.544,50	156.973.619,12
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓ	167.164.127.550,00	2.672.788.393,12	169.836.915.943,12	169.543.958.206,52	169.543.735.958,55	169.543.114.490,74	621.467,81	293.179.984,57



GRUPO DE PROGRAMAS 12
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1201
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	14.860,00	-13.000,00	1.860,00	1.294,60	1.294,60	1.294,60		565,40
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	14.860,00	-13.000,00	1.860,00	1.294,60	1.294,60	1.294,60		565,40
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	25.700,00		25.700,00	19.069,95	19.069,95	19.069,95		6.630,05
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				6.723,92	6.723,92	6.723,92		-6.723,92
1206	TRIENIOS	17.380,00		17.380,00	8.489,56	8.489,56	8.489,56		8.890,44
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	14.640,00		14.640,00	13.077,08	13.077,08	13.077,08		1.562,92
120	RETRIBUCIONES BASICAS	72.580,00	-13.000,00	59.580,00	48.655,11	48.655,11	48.655,11		10.924,89
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	29.870,00		29.870,00	19.617,66	19.617,66	19.617,66		10.252,34
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	38.320,00	-20.000,00	18.320,00	25.082,62	25.082,62	25.082,62		-6.762,62
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	38.320,00	-20.000,00	18.320,00	25.082,62	25.082,62	25.082,62		-6.762,62
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	68.190,00	-20.000,00	48.190,00	44.700,28	44.700,28	44.700,28		3.489,72
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	140.770,00	-33.000,00	107.770,00	93.355,39	93.355,39	93.355,39		14.414,61
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	42.240,00		42.240,00	14.133,97	14.133,97	14.133,97		28.106,03
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	30.280,00		30.280,00	15.651,05	15.651,05	15.651,05		14.628,95
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	72.520,00		72.520,00	29.785,02	29.785,02	29.785,02		42.734,98
151	GRATIFICACIONES	3.140,00	-3.000,00	140,00					140,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	75.660,00	-3.000,00	72.660,00	29.785,02	29.785,02	29.785,02		42.874,98
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	48.700,00		48.700,00	24.699,52	24.699,52	24.699,52		24.000,48
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	48.700,00		48.700,00	24.699,52	24.699,52	24.699,52		24.000,48
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	440,00		440,00					440,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	920,00		920,00					920,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	3.600,00	-2.353,19	1.246,81	1.218,77	1.218,77	1.218,77		28,04
162	GASTOS SOC.PERS.	4.960,00	-2.353,19	2.606,81	1.218,77	1.218,77	1.218,77		1.388,04
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	53.660,00	-2.353,19	51.306,81	25.918,29	25.918,29	25.918,29		25.388,52
1	GASTOS DE PERSONAL	270.090,00	-38.353,19	231.736,81	149.058,70	149.058,70	149.058,70		82.678,11
4000	DEL PAIS VASCO	158.255.900,00		158.255.900,00	158.255.900,00	158.255.900,00	158.255.900,00		
4001	DE NAVARRA	42.041.410,00		42.041.410,00	42.041.410,00	42.041.410,00	42.041.410,00		
400	TRANSF. COMPENS. P.N.C	200.297.310,00		200.297.310,00	200.297.310,00	200.297.310,00	200.297.310,00		
40	A LA ADMON.DEL ESTADO	200.297.310,00		200.297.310,00	200.297.310,00	200.297.310,00	200.297.310,00		
4599	OTRAS	1.014.670,00		1.014.670,00					1.014.670,00
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.014.670,00		1.014.670,00					1.014.670,00
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	1.014.670,00		1.014.670,00					1.014.670,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	CREDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
			MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48118	NO CONTRIBUTIVA	1.170.391.170,00	75.168.000,00	1.245.559.170,00	1.232.173.119,16	1.232.173.119,16	1.232.173.119,16		13.386.050,84
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	1.170.391.170,00	75.168.000,00	1.245.559.170,00	1.232.173.119,16	1.232.173.119,16	1.232.173.119,16		13.386.050,84
48128	NO CONTRIBUTIVA	1.632.269.670,00	135.938.581,80	1.768.208.251,80	1.758.217.351,68	1.758.217.351,68	1.758.217.351,68		9.990.900,12
4812	JUBILACION	1.632.269.670,00	135.938.581,80	1.768.208.251,80	1.758.217.351,68	1.758.217.351,68	1.758.217.351,68		9.990.900,12
481	PENSIONES	2.802.660.840,00	211.106.581,80	3.013.767.421,80	2.990.390.470,84	2.990.390.470,84	2.990.390.470,84		23.376.950,96
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	2.802.660.840,00	211.106.581,80	3.013.767.421,80	2.990.390.470,84	2.990.390.470,84	2.990.390.470,84		23.376.950,96
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	3.003.972.820,00	211.106.581,80	3.215.079.401,80	3.190.687.780,84	3.190.687.780,84	3.190.687.780,84		24.391.620,96
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.004.242.910,00	211.068.228,61	3.215.311.138,61	3.190.836.839,54	3.190.836.839,54	3.190.836.839,54		24.474.299,07
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.004.242.910,00	211.068.228,61	3.215.311.138,61	3.190.836.839,54	3.190.836.839,54	3.190.836.839,54		24.474.299,07
	TOTAL PROG.1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVA	3.004.242.910,00	211.068.228,61	3.215.311.138,61	3.190.836.839,54	3.190.836.839,54	3.190.836.839,54		24.474.299,07



GRUPO DE PROGRAMAS 12
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1202
PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	178.370,00		178.370,00	31.070,40	31.070,40	31.070,40		147.299,60
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	178.370,00		178.370,00	31.070,40	31.070,40	31.070,40		147.299,60
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	538.530,00		538.530,00	259.653,20	259.653,20	259.653,20		278.876,80
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.025.820,00		1.025.820,00	711.811,40	711.811,40	711.811,40		314.008,60
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	941.300,00		941.300,00	917.665,72	917.665,72	917.665,72		23.634,28
1206	TRIENIOS	677.150,00		677.150,00	537.697,86	537.697,86	537.697,86		139.452,14
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	797.960,00		797.960,00	583.164,83	583.164,83	583.164,83		214.795,17
120	RETRIBUCIONES BASICAS	4.159.130,00		4.159.130,00	3.041.063,41	3.041.063,41	3.041.063,41		1.118.066,59
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.547.750,00		1.547.750,00	1.083.360,75	1.083.360,75	1.083.360,75		464.389,25
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.532.740,00		1.532.740,00	1.063.165,36	1.063.165,36	1.063.165,36		469.574,64
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.532.740,00		1.532.740,00	1.063.165,36	1.063.165,36	1.063.165,36		469.574,64
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	39.590,00		39.590,00	38.379,05	38.379,05	38.379,05		1.210,95
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.320,00		1.320,00					1.320,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	10.690,00		10.690,00	2.524,32	2.524,32	2.524,32		8.165,68
1219	OTROS COMPLEMENTOS	12.010,00		12.010,00	2.524,32	2.524,32	2.524,32		9.485,68
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.132.090,00		3.132.090,00	2.187.429,48	2.187.429,48	2.187.429,48		944.660,52
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	7.291.220,00		7.291.220,00	5.228.492,89	5.228.492,89	5.228.492,89		2.062.727,11
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	335.990,00		335.990,00	300.679,50	300.679,50	300.679,50		35.310,50
1309	OTRO PERSONAL	335.990,00		335.990,00	300.679,50	300.679,50	300.679,50		35.310,50
130	LABORAL FIJO	335.990,00		335.990,00	300.679,50	300.679,50	300.679,50		35.310,50
13	LABORALES	335.990,00		335.990,00	300.679,50	300.679,50	300.679,50		35.310,50
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.740.630,00	-340.000,00	1.400.630,00	1.205.896,76	1.205.896,76	1.205.896,76		194.733,24
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.012.030,00	-250.000,00	762.030,00	622.992,78	622.992,78	622.992,78		139.037,22
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.752.660,00	-590.000,00	2.162.660,00	1.828.889,54	1.828.889,54	1.828.889,54		333.770,46
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.752.660,00	-590.000,00	2.162.660,00	1.828.889,54	1.828.889,54	1.828.889,54		333.770,46
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.106.280,00	-250.000,00	1.856.280,00	1.367.439,30	1.367.439,30	1.367.439,30		488.840,70
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.106.280,00	-250.000,00	1.856.280,00	1.367.439,30	1.367.439,30	1.367.439,30		488.840,70
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	2.106.280,00	-250.000,00	1.856.280,00	1.367.439,30	1.367.439,30	1.367.439,30		488.840,70
1	GASTOS DE PERSONAL	12.486.150,00	-840.000,00	11.646.150,00	8.725.501,23	8.725.501,23	8.725.501,23		2.920.648,77
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	154.750,00		154.750,00	270.667,82	270.667,82	270.667,82		-115.917,82
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	154.750,00		154.750,00	270.667,82	270.667,82	270.667,82		-115.917,82
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	53.000,00		53.000,00	7.886,34	7.886,34	7.886,34		45.113,66
4813	VIUDEDAD	53.000,00		53.000,00	7.886,34	7.886,34	7.886,34		45.113,66



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	21.000,00		21.000,00	5.630,75	5.630,75	5.630,75		15.369,25
48148	NO CONTRIBUTIVA	3.400.000,00		3.400.000,00	503.312,51	503.312,51	503.312,51		2.896.687,49
4814	ORFANDAD	3.421.000,00		3.421.000,00	508.943,26	508.943,26	508.943,26		2.912.056,74
48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	21.000,00		21.000,00					21.000,00
4815	EN FAVOR DE FAMILIARES	21.000,00		21.000,00					21.000,00
481	PENSIONES	3.649.750,00		3.649.750,00	787.497,42	787.497,42	787.497,42		2.862.252,58
48408	NO CONTRIBUTIVA	288.000,00	350.000,00	638.000,00	455.583,41	455.583,41	455.583,41		182.416,59
4840	SUBS.POR NACIM.Y CUIDADO MENOR	288.000,00	350.000,00	638.000,00	455.583,41	455.583,41	455.583,41		182.416,59
484	PREST.MATER.,PATER.Y RIESGOS	288.000,00	350.000,00	638.000,00	455.583,41	455.583,41	455.583,41		182.416,59
48518	NO CONTRIBUTIVA	200.816.700,00	-5.000.000,00	195.816.700,00	184.001.458,75	184.001.458,75	184.001.458,75		11.815.241,25
4851	ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	200.816.700,00	-5.000.000,00	195.816.700,00	184.001.458,75	184.001.458,75	184.001.458,75		11.815.241,25
48528	NO CONTRIBUTIVA	1.080.396.350,00	340.000.000,00	1.420.396.350,00	1.432.048.798,14	1.432.048.798,14	1.432.046.391,54	2.406,60	-11.652.448,14
4852	ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAPACIDAD	1.080.396.350,00	340.000.000,00	1.420.396.350,00	1.432.048.798,14	1.432.048.798,14	1.432.046.391,54	2.406,60	-11.652.448,14
48538	NO CONTRIBUTIVA	24.534.600,00		24.534.600,00	20.452.237,36	20.452.237,36	20.452.237,36		4.082.362,64
4853	PRESTACIÓN NACIMIENTO O ADOP.HIJO (ART.185 LGSS)	24.534.600,00		24.534.600,00	20.452.237,36	20.452.237,36	20.452.237,36		4.082.362,64
48548	NO CONTRIBUTIVA	20.767.500,00		20.767.500,00	17.950.381,80	17.950.381,80	17.950.381,80		2.817.118,20
4854	PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE	20.767.500,00		20.767.500,00	17.950.381,80	17.950.381,80	17.950.381,80		2.817.118,20
485	INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTEC.FAMILIAR	1.326.515.150,00	335.000.000,00	1.661.515.150,00	1.654.452.876,05	1.654.452.876,05	1.654.450.469,45	2.406,60	7.062.273,95
48712	AYUDAS ESP.ADAP.ESTIBA PORTU.COTIZ.	140.000,00	941.086,67	1.081.086,67	900.288,40	900.288,40	900.288,40		180.798,27
48713	AYUDAS ESP.ADAP.ESTIBA: SUBSIDIOS	860.000,00	3.481.734,00	4.341.734,00	3.767.080,69	3.767.080,69	3.767.080,69		574.653,31
4871	AYUDAS EQUIV.A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA	1.000.000,00	4.422.820,67	5.422.820,67	4.667.369,09	4.667.369,09	4.667.369,09		755.451,58
48728	NO CONTRIBUTIVA	23.527.470,00	5.750.000,00	29.277.470,00	27.791.731,32	27.791.731,32	27.791.731,32		1.485.738,68
4872	PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO	23.527.470,00	5.750.000,00	29.277.470,00	27.791.731,32	27.791.731,32	27.791.731,32		1.485.738,68
487	PRESTACIONES SOCIALES	24.527.470,00	10.172.820,67	34.700.290,67	32.459.100,41	32.459.100,41	32.459.100,41		2.241.190,26
48808	NO CONTRIBUTIVA	25.000.000,00		25.000.000,00					25.000.000,00
4880	AYUDAS SOCIALES VICTIMAS AMIANTO	25.000.000,00		25.000.000,00					25.000.000,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	25.000.000,00		25.000.000,00					25.000.000,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	1.379.980.370,00	345.522.820,67	1.725.503.190,67	1.688.155.057,29	1.688.155.057,29	1.688.152.650,69	2.406,60	37.348.133,38
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.379.980.370,00	345.522.820,67	1.725.503.190,67	1.688.155.057,29	1.688.155.057,29	1.688.152.650,69	2.406,60	37.348.133,38
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.392.466.520,00	344.682.820,67	1.737.149.340,67	1.696.880.558,52	1.696.880.558,52	1.696.878.151,92	2.406,60	40.268.782,15
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.392.466.520,00	344.682.820,67	1.737.149.340,67	1.696.880.558,52	1.696.880.558,52	1.696.878.151,92	2.406,60	40.268.782,15
	TOTAL PROG.1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS P	1.392.466.520,00	344.682.820,67	1.737.149.340,67	1.696.880.558,52	1.696.880.558,52	1.696.878.151,92	2.406,60	40.268.782,15



GRUPO DE PROGRAMAS 12
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1204
GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPL.A MÍNIMOS DE PENSIONES



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1204 GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPL.A MÍNIMOS DE PENSIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	42.730,00		42.730,00	31.070,40	31.070,40	31.070,40		11.659,60
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	42.730,00		42.730,00	31.070,40	31.070,40	31.070,40		11.659,60
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	297.220,00		297.220,00	210.230,19	210.230,19	210.230,19		86.989,81
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.177.160,00		1.177.160,00	865.574,67	865.574,67	865.574,67		311.585,33
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	948.290,00		948.290,00	833.874,84	833.874,84	833.874,84		114.415,16
1206	TRIENIOS	681.040,00		681.040,00	577.374,39	577.374,39	577.374,39		103.665,61
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	742.530,00		742.530,00	583.407,84	583.407,84	583.407,84		159.122,16
120	RETRIBUCIONES BASICAS	3.888.970,00		3.888.970,00	3.101.532,33	3.101.532,33	3.101.532,33		787.437,67
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.288.860,00		1.288.860,00	1.092.571,35	1.092.571,35	1.092.571,35		196.288,65
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.244.820,00		1.244.820,00	1.067.735,41	1.067.735,41	1.067.735,41		177.084,59
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.244.820,00		1.244.820,00	1.067.735,41	1.067.735,41	1.067.735,41		177.084,59
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	43.220,00		43.220,00	33.581,10	33.581,10	33.581,10		9.638,90
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2.220,00		2.220,00					2.220,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	15.910,00		15.910,00	9.584,69	9.584,69	9.584,69		6.325,31
1219	OTROS COMPLEMENTOS	18.130,00		18.130,00	9.584,69	9.584,69	9.584,69		8.545,31
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.595.030,00		2.595.030,00	2.203.472,55	2.203.472,55	2.203.472,55		391.557,45
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	6.484.000,00		6.484.000,00	5.305.004,88	5.305.004,88	5.305.004,88		1.178.995,12
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.496.800,00	-50.000,00	1.446.800,00	1.275.568,35	1.275.568,35	1.275.568,35		171.231,65
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	896.300,00	-53.215,27	843.084,73	622.799,99	622.799,99	622.799,99		220.284,74
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.393.100,00	-103.215,27	2.289.884,73	1.898.368,34	1.898.368,34	1.898.368,34		391.516,39
151	GRATIFICACIONES	10.000,00		10.000,00	1.581,81	1.581,81	1.581,81		8.418,19
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.403.100,00	-103.215,27	2.299.884,73	1.899.950,15	1.899.950,15	1.899.950,15		399.934,58
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.143.310,00	-170.305,00	1.973.005,00	1.528.701,69	1.528.701,69	1.528.701,69		444.303,31
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.143.310,00	-170.305,00	1.973.005,00	1.528.701,69	1.528.701,69	1.528.701,69		444.303,31
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	500,00		500,00					500,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	7.500,00	-7.490,00	10,00					10,00
1629	OTROS	50,00		50,00					50,00
162	GASTOS SOC.PERS.	8.050,00	-7.490,00	560,00					560,00
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	2.151.360,00	-177.795,00	1.973.565,00	1.528.701,69	1.528.701,69	1.528.701,69		444.863,31
1	GASTOS DE PERSONAL	11.038.460,00	-281.010,27	10.757.449,73	8.733.656,72	8.733.656,72	8.733.656,72		2.023.793,01
230	DIETAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
231	LOCOMOCION	3.000,00		3.000,00	12,20	12,20	12,20		2.987,80
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5.000,00		5.000,00	12,20	12,20	12,20		4.987,80



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1204 GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPL.A MÍNIMOS DE PENSIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.000,00		5.000,00	12,20	12,20	12,20		4.987,80
48111	REGIMEN GENERAL	243.656.530,00		243.656.530,00	230.673.853,07	230.673.853,07	230.671.489,03	2.364,04	12.982.676,93
48112	REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	60.196.920,00		60.196.920,00	56.161.347,85	56.161.347,85	56.161.347,85		4.035.572,15
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	1.600.000,00		1.600.000,00	1.232.934,17	1.232.934,17	1.232.934,17		367.065,83
48115	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	35.310,00		35.310,00	28.100,12	28.100,12	28.100,12		7.209,88
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	3.889.830,00		3.889.830,00	3.742.770,19	3.742.770,19	3.742.770,19		147.059,81
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	309.378.590,00		309.378.590,00	291.839.005,40	291.839.005,40	291.836.641,36	2.364,04	17.539.584,60
48121	REGIMEN GENERAL	2.780.165.570,00	95.000.000,00	2.875.165.570,00	2.976.125.715,75	2.976.125.715,75	2.976.124.083,59	1.632,16	-100.960.145,75
48122	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.416.619.830,00		1.416.619.830,00	1.340.718.835,98	1.340.718.835,98	1.340.718.584,70	251,28	75.900.994,02
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	31.275.000,00		31.275.000,00	28.604.529,61	28.604.529,61	28.604.529,61		2.670.470,39
48125	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.281.430,00		1.281.430,00	1.008.969,11	1.008.969,11	1.008.969,11		272.460,89
48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	25.357.330,00		25.357.330,00	23.538.642,89	23.538.642,89	23.538.642,89		1.818.687,11
4812	JUBILACION	4.254.699.160,00	95.000.000,00	4.349.699.160,00	4.369.996.693,34	4.369.996.693,34	4.369.994.809,90	1.883,44	-20.297.533,34
48131	REGIMEN GENERAL	1.441.017.430,00		1.441.017.430,00	1.452.445.819,19	1.452.445.819,19	1.452.443.598,53	2.220,66	-11.428.389,19
48132	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	771.265.630,00		771.265.630,00	728.827.174,01	728.827.174,01	728.826.203,69	970,32	42.438.455,99
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	51.200.000,00		51.200.000,00	46.943.375,65	46.943.375,65	46.943.078,09	297,56	4.256.624,35
48135	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	5.064.070,00		5.064.070,00	4.543.496,98	4.543.496,98	4.543.496,98		520.573,02
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	48.530.330,00		48.530.330,00	44.438.342,10	44.438.342,10	44.438.342,10		4.091.987,90
4813	VIUDEDAD	2.317.077.460,00		2.317.077.460,00	2.277.198.207,93	2.277.198.207,93	2.277.194.719,39	3.488,54	39.879.252,07
48141	REGIMEN GENERAL	223.822.950,00		223.822.950,00	213.727.819,87	213.727.819,87	213.727.706,82	113,05	10.095.130,13
48142	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	94.914.810,00		94.914.810,00	90.142.624,29	90.142.624,29	90.142.624,29		4.772.185,71
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	5.500.000,00		5.500.000,00	5.507.311,75	5.507.311,75	5.507.311,75		-7.311,75
48145	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	978.950,00		978.950,00	925.741,88	925.741,88	925.741,88		53.208,12
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	5.044.990,00		5.044.990,00	4.869.864,93	4.869.864,93	4.869.719,87	145,06	175.125,07
4814	ORFANDAD	330.261.700,00		330.261.700,00	315.173.362,72	315.173.362,72	315.173.104,61	258,11	15.088.337,28
48151	REGIMEN GENERAL	21.688.320,00		21.688.320,00	20.707.527,34	20.707.527,34	20.707.527,34		980.792,66
48152	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	16.061.380,00		16.061.380,00	15.426.314,60	15.426.314,60	15.426.314,60		635.065,40
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	700.000,00		700.000,00	684.978,65	684.978,65	684.978,65		15.021,35
48155	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	83.260,00		83.260,00	88.763,06	88.763,06	88.763,06		-5.503,06
48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	176.670,00		176.670,00	160.146,76	160.146,76	160.146,76		16.523,24
4815	EN FAVOR DE FAMILIARES	38.709.630,00		38.709.630,00	37.067.730,41	37.067.730,41	37.067.730,41		1.641.899,59
481	PENSIONES	7.250.126.540,00	95.000.000,00	7.345.126.540,00	7.291.274.999,80	7.291.274.999,80	7.291.267.005,67	7.994,13	53.851.540,20
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	7.250.126.540,00	95.000.000,00	7.345.126.540,00	7.291.274.999,80	7.291.274.999,80	7.291.267.005,67	7.994,13	53.851.540,20
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	7.250.126.540,00	95.000.000,00	7.345.126.540,00	7.291.274.999,80	7.291.274.999,80	7.291.267.005,67	7.994,13	53.851.540,20
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.261.170.000,00	94.718.989,73	7.355.888.989,73	7.300.008.668,72	7.300.008.668,72	7.300.000.674,59	7.994,13	55.880.321,01



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1204 GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPL.A MÍNIMOS DE PENSIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=3-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.261.170.000,00	94.718.989,73	7.355.888.989,73	7.300.008.668,72	7.300.008.668,72	7.300.000.674,59	7.994,13	55.880.321,01
	TOTAL PROG.1204 GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMP	7.261.170.000,00	94.718.989,73	7.355.888.989,73	7.300.008.668,72	7.300.008.668,72	7.300.000.674,59	7.994,13	55.880.321,01



GRUPO DE PROGRAMAS 12
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1205
INGRESO MÍNIMO VITAL



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1205 INGRESO MÍNIMO VITAL									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	826.450,00		826.450,00	691.451,44	691.451,44	691.451,44		134.998,56
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	826.450,00		826.450,00	691.451,44	691.451,44	691.451,44		134.998,56
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.470.230,00	484.192,14	3.954.422,14	3.865.810,26	3.865.810,26	3.865.810,26		88.611,88
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	8.177.550,00	296.545,66	8.474.095,66	8.181.221,17	8.181.221,17	8.181.221,17		292.874,49
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				24.432,40	24.432,40	24.432,40		-24.432,40
1206	TRIENIOS	1.131.670,00		1.131.670,00	867.967,62	867.967,62	867.967,62		263.702,38
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.965.060,00		2.965.060,00	3.034.134,38	3.034.134,38	3.034.134,38		-69.074,38
120	RETRIBUCIONES BASICAS	16.570.960,00	780.737,80	17.351.697,80	16.665.017,27	16.665.017,27	16.665.017,27		686.680,53
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.246.030,00		6.246.030,00	6.474.893,57	6.474.893,57	6.474.893,57		-228.863,57
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	5.813.990,00		5.813.990,00	5.714.411,99	5.714.411,99	5.714.411,99		99.578,01
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.813.990,00		5.813.990,00	5.714.411,99	5.714.411,99	5.714.411,99		99.578,01
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	189.940,00		189.940,00	240.237,19	240.237,19	240.237,19		-50.297,19
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	6.340,00		6.340,00					6.340,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	51.270,00		51.270,00	12.549,31	12.549,31	12.549,31		38.720,69
1219	OTROS COMPLEMENTOS	57.610,00		57.610,00	12.549,31	12.549,31	12.549,31		45.060,69
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	12.307.570,00		12.307.570,00	12.442.092,06	12.442.092,06	12.442.092,06		-134.522,06
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	28.878.530,00	780.737,80	29.659.267,80	29.107.109,33	29.107.109,33	29.107.109,33		552.158,47
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	6.364.060,00	355.946,16	6.720.006,16	6.463.284,23	6.463.284,23	6.463.284,23		256.721,93
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	3.401.300,00	586.665,58	3.987.965,58	3.870.733,75	3.870.733,75	3.870.733,75		117.231,83
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	9.765.360,00	942.611,74	10.707.971,74	10.334.017,98	10.334.017,98	10.334.017,98		373.953,76
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	9.765.360,00	942.611,74	10.707.971,74	10.334.017,98	10.334.017,98	10.334.017,98		373.953,76
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.152.110,00	420.305,00	12.572.415,00	11.827.281,29	11.827.281,29	11.827.281,29		745.133,71
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.152.110,00	420.305,00	12.572.415,00	11.827.281,29	11.827.281,29	11.827.281,29		745.133,71
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	12.152.110,00	420.305,00	12.572.415,00	11.827.281,29	11.827.281,29	11.827.281,29		745.133,71
1	GASTOS DE PERSONAL	50.796.000,00	2.143.654,54	52.939.654,54	51.268.408,60	51.268.408,60	51.268.408,60		1.671.245,94
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	6.120.000,00	-6.120.000,00						
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	6.120.000,00	-6.120.000,00						
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.120.000,00	-6.120.000,00						
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.120.000,00	-6.120.000,00						
4030	DEL PAIS VASCO	193.248.190,00	-5.750.000,00	187.498.190,00	178.462.546,14	178.462.546,14	178.462.546,14		9.035.643,86
4031	DE NAVARRA	49.550.820,00	-350.000,00	49.200.820,00	48.708.332,69	48.708.332,69	48.708.332,69		492.487,31
403	TRANS. COMPENS. IMV	242.799.010,00	-6.100.000,00	236.699.010,00	227.170.878,83	227.170.878,83	227.170.878,83		9.528.131,17



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1205 INGRESO MÍNIMO VITAL									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
40	A LA ADMON.DEL ESTADO	242.799.010,00	-6.100.000,00	236.699.010,00	227.170.878,83	227.170.878,83	227.170.878,83		9.528.131,17
48508	NO CONTRIBUTIVA	2.797.211.130,00	510.000.000,00	3.307.211.130,00	3.286.344.353,50	3.286.344.353,50	3.286.344.272,17	81,33	20.866.776,50
4850	INGRESO MÍNIMO VITAL	2.797.211.130,00	510.000.000,00	3.307.211.130,00	3.286.344.353,50	3.286.344.353,50	3.286.344.272,17	81,33	20.866.776,50
485	INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTEC.FAMILIAR	2.797.211.130,00	510.000.000,00	3.307.211.130,00	3.286.344.353,50	3.286.344.353,50	3.286.344.272,17	81,33	20.866.776,50
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	2.797.211.130,00	510.000.000,00	3.307.211.130,00	3.286.344.353,50	3.286.344.353,50	3.286.344.272,17	81,33	20.866.776,50
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	3.040.010.140,00	503.900.000,00	3.543.910.140,00	3.513.515.232,33	3.513.515.232,33	3.513.515.151,00	81,33	30.394.907,67
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.096.926.140,00	499.923.654,54	3.596.849.794,54	3.564.783.640,93	3.564.783.640,93	3.564.783.559,60	81,33	32.066.153,61
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.096.926.140,00	499.923.654,54	3.596.849.794,54	3.564.783.640,93	3.564.783.640,93	3.564.783.559,60	81,33	32.066.153,61
	TOTAL PROG.1205 INGRESO MÍNIMO VITA	3.096.926.140,00	499.923.654,54	3.596.849.794,54	3.564.783.640,93	3.564.783.640,93	3.564.783.559,60	81,33	32.066.153,61
	TOTAL GRUPO 12 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓ	14.754.805.570,00	1.150.393.693,55	15.905.199.263,55	15.752.509.707,71	15.752.509.707,71	15.752.499.225,65	10.482,06	152.689.555,84



GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

PROGRAMA 1391

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
1000	RETRIBUCIONES BASICAS	16.330,00		16.330,00	17.066,20	17.066,20	17.066,20		-736,20
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	47.660,00		47.660,00	46.685,44	46.685,44	46.685,44		974,56
100	RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.	63.990,00		63.990,00	63.751,64	63.751,64	63.751,64		238,36
10	ALTOS CARGOS	63.990,00		63.990,00	63.751,64	63.751,64	63.751,64		238,36
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	5.624.590,00		5.624.590,00	6.195.901,48	6.195.901,48	6.195.901,48		-571.311,48
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	222.960,00		222.960,00	135.355,01	135.355,01	135.355,01		87.604,99
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.847.550,00		5.847.550,00	6.331.256,49	6.331.256,49	6.331.256,49		-483.706,49
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.721.890,00	2.042.323,17	5.764.213,17	6.089.755,37	6.089.755,37	6.089.755,37		-325.542,20
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	5.416.200,00	5.819.215,05	11.235.415,05	10.077.045,12	10.077.045,12	10.077.045,12		1.158.369,93
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	6.312.840,00		6.312.840,00	5.610.947,51	5.610.947,51	5.610.947,51		701.892,49
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	22.050,00		22.050,00	15.365,99	15.365,99	15.365,99		6.684,01
1206	TRIENIOS	5.292.820,00		5.292.820,00	5.599.491,84	5.599.491,84	5.599.491,84		-306.671,84
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	5.959.860,00		5.959.860,00	7.218.145,39	7.218.145,39	7.218.145,39		-1.258.285,39
120	RETRIBUCIONES BASICAS	32.573.210,00	7.861.538,22	40.434.748,22	40.942.007,71	40.942.007,71	40.942.007,71		-507.259,49
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	18.949.400,00		18.949.400,00	15.977.886,27	15.977.886,27	15.977.886,27		2.971.513,73
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	21.612.450,00		21.612.450,00	17.409.970,46	17.409.970,46	17.409.970,46		4.202.479,54
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	21.612.450,00		21.612.450,00	17.409.970,46	17.409.970,46	17.409.970,46		4.202.479,54
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	241.780,00		241.780,00	405.129,39	405.129,39	405.129,39		-163.349,39
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	8.070,00		8.070,00					8.070,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	65.260,00		65.260,00	45.866,26	45.866,26	45.866,26		19.393,74
1219	OTROS COMPLEMENTOS	73.330,00		73.330,00	45.866,26	45.866,26	45.866,26		27.463,74
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40.876.960,00		40.876.960,00	33.838.852,38	33.838.852,38	33.838.852,38		7.038.107,62
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.000,00		2.000,00	87.253,30	87.253,30	87.253,30		-85.253,30
1241	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1243	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1244	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1245	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1246	TRIENIOS	2.000,00		2.000,00	1.152,10	1.152,10	1.152,10		847,90
1247	PAGAS EXTRAORDINARIAS				6.460,90	6.460,90	6.460,90		-6.460,90
124	RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	12.000,00		12.000,00	94.866,30	94.866,30	94.866,30		-82.866,30
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	73.462.170,00	7.861.538,22	81.323.708,22	74.875.726,39	74.875.726,39	74.875.726,39		6.447.981,83
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	12.012.600,00		12.012.600,00	9.851.887,22	9.851.887,22	9.851.887,22		2.160.712,78
1309	OTRO PERSONAL	12.012.600,00		12.012.600,00	9.851.887,22	9.851.887,22	9.851.887,22		2.160.712,78
130	LABORAL FIJO	12.012.600,00		12.012.600,00	9.851.887,22	9.851.887,22	9.851.887,22		2.160.712,78
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	215.000,00		215.000,00	28.404,17	24.404,99	24.404,99		190.595,01
131	LABORAL EVENTUAL	215.000,00		215.000,00	28.404,17	24.404,99	24.404,99		190.595,01



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
13	LABORALES	12.227.600,00		12.227.600,00	9.880.291,39	9.876.292,21	9.876.292,21		2.351.307,79
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	16.632.120,00		16.632.120,00	16.198.674,61	16.198.674,61	16.198.674,61		433.445,39
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	12.181.650,00		12.181.650,00	10.423.252,65	10.423.252,65	10.423.252,65		1.758.397,35
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	28.813.770,00		28.813.770,00	26.621.927,26	26.621.927,26	26.621.927,26		2.191.842,74
151	GRATIFICACIONES	5.441.000,00	-2.834.474,97	2.606.525,03	1.971.117,67	1.971.117,67	1.971.117,67		635.407,36
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	34.254.770,00	-2.834.474,97	31.420.295,03	28.593.044,93	28.593.044,93	28.593.044,93		2.827.250,10
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25.180.980,00	1.150.542,22	26.331.522,22	25.327.953,21	25.326.687,46	25.326.687,46		1.004.834,76
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25.180.980,00	1.150.542,22	26.331.522,22	25.327.953,21	25.326.687,46	25.326.687,46		1.004.834,76
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	350.000,00		350.000,00	20.994,44	16.752,64	16.277,64	475,00	333.247,36
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	825.000,00		825.000,00	642.802,03	577.307,81	577.307,81		247.692,19
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.788.120,00		1.788.120,00	1.421.885,73	1.016.798,50	933.306,98	83.491,52	771.321,50
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	4.226.360,00		4.226.360,00	4.209.491,31	4.209.491,31	4.209.491,31		16.868,69
1625	SEGUROS	475.430,00		475.430,00	224.436,82	169.748,02	169.748,02		305.681,98
1629	OTROS	650.000,00		650.000,00	297.471,89	283.491,27	283.491,27		366.508,73
162	GASTOS SOC.PERS.	8.314.910,00		8.314.910,00	6.817.082,22	6.273.589,55	6.189.623,03	83.966,52	2.041.320,45
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	33.495.890,00	1.150.542,22	34.646.432,22	32.145.035,43	31.600.277,01	31.516.310,49	83.966,52	3.046.155,21
1	GASTOS DE PERSONAL	153.504.420,00	6.177.605,47	159.682.025,47	145.557.849,78	145.009.092,18	144.925.125,66	83.966,52	14.672.933,29
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.065.010,00		1.065.010,00	981.872,29	979.768,34	973.779,65	5.988,69	85.241,66
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	2.100,00		2.100,00	5.485,02	5.424,16	5.424,16		-3.324,16
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	17.850,00		17.850,00	15.509,07	15.509,07	15.509,07		2.340,93
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.900,00		4.900,00	3.797,82	3.670,91	3.670,91		1.229,09
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.089.860,00		1.089.860,00	1.006.664,20	1.004.372,48	998.383,79	5.988,69	85.487,52
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.128.400,00		6.128.400,00	5.679.156,20	5.505.143,60	5.434.992,53	70.151,07	623.256,40
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.977.750,00		1.977.750,00	1.530.615,70	1.478.712,57	1.457.649,08	21.063,49	499.037,43
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	33.920,00		33.920,00	16.277,36	15.523,73	15.523,73		18.396,27
215	MOBILIARIO Y ENSERES	418.600,00		418.600,00	414.646,70	370.985,17	367.438,08	3.547,09	47.614,83
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	120,00		120,00	5.814,41	3.236,75	3.236,75		-3.116,75
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	8.558.790,00		8.558.790,00	7.646.510,37	7.373.601,82	7.278.840,17	94.761,65	1.185.188,18
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.919.260,00		1.919.260,00	1.477.651,79	1.157.415,89	1.147.352,20	10.063,69	761.844,11
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	95.370,00		95.370,00	69.813,40	64.503,13	64.503,13		30.866,87
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	36.700,00		36.700,00	7.135,37	7.135,32	7.135,32		29.564,68
220	MATERIAL DE OFICINA	2.051.330,00		2.051.330,00	1.554.600,56	1.229.054,34	1.218.990,65	10.063,69	822.275,66
22100	ENERGIA ELECTRICA	14.018.060,00	5.089.865,73	19.107.925,73	17.218.322,73	12.593.136,32	12.578.374,50	14.761,82	6.514.789,41



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
22101	AGUA	433.200,00		433.200,00	418.098,77	352.917,02	350.819,99	2.097,03	80.282,98
22102	GAS	889.870,00		889.870,00	940.988,22	415.802,60	415.670,22	132,38	474.067,40
22103	COMBUSTIBLE	225.370,00		225.370,00	129.816,23	100.267,50	98.648,50	1.619,00	125.102,50
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	15.566.500,00	5.089.865,73	20.656.365,73	18.707.225,95	13.462.123,44	13.443.513,21	18.610,23	7.194.242,29
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	36.920,00		36.920,00	28.340,14	27.909,31	27.909,31		9.010,69
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	36.920,00		36.920,00	28.340,14	27.909,31	27.909,31		9.010,69
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	19.410,00		19.410,00	42.390,85	42.390,85	42.390,85		-22.980,85
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	67.320,00		67.320,00	45.661,45	45.661,45	45.661,45		21.658,55
22140	LENCERIA	1.150,00		1.150,00	330,00	330,00	330,00		820,00
22141	VESTUARIO	150.460,00		150.460,00	88.656,09	74.518,43	69.688,11	4.830,32	75.941,57
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	151.610,00		151.610,00	88.986,09	74.848,43	70.018,11	4.830,32	76.761,57
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	308.590,00		308.590,00	50.881,17	41.915,87	41.915,87		266.674,13
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	308.590,00		308.590,00	50.881,17	41.915,87	41.915,87		266.674,13
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	221.890,00		221.890,00	144.020,65	142.823,91	142.323,03	500,88	79.066,09
2219	OTROS SUMINISTROS	897.460,00		897.460,00	721.110,57	433.132,44	421.009,61	12.122,83	464.327,56
221	SUMINISTROS	17.269.700,00	5.089.865,73	22.359.565,73	19.828.616,87	14.270.805,70	14.234.741,44	36.064,26	8.088.760,03
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	3.260,00		3.260,00	2.299,77	1.139,34	1.139,34		2.120,66
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	3.260,00		3.260,00	2.299,77	1.139,34	1.139,34		2.120,66
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	23.823.880,00		23.823.880,00	20.537.165,12	19.085.628,71	19.007.756,56	77.872,15	4.738.251,29
2229	OTRAS	800,00		800,00	782,32	782,32	782,32		17,68
222	COMUNICACIONES	23.827.940,00		23.827.940,00	20.540.247,21	19.087.550,37	19.009.678,22	77.872,15	4.740.389,63
223	TRANSPORTES	408.450,00		408.450,00	369.509,67	316.759,67	309.855,40	6.904,27	91.690,33
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.500,00		2.500,00	4.713,62	4.713,62	4.713,62		-2.213,62
2241	VEHICULOS	34.460,00		34.460,00	22.592,58	22.592,58	22.592,58		11.867,42
224	PRIMAS DE SEGUROS	36.960,00		36.960,00	27.306,20	27.306,20	27.306,20		9.653,80
2250	ESTATALES	2.207.150,00		2.207.150,00	2.551.847,03	2.551.847,03	2.551.847,03		-344.697,03
2251	AUTONOMICOS	5.150,00		5.150,00	4.509,07	4.509,07	4.464,94	44,13	640,93
2252	LOCALES	4.926.750,00		4.926.750,00	4.342.813,74	4.336.463,03	4.336.061,70	401,33	590.286,97
225	TRIBUTOS	7.139.050,00		7.139.050,00	6.899.169,84	6.892.819,13	6.892.373,67	445,46	246.230,87
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	139.460,00		139.460,00	25.379,41	25.379,41	25.379,41		114.080,59
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	175.590,00		175.590,00	79.206,81	79.206,81	79.206,81		96.383,19
22621	DE COMUNICACION	23.400,00		23.400,00					23.400,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	198.990,00		198.990,00	79.206,81	79.206,81	79.206,81		119.783,19
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	166.650,00		166.650,00	437.442,26	437.442,26	435.347,47	2.094,79	-270.792,26
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	420.530,00		420.530,00	402.130,44	402.130,44	402.130,44		18.399,56
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	323.160,00		323.160,00	58.462,20	58.462,20	58.462,20		264.697,80
22661	CURSOS DE FORMACION	86.530,00		86.530,00	22.263,60	22.263,60	22.263,60		64.266,40
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	409.690,00		409.690,00	80.725,80	80.725,80	80.725,80		328.964,20
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	45.000,00		45.000,00	61.187,02	61.187,02	61.187,02		-16.187,02



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2269	OTROS	172.530,00		172.530,00	145.582,92	140.930,37	140.930,37		31.599,63
226	GASTOS DIVERSOS	1.552.850,00		1.552.850,00	1.231.654,66	1.227.002,11	1.224.907,32	2.094,79	325.847,89
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.141.570,00		1.141.570,00	1.318.682,30	703.884,45	691.842,81	12.041,64	437.685,55
2273	LIMPIEZA Y ASEO	16.230.720,00		16.230.720,00	14.894.724,98	14.865.196,62	14.763.896,95	101.299,67	1.365.523,38
2274	SEGURIDAD	18.496.460,00		18.496.460,00	17.648.197,26	17.485.822,06	17.347.755,22	138.066,84	1.010.637,94
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.781.640,00		2.781.640,00	1.723.203,37	1.474.172,58	1.474.172,58		1.307.467,42
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	493.000,00		493.000,00	460.253,15	301.194,39	266.821,56	34.372,83	191.805,61
22784	SERV. INTERNOS GEST. PREST.	500.000,00		500.000,00	259.979,74	255.979,74	255.744,74	235,00	244.020,26
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	993.000,00		993.000,00	720.232,89	557.174,13	522.566,30	34.607,83	435.825,87
2279	OTROS	2.603.980,00		2.603.980,00	1.412.461,34	1.372.085,57	1.369.324,06	2.761,51	1.231.894,43
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	42.247.370,00		42.247.370,00	37.717.502,14	36.458.335,41	36.169.557,92	288.777,49	5.789.034,59
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	94.533.650,00	5.089.865,73	99.623.515,73	88.168.607,15	79.509.632,93	79.087.410,82	422.222,11	20.113.882,80
230	DIETAS	492.910,00		492.910,00	438.187,87	438.187,87	438.155,06	32,81	54.722,13
231	LOCOMOCION	563.020,00		563.020,00	444.203,24	444.203,24	444.064,92	138,32	118.816,76
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.069.900,00		1.069.900,00	880.904,68	875.739,68	875.619,68	120,00	194.160,32
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.125.830,00		2.125.830,00	1.763.295,79	1.758.130,79	1.757.839,66	291,13	367.699,21
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	60.000,00		60.000,00					60.000,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	60.000,00		60.000,00					60.000,00
278	GASTOS CORR. BIENES Y SERV. PRESIDENCIA CONSEJO UE		100.000,00	100.000,00	63.861,67	63.861,67	63.861,67		36.138,33
27	GASTOS CORR. BIENES Y SERV. PRESIDENCIA CONSEJO UE		100.000,00	100.000,00	63.861,67	63.861,67	63.861,67		36.138,33
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	106.368.130,00	5.189.865,73	111.557.995,73	98.648.939,18	89.709.599,69	89.186.336,11	523.263,58	21.848.396,04
3529	OTROS	144.220,00		144.220,00	54.293,45	54.293,45	54.049,19	244,26	89.926,55
352	INTERESES DE DEMORA	144.220,00		144.220,00	54.293,45	54.293,45	54.049,19	244,26	89.926,55
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15.780,00		15.780,00	5.868,79	5.748,79	5.522,22	226,57	10.031,21
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	160.000,00		160.000,00	60.162,24	60.042,24	59.571,41	470,83	99.957,76
3	GASTOS FINANCIEROS	160.000,00		160.000,00	60.162,24	60.042,24	59.571,41	470,83	99.957,76
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
47	A EMPRESAS PRIVADAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	260.042.550,00	11.367.471,20	271.410.021,20	244.266.951,20	234.778.734,11	234.171.033,18	607.700,93	36.631.287,09



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
6221	CONSTRUCCIONES	878.820,00		878.820,00	74.791,40	69.914,49	69.914,49		808.905,51
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	878.820,00		878.820,00	74.791,40	69.914,49	69.914,49		808.905,51
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.483.660,00		1.483.660,00	406.241,03	402.267,79	377.895,27	24.372,52	1.081.392,21
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	22.900,00		22.900,00					22.900,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	254.900,00		254.900,00	397.636,95	395.893,95	348.832,84	47.061,11	-140.993,95
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	126.000,00		126.000,00					126.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	2.776.280,00		2.776.280,00	878.669,38	868.076,23	796.642,60	71.433,63	1.908.203,77
6321	CONSTRUCCIONES	7.548.900,00		7.548.900,00	3.599.201,18	3.573.011,03	3.393.363,03	179.648,00	3.975.888,97
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.548.900,00		7.548.900,00	3.599.201,18	3.573.011,03	3.393.363,03	179.648,00	3.975.888,97
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.427.410,00		7.427.410,00	2.466.504,31	2.451.663,88	2.451.663,88		4.975.746,12
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	25.000,00		25.000,00					25.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	673.360,00		673.360,00	551.375,07	551.160,06	551.160,06		122.199,94
63	INVERSIONES DE REPOSICION	15.674.670,00		15.674.670,00	6.617.080,56	6.575.834,97	6.396.186,97	179.648,00	9.098.835,03
6	INVERSIONES REALES	18.450.950,00		18.450.950,00	7.495.749,94	7.443.911,20	7.192.829,57	251.081,63	11.007.038,80
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	18.450.950,00		18.450.950,00	7.495.749,94	7.443.911,20	7.192.829,57	251.081,63	11.007.038,80
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	278.493.500,00	11.367.471,20	289.860.971,20	251.762.701,14	242.222.645,31	241.363.862,75	858.782,56	47.638.325,89
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2.949.150,00		2.949.150,00	1.673.459,95	1.585.991,75	1.562.771,27	23.220,48	1.363.158,25
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	2.949.150,00		2.949.150,00	1.673.459,95	1.585.991,75	1.562.771,27	23.220,48	1.363.158,25
8400	A CORTO PLAZO	3.320,00		3.320,00					3.320,00
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	3.320,00		3.320,00					3.320,00
8410	A CORTO PLAZO	3.880,00		3.880,00					3.880,00
8411	A LARGO PLAZO	43.650,00		43.650,00					43.650,00
841	FIANZAS	47.530,00		47.530,00					47.530,00
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	50.850,00		50.850,00					50.850,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.000.000,00		3.000.000,00	1.673.459,95	1.585.991,75	1.562.771,27	23.220,48	1.414.008,25
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000.000,00		3.000.000,00	1.673.459,95	1.585.991,75	1.562.771,27	23.220,48	1.414.008,25
	TOTAL PROG.1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERAL	281.493.500,00	11.367.471,20	292.860.971,20	253.436.161,09	243.808.637,06	242.926.634,02	882.003,04	49.052.334,14



GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

PROGRAMA 1392

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1392 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	312.140,00		312.140,00	227.433,66	227.433,66	227.433,66		84.706,34
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	312.140,00		312.140,00	227.433,66	227.433,66	227.433,66		84.706,34
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.462.580,00		2.462.580,00	2.580.170,40	2.580.170,40	2.580.170,40		-117.590,40
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	13.762.260,00	5.522.547,40	19.284.807,40	19.280.816,75	19.280.816,75	19.280.816,75		3.990,65
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	10.042.310,00		10.042.310,00	9.048.837,78	9.048.837,78	9.048.837,78		993.472,22
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	7.350,00		7.350,00	7.683,00	7.683,00	7.683,00		-333,00
1206	TRIENIOS	7.158.770,00		7.158.770,00	7.479.997,09	7.479.997,09	7.479.997,09		-321.227,09
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	8.018.590,00		8.018.590,00	8.818.233,94	8.818.233,94	8.818.233,94		-799.643,94
120	RETRIBUCIONES BASICAS	41.764.000,00	5.522.547,40	47.286.547,40	47.443.172,62	47.443.172,62	47.443.172,62		-156.625,22
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	14.944.000,00		14.944.000,00	17.216.358,33	17.216.358,33	17.216.358,33		-2.272.358,33
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	14.979.580,00		14.979.580,00	17.416.513,75	17.416.513,75	17.416.513,75		-2.436.933,75
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	14.979.580,00		14.979.580,00	17.416.513,75	17.416.513,75	17.416.513,75		-2.436.933,75
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	364.260,00		364.260,00	496.195,43	496.195,43	496.195,43		-131.935,43
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	12.150,00		12.150,00	489,00	489,00	489,00		11.661,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	98.320,00		98.320,00	121.419,81	121.419,81	121.419,81		-23.099,81
1219	OTROS COMPLEMENTOS	110.470,00		110.470,00	121.908,81	121.908,81	121.908,81		-11.438,81
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	30.398.310,00		30.398.310,00	35.250.976,32	35.250.976,32	35.250.976,32		-4.852.666,32
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	72.162.310,00	5.522.547,40	77.684.857,40	82.694.148,94	82.694.148,94	82.694.148,94		-5.009.291,54
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	835.390,00		835.390,00	503.757,93	503.757,93	503.757,93		331.632,07
1309	OTRO PERSONAL	835.390,00		835.390,00	503.757,93	503.757,93	503.757,93		331.632,07
130	LABORAL FIJO	835.390,00		835.390,00	503.757,93	503.757,93	503.757,93		331.632,07
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				743,46	743,46	743,46		-743,46
131	LABORAL EVENTUAL				743,46	743,46	743,46		-743,46
13	LABORALES	835.390,00		835.390,00	504.501,39	504.501,39	504.501,39		330.888,61
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	16.619.510,00	2.471.740,47	19.091.250,47	18.567.941,06	18.567.941,06	18.567.941,06		523.309,41
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	9.313.960,00		9.313.960,00	9.407.457,64	9.407.457,64	9.407.457,64		-93.497,64
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	25.933.470,00	2.471.740,47	28.405.210,47	27.975.398,70	27.975.398,70	27.975.398,70		429.811,77
151	GRATIFICACIONES				750,00	750,00	750,00		-750,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	25.933.470,00	2.471.740,47	28.405.210,47	27.976.148,70	27.976.148,70	27.976.148,70		429.061,77
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21.918.660,00	1.474.157,78	23.392.817,78	22.857.446,98	22.857.446,98	22.857.446,98		535.370,80
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21.918.660,00	1.474.157,78	23.392.817,78	22.857.446,98	22.857.446,98	22.857.446,98		535.370,80
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	21.918.660,00	1.474.157,78	23.392.817,78	22.857.446,98	22.857.446,98	22.857.446,98		535.370,80
1	GASTOS DE PERSONAL	120.849.830,00	9.468.445,65	130.318.275,65	134.032.246,01	134.032.246,01	134.032.246,01		-3.713.970,36



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1392 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22101	AGUA				214,55	214,55	214,55		-214,55
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE				214,55	214,55	214,55		-214,55
221	SUMINISTROS				214,55	214,55	214,55		-214,55
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	5.900.000,00		5.900.000,00	5.643.251,85	5.497.940,58	5.497.940,58		402.059,42
222	COMUNICACIONES	5.900.000,00		5.900.000,00	5.643.251,85	5.497.940,58	5.497.940,58		402.059,42
22621	DE COMUNICACION	1.240.070,00		1.240.070,00	1.217.872,62	642.505,82	642.505,82		597.564,18
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.240.070,00		1.240.070,00	1.217.872,62	642.505,82	642.505,82		597.564,18
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				137,55	137,55	137,55		-137,55
226	GASTOS DIVERSOS	1.240.070,00		1.240.070,00	1.218.010,17	642.643,37	642.643,37		597.426,63
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	7.140.070,00		7.140.070,00	6.861.476,57	6.140.798,50	6.140.798,50		999.271,50
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	7.140.070,00		7.140.070,00	6.861.476,57	6.140.798,50	6.140.798,50		999.271,50
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	127.989.900,00	9.468.445,65	137.458.345,65	140.893.722,58	140.173.044,51	140.173.044,51		-2.714.698,86
6221	CONSTRUCCIONES	4.891.130,00		4.891.130,00	1.634.358,92	1.632.429,03	1.446.669,70	185.759,33	3.258.700,97
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.891.130,00		4.891.130,00	1.634.358,92	1.632.429,03	1.446.669,70	185.759,33	3.258.700,97
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	27.680,00		27.680,00	94.596,59	94.596,59	94.596,59		-66.916,59
625	MOBILIARIO Y ENSERES	992.750,00		992.750,00	241.983,54	241.983,54	241.363,31	620,23	750.766,46
62	INVERSIONES NUEVAS	5.911.560,00		5.911.560,00	1.970.939,05	1.969.009,16	1.782.629,60	186.379,56	3.942.550,84
6321	CONSTRUCCIONES	3.423.440,00		3.423.440,00	1.519.548,71	1.519.548,67	1.406.256,61	113.292,06	1.903.891,33
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.423.440,00		3.423.440,00	1.519.548,71	1.519.548,67	1.406.256,61	113.292,06	1.903.891,33
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	482.500,00		482.500,00	241.804,75	183.553,73	151.025,29	32.528,44	298.946,27
635	MOBILIARIO Y ENSERES	142.500,00		142.500,00	62.805,13	62.720,00	62.720,00		79.780,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				2.071,94	2.071,94		2.071,94	-2.071,94
63	INVERSIONES DE REPOSICION	4.048.440,00		4.048.440,00	1.826.230,53	1.767.894,34	1.620.001,90	147.892,44	2.280.545,66
6	INVERSIONES REALES	9.960.000,00		9.960.000,00	3.797.169,58	3.736.903,50	3.402.631,50	334.272,00	6.223.096,50
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	9.960.000,00		9.960.000,00	3.797.169,58	3.736.903,50	3.402.631,50	334.272,00	6.223.096,50
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	137.949.900,00	9.468.445,65	147.418.345,65	144.690.892,16	143.909.948,01	143.575.676,01	334.272,00	3.508.397,64
	TOTAL PROG.1392 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSON	137.949.900,00	9.468.445,65	147.418.345,65	144.690.892,16	143.909.948,01	143.575.676,01	334.272,00	3.508.397,64



GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

PROGRAMA 1393

GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	29.720,00		29.720,00					29.720,00
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	29.720,00		29.720,00					29.720,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	269.270,00		269.270,00	128.869,82	128.869,82	128.869,82		140.400,18
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	448.250,00		448.250,00	261.321,21	261.321,21	261.321,21		186.928,79
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	263.440,00		263.440,00	227.585,47	227.585,47	227.585,47		35.854,53
1206	TRIENIOS	261.930,00		261.930,00	205.745,67	205.745,67	205.745,67		56.184,33
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	301.750,00		301.750,00	187.353,86	187.353,86	187.353,86		114.396,14
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.574.360,00		1.574.360,00	1.010.876,03	1.010.876,03	1.010.876,03		563.483,97
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	678.340,00		678.340,00	361.912,73	361.912,73	361.912,73		316.427,27
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	655.260,00		655.260,00	350.881,34	350.881,34	350.881,34		304.378,66
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	655.260,00		655.260,00	350.881,34	350.881,34	350.881,34		304.378,66
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	14.600,00		14.600,00	12.727,88	12.727,88	12.727,88		1.872,12
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	490,00		490,00					490,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	3.940,00		3.940,00	2.524,32	2.524,32	2.524,32		1.415,68
1219	OTROS COMPLEMENTOS	4.430,00		4.430,00	2.524,32	2.524,32	2.524,32		1.905,68
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.352.630,00		1.352.630,00	728.046,27	728.046,27	728.046,27		624.583,73
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	2.926.990,00		2.926.990,00	1.738.922,30	1.738.922,30	1.738.922,30		1.188.067,70
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	639.180,00		639.180,00	393.957,41	393.957,41	393.957,41		245.222,59
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	371.630,00		371.630,00	203.015,96	203.015,96	203.015,96		168.614,04
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.010.810,00		1.010.810,00	596.973,37	596.973,37	596.973,37		413.836,63
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.010.810,00		1.010.810,00	596.973,37	596.973,37	596.973,37		413.836,63
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.010.090,00		1.010.090,00	552.352,71	552.352,71	552.352,71		457.737,29
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.010.090,00		1.010.090,00	552.352,71	552.352,71	552.352,71		457.737,29
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	1.010.090,00		1.010.090,00	552.352,71	552.352,71	552.352,71		457.737,29
1	GASTOS DE PERSONAL	4.947.890,00		4.947.890,00	2.888.248,38	2.888.248,38	2.888.248,38		2.059.641,62
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	206.240,00		206.240,00					206.240,00
220	MATERIAL DE OFICINA	206.240,00		206.240,00					206.240,00
2219	OTROS SUMINISTROS				2.850,37	2.848,34	2.848,34		-2.848,34
221	SUMINISTROS				2.850,37	2.848,34	2.848,34		-2.848,34
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				190,97	190,97	190,97		-190,97
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS				190,97	190,97	190,97		-190,97
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	10.000,00		10.000,00	190,97	190,97	190,97		9.809,03
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	216.240,00		216.240,00	3.041,34	3.039,31	3.039,31		213.200,69



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
230	DIETAS	4.730,00		4.730,00					4.730,00
231	LOCOMOCION	2.840,00		2.840,00					2.840,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	7.570,00		7.570,00					7.570,00
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	50.000,00		50.000,00	6.543,96	6.543,96	6.448,55	95,41	43.456,04
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	50.000,00		50.000,00	6.543,96	6.543,96	6.448,55	95,41	43.456,04
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	30.000,00		30.000,00					30.000,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	90.000,00		90.000,00	6.543,96	6.543,96	6.448,55	95,41	83.456,04
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	313.810,00		313.810,00	9.585,30	9.583,27	9.487,86	95,41	304.226,73
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.261.700,00		5.261.700,00	2.897.833,68	2.897.831,65	2.897.736,24	95,41	2.363.868,35
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.261.700,00		5.261.700,00	2.897.833,68	2.897.831,65	2.897.736,24	95,41	2.363.868,35
	TOTAL PROG.1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRES	5.261.700,00		5.261.700,00	2.897.833,68	2.897.831,65	2.897.736,24	95,41	2.363.868,35
	TOTAL GRUPO 13 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GE	424.705.100,00	20.835.916,85	445.541.016,85	401.024.886,93	390.616.416,72	389.400.046,27	1.216.370,45	54.924.600,13



GRUPO DE PROGRAMAS 15

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS

PROGRAMA 1501

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1501 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4250	GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE	3.407.620,00		3.407.620,00	2.209.329,74	2.209.329,74	2.209.329,74		1.198.290,26
4259	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.672.950,00		1.672.950,00	204.664,71	204.664,71	204.664,71		1.468.285,29
425	GASTOS GESTION REGIMEN CLASES PASIVAS	5.080.570,00		5.080.570,00	2.413.994,45	2.413.994,45	2.413.994,45		2.666.575,55
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.080.570,00		5.080.570,00	2.413.994,45	2.413.994,45	2.413.994,45		2.666.575,55
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	5.080.570,00		5.080.570,00	2.413.994,45	2.413.994,45	2.413.994,45		2.666.575,55
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.080.570,00		5.080.570,00	2.413.994,45	2.413.994,45	2.413.994,45		2.666.575,55
7250	GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE	291.000,00		291.000,00	171.956,80	171.956,80	171.956,80		119.043,20
7259	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	392.980,00		392.980,00	392.979,17	392.979,17	392.979,17		0,83
725	GASTOS GESTIÓN RÉGIMEN CLASES PASIVAS	683.980,00		683.980,00	564.935,97	564.935,97	564.935,97		119.044,03
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	683.980,00		683.980,00	564.935,97	564.935,97	564.935,97		119.044,03
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	683.980,00		683.980,00	564.935,97	564.935,97	564.935,97		119.044,03
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	683.980,00		683.980,00	564.935,97	564.935,97	564.935,97		119.044,03
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.764.550,00		5.764.550,00	2.978.930,42	2.978.930,42	2.978.930,42		2.785.619,58
	TOTAL PROG.1501 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONE	5.764.550,00		5.764.550,00	2.978.930,42	2.978.930,42	2.978.930,42		2.785.619,58
	TOTAL GRUPO 15 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONE	5.764.550,00		5.764.550,00	2.978.930,42	2.978.930,42	2.978.930,42		2.785.619,58



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

PROGRAMA 2121
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	3.382.550,00		3.382.550,00	1.912.715,84	1.912.715,84	1.912.715,84		1.469.834,16
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	100.000,00		100.000,00	49.208,60	49.208,60	49.208,60		50.791,40
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	3.482.550,00		3.482.550,00	1.961.924,44	1.961.924,44	1.961.924,44		1.520.625,56
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.819.810,00		1.819.810,00	1.806.454,60	1.806.454,60	1.806.454,60		13.355,40
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	245.030,00		245.030,00	162.892,28	162.892,28	162.892,28		82.137,72
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	541.890,00		541.890,00	601.229,01	601.229,01	601.229,01		-59.339,01
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	227.750,00		227.750,00	228.278,02	228.278,02	228.278,02		-528,02
1206	TRIENIOS	1.170.010,00		1.170.010,00	1.274.401,84	1.274.401,84	1.274.401,84		-104.391,84
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.511.470,00	200.000,00	1.711.470,00	1.656.532,45	1.656.532,45	1.656.532,45		54.937,55
120	RETRIBUCIONES BASICAS	8.998.510,00	200.000,00	9.198.510,00	7.691.712,64	7.691.712,64	7.691.712,64		1.506.797,36
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.025.360,00		3.025.360,00	2.497.011,01	2.497.011,01	2.497.011,01		528.348,99
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	459.330,00		459.330,00	465.801,70	465.801,70	465.801,70		-6.471,70
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	1.640.390,00		1.640.390,00	1.685.539,80	1.685.539,80	1.685.539,80		-45.149,80
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	718.200,00		718.200,00	597.357,92	597.357,92	597.357,92		120.842,08
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.817.920,00		2.817.920,00	2.748.699,42	2.748.699,42	2.748.699,42		69.220,58
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	4.568.640,00	540.000,00	5.108.640,00	4.808.345,02	4.808.345,02	4.808.345,02		300.294,98
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	329.880,00		329.880,00	446.499,13	446.499,13	446.499,13		-116.619,13
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	164.260,00		164.260,00	190.631,12	190.631,12	190.631,12		-26.371,12
12132	PERSONAL NO SANITARIO	41.830,00		41.830,00					41.830,00
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	535.970,00		535.970,00	637.130,25	637.130,25	637.130,25		-101.160,25
12140	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				4.077,60	4.077,60	4.077,60		-4.077,60
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	23.200,00		23.200,00	39.775,82	39.775,82	39.775,82		-16.575,82
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	10.570,00		10.570,00	7.258,51	7.258,51	7.258,51		3.311,49
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	105.270,00		105.270,00	172.605,82	172.605,82	172.605,82		-67.335,82
12145	PERSONAL AGRUP.PROF.Y GRUPO E	59.340,00		59.340,00	74.602,59	74.602,59	74.602,59		-15.262,59
1214	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL NO SANITARIO	198.380,00		198.380,00	298.320,34	298.320,34	298.320,34		-99.940,34
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	634.740,00		634.740,00	969.818,50	969.818,50	969.818,50		-335.078,50
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	538.490,00		538.490,00	759.850,25	759.850,25	759.850,25		-221.360,25
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	18.900,00		18.900,00	6.625,18	6.625,18	6.625,18		12.274,82
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	16.640,00		16.640,00	19.418,05	19.418,05	19.418,05		-2.778,05
1215	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL SANITARIO	1.208.770,00		1.208.770,00	1.755.711,98	1.755.711,98	1.755.711,98		-546.941,98
12199	OTROS COMPLEMENTOS	23.600,00		23.600,00					23.600,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	23.600,00		23.600,00					23.600,00
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	12.378.640,00	540.000,00	12.918.640,00	12.745.218,02	12.745.218,02	12.745.218,02		173.421,98
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	314.130,00		314.130,00	405.953,50	405.953,50	405.953,50		-91.823,50
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	206.350,00		206.350,00	557.892,43	557.892,43	557.892,43		-351.542,43
1253	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.730,00		2.730,00	17.017,75	17.017,75	17.017,75		-14.287,75
1254	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	135.300,00		135.300,00	268.631,37	268.631,37	268.631,37		-133.331,37



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	27.710,00		27.710,00	108.217,56	108.217,56	108.217,56		-80.507,56
1256	TRIENIOS	67.280,00		67.280,00	49.216,55	49.216,55	49.216,55		18.063,45
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS	189.510,00		189.510,00	399.918,17	399.918,17	399.918,17		-210.408,17
1258	RETRIB.COMPLEMENTARIAS	1.084.500,00	1.547.000,00	2.631.500,00	2.627.346,99	2.627.346,99	2.627.346,99		4.153,01
125	RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	2.027.510,00	1.547.000,00	3.574.510,00	4.434.194,32	4.434.194,32	4.434.194,32		-859.684,32
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	23.404.660,00	2.287.000,00	25.691.660,00	24.871.124,98	24.871.124,98	24.871.124,98		820.535,02
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				101.402,17	101.402,17	101.402,17		-101.402,17
131	LABORAL EVENTUAL				101.402,17	101.402,17	101.402,17		-101.402,17
13	LABORALES				101.402,17	101.402,17	101.402,17		-101.402,17
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
151	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	1.807.380,00	70.570,00	1.877.950,00	1.736.895,23	1.736.895,23	1.736.895,23		141.054,77
152	PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	1.807.380,00	70.570,00	1.877.950,00	1.736.895,23	1.736.895,23	1.736.895,23		141.054,77
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	780.690,00	49.010,00	829.700,00	766.506,10	766.506,10	766.506,10		63.193,90
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.591.070,00	119.580,00	2.710.650,00	2.503.401,33	2.503.401,33	2.503.401,33		207.248,67
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.866.420,00	910.090,00	6.776.510,00	6.435.229,17	6.435.229,17	6.435.229,17		341.280,83
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.866.420,00	910.090,00	6.776.510,00	6.435.229,17	6.435.229,17	6.435.229,17		341.280,83
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	110.840,00	-30.000,00	80.840,00	77.565,95	77.565,95	77.565,95		3.274,05
1625	SEGUROS	126.530,00		126.530,00	40.537,90	40.537,90	40.537,90		85.992,10
1629	OTROS				362,79	362,79	362,79		-362,79
162	GASTOS SOC.PERS.	238.370,00	-30.000,00	208.370,00	118.466,64	118.466,64	118.466,64		89.903,36
165	OBLIG.RESPONS.EMPRESARIAL				18.972,32	18.972,32	18.972,32		-18.972,32
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	6.104.790,00	880.090,00	6.984.880,00	6.572.668,13	6.572.668,13	6.572.668,13		412.211,87
1	GASTOS DE PERSONAL	32.100.520,00	3.286.670,00	35.387.190,00	34.048.596,61	34.048.596,61	34.048.596,61		1.338.593,39
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00					500,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500,00		500,00					500,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	129.790,00	-4.800,00	124.990,00	176.669,18	176.669,18	135.309,18	41.360,00	-51.679,18
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	52.710,00	-4.800,00	47.910,00	127.673,39	127.673,39	127.673,39		-79.763,39
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	290,00		290,00	1.019,57	1.019,57	1.019,57		-729,57



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
215	MOBILIARIO Y ENSERES	10.790,00	-4.800,00	5.990,00	8.392,78	8.392,78	8.392,78		-2.402,78
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	32.130,00		32.130,00	5.548,19	5.548,11	5.548,11		26.581,89
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	225.710,00	-14.400,00	211.310,00	319.303,11	319.303,03	277.943,03	41.360,00	-107.993,03
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	83.850,00		83.850,00	58.356,70	58.356,70	58.356,70		25.493,30
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	11.520,00		11.520,00	15.768,88	15.768,88	15.768,88		-4.248,88
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	5.360,00		5.360,00	76.556,18	44.563,25	44.449,03	114,22	-39.203,25
220	MATERIAL DE OFICINA	100.730,00		100.730,00	150.681,76	118.688,83	118.574,61	114,22	-17.958,83
22100	ENERGIA ELECTRICA	129.420,00		129.420,00	433.336,01	433.336,01	433.336,01		-303.916,01
22101	AGUA	10.820,00		10.820,00	13.201,06	13.201,06	13.099,56	101,50	-2.381,06
22102	GAS	500,00		500,00					500,00
22103	COMBUSTIBLE	11.520,00		11.520,00	2.368,30	2.368,30	2.368,30		9.151,70
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	152.260,00		152.260,00	448.905,37	448.905,37	448.803,87	101,50	-296.645,37
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	195.390,00		195.390,00	62.375,17	62.375,17	62.375,17		133.014,83
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	195.390,00		195.390,00	62.375,17	62.375,17	62.375,17		133.014,83
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	8.590,00		8.590,00	9.222,79	9.222,79	9.222,79		-632,79
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	830,00		830,00	2.986,22	2.986,22	2.986,22		-2.156,22
22140	LENCERIA	1.190,00		1.190,00					1.190,00
22141	VESTUARIO	15.230,00		15.230,00	11.244,50	11.244,50	11.244,50		3.985,50
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	16.420,00		16.420,00	11.244,50	11.244,50	11.244,50		5.175,50
22160	IMPLANTES				2.929,41	2.929,41	2.929,41		-2.929,41
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	86.170,00	-4.700,00	81.470,00	99.436,40	99.436,40	97.624,70	1.811,70	-17.966,40
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1.000,00		1.000,00	364,80	364,80	364,80		635,20
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	887.730,00		887.730,00	762.556,08	762.556,08	743.149,51	19.406,57	125.173,92
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	974.900,00	-4.700,00	970.200,00	865.286,69	865.286,69	844.068,42	21.218,27	104.913,31
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	35.340,00		35.340,00	57.466,47	57.466,47	57.466,47		-22.126,47
2219	OTROS SUMINISTROS	3.590,00		3.590,00	30.717,99	30.717,99	30.717,99		-27.127,99
221	SUMINISTROS	1.387.320,00	-4.700,00	1.382.620,00	1.488.205,20	1.488.205,20	1.466.885,43	21.319,77	-105.585,20
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	195.420,00		195.420,00	171.771,69	171.771,69	171.771,69		23.648,31
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	195.420,00		195.420,00	171.771,69	171.771,69	171.771,69		23.648,31
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.930,00		1.930,00	14.435,93	3.685,91	3.685,91		-1.755,91
2229	OTRAS	500,00		500,00					500,00
222	COMUNICACIONES	197.850,00		197.850,00	186.207,62	175.457,60	175.457,60		22.392,40
223	TRANSPORTES	2.390,00		2.390,00	4.952,00	4.952,00	4.952,00		-2.562,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2241	VEHICULOS	910,00		910,00	2.614,88	2.614,88	2.614,88		-1.704,88
2249	OTROS RIESGOS				1.138,75	1.138,75	1.138,75		-1.138,75
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.910,00		1.910,00	3.753,63	3.753,63	3.753,63		-1.843,63
2251	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2252	LOCALES	32.070,00	27.000,00	59.070,00	52.884,64	52.884,64	52.884,64		6.185,36
225	TRIBUTOS	33.070,00	27.000,00	60.070,00	52.884,64	52.884,64	52.884,64		7.185,36
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6.420,00		6.420,00					6.420,00
22621	DE COMUNICACION	540,00		540,00					540,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	6.960,00		6.960,00					6.960,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	500,00		500,00	9.663,56	9.663,56	9.663,56		-9.163,56
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5.540,00		5.540,00	3.234,40	3.234,40	3.234,40		2.305,60
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	3.234,40	3.234,40	3.234,40		12.885,60
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	500,00		500,00					500,00
2269	OTROS	2.510,00	573.000,00	575.510,00	420,78	420,78	420,78		575.089,22
226	GASTOS DIVERSOS	26.590,00	573.000,00	599.590,00	13.318,74	13.318,74	13.318,74		586.271,26
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	500,00		500,00	22.384,85	22.384,85	22.384,85		-21.884,85
2273	LIMPIEZA Y ASEO	655.430,00	-9.500,00	645.930,00	634.736,81	634.736,81	634.736,81		11.193,19
2274	SEGURIDAD	783.160,00	-3.500,00	779.660,00	923.876,96	923.876,96	923.876,96		-144.216,96
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	22.670,00		22.670,00	17.256,06	17.256,06	17.256,06		5.413,94
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.428.970,00		1.428.970,00	1.125.800,03	1.046.803,03	1.046.803,03		382.166,97
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.428.970,00		1.428.970,00	1.125.800,03	1.046.803,03	1.046.803,03		382.166,97
2279	OTROS	615.520,00	286.245,56	901.765,56	558.337,73	558.337,73	558.337,73		343.427,83
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	3.506.250,00	273.245,56	3.779.495,56	3.282.392,44	3.203.395,44	3.203.395,44		576.100,12
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.256.110,00	868.545,56	6.124.655,56	5.182.396,03	5.060.656,08	5.039.222,09	21.433,99	1.063.999,48
230	DIETAS	11.800,00		11.800,00	595,35	595,35	595,35		11.204,65
231	LOCOMOCION	32.030,00		32.030,00	27.761,60	27.761,60	27.761,60		4.268,40
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	43.830,00		43.830,00	28.356,95	28.356,95	28.356,95		15.473,05
2513	CON ENTES TERRITORIALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	150.000,00	-149.500,00	500,00	29.981,80	29.981,80	29.981,80		-29.481,80
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	152.000,00	-149.500,00	2.500,00	29.981,80	29.981,80	29.981,80		-27.481,80
2523	CON ENTES TERRITORIALES	14.000,00		14.000,00	16.216,23	16.216,23	16.216,23		-2.216,23
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	14.000,00		14.000,00	16.216,23	16.216,23	16.216,23		-2.216,23
25439	OTROS	71.200,00		71.200,00	30.828,00	30.828,00	30.828,00		40.372,00
2543	CONC.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	71.200,00		71.200,00	30.828,00	30.828,00	30.828,00		40.372,00
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	71.200,00		71.200,00	30.828,00	30.828,00	30.828,00		40.372,00
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.195.800,00		2.195.800,00	2.196.080,28	2.196.080,28	2.196.080,28		-280,28
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.000,00		1.000,00					1.000,00
255	CONC. PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	2.196.800,00		2.196.800,00	2.196.080,28	2.196.080,28	2.196.080,28		719,72
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	60.000,00	-59.500,00	500,00					500,00
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	61.000,00	-59.500,00	1.500,00					1.500,00
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.495.000,00	-209.000,00	2.286.000,00	2.273.106,31	2.273.106,31	2.273.106,31		12.893,69
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	8.021.650,00	645.145,56	8.666.795,56	7.803.162,40	7.681.422,37	7.618.628,38	62.793,99	985.373,19
3529	OTROS	5.830,00		5.830,00					5.830,00
352	INTERESES DE DEMORA	5.830,00		5.830,00					5.830,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	5.830,00		5.830,00					5.830,00
3	GASTOS FINANCIEROS	5.830,00		5.830,00					5.830,00
4291	AL INGESA	650.000,00	-600.000,00	50.000,00					50.000,00
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	650.000,00	-600.000,00	50.000,00					50.000,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	650.000,00	-600.000,00	50.000,00					50.000,00
4521	GASTOS DERIV.FONDO GAR.		1.237.556,24	1.237.556,24	1.237.556,24	1.237.556,24	1.237.556,24		
452	POR ASIS.SANIT. PAC. DERIV.Y DESPL.		1.237.556,24	1.237.556,24	1.237.556,24	1.237.556,24	1.237.556,24		
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS		1.237.556,24	1.237.556,24	1.237.556,24	1.237.556,24	1.237.556,24		
48908	NO CONTRIBUTIVA	37.222.170,00	351.208,06	37.573.378,06	36.520.998,20	36.520.998,20	36.520.998,20		1.052.379,86
4890	RECETAS MEDICAS	37.222.170,00	351.208,06	37.573.378,06	36.520.998,20	36.520.998,20	36.520.998,20		1.052.379,86
48918	NO CONTRIBUTIVA	229.390,00		229.390,00	6.542,50	6.542,50	6.542,50		222.847,50
4891	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA	229.390,00		229.390,00	6.542,50	6.542,50	6.542,50		222.847,50
48920	EFFECTOS Y ACCESORIOS	35.470,00		35.470,00	48.246,10	48.246,10	39.914,56	8.331,54	-12.776,10
48921	VACUNAS	11.780,00		11.780,00	48.598,86	48.598,86	48.598,86		-36.818,86
48922	TIRAS REACTIVAS	1.196.350,00		1.196.350,00	1.981.371,70	1.981.371,70	1.941.029,70	40.342,00	-785.021,70
48923	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	5.000,00		5.000,00	9.033,54	9.033,54	8.893,54	140,00	-4.033,54
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	1.248.600,00		1.248.600,00	2.087.250,20	2.087.250,20	2.038.436,66	48.813,54	-838.650,20
489	FARMACIA	38.700.160,00	351.208,06	39.051.368,06	38.614.790,90	38.614.790,90	38.565.977,36	48.813,54	436.577,16
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	38.700.160,00	351.208,06	39.051.368,06	38.614.790,90	38.614.790,90	38.565.977,36	48.813,54	436.577,16
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	39.350.160,00	988.764,30	40.338.924,30	39.852.347,14	39.852.347,14	39.803.533,60	48.813,54	486.577,16
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	79.478.160,00	4.920.579,86	84.398.739,86	81.704.106,15	81.582.366,12	81.470.758,59	111.607,53	2.816.373,74
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES				561,60	561,60	561,60		-561,60
6221	CONSTRUCCIONES				16.076,76	16.076,76	16.076,76		-16.076,76
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				16.076,76	16.076,76	16.076,76		-16.076,76



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				95.775,66	95.775,66	50.266,77	45.508,89	-95.775,66
625	MOBILIARIO Y ENSERES				266.931,86	266.931,86	266.931,86		-266.931,86
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				105.792,86				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		2.914.922,10	2.914.922,10	819.593,70	321.182,84	321.182,84		2.593.739,26
62	INVERSIONES NUEVAS		2.914.922,10	2.914.922,10	1.304.732,44	700.528,72	655.019,83	45.508,89	2.214.393,38
6321	CONSTRUCCIONES	304.890,00		304.890,00	1.901.016,68	1.901.016,68	1.563.507,37	337.509,31	-1.596.126,68
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	304.890,00		304.890,00	1.901.016,68	1.901.016,68	1.563.507,37	337.509,31	-1.596.126,68
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	505.000,00		505.000,00	135.421,69	135.421,69	77.298,93	58.122,76	369.578,31
635	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	78.927,87	78.927,87	67.221,47	11.706,40	-73.927,87
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	734.060,00	-200.000,00	534.060,00	182.614,41	33.814,17	33.814,17		500.245,83
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				20.947,51	20.947,51	20.947,51		-20.947,51
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.548.950,00	-200.000,00	1.348.950,00	2.318.928,16	2.170.127,92	1.762.789,45	407.338,47	-821.177,92
6	INVERSIONES REALES	1.548.950,00	2.714.922,10	4.263.872,10	3.623.660,60	2.870.656,64	2.417.809,28	452.847,36	1.393.215,46
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.548.950,00	2.714.922,10	4.263.872,10	3.623.660,60	2.870.656,64	2.417.809,28	452.847,36	1.393.215,46
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	81.027.110,00	7.635.501,96	88.662.611,96	85.327.766,75	84.453.022,76	83.888.567,87	564.454,89	4.209.589,20
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	18.280,00		18.280,00	9.678,08	9.678,08	9.678,08		8.601,92
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	18.280,00		18.280,00	9.678,08	9.678,08	9.678,08		8.601,92
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.280,00		18.280,00	9.678,08	9.678,08	9.678,08		8.601,92
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18.280,00		18.280,00	9.678,08	9.678,08	9.678,08		8.601,92
	TOTAL PROG.2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALU	81.045.390,00	7.635.501,96	88.680.891,96	85.337.444,83	84.462.700,84	83.898.245,95	564.454,89	4.218.191,12



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

PROGRAMA 2123
ATENCION ESPECIALIZADA



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2123 ATENCION ESPECIALIZADA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	6.368.870,00		6.368.870,00	3.937.137,65	3.937.137,65	3.937.137,65		2.431.732,35
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	6.368.870,00		6.368.870,00	3.937.137,65	3.937.137,65	3.937.137,65		2.431.732,35
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	6.269.420,00		6.269.420,00	6.302.098,97	6.302.098,97	6.302.098,97		-32.678,97
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.061.260,00		1.061.260,00	1.055.477,27	1.055.477,27	1.055.477,27		5.782,73
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.304.190,00		3.304.190,00	3.656.545,58	3.656.545,58	3.656.545,58		-352.355,58
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	1.127.680,00		1.127.680,00	1.199.544,59	1.199.544,59	1.199.544,59		-71.864,59
1206	TRIENIOS	3.510.660,00		3.510.660,00	3.695.366,58	3.695.366,58	3.695.366,58		-184.706,58
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	5.396.370,00		5.396.370,00	5.836.418,27	5.836.418,27	5.836.418,27		-440.048,27
120	RETRIBUCIONES BASICAS	27.038.450,00		27.038.450,00	25.682.588,91	25.682.588,91	25.682.588,91		1.355.861,09
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.080.680,00		10.080.680,00	8.608.333,52	8.608.333,52	8.608.333,52		1.472.346,48
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.573.510,00		1.573.510,00	1.637.760,66	1.637.760,66	1.637.760,66		-64.250,66
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	3.029.430,00		3.029.430,00	3.030.018,08	3.030.018,08	3.030.018,08		-588,08
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3.659.670,00		3.659.670,00	3.997.799,30	3.997.799,30	3.997.799,30		-338.129,30
12113	POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	609.740,00		609.740,00	614.418,00	614.418,00	614.418,00		-4.678,00
12114	POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	110.940,00		110.940,00	100.933,08	100.933,08	100.933,08		10.006,92
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.983.290,00		8.983.290,00	9.380.929,12	9.380.929,12	9.380.929,12		-397.639,12
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	14.991.720,00	1.010.000,00	16.001.720,00	15.230.198,00	15.230.198,00	15.230.198,00		771.522,00
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	7.536.260,00		7.536.260,00	5.935.600,63	5.935.600,63	5.935.600,63		1.600.659,37
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.959.480,00		1.959.480,00	2.399.196,32	2.399.196,32	2.399.196,32		-439.716,32
12132	PERSONAL NO SANITARIO	381.120,00		381.120,00	447.121,64	447.121,64	447.121,64		-66.001,64
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	9.876.860,00		9.876.860,00	8.781.918,59	8.781.918,59	8.781.918,59		1.094.941,41
12140	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	261.690,00		261.690,00	63.304,98	63.304,98	63.304,98		198.385,02
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	28.070,00		28.070,00	51.464,72	51.464,72	51.464,72		-23.394,72
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	87.980,00		87.980,00	66.258,27	66.258,27	66.258,27		21.721,73
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	254.450,00		254.450,00	499.696,28	499.696,28	499.696,28		-245.246,28
12145	PERSONAL AGRUP.PROF.Y GRUPO E	160.740,00		160.740,00	307.474,73	307.474,73	307.474,73		-146.734,73
1214	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL NO SANITARIO	792.930,00		792.930,00	988.198,98	988.198,98	988.198,98		-195.268,98
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.009.100,00		1.009.100,00	1.480.863,39	1.480.863,39	1.480.863,39		-471.763,39
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.828.100,00		1.828.100,00	2.631.108,23	2.631.108,23	2.631.108,23		-803.008,23
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	57.020,00		57.020,00	177.477,50	177.477,50	177.477,50		-120.457,50
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	384.370,00		384.370,00	565.459,10	565.459,10	565.459,10		-181.089,10
1215	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL SANITARIO	3.278.590,00		3.278.590,00	4.854.908,22	4.854.908,22	4.854.908,22		-1.576.318,22
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3.030,00		3.030,00					3.030,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				384,58	384,58	384,58		-384,58
1219	OTROS COMPLEMENTOS	3.030,00		3.030,00	384,58	384,58	384,58		2.645,42
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	48.007.100,00	1.010.000,00	49.017.100,00	47.844.871,01	47.844.871,01	47.844.871,01		1.172.228,99
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	856.370,00		856.370,00	567.728,01	567.728,01	567.728,01		288.641,99
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	974.760,00	725.000,00	1.699.760,00	1.833.746,07	1.833.746,07	1.833.746,07		-133.986,07



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2123 ATENCION ESPECIALIZADA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
1253	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	75.940,00		75.940,00	359.264,56	359.264,56	359.264,56		-283.324,56
1254	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	491.020,00		491.020,00	1.308.410,72	1.308.410,72	1.308.410,72		-817.390,72
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	188.790,00		188.790,00	601.259,63	601.259,63	601.259,63		-412.469,63
1256	TRIENIOS	60.370,00		60.370,00	146.335,23	146.335,23	146.335,23		-85.965,23
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS	519.600,00		519.600,00	1.347.429,92	1.347.429,92	1.347.429,92		-827.829,92
1258	RETRIB.COMPLEMENTARIAS	4.194.740,00	5.608.910,00	9.803.650,00	9.698.757,74	9.698.757,74	9.698.757,74		104.892,26
125	RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	7.361.590,00	6.333.910,00	13.695.500,00	15.862.931,88	15.862.931,88	15.862.931,88		-2.167.431,88
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	82.407.140,00	7.343.910,00	89.751.050,00	89.390.391,80	89.390.391,80	89.390.391,80		360.658,20
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	352.220,00	13.990,00	366.210,00	336.689,78	336.689,78	336.689,78		29.520,22
131	LABORAL EVENTUAL	352.220,00	13.990,00	366.210,00	336.689,78	336.689,78	336.689,78		29.520,22
13	LABORALES	352.220,00	13.990,00	366.210,00	336.689,78	336.689,78	336.689,78		29.520,22
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	2.863.880,00	148.710,00	3.012.590,00	2.951.608,23	2.951.608,23	2.951.608,23		60.981,77
152	PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	2.863.880,00	148.710,00	3.012.590,00	2.951.608,23	2.951.608,23	2.951.608,23		60.981,77
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	3.204.420,00	238.560,00	3.442.980,00	3.351.039,74	3.351.039,74	3.351.039,74		91.940,26
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	6.068.300,00	387.270,00	6.455.570,00	6.302.647,97	6.302.647,97	6.302.647,97		152.922,03
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.105.220,00	1.692.352,00	23.797.572,00	23.348.876,86	23.348.876,86	23.348.876,86		448.695,14
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.105.220,00	1.692.352,00	23.797.572,00	23.348.876,86	23.348.876,86	23.348.876,86		448.695,14
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	228.130,00		228.130,00	228.130,00	228.130,00	228.130,00		
1625	SEGUROS	396.430,00		396.430,00	130.641,88	130.641,88	130.641,88		265.788,12
1629	OTROS	8.030,00		8.030,00	5.941,48	5.941,48	5.941,48		2.088,52
162	GASTOS SOC.PERS.	632.590,00		632.590,00	364.713,36	364.713,36	364.713,36		267.876,64
165	OBLIG.RESPONS.EMPRESARIAL				3.074,89	3.074,89	3.074,89		-3.074,89
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	22.737.810,00	1.692.352,00	24.430.162,00	23.716.665,11	23.716.665,11	23.716.665,11		713.496,89
1	GASTOS DE PERSONAL	111.565.470,00	9.437.522,00	121.002.992,00	119.746.394,66	119.746.394,66	119.746.394,66		1.256.597,34
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.910,00		1.910,00					1.910,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	30.980,00		30.980,00	112.592,54	13.290,48	4.048,00	9.242,48	17.689,52
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	6.500,00		6.500,00	41.918,87	41.907,43	36.183,18	5.724,25	-35.407,43
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.650,00		1.650,00					1.650,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	3.670,00		3.670,00	35.254,85	33.566,37	33.566,37		-29.896,37
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	44.710,00		44.710,00	189.766,26	88.764,28	73.797,55	14.966,73	-44.054,28
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	173.880,00		173.880,00	148.301,66	148.301,66	148.301,66		25.578,34
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.080.360,00		1.080.360,00	1.581.912,02	1.529.911,97	1.489.748,05	40.163,92	-449.551,97
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20,00		20,00	862,00	862,00	862,00		-842,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2123 ATENCION ESPECIALIZADA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
215	MOBILIARIO Y ENSERES	30.870,00		30.870,00	32.949,27	32.949,27	32.949,27		-2.079,27
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	262.410,00		262.410,00	331.147,48	277.135,08	274.518,30	2.616,78	-14.725,08
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	41.410,00		41.410,00	21.748,49	21.748,47	20.461,47	1.287,00	19.661,53
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.588.950,00		1.588.950,00	2.116.920,92	2.010.908,45	1.966.840,75	44.067,70	-421.958,45
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	271.510,00		271.510,00	225.876,67	225.876,67	209.990,27	15.886,40	45.633,33
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	32.770,00		32.770,00	22.213,35	22.213,35	22.213,35		10.556,65
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	31.870,00		31.870,00	161.239,03	110.826,35	107.850,55	2.975,80	-78.956,35
220	MATERIAL DE OFICINA	336.150,00		336.150,00	409.329,05	358.916,37	340.054,17	18.862,20	-22.766,37
22100	ENERGIA ELECTRICA	2.292.180,00		2.292.180,00	4.286.938,90	4.286.938,90	4.286.938,90		-1.994.758,90
22101	AGUA	142.330,00		142.330,00	142.733,20	142.733,20	142.733,20		-403,20
22102	GAS	3.770,00		3.770,00	9.398,68	9.398,68	9.398,68		-5.628,68
22103	COMBUSTIBLE	566.040,00		566.040,00	845.782,77	845.782,77	801.421,77	44.361,00	-279.742,77
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3.004.320,00		3.004.320,00	5.284.853,55	5.284.853,55	5.240.492,55	44.361,00	-2.280.533,55
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.257.010,00		4.257.010,00	4.588.762,46	4.588.762,46	4.310.884,17	277.878,29	-331.752,46
22112	HEMODERIVADOS	269.270,00		269.270,00	299.972,14	299.972,14	250.611,46	49.360,68	-30.702,14
22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	10.554.030,00		10.554.030,00	13.680.780,56	13.680.780,56	12.851.952,61	828.827,95	-3.126.750,56
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	15.080.310,00		15.080.310,00	18.569.515,16	18.569.515,16	17.413.448,24	1.156.066,92	-3.489.205,16
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	700.520,00		700.520,00	407.231,50	407.231,50	393.085,29	14.146,21	293.288,50
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	155.090,00		155.090,00	33.947,03	33.947,03	33.613,66	333,37	121.142,97
22140	LENCERIA	76.990,00		76.990,00	77.051,27	77.051,27	77.051,27		-61,27
22141	VESTUARIO	71.150,00		71.150,00	109.708,67	109.708,67	109.389,13	319,54	-38.558,67
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	148.140,00		148.140,00	186.759,94	186.759,94	186.440,40	319,54	-38.619,94
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	194.170,00		194.170,00	410.988,85	410.988,85	382.953,29	28.035,56	-216.818,85
22160	IMPLANTES	1.059.550,00		1.059.550,00	1.368.347,09	1.368.347,09	1.188.167,63	180.179,46	-308.797,09
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	5.388.900,00		5.388.900,00	5.471.542,79	5.441.542,79	4.952.584,21	488.958,58	-52.642,79
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	66.260,00		66.260,00	173.216,65	173.216,65	171.534,51	1.682,14	-106.956,65
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	7.999.730,00	-930.000,00	7.069.730,00	7.904.224,46	7.903.218,66	7.483.723,90	419.494,76	-833.488,66
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	14.514.440,00	-930.000,00	13.584.440,00	14.917.330,99	14.886.325,19	13.796.010,25	1.090.314,94	-1.301.885,19
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	526.020,00		526.020,00	1.215.088,77	1.215.088,77	1.156.541,81	58.546,96	-689.068,77
2218	BANCO DE SANGRE	261.330,00		261.330,00	895.990,15	895.990,15	895.990,15		-634.660,15
2219	OTROS SUMINISTROS	53.450,00		53.450,00	178.200,65	178.200,65	157.411,69	20.788,96	-124.750,65
221	SUMINISTROS	34.637.790,00	-930.000,00	33.707.790,00	42.099.906,59	42.068.900,79	39.655.987,33	2.412.913,46	-8.361.110,79
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	523.470,00		523.470,00	281.387,44	281.387,44	276.313,40	5.074,04	242.082,56
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	523.470,00		523.470,00	281.387,44	281.387,44	276.313,40	5.074,04	242.082,56
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	140,00		140,00	34.240,47	15.760,13	15.760,13		-15.620,13
222	COMUNICACIONES	523.610,00		523.610,00	315.627,91	297.147,57	292.073,53	5.074,04	226.462,43
223	TRANSPORTES	116.150,00		116.150,00	111.491,35	111.490,88	111.490,88		4.659,12
2241	VEHICULOS	1.090,00		1.090,00	495,18	495,18	495,18		594,82



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2123 ATENCION ESPECIALIZADA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
2249	OTROS RIESGOS	980,00		980,00	5.752,41	5.752,41	5.752,41		-4.772,41
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.070,00		2.070,00	6.247,59	6.247,59	6.247,59		-4.177,59
2250	ESTATALES	6.740,00		6.740,00	3.454,18	3.454,18	3.454,18		3.285,82
2251	AUTONOMICOS				1.124,21	1.124,21	1.124,21		-1.124,21
2252	LOCALES	72.670,00	247.000,00	319.670,00	56.755,82	56.755,82	56.755,82		262.914,18
225	TRIBUTOS	79.410,00	247.000,00	326.410,00	61.334,21	61.334,21	61.334,21		265.075,79
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	8.300,00		8.300,00	37.250,88	37.250,88	37.250,88		-28.950,88
22621	DE COMUNICACION	9.150,00		9.150,00	8.869,00	8.869,00	8.869,00		281,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	17.450,00		17.450,00	46.119,88	46.119,88	46.119,88		-28.669,88
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				28.702,07	28.702,07	28.702,07		-28.702,07
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	33.730,00		33.730,00	26.648,54	26.648,54	26.648,54		7.081,46
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	14.450,00		14.450,00	2.995,96	2.995,96	2.995,96		11.454,04
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	15.200,00		15.200,00	22.430,82	22.430,82	22.430,82		-7.230,82
22661	CURSOS DE FORMACION				152,00	152,00	28,00	124,00	-152,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	15.200,00		15.200,00	22.582,82	22.582,82	22.458,82	124,00	-7.382,82
2269	OTROS	94.480,00	8.987.866,80	9.082.346,80	146.465,89	146.465,89	141.091,69	5.374,20	8.935.880,91
226	GASTOS DIVERSOS	175.310,00	8.987.866,80	9.163.176,80	273.515,16	273.515,16	268.016,96	5.498,20	8.889.661,64
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	12.470,00		12.470,00	192.414,90	192.414,89	190.055,39	2.359,50	-179.944,89
2273	LIMPIEZA Y ASEO	4.485.780,00		4.485.780,00	4.624.424,77	4.624.424,77	4.360.939,02	263.485,75	-138.644,77
2274	SEGURIDAD	2.155.810,00		2.155.810,00	2.021.585,44	2.021.585,44	2.013.990,53	7.594,91	134.224,56
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	818.560,00		818.560,00	1.047.844,31	1.047.844,31	1.047.844,31		-229.284,31
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	24.910,00		24.910,00	21.156,47	21.156,47	19.107,67	2.048,80	3.753,53
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.707.530,00		2.707.530,00	1.520.243,87	1.225.273,47	1.219.444,98	5.828,49	1.482.256,53
22786	SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIS.CONCERTAD.	385.410,00		385.410,00	951.060,05	951.060,05	949.990,05	1.070,00	-565.650,05
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3.092.940,00		3.092.940,00	2.471.303,92	2.176.333,52	2.169.435,03	6.898,49	916.606,48
2279	OTROS	1.410.110,00	716.863,81	2.126.973,81	1.294.115,03	1.294.115,03	1.282.015,03	12.100,00	832.858,78
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	12.000.580,00	716.863,81	12.717.443,81	11.672.844,84	11.377.874,43	11.083.386,98	294.487,45	1.339.569,38
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	47.871.070,00	9.021.730,61	56.892.800,61	54.950.296,70	54.555.427,00	51.818.591,65	2.736.835,35	2.337.373,61
230	DIETAS	63.760,00		63.760,00	51.300,78	51.300,78	50.062,64	1.238,14	12.459,22
231	LOCOMOCION	32.210,00		32.210,00	52.515,07	52.515,07	50.329,83	2.185,24	-20.305,07
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	9.760,00		9.760,00	2.337,83	2.337,83	2.337,83		7.422,17
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	105.730,00		105.730,00	106.153,68	106.153,68	102.730,30	3.423,38	-423,68
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				171.538,00	171.538,00	163.213,00	8.325,00	-171.538,00
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA				171.538,00	171.538,00	163.213,00	8.325,00	-171.538,00
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.037.390,00	-898.000,00	1.139.390,00	766.869,23	766.869,23	746.277,23	20.592,00	372.520,77
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	2.038.390,00	-898.000,00	1.140.390,00	766.869,23	766.869,23	746.277,23	20.592,00	373.520,77



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2123 ATENCION ESPECIALIZADA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
2532	CLUB DIALISIS	2.176.870,00		2.176.870,00	1.573.921,27	1.573.921,27	1.310.086,27	263.835,00	602.948,73
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.				46.604,46	46.604,46	36.527,82	10.076,64	-46.604,46
253	CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	2.176.870,00		2.176.870,00	1.620.525,73	1.620.525,73	1.346.614,09	273.911,64	556.344,27
25421	OXIGENOTERAPIA	359.270,00	-4.800,00	354.470,00	313.563,18	313.563,18	299.575,64	13.987,54	40.906,82
25422	AEROSOLTERAPIA	274.040,00		274.040,00	168.151,34	168.151,34	154.948,58	13.202,76	105.888,66
25423	OTRAS TERAPIAS	419.570,00		419.570,00	413.216,48	413.216,48	397.979,85	15.236,63	6.353,52
2542	TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	1.052.880,00	-4.800,00	1.048.080,00	894.931,00	894.931,00	852.504,07	42.426,93	153.149,00
25431	CONC.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.454.340,00	-27.500,00	1.426.840,00	1.394.133,00	1.394.133,00	1.260.351,50	133.781,50	32.707,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	436.450,00	-10.000,00	426.450,00	210.439,00	210.439,00	201.236,00	9.203,00	216.011,00
25439	OTROS	198.550,00	-17.500,00	181.050,00	282.715,00	282.715,00	279.515,00	3.200,00	-101.665,00
2543	CONC.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	2.089.340,00	-55.000,00	2.034.340,00	1.887.287,00	1.887.287,00	1.741.102,50	146.184,50	147.053,00
2545	CONC. REHABILITACION-FISIOTERAP	98.000,00	-5.500,00	92.500,00	68.390,00	68.390,00	68.390,00		24.110,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	12.210,00		12.210,00					12.210,00
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	3.252.430,00	-65.300,00	3.187.130,00	2.850.608,00	2.850.608,00	2.661.996,57	188.611,43	336.522,00
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.005.590,00	-4.800,00	2.000.790,00	2.501.652,96	2.501.652,96	2.501.652,96		-500.862,96
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	6.319.720,00		6.319.720,00	4.047.099,96	4.047.099,96	4.047.099,96		2.272.620,04
255	CONC. PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	8.325.310,00	-4.800,00	8.320.510,00	6.548.752,92	6.548.752,92	6.548.752,92		1.771.757,08
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	5.000,00	-4.800,00	200,00	2.016,21	2.016,21	2.016,21		-1.816,21
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	20.000,00	-9.500,00	10.500,00					10.500,00
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	25.000,00	-14.300,00	10.700,00	2.016,21	2.016,21	2.016,21		8.683,79
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	15.818.000,00	-982.400,00	14.835.600,00	11.960.310,09	11.960.310,09	11.468.870,02	491.440,07	2.875.289,91
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	65.428.460,00	8.039.330,61	73.467.790,61	69.323.447,65	68.721.563,50	65.430.830,27	3.290.733,23	4.746.227,11
3529	OTROS	8.010,00		8.010,00	1.636,29	1.636,29	1.636,29		6.373,71
352	INTERESES DE DEMORA	8.010,00		8.010,00	1.636,29	1.636,29	1.636,29		6.373,71
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	7.000,00		7.000,00	5.838,03	5.838,03	5.838,03		1.161,97
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	15.010,00		15.010,00	7.474,32	7.474,32	7.474,32		7.535,68
3	GASTOS FINANCIEROS	15.010,00		15.010,00	7.474,32	7.474,32	7.474,32		7.535,68
4520	GASTOS DERIV.FONDO COHES.	5.732.020,00	-1.183.899,59	4.548.120,41	4.548.120,41	4.548.120,41	4.548.120,41		
452	POR ASIS.SANIT. PAC. DERIV.Y DESPL.	5.732.020,00	-1.183.899,59	4.548.120,41	4.548.120,41	4.548.120,41	4.548.120,41		
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	5.732.020,00	-1.183.899,59	4.548.120,41	4.548.120,41	4.548.120,41	4.548.120,41		
48818	NO CONTRIBUTIVA	2.992.520,00	-83.656,65	2.908.863,35	2.109.499,66	2.109.499,66	2.065.825,45	43.674,21	799.363,69
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.992.520,00	-83.656,65	2.908.863,35	2.109.499,66	2.109.499,66	2.065.825,45	43.674,21	799.363,69
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	19.915,56	19.915,56	19.915,56		-9.915,56
48828	NO CONTRIBUTIVA	292.470,00	-30.000,00	262.470,00	245.190,52	245.190,52	241.311,79	3.878,73	17.279,48



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2123 ATENCION ESPECIALIZADA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4882	PROTESIS	332.470,00	-60.000,00	272.470,00	265.106,08	265.106,08	261.227,35	3.878,73	7.363,92
48838	NO CONTRIBUTIVA	197.240,00	-30.000,00	167.240,00	252.253,89	252.253,89	250.832,57	1.421,32	-85.013,89
4883	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	197.240,00	-30.000,00	167.240,00	252.253,89	252.253,89	250.832,57	1.421,32	-85.013,89
48884	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	43.000,00	-30.000,00	13.000,00					13.000,00
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	43.000,00	-30.000,00	13.000,00					13.000,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3.565.230,00	-203.656,65	3.361.573,35	2.626.859,63	2.626.859,63	2.577.885,37	48.974,26	734.713,72
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	3.565.230,00	-203.656,65	3.361.573,35	2.626.859,63	2.626.859,63	2.577.885,37	48.974,26	734.713,72
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	9.297.250,00	-1.387.556,24	7.909.693,76	7.174.980,04	7.174.980,04	7.126.005,78	48.974,26	734.713,72
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	186.306.190,00	16.089.296,37	202.395.486,37	196.252.296,67	195.650.412,52	192.310.705,03	3.339.707,49	6.745.073,85
6221	CONSTRUCCIONES	14.409.880,00	-1.690.000,00	12.719.880,00	7.058.978,85	6.704.403,30	6.668.281,08	36.122,22	6.015.476,70
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.409.880,00	-1.690.000,00	12.719.880,00	7.058.978,85	6.704.403,30	6.668.281,08	36.122,22	6.015.476,70
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.626.390,20	3.626.390,20	6.612.677,23	5.339.398,35	5.114.612,54	224.785,81	-1.713.008,15
625	MOBILIARIO Y ENSERES				243.463,16	243.463,16	243.463,16		-243.463,16
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				546.174,93	420.020,77	186.606,43	233.414,34	-420.020,77
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		2.200.000,00	2.200.000,00	1.795.534,14	1.277.543,36	1.205.214,13	72.329,23	922.456,64
62	INVERSIONES NUEVAS	14.409.880,00	4.136.390,20	18.546.270,20	16.256.828,31	13.984.828,94	13.418.177,34	566.651,60	4.561.441,26
6321	CONSTRUCCIONES				1.354.706,22	943.830,13	834.290,41	109.539,72	-943.830,13
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.354.706,22	943.830,13	834.290,41	109.539,72	-943.830,13
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.005.000,00		3.005.000,00	1.072.341,68	773.057,66	628.368,24	144.689,42	2.231.942,34
635	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	129.584,90	129.584,90	125.487,40	4.097,50	-124.584,90
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.068.360,00		2.068.360,00	321.724,71	299.300,91	290.818,85	8.482,06	1.769.059,09
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				607.812,44	460.685,82	419.469,42	41.216,40	-460.685,82
63	INVERSIONES DE REPOSICION	5.078.360,00		5.078.360,00	3.486.169,95	2.606.459,42	2.298.434,32	308.025,10	2.471.900,58
6	INVERSIONES REALES	19.488.240,00	4.136.390,20	23.624.630,20	19.742.998,26	16.591.288,36	15.716.611,66	874.676,70	7.033.341,84
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	19.488.240,00	4.136.390,20	23.624.630,20	19.742.998,26	16.591.288,36	15.716.611,66	874.676,70	7.033.341,84
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	205.794.430,00	20.225.686,57	226.020.116,57	215.995.294,93	212.241.700,88	208.027.316,69	4.214.384,19	13.778.415,69
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	91.750,00		91.750,00	81.413,42	81.413,42	81.413,42		10.336,58
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	91.750,00		91.750,00	81.413,42	81.413,42	81.413,42		10.336,58
8	ACTIVOS FINANCIEROS	91.750,00		91.750,00	81.413,42	81.413,42	81.413,42		10.336,58



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2123 ATENCION ESPECIALIZADA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	91.750,00		91.750,00	81.413,42	81.413,42	81.413,42		10.336,58
	TOTAL PROG.2123 ATENCION ESPECIALIZAD	205.886.180,00	20.225.686,57	226.111.866,57	216.076.708,35	212.323.114,30	208.108.730,11	4.214.384,19	13.788.752,27
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALI	286.931.570,00	27.861.188,53	314.792.758,53	301.414.153,18	296.785.815,14	292.006.976,06	4.778.839,08	18.006.943,39



GRUPO DE PROGRAMAS 23
MEDICINA MARÍTIMA

PROGRAMA 2325
MEDICINA MARÍTIMA



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARÍTIMA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	11.652.000,00	-10.002,00	11.641.998,00	9.442.128,64	9.442.128,64	9.442.128,64		2.199.869,36
1309	OTRO PERSONAL	11.652.000,00	-10.002,00	11.641.998,00	9.442.128,64	9.442.128,64	9.442.128,64		2.199.869,36
130	LABORAL FIJO	11.652.000,00	-10.002,00	11.641.998,00	9.442.128,64	9.442.128,64	9.442.128,64		2.199.869,36
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.143.000,00		2.143.000,00	2.895.841,54	2.878.841,54	2.878.841,54		-735.841,54
131	LABORAL EVENTUAL	2.143.000,00		2.143.000,00	2.895.841,54	2.878.841,54	2.878.841,54		-735.841,54
1329	OTRAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2.000,00		2.000,00	60.109,79	60.109,79	60.109,79		-58.109,79
1344	LABORAL EVENTUAL	48.000,00		48.000,00	25.668,16	25.668,16	25.668,16		22.331,84
134	INDEMNIZACIONES	50.000,00		50.000,00	85.777,95	85.777,95	85.777,95		-35.777,95
13	LABORALES	13.850.000,00	-10.002,00	13.839.998,00	12.423.748,13	12.406.748,13	12.406.748,13		1.433.249,87
143	OTRO PERSONAL	80.000,00		80.000,00	93.195,87	56.000,00	56.000,00		24.000,00
14	OTRO PERSONAL	80.000,00		80.000,00	93.195,87	56.000,00	56.000,00		24.000,00
151	GRATIFICACIONES		10.001,00	10.001,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		3.001,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		10.001,00	10.001,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		3.001,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.900.000,00		2.900.000,00	2.674.900,09	2.668.950,09	2.668.950,09		231.049,91
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.900.000,00		2.900.000,00	2.674.900,09	2.668.950,09	2.668.950,09		231.049,91
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	30.000,00		30.000,00	26.710,00	26.710,00	12.710,00	14.000,00	3.290,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	97.120,00	-97.100,00	20,00					20,00
1625	SEGUROS	42.880,00		42.880,00	169.769,91	137.829,91	137.829,91		-94.949,91
1629	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
162	GASTOS SOC.PERS.	201.000,00	-97.100,00	103.900,00	196.479,91	164.539,91	150.539,91	14.000,00	-60.639,91
165	OBLIG.RESPONS.EMPRESARIAL		1,00	1,00	9.173,94	9.173,94	9.173,94		-9.172,94
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	3.101.000,00	-97.099,00	3.003.901,00	2.880.553,94	2.842.663,94	2.828.663,94	14.000,00	161.237,06
1	GASTOS DE PERSONAL	17.031.000,00	-97.100,00	16.933.900,00	15.404.497,94	15.312.412,07	15.298.412,07	14.000,00	1.621.487,93
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	188.000,00		188.000,00	165.202,89	165.202,89	165.202,89		22.797,11
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	2.500,00		2.500,00					2.500,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	20.000,00		20.000,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00		3.900,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.770,00		2.770,00					2.770,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	213.270,00		213.270,00	181.302,89	181.302,89	181.302,89		31.967,11
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	27.297,54	24.593,02	24.593,02		25.406,98



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARÍTIMA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.477.000,00	2.659.500,00	7.136.500,00	7.387.302,75	5.261.653,92	5.261.653,92		1.874.846,08
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00		20.000,00	15.631,90	15.476,31	15.476,31		4.523,69
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	8.000,00		8.000,00	5.899,96	5.899,96	5.899,96		2.100,04
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	4.565.000,00	2.659.500,00	7.224.500,00	7.446.132,15	5.317.623,21	5.317.623,21		1.906.876,79
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.000,00		25.000,00	6.720,72	5.659,24	5.659,24		19.340,76
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.000,00		5.000,00	2.982,25	2.982,25	2.982,25		2.017,75
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
220	MATERIAL DE OFICINA	31.000,00		31.000,00	9.702,97	8.641,49	8.641,49		22.358,51
22100	ENERGIA ELECTRICA	16.000,00	500.000,00	516.000,00	14.039,18	12.542,66	12.542,66		503.457,34
22101	AGUA	20.000,00		20.000,00	3.831,15	3.770,87	3.770,87		16.229,13
22102	GAS	8.000,00		8.000,00	8.022,64	6.958,37	6.958,37		1.041,63
22103	COMBUSTIBLE	1.420.000,00	1.100.000,00	2.520.000,00	2.275.510,42	2.121.895,96	2.121.895,96		398.104,04
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.464.000,00	1.600.000,00	3.064.000,00	2.301.403,39	2.145.167,86	2.145.167,86		918.832,14
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	28.000,00		28.000,00	24.143,00	20.609,60	14.960,44	5.649,16	7.390,40
22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S				52,00	52,00	52,00		-52,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	28.000,00		28.000,00	24.195,00	20.661,60	15.012,44	5.649,16	7.338,40
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	10.000,00		10.000,00	14.028,42	14.028,42	14.028,42		-4.028,42
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	25.000,00		25.000,00	34.703,97	27.494,35	27.494,35		-2.494,35
22140	LENCERIA	10.000,00		10.000,00	15.637,18	15.637,18	15.637,18		-5.637,18
22141	VESTUARIO	30.000,00		30.000,00	92.736,49	91.845,32	91.845,32		-61.845,32
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	40.000,00		40.000,00	108.373,67	107.482,50	107.482,50		-67.482,50
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	300.000,00		300.000,00	428.721,86	359.870,24	359.870,24		-59.870,24
22160	IMPLANTES	1.000,00		1.000,00	1.006,74	1.006,74	1.006,74		-6,74
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	25.000,00		25.000,00	13.139,31	13.139,31	13.139,31		11.860,69
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	90.000,00		90.000,00	105.937,65	90.098,08	82.518,89	7.579,19	-98,08
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	121.000,00		121.000,00	120.083,70	104.244,13	96.664,94	7.579,19	16.755,87
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	250.000,00		250.000,00	237.160,83	235.380,36	235.380,36		14.619,64
2219	OTROS SUMINISTROS	50.000,00		50.000,00	43.866,69	43.849,43	43.849,43		6.150,57
221	SUMINISTROS	2.288.000,00	1.600.000,00	3.888.000,00	3.312.537,53	3.058.178,89	3.044.950,54	13.228,35	829.821,11
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	15.000,00		15.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00		-500,00
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	16.000,00		16.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00		500,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00	4.843,15	4.843,15	4.843,15		-3.843,15
2229	OTRAS	1.000,00		1.000,00	6.675,00	6.675,00	6.675,00		-5.675,00
222	COMUNICACIONES	18.000,00		18.000,00	27.018,15	27.018,15	27.018,15		-9.018,15
223	TRANSPORTES	35.000,00		35.000,00	13.780,76	6.985,41	6.985,41		28.014,59



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARÍTIMA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2248	OTRO INMOVILIZADO				138.000,00	138.000,00	138.000,00		-138.000,00
2249	OTROS RIESGOS	125.000,00		125.000,00					125.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	127.000,00		127.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00		-11.000,00
2250	ESTATALES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2251	AUTONOMICOS	2.000,00		2.000,00	278,42	278,42	278,42		1.721,58
2252	LOCALES	35.000,00	-18.000,00	17.000,00	12.807,07	12.731,33	12.731,33		4.268,67
225	TRIBUTOS	40.000,00	-18.000,00	22.000,00	13.085,49	13.009,75	13.009,75		8.990,25
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22621	DE COMUNICACION	1.000,00		1.000,00	30.394,67	30.394,66	30.394,66		-29.394,66
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.000,00		2.000,00	30.394,67	30.394,66	30.394,66		-28.394,66
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.000,00		3.000,00	61.888,23	61.888,23	61.888,23		-58.888,23
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION	450.000,00	70.000,00	520.000,00	354.577,97	290.297,74	287.897,35	2.400,39	229.702,26
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	451.000,00	70.000,00	521.000,00	354.577,97	290.297,74	287.897,35	2.400,39	230.702,26
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2269	OTROS	50.000,00		50.000,00	28.481,36	28.481,36	28.481,36		21.518,64
226	GASTOS DIVERSOS	507.000,00	70.000,00	577.000,00	475.342,23	411.061,99	408.661,60	2.400,39	165.938,01
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	310.000,00		310.000,00	433.423,18	400.163,94	400.163,94		-90.163,94
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	500,00		500,00					500,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	200.000,00		200.000,00	124.558,94	120.428,68	120.428,68		79.571,32
2274	SEGURIDAD	200.000,00		200.000,00	165.752,86	159.415,20	159.415,20		40.584,80
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.130.000,00		1.130.000,00					1.130.000,00
22786	SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIS.CONCERTAD.	700.000,00		700.000,00	820.212,68	720.116,00	720.116,00		-20.116,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.830.000,00		1.830.000,00	820.212,68	720.116,00	720.116,00		1.109.884,00
2279	OTROS	300.000,00		300.000,00	261.275,65	161.127,72	150.340,45	10.787,27	138.872,28
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.842.500,00		2.842.500,00	1.805.223,31	1.561.251,54	1.550.464,27	10.787,27	1.281.248,46
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.888.500,00	1.652.000,00	7.540.500,00	5.794.690,44	5.224.147,22	5.197.731,21	26.416,01	2.316.352,78
230	DIETAS	90.000,00		90.000,00	201.052,56	201.052,56	201.052,56		-111.052,56
231	LOCOMOCION	202.500,00		202.500,00	286.546,61	286.546,61	286.546,61		-84.046,61
232	TRASLADOS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	8.000,00		8.000,00	16.040,00	16.040,00	16.040,00		-8.040,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	303.000,00		303.000,00	503.639,17	503.639,17	503.639,17		-200.639,17
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	20.500,00	-14.265,89	6.234,11					6.234,11



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARÍTIMA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	20.500,00	-14.265,89	6.234,11					6.234,11
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	60.000,00		60.000,00	42.620,91	42.620,91	42.620,91		17.379,09
255	CONC. PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	60.000,00		60.000,00	42.620,91	42.620,91	42.620,91		17.379,09
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	150.000,00		150.000,00	105.181,58	105.181,58	105.181,58		44.818,42
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	31.500,00		31.500,00	6.941,02	3.041,02	3.041,02		28.458,98
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	181.500,00		181.500,00	112.122,60	108.222,60	108.222,60		73.277,40
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	249.500,00		249.500,00	154.743,51	150.843,51	150.843,51		98.656,49
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	11.239.770,00	4.297.234,11	15.537.004,11	14.080.508,16	11.377.556,00	11.351.139,99	26.416,01	4.159.448,11
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000,00	10.000,00	13.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00		8.600,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	3.000,00	10.000,00	13.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00		8.600,00
3	GASTOS FINANCIEROS	3.000,00	10.000,00	13.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00		8.600,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	9.129.000,00	-8.236.000,00	893.000,00	324.369,04	324.369,04	324.369,04		568.630,96
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
47	A EMPRESAS PRIVADAS	9.144.000,00	-8.236.000,00	908.000,00	324.369,04	324.369,04	324.369,04		583.630,96
48884	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	324.000,00	-300.000,00	24.000,00					24.000,00
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	324.000,00	-300.000,00	24.000,00					24.000,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	324.000,00	-300.000,00	24.000,00					24.000,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	324.000,00	-300.000,00	24.000,00					24.000,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	9.468.000,00	-8.536.000,00	932.000,00	324.369,04	324.369,04	324.369,04		607.630,96
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	37.741.770,00	-4.325.865,89	33.415.904,11	29.813.775,14	27.018.737,11	26.978.321,10	40.416,01	6.397.167,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	375.000,00		375.000,00	19.342,84	19.217,19	19.217,19		355.782,81
625	MOBILIARIO Y ENSERES	55.000,00		55.000,00	10.663,17	10.663,17	8.839,70	1.823,47	44.336,83
62	INVERSIONES NUEVAS	430.000,00		430.000,00	30.006,01	29.880,36	28.056,89	1.823,47	400.119,64



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARÍTIMA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	730.000,00		730.000,00	53.843,31	51.349,95	51.349,95		678.650,05
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	60.000,00		60.000,00					60.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	280.000,00		280.000,00	7.852,52	7.852,52	6.770,78	1.081,74	272.147,48
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.070.000,00		1.070.000,00	61.695,83	59.202,47	58.120,73	1.081,74	1.010.797,53
6	INVERSIONES REALES	1.500.000,00		1.500.000,00	91.701,84	89.082,83	86.177,62	2.905,21	1.410.917,17
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.500.000,00		1.500.000,00	91.701,84	89.082,83	86.177,62	2.905,21	1.410.917,17
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	39.241.770,00	-4.325.865,89	34.915.904,11	29.905.476,98	27.107.819,94	27.064.498,72	43.321,22	7.808.084,17
	TOTAL PROG.2325 MEDICINA MARÍTIM	39.241.770,00	-4.325.865,89	34.915.904,11	29.905.476,98	27.107.819,94	27.064.498,72	43.321,22	7.808.084,17
	TOTAL GRUPO 23 MEDICINA MARÍTIM	39.241.770,00	-4.325.865,89	34.915.904,11	29.905.476,98	27.107.819,94	27.064.498,72	43.321,22	7.808.084,17



GRUPO DE PROGRAMAS 25

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

PROGRAMA 2591

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
1000	RETRIBUCIONES BASICAS				14.382,81	14.382,81	14.382,81		-14.382,81
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				39.291,44	39.291,44	39.291,44		-39.291,44
100	RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.				53.674,25	53.674,25	53.674,25		-53.674,25
10	ALTOS CARGOS				53.674,25	53.674,25	53.674,25		-53.674,25
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	755.010,00	-150.000,00	605.010,00	602.323,44	602.323,44	602.323,44		2.686,56
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	755.010,00	-150.000,00	605.010,00	602.323,44	602.323,44	602.323,44		2.686,56
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	356.460,00		356.460,00	355.540,51	355.540,51	355.540,51		919,49
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	414.300,00		414.300,00	340.446,61	340.446,61	340.446,61		73.853,39
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	724.740,00	-300.000,00	424.740,00	431.890,19	431.890,19	431.890,19		-7.150,19
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	97.000,00	-80.000,00	17.000,00	8.895,68	8.895,68	8.895,68		8.104,32
1206	TRIENIOS	488.490,00		488.490,00	552.387,70	552.387,70	552.387,70		-63.897,70
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	664.750,00	-150.000,00	514.750,00	513.063,20	513.063,20	513.063,20		1.686,80
120	RETRIBUCIONES BASICAS	3.500.750,00	-680.000,00	2.820.750,00	2.804.547,33	2.804.547,33	2.804.547,33		16.202,67
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.312.630,00	-220.000,00	1.092.630,00	1.175.024,97	1.175.024,97	1.175.024,97		-82.394,97
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.613.640,00	-250.000,00	1.363.640,00	1.413.956,70	1.413.956,70	1.413.956,70		-50.316,70
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.613.640,00	-250.000,00	1.363.640,00	1.413.956,70	1.413.956,70	1.413.956,70		-50.316,70
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	458.160,00	273.380,00	731.540,00	538.331,70	538.331,70	538.331,70		193.208,30
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.384.430,00	-196.620,00	3.187.810,00	3.127.313,37	3.127.313,37	3.127.313,37		60.496,63
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	6.885.180,00	-876.620,00	6.008.560,00	5.931.860,70	5.931.860,70	5.931.860,70		76.699,30
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	434.710,00	17.260,00	451.970,00	348.735,86	348.735,86	348.735,86		103.234,14
1309	OTRO PERSONAL	434.710,00	17.260,00	451.970,00	348.735,86	348.735,86	348.735,86		103.234,14
130	LABORAL FIJO	434.710,00	17.260,00	451.970,00	348.735,86	348.735,86	348.735,86		103.234,14
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				11.671,00	10.406,88	10.406,88		-10.406,88
131	LABORAL EVENTUAL				11.671,00	10.406,88	10.406,88		-10.406,88
13	LABORALES	434.710,00	17.260,00	451.970,00	360.406,86	359.142,74	359.142,74		92.827,26
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.396.030,00		1.396.030,00	1.013.519,73	1.013.519,73	1.013.519,73		382.510,27
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	932.090,00	93.370,00	1.025.460,00	872.454,64	872.454,64	872.454,64		153.005,36
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.328.120,00	93.370,00	2.421.490,00	1.885.974,37	1.885.974,37	1.885.974,37		535.515,63
151	GRATIFICACIONES	23.220,00		23.220,00					23.220,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.351.340,00	93.370,00	2.444.710,00	1.885.974,37	1.885.974,37	1.885.974,37		558.735,63
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.128.640,00	-500.000,00	1.628.640,00	1.539.231,47	1.538.382,01	1.538.382,01		90.257,99
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.128.640,00	-500.000,00	1.628.640,00	1.539.231,47	1.538.382,01	1.538.382,01		90.257,99
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	37.840,00		37.840,00					37.840,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	20.540,00		20.540,00					20.540,00



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				13.859,00	5.152,00	5.152,00		-5.152,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	81.300,00		81.300,00	79.612,54	79.612,54	79.612,54		1.687,46
1625	SEGUROS	16.790,00		16.790,00	6.540,09	6.540,09	6.540,09		10.249,91
1629	OTROS				7.318,78	7.318,78	7.318,78		-7.318,78
162	GASTOS SOC.PERS.	156.470,00		156.470,00	107.330,41	98.623,41	98.623,41		57.846,59
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	2.285.110,00	-500.000,00	1.785.110,00	1.646.561,88	1.637.005,42	1.637.005,42		148.104,58
1	GASTOS DE PERSONAL	11.956.340,00	-1.265.990,00	10.690.350,00	9.878.478,06	9.867.657,48	9.867.657,48		822.692,52
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.410,00		1.410,00	6.561,80	6.561,80	6.561,80		-5.151,80
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	35.340,00		35.340,00	13.212,47	13.212,47	13.212,47		22.127,53
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				3.599,53	3.599,53	3.599,53		-3.599,53
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	210,00		210,00					210,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	36.960,00		36.960,00	23.373,80	23.373,80	23.373,80		13.586,20
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	268.530,00		268.530,00	235.483,92	227.782,35	227.782,35		40.747,65
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	68.830,00		68.830,00	37.825,56	37.598,67	37.598,67		31.231,33
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	38.080,00		38.080,00	11.768,28	8.486,79	8.486,79		29.593,21
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	39.310,00		39.310,00	14.136,12	11.562,00	11.562,00		27.748,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	200,00		200,00					200,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	416.450,00		416.450,00	299.213,88	285.429,81	285.429,81		131.020,19
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	115.850,00		115.850,00	17.984,87	17.984,87	17.984,87		97.865,13
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	34.850,00		34.850,00	16.835,73	16.835,73	16.835,73		18.014,27
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	43.930,00		43.930,00	40.849,41	25.977,18	25.977,18		17.952,82
220	MATERIAL DE OFICINA	194.630,00		194.630,00	75.670,01	60.797,78	60.797,78		133.832,22
22100	ENERGIA ELECTRICA	226.640,00		226.640,00	305.440,97	203.612,46	203.612,46		23.027,54
22101	AGUA	10.240,00		10.240,00	8.078,44	6.161,23	6.161,23		4.078,77
22102	GAS	1.420,00		1.420,00					1.420,00
22103	COMBUSTIBLE	106.030,00		106.030,00					106.030,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	344.330,00		344.330,00	313.519,41	209.773,69	209.773,69		134.556,31
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				702,00	702,00	702,00		-702,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS				702,00	702,00	702,00		-702,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				77,34	77,34	77,34		-77,34
22141	VESTUARIO	7.840,00		7.840,00	1.589,94	1.589,94	1.589,94		6.250,06
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	7.840,00		7.840,00	1.589,94	1.589,94	1.589,94		6.250,06
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	140,00		140,00					140,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	140,00		140,00					140,00



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	8.760,00		8.760,00	8.287,22	3.556,14	3.556,14		5.203,86
2219	OTROS SUMINISTROS	46.490,00		46.490,00	65.162,90	50.413,26	50.413,26		-3.923,26
221	SUMINISTROS	407.560,00		407.560,00	389.338,81	266.112,37	266.112,37		141.447,63
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	154.740,00		154.740,00	129.169,26	126.647,23	126.647,23		28.092,77
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	154.740,00		154.740,00	129.169,26	126.647,23	126.647,23		28.092,77
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	15.090,00		15.090,00	14.639,70	7.987,91	7.987,91		7.102,09
222	COMUNICACIONES	169.830,00		169.830,00	143.808,96	134.635,14	134.635,14		35.194,86
223	TRANSPORTES	91.610,00		91.610,00	847,00	847,00	847,00		90.763,00
2241	VEHICULOS	3.200,00		3.200,00					3.200,00
2249	OTROS RIESGOS				183,72	183,72	183,72		-183,72
224	PRIMAS DE SEGUROS	3.200,00		3.200,00	183,72	183,72	183,72		3.016,28
2250	ESTATALES				4.628,96	4.628,96	4.628,96		-4.628,96
2252	LOCALES	543.320,00		543.320,00	455.228,45	455.228,45	455.228,45		88.091,55
225	TRIBUTOS	543.320,00		543.320,00	459.857,41	459.857,41	459.857,41		83.462,59
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				41.974,57	41.974,57	41.974,57		-41.974,57
22621	DE COMUNICACION	950,00		950,00	8.110,30	8.110,30	8.110,30		-7.160,30
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	950,00		950,00	50.084,87	50.084,87	50.084,87		-49.134,87
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	92.230,00		92.230,00					92.230,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	4.860,00		4.860,00	2.237,28	2.237,28	2.237,28		2.622,72
22661	CURSOS DE FORMACION	63.520,00		63.520,00					63.520,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	68.380,00		68.380,00	2.237,28	2.237,28	2.237,28		66.142,72
2269	OTROS	9.700,00		9.700,00					9.700,00
226	GASTOS DIVERSOS	171.260,00		171.260,00	52.322,15	52.322,15	52.322,15		118.937,85
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	54.400,00		54.400,00	80.008,04	76.170,35	76.170,35		-21.770,35
2273	LIMPIEZA Y ASEO	423.590,00		423.590,00	353.040,20	340.225,86	340.225,86		83.364,14
2274	SEGURIDAD	400.710,00		400.710,00	316.640,43	316.406,26	316.406,26		84.303,74
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.339.800,00		1.339.800,00	845.110,44	693.396,79	693.396,79		646.403,21
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.339.800,00		1.339.800,00	845.110,44	693.396,79	693.396,79		646.403,21
2279	OTROS	64.550,00		64.550,00	44.776,21	42.940,81	42.940,81		21.609,19
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.283.050,00		2.283.050,00	1.639.575,32	1.469.140,07	1.469.140,07		813.909,93
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.864.460,00		3.864.460,00	2.761.603,38	2.443.895,64	2.443.895,64		1.420.564,36
230	DIETAS	49.340,00		49.340,00	8.757,62	8.757,62	8.757,62		40.582,38
231	LOCOMOCION	53.100,00		53.100,00	22.416,94	22.416,94	22.416,94		30.683,06
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	20.000,00		20.000,00	8.128,00	6.808,00	6.808,00		13.192,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	122.440,00		122.440,00	39.302,56	37.982,56	37.982,56		84.457,44
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	47.800,00		47.800,00	23.806,10	23.806,10	23.806,10		23.993,90
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	47.800,00		47.800,00	23.806,10	23.806,10	23.806,10		23.993,90



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.488.110,00		4.488.110,00	3.147.299,72	2.814.487,91	2.814.487,91		1.673.622,09
3529	OTROS	45.000,00		45.000,00					45.000,00
352	INTERESES DE DEMORA	45.000,00		45.000,00					45.000,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	45.000,00		45.000,00					45.000,00
3	GASTOS FINANCIEROS	45.000,00		45.000,00					45.000,00
4294	A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1.254.160,00		1.254.160,00	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00		64.160,00
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.254.160,00		1.254.160,00	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00		64.160,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.254.160,00		1.254.160,00	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00		64.160,00
4800	A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	73.020,00		73.020,00	68.324,00	68.324,00	68.324,00		4.696,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	73.020,00		73.020,00	68.324,00	68.324,00	68.324,00		4.696,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	73.020,00		73.020,00	68.324,00	68.324,00	68.324,00		4.696,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.327.180,00		1.327.180,00	1.258.324,00	1.258.324,00	1.258.324,00		68.856,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	17.816.630,00	-1.265.990,00	16.550.640,00	14.284.101,78	13.940.469,39	13.940.469,39		2.610.170,61
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				21.097,27	21.097,27	21.097,27		-21.097,27
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				7.223,09	3.388,00	3.388,00		-3.388,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				153.784,42	80.003,26	80.003,26		-80.003,26
62	INVERSIONES NUEVAS				182.104,78	104.488,53	104.488,53		-104.488,53
6321	CONSTRUCCIONES	467.970,00	-250.000,00	217.970,00					217.970,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	467.970,00	-250.000,00	217.970,00					217.970,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.000,00		12.000,00	163.746,91	54.190,61	54.190,61		-42.190,61
635	MOBILIARIO Y ENSERES				1.662,54	1.662,54	1.662,54		-1.662,54
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	600.190,00	-250.000,00	350.190,00	138.736,58	115.764,12	113.547,96	2.216,16	234.425,88
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				49.543,06	49.543,04	49.543,04		-49.543,04
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.080.160,00	-500.000,00	580.160,00	353.689,09	221.160,31	218.944,15	2.216,16	358.999,69
6	INVERSIONES REALES	1.080.160,00	-500.000,00	580.160,00	535.793,87	325.648,84	323.432,68	2.216,16	254.511,16
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.080.160,00	-500.000,00	580.160,00	535.793,87	325.648,84	323.432,68	2.216,16	254.511,16
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.896.790,00	-1.765.990,00	17.130.800,00	14.819.895,65	14.266.118,23	14.263.902,07	2.216,16	2.864.681,77



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	213.760,00		213.760,00	43.931,50	43.931,50	43.931,50		169.828,50
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	213.760,00		213.760,00	43.931,50	43.931,50	43.931,50		169.828,50
8400	A CORTO PLAZO	24.150,00		24.150,00					24.150,00
8401	A LARGO PLAZO	37.740,00		37.740,00					37.740,00
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	61.890,00		61.890,00					61.890,00
8410	A CORTO PLAZO	24.040,00		24.040,00					24.040,00
8411	A LARGO PLAZO	37.740,00		37.740,00					37.740,00
841	FIANZAS	61.780,00		61.780,00					61.780,00
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	123.670,00		123.670,00					123.670,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	337.430,00		337.430,00	43.931,50	43.931,50	43.931,50		293.498,50
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337.430,00		337.430,00	43.931,50	43.931,50	43.931,50		293.498,50
	TOTAL PROG.2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERAL	19.234.220,00	-1.765.990,00	17.468.230,00	14.863.827,15	14.310.049,73	14.307.833,57	2.216,16	3.158.180,27
	TOTAL GRUPO 25 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GE	19.234.220,00	-1.765.990,00	17.468.230,00	14.863.827,15	14.310.049,73	14.307.833,57	2.216,16	3.158.180,27



GRUPO DE PROGRAMAS 26
FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

PROGRAMA 2627
FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	767.890,00		767.890,00	546.839,53	546.839,53	546.839,53		221.050,47
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	767.890,00		767.890,00	546.839,53	546.839,53	546.839,53		221.050,47
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	381.300,00		381.300,00	276.319,86	276.319,86	276.319,86		104.980,14
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	69.910,00	55.000,00	124.910,00	97.242,24	97.242,24	97.242,24		27.667,76
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.219.100,00	55.000,00	1.274.100,00	920.401,63	920.401,63	920.401,63		353.698,37
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	470.590,00	81.140,00	551.730,00	623.093,15	623.093,15	623.093,15		-71.363,15
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	338.160,00		338.160,00	494.801,67	494.801,67	494.801,67		-156.641,67
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	29.260,00		29.260,00	77.592,04	77.592,04	77.592,04		-48.332,04
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	367.420,00		367.420,00	572.393,71	572.393,71	572.393,71		-204.973,71
12199	OTROS COMPLEMENTOS	45.710,00		45.710,00	75.903,86	75.903,86	75.903,86		-30.193,86
1219	OTROS COMPLEMENTOS	45.710,00		45.710,00	75.903,86	75.903,86	75.903,86		-30.193,86
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	883.720,00	81.140,00	964.860,00	1.271.390,72	1.271.390,72	1.271.390,72		-306.530,72
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	2.102.820,00	136.140,00	2.238.960,00	2.191.792,35	2.191.792,35	2.191.792,35		47.167,65
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	648.460,00	55.000,00	703.460,00	701.199,42	701.199,42	701.199,42		2.260,58
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	648.460,00	55.000,00	703.460,00	701.199,42	701.199,42	701.199,42		2.260,58
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	50.090,00		50.090,00	44.638,08	44.638,08	41.338,08	3.300,00	5.451,92
162	GASTOS SOC.PERS.	50.090,00		50.090,00	44.638,08	44.638,08	41.338,08	3.300,00	5.451,92
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	698.550,00	55.000,00	753.550,00	745.837,50	745.837,50	742.537,50	3.300,00	7.712,50
1	GASTOS DE PERSONAL	2.801.370,00	191.140,00	2.992.510,00	2.937.629,85	2.937.629,85	2.934.329,85	3.300,00	54.880,15
22661	CURSOS DE FORMACION	40.410,00		40.410,00	12.390,28	12.390,28	12.019,78	370,50	28.019,72
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	40.410,00		40.410,00	12.390,28	12.390,28	12.019,78	370,50	28.019,72
226	GASTOS DIVERSOS	40.410,00		40.410,00	12.390,28	12.390,28	12.019,78	370,50	28.019,72
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	40.410,00		40.410,00	12.390,28	12.390,28	12.019,78	370,50	28.019,72
230	DIETAS				871,87	871,87	871,87		-871,87
231	LOCOMOCION				2.753,41	2.753,41	2.753,41		-2.753,41
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	110.180,00	36.000,00	146.180,00	99.642,20	99.642,20	97.942,20	1.700,00	46.537,80
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	110.180,00	36.000,00	146.180,00	103.267,48	103.267,48	101.567,48	1.700,00	42.912,52
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	150.590,00	36.000,00	186.590,00	115.657,76	115.657,76	113.587,26	2.070,50	70.932,24
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.951.960,00	227.140,00	3.179.100,00	3.053.287,61	3.053.287,61	3.047.917,11	5.370,50	125.812,39
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.951.960,00	227.140,00	3.179.100,00	3.053.287,61	3.053.287,61	3.047.917,11	5.370,50	125.812,39



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=3-5)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL PROG.2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITAR	2.951.960,00	227.140,00	3.179.100,00	3.053.287,61	3.053.287,61	3.047.917,11	5.370,50	125.812,39
	TOTAL GRUPO 26 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITAR	2.951.960,00	227.140,00	3.179.100,00	3.053.287,61	3.053.287,61	3.047.917,11	5.370,50	125.812,39



GRUPO DE PROGRAMAS 29

ASIS. SANIT. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

PROGRAMA 2913

AUMENTO DE CAPACIDADES DE RESPUESTA ANTE CRISIS SANITARIAS



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2913 AUMENTO DE CAPACIDADES DE RESPUESTA ANTE CRISIS SANITARIAS									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
6621	CONSTRUCCIONES	1.388.330,00	272.942,46	1.661.272,46	103.551,51	103.551,51	103.551,51		1.557.720,95
662	EDIFICIOS MEC.RECUP.	1.388.330,00	272.942,46	1.661.272,46	103.551,51	103.551,51	103.551,51		1.557.720,95
663	MAQUINARIA MEC.RECUP.	9.637.170,00	6.786.131,17	16.423.301,17	6.539.360,17	3.422.842,37	3.422.842,37		13.000.458,80
665	MOBILIARIO MEC.RECUP.	1.050.000,00		1.050.000,00					1.050.000,00
666	EQUIPOS MEC.RECUP.	3.584.500,00	955.420,96	4.539.920,96	2.093.186,42	1.089.849,46	1.089.849,46		3.450.071,50
669	INMOV.MEC.RECUP.		692.783,04	692.783,04	920.182,94	411.317,31	411.317,31		281.465,73
66	NUEVO MEC.RECUPERACIÓN	15.660.000,00	8.707.277,63	24.367.277,63	9.656.281,04	5.027.560,65	5.027.560,65		19.339.716,98
6	INVERSIONES REALES	15.660.000,00	8.707.277,63	24.367.277,63	9.656.281,04	5.027.560,65	5.027.560,65		19.339.716,98
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.660.000,00	8.707.277,63	24.367.277,63	9.656.281,04	5.027.560,65	5.027.560,65		19.339.716,98
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.660.000,00	8.707.277,63	24.367.277,63	9.656.281,04	5.027.560,65	5.027.560,65		19.339.716,98
	TOTAL PROG.2913 AUMENTO DE CAPACIDADES DE RES	15.660.000,00	8.707.277,63	24.367.277,63	9.656.281,04	5.027.560,65	5.027.560,65		19.339.716,98



GRUPO DE PROGRAMAS 29

ASIS. SANIT. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

PROGRAMA 2941

PLAN INVERSIÓN EQUIPOS ALTA TECNOLOGÍA SNS



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2941 PLAN INVERSIÓN EQUIPOS ALTA TECNOLOGÍA SNS									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	CREDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
			MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
663	MAQUINARIA MEC.RECUP.		1.864.005,00	1.864.005,00	1.864.005,00	1.864.005,00		1.864.005,00	
66	NUEVO MEC.RECUPERACIÓN		1.864.005,00	1.864.005,00	1.864.005,00	1.864.005,00		1.864.005,00	
6	INVERSIONES REALES		1.864.005,00	1.864.005,00	1.864.005,00	1.864.005,00		1.864.005,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.864.005,00	1.864.005,00	1.864.005,00	1.864.005,00		1.864.005,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.864.005,00	1.864.005,00	1.864.005,00	1.864.005,00		1.864.005,00	
	TOTAL PROG.2941 PLAN INVERSIÓN EQUIPOS ALTA T		1.864.005,00	1.864.005,00	1.864.005,00	1.864.005,00		1.864.005,00	



GRUPO DE PROGRAMAS 29

ASIS. SANIT. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

PROGRAMA 2954

FORMACIÓN PROFESIONAL SANITARIO Y RECURSOS CONOCIMIENTO



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2954 FORMACIÓN PROFESIONAL SANITARIO Y RECURSOS CONOCIMIENTO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
290	GAST.CORR.BIEN.SERV.RECUP.Y RESIL.		31.100,56	31.100,56	19.200,00	19.200,00	19.200,00		11.900,56
29	GAST.CORR.BIEN.SERV.RECUP.Y RESIL.		31.100,56	31.100,56	19.200,00	19.200,00	19.200,00		11.900,56
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		31.100,56	31.100,56	19.200,00	19.200,00	19.200,00		11.900,56
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		31.100,56	31.100,56	19.200,00	19.200,00	19.200,00		11.900,56
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		31.100,56	31.100,56	19.200,00	19.200,00	19.200,00		11.900,56
	TOTAL PROG.2954 FORMACIÓN PROFESIONAL SANITAR		31.100,56	31.100,56	19.200,00	19.200,00	19.200,00		11.900,56



GRUPO DE PROGRAMAS 29

ASIS. SANIT. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

PROGRAMA 2973

TRANSFORMACION DIGITAL Y MODERNIZACION DE CC.AA.



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2973 TRANSFORMACION DIGITAL Y MODERNIZACION DE CC.AA.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
666	EQUIPOS MEC.RECUP.		1.970.001,79	1.970.001,79					1.970.001,79
66	NUEVO MEC.RECUPERACIÓN		1.970.001,79	1.970.001,79					1.970.001,79
6	INVERSIONES REALES		1.970.001,79	1.970.001,79					1.970.001,79
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.970.001,79	1.970.001,79					1.970.001,79
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.970.001,79	1.970.001,79					1.970.001,79
	TOTAL PROG.2973 TRANSFORMACION DIGITAL Y MODE		1.970.001,79	1.970.001,79					1.970.001,79
	TOTAL GRUPO 29 ASIS. SANIT. PLAN DE RECUPERA	15.660.000,00	12.572.384,98	28.232.384,98	11.539.486,04	6.910.765,65	5.046.760,65	1.864.005,00	21.321.619,33



GRUPO DE PROGRAMAS 31
SERVICIOS SOCIALES GENERALES

PROGRAMA 3131

PRESTACIONES ECONÓMICAS REC. Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3131 PRESTACIONES ECONÓMICAS REC. Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	29.730,00		29.730,00	16.829,80	16.829,80	16.829,80		12.900,20
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	29.730,00		29.730,00	16.829,80	16.829,80	16.829,80		12.900,20
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	64.260,00		64.260,00	108.676,68	108.676,68	108.676,68		-44.416,68
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	144.760,00		144.760,00	136.588,11	136.588,11	136.588,11		8.171,89
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	144.570,00	-25.000,00	119.570,00	116.685,70	116.685,70	116.685,70		2.884,30
1206	TRIENIOS	95.420,00		95.420,00	79.076,15	79.076,15	79.076,15		16.343,85
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	117.770,00		117.770,00	102.731,11	102.731,11	102.731,11		15.038,89
120	RETRIBUCIONES BASICAS	596.510,00	-25.000,00	571.510,00	560.587,55	560.587,55	560.587,55		10.922,45
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	228.590,00		228.590,00	227.604,81	227.604,81	227.604,81		985,19
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	229.480,00		229.480,00	221.649,34	221.649,34	221.649,34		7.830,66
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	229.480,00		229.480,00	221.649,34	221.649,34	221.649,34		7.830,66
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	31.910,00		31.910,00	33.622,42	33.622,42	33.622,42		-1.712,42
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	489.980,00		489.980,00	482.876,57	482.876,57	482.876,57		7.103,43
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.086.490,00	-25.000,00	1.061.490,00	1.043.464,12	1.043.464,12	1.043.464,12		18.025,88
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	13.148.680,00	-125.000,00	13.023.680,00	12.036.398,93	12.036.398,93	12.036.398,93		987.281,07
1309	OTRO PERSONAL	13.148.680,00	-125.000,00	13.023.680,00	12.036.398,93	12.036.398,93	12.036.398,93		987.281,07
130	LABORAL FIJO	13.148.680,00	-125.000,00	13.023.680,00	12.036.398,93	12.036.398,93	12.036.398,93		987.281,07
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.137.390,00		1.137.390,00	2.130.225,71	2.130.225,71	2.130.225,71		-992.835,71
131	LABORAL EVENTUAL	1.137.390,00		1.137.390,00	2.130.225,71	2.130.225,71	2.130.225,71		-992.835,71
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL	10.000,00		10.000,00	3.593,18	3.593,18	3.593,18		6.406,82
134	INDEMNIZACIONES	11.000,00		11.000,00	3.593,18	3.593,18	3.593,18		7.406,82
13	LABORALES	14.297.070,00	-125.000,00	14.172.070,00	14.170.217,82	14.170.217,82	14.170.217,82		1.852,18
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	233.360,00		233.360,00	207.017,34	207.017,34	207.017,34		26.342,66
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	146.660,00		146.660,00	122.611,40	122.611,40	122.611,40		24.048,60
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	380.020,00		380.020,00	329.628,74	329.628,74	329.628,74		50.391,26
151	GRATIFICACIONES	11.400,00	12.000,00	23.400,00	22.405,42	22.405,42	22.405,42		994,58
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	391.420,00	12.000,00	403.420,00	352.034,16	352.034,16	352.034,16		51.385,84
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.960.920,00	2.180,00	4.963.100,00	4.963.099,13	4.963.099,13	4.963.099,13		0,87
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.960.920,00	2.180,00	4.963.100,00	4.963.099,13	4.963.099,13	4.963.099,13		0,87
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	57.100,00		57.100,00	24.146,60	23.696,60	23.696,60		33.403,40
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	108.510,00		108.510,00	30.846,19	15.900,39	15.900,39		92.609,61
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	181.590,00	-14.047,66	167.542,34	164.422,39	164.422,39	164.422,39		3.119,95
1629	OTROS				132,60	132,60	132,60		-132,60
162	GASTOS SOC.PERS.	347.200,00	-14.047,66	333.152,34	219.547,78	204.151,98	204.151,98		129.000,36



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3131 PRESTACIONES ECONÓMICAS REC. Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	5.308.120,00	-11.867,66	5.296.252,34	5.182.646,91	5.167.251,11	5.167.251,11		129.001,23
1	GASTOS DE PERSONAL	21.083.100,00	-149.867,66	20.933.232,34	20.748.363,01	20.732.967,21	20.732.967,21		200.265,13
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	2.500,00		2.500,00	4.157,02	4.157,02	4.157,02		-1.657,02
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	16.230,00		16.230,00	4.950,72	4.924,32	4.924,32		11.305,68
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	6.000,00		6.000,00	2.964,50	2.964,50	2.964,50		3.035,50
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	29.730,00		29.730,00	12.072,24	12.045,84	12.045,84		17.684,16
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	658.500,00		658.500,00	188.154,38	185.391,38	185.391,38		473.108,62
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	368.500,00		368.500,00	233.915,21	199.346,44	199.346,44		169.153,56
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	32.000,00		32.000,00	9.775,83	9.348,00	9.348,00		22.652,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	87.500,00		87.500,00	14.028,81	13.671,91	13.671,91		73.828,09
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	45.900,00		45.900,00	4.553,44	4.553,44	4.553,44		41.346,56
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00		100,00					100,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.192.500,00		1.192.500,00	450.427,67	412.311,17	412.311,17		780.188,83
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	41.000,00		41.000,00	13.273,76	13.265,21	13.265,21		27.734,79
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	19.010,00		19.010,00	6.458,37	6.458,37	6.458,37		12.551,63
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	37.000,00		37.000,00	14.892,54	11.435,29	11.435,29		25.564,71
220	MATERIAL DE OFICINA	97.010,00		97.010,00	34.624,67	31.158,87	31.158,87		65.851,13
22100	ENERGIA ELECTRICA	636.000,00		636.000,00	986.994,77	744.544,64	732.390,60	12.154,04	-108.544,64
22101	AGUA	109.000,00		109.000,00	92.432,90	62.533,57	62.533,57		46.466,43
22102	GAS	135.000,00		135.000,00	342.565,90	64.911,63	61.034,35	3.877,28	70.088,37
22103	COMBUSTIBLE	287.000,00		287.000,00	532.554,28	301.391,46	301.391,46		-14.391,46
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.167.000,00		1.167.000,00	1.954.547,85	1.173.381,30	1.157.349,98	16.031,32	-6.381,30
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	17.000,00		17.000,00	5.656,44	5.493,86	5.493,86		11.506,14
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	17.000,00		17.000,00	5.656,44	5.493,86	5.493,86		11.506,14
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	15.000,00		15.000,00	4.408,63	4.408,63	4.408,63		10.591,37
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	33.600,00		33.600,00	15.155,59	10.839,02	10.839,02		22.760,98
22140	LENCERIA	52.500,00		52.500,00	21.669,47	21.669,47	21.669,47		30.830,53
22141	VESTUARIO	56.500,00		56.500,00	79.312,58	69.298,62	69.298,62		-12.798,62
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	109.000,00		109.000,00	100.982,05	90.968,09	90.968,09		18.031,91
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	722.500,00		722.500,00	802.103,71	478.414,87	477.066,87	1.348,00	244.085,13
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	1.000,00		1.000,00	460,29	460,29	460,29		539,71
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	77.000,00		77.000,00	34.663,86	25.388,09	25.388,09		51.611,91
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	78.000,00		78.000,00	35.124,15	25.848,38	25.848,38		52.151,62
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	176.000,00		176.000,00	89.947,02	78.552,07	78.552,07		97.447,93



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3131 PRESTACIONES ECONÓMICAS REC. Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2219	OTROS SUMINISTROS	121.200,00		121.200,00	96.172,90	86.735,93	86.735,93		34.464,07
221	SUMINISTROS	2.439.300,00		2.439.300,00	3.104.098,34	1.954.642,15	1.937.262,83	17.379,32	484.657,85
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	500,00		500,00	610,80	610,80	610,80		-110,80
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	500,00		500,00	610,80	610,80	610,80		-110,80
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.600,00		2.600,00					2.600,00
222	COMUNICACIONES	3.100,00		3.100,00	610,80	610,80	610,80		2.489,20
223	TRANSPORTES	19.100,00		19.100,00	18.702,02	18.702,02	18.702,02		397,98
2241	VEHICULOS	23.000,00		23.000,00	11.926,87	11.926,87	11.926,87		11.073,13
2249	OTROS RIESGOS	22.000,00		22.000,00	13.978,65	13.978,13	13.978,13		8.021,87
224	PRIMAS DE SEGUROS	45.000,00		45.000,00	25.905,52	25.905,00	25.905,00		19.095,00
2250	ESTATALES	5.200,00		5.200,00	16,94	16,94	16,94		5.183,06
2251	AUTONOMICOS	12.000,00		12.000,00	5.752,35	5.752,35	5.752,35		6.247,65
2252	LOCALES	296.500,00		296.500,00	239.629,06	239.629,06	223.782,30	15.846,76	56.870,94
225	TRIBUTOS	313.700,00		313.700,00	245.398,35	245.398,35	229.551,59	15.846,76	68.301,65
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22621	DE COMUNICACION	28.000,00		28.000,00	968,00	968,00	968,00		27.032,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	29.000,00		29.000,00	968,00	968,00	968,00		28.032,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6.500,00		6.500,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00		4.685,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	144.500,00		144.500,00	18.097,82	17.445,88	17.445,88		127.054,12
22661	CURSOS DE FORMACION	18.810,00		18.810,00	963,49	963,49	963,49		17.846,51
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	163.310,00		163.310,00	19.061,31	18.409,37	18.409,37		144.900,63
2269	OTROS	18.000,00		18.000,00	23.830,32	23.830,32	22.037,25	1.793,07	-5.830,32
226	GASTOS DIVERSOS	216.810,00		216.810,00	45.674,63	45.022,69	43.229,62	1.793,07	171.787,31
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	10.000,00		10.000,00	20.770,51	20.770,51	20.770,51		-10.770,51
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	3.780,00		3.780,00					3.780,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.308.000,00		1.308.000,00	1.211.088,12	1.176.731,10	1.176.731,10		131.268,90
2274	SEGURIDAD	1.079.650,00		1.079.650,00	1.409.405,02	823.577,13	823.577,13		256.072,87
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	110.000,00		110.000,00	29.710,00	29.701,95	29.701,95		80.298,05
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	110.000,00		110.000,00	29.710,00	29.701,95	29.701,95		80.298,05
2279	OTROS	3.519.810,00	-41.634,18	3.478.175,82	2.208.262,91	2.112.605,55	2.097.716,26	14.889,29	1.365.570,27
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	6.031.240,00	-41.634,18	5.989.605,82	4.879.236,56	4.163.386,24	4.148.496,95	14.889,29	1.826.219,58
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	9.165.260,00	-41.634,18	9.123.625,82	8.354.250,89	6.484.826,12	6.434.917,68	49.908,44	2.638.799,70
230	DIETAS	53.500,00		53.500,00	7.740,95	7.740,95	7.740,95		45.759,05
231	LOCOMOCION	58.500,00		58.500,00	10.374,57	10.374,57	10.374,57		48.125,43
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	29.000,00		29.000,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00		25.875,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	141.000,00		141.000,00	21.240,52	21.240,52	21.240,52		119.759,48
26159	OTROS	47.500,00		47.500,00					47.500,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3131 PRESTACIONES ECONÓMICAS REC. Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	47.500,00		47.500,00					47.500,00
261	CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	47.500,00		47.500,00					47.500,00
2622	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	675.850,00		675.850,00	688.455,19	542.541,48	542.541,48		133.308,52
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	8.460,00		8.460,00					8.460,00
262	CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	684.310,00		684.310,00	688.455,19	542.541,48	542.541,48		141.768,52
26	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	731.810,00		731.810,00	688.455,19	542.541,48	542.541,48		189.268,52
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	11.260.300,00	-41.634,18	11.218.665,82	9.526.446,51	7.472.965,13	7.423.056,69	49.908,44	3.745.700,69
3529	OTROS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
352	INTERESES DE DEMORA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
3	GASTOS FINANCIEROS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
4873	AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	659.630,00		659.630,00	622.611,41	616.795,39	616.795,39		42.834,61
48740	SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	5.859.550,00		5.859.550,00	5.752.492,68	5.752.492,68	5.600.001,30	152.491,38	107.057,32
48741	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	323.580,00		323.580,00	215.480,41	215.480,41	209.693,86	5.786,55	108.099,59
48742	SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	835.970,00		835.970,00	673.073,87	673.073,87	664.582,47	8.491,40	162.896,13
4874	SUBS.ECON.PARA PERS.DISCAP.	7.019.100,00		7.019.100,00	6.641.046,96	6.641.046,96	6.474.277,63	166.769,33	378.053,04
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	3.658.760,00		3.658.760,00	3.673.759,99	3.673.759,99	3.673.759,99		-14.999,99
487	PRESTACIONES SOCIALES	11.337.490,00		11.337.490,00	10.937.418,36	10.931.602,34	10.764.833,01	166.769,33	405.887,66
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	11.337.490,00		11.337.490,00	10.937.418,36	10.931.602,34	10.764.833,01	166.769,33	405.887,66
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	11.337.490,00		11.337.490,00	10.937.418,36	10.931.602,34	10.764.833,01	166.769,33	405.887,66
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	43.730.890,00	-191.501,84	43.539.388,16	41.212.227,88	39.137.534,68	38.920.856,91	216.677,77	4.401.853,48
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40.000,00		40.000,00	180.637,26	148.566,35	146.963,10	1.603,25	-108.566,35
625	MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00		50.000,00	120.174,51	118.535,18	118.535,18		-68.535,18
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000,00		4.000,00	33.767,72	33.704,08	33.704,08		-29.704,08
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.159,84	1.159,84	1.159,84		-1.159,84
62	INVERSIONES NUEVAS	94.000,00		94.000,00	335.739,33	301.965,45	300.362,20	1.603,25	-207.965,45
6321	CONSTRUCCIONES	527.000,00		527.000,00	65.873,87	65.873,84	65.873,84		461.126,16
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	527.000,00		527.000,00	65.873,87	65.873,84	65.873,84		461.126,16
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	75.000,00		75.000,00	115.945,47	88.042,79	80.686,84	7.355,95	-13.042,79
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00					50.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	55.000,00		55.000,00	34.862,42	32.969,16	29.144,16	3.825,00	22.030,84



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3131 PRESTACIONES ECONÓMICAS REC. Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000,00		25.000,00	116.943,47	116.879,84	116.879,84		-91.879,84
63	INVERSIONES DE REPOSICION	732.000,00		732.000,00	333.625,23	303.765,63	292.584,68	11.180,95	428.234,37
6	INVERSIONES REALES	826.000,00		826.000,00	669.364,56	605.731,08	592.946,88	12.784,20	220.268,92
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	826.000,00		826.000,00	669.364,56	605.731,08	592.946,88	12.784,20	220.268,92
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	44.556.890,00	-191.501,84	44.365.388,16	41.881.592,44	39.743.265,76	39.513.803,79	229.461,97	4.622.122,40
8410	A CORTO PLAZO	150,00		150,00					150,00
8411	A LARGO PLAZO	1.350,00		1.350,00	124,51	124,51	124,51		1.225,49
841	FIANZAS	1.500,00		1.500,00	124,51	124,51	124,51		1.375,49
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	1.500,00		1.500,00	124,51	124,51	124,51		1.375,49
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.500,00		1.500,00	124,51	124,51	124,51		1.375,49
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.500,00		1.500,00	124,51	124,51	124,51		1.375,49
	TOTAL PROG.3131 PRESTACIONES ECONÓMICAS REC.	44.558.390,00	-191.501,84	44.366.888,16	41.881.716,95	39.743.390,27	39.513.928,30	229.461,97	4.623.497,89



GRUPO DE PROGRAMAS 31
SERVICIOS SOCIALES GENERALES

PROGRAMA 3132

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	29.730,00		29.730,00	37.543,38	37.543,38	37.543,38		-7.813,38
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	29.730,00		29.730,00	37.543,38	37.543,38	37.543,38		-7.813,38
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	12.850,00		12.850,00	10.074,69	10.074,69	10.074,69		2.775,31
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	38.600,00		38.600,00	36.981,57	36.981,57	36.981,57		1.618,43
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	49.810,00		49.810,00	24.278,17	24.278,17	24.278,17		25.531,83
1206	TRIENIOS	42.140,00		42.140,00	35.436,11	35.436,11	35.436,11		6.703,89
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	44.440,00		44.440,00	37.813,01	37.813,01	37.813,01		6.626,99
120	RETRIBUCIONES BASICAS	217.570,00		217.570,00	182.126,93	182.126,93	182.126,93		35.443,07
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	93.670,00		93.670,00	79.465,81	79.465,81	79.465,81		14.204,19
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	100.290,00	-20.000,00	80.290,00	90.876,67	90.876,67	90.876,67		-10.586,67
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	100.290,00	-20.000,00	80.290,00	90.876,67	90.876,67	90.876,67		-10.586,67
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	23.120,00		23.120,00	24.588,15	24.588,15	24.588,15		-1.468,15
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	217.080,00	-20.000,00	197.080,00	194.930,63	194.930,63	194.930,63		2.149,37
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	434.650,00	-20.000,00	414.650,00	377.057,56	377.057,56	377.057,56		37.592,44
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.265.300,00	-150.000,00	1.115.300,00	1.094.099,29	1.094.099,29	1.094.099,29		21.200,71
1309	OTRO PERSONAL	1.265.300,00	-150.000,00	1.115.300,00	1.094.099,29	1.094.099,29	1.094.099,29		21.200,71
130	LABORAL FIJO	1.265.300,00	-150.000,00	1.115.300,00	1.094.099,29	1.094.099,29	1.094.099,29		21.200,71
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	266.140,00		266.140,00	307.633,81	307.633,81	307.633,81		-41.493,81
131	LABORAL EVENTUAL	266.140,00		266.140,00	307.633,81	307.633,81	307.633,81		-41.493,81
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00	1.053,14	1.053,14	1.053,14		-53,14
134	INDEMNIZACIONES	2.000,00		2.000,00	1.053,14	1.053,14	1.053,14		946,86
13	LABORALES	1.533.440,00	-150.000,00	1.383.440,00	1.402.786,24	1.402.786,24	1.402.786,24		-19.346,24
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	86.390,00		86.390,00	69.042,15	69.042,15	69.042,15		17.347,85
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	68.110,00		68.110,00	55.046,21	55.046,21	55.046,21		13.063,79
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	154.500,00		154.500,00	124.088,36	124.088,36	124.088,36		30.411,64
151	GRATIFICACIONES	17.580,00	-14.500,00	3.080,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00		1.930,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	172.080,00	-14.500,00	157.580,00	125.238,36	125.238,36	125.238,36		32.341,64
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	590.780,00		590.780,00	484.708,03	484.708,03	484.708,03		106.071,97
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	590.780,00		590.780,00	484.708,03	484.708,03	484.708,03		106.071,97
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	9.480,00		9.480,00					9.480,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	11.460,00		11.460,00					11.460,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	26.940,00	-11.008,88	15.931,12	15.675,39	15.675,39	15.675,39		255,73
162	GASTOS SOC.PERS.	47.880,00	-11.008,88	36.871,12	15.675,39	15.675,39	15.675,39		21.195,73
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	638.660,00	-11.008,88	627.651,12	500.383,42	500.383,42	500.383,42		127.267,70



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
1	GASTOS DE PERSONAL	2.778.830,00	-195.508,88	2.583.321,12	2.405.465,58	2.405.465,58	2.405.465,58		177.855,54
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	3.500,00		3.500,00					3.500,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.500,00		3.500,00					3.500,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	42.000,00		42.000,00	22.174,48	22.174,48	22.174,48		19.825,52
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	49.000,00		49.000,00	28.432,17	28.208,46	28.208,46		20.791,54
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	63,66	63,66	63,66		4.936,34
215	MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00		6.000,00	1.543,00	1.543,00	1.543,00		4.457,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	103.000,00		103.000,00	52.213,31	51.989,60	51.989,60		51.010,40
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	44.000,00		44.000,00	801,88	801,88	801,88		43.198,12
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	12.000,00		12.000,00	8.618,45	8.618,45	8.618,45		3.381,55
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	7.000,00		7.000,00	5.228,26	3.011,61	3.011,61		3.988,39
220	MATERIAL DE OFICINA	63.000,00		63.000,00	14.648,59	12.431,94	12.431,94		50.568,06
22100	ENERGIA ELECTRICA	98.000,00		98.000,00	135.003,06	89.014,22	89.014,22		8.985,78
22101	AGUA	11.000,00		11.000,00	5.220,95	5.220,95	5.220,95		5.779,05
22102	GAS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
22103	COMBUSTIBLE	3.500,00		3.500,00					3.500,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	115.000,00		115.000,00	140.224,01	94.235,17	94.235,17		20.764,83
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.000,00		4.000,00	3.223,49	3.223,49	3.223,49		776,51
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	4.000,00		4.000,00	3.223,49	3.223,49	3.223,49		776,51
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
22140	LENCERIA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22141	VESTUARIO	15.000,00		15.000,00	7.599,07	6.372,92	6.372,92		8.627,08
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	17.000,00		17.000,00	7.599,07	6.372,92	6.372,92		10.627,08
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00		1.000,00	10,00	10,00	10,00		990,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	13.500,00		13.500,00	2.640,83	1.205,33	1.205,33		12.294,67
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	13.500,00		13.500,00	2.640,83	1.205,33	1.205,33		12.294,67
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	29.000,00		29.000,00	11.228,05	11.228,05	11.228,05		17.771,95
2219	OTROS SUMINISTROS	35.000,00		35.000,00	1.497,28	1.497,28	1.497,28		33.502,72
221	SUMINISTROS	217.000,00		217.000,00	166.422,73	117.772,24	117.772,24		99.227,76
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
222	COMUNICACIONES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2241	VEHICULOS	2.000,00		2.000,00	1.821,90	1.821,90	1.821,90		178,10



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
2249	OTROS RIESGOS	301.000,00		301.000,00	299.515,14	277.629,53	277.629,53		23.370,47
224	PRIMAS DE SEGUROS	303.000,00		303.000,00	301.337,04	279.451,43	279.451,43		23.548,57
2252	LOCALES	14.000,00		14.000,00	12.821,20	12.821,20	12.821,20		1.178,80
225	TRIBUTOS	14.000,00		14.000,00	12.821,20	12.821,20	12.821,20		1.178,80
22600	PLAN INTEGRAL ALZHEIMER Y OTRAS	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
22601	ESTRATEGIA FRENTE A LA SOLEDAD	50.000,00		50.000,00					50.000,00
2260	ESTRATEGIAS Y PLANES	1.050.000,00		1.050.000,00					1.050.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				4.259,20	4.259,20	4.259,20		-4.259,20
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	155.000,00		155.000,00	247.386,13	117.013,58	117.013,58		37.986,42
22661	CURSOS DE FORMACION	6.000,00		6.000,00					6.000,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	161.000,00		161.000,00	247.386,13	117.013,58	117.013,58		43.986,42
2269	OTROS	10.000,00		10.000,00	7.421,90	7.421,90	7.421,90		2.578,10
226	GASTOS DIVERSOS	1.221.000,00		1.221.000,00	259.067,23	128.694,68	128.694,68		1.092.305,32
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				2.080,00	2.080,00	2.080,00		-2.080,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	26.000,00		26.000,00	8.675,57	8.675,54	8.675,54		17.324,46
2274	SEGURIDAD	50.000,00		50.000,00	10.930,57	7.619,66	7.619,66		42.380,34
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
2279	OTROS	1.986.770,00		1.986.770,00	2.393.816,52	1.827.607,88	1.827.607,88		159.162,12
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.084.770,00		2.084.770,00	2.415.502,66	1.845.983,08	1.845.983,08		238.786,92
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.905.770,00		3.905.770,00	3.169.799,45	2.397.154,57	2.397.154,57		1.508.615,43
230	DIETAS	7.000,00		7.000,00	472,47	472,47	472,47		6.527,53
231	LOCOMOCION	5.000,00		5.000,00	613,05	613,05	613,05		4.386,95
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.690,00		3.690,00					3.690,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	15.690,00		15.690,00	1.085,52	1.085,52	1.085,52		14.604,48
26150	TURISMO SOCIAL	71.689.730,00	-5.000.000,00	66.689.730,00	64.620.191,34	49.430.893,61	49.430.893,61		17.258.836,39
26151	TERMALISMO SOCIAL	35.869.660,00		35.869.660,00	34.158.039,69	27.775.795,85	27.775.795,85		8.093.864,15
26159	OTROS	1.213.940,00		1.213.940,00	1.214.720,00	956.381,17	956.381,17		257.558,83
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	108.773.330,00	-5.000.000,00	103.773.330,00	99.992.951,03	78.163.070,63	78.163.070,63		25.610.259,37
261	CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	108.773.330,00	-5.000.000,00	103.773.330,00	99.992.951,03	78.163.070,63	78.163.070,63		25.610.259,37
2623	CON ENTES TERRITORIALES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
262	CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
26	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	108.783.330,00	-5.000.000,00	103.783.330,00	99.992.951,03	78.163.070,63	78.163.070,63		25.620.259,37
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	112.811.290,00	-5.000.000,00	107.811.290,00	103.216.049,31	80.613.300,32	80.613.300,32		27.197.989,68



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
3529	OTROS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
352	INTERESES DE DEMORA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
3	GASTOS FINANCIEROS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
4599	OTRAS	1.902.960,00		1.902.960,00	1.902.960,00	1.902.960,00	1.902.960,00		
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.902.960,00		1.902.960,00	1.902.960,00	1.902.960,00	1.902.960,00		
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	1.902.960,00		1.902.960,00	1.902.960,00	1.902.960,00	1.902.960,00		
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	2.371.830,00		2.371.830,00	23.620,00	23.620,00	23.620,00		2.348.210,00
48798	NO CONTRIBUTIVA	196.160,00		196.160,00	195.450,36	194.870,36	194.870,36		1.289,64
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	196.160,00		196.160,00	195.450,36	194.870,36	194.870,36		1.289,64
487	PRESTACIONES SOCIALES	2.567.990,00		2.567.990,00	219.070,36	218.490,36	218.490,36		2.349.499,64
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	2.567.990,00		2.567.990,00	219.070,36	218.490,36	218.490,36		2.349.499,64
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	4.470.950,00		4.470.950,00	2.122.030,36	2.121.450,36	2.121.450,36		2.349.499,64
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	120.111.070,00	-5.195.508,88	114.915.561,12	107.743.545,25	85.140.216,26	85.140.216,26		29.775.344,86
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	9.259,15	9.259,15	9.259,15		-4.259,15
625	MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00		15.000,00	14.489,05	14.489,05	14.489,05		510,95
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.789,00	1.789,00	1.789,00		-1.789,00
62	INVERSIONES NUEVAS	20.000,00		20.000,00	25.537,20	25.537,20	25.537,20		-5.537,20
6321	CONSTRUCCIONES	48.000,00		48.000,00					48.000,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	48.000,00		48.000,00					48.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00		2.400,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	23.000,00		23.000,00	38.725,20	1.675,00	1.675,00		21.325,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00					5.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	86.000,00		86.000,00	46.325,20	9.275,00	9.275,00		76.725,00
6	INVERSIONES REALES	106.000,00		106.000,00	71.862,40	34.812,20	34.812,20		71.187,80
784	A LA FUNDACION MATIA	3.000.000,00		3.000.000,00					3.000.000,00
78	A FAMIL.E INST. SIN F.LUCRO	3.000.000,00		3.000.000,00					3.000.000,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	3.000.000,00		3.000.000,00					3.000.000,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.106.000,00		3.106.000,00	71.862,40	34.812,20	34.812,20		3.071.187,80
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	123.217.070,00	-5.195.508,88	118.021.561,12	107.815.407,65	85.175.028,46	85.175.028,46		32.846.532,66
8410	A CORTO PLAZO	150,00		150,00					150,00
8411	A LARGO PLAZO	150,00		150,00					150,00
841	FIANZAS	300,00		300,00					300,00
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	300,00		300,00					300,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	300,00		300,00					300,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	300,00		300,00					300,00
	TOTAL PROG.3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVE	123.217.370,00	-5.195.508,88	118.021.861,12	107.815.407,65	85.175.028,46	85.175.028,46		32.846.832,66



GRUPO DE PROGRAMAS 31
SERVICIOS SOCIALES GENERALES

PROGRAMA 3134
AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3134 AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	148.640,00		148.640,00	136.850,25	136.850,25	136.850,25		11.789,75
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	148.640,00		148.640,00	136.850,25	136.850,25	136.850,25		11.789,75
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	334.170,00		334.170,00	341.590,69	341.590,69	341.590,69		-7.420,69
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	193.000,00		193.000,00	234.847,72	234.847,72	234.847,72		-41.847,72
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	204.030,00		204.030,00	176.966,86	176.966,86	176.966,86		27.063,14
1206	TRIENIOS	222.220,00		222.220,00	210.458,51	210.458,51	210.458,51		11.761,49
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	278.490,00		278.490,00	240.167,54	240.167,54	240.167,54		38.322,46
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.380.550,00		1.380.550,00	1.340.881,57	1.340.881,57	1.340.881,57		39.668,43
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	570.650,00		570.650,00	561.563,99	561.563,99	561.563,99		9.086,01
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	621.480,00		621.480,00	614.863,29	614.863,29	614.863,29		6.616,71
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	621.480,00		621.480,00	614.863,29	614.863,29	614.863,29		6.616,71
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	113.070,00		113.070,00	121.246,93	121.246,93	121.246,93		-8.176,93
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.305.200,00		1.305.200,00	1.297.674,21	1.297.674,21	1.297.674,21		7.525,79
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	2.685.750,00		2.685.750,00	2.638.555,78	2.638.555,78	2.638.555,78		47.194,22
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	26.562.260,00	453.000,00	27.015.260,00	26.738.263,45	26.738.263,45	26.738.263,45		276.996,55
1309	OTRO PERSONAL	26.562.260,00	453.000,00	27.015.260,00	26.738.263,45	26.738.263,45	26.738.263,45		276.996,55
130	LABORAL FIJO	26.562.260,00	453.000,00	27.015.260,00	26.738.263,45	26.738.263,45	26.738.263,45		276.996,55
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	14.264.520,00		14.264.520,00	14.540.307,64	14.540.307,64	14.540.307,64		-275.787,64
131	LABORAL EVENTUAL	14.264.520,00		14.264.520,00	14.540.307,64	14.540.307,64	14.540.307,64		-275.787,64
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	10.000,00		10.000,00	922,24	922,24	922,24		9.077,76
1344	LABORAL EVENTUAL	150.000,00		150.000,00	111.754,69	111.754,69	111.754,69		38.245,31
134	INDEMNIZACIONES	160.000,00		160.000,00	112.676,93	112.676,93	112.676,93		47.323,07
13	LABORALES	40.986.780,00	453.000,00	41.439.780,00	41.391.248,02	41.391.248,02	41.391.248,02		48.531,98
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	505.310,00		505.310,00	484.476,80	484.476,80	484.476,80		20.833,20
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	443.000,00		443.000,00	405.862,33	405.862,33	405.862,33		37.137,67
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	948.310,00		948.310,00	890.339,13	890.339,13	890.339,13		57.970,87
151	GRATIFICACIONES	23.700,00	16.500,00	40.200,00	38.878,00	38.878,00	38.878,00		1.322,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	972.010,00	16.500,00	988.510,00	929.217,13	929.217,13	929.217,13		59.292,87
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.732.840,00	170.000,00	14.902.840,00	14.864.852,40	14.864.852,40	14.864.852,40		37.987,60
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.732.840,00	170.000,00	14.902.840,00	14.864.852,40	14.864.852,40	14.864.852,40		37.987,60
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	85.000,00		85.000,00	32.598,92	30.123,00	29.832,50	290,50	54.877,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	195.900,00		195.900,00	68.626,56	47.484,75	47.484,75		148.415,25
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	406.270,00	28.921,35	435.191,35	427.412,96	427.412,96	427.412,96		7.778,39
162	GASTOS SOC.PERS.	687.170,00	28.921,35	716.091,35	528.638,44	505.020,71	504.730,21	290,50	211.070,64
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	15.420.010,00	198.921,35	15.618.931,35	15.393.490,84	15.369.873,11	15.369.582,61	290,50	249.058,24



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3134 AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
1	GASTOS DE PERSONAL	60.064.550,00	668.421,35	60.732.971,35	60.352.511,77	60.328.894,04	60.328.603,54	290,50	404.077,31
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	8.000,00		8.000,00	20.921,02	20.921,02	20.921,02		-12.921,02
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	16.240,00		16.240,00	7.278,54	7.278,43	7.278,43		8.961,57
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	12.000,00		12.000,00					12.000,00
209	CANONES	1.000,00		1.000,00	5.289,61	3.056,80	3.056,80		-2.056,80
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	37.240,00		37.240,00	33.489,17	31.256,25	31.256,25		5.983,75
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.513.040,00		1.513.040,00	1.312.497,71	1.301.992,05	1.301.992,05		211.047,95
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	675.010,00		675.010,00	498.658,27	480.287,19	479.756,42	530,77	194.722,81
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.000,00		30.000,00	23.823,03	23.823,03	23.823,03		6.176,97
215	MOBILIARIO Y ENSERES	98.600,00		98.600,00	31.636,59	30.928,10	30.928,10		67.671,90
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.500,00		35.500,00	30.647,54	30.647,54	30.647,54		4.852,46
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.850,00		1.850,00					1.850,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.354.000,00		2.354.000,00	1.897.263,14	1.867.677,91	1.867.147,14	530,77	486.322,09
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	101.500,00		101.500,00	42.971,87	39.663,58	39.663,58		61.836,42
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	51.150,00		51.150,00	38.134,90	37.449,91	37.449,91		13.700,09
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	66.000,00		66.000,00	53.370,63	51.051,65	51.051,65		14.948,35
220	MATERIAL DE OFICINA	218.650,00		218.650,00	134.477,40	128.165,14	128.165,14		90.484,86
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.890.760,00		1.890.760,00	3.399.370,84	2.828.208,97	2.828.208,97		-937.448,97
22101	AGUA	277.500,00		277.500,00	199.630,05	176.648,86	176.648,86		100.851,14
22102	GAS	830.240,00		830.240,00	2.051.215,62	756.021,45	756.021,45		74.218,55
22103	COMBUSTIBLE	431.710,00		431.710,00	597.095,84	538.239,68	538.239,68		-106.529,68
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3.430.210,00		3.430.210,00	6.247.312,35	4.299.118,96	4.299.118,96		-868.908,96
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	117.350,00		117.350,00	83.152,16	80.377,35	80.377,35		36.972,65
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	117.350,00		117.350,00	83.152,16	80.377,35	80.377,35		36.972,65
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	33.000,00		33.000,00	31.159,06	31.159,06	31.159,06		1.840,94
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	97.900,00		97.900,00	33.670,68	31.242,34	31.242,34		66.657,66
22140	LENCERIA	128.500,00		128.500,00	35.792,84	35.792,84	35.792,84		92.707,16
22141	VESTUARIO	154.100,00		154.100,00	328.651,34	271.103,12	232.515,62	38.587,50	-117.003,12
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	282.600,00		282.600,00	364.444,18	306.895,96	268.308,46	38.587,50	-24.295,96
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.400.220,00		1.400.220,00	1.644.927,39	1.277.292,44	1.273.587,74	3.704,70	122.927,56
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	572.500,00		572.500,00	512.554,55	491.836,98	490.393,67	1.443,31	80.663,02
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	573.500,00		573.500,00	512.554,55	491.836,98	490.393,67	1.443,31	81.663,02
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	291.500,00		291.500,00	213.477,23	194.839,58	194.839,58		96.660,42
2219	OTROS SUMINISTROS	494.600,00		494.600,00	400.096,05	383.591,41	380.244,17	3.347,24	111.008,59



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3134 AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
221	SUMINISTROS	6.720.880,00		6.720.880,00	9.530.793,65	7.096.354,08	7.049.271,33	47.082,75	-375.474,08
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	29.000,00		29.000,00	2.879,80	2.879,80	2.879,80		26.120,20
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	29.000,00		29.000,00	2.879,80	2.879,80	2.879,80		26.120,20
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	25.500,00		25.500,00	125,87	125,87	125,87		25.374,13
222	COMUNICACIONES	54.500,00		54.500,00	3.005,67	3.005,67	3.005,67		51.494,33
223	TRANSPORTES	353.950,00		353.950,00	328.292,33	325.318,00	325.318,00		28.632,00
2241	VEHICULOS	19.900,00		19.900,00	14.569,48	14.569,48	14.569,48		5.330,52
2249	OTROS RIESGOS	12.000,00		12.000,00					12.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	31.900,00		31.900,00	14.569,48	14.569,48	14.569,48		17.330,52
2250	ESTATALES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2251	AUTONOMICOS	14.500,00		14.500,00	10.535,73	6.506,87	6.506,87		7.993,13
2252	LOCALES	903.700,00		903.700,00	820.495,33	789.513,71	789.513,71		114.186,29
225	TRIBUTOS	928.200,00		928.200,00	831.031,06	796.020,58	796.020,58		132.179,42
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	13.000,00		13.000,00					13.000,00
22621	DE COMUNICACION	12.500,00		12.500,00	3.054,81	3.054,81	3.054,81		9.445,19
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	25.500,00		25.500,00	3.054,81	3.054,81	3.054,81		22.445,19
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6.000,00		6.000,00	34.837,50	34.832,72	34.832,72		-28.832,72
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	111.000,00		111.000,00	23.110,10	23.110,10	23.110,10		87.889,90
22661	CURSOS DE FORMACION	43.500,00		43.500,00	9.230,00	9.230,00	9.230,00		34.270,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	154.500,00		154.500,00	32.340,10	32.340,10	32.340,10		122.159,90
2269	OTROS	15.500,00		15.500,00	10.026,21	10.026,21	10.026,21		5.473,79
226	GASTOS DIVERSOS	203.500,00		203.500,00	80.258,62	80.253,84	80.253,84		123.246,16
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	63.470,00		63.470,00	56.554,39	44.609,46	44.609,46		18.860,54
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	130.000,00		130.000,00	17.107,02	17.107,02	17.107,02		112.892,98
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.595.330,00		1.595.330,00	1.570.124,65	1.565.951,50	1.565.951,50		29.378,50
2274	SEGURIDAD	2.032.240,00		2.032.240,00	2.277.723,61	2.232.628,66	2.232.628,66		-200.388,66
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	512.900,00		512.900,00	406.176,84	406.176,84	406.176,84		106.723,16
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	35.000,00		35.000,00					35.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.355.750,00		1.355.750,00	1.381.989,30	1.369.176,78	1.369.176,78		-13.426,78
22786	SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIS.CONCERTAD.	25.000,00		25.000,00	29.181,12	29.181,12	29.181,12		-4.181,12
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.380.750,00		1.380.750,00	1.411.170,42	1.398.357,90	1.398.357,90		-17.607,90
2279	OTROS	18.170.660,00	5.041.634,18	23.212.294,18	17.865.642,06	16.430.997,57	16.430.997,57		6.781.296,61
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	23.920.350,00	5.041.634,18	28.961.984,18	23.604.498,99	22.095.828,95	22.095.828,95		6.866.155,23
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	32.431.930,00	5.041.634,18	37.473.564,18	34.526.927,20	30.539.515,74	30.492.432,99	47.082,75	6.934.048,44
230	DIETAS	76.000,00		76.000,00	15.691,35	15.691,35	15.691,35		60.308,65
231	LOCOMOCION	42.900,00		42.900,00	13.791,92	13.791,92	13.791,92		29.108,08
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	31.620,00		31.620,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00		26.570,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3134 AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	150.520,00		150.520,00	34.533,27	34.533,27	34.533,27		115.986,73
26159	OTROS	1.668.510,00		1.668.510,00	1.668.501,31	1.090.997,98	1.090.997,98		577.512,02
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.668.510,00		1.668.510,00	1.668.501,31	1.090.997,98	1.090.997,98		577.512,02
261	CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	1.668.510,00		1.668.510,00	1.668.501,31	1.090.997,98	1.090.997,98		577.512,02
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	7.740,00		7.740,00					7.740,00
262	CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	7.740,00		7.740,00					7.740,00
26	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	1.676.250,00		1.676.250,00	1.668.501,31	1.090.997,98	1.090.997,98		585.252,02
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	36.649.940,00	5.041.634,18	41.691.574,18	38.160.714,09	33.563.981,15	33.516.367,63	47.613,52	8.127.593,03
3529	OTROS	50.000,00	-30,00	49.970,00	5.929,78	5.929,78	5.929,78		44.040,22
352	INTERESES DE DEMORA	50.000,00	-30,00	49.970,00	5.929,78	5.929,78	5.929,78		44.040,22
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		30,00	30,00					30,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	50.000,00		50.000,00	5.929,78	5.929,78	5.929,78		44.070,22
3	GASTOS FINANCIEROS	50.000,00		50.000,00	5.929,78	5.929,78	5.929,78		44.070,22
4511	NIVEL MÍNIMO	2.446.147.980,00	-16.618.267,80	2.429.529.712,20	2.414.148.582,84	2.414.148.582,84	2.414.148.582,84		15.381.129,36
4512	NIVEL ACORDADO	783.197.420,00		783.197.420,00	782.831.323,29	782.831.323,29	782.831.323,29		366.096,71
451	PARA ATENCIÓN PERSONAS SITUAC.DEPENDENC.	3.229.345.400,00	-16.618.267,80	3.212.727.132,20	3.196.979.906,13	3.196.979.906,13	3.196.979.906,13		15.747.226,07
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	3.229.345.400,00	-16.618.267,80	3.212.727.132,20	3.196.979.906,13	3.196.979.906,13	3.196.979.906,13		15.747.226,07
4876	PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPENDENC.	5.350.000,00	400.000,00	5.750.000,00	5.521.694,29	5.519.703,66	5.519.703,66		230.296,34
4878	SEG.SOC.CUID.NO PROF.DEPENDENCIA	184.970.360,00	16.618.267,80	201.588.627,80	201.072.087,79	201.072.087,79	201.072.087,79		516.540,01
487	PRESTACIONES SOCIALES	190.320.360,00	17.018.267,80	207.338.627,80	206.593.782,08	206.591.791,45	206.591.791,45		746.836,35
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	190.320.360,00	17.018.267,80	207.338.627,80	206.593.782,08	206.591.791,45	206.591.791,45		746.836,35
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	3.419.665.760,00	400.000,00	3.420.065.760,00	3.403.573.688,21	3.403.571.697,58	3.403.571.697,58		16.494.062,42
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.516.430.250,00	6.110.055,53	3.522.540.305,53	3.502.092.843,85	3.497.470.502,55	3.497.422.598,53	47.904,02	25.069.802,98
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	135.000,00		135.000,00	139.188,63	138.913,65	121.129,15	17.784,50	-3.913,65
625	MOBILIARIO Y ENSERES	145.000,00		145.000,00	457.481,26	440.379,81	305.185,43	135.194,38	-295.379,81
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	161.000,00		161.000,00	71.191,92	71.053,32	70.221,32	832,00	89.946,68
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000,00		10.000,00	25.589,58	24.114,58	24.114,58		-14.114,58
62	INVERSIONES NUEVAS	451.000,00		451.000,00	693.451,39	674.461,36	520.650,48	153.810,88	-223.461,36
6321	CONSTRUCCIONES	2.878.000,00	-643.417,17	2.234.582,83	905.544,40	874.723,01	874.723,01		1.359.859,82



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3134 AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.878.000,00	-643.417,17	2.234.582,83	905.544,40	874.723,01	874.723,01		1.359.859,82
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	140.000,00		140.000,00	488.273,39	383.478,48	376.942,06	6.536,42	-243.478,48
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	40.000,00		40.000,00					40.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	300.000,00		300.000,00	220.626,45	220.626,45	210.602,60	10.023,85	79.373,55
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	40.000,00		40.000,00	196.776,52	194.618,54	194.618,54		-154.618,54
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	20.000,00		20.000,00					20.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	3.418.000,00	-643.417,17	2.774.582,83	1.811.220,76	1.673.446,48	1.656.886,21	16.560,27	1.101.136,35
6	INVERSIONES REALES	3.869.000,00	-643.417,17	3.225.582,83	2.504.672,15	2.347.907,84	2.177.536,69	170.371,15	877.674,99
753	PROYECTOS INVERSIÓN AUT.PERS.Y.DEPEND. (CEGADI)	2.000.000,00		2.000.000,00					2.000.000,00
75	A COMUNIDADES AUTÓNO MAS	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	5.869.000,00	-643.417,17	5.225.582,83	2.504.672,15	2.347.907,84	2.177.536,69	170.371,15	2.877.674,99
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.522.299.250,00	5.466.638,36	3.527.765.888,36	3.504.597.516,00	3.499.818.410,39	3.499.600.135,22	218.275,17	27.947.477,97
8410	A CORTO PLAZO	150,00		150,00					150,00
8411	A LARGO PLAZO	1.350,00		1.350,00					1.350,00
841	FIANZAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	TOTAL PROG.3134 AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN	3.522.300.750,00	5.466.638,36	3.527.767.388,36	3.504.597.516,00	3.499.818.410,39	3.499.600.135,22	218.275,17	27.948.977,97
	TOTAL GRUPO 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALE	3.690.076.510,00	79.627,64	3.690.156.137,64	3.654.294.640,60	3.624.736.829,12	3.624.289.091,98	447.737,14	65.419.308,52



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3434
ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1206	TRIENIOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
120	RETRIBUCIONES BASICAS	14.000,00		14.000,00					14.000,00
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	22.000,00		22.000,00					22.000,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	337.000,00		337.000,00	234.476,49	234.476,49	234.476,49		102.523,51
1309	OTRO PERSONAL	337.000,00		337.000,00	234.476,49	234.476,49	234.476,49		102.523,51
130	LABORAL FIJO	337.000,00		337.000,00	234.476,49	234.476,49	234.476,49		102.523,51
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7.000,00		7.000,00					7.000,00
131	LABORAL EVENTUAL	7.000,00		7.000,00					7.000,00
1329	OTRAS	500,00		500,00					500,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	500,00		500,00					500,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00	20.307,60	20.307,60	20.307,60		-19.807,60
1344	LABORAL EVENTUAL	500,00		500,00					500,00
134	INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00	20.307,60	20.307,60	20.307,60		-19.307,60
13	LABORALES	345.500,00		345.500,00	254.784,09	254.784,09	254.784,09		90.715,91
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
151	GRATIFICACIONES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	45.000,00		45.000,00					45.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	140.000,00		140.000,00	78.577,98	78.577,98	78.577,98		61.422,02



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	140.000,00		140.000,00	78.577,98	78.577,98	78.577,98		61.422,02
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	200,00		200,00					200,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	7.000,00	-6.200,00	800,00	738,00	738,00	738,00		62,00
1629	OTROS	300,00		300,00					300,00
162	GASTOS SOC.PERS.	7.500,00	-6.200,00	1.300,00	738,00	738,00	738,00		562,00
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	147.500,00	-6.200,00	141.300,00	79.315,98	79.315,98	79.315,98		61.984,02
1	GASTOS DE PERSONAL	560.000,00	-6.200,00	553.800,00	334.100,07	334.100,07	334.100,07		219.699,93
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	11.827,52	11.827,52	11.827,52		-6.827,52
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	1.281,98	1.281,98	1.281,98		3.718,02
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	15.000,00		15.000,00	13.109,50	13.109,50	13.109,50		1.890,50
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	1.726,84	1.726,84	1.726,84		273,16
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	500,00		500,00					500,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	500,00		500,00					500,00
220	MATERIAL DE OFICINA	3.000,00		3.000,00	1.726,84	1.726,84	1.726,84		1.273,16
22100	ENERGIA ELECTRICA	10.000,00		10.000,00	9.417,62	4.615,43	4.615,43		5.384,57
22101	AGUA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22102	GAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22103	COMBUSTIBLE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	18.000,00		18.000,00	9.417,62	4.615,43	4.615,43		13.384,57
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00		1.000,00	52,40	52,40	52,40		947,60
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.000,00		1.000,00	52,40	52,40	52,40		947,60
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.000,00		2.000,00	568,67	568,67	568,67		1.431,33
22140	LENCERIA	5.000,00		5.000,00	14,00	14,00	14,00		4.986,00
22141	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	145,50	145,50	145,50		854,50
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	6.000,00		6.000,00	159,50	159,50	159,50		5.840,50
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2219	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
221	SUMINISTROS	31.000,00		31.000,00	10.198,19	5.396,00	5.396,00		25.604,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
222	COMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
223	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2251	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2252	LOCALES	9.000,00		9.000,00	5.824,17	5.726,64	5.726,64		3.273,36
225	TRIBUTOS	11.000,00		11.000,00	5.824,17	5.726,64	5.726,64		5.273,36
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2269	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	9.000,00		9.000,00	14.514,12	14.514,00	14.514,00		-5.514,00
2274	SEGURIDAD	9.000,00		9.000,00	955,70	955,68	955,68		8.044,32
2279	OTROS	10.000,00	30.000,00	40.000,00	42.363,17	42.363,17	42.363,17		-2.363,17
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	29.000,00	30.000,00	59.000,00	57.832,99	57.832,85	57.832,85		1.167,15
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	82.000,00	30.000,00	112.000,00	75.582,19	70.682,33	70.682,33		41.317,67
230	DIETAS	1.500,00		1.500,00	245,50	245,50	245,50		1.254,50
231	LOCOMOCION	1.500,00		1.500,00	316,22	316,22	316,22		1.183,78
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.000,00		3.000,00	561,72	561,72	561,72		2.438,28
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	100.000,00	30.000,00	130.000,00	89.253,41	84.353,55	84.353,55		45.646,45
310	INTERESES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
31	DE PRESTAMOS EN EUROS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
3	GASTOS FINANCIEROS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
48794	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	150.000,00		150.000,00	24.360,00	24.360,00	24.360,00		125.640,00
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	150.000,00		150.000,00	24.360,00	24.360,00	24.360,00		125.640,00
487	PRESTACIONES SOCIALES	150.000,00		150.000,00	24.360,00	24.360,00	24.360,00		125.640,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	150.000,00		150.000,00	24.360,00	24.360,00	24.360,00		125.640,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	150.000,00		150.000,00	24.360,00	24.360,00	24.360,00		125.640,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	812.000,00	23.800,00	835.800,00	447.713,48	442.813,62	442.813,62		392.986,38
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	5.200,00		5.200,00					5.200,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
62	INVERSIONES NUEVAS	15.200,00		15.200,00					15.200,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00		15.000,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00		6.300,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	25.000,00		25.000,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00		16.300,00
6	INVERSIONES REALES	40.200,00		40.200,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00		31.500,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	40.200,00		40.200,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00		31.500,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	852.200,00	23.800,00	876.000,00	456.413,48	451.513,62	451.513,62		424.486,38
	TOTAL PROG.3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIA	852.200,00	23.800,00	876.000,00	456.413,48	451.513,62	451.513,62		424.486,38



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3435

ACCIÓN FORMATIVA Y GEST.DE EMPLEO TRABAJADORES DEL MAR



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GEST.DE EMPLEO TRABAJADORES DEL MAR									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	159.000,00		159.000,00	22.003,14	22.003,14	22.003,14		136.996,86
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	159.000,00		159.000,00	22.003,14	22.003,14	22.003,14		136.996,86
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	34.000,00		34.000,00	48.807,05	48.807,05	48.807,05		-14.807,05
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	90.000,00		90.000,00	187.653,27	187.653,27	187.653,27		-97.653,27
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	161.000,00		161.000,00	134.669,81	134.669,81	134.669,81		26.330,19
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	11.000,00		11.000,00					11.000,00
1206	TRIENIOS	79.000,00		79.000,00	80.857,82	80.857,82	80.857,82		-1.857,82
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	103.000,00		103.000,00	106.138,32	106.138,32	106.138,32		-3.138,32
120	RETRIBUCIONES BASICAS	637.000,00		637.000,00	580.129,41	580.129,41	580.129,41		56.870,59
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	135.000,00		135.000,00	218.257,13	218.257,13	218.257,13		-83.257,13
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	135.000,00		135.000,00	212.147,34	212.147,34	212.147,34		-77.147,34
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	135.000,00		135.000,00	212.147,34	212.147,34	212.147,34		-77.147,34
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	11.000,00		11.000,00	9.687,98	9.687,98	9.687,98		1.312,02
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	500,00		500,00					500,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.500,00	10.000,00	11.500,00					11.500,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	2.000,00	10.000,00	12.000,00					12.000,00
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	283.000,00	10.000,00	293.000,00	440.092,45	440.092,45	440.092,45		-147.092,45
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	920.000,00	10.000,00	930.000,00	1.020.221,86	1.020.221,86	1.020.221,86		-90.221,86
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.643.000,00		1.643.000,00	1.711.751,64	1.711.751,64	1.711.751,64		-68.751,64
1309	OTRO PERSONAL	1.643.000,00		1.643.000,00	1.711.751,64	1.711.751,64	1.711.751,64		-68.751,64
130	LABORAL FIJO	1.643.000,00		1.643.000,00	1.711.751,64	1.711.751,64	1.711.751,64		-68.751,64
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	680.000,00	400.000,00	1.080.000,00	609.017,33	469.789,48	469.789,48		610.210,52
131	LABORAL EVENTUAL	680.000,00	400.000,00	1.080.000,00	609.017,33	469.789,48	469.789,48		610.210,52
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	8.118,46	8.118,46	8.118,46		-7.618,46
1344	LABORAL EVENTUAL	2.000,00	4.000,00	6.000,00	1.948,45	1.948,45	1.948,45		4.051,55
134	INDEMNIZACIONES	2.500,00	4.000,00	6.500,00	10.066,91	10.066,91	10.066,91		-3.566,91
13	LABORALES	2.326.000,00	404.000,00	2.730.000,00	2.330.835,88	2.191.608,03	2.191.608,03		538.391,97
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	250.000,00	4.939,81	254.939,81	245.451,50	245.451,50	245.451,50		9.488,31
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	200.000,00		200.000,00	125.921,54	125.921,54	125.921,54		74.078,46
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	450.000,00	4.939,81	454.939,81	371.373,04	371.373,04	371.373,04		83.566,77
151	GRATIFICACIONES	50.000,00		50.000,00	18.375,09	18.375,09	18.375,09		31.624,91
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	500.000,00	4.939,81	504.939,81	389.748,13	389.748,13	389.748,13		115.191,68
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	950.000,00	70.000,00	1.020.000,00	976.185,26	976.185,26	976.185,26		43.814,74



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GEST.DE EMPLEO TRABAJADORES DEL MAR									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	950.000,00	70.000,00	1.020.000,00	976.185,26	976.185,26	976.185,26		43.814,74
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	500,00		500,00					500,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	15.000,00		15.000,00	6.865,30	1.888,00	1.888,00		13.112,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	33.300,00	70.140,00	103.440,00	80.888,64	80.888,64	80.888,64		22.551,36
1629	OTROS	200,00		200,00					200,00
162	GASTOS SOC.PERS.	49.000,00	70.140,00	119.140,00	87.753,94	82.776,64	82.776,64		36.363,36
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	999.000,00	140.140,00	1.139.140,00	1.063.939,20	1.058.961,90	1.058.961,90		80.178,10
1	GASTOS DE PERSONAL	4.745.000,00	559.079,81	5.304.079,81	4.804.745,07	4.660.539,92	4.660.539,92		643.539,89
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	2.620,03	1.213,69	1.213,69		786,31
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
209	CANONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.000,00		5.000,00	2.620,03	1.213,69	1.213,69		3.786,31
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	180.000,00	400.000,00	580.000,00	152.637,36	151.882,27	151.882,27		428.117,73
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	220.000,00		220.000,00	194.204,62	173.093,04	173.093,04		46.906,96
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000,00		20.000,00	20.003,13	17.146,22	17.146,22		2.853,78
215	MOBILIARIO Y ENSERES	40.000,00		40.000,00	11.483,77	8.556,67	8.556,67		31.443,33
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				17.098,49	17.084,35	17.084,35		-17.084,35
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	460.000,00	400.000,00	860.000,00	395.427,37	367.762,55	367.762,55		492.237,45
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00	4.008,82	4.008,82	4.008,82		5.991,18
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3.000,00		3.000,00	2.864,63	2.864,63	2.864,63		135,37
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.000,00		3.000,00	3.738,94	3.738,94	3.738,94		-738,94
220	MATERIAL DE OFICINA	16.000,00		16.000,00	10.612,39	10.612,39	10.612,39		5.387,61
22100	ENERGIA ELECTRICA	175.000,00	200.000,00	375.000,00	335.773,38	254.199,32	254.199,32		120.800,68
22101	AGUA	25.000,00		25.000,00	26.938,09	20.413,61	20.413,61		4.586,39
22102	GAS	30.000,00		30.000,00	16.500,00	7.604,68	7.604,68		22.395,32
22103	COMBUSTIBLE	25.000,00		25.000,00	40.579,18	29.413,43	29.413,43		-4.413,43
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	255.000,00	200.000,00	455.000,00	419.790,65	311.631,04	311.631,04		143.368,96
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6.000,00		6.000,00	1.186,20	1.186,19	1.186,19		4.813,81
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	6.000,00		6.000,00	1.186,20	1.186,19	1.186,19		4.813,81
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	2.000,00		2.000,00	796,22	796,21	796,21		1.203,79
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	30.000,00		30.000,00	1.917,87	1.917,87	1.917,87		28.082,13
22140	LENCERIA	20.000,00		20.000,00	9.348,16	9.348,16	9.348,16		10.651,84
22141	VESTUARIO	10.000,00		10.000,00	4.547,42	4.547,42	4.547,42		5.452,58
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	30.000,00		30.000,00	13.895,58	13.895,58	13.895,58		16.104,42



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GEST.DE EMPLEO TRABAJADORES DEL MAR									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.000,00		1.000,00	215,00	215,00	215,00		785,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	4.000,00		4.000,00	215,00	215,00	215,00		3.785,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	60.000,00		60.000,00	73.004,19	64.395,17	64.395,17		-4.395,17
2219	OTROS SUMINISTROS	30.000,00		30.000,00	6.601,18	6.600,17	6.600,17		23.399,83
221	SUMINISTROS	420.000,00	200.000,00	620.000,00	517.406,89	400.637,23	400.637,23		219.362,77
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	4.500,00		4.500,00					4.500,00
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	5.500,00		5.500,00					5.500,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2229	OTRAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
222	COMUNICACIONES	8.500,00		8.500,00					8.500,00
223	TRANSPORTES	71.000,00		71.000,00	121.790,45	29.225,80	29.225,80		41.774,20
2241	VEHICULOS	5.000,00		5.000,00	5.675,84	5.675,84	5.675,84		-675,84
2249	OTROS RIESGOS	5.000,00		5.000,00	4.313,83	4.313,83	4.313,83		686,17
224	PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00		10.000,00	9.989,67	9.989,67	9.989,67		10,33
2250	ESTATALES	4.000,00		4.000,00	1.144,25	1.144,25	1.144,25		2.855,75
2251	AUTONOMICOS	4.000,00		4.000,00	203,37	203,37	203,37		3.796,63
2252	LOCALES	22.000,00	15.000,00	37.000,00	25.262,96	24.557,92	24.557,92		12.442,08
225	TRIBUTOS	30.000,00	15.000,00	45.000,00	26.610,58	25.905,54	25.905,54		19.094,46
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10.000,00		10.000,00	3.835,44	3.835,44	3.835,44		6.164,56
22621	DE COMUNICACION	5.000,00		5.000,00	315,52	315,52	315,52		4.684,48
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	15.000,00		15.000,00	4.150,96	4.150,96	4.150,96		10.849,04
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.000,00		5.000,00	122.409,04	122.409,04	122.409,04		-117.409,04
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION	3.059.980,00	3.150.000,00	6.209.980,00	4.976.124,39	4.506.388,21	4.501.621,54	4.766,67	1.703.591,79
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	3.061.980,00	3.150.000,00	6.211.980,00	4.976.124,39	4.506.388,21	4.501.621,54	4.766,67	1.705.591,79
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2269	OTROS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	3.087.980,00	3.150.000,00	6.237.980,00	5.102.684,39	4.632.948,21	4.628.181,54	4.766,67	1.605.031,79
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	65.000,00		65.000,00	68.865,34	67.233,58	67.233,58		-2.233,58
2273	LIMPIEZA Y ASEO	650.000,00		650.000,00	603.988,60	596.879,71	596.879,71		53.120,29
2274	SEGURIDAD	750.000,00		750.000,00	759.373,72	602.343,85	602.343,85		147.656,15
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	225.000,00		225.000,00	318.000,00	157.262,68	157.262,68		67.737,32
2279	OTROS	168.000,00		168.000,00	458.884,39	270.497,66	270.497,66		-102.497,66
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.858.000,00		1.858.000,00	2.209.112,05	1.694.217,48	1.694.217,48		163.782,52
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.501.480,00	3.365.000,00	8.866.480,00	7.998.206,42	6.803.536,32	6.798.769,65	4.766,67	2.062.943,68



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GEST.DE EMPLEO TRABAJADORES DEL MAR									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
230	DIETAS	20.000,00	40.000,00	60.000,00	19.537,21	19.537,21	19.537,21		40.462,79
231	LOCOMOCION	20.000,00	27.220,00	47.220,00	7.475,36	7.475,36	7.475,36		39.744,64
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.500,00	35.000,00	38.500,00					38.500,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	43.500,00	102.220,00	145.720,00	27.012,57	27.012,57	27.012,57		118.707,43
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	150.000,00		150.000,00					150.000,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	150.000,00		150.000,00					150.000,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.159.980,00	3.867.220,00	10.027.200,00	8.423.266,39	7.199.525,13	7.194.758,46	4.766,67	2.827.674,87
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	10.904.980,00	4.426.299,81	15.331.279,81	13.228.011,46	11.860.065,05	11.855.298,38	4.766,67	3.471.214,76
6221	CONSTRUCCIONES				5.922,96	5.922,96	5.922,96		-5.922,96
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.922,96	5.922,96	5.922,96		-5.922,96
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	115.000,00	-64.000,00	51.000,00	19.260,65	19.260,65	19.260,65		31.739,35
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	1.477,52	1.477,52	1.477,52		3.522,48
625	MOBILIARIO Y ENSERES	155.000,00	-49.000,00	106.000,00	3.424,30	3.424,30	3.424,30		102.575,70
62	INVERSIONES NUEVAS	275.000,00	-113.000,00	162.000,00	30.085,43	30.085,43	30.085,43		131.914,57
6321	CONSTRUCCIONES	210.000,00	-178.000,00	32.000,00	2.420,00				32.000,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	210.000,00	-178.000,00	32.000,00	2.420,00				32.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	535.000,00	-440.000,00	95.000,00	14.938,34	14.938,34	14.938,34		80.061,66
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	25.000,00	-24.000,00	1.000,00					1.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	155.000,00	-145.000,00	10.000,00	2.213,70	2.213,70	2.213,70		7.786,30
63	INVERSIONES DE REPOSICION	925.000,00	-787.000,00	138.000,00	19.572,04	17.152,04	17.152,04		120.847,96
6	INVERSIONES REALES	1.200.000,00	-900.000,00	300.000,00	49.657,47	47.237,47	47.237,47		252.762,53
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.200.000,00	-900.000,00	300.000,00	49.657,47	47.237,47	47.237,47		252.762,53
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.104.980,00	3.526.299,81	15.631.279,81	13.277.668,93	11.907.302,52	11.902.535,85	4.766,67	3.723.977,29
	TOTAL PROG.3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GEST.DE EM	12.104.980,00	3.526.299,81	15.631.279,81	13.277.668,93	11.907.302,52	11.902.535,85	4.766,67	3.723.977,29



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3437

GESTIÓN DE DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	5.500,00		5.500,00					5.500,00
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.500,00		5.500,00					5.500,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	154.000,00		154.000,00	51.597,86	51.597,86	51.597,86		102.402,14
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	206.000,00		206.000,00	420.871,46	420.871,46	420.871,46		-214.871,46
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	182.000,00		182.000,00	91.681,74	91.681,74	91.681,74		90.318,26
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	56.000,00		56.000,00					56.000,00
1206	TRIENIOS	171.000,00		171.000,00	106.974,86	106.974,86	106.974,86		64.025,14
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	160.000,00		160.000,00	152.113,68	152.113,68	152.113,68		7.886,32
120	RETRIBUCIONES BASICAS	934.500,00		934.500,00	823.239,60	823.239,60	823.239,60		111.260,40
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	220.000,00		220.000,00	301.196,17	301.196,17	301.196,17		-81.196,17
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	210.000,00		210.000,00	274.824,84	274.824,84	274.824,84		-64.824,84
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	210.000,00		210.000,00	274.824,84	274.824,84	274.824,84		-64.824,84
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	17.000,00		17.000,00	13.788,86	13.788,86	13.788,86		3.211,14
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	15.000,00	2.000,00	17.000,00	322,50	322,50	322,50		16.677,50
1219	OTROS COMPLEMENTOS	17.000,00	2.000,00	19.000,00	322,50	322,50	322,50		18.677,50
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	464.000,00	2.000,00	466.000,00	590.132,37	590.132,37	590.132,37		-124.132,37
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.398.500,00	2.000,00	1.400.500,00	1.413.371,97	1.413.371,97	1.413.371,97		-12.871,97
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	110.000,00		110.000,00	99,24	99,24	99,24		109.900,76
1309	OTRO PERSONAL	110.000,00		110.000,00	99,24	99,24	99,24		109.900,76
130	LABORAL FIJO	110.000,00		110.000,00	99,24	99,24	99,24		109.900,76
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	12.000,00	50.000,00	62.000,00					62.000,00
131	LABORAL EVENTUAL	12.000,00	50.000,00	62.000,00					62.000,00
1329	OTRAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL	2.000,00	3.000,00	5.000,00					5.000,00
134	INDEMNIZACIONES	4.000,00	3.000,00	7.000,00					7.000,00
13	LABORALES	128.000,00	53.000,00	181.000,00	99,24	99,24	99,24		180.900,76
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	450.000,00	1.234,95	451.234,95	352.628,56	352.628,56	352.628,56		98.606,39
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	250.000,00		250.000,00	170.891,16	170.891,16	170.891,16		79.108,84
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	700.000,00	1.234,95	701.234,95	523.519,72	523.519,72	523.519,72		177.715,23
151	GRATIFICACIONES	25.000,00		25.000,00	5.911,81	5.911,81	5.911,81		19.088,19
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	725.000,00	1.234,95	726.234,95	529.431,53	529.431,53	529.431,53		196.803,42
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	570.000,00	10.000,00	580.000,00	422.275,09	422.275,09	422.275,09		157.724,91



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	570.000,00	10.000,00	580.000,00	422.275,09	422.275,09	422.275,09		157.724,91
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	200,00		200,00					200,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	26.500,00	-26.450,00	50,00					50,00
1629	OTROS	1.800,00		1.800,00					1.800,00
162	GASTOS SOC.PERS.	28.500,00	-26.450,00	2.050,00					2.050,00
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	598.500,00	-16.450,00	582.050,00	422.275,09	422.275,09	422.275,09		159.774,91
1	GASTOS DE PERSONAL	2.850.000,00	39.784,95	2.889.784,95	2.365.177,83	2.365.177,83	2.365.177,83		524.607,12
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00		4.000,00	2.004,02	698,09	698,09		3.301,91
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	310,48	310,48	310,48		2.689,52
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	127,05	49,30	49,30		2.950,70
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	13.000,00		13.000,00	2.441,55	1.057,87	1.057,87		11.942,13
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	902,99	438,59	438,59		1.561,41
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
220	MATERIAL DE OFICINA	3.000,00		3.000,00	902,99	438,59	438,59		2.561,41
22100	ENERGIA ELECTRICA	9.000,00		9.000,00	4.465,95	3.680,21	3.680,21		5.319,79
22101	AGUA	1.000,00		1.000,00	54,24	31,10	31,10		968,90
22102	GAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22103	COMBUSTIBLE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	13.000,00		13.000,00	4.520,19	3.711,31	3.711,31		9.288,69
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	500,00		500,00					500,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	500,00		500,00					500,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	500,00		500,00					500,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	500,00		500,00					500,00
2219	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	13,25				500,00
221	SUMINISTROS	15.000,00		15.000,00	4.533,44	3.711,31	3.711,31		11.288,69
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	500,00		500,00					500,00
2229	OTRAS	500,00		500,00					500,00
222	COMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
223	TRANSPORTES	3.000,00		3.000,00	73,50				3.000,00
2241	VEHICULOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2252	LOCALES	7.000,00		7.000,00	1.077,51	1.069,15	1.069,15		5.930,85
225	TRIBUTOS	7.000,00		7.000,00	1.077,51	1.069,15	1.069,15		5.930,85
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	500,00		500,00					500,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	500,00		500,00					500,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	500,00		500,00					500,00
2269	OTROS	500,00		500,00					500,00
226	GASTOS DIVERSOS	3.500,00		3.500,00					3.500,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	15.000,00		15.000,00	18.257,62	18.182,39	18.182,39		-3.182,39
2274	SEGURIDAD	13.000,00		13.000,00	16.219,48	16.219,40	16.219,40		-3.219,40
2279	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	30.500,00		30.500,00	34.477,10	34.401,79	34.401,79		-3.901,79
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	65.000,00		65.000,00	41.064,54	39.620,84	39.620,84		25.379,16
230	DIETAS	2.500,00		2.500,00	478,67	478,67	478,67		2.021,33
231	LOCOMOCION	2.500,00		2.500,00	2.794,43	2.794,43	2.794,43		-294,43
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5.000,00		5.000,00	3.273,10	3.273,10	3.273,10		1.726,90
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	83.000,00		83.000,00	46.779,19	43.951,81	43.951,81		39.048,19
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.933.000,00	39.784,95	2.972.784,95	2.411.957,02	2.409.129,64	2.409.129,64		563.655,31
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.933.000,00	39.784,95	2.972.784,95	2.411.957,02	2.409.129,64	2.409.129,64		563.655,31
	TOTAL PROG.3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS T	2.933.000,00	39.784,95	2.972.784,95	2.411.957,02	2.409.129,64	2.409.129,64		563.655,31
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALE	15.890.180,00	3.589.884,76	19.480.064,76	16.146.039,43	14.767.945,78	14.763.179,11	4.766,67	4.712.118,98



GRUPO DE PROGRAMAS 35

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3591

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
1000	RETRIBUCIONES BASICAS	18.360,00		18.360,00	17.066,20	17.066,20	17.066,20		1.293,80
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40.930,00		40.930,00	46.685,44	46.685,44	46.685,44		-5.755,44
100	RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.	59.290,00		59.290,00	63.751,64	63.751,64	63.751,64		-4.461,64
10	ALTOS CARGOS	59.290,00		59.290,00	63.751,64	63.751,64	63.751,64		-4.461,64
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	490.520,00		490.520,00	425.588,49	425.588,49	425.588,49		64.931,51
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	490.520,00		490.520,00	425.588,49	425.588,49	425.588,49		64.931,51
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	604.080,00		604.080,00	596.241,65	596.241,65	596.241,65		7.838,35
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	511.460,00		511.460,00	596.330,70	596.330,70	596.330,70		-84.870,70
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	385.520,00		385.520,00	394.896,40	394.896,40	394.896,40		-9.376,40
1206	TRIENIOS	593.450,00		593.450,00	605.945,00	605.945,00	605.945,00		-12.495,00
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	666.380,00		666.380,00	591.854,30	591.854,30	591.854,30		74.525,70
120	RETRIBUCIONES BASICAS	3.251.410,00		3.251.410,00	3.210.856,54	3.210.856,54	3.210.856,54		40.553,46
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.370.140,00		1.370.140,00	1.378.210,02	1.378.210,02	1.378.210,02		-8.070,02
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.674.930,00		1.674.930,00	1.645.644,21	1.645.644,21	1.645.644,21		29.285,79
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.674.930,00		1.674.930,00	1.645.644,21	1.645.644,21	1.645.644,21		29.285,79
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	258.290,00		258.290,00	312.891,19	312.891,19	312.891,19		-54.601,19
12199	OTROS COMPLEMENTOS				1.353,49	1.353,49	1.353,49		-1.353,49
1219	OTROS COMPLEMENTOS				1.353,49	1.353,49	1.353,49		-1.353,49
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.303.360,00		3.303.360,00	3.338.098,91	3.338.098,91	3.338.098,91		-34.738,91
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	6.554.770,00		6.554.770,00	6.548.955,45	6.548.955,45	6.548.955,45		5.814,55
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.233.300,00	-100.000,00	2.133.300,00	2.068.517,22	2.068.517,22	2.068.517,22		64.782,78
1309	OTRO PERSONAL	2.233.300,00	-100.000,00	2.133.300,00	2.068.517,22	2.068.517,22	2.068.517,22		64.782,78
130	LABORAL FIJO	2.233.300,00	-100.000,00	2.133.300,00	2.068.517,22	2.068.517,22	2.068.517,22		64.782,78
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	176.950,00		176.950,00	242.264,18	242.264,18	242.264,18		-65.314,18
131	LABORAL EVENTUAL	176.950,00		176.950,00	242.264,18	242.264,18	242.264,18		-65.314,18
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00	301,93	301,93	301,93		698,07
134	INDEMNIZACIONES	2.000,00		2.000,00	301,93	301,93	301,93		1.698,07
13	LABORALES	2.412.250,00	-100.000,00	2.312.250,00	2.311.083,33	2.311.083,33	2.311.083,33		1.166,67
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.336.680,00		1.336.680,00	1.319.219,03	1.319.219,03	1.319.219,03		17.460,97
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.128.930,00		1.128.930,00	1.022.227,84	1.022.227,84	1.022.227,84		106.702,16
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.465.610,00		2.465.610,00	2.341.446,87	2.341.446,87	2.341.446,87		124.163,13
151	GRATIFICACIONES	45.130,00	-11.000,00	34.130,00	31.943,80	31.943,80	31.943,80		2.186,20
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.510.740,00	-11.000,00	2.499.740,00	2.373.390,67	2.373.390,67	2.373.390,67		126.349,33



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.401.110,00	-172.180,00	2.228.930,00	2.209.168,51	2.209.168,51	2.209.168,51		19.761,49
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.401.110,00	-172.180,00	2.228.930,00	2.209.168,51	2.209.168,51	2.209.168,51		19.761,49
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	110.000,00		110.000,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00		108.820,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	124.180,00		124.180,00	45.929,12	45.929,12	45.929,12		78.250,88
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	97.730,00	-1.511,62	96.218,38	94.265,96	94.265,96	94.265,96		1.952,42
1625	SEGUROS	180.000,00		180.000,00	98.298,69	98.298,69	98.298,69		81.701,31
1629	OTROS	510,00		510,00	407,40	407,40	407,40		102,60
162	GASTOS SOC.PERS.	512.420,00	-1.511,62	510.908,38	240.081,17	240.081,17	240.081,17		270.827,21
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	2.913.530,00	-173.691,62	2.739.838,38	2.449.249,68	2.449.249,68	2.449.249,68		290.588,70
1	GASTOS DE PERSONAL	14.450.580,00	-284.691,62	14.165.888,38	13.746.430,77	13.746.430,77	13.746.430,77		419.457,61
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	38.590,00		38.590,00	30.668,02	29.279,78	29.279,78		9.310,22
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	3.000,00		3.000,00					3.000,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				799,81	799,80	799,80		-799,80
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	46.590,00		46.590,00	31.467,83	30.079,58	30.079,58		16.510,42
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	243.560,00		243.560,00	222.844,97	216.013,62	216.013,62		27.546,38
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	321.670,00		321.670,00	430.532,25	429.894,48	429.894,48		-108.224,48
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.980,00		9.980,00	1.167,51	1.167,51	1.167,51		8.812,49
215	MOBILIARIO Y ENSERES	28.080,00		28.080,00	11.003,66	7.331,78	7.331,78		20.748,22
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	105.270,00		105.270,00	124.387,18	124.387,16	124.387,16		-19.117,16
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	708.560,00		708.560,00	789.935,57	778.794,55	778.794,55		-70.234,55
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	55.000,00		55.000,00	23.884,38	23.880,11	23.880,11		31.119,89
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	97.800,00		97.800,00	4.442,50	4.442,50	4.442,50		93.357,50
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	60.000,00		60.000,00	225.160,84	222.274,38	222.274,38		-162.274,38
220	MATERIAL DE OFICINA	212.800,00		212.800,00	253.487,72	250.596,99	250.596,99		-37.796,99
22100	ENERGIA ELECTRICA	528.460,00		528.460,00	706.858,34	287.280,68	287.280,68		241.179,32
22101	AGUA	65.000,00		65.000,00	46.418,13	21.957,00	21.957,00		43.043,00
22102	GAS	100.000,00		100.000,00	183.650,62	49.272,56	49.272,56		50.727,44
22103	COMBUSTIBLE	9.010,00		9.010,00	64.625,61	29.829,03	29.829,03		-20.819,03
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	702.470,00		702.470,00	1.001.552,70	388.339,27	388.339,27		314.130,73
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7.650,00		7.650,00	2.347,20	2.347,20	2.347,20		5.302,80
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	7.650,00		7.650,00	2.347,20	2.347,20	2.347,20		5.302,80
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				787,71	787,71	787,71		-787,71
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.240,00		2.240,00					2.240,00
22140	LENCERIA	1.030,00		1.030,00	628,35	628,35	628,35		401,65



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22141	VESTUARIO	21.000,00		21.000,00	3.303,74	1.402,30	1.402,30		19.597,70
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	22.030,00		22.030,00	3.932,09	2.030,65	2.030,65		19.999,35
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				1.349,85	1.349,85	1.349,85		-1.349,85
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	16.200,00		16.200,00	371,65	371,65	371,65		15.828,35
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	16.200,00		16.200,00	371,65	371,65	371,65		15.828,35
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	14.000,00		14.000,00	3.315,79	3.315,79	3.315,79		10.684,21
2219	OTROS SUMINISTROS	25.550,00		25.550,00	8.964,12	8.964,12	8.964,12		16.585,88
221	SUMINISTROS	790.140,00		790.140,00	1.022.621,11	407.506,24	407.506,24		382.633,76
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	615.980,00		615.980,00	530.780,92	525.286,31	525.286,31		90.693,69
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	615.980,00		615.980,00	530.780,92	525.286,31	525.286,31		90.693,69
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.762.960,00		1.762.960,00	1.488.525,53	1.452.685,35	1.452.685,35		310.274,65
222	COMUNICACIONES	2.378.940,00		2.378.940,00	2.019.306,45	1.977.971,66	1.977.971,66		400.968,34
223	TRANSPORTES	70.000,00		70.000,00	10.149,35	10.149,35	10.149,35		59.850,65
2241	VEHICULOS	5.600,00		5.600,00	13.079,44	12.046,10	12.046,10		-6.446,10
224	PRIMAS DE SEGUROS	5.600,00		5.600,00	13.079,44	12.046,10	12.046,10		-6.446,10
2250	ESTATALES	53.370,00		53.370,00	97.305,58	97.305,58	97.305,58		-43.935,58
2252	LOCALES	424.400,00		424.400,00	370.532,60	330.508,92	330.508,92		93.891,08
225	TRIBUTOS	477.770,00		477.770,00	467.838,18	427.814,50	427.814,50		49.955,50
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				34.209,47	34.209,47	34.209,47		-34.209,47
22621	DE COMUNICACION	559.180,00		559.180,00	649.982,46	649.982,40	649.982,40		-90.802,40
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	559.180,00		559.180,00	684.191,93	684.191,87	684.191,87		-125.011,87
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.000,00		2.000,00	605,00	605,00	605,00		1.395,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	258.700,00		258.700,00	84.539,25	70.540,80	70.540,80		188.159,20
22661	CURSOS DE FORMACION	17.970,00		17.970,00	419,49	419,49	419,49		17.550,51
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	276.670,00		276.670,00	84.958,74	70.960,29	70.960,29		205.709,71
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	15.480,00		15.480,00	48.621,73	48.621,73	48.321,73	300,00	-33.141,73
2269	OTROS	132.000,00		132.000,00	80.623,75	79.053,26	78.737,26	316,00	52.946,74
226	GASTOS DIVERSOS	985.330,00		985.330,00	899.001,15	883.432,15	882.816,15	616,00	101.897,85
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	89.860,00		89.860,00	20.219,10	20.219,10	20.219,10		69.640,90
2273	LIMPIEZA Y ASEO	554.350,00		554.350,00	546.153,25	546.153,02	546.153,02		8.196,98
2274	SEGURIDAD	726.500,00		726.500,00	625.373,97	616.892,33	616.892,33		109.607,67
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.356.960,00		3.356.960,00	3.079.142,74	3.077.724,95	3.077.724,95		279.235,05
22786	SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIS.CONCERTAD.	740,00		740,00	618,00	618,00	618,00		122,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3.357.700,00		3.357.700,00	3.079.760,74	3.078.342,95	3.078.342,95		279.357,05
2279	OTROS	170.790,00		170.790,00	31.684,00	31.683,97	31.683,97		139.106,03
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	4.899.200,00		4.899.200,00	4.303.191,06	4.293.291,37	4.293.291,37		605.908,63
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	9.819.780,00		9.819.780,00	8.988.674,46	8.262.808,36	8.262.192,36	616,00	1.556.971,64
230	DIETAS	95.320,00		95.320,00	26.815,04	26.815,04	26.815,04		68.504,96



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
231	LOCOMOCION	179.880,00		179.880,00	38.996,36	38.996,36	38.996,36		140.883,64
232	TRASLADOS	8.400,00		8.400,00					8.400,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	43.000,00		43.000,00	72.729,15	72.729,15	72.729,15		-29.729,15
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	326.600,00		326.600,00	138.540,55	138.540,55	138.540,55		188.059,45
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	97.730,00		97.730,00					97.730,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	97.730,00		97.730,00					97.730,00
2623	CON ENTES TERRITORIALES				5.590,00	5.590,00	5.590,00		-5.590,00
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	168.420,00		168.420,00	5.590,00	5.590,00	5.590,00		162.830,00
262	CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	168.420,00		168.420,00	11.180,00	11.180,00	11.180,00		157.240,00
26	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	168.420,00		168.420,00	11.180,00	11.180,00	11.180,00		157.240,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	11.167.680,00		11.167.680,00	9.959.798,41	9.221.403,04	9.220.787,04	616,00	1.946.276,96
3529	OTROS	100.000,00		100.000,00	1.019,92	1.019,92	1.019,92		98.980,08
352	INTERESES DE DEMORA	100.000,00		100.000,00	1.019,92	1.019,92	1.019,92		98.980,08
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	100.000,00		100.000,00	1.019,92	1.019,92	1.019,92		98.980,08
3	GASTOS FINANCIEROS	100.000,00		100.000,00	1.019,92	1.019,92	1.019,92		98.980,08
4294	A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1.513.260,00		1.513.260,00	1.513.260,00	1.513.260,00	1.513.260,00		
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.513.260,00		1.513.260,00	1.513.260,00	1.513.260,00	1.513.260,00		
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.513.260,00		1.513.260,00	1.513.260,00	1.513.260,00	1.513.260,00		
48708	NO CONTRIBUTIVO	32.000.000,00		32.000.000,00	31.952.000,00	31.952.000,00	31.952.000,00		48.000,00
4870	AYUDAS A AFECTADOS POR TALIDOMIDA	32.000.000,00		32.000.000,00	31.952.000,00	31.952.000,00	31.952.000,00		48.000,00
487	PRESTACIONES SOCIALES	32.000.000,00		32.000.000,00	31.952.000,00	31.952.000,00	31.952.000,00		48.000,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	32.000.000,00		32.000.000,00	31.952.000,00	31.952.000,00	31.952.000,00		48.000,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	33.513.260,00		33.513.260,00	33.465.260,00	33.465.260,00	33.465.260,00		48.000,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	59.231.520,00	-284.691,62	58.946.828,38	57.172.509,10	56.434.113,73	56.433.497,73	616,00	2.512.714,65
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	53.534,99	53.534,98	53.534,98		-43.534,98
625	MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00	103.769,65	118.769,65	88.914,62	88.914,62		88.914,62	29.855,03
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	878.000,00	52.287,10	930.287,10	212.962,76	212.962,75	166.080,36	46.882,39	717.324,35
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				442.129,35	442.129,34	442.129,34		-442.129,34
62	INVERSIONES NUEVAS	903.000,00	156.056,75	1.059.056,75	797.541,72	797.541,69	661.744,68	135.797,01	261.515,06



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
6321	CONSTRUCCIONES	125.000,00		125.000,00	15.763,52	6.372,83	6.372,83		118.627,17
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	125.000,00		125.000,00	15.763,52	6.372,83	6.372,83		118.627,17
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00	487.360,42	517.360,42	445.470,61	445.470,61	28.093,12	417.377,49	71.889,81
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	256.000,00		256.000,00	353.294,64	353.294,64	353.294,64		-97.294,64
63	INVERSIONES DE REPOSICION	421.000,00	487.360,42	908.360,42	814.528,77	805.138,08	387.760,59	417.377,49	103.222,34
6	INVERSIONES REALES	1.324.000,00	643.417,17	1.967.417,17	1.612.070,49	1.602.679,77	1.049.505,27	553.174,50	364.737,40
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.324.000,00	643.417,17	1.967.417,17	1.612.070,49	1.602.679,77	1.049.505,27	553.174,50	364.737,40
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	60.555.520,00	358.725,55	60.914.245,55	58.784.579,59	58.036.793,50	57.483.003,00	553.790,50	2.877.452,05
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1.052.850,00		1.052.850,00	344.764,76	344.764,76	344.764,76		708.085,24
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	1.052.850,00		1.052.850,00	344.764,76	344.764,76	344.764,76		708.085,24
8410	A CORTO PLAZO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
8411	A LARGO PLAZO	1.200,00		1.200,00					1.200,00
841	FIANZAS	2.700,00		2.700,00					2.700,00
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	2.700,00		2.700,00					2.700,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.055.550,00		1.055.550,00	344.764,76	344.764,76	344.764,76		710.785,24
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.055.550,00		1.055.550,00	344.764,76	344.764,76	344.764,76		710.785,24
	TOTAL PROG.3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERAL	61.611.070,00	358.725,55	61.969.795,55	59.129.344,35	58.381.558,26	57.827.767,76	553.790,50	3.588.237,29
	TOTAL GRUPO 35 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GE	61.611.070,00	358.725,55	61.969.795,55	59.129.344,35	58.381.558,26	57.827.767,76	553.790,50	3.588.237,29



GRUPO DE PROGRAMAS 39

SERVICIOS SOCIALES, PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

PROGRAMA 3961

PLAN DE APOYOS Y CUIDADOS LARGA DURACION



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3961 PLAN DE APOYOS Y CUIDADOS LARGA DURACION									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
663	MAQUINARIA MEC.RECUP.				970.517,27	970.517,27	909.980,97	60.536,30	-970.517,27
665	MOBILIARIO MEC.RECUP.				295.847,99	295.847,99	295.847,99		-295.847,99
666	EQUIPOS MEC.RECUP.				22.969,04	22.969,03	22.969,03		-22.969,03
668	OTRO INMOVIL. MEC. RECUP.				25.124,28	25.124,28	25.124,28		-25.124,28
66	NUEVO MEC.RECUPERACIÓN				1.314.458,58	1.314.458,57	1.253.922,27	60.536,30	-1.314.458,57
6721	CONSTRUCCIONES	757.260,00	159.023,63	916.283,63	33.990,00	33.990,00	33.990,00		882.293,63
672	EDIFICIOS Y OTRAS CONST. PRTR	757.260,00	159.023,63	916.283,63	33.990,00	33.990,00	33.990,00		882.293,63
673	MAQUINARIA				2.407,90	2.407,90	2.407,90		-2.407,90
675	MOBILIARIO				81.118,62	81.118,62	81.118,62		-81.118,62
678	OTRO INMOVIL.MATERIAL. PRTR	1.703.210,00	357.675,75	2.060.885,75	558.276,78	558.276,78	558.276,78		1.502.608,97
67	INVERSION REPOS.MEC.RECUP.Y RESILIENCIA	2.460.470,00	516.699,38	2.977.169,38	675.793,30	675.793,30	675.793,30		2.301.376,08
6	INVERSIONES REALES	2.460.470,00	516.699,38	2.977.169,38	1.990.251,88	1.990.251,87	1.929.715,57	60.536,30	986.917,51
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.460.470,00	516.699,38	2.977.169,38	1.990.251,88	1.990.251,87	1.929.715,57	60.536,30	986.917,51
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.460.470,00	516.699,38	2.977.169,38	1.990.251,88	1.990.251,87	1.929.715,57	60.536,30	986.917,51
	TOTAL PROG.3961 PLAN DE APOYOS Y CUIDADOS LAR	2.460.470,00	516.699,38	2.977.169,38	1.990.251,88	1.990.251,87	1.929.715,57	60.536,30	986.917,51
	TOTAL GRUPO 39 SERVICIOS SOCIALES, PLAN DE R	2.460.470,00	516.699,38	2.977.169,38	1.990.251,88	1.990.251,87	1.929.715,57	60.536,30	986.917,51



GRUPO DE PROGRAMAS 41
GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN

PROGRAMA 4161
GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.363.910,00		1.363.910,00	1.503.564,28	1.503.564,28	1.503.564,28		-139.654,28
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.363.910,00		1.363.910,00	1.503.564,28	1.503.564,28	1.503.564,28		-139.654,28
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	8.688.800,00		8.688.800,00	8.115.979,28	8.115.979,28	8.115.979,28		572.820,72
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	28.909.570,00		28.909.570,00	27.878.717,64	27.878.717,64	27.878.717,64		1.030.852,36
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	24.903.080,00		24.903.080,00	18.004.310,07	18.004.310,07	18.004.310,07		6.898.769,93
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1206	TRIENIOS	13.643.100,00		13.643.100,00	13.759.728,92	13.759.728,92	13.759.728,92		-116.628,92
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	15.320.220,00		15.320.220,00	15.909.575,76	15.909.575,76	15.909.575,76		-589.355,76
120	RETRIBUCIONES BASICAS	92.838.680,00		92.838.680,00	85.171.875,95	85.171.875,95	85.171.875,95		7.666.804,05
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	36.522.040,00		36.522.040,00	31.786.965,15	31.786.965,15	31.786.965,15		4.735.074,85
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	35.158.450,00		35.158.450,00	31.443.627,98	31.443.627,98	31.443.627,98		3.714.822,02
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	35.158.450,00		35.158.450,00	31.443.627,98	31.443.627,98	31.443.627,98		3.714.822,02
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	678.060,00		678.060,00	861.621,39	861.621,39	861.621,39		-183.561,39
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	230.610,00		230.610,00	135.813,53	135.813,53	135.813,53		94.796,47
1219	OTROS COMPLEMENTOS	232.610,00		232.610,00	135.813,53	135.813,53	135.813,53		96.796,47
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	72.591.160,00		72.591.160,00	64.228.028,05	64.228.028,05	64.228.028,05		8.363.131,95
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	165.429.840,00		165.429.840,00	149.399.904,00	149.399.904,00	149.399.904,00		16.029.936,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.008.870,00		1.008.870,00	663.459,35	663.459,35	663.459,35		345.410,65
1309	OTRO PERSONAL	1.008.870,00		1.008.870,00	663.459,35	663.459,35	663.459,35		345.410,65
130	LABORAL FIJO	1.008.870,00		1.008.870,00	663.459,35	663.459,35	663.459,35		345.410,65
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7.000,00		7.000,00	45.757,72	45.757,72	45.757,72		-38.757,72
131	LABORAL EVENTUAL	7.000,00		7.000,00	45.757,72	45.757,72	45.757,72		-38.757,72
13	LABORALES	1.015.870,00		1.015.870,00	709.217,07	709.217,07	709.217,07		306.652,93
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	37.837.360,00	3.704,84	37.841.064,84	34.230.646,56	34.230.646,56	34.230.646,56		3.610.418,28
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	17.958.570,00		17.958.570,00	17.511.342,56	17.511.342,56	17.511.342,56		447.227,44
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.R.E.	435.770,00		435.770,00	391.420,96	391.420,96	391.420,96		44.349,04
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	56.231.700,00	3.704,84	56.235.404,84	52.133.410,08	52.133.410,08	52.133.410,08		4.101.994,76
151	GRATIFICACIONES	80.670,00		80.670,00	31.958,57	31.958,57	31.958,57		48.711,43
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	56.312.370,00	3.704,84	56.316.074,84	52.165.368,65	52.165.368,65	52.165.368,65		4.150.706,19
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	49.163.920,00		49.163.920,00	41.347.159,82	41.347.159,82	41.347.159,82		7.816.760,18
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	49.163.920,00		49.163.920,00	41.347.159,82	41.347.159,82	41.347.159,82		7.816.760,18
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	200,00		200,00					200,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	34.000,00	-33.990,00	10,00					10,00
1629	OTROS	950,00		950,00					950,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
162	GASTOS SOC.PERS.	35.150,00	-33.990,00	1.160,00					1.160,00
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	49.199.070,00	-33.990,00	49.165.080,00	41.347.159,82	41.347.159,82	41.347.159,82		7.817.920,18
1	GASTOS DE PERSONAL	271.957.150,00	-30.285,16	271.926.864,84	243.621.649,54	243.621.649,54	243.621.649,54		28.305.215,30
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.081.510,00		2.081.510,00	1.909.472,11	1.904.694,96	1.901.371,08	3.323,88	176.815,04
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				121,51	60,76	60,76		-60,76
209	CANONES				18.144,15	18.144,15	18.144,15		-18.144,15
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.081.510,00		2.081.510,00	1.927.737,77	1.922.899,87	1.919.575,99	3.323,88	158.610,13
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	987.360,00		987.360,00	420.043,09	206.860,54	206.860,54		780.499,46
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
220	MATERIAL DE OFICINA	989.360,00		989.360,00	420.043,09	206.860,54	206.860,54		782.499,46
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22101	AGUA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22102	GAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
221	SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2252	LOCALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
225	TRIBUTOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	7.350,00		7.350,00					7.350,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	7.350,00		7.350,00					7.350,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6.000,00		6.000,00	6.548,03	6.548,03	6.548,03		-548,03
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2269	OTROS	4.500,00		4.500,00	843,22	843,22	843,22		3.656,78
226	GASTOS DIVERSOS	19.850,00		19.850,00	7.391,25	7.391,25	7.391,25		12.458,75
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	42.450,00		42.450,00					42.450,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.152.130,00		2.152.130,00	2.131.653,19	1.285.797,69	1.285.797,69		866.332,31
22780	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	97.920,00		97.920,00	68.857,25	68.857,25	68.857,25		29.062,75
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.469.400,00		3.469.400,00	3.307.725,34	2.989.362,89	2.989.362,89		480.037,11
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3.567.320,00		3.567.320,00	3.376.582,59	3.058.220,14	3.058.220,14		509.099,86
2279	OTROS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	5.766.900,00		5.766.900,00	5.508.235,78	4.344.017,83	4.344.017,83		1.422.882,17
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.782.110,00		6.782.110,00	5.935.670,12	4.558.269,62	4.558.269,62		2.223.840,38
230	DIETAS	55.000,00		55.000,00	113,47	113,47	113,47		54.886,53
231	LOCOMOCION	5.000,00		5.000,00					5.000,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	60.000,00		60.000,00	113,47	113,47	113,47		59.886,53



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	8.923.620,00		8.923.620,00	7.863.521,36	6.481.282,96	6.477.959,08	3.323,88	2.442.337,04
402	CONVENIO MINISTERIO INTERIOR	500.000,00		500.000,00	460.000,00	460.000,00		460.000,00	40.000,00
40	A LA ADMON.DEL ESTADO	500.000,00		500.000,00	460.000,00	460.000,00		460.000,00	40.000,00
412	COLAB.RECIP.TGSS Y O.E.INSPECC.TRABAJO Y S.S.	2.875.000,00		2.875.000,00	2.875.000,00	2.518.500,00	287.500,00	2.231.000,00	356.500,00
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	2.875.000,00		2.875.000,00	2.875.000,00	2.518.500,00	287.500,00	2.231.000,00	356.500,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	3.375.000,00		3.375.000,00	3.335.000,00	2.978.500,00	287.500,00	2.691.000,00	396.500,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	284.255.770,00	-30.285,16	284.225.484,84	254.820.170,90	253.081.432,50	250.387.108,62	2.694.323,88	31.144.052,34
6220	ADQUISICIONES	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
6221	CONSTRUCCIONES	11.200.000,00		11.200.000,00	1.767.181,98	286.829,16	252.982,39	33.846,77	10.913.170,84
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.200.000,00		12.200.000,00	1.767.181,98	286.829,16	252.982,39	33.846,77	11.913.170,84
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	550.000,00		550.000,00	261.670,01	261.670,01	254.555,17	7.114,84	288.329,99
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	40.000,00		40.000,00	47.692,15	47.692,15	47.692,15		-7.692,15
625	MOBILIARIO Y ENSERES	550.000,00		550.000,00	612.758,83	596.792,86	594.932,14	1.860,72	-46.792,86
62	INVERSIONES NUEVAS	13.340.000,00		13.340.000,00	2.689.302,97	1.192.984,18	1.150.161,85	42.822,33	12.147.015,82
6321	CONSTRUCCIONES	14.972.000,00		14.972.000,00	7.348.851,96	7.237.080,85	6.420.905,20	816.175,65	7.734.919,15
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.972.000,00		14.972.000,00	7.348.851,96	7.237.080,85	6.420.905,20	816.175,65	7.734.919,15
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	700.000,00		700.000,00	1.710.852,76	1.692.473,21	1.584.477,70	107.995,51	-992.473,21
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	60.000,00		60.000,00					60.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.700.000,00		1.700.000,00	609.123,85	406.210,65	406.210,65		1.293.789,35
63	INVERSIONES DE REPOSICION	17.432.000,00		17.432.000,00	9.668.828,57	9.335.764,71	8.411.593,55	924.171,16	8.096.235,29
6	INVERSIONES REALES	30.772.000,00		30.772.000,00	12.358.131,54	10.528.748,89	9.561.755,40	966.993,49	20.243.251,11
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	30.772.000,00		30.772.000,00	12.358.131,54	10.528.748,89	9.561.755,40	966.993,49	20.243.251,11
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	315.027.770,00	-30.285,16	314.997.484,84	267.178.302,44	263.610.181,39	259.948.864,02	3.661.317,37	51.387.303,45
	TOTAL PROG.4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZA	315.027.770,00	-30.285,16	314.997.484,84	267.178.302,44	263.610.181,39	259.948.864,02	3.661.317,37	51.387.303,45



GRUPO DE PROGRAMAS 41
GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN

PROGRAMA 4162
GESTIÓN PROCED.EJE. Y ESPEC.DE RECAUDACIÓN



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4162 GESTIÓN PROCED.EJE. Y ESPEC.DE RECAUDACIÓN									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	876.990,00		876.990,00	952.867,86	952.867,86	952.867,86		-75.877,86
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	876.990,00		876.990,00	952.867,86	952.867,86	952.867,86		-75.877,86
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.675.880,00		3.675.880,00	4.564.049,30	4.564.049,30	4.564.049,30		-888.169,30
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	8.830.010,00		8.830.010,00	9.138.464,28	9.138.464,28	9.138.464,28		-308.454,28
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	6.192.360,00		6.192.360,00	5.762.535,27	5.762.535,27	5.762.535,27		429.824,73
1206	TRIENIOS	6.458.300,00		6.458.300,00	6.352.776,36	6.352.776,36	6.352.776,36		105.523,64
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	5.910.930,00		5.910.930,00	6.079.167,96	6.079.167,96	6.079.167,96		-168.237,96
120	RETRIBUCIONES BASICAS	31.944.470,00		31.944.470,00	32.849.861,03	32.849.861,03	32.849.861,03		-905.391,03
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.510.130,00		11.510.130,00	11.773.804,91	11.773.804,91	11.773.804,91		-263.674,91
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	11.350.080,00		11.350.080,00	11.518.332,13	11.518.332,13	11.518.332,13		-168.252,13
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.350.080,00		11.350.080,00	11.518.332,13	11.518.332,13	11.518.332,13		-168.252,13
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	388.510,00		388.510,00	453.282,60	453.282,60	453.282,60		-64.772,60
12199	OTROS COMPLEMENTOS	15.590,00		15.590,00	4.160,69	4.160,69	4.160,69		11.429,31
1219	OTROS COMPLEMENTOS	15.590,00		15.590,00	4.160,69	4.160,69	4.160,69		11.429,31
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	23.264.310,00		23.264.310,00	23.749.580,33	23.749.580,33	23.749.580,33		-485.270,33
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	55.208.780,00		55.208.780,00	56.599.441,36	56.599.441,36	56.599.441,36		-1.390.661,36
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.236.200,00		2.236.200,00	1.596.256,05	1.596.256,05	1.596.256,05		639.943,95
13091	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.R.E.	978.000,00		978.000,00	894.027,49	894.027,49	894.027,49		83.972,51
1309	OTRO PERSONAL	3.214.200,00		3.214.200,00	2.490.283,54	2.490.283,54	2.490.283,54		723.916,46
130	LABORAL FIJO	3.214.200,00		3.214.200,00	2.490.283,54	2.490.283,54	2.490.283,54		723.916,46
13	LABORALES	3.214.200,00		3.214.200,00	2.490.283,54	2.490.283,54	2.490.283,54		723.916,46
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	6.714.810,00		6.714.810,00	6.941.344,68	6.941.344,68	6.941.344,68		-226.534,68
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.320.140,00		2.320.140,00	2.417.515,81	2.417.515,81	2.417.515,81		-97.375,81
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.R.E.	17.927.350,00		17.927.350,00	17.832.424,10	17.832.424,10	17.832.424,10		94.925,90
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	26.962.300,00		26.962.300,00	27.191.284,59	27.191.284,59	27.191.284,59		-228.984,59
151	GRATIFICACIONES	28.340,00		28.340,00	6.927,24	6.927,24	6.927,24		21.412,76
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	26.990.640,00		26.990.640,00	27.198.211,83	27.198.211,83	27.198.211,83		-207.571,83
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.163.720,00		20.163.720,00	19.636.412,55	19.636.412,55	19.636.412,55		527.307,45
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.163.720,00		20.163.720,00	19.636.412,55	19.636.412,55	19.636.412,55		527.307,45
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	20.163.720,00		20.163.720,00	19.636.412,55	19.636.412,55	19.636.412,55		527.307,45
1	GASTOS DE PERSONAL	105.577.340,00		105.577.340,00	105.924.349,28	105.924.349,28	105.924.349,28		-347.009,28
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				104,00	104,00	104,00		-104,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				104,00	104,00	104,00		-104,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4162 GESTIÓN PROCED.EJE. Y ESPEC.DE RECAUDACIÓN									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.390,00		20.390,00	3.544,58	3.544,58	3.544,58		16.845,42
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
220	MATERIAL DE OFICINA	21.390,00		21.390,00	3.544,58	3.544,58	3.544,58		17.845,42
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.000,00		2.000,00	677,60	677,60	677,60		1.322,40
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.000,00		2.000,00	677,60	677,60	677,60		1.322,40
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				424,56	424,56	424,56		-424,56
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	6.573.730,00		6.573.730,00	2.867.111,62	2.199.380,48	2.198.239,85	1.140,63	4.374.349,52
2269	OTROS	23.640,00		23.640,00					23.640,00
226	GASTOS DIVERSOS	6.599.370,00		6.599.370,00	2.868.213,78	2.200.482,64	2.199.342,01	1.140,63	4.398.887,36
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	21.600,00		21.600,00	20.444,63	20.444,63	20.444,63		1.155,37
2279	OTROS	15.000,00		15.000,00	16.030,90	16.002,29	12.196,37	3.805,92	-1.002,29
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	36.600,00		36.600,00	36.475,53	36.446,92	32.641,00	3.805,92	153,08
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.657.360,00		6.657.360,00	2.908.233,89	2.240.474,14	2.235.527,59	4.946,55	4.416.885,86
230	DIETAS	53.970,00		53.970,00	24.757,21	24.757,21	24.757,21		29.212,79
231	LOCOMOCION	124.640,00		124.640,00	80.986,11	80.986,11	80.986,11		43.653,89
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	178.610,00		178.610,00	105.743,32	105.743,32	105.743,32		72.866,68
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.835.970,00		6.835.970,00	3.014.081,21	2.346.321,46	2.341.374,91	4.946,55	4.489.648,54
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	112.413.310,00		112.413.310,00	108.938.430,49	108.270.670,74	108.265.724,19	4.946,55	4.142.639,26
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	112.413.310,00		112.413.310,00	108.938.430,49	108.270.670,74	108.265.724,19	4.946,55	4.142.639,26
	TOTAL PROG.4162 GESTIÓN PROCED.EJE. Y ESPEC.D	112.413.310,00		112.413.310,00	108.938.430,49	108.270.670,74	108.265.724,19	4.946,55	4.142.639,26



GRUPO DE PROGRAMAS 41
GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN

PROGRAMA 4163
GESTIÓN FINANCIERA



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4163 GESTIÓN FINANCIERA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	579.700,00		579.700,00	545.158,17	545.158,17	545.158,17		34.541,83
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	579.700,00		579.700,00	545.158,17	545.158,17	545.158,17		34.541,83
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	565.520,00		565.520,00	716.006,18	716.006,18	716.006,18		-150.486,18
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	878.180,00		878.180,00	1.053.688,78	1.053.688,78	1.053.688,78		-175.508,78
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	867.410,00		867.410,00	757.142,90	757.142,90	757.142,90		110.267,10
1206	TRIENIOS	826.990,00		826.990,00	805.985,35	805.985,35	805.985,35		21.004,65
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	867.880,00		867.880,00	885.935,11	885.935,11	885.935,11		-18.055,11
120	RETRIBUCIONES BASICAS	4.585.680,00		4.585.680,00	4.763.916,49	4.763.916,49	4.763.916,49		-178.236,49
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.857.290,00		1.857.290,00	1.908.165,49	1.908.165,49	1.908.165,49		-50.875,49
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.908.270,00		1.908.270,00	1.963.311,18	1.963.311,18	1.963.311,18		-55.041,18
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.908.270,00		1.908.270,00	1.963.311,18	1.963.311,18	1.963.311,18		-55.041,18
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	64.960,00		64.960,00	67.401,20	67.401,20	67.401,20		-2.441,20
12199	OTROS COMPLEMENTOS	6.910,00		6.910,00	6.446,64	6.446,64	6.446,64		463,36
1219	OTROS COMPLEMENTOS	6.910,00		6.910,00	6.446,64	6.446,64	6.446,64		463,36
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.837.430,00		3.837.430,00	3.945.324,51	3.945.324,51	3.945.324,51		-107.894,51
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	8.423.110,00		8.423.110,00	8.709.241,00	8.709.241,00	8.709.241,00		-286.131,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.866.710,00		1.866.710,00	1.911.999,66	1.911.999,66	1.911.999,66		-45.289,66
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.182.040,00		1.182.040,00	1.268.431,92	1.268.431,92	1.268.431,92		-86.391,92
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3.048.750,00		3.048.750,00	3.180.431,58	3.180.431,58	3.180.431,58		-131.681,58
151	GRATIFICACIONES	8.090,00		8.090,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00		4.890,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.056.840,00		3.056.840,00	3.183.631,58	3.183.631,58	3.183.631,58		-126.791,58
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.556.900,00		2.556.900,00	2.545.465,36	2.545.465,36	2.545.465,36		11.434,64
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.556.900,00		2.556.900,00	2.545.465,36	2.545.465,36	2.545.465,36		11.434,64
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	2.556.900,00		2.556.900,00	2.545.465,36	2.545.465,36	2.545.465,36		11.434,64
1	GASTOS DE PERSONAL	14.036.850,00		14.036.850,00	14.438.337,94	14.438.337,94	14.438.337,94		-401.487,94
3529	OTROS	120.000,00		120.000,00	1.362,06	1.362,06	1.362,06		118.637,94
352	INTERESES DE DEMORA	120.000,00		120.000,00	1.362,06	1.362,06	1.362,06		118.637,94
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	27.507.650,00		27.507.650,00	112.832,03	55.783,84	55.783,84		27.451.866,16
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	27.627.650,00		27.627.650,00	114.194,09	57.145,90	57.145,90		27.570.504,10
3	GASTOS FINANCIEROS	27.627.650,00		27.627.650,00	114.194,09	57.145,90	57.145,90		27.570.504,10
404	AI M.TRAB.ECON.SOC. PREVEN RIESGOS LABORS		26.000.000,00	26.000.000,00					26.000.000,00
40	A LA ADMON.DEL ESTADO		26.000.000,00	26.000.000,00					26.000.000,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4163 GESTIÓN FINANCIERA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
411	AL INST.NAL.SEG.SALUD EN EL TRABAJO,O.A.,M.P.	41.000.000,00	-26.000.000,00	15.000.000,00	1.551.545,00	1.378.585,62	1.378.585,62		13.621.414,38
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	41.000.000,00	-26.000.000,00	15.000.000,00	1.551.545,00	1.378.585,62	1.378.585,62		13.621.414,38
420	A MUTUAS EQUILIB.CUENTAS COVID-19		111.790.902,27	111.790.902,27	105.006.099,18	105.006.099,18	105.006.099,18		6.784.803,09
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRALIDAD	881.660,00		881.660,00	179,82	179,82	179,82		881.480,18
4282	APLIC.RVA.COMPLEMEN.ESTABILI.CESE ACTIV.	125.000,00		125.000,00					125.000,00
428	APLICACIONES FONDO CONTING.PROFES.	1.006.660,00		1.006.660,00	179,82	179,82	179,82		1.006.480,18
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.006.660,00	111.790.902,27	112.797.562,27	105.006.279,00	105.006.279,00	105.006.279,00		7.791.283,27
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	42.006.660,00	111.790.902,27	153.797.562,27	106.557.824,00	106.384.864,62	106.384.864,62		47.412.697,65
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	83.671.160,00	111.790.902,27	195.462.062,27	121.110.356,03	120.880.348,46	120.880.348,46		74.581.713,81
7205	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	5.000.000,00		5.000.000,00	4.446.340,46	4.446.340,46	4.446.340,46		553.659,54
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000.000,00		5.000.000,00	4.446.340,46	4.446.340,46	4.446.340,46		553.659,54
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000.000,00		5.000.000,00	4.446.340,46	4.446.340,46	4.446.340,46		553.659,54
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	5.000.000,00		5.000.000,00	4.446.340,46	4.446.340,46	4.446.340,46		553.659,54
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	5.000.000,00		5.000.000,00	4.446.340,46	4.446.340,46	4.446.340,46		553.659,54
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	88.671.160,00	111.790.902,27	200.462.062,27	125.556.696,49	125.326.688,92	125.326.688,92		75.135.373,35
8800	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO				718.248.719,34	718.248.719,34	718.248.719,34		-718.248.719,34
8801	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	2.956.873.620,00		2.956.873.620,00					2.956.873.620,00
8802	SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.R.		618.980.152,71	618.980.152,71	2.711.638.026,01	2.711.638.026,01	2.711.638.026,01		-2.092.657.873,30
880	AFECTOS FONDO DE RESERVA DE LA SEG.SOC.	2.956.873.620,00	618.980.152,71	3.575.853.772,71	3.429.886.745,35	3.429.886.745,35	3.429.886.745,35		145.967.027,36
8812	SALDO FINAN.CUEN.AF.FON.CONT.PROF.	7.052.330,00		7.052.330,00					7.052.330,00
881	AFECTOS FONDO CONTING.PROFESIONALES	7.052.330,00		7.052.330,00					7.052.330,00
8822	SALDO FINANC.CUENTAS AFECTAS RESERVA	2.916.350,00		2.916.350,00					2.916.350,00
882	AFECTOS A LA RESERVA POR CESE ACT.TRAB.AUTON.	2.916.350,00		2.916.350,00					2.916.350,00
88	ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS	2.966.842.300,00	618.980.152,71	3.585.822.452,71	3.429.886.745,35	3.429.886.745,35	3.429.886.745,35		155.935.707,36
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.966.842.300,00	618.980.152,71	3.585.822.452,71	3.429.886.745,35	3.429.886.745,35	3.429.886.745,35		155.935.707,36
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.966.842.300,00	618.980.152,71	3.585.822.452,71	3.429.886.745,35	3.429.886.745,35	3.429.886.745,35		155.935.707,36
	TOTAL PROG.4163 GESTIÓN FINANCIER	3.055.513.460,00	730.771.054,98	3.786.284.514,98	3.555.443.441,84	3.555.213.434,27	3.555.213.434,27		231.071.080,71



GRUPO DE PROGRAMAS 41
GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN

PROGRAMA 4164
ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4164 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	89.180,00		89.180,00	114.446,06	114.446,06	114.446,06		-25.266,06
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	89.180,00		89.180,00	114.446,06	114.446,06	114.446,06		-25.266,06
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	154.230,00		154.230,00	191.236,14	191.236,14	191.236,14		-37.006,14
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	193.010,00		193.010,00	298.014,00	298.014,00	298.014,00		-105.004,00
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	184.730,00		184.730,00	146.821,90	146.821,90	146.821,90		37.908,10
1206	TRIENIOS	178.940,00		178.940,00	158.460,55	158.460,55	158.460,55		20.479,45
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	190.420,00		190.420,00	217.569,14	217.569,14	217.569,14		-27.149,14
120	RETRIBUCIONES BASICAS	990.510,00		990.510,00	1.126.547,79	1.126.547,79	1.126.547,79		-136.037,79
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	405.910,00		405.910,00	473.999,00	473.999,00	473.999,00		-68.089,00
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	451.020,00		451.020,00	520.563,80	520.563,80	520.563,80		-69.543,80
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	451.020,00		451.020,00	520.563,80	520.563,80	520.563,80		-69.543,80
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	2.980,00		2.980,00	5.523,10	5.523,10	5.523,10		-2.543,10
12199	OTROS COMPLEMENTOS				6.337,44	6.337,44	6.337,44		-6.337,44
1219	OTROS COMPLEMENTOS				6.337,44	6.337,44	6.337,44		-6.337,44
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	859.910,00		859.910,00	1.006.423,34	1.006.423,34	1.006.423,34		-146.513,34
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.850.420,00		1.850.420,00	2.132.971,13	2.132.971,13	2.132.971,13		-282.551,13
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	189.380,00		189.380,00	134.881,33	134.881,33	134.881,33		54.498,67
1309	OTRO PERSONAL	189.380,00		189.380,00	134.881,33	134.881,33	134.881,33		54.498,67
130	LABORAL FIJO	189.380,00		189.380,00	134.881,33	134.881,33	134.881,33		54.498,67
13	LABORALES	189.380,00		189.380,00	134.881,33	134.881,33	134.881,33		54.498,67
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	412.180,00		412.180,00	463.030,94	463.030,94	463.030,94		-50.850,94
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	292.750,00		292.750,00	349.515,54	349.515,54	349.515,54		-56.765,54
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	704.930,00		704.930,00	812.546,48	812.546,48	812.546,48		-107.616,48
151	GRATIFICACIONES	4.000,00		4.000,00	1.052,00	1.052,00	1.052,00		2.948,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	708.930,00		708.930,00	813.598,48	813.598,48	813.598,48		-104.668,48
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	635.580,00		635.580,00	706.245,77	706.245,77	706.245,77		-70.665,77
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	635.580,00		635.580,00	706.245,77	706.245,77	706.245,77		-70.665,77
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	635.580,00		635.580,00	706.245,77	706.245,77	706.245,77		-70.665,77
1	GASTOS DE PERSONAL	3.384.310,00		3.384.310,00	3.787.696,71	3.787.696,71	3.787.696,71		-403.386,71
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	66.530,00		66.530,00	26.640,70	26.009,04	26.009,04		40.520,96
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.051.570,00		3.051.570,00	2.560.424,79	2.140.300,45	2.139.183,30	1.117,15	911.269,55
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	118.910,00		118.910,00	103.349,74	88.414,71	88.414,71		30.495,29
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	9.000,00		9.000,00	17.994,87	17.994,87	17.994,87		-8.994,87



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4164 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.246.010,00		3.246.010,00	2.708.410,10	2.272.719,07	2.271.601,92	1.117,15	973.290,93
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				15,40	15,40	15,40		-15,40
220	MATERIAL DE OFICINA				15,40	15,40	15,40		-15,40
22100	ENERGIA ELECTRICA	247.510,00		247.510,00	189.450,88	133.518,00	133.495,66	22,34	113.992,00
22101	AGUA	130.230,00		130.230,00	124.956,07	75.464,21	75.464,21		54.765,79
22102	GAS	202.040,00		202.040,00	414.010,62	167.710,24	167.710,24		34.329,76
22103	COMBUSTIBLE	177.310,00		177.310,00	179.698,69	120.888,29	120.888,29		56.421,71
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	757.090,00		757.090,00	908.116,26	497.580,74	497.558,40	22,34	259.509,26
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	650,00		650,00	24,24	24,24	24,24		625,76
22141	VESTUARIO	1.140,00		1.140,00	900,00	900,00	900,00		240,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.140,00		1.140,00	900,00	900,00	900,00		240,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.600,00		2.600,00	13.264,79	13.264,79	13.264,79		-10.664,79
2219	OTROS SUMINISTROS	18.260,00		18.260,00	15.666,71	12.109,22	12.097,07	12,15	6.150,78
221	SUMINISTROS	779.740,00		779.740,00	937.972,00	523.878,99	523.844,50	34,49	255.861,01
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	200,00		200,00					200,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	200,00		200,00					200,00
222	COMUNICACIONES	200,00		200,00					200,00
2250	ESTATALES	700,00		700,00	100,00	100,00	100,00		600,00
2251	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00	740,96	740,96	740,96		259,04
2252	LOCALES	3.228.590,00		3.228.590,00	2.696.367,50	2.453.814,81	2.453.814,81		774.775,19
225	TRIBUTOS	3.230.290,00		3.230.290,00	2.697.208,46	2.454.655,77	2.454.655,77		775.634,23
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10.120,00		10.120,00	9.501,78	9.501,78	9.501,78		618,22
22621	DE COMUNICACION				453,02	453,02	453,02		-453,02
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	10.120,00		10.120,00	9.954,80	9.954,80	9.954,80		165,20
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	51.100,00		51.100,00	31.602,24	31.602,24	31.602,24		19.497,76
2269	OTROS	9.100,00		9.100,00					9.100,00
226	GASTOS DIVERSOS	70.320,00		70.320,00	41.557,04	41.557,04	41.557,04		28.762,96
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	203.810,00		203.810,00	152.379,04	76.217,43	75.920,97	296,46	127.592,57
2273	LIMPIEZA Y ASEO	132.600,00		132.600,00	86.191,41	84.851,78	84.851,78		47.748,22
2274	SEGURIDAD	418.510,00		418.510,00	260.861,42	257.663,24	257.663,24		160.846,76
2279	OTROS	110.310,00		110.310,00	19.607,16	19.607,11	18.421,31	1.185,80	90.702,89
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	865.230,00		865.230,00	519.039,03	438.339,56	436.857,30	1.482,26	426.890,44
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.945.780,00		4.945.780,00	4.195.791,93	3.458.446,76	3.456.930,01	1.516,75	1.487.333,24
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	8.191.790,00		8.191.790,00	6.904.202,03	5.731.165,83	5.728.531,93	2.633,90	2.460.624,17
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	11.576.100,00		11.576.100,00	10.691.898,74	9.518.862,54	9.516.228,64	2.633,90	2.057.237,46



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4164 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	56.000,00		56.000,00	157.142,76	156.153,95	156.153,95		-100.153,95
6220	ADQUISICIONES	50.000,00		50.000,00	1.089,00	544,50	544,50		49.455,50
6221	CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	770,14	770,14	770,14		49.229,86
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00		100.000,00	1.859,14	1.314,64	1.314,64		98.685,36
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				29.790,05	28.400,18	28.400,18		-28.400,18
62	INVERSIONES NUEVAS	156.000,00		156.000,00	188.791,95	185.868,77	185.868,77		-29.868,77
630	TERRENOS Y BIENES NATURALES	48.000,00		48.000,00	8.379,25	8.379,25	8.379,25		39.620,75
6320	ADQUISICIONES	86.000,00		86.000,00					86.000,00
6321	CONSTRUCCIONES	3.170.000,00		3.170.000,00	113.444,06	84.505,70	84.505,70		3.085.494,30
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.256.000,00		3.256.000,00	113.444,06	84.505,70	84.505,70		3.171.494,30
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40.000,00		40.000,00	59.733,80	47.772,68	47.772,68		-7.772,68
63	INVERSIONES DE REPOSICION	3.344.000,00		3.344.000,00	181.557,11	140.657,63	140.657,63		3.203.342,37
6	INVERSIONES REALES	3.500.000,00		3.500.000,00	370.349,06	326.526,40	326.526,40		3.173.473,60
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.500.000,00		3.500.000,00	370.349,06	326.526,40	326.526,40		3.173.473,60
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.076.100,00		15.076.100,00	11.062.247,80	9.845.388,94	9.842.755,04	2.633,90	5.230.711,06
8400	A CORTO PLAZO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
8401	A LARGO PLAZO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
8410	A CORTO PLAZO	16.000,00		16.000,00					16.000,00
8411	A LARGO PLAZO	34.000,00		34.000,00					34.000,00
841	FIANZAS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	60.000,00		60.000,00					60.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	60.000,00		60.000,00					60.000,00
911	AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
91	AMORTIZ.PRESTAM.EN MONEDA NAL.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	70.000,00		70.000,00					70.000,00
	TOTAL PROG.4164 ADMINISTRACION DEL PATRIMONI	15.146.100,00		15.146.100,00	11.062.247,80	9.845.388,94	9.842.755,04	2.633,90	5.300.711,06



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4164 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL GRUPO 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAU	3.498.100.640,00	730.740.769,82	4.228.841.409,82	3.942.622.422,57	3.936.939.675,34	3.933.270.777,52	3.668.897,82	291.901.734,48



GRUPO DE PROGRAMAS 44
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PROGRAMA 4481
INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4481 INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	743.450,00		743.450,00	253.794,10	253.794,10	253.794,10		489.655,90
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	743.450,00		743.450,00	253.794,10	253.794,10	253.794,10		489.655,90
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	514.180,00		514.180,00	347.111,76	347.111,76	347.111,76		167.068,24
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	781.910,00		781.910,00	508.209,97	508.209,97	508.209,97		273.700,03
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	16.070,00		16.070,00	22.382,98	22.382,98	22.382,98		-6.312,98
1206	TRIENIOS	495.640,00		495.640,00	285.600,63	285.600,63	285.600,63		210.039,37
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	476.230,00		476.230,00	307.000,70	307.000,70	307.000,70		169.229,30
120	RETRIBUCIONES BASICAS	3.027.480,00		3.027.480,00	1.724.100,14	1.724.100,14	1.724.100,14		1.303.379,86
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.520.590,00		1.520.590,00	724.627,42	724.627,42	724.627,42		795.962,58
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.521.280,00		2.521.280,00	1.196.352,68	1.196.352,68	1.196.352,68		1.324.927,32
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.521.280,00		2.521.280,00	1.196.352,68	1.196.352,68	1.196.352,68		1.324.927,32
12199	OTROS COMPLEMENTOS				2.524,32	2.524,32	2.524,32		-2.524,32
1219	OTROS COMPLEMENTOS				2.524,32	2.524,32	2.524,32		-2.524,32
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.041.870,00		4.041.870,00	1.923.504,42	1.923.504,42	1.923.504,42		2.118.365,58
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	7.069.350,00		7.069.350,00	3.647.604,56	3.647.604,56	3.647.604,56		3.421.745,44
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.358.610,00		1.358.610,00	644.976,61	644.976,61	644.976,61		713.633,39
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	986.330,00		986.330,00	505.328,03	505.328,03	505.328,03		481.001,97
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.344.940,00		2.344.940,00	1.150.304,64	1.150.304,64	1.150.304,64		1.194.635,36
151	GRATIFICACIONES	350.000,00		350.000,00	221.797,27	221.797,27	221.797,27		128.202,73
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.694.940,00		2.694.940,00	1.372.101,91	1.372.101,91	1.372.101,91		1.322.838,09
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.659.930,00		1.659.930,00	776.266,67	776.266,67	776.266,67		883.663,33
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.659.930,00		1.659.930,00	776.266,67	776.266,67	776.266,67		883.663,33
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	1.659.930,00		1.659.930,00	776.266,67	776.266,67	776.266,67		883.663,33
1	GASTOS DE PERSONAL	11.424.220,00		11.424.220,00	5.795.973,14	5.795.973,14	5.795.973,14		5.628.246,86
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	2.000.000,00	-1.407.149,07	592.850,93					592.850,93
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.000.000,00	-1.407.149,07	592.850,93					592.850,93
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	40.000,00		40.000,00					40.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	800.000,00		800.000,00					800.000,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	39.950.000,00	-18.000.000,00	21.950.000,00	18.910.638,75	16.644.339,51	16.644.339,51		5.305.660,49
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	40.790.000,00	-18.000.000,00	22.790.000,00	18.910.638,75	16.644.339,51	16.644.339,51		6.145.660,49
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				392.789,36	107.208,29	107.208,29		-107.208,29
220	MATERIAL DE OFICINA				392.789,36	107.208,29	107.208,29		-107.208,29



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4481 INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	35.500.000,00		35.500.000,00	29.539.932,62	28.537.861,22	28.537.861,22		6.962.138,78
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	35.502.000,00		35.502.000,00	29.539.932,62	28.537.861,22	28.537.861,22		6.964.138,78
222	COMUNICACIONES	35.502.000,00		35.502.000,00	29.539.932,62	28.537.861,22	28.537.861,22		6.964.138,78
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	32.624.910,00		32.624.910,00	40.951.372,42	37.794.117,06	37.794.117,06		-5.169.207,06
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	32.624.910,00		32.624.910,00	40.951.372,42	37.794.117,06	37.794.117,06		-5.169.207,06
2279	OTROS				7.998,91	2.089,22	2.089,22		-2.089,22
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	32.624.910,00		32.624.910,00	40.959.371,33	37.796.206,28	37.796.206,28		-5.171.296,28
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	68.126.910,00		68.126.910,00	70.892.093,31	66.441.275,79	66.441.275,79		1.685.634,21
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	110.916.910,00	-19.407.149,07	91.509.760,93	89.802.732,06	83.085.615,30	83.085.615,30		8.424.145,63
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	122.341.130,00	-19.407.149,07	102.933.980,93	95.598.705,20	88.881.588,44	88.881.588,44		14.052.392,49
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				185.633,05	185.633,05	185.633,05		-185.633,05
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	40.000.000,00	11.532.761,92	51.532.761,92	35.061.877,04	34.814.689,32	34.814.689,32		16.718.072,60
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	60.000.000,00	10.097.078,71	70.097.078,71	93.588.910,21	91.317.459,81	91.317.459,81		-21.220.381,10
62	INVERSIONES NUEVAS	100.000.000,00	21.629.840,63	121.629.840,63	128.836.420,30	126.317.782,18	126.317.782,18		-4.687.941,55
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000.000,00		1.000.000,00	634.338,31	634.338,31	634.338,31		365.661,69
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.000.000,00		1.000.000,00	634.338,31	634.338,31	634.338,31		365.661,69
6	INVERSIONES REALES	101.000.000,00	21.629.840,63	122.629.840,63	129.470.758,61	126.952.120,49	126.952.120,49		-4.322.279,86
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	101.000.000,00	21.629.840,63	122.629.840,63	129.470.758,61	126.952.120,49	126.952.120,49		-4.322.279,86
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	223.341.130,00	2.222.691,56	225.563.821,56	225.069.463,81	215.833.708,93	215.833.708,93		9.730.112,63
	TOTAL PROG.4481 INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA D	223.341.130,00	2.222.691,56	225.563.821,56	225.069.463,81	215.833.708,93	215.833.708,93		9.730.112,63



GRUPO DE PROGRAMAS 44
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PROGRAMA 4482
DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.947.850,00		1.947.850,00	1.309.509,87	1.309.509,87	1.309.509,87		638.340,13
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.947.850,00		1.947.850,00	1.309.509,87	1.309.509,87	1.309.509,87		638.340,13
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.259.730,00		1.259.730,00	1.089.650,49	1.089.650,49	1.089.650,49		170.079,51
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.293.520,00		1.293.520,00	1.100.357,44	1.100.357,44	1.100.357,44		193.162,56
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	112.480,00		112.480,00	130.013,14	130.013,14	130.013,14		-17.533,14
1206	TRIENIOS	710.700,00		710.700,00	846.438,36	846.438,36	846.438,36		-135.738,36
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	993.870,00		993.870,00	940.623,17	940.623,17	940.623,17		53.246,83
120	RETRIBUCIONES BASICAS	6.318.150,00		6.318.150,00	5.416.592,47	5.416.592,47	5.416.592,47		901.557,53
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.455.460,00		3.455.460,00	2.279.618,99	2.279.618,99	2.279.618,99		1.175.841,01
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	5.879.910,00		5.879.910,00	3.638.842,98	3.638.842,98	3.638.842,98		2.241.067,02
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.879.910,00		5.879.910,00	3.638.842,98	3.638.842,98	3.638.842,98		2.241.067,02
12199	OTROS COMPLEMENTOS				7.572,96	7.572,96	7.572,96		-7.572,96
1219	OTROS COMPLEMENTOS				7.572,96	7.572,96	7.572,96		-7.572,96
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	9.335.370,00		9.335.370,00	5.926.034,93	5.926.034,93	5.926.034,93		3.409.335,07
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	15.653.520,00		15.653.520,00	11.342.627,40	11.342.627,40	11.342.627,40		4.310.892,60
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	329.630,00		329.630,00	75.844,42	75.844,42	75.844,42		253.785,58
1309	OTRO PERSONAL	329.630,00		329.630,00	75.844,42	75.844,42	75.844,42		253.785,58
130	LABORAL FIJO	329.630,00		329.630,00	75.844,42	75.844,42	75.844,42		253.785,58
13	LABORALES	329.630,00		329.630,00	75.844,42	75.844,42	75.844,42		253.785,58
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	3.121.580,00		3.121.580,00	1.846.545,11	1.846.545,11	1.846.545,11		1.275.034,89
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.437.640,00		2.437.640,00	1.814.927,57	1.814.927,57	1.814.927,57		622.712,43
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	5.559.220,00		5.559.220,00	3.661.472,68	3.661.472,68	3.661.472,68		1.897.747,32
151	GRATIFICACIONES	75.000,00		75.000,00	62.550,88	62.550,88	62.550,88		12.449,12
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.634.220,00		5.634.220,00	3.724.023,56	3.724.023,56	3.724.023,56		1.910.196,44
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.674.950,00		3.674.950,00	2.435.898,06	2.435.898,06	2.435.898,06		1.239.051,94
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.674.950,00		3.674.950,00	2.435.898,06	2.435.898,06	2.435.898,06		1.239.051,94
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	3.674.950,00		3.674.950,00	2.435.898,06	2.435.898,06	2.435.898,06		1.239.051,94
1	GASTOS DE PERSONAL	25.292.320,00		25.292.320,00	17.578.393,44	17.578.393,44	17.578.393,44		7.713.926,56
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	87.025.000,00		87.025.000,00	91.500.140,61	89.317.236,03	89.317.236,03		-2.292.236,03
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	87.025.000,00		87.025.000,00	91.500.140,61	89.317.236,03	89.317.236,03		-2.292.236,03
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	87.025.000,00		87.025.000,00	91.500.140,61	89.317.236,03	89.317.236,03		-2.292.236,03
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	87.025.000,00		87.025.000,00	91.500.140,61	89.317.236,03	89.317.236,03		-2.292.236,03



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	87.025.000,00		87.025.000,00	91.500.140,61	89.317.236,03	89.317.236,03		-2.292.236,03
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	112.317.320,00		112.317.320,00	109.078.534,05	106.895.629,47	106.895.629,47		5.421.690,53
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	112.317.320,00		112.317.320,00	109.078.534,05	106.895.629,47	106.895.629,47		5.421.690,53
	TOTAL PROG.4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE	112.317.320,00		112.317.320,00	109.078.534,05	106.895.629,47	106.895.629,47		5.421.690,53



GRUPO DE PROGRAMAS 44
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PROGRAMA 4483
CENTRO DESARROLLO INFORMÁTICO IGSS



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2023
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4483 CENTRO DESARROLLO INFORMÁTICO IGSS	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	594.760,00		594.760,00	141.464,40	141.464,40	141.464,40		453.295,60
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	594.760,00		594.760,00	141.464,40	141.464,40	141.464,40		453.295,60
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	257.090,00		257.090,00	15.130,09	15.130,09	15.130,09		241.959,91
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	183.410,00		183.410,00	50.098,62	50.098,62	50.098,62		133.311,38
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	8.030,00		8.030,00	8.394,24	8.394,24	8.394,24		-364,24
1206	TRIENIOS	42.150,00		42.150,00	53.973,24	53.973,24	53.973,24		-11.823,24
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	202.620,00		202.620,00	53.278,30	53.278,30	53.278,30		149.341,70
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.288.060,00		1.288.060,00	322.338,89	322.338,89	322.338,89		965.721,11
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	787.330,00		787.330,00	135.087,78	135.087,78	135.087,78		652.242,22
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.334.520,00		1.334.520,00	227.987,47	227.987,47	227.987,47		1.106.532,53
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.334.520,00		1.334.520,00	227.987,47	227.987,47	227.987,47		1.106.532,53
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.121.850,00		2.121.850,00	363.075,25	363.075,25	363.075,25		1.758.774,75
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	3.409.910,00		3.409.910,00	685.414,14	685.414,14	685.414,14		2.724.495,86
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	710.080,00		710.080,00	106.657,90	106.657,90	106.657,90		603.422,10
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	566.210,00		566.210,00	119.266,89	119.266,89	119.266,89		446.943,11
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.276.290,00		1.276.290,00	225.924,79	225.924,79	225.924,79		1.050.365,21
151	GRATIFICACIONES	50.000,00		50.000,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00		32.900,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.326.290,00		1.326.290,00	243.024,79	243.024,79	243.024,79		1.083.265,21
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	805.150,00		805.150,00	125.449,69	125.449,69	125.449,69		679.700,31
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	805.150,00		805.150,00	125.449,69	125.449,69	125.449,69		679.700,31
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	805.150,00		805.150,00	125.449,69	125.449,69	125.449,69		679.700,31
1	GASTOS DE PERSONAL	5.541.350,00		5.541.350,00	1.053.888,62	1.053.888,62	1.053.888,62		4.487.461,38
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.541.350,00		5.541.350,00	1.053.888,62	1.053.888,62	1.053.888,62		4.487.461,38
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.541.350,00		5.541.350,00	1.053.888,62	1.053.888,62	1.053.888,62		4.487.461,38
	TOTAL PROG.4483 CENTRO DESARROLLO INFORMÁTICO	5.541.350,00		5.541.350,00	1.053.888,62	1.053.888,62	1.053.888,62		4.487.461,38



GRUPO DE PROGRAMAS 44
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PROGRAMA 4484
SEGURIDAD E INNOVACIÓN



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	832.670,00		832.670,00	153.675,76	153.675,76	153.675,76		678.994,24
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	832.670,00		832.670,00	153.675,76	153.675,76	153.675,76		678.994,24
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	257.090,00		257.090,00	91.249,02	91.249,02	91.249,02		165.840,98
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	270.290,00		270.290,00	96.531,32	96.531,32	96.531,32		173.758,68
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	16.070,00		16.070,00					16.070,00
1206	TRIENIOS	176.750,00		176.750,00	79.414,77	79.414,77	79.414,77		97.335,23
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	289.870,00		289.870,00	84.889,09	84.889,09	84.889,09		204.980,91
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.842.740,00		1.842.740,00	505.759,96	505.759,96	505.759,96		1.336.980,04
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.040.840,00		1.040.840,00	212.839,13	212.839,13	212.839,13		828.000,87
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.824.050,00		1.824.050,00	331.449,42	331.449,42	331.449,42		1.492.600,58
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.824.050,00		1.824.050,00	331.449,42	331.449,42	331.449,42		1.492.600,58
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.864.890,00		2.864.890,00	544.288,55	544.288,55	544.288,55		2.320.601,45
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	4.707.630,00		4.707.630,00	1.050.048,51	1.050.048,51	1.050.048,51		3.657.581,49
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	944.060,00		944.060,00	177.856,60	177.856,60	177.856,60		766.203,40
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	754.210,00		754.210,00	175.005,42	175.005,42	175.005,42		579.204,58
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.698.270,00		1.698.270,00	352.862,02	352.862,02	352.862,02		1.345.407,98
151	GRATIFICACIONES	50.000,00		50.000,00	19.730,00	19.730,00	19.730,00		30.270,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.748.270,00		1.748.270,00	372.592,02	372.592,02	372.592,02		1.375.677,98
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.097.500,00		1.097.500,00	278.615,55	278.615,55	278.615,55		818.884,45
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.097.500,00		1.097.500,00	278.615,55	278.615,55	278.615,55		818.884,45
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	1.097.500,00		1.097.500,00	278.615,55	278.615,55	278.615,55		818.884,45
1	GASTOS DE PERSONAL	7.553.400,00		7.553.400,00	1.701.256,08	1.701.256,08	1.701.256,08		5.852.143,92
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8.200.000,00		8.200.000,00	8.560.170,57	8.380.921,61	8.380.921,61		-180.921,61
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	8.200.000,00		8.200.000,00	8.560.170,57	8.380.921,61	8.380.921,61		-180.921,61
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	8.200.000,00		8.200.000,00	8.560.170,57	8.380.921,61	8.380.921,61		-180.921,61
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	8.200.000,00		8.200.000,00	8.560.170,57	8.380.921,61	8.380.921,61		-180.921,61
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	8.200.000,00		8.200.000,00	8.560.170,57	8.380.921,61	8.380.921,61		-180.921,61
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	15.753.400,00		15.753.400,00	10.261.426,65	10.082.177,69	10.082.177,69		5.671.222,31
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.753.400,00		15.753.400,00	10.261.426,65	10.082.177,69	10.082.177,69		5.671.222,31
	TOTAL PROG.4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓ	15.753.400,00		15.753.400,00	10.261.426,65	10.082.177,69	10.082.177,69		5.671.222,31



GRUPO DE PROGRAMAS 44
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PROGRAMA 4485
GEST.Y ADMÓN.REC. INFORMÁTICOS PERIF.



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4485 GEST.Y ADMÓN.REC. INFORMÁTICOS PERIF.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.189.530,00		1.189.530,00	416.154,03	416.154,03	416.154,03		773.375,97
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.189.530,00		1.189.530,00	416.154,03	416.154,03	416.154,03		773.375,97
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.442.340,00		2.442.340,00	1.896.380,46	1.896.380,46	1.896.380,46		545.959,54
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	4.411.490,00		4.411.490,00	3.943.002,60	3.943.002,60	3.943.002,60		468.487,40
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	827.500,00		827.500,00	521.161,84	521.161,84	521.161,84		306.338,16
1206	TRIENIOS	2.311.320,00		2.311.320,00	2.067.636,91	2.067.636,91	2.067.636,91		243.683,09
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.087.340,00		2.087.340,00	1.947.164,77	1.947.164,77	1.947.164,77		140.175,23
120	RETRIBUCIONES BASICAS	13.269.520,00		13.269.520,00	10.791.500,61	10.791.500,61	10.791.500,61		2.478.019,39
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.182.580,00		6.182.580,00	3.992.433,89	3.992.433,89	3.992.433,89		2.190.146,11
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	9.164.160,00		9.164.160,00	5.559.497,08	5.559.497,08	5.559.497,08		3.604.662,92
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.164.160,00		9.164.160,00	5.559.497,08	5.559.497,08	5.559.497,08		3.604.662,92
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				118.906,86	118.906,86	118.906,86		-118.906,86
12199	OTROS COMPLEMENTOS		28.380,00	28.380,00	111.173,93	111.173,93	111.173,93		-82.793,93
1219	OTROS COMPLEMENTOS		28.380,00	28.380,00	111.173,93	111.173,93	111.173,93		-82.793,93
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	15.346.740,00	28.380,00	15.375.120,00	9.782.011,76	9.782.011,76	9.782.011,76		5.593.108,24
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	28.616.260,00	28.380,00	28.644.640,00	20.573.512,37	20.573.512,37	20.573.512,37		8.071.127,63
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	876.380,00		876.380,00	490.717,28	490.717,28	490.717,28		385.662,72
1309	OTRO PERSONAL	876.380,00		876.380,00	490.717,28	490.717,28	490.717,28		385.662,72
130	LABORAL FIJO	876.380,00		876.380,00	490.717,28	490.717,28	490.717,28		385.662,72
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		1.408.326,43	1.408.326,43	544.954,30	544.954,30	544.954,30		863.372,13
131	LABORAL EVENTUAL		1.408.326,43	1.408.326,43	544.954,30	544.954,30	544.954,30		863.372,13
1344	LABORAL EVENTUAL		19.852,66	19.852,66	2.658,04	2.658,04	2.658,04		17.194,62
134	INDEMNIZACIONES		19.852,66	19.852,66	2.658,04	2.658,04	2.658,04		17.194,62
13	LABORALES	876.380,00	1.428.179,09	2.304.559,09	1.038.329,62	1.038.329,62	1.038.329,62		1.266.229,47
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	5.463.550,00		5.463.550,00	5.413.115,77	5.413.115,77	5.413.115,77		50.434,23
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	3.619.750,00		3.619.750,00	2.407.447,92	2.407.447,92	2.407.447,92		1.212.302,08
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	9.083.300,00		9.083.300,00	7.820.563,69	7.820.563,69	7.820.563,69		1.262.736,31
151	GRATIFICACIONES	35.000,00		35.000,00	134.855,48	134.855,48	134.855,48		-99.855,48
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	9.118.300,00		9.118.300,00	7.955.419,17	7.955.419,17	7.955.419,17		1.162.880,83
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.563.860,00	100.790,93	6.664.650,93	5.256.189,61	5.256.189,61	5.256.189,61		1.408.461,32
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.563.860,00	100.790,93	6.664.650,93	5.256.189,61	5.256.189,61	5.256.189,61		1.408.461,32
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	6.563.860,00	100.790,93	6.664.650,93	5.256.189,61	5.256.189,61	5.256.189,61		1.408.461,32
1	GASTOS DE PERSONAL	45.174.800,00	1.557.350,02	46.732.150,02	34.823.450,77	34.823.450,77	34.823.450,77		11.908.699,25



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4485 GEST.Y ADMÓN.REC. INFORMÁTICOS PERIF.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
230	DIETAS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
231	LOCOMOCION	50.000,00		50.000,00					50.000,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	100.000,00		100.000,00					100.000,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	45.274.800,00	1.557.350,02	46.832.150,02	34.823.450,77	34.823.450,77	34.823.450,77		12.008.699,25
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	45.274.800,00	1.557.350,02	46.832.150,02	34.823.450,77	34.823.450,77	34.823.450,77		12.008.699,25
	TOTAL PROG.4485 GEST.Y ADMÓN.REC. INFORMÁTICO	45.274.800,00	1.557.350,02	46.832.150,02	34.823.450,77	34.823.450,77	34.823.450,77		12.008.699,25



GRUPO DE PROGRAMAS 44
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PROGRAMA 4486
APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.115.180,00		1.115.180,00	216.883,48	216.883,48	216.883,48		898.296,52
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.115.180,00		1.115.180,00	216.883,48	216.883,48	216.883,48		898.296,52
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	347.070,00		347.070,00	422.676,64	422.676,64	422.676,64		-75.606,64
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	617.800,00		617.800,00	493.766,41	493.766,41	493.766,41		124.033,59
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	192.820,00		192.820,00	216.122,43	216.122,43	216.122,43		-23.302,43
1206	TRIENIOS	553.730,00		553.730,00	315.737,63	315.737,63	315.737,63		237.992,37
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	527.630,00		527.630,00	372.205,01	372.205,01	372.205,01		155.424,99
120	RETRIBUCIONES BASICAS	3.354.230,00		3.354.230,00	2.037.391,60	2.037.391,60	2.037.391,60		1.316.838,40
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.715.690,00		1.715.690,00	833.276,39	833.276,39	833.276,39		882.413,61
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.953.260,00		2.953.260,00	1.251.490,08	1.251.490,08	1.251.490,08		1.701.769,92
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.953.260,00		2.953.260,00	1.251.490,08	1.251.490,08	1.251.490,08		1.701.769,92
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	80.000,00		80.000,00					80.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	186.020,00		186.020,00					186.020,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	186.020,00		186.020,00					186.020,00
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.934.970,00		4.934.970,00	2.084.766,47	2.084.766,47	2.084.766,47		2.850.203,53
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	8.289.200,00		8.289.200,00	4.122.158,07	4.122.158,07	4.122.158,07		4.167.041,93
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.154.250,00		1.154.250,00	388.720,47	388.720,47	388.720,47		765.529,53
1309	OTRO PERSONAL	1.154.250,00		1.154.250,00	388.720,47	388.720,47	388.720,47		765.529,53
130	LABORAL FIJO	1.154.250,00		1.154.250,00	388.720,47	388.720,47	388.720,47		765.529,53
13	LABORALES	1.154.250,00		1.154.250,00	388.720,47	388.720,47	388.720,47		765.529,53
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.528.620,00		1.528.620,00	783.508,62	783.508,62	783.508,62		745.111,38
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.189.160,00		1.189.160,00	586.592,34	586.592,34	586.592,34		602.567,66
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.717.780,00		2.717.780,00	1.370.100,96	1.370.100,96	1.370.100,96		1.347.679,04
151	GRATIFICACIONES	250.000,00		250.000,00	129.062,81	129.062,81	129.062,81		120.937,19
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.967.780,00		2.967.780,00	1.499.163,77	1.499.163,77	1.499.163,77		1.468.616,23
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.109.910,00		2.109.910,00	1.091.022,44	1.091.022,44	1.091.022,44		1.018.887,56
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.109.910,00		2.109.910,00	1.091.022,44	1.091.022,44	1.091.022,44		1.018.887,56
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	200.000,00	44.600,00	244.600,00	11.035,00	9.135,00	9.135,00		235.465,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	500.000,00		500.000,00	300.300,00	135.494,06	135.494,06		364.505,94
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	150.000,00	-135.632,95	14.367,05					14.367,05
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	478.120,00		478.120,00	475.015,79	475.015,79	475.015,79		3.104,21
1625	SEGUROS	50.000,00		50.000,00	38.475,00	18.562,50	18.562,50		31.437,50
162	GASTOS SOC.PERS.	1.378.120,00	-91.032,95	1.287.087,05	824.825,79	638.207,35	638.207,35		648.879,70
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	3.488.030,00	-91.032,95	3.396.997,05	1.915.848,23	1.729.229,79	1.729.229,79		1.667.767,26



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
1	GASTOS DE PERSONAL	15.899.260,00	-91.032,95	15.808.227,05	7.925.890,54	7.739.272,10	7.739.272,10		8.068.954,95
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	75.000,00		75.000,00					75.000,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	75.000,00		75.000,00					75.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.500.000,00		2.500.000,00	1.701.146,71	1.456.273,17	1.456.273,17		1.043.726,83
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.460.000,00		2.460.000,00	709.003,84	702.537,26	702.537,26		1.757.462,74
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00	560,18	560,18	560,18		9.439,82
215	MOBILIARIO Y ENSERES	150.000,00		150.000,00					150.000,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000,00		50.000,00					50.000,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	50.000,00		50.000,00	2.928,14	2.928,13	2.928,13		47.071,87
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	5.220.000,00		5.220.000,00	2.413.638,87	2.162.298,74	2.162.298,74		3.057.701,26
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	250.000,00		250.000,00	177.587,70	176.626,33	176.626,33		73.373,67
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	450.000,00		450.000,00	443.924,00	385.844,00	385.844,00		64.156,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.300.000,00		1.300.000,00	570.199,23	46.141,10	46.141,10		1.253.858,90
220	MATERIAL DE OFICINA	2.000.000,00		2.000.000,00	1.191.710,93	608.611,43	608.611,43		1.391.388,57
22100	ENERGIA ELECTRICA	4.050.000,00	642.403,49	4.692.403,49	8.165.293,20	4.887.926,84	4.887.926,84		-195.523,35
22101	AGUA	200.000,00		200.000,00	50.000,00	42.353,88	42.353,88		157.646,12
22102	GAS	550.000,00		550.000,00	162.318,48	58.812,78	58.812,78		491.187,22
22103	COMBUSTIBLE	100.000,00		100.000,00	7.503,60	921,91	921,91		99.078,09
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	4.900.000,00	642.403,49	5.542.403,49	8.385.115,28	4.990.015,41	4.990.015,41		552.388,08
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11.000,00		11.000,00					11.000,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	11.000,00		11.000,00					11.000,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	7.000,00		7.000,00	7.621,58	7.621,58	7.621,58		-621,58
22141	VESTUARIO	17.000,00		17.000,00	7.326,91	7.205,62	7.205,62		9.794,38
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	17.000,00		17.000,00	7.326,91	7.205,62	7.205,62		9.794,38
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	65.000,00		65.000,00	449,64	449,64	449,64		64.550,36
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	65.000,00		65.000,00	449,64	449,64	449,64		64.550,36
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	75.000,00		75.000,00	169,00	169,00	169,00		74.831,00
2219	OTROS SUMINISTROS	75.000,00		75.000,00	104.852,64	104.852,64	104.852,64		-29.852,64
221	SUMINISTROS	5.150.000,00	642.403,49	5.792.403,49	8.505.535,05	5.110.313,89	5.110.313,89		682.089,60
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES				108,65	108,65	108,65		-108,65
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES				108,65	108,65	108,65		-108,65
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	500,00		500,00					500,00
222	COMUNICACIONES	500,00		500,00	108,65	108,65	108,65		391,35
223	TRANSPORTES	15.000,00		15.000,00	20.324,96	20.324,96	20.324,96		-5.324,96
2241	VEHICULOS	8.000,00		8.000,00	5.836,48	5.836,48	5.836,48		2.163,52
224	PRIMAS DE SEGUROS	8.000,00		8.000,00	5.836,48	5.836,48	5.836,48		2.163,52



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
2250	ESTATALES	40.000,00		40.000,00	9.472,69	9.472,69	9.472,69		30.527,31
2251	AUTONOMICOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2252	LOCALES	700.000,00		700.000,00	415.012,38	415.012,38	415.012,38		284.987,62
225	TRIBUTOS	750.000,00		750.000,00	424.485,07	424.485,07	424.485,07		325.514,93
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	750.000,00		750.000,00	31.864,80	31.864,80	31.864,80		718.135,20
22621	DE COMUNICACION	650.000,00		650.000,00					650.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.400.000,00		1.400.000,00	31.864,80	31.864,80	31.864,80		1.368.135,20
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	818.000,00		818.000,00	1.036.457,74	1.036.457,74	1.036.457,74		-218.457,74
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	100.000,00		100.000,00	153.794,83	125.468,25	125.468,25		-25.468,25
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	100.000,00		100.000,00	153.794,83	125.468,25	125.468,25		-25.468,25
2269	OTROS	182.000,00		182.000,00	2.291,42	2.291,42	2.291,42		179.708,58
226	GASTOS DIVERSOS	2.500.000,00		2.500.000,00	1.224.408,79	1.196.082,21	1.196.082,21		1.303.917,79
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				155.227,95	140.707,92	140.707,92		-140.707,92
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.923.740,00		2.923.740,00	1.225.962,31	1.222.990,84	1.222.990,84		1.700.749,16
2274	SEGURIDAD	4.780.000,00		4.780.000,00	2.254.661,70	2.244.646,73	2.244.646,73		2.535.353,27
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	278.000,00		278.000,00					278.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.700.000,00		1.700.000,00	30.482,93	30.482,93	30.482,93		1.669.517,07
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.700.000,00		1.700.000,00	30.482,93	30.482,93	30.482,93		1.669.517,07
2279	OTROS	918.260,00		918.260,00	543.295,17	376.931,53	376.931,53		541.328,47
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	10.600.000,00		10.600.000,00	4.209.630,06	4.015.759,95	4.015.759,95		6.584.240,05
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	21.023.500,00	642.403,49	21.665.903,49	15.582.039,99	11.381.522,64	11.381.522,64		10.284.380,85
230	DIETAS	200.000,00	545,61	200.545,61	49.292,01	49.292,01	49.292,01		151.253,60
231	LOCOMOCION	150.000,00		150.000,00	61.817,20	61.817,20	61.817,20		88.182,80
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	175.000,00		175.000,00	76.264,09	68.714,09	68.714,09		106.285,91
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	525.000,00	545,61	525.545,61	187.373,30	179.823,30	179.823,30		345.722,31
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	5.000,00		5.000,00					5.000,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	26.848.500,00	642.949,10	27.491.449,10	18.183.052,16	13.723.644,68	13.723.644,68		13.767.804,42
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	42.747.760,00	551.916,15	43.299.676,15	26.108.942,70	21.462.916,78	21.462.916,78		21.836.759,37
6221	CONSTRUCCIONES	15.000.000,00		15.000.000,00	326.062,81	2.387,92	2.387,92		14.997.612,08
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000.000,00		15.000.000,00	326.062,81	2.387,92	2.387,92		14.997.612,08
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.250.000,00		1.250.000,00	455.201,97	323.581,07	323.581,07		926.418,93
625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000.000,00		2.000.000,00	115.154,74	115.154,74	115.154,74		1.884.845,26
62	INVERSIONES NUEVAS	18.250.000,00		18.250.000,00	896.419,52	441.123,73	441.123,73		17.808.876,27



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
6321	CONSTRUCCIONES	150.000,00		150.000,00					150.000,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000,00		150.000,00					150.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	125.000,00		125.000,00	136.312,97	136.312,96	136.312,96		-11.312,96
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	75.000,00		75.000,00					75.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	350.000,00		350.000,00	136.312,97	136.312,96	136.312,96		213.687,04
6	INVERSIONES REALES	18.600.000,00		18.600.000,00	1.032.732,49	577.436,69	577.436,69		18.022.563,31
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	18.600.000,00		18.600.000,00	1.032.732,49	577.436,69	577.436,69		18.022.563,31
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	61.347.760,00	551.916,15	61.899.676,15	27.141.675,19	22.040.353,47	22.040.353,47		39.859.322,68
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	367.080,00		367.080,00	202.100,39	202.100,39	202.100,39		164.979,61
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	367.080,00		367.080,00	202.100,39	202.100,39	202.100,39		164.979,61
8	ACTIVOS FINANCIEROS	367.080,00		367.080,00	202.100,39	202.100,39	202.100,39		164.979,61
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	367.080,00		367.080,00	202.100,39	202.100,39	202.100,39		164.979,61
	TOTAL PROG.4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSO	61.714.840,00	551.916,15	62.266.756,15	27.343.775,58	22.242.453,86	22.242.453,86		40.024.302,29
	TOTAL GRUPO 44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁT	463.942.840,00	4.331.957,73	468.274.797,73	407.630.539,48	390.931.309,34	390.931.309,34		77.343.488,39



GRUPO DE PROGRAMAS 45
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA

PROGRAMA 4591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
1000	RETRIBUCIONES BASICAS	41.330,00		41.330,00	16.906,50	16.906,50	16.906,50		24.423,50
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	44.690,00		44.690,00	46.255,22	46.255,22	46.255,22		-1.565,22
100	RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.	86.020,00		86.020,00	63.161,72	63.161,72	63.161,72		22.858,28
10	ALTOS CARGOS	86.020,00		86.020,00	63.161,72	63.161,72	63.161,72		22.858,28
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	7.155.230,00		7.155.230,00	5.729.631,91	5.729.631,91	5.729.631,91		1.425.598,09
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	7.155.230,00		7.155.230,00	5.729.631,91	5.729.631,91	5.729.631,91		1.425.598,09
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	9.640.950,00		9.640.950,00	6.528.369,67	6.528.369,67	6.528.369,67		3.112.580,33
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	10.588.980,00		10.588.980,00	7.895.044,33	7.895.044,33	7.895.044,33		2.693.935,67
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	10.336.090,00		10.336.090,00	5.774.132,52	5.774.132,52	5.774.132,52		4.561.957,48
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	640.400,00		640.400,00	38.332,42	38.332,42	38.332,42		602.067,58
1206	TRIENIOS	6.354.920,00		6.354.920,00	6.520.846,11	6.520.846,11	6.520.846,11		-165.926,11
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	8.079.870,00		8.079.870,00	7.173.414,88	7.173.414,88	7.173.414,88		906.455,12
120	RETRIBUCIONES BASICAS	52.796.440,00		52.796.440,00	39.659.771,84	39.659.771,84	39.659.771,84		13.136.668,16
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	21.855.300,00		21.855.300,00	15.728.928,80	15.728.928,80	15.728.928,80		6.126.371,20
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	19.340.140,00		19.340.140,00	17.029.066,57	17.029.066,57	17.029.066,57		2.311.073,43
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	19.341.140,00		19.341.140,00	17.029.066,57	17.029.066,57	17.029.066,57		2.312.073,43
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	459.700,00		459.700,00	575.288,34	575.288,34	575.288,34		-115.588,34
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	60.400,00	18.960,00	79.360,00	55.868,37	55.868,37	55.868,37		23.491,63
1219	OTROS COMPLEMENTOS	61.900,00	18.960,00	80.860,00	55.868,37	55.868,37	55.868,37		24.991,63
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	41.718.040,00	18.960,00	41.737.000,00	33.389.152,08	33.389.152,08	33.389.152,08		8.347.847,92
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	225.500,00		225.500,00	442.271,01	442.271,01	442.271,01		-216.771,01
1241	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	500.500,00		500.500,00	411.917,38	411.917,38	411.917,38		88.582,62
1243	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	500,00		500,00					500,00
1244	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	500,00		500,00					500,00
1247	PAGAS EXTRAORDINARIAS	200.000,00		200.000,00	132.286,68	132.286,68	132.286,68		67.713,32
124	RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	927.000,00		927.000,00	986.475,07	986.475,07	986.475,07		-59.475,07
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	95.441.480,00	18.960,00	95.460.440,00	74.035.398,99	74.035.398,99	74.035.398,99		21.425.041,01
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	14.970.270,00		14.970.270,00	12.171.826,86	12.171.826,86	12.171.826,86		2.798.443,14
1309	OTRO PERSONAL	14.970.270,00		14.970.270,00	12.171.826,86	12.171.826,86	12.171.826,86		2.798.443,14
130	LABORAL FIJO	14.970.270,00		14.970.270,00	12.171.826,86	12.171.826,86	12.171.826,86		2.798.443,14
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	90.340,00	600.000,00	690.340,00	707.264,33	699.899,64	699.899,64		-9.559,64
131	LABORAL EVENTUAL	90.340,00	600.000,00	690.340,00	707.264,33	699.899,64	699.899,64		-9.559,64
1329	OTRAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	1.000,00		1.000,00					1.000,00



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00	7.689,08	8.689,08	340,80	340,80	340,80		8.348,28
134	INDEMNIZACIONES	2.000,00	7.689,08	9.689,08	340,80	340,80	340,80		9.348,28
13	LABORALES	15.063.610,00	607.689,08	15.671.299,08	12.879.431,99	12.872.067,30	12.872.067,30		2.799.231,78
143	OTRO PERSONAL	7.000,00		7.000,00					7.000,00
14	OTRO PERSONAL	7.000,00		7.000,00					7.000,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	22.176.590,00	21.611,61	22.198.201,61	17.387.816,76	17.387.816,76	17.387.816,76		4.810.384,85
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	13.336.180,00		13.336.180,00	12.406.451,02	12.406.451,02	12.406.451,02		929.728,98
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.R.E.	48.130,00		48.130,00	11.314,86	11.314,86	11.314,86		36.815,14
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	35.560.900,00	21.611,61	35.582.511,61	29.805.582,64	29.805.582,64	29.805.582,64		5.776.928,97
151	GRATIFICACIONES	488.070,00		488.070,00	329.720,04	329.720,04	329.720,04		158.349,96
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	36.048.970,00	21.611,61	36.070.581,61	30.135.302,68	30.135.302,68	30.135.302,68		5.935.278,93
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	33.692.810,00	58.030,12	33.750.840,12	25.087.797,03	25.084.079,85	25.084.079,85		8.666.760,27
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	33.692.810,00	58.030,12	33.750.840,12	25.087.797,03	25.084.079,85	25.084.079,85		8.666.760,27
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	622.650,00		622.650,00	124.025,49	122.025,49	122.025,49		500.624,51
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.436.370,00		1.436.370,00	572.676,43	371.568,16	371.568,16		1.064.801,84
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.489.500,00	203.966,50	2.693.466,50	1.947.386,99	1.180.832,26	1.177.997,56	2.834,70	1.512.634,24
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	4.109.790,00	179.555,00	4.289.345,00	4.280.436,77	4.279.897,37	4.279.897,37		9.447,63
1625	SEGUROS	822.000,00		822.000,00	200.348,14	195.103,54	195.103,54		626.896,46
1629	OTROS	148.500,00		148.500,00	140.130,35	138.924,74	138.924,74		9.575,26
162	GASTOS SOC.PERS.	9.629.810,00	383.521,50	10.013.331,50	7.265.004,17	6.288.351,56	6.285.516,86	2.834,70	3.724.979,94
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	43.322.620,00	441.551,62	43.764.171,62	32.352.801,20	31.372.431,41	31.369.596,71	2.834,70	12.391.740,21
1	GASTOS DE PERSONAL	189.969.700,00	1.089.812,31	191.059.512,31	149.466.096,58	148.478.362,10	148.475.527,40	2.834,70	42.581.150,21
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	147.000,00		147.000,00	76.067,76	65.498,02	65.498,02		81.501,98
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	412.270,00		412.270,00	14.067,69	14.066,60	14.066,60		398.203,40
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	6.890,00		6.890,00	5.778,96	5.778,96	5.778,96		1.111,04
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	12.000,00		12.000,00					12.000,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	900,00		900,00	1.126,82	1.126,82	1.126,82		-226,82
209	CANONES	25.000,00		25.000,00	44.736,92	32.236,92	32.236,92		-7.236,92
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	604.060,00		604.060,00	141.778,15	118.707,32	118.707,32		485.352,68
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.889.610,00	60.000,00	11.949.610,00	9.023.600,30	8.825.869,21	8.801.538,45	24.330,76	3.123.740,79



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.334.470,00		2.334.470,00	1.890.472,55	1.772.388,60	1.768.596,60	3.792,00	562.081,40
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	125.890,00		125.890,00	82.680,64	67.653,11	67.653,11		58.236,89
215	MOBILIARIO Y ENSERES	342.160,00		342.160,00	194.595,49	131.091,89	130.910,34	181,55	211.068,11
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	41.050,00		41.050,00	6.717,82	6.717,82	6.717,82		34.332,18
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.100,00		6.100,00	6.506,59	4.192,85	4.192,85		1.907,15
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	14.741.280,00	60.000,00	14.801.280,00	11.204.573,39	10.807.913,48	10.779.609,17	28.304,31	3.993.366,52
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	997.890,00		997.890,00	905.556,52	890.315,15	879.768,00	10.547,15	107.574,85
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	252.720,00		252.720,00	178.797,79	171.103,02	169.418,03	1.684,99	81.616,98
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	51.870,00		51.870,00	38.685,68	35.559,04	35.559,04		16.310,96
220	MATERIAL DE OFICINA	1.302.480,00		1.302.480,00	1.123.039,99	1.096.977,21	1.084.745,07	12.232,14	205.502,79
22100	ENERGIA ELECTRICA	20.446.190,00	-607.403,49	19.838.786,51	19.769.922,14	15.026.765,06	14.942.212,34	84.552,72	4.812.021,45
22101	AGUA	753.690,00	35.000,00	788.690,00	599.075,58	505.584,36	502.746,31	2.838,05	283.105,64
22102	GAS	942.520,00	35.000,00	977.520,00	722.673,71	461.292,19	461.159,81	132,38	516.227,81
22103	COMBUSTIBLE	665.180,00	35.000,00	700.180,00	383.659,31	296.199,75	294.648,75	1.551,00	403.980,25
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	22.807.580,00	-502.403,49	22.305.176,51	21.475.330,74	16.289.841,36	16.200.767,21	89.074,15	6.015.335,15
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	81.440,00	25.000,00	106.440,00	44.315,55	31.672,78	31.672,78		74.767,22
22112	HEMODERIVADOS				154,48	154,48	154,48		-154,48
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	81.440,00	25.000,00	106.440,00	44.470,03	31.827,26	31.827,26		74.612,74
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	6.470,00		6.470,00	3.626,86	3.626,86	3.626,86		2.843,14
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	108.520,00		108.520,00	41.976,01	41.437,58	40.517,59	919,99	67.082,42
22140	LENCERIA	1.000,00	20.000,00	21.000,00					21.000,00
22141	VESTUARIO	157.710,00		157.710,00	87.922,31	86.438,16	86.438,16		71.271,84
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	158.710,00	20.000,00	178.710,00	87.922,31	86.438,16	86.438,16		92.271,84
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00		1.000,00	1.400,04	652,44	652,44		347,56
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	222.670,00	5.456,40	228.126,40	10.414,74	9.734,58	9.734,58		218.391,82
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	223.670,00	5.456,40	229.126,40	10.414,74	9.734,58	9.734,58		219.391,82
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	338.080,00		338.080,00	299.976,65	297.686,54	288.617,87	9.068,67	40.393,46
2219	OTROS SUMINISTROS	368.020,00		368.020,00	535.941,39	453.852,62	440.649,82	13.202,80	-85.832,62
221	SUMINISTROS	24.093.490,00	-451.947,09	23.641.542,91	22.501.058,77	17.215.097,40	17.102.831,79	112.265,61	6.426.445,51
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	20.560,00		20.560,00	122,11	122,11	122,11		20.437,89
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	20.560,00		20.560,00	122,11	122,11	122,11		20.437,89
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	16.228.750,00		16.228.750,00	16.545.110,00	14.197.140,43	14.193.753,08	3.387,35	2.031.609,57
2229	OTRAS	2.500,00		2.500,00	1.671,57	1.671,57	1.671,57		828,43
222	COMUNICACIONES	16.251.810,00		16.251.810,00	16.546.903,68	14.198.934,11	14.195.546,76	3.387,35	2.052.875,89
223	TRANSPORTES	799.190,00	20.000,00	819.190,00	727.643,00	565.925,59	565.925,59		253.264,41
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	29.830,00		29.830,00	7.011,08	7.006,63	7.006,63		22.823,37
2241	VEHICULOS	104.570,00	30.000,00	134.570,00	89.615,43	78.404,90	77.665,21	739,69	56.165,10



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2249	OTROS RIESGOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	136.400,00	30.000,00	166.400,00	96.626,51	85.411,53	84.671,84	739,69	80.988,47
2250	ESTATALES	66.750,00	10.000,00	76.750,00	88.236,20	88.235,86	88.235,86		-11.485,86
2251	AUTONOMICOS	18.480,00		18.480,00	7.406,97	7.406,97	7.406,97		11.073,03
2252	LOCALES	6.079.210,00	68.500,00	6.147.710,00	5.195.828,61	5.049.324,59	5.048.604,64	719,95	1.098.385,41
225	TRIBUTOS	6.164.440,00	78.500,00	6.242.940,00	5.291.471,78	5.144.967,42	5.144.247,47	719,95	1.097.972,58
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	169.400,00		169.400,00	49.407,82	49.145,48	49.145,48		120.254,52
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	154.350,00		154.350,00	131.652,77	131.652,77	131.652,77		22.697,23
22621	DE COMUNICACION	80.000,00		80.000,00	21.362,12	21.362,12	21.362,12		58.637,88
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	234.350,00		234.350,00	153.014,89	153.014,89	153.014,89		81.335,11
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4.190.760,00		4.190.760,00	1.271.604,56	1.268.495,39	1.265.575,39	2.920,00	2.922.264,61
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	95.000,00		95.000,00	59.407,94	59.407,94	59.407,94		35.592,06
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	149.100,00	20.000,00	169.100,00	85.244,45	84.979,30	84.979,30		84.120,70
22661	CURSOS DE FORMACION	103.100,00		103.100,00	72.154,72	71.829,72	71.829,72		31.270,28
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	252.200,00	20.000,00	272.200,00	157.399,17	156.809,02	156.809,02		115.390,98
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	4.000,00		4.000,00	11.912,45	11.912,45	11.912,45		-7.912,45
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2269	OTROS	173.810,00		173.810,00	174.943,50	163.569,94	163.498,13	71,81	10.240,06
226	GASTOS DIVERSOS	5.120.520,00	20.000,00	5.140.520,00	1.877.690,33	1.862.355,11	1.859.363,30	2.991,81	3.278.164,89
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	420.710,00	25.000,00	445.710,00	713.567,76	640.483,43	624.733,29	15.750,14	-194.773,43
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	72.500,00		72.500,00	40.406,74	22.965,80	22.965,80		49.534,20
2273	LIMPIEZA Y ASEO	20.113.100,00	160.000,00	20.273.100,00	19.525.626,65	19.457.895,08	19.357.495,49	100.399,59	815.204,92
2274	SEGURIDAD	21.746.790,00	660.000,00	22.406.790,00	20.944.307,82	20.572.892,38	20.572.329,36	563,02	1.833.897,62
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	6.408.890,00		6.408.890,00	2.151.442,59	1.448.640,50	1.431.271,60	17.368,90	4.960.249,50
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.151.870,00		1.151.870,00	4.392,18	4.392,18	4.392,18		1.147.477,82
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.152.870,00		1.152.870,00	4.392,18	4.392,18	4.392,18		1.148.477,82
2279	OTROS	2.100.630,00	50.000,00	2.150.630,00	1.773.768,71	1.715.622,01	1.694.158,82	21.463,19	435.007,99
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	52.016.490,00	895.000,00	52.911.490,00	45.153.512,45	43.862.891,38	43.707.346,54	155.544,84	9.048.598,62
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	105.884.820,00	591.552,91	106.476.372,91	93.317.946,51	84.032.559,75	83.744.678,36	287.881,39	22.443.813,16
230	DIETAS	497.300,00	50.000,00	547.300,00	459.855,14	459.855,14	459.855,14		87.444,86
231	LOCOMOCION	686.290,00	30.000,00	716.290,00	498.939,83	498.939,83	498.939,83		217.350,17
232	TRASLADOS	1.000,00		1.000,00	184,82	184,82	184,82		815,18
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.576.730,00		1.576.730,00	1.038.013,14	1.029.163,14	1.011.663,14	17.500,00	547.566,86
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.761.320,00	80.000,00	2.841.320,00	1.996.992,93	1.988.142,93	1.970.642,93	17.500,00	853.177,07



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	81.600,00	14.265,89	95.865,89	82.557,09	82.315,97	82.315,97		13.549,92
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	81.600,00	14.265,89	95.865,89	82.557,09	82.315,97	82.315,97		13.549,92
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	124.073.080,00	745.818,80	124.818.898,80	106.743.848,07	97.029.639,45	96.695.953,75	333.685,70	27.789.259,35
3529	OTROS	67.480,00	-10.000,00	57.480,00	1,99	1,99	1,99		57.478,01
352	INTERESES DE DEMORA	67.480,00	-10.000,00	57.480,00	1,99	1,99	1,99		57.478,01
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	720,00		720,00					720,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	68.200,00	-10.000,00	58.200,00	1,99	1,99	1,99		58.198,01
3	GASTOS FINANCIEROS	68.200,00	-10.000,00	58.200,00	1,99	1,99	1,99		58.198,01
449	AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
44	A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
47	A EMPRESAS PRIVADAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
4804	CONV.PROG.FORM.Y PRACT.NO LAB.Y ACS	50.000,00	-30.000,00	20.000,00					20.000,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	50.000,00	-30.000,00	20.000,00					20.000,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	50.000,00	-30.000,00	20.000,00					20.000,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.051.000,00	-30.000,00	1.021.000,00					1.021.000,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	315.161.980,00	1.795.631,11	316.957.611,11	256.209.946,64	245.508.003,54	245.171.483,14	336.520,40	71.449.607,57
6221	CONSTRUCCIONES	300.000,00		300.000,00	29.690,64	29.690,64	29.690,64		270.309,36
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300.000,00		300.000,00	29.690,64	29.690,64	29.690,64		270.309,36
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	85.000,00		85.000,00	119.725,60	118.025,59	118.025,59		-33.025,59
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	15.000,00		15.000,00	36.481,50	36.481,50	36.481,50		-21.481,50
625	MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00		50.000,00	192.647,90	191.234,69	191.234,69		-141.234,69
62	INVERSIONES NUEVAS	450.000,00		450.000,00	378.545,64	375.432,42	375.432,42		74.567,58
6321	CONSTRUCCIONES	5.895.000,00	-2.100.000,00	3.795.000,00	356.849,58	332.708,05	325.691,82	7.016,23	3.462.291,95
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.895.000,00	-2.100.000,00	3.795.000,00	356.849,58	332.708,05	325.691,82	7.016,23	3.462.291,95
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	55.000,00		55.000,00	201.131,24	201.105,20	201.105,20		-146.105,20
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	337.000,00		337.000,00					337.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	317.000,00		317.000,00	21.736,77	21.736,77	21.736,77		295.263,23
63	INVERSIONES DE REPOSICION	6.604.000,00	-2.100.000,00	4.504.000,00	579.717,59	555.550,02	548.533,79	7.016,23	3.948.449,98



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
6	INVERSIONES REALES	7.054.000,00	-2.100.000,00	4.954.000,00	958.263,23	930.982,44	923.966,21	7.016,23	4.023.017,56
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	7.054.000,00	-2.100.000,00	4.954.000,00	958.263,23	930.982,44	923.966,21	7.016,23	4.023.017,56
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	322.215.980,00	-304.368,89	321.911.611,11	257.168.209,87	246.438.985,98	246.095.449,35	343.536,63	75.472.625,13
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	3.445.390,00		3.445.390,00	1.948.119,62	1.872.505,50	1.872.505,50		1.572.884,50
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	3.445.390,00		3.445.390,00	1.948.119,62	1.872.505,50	1.872.505,50		1.572.884,50
8400	A CORTO PLAZO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
8401	A LARGO PLAZO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	12.000,00		12.000,00					12.000,00
8410	A CORTO PLAZO	11.000,00		11.000,00	678,79	678,79	678,79		10.321,21
8411	A LARGO PLAZO	31.000,00		31.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		25.500,00
841	FIANZAS	42.000,00		42.000,00	6.178,79	6.178,79	6.178,79		35.821,21
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	54.000,00		54.000,00	6.178,79	6.178,79	6.178,79		47.821,21
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.499.390,00		3.499.390,00	1.954.298,41	1.878.684,29	1.878.684,29		1.620.705,71
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.499.390,00		3.499.390,00	1.954.298,41	1.878.684,29	1.878.684,29		1.620.705,71
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERAL	325.715.370,00	-304.368,89	325.411.001,11	259.122.508,28	248.317.670,27	247.974.133,64	343.536,63	77.093.330,84



GRUPO DE PROGRAMAS 45
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA

PROGRAMA 4592
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4592 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	89.970,00		89.970,00	141.059,65	141.059,65	141.059,65		-51.089,65
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	627.270,00		627.270,00	741.897,33	741.897,33	741.897,33		-114.627,33
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	738.910,00		738.910,00	627.664,83	627.664,83	627.664,83		111.245,17
1206	TRIENIOS	382.160,00		382.160,00	408.854,20	408.854,20	408.854,20		-26.694,20
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	389.110,00		389.110,00	490.457,40	490.457,40	490.457,40		-101.347,40
120	RETRIBUCIONES BASICAS	2.227.420,00		2.227.420,00	2.409.933,41	2.409.933,41	2.409.933,41		-182.513,41
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	861.130,00		861.130,00	868.531,18	868.531,18	868.531,18		-7.401,18
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	748.240,00		748.240,00	899.637,49	899.637,49	899.637,49		-151.397,49
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	748.240,00		748.240,00	899.637,49	899.637,49	899.637,49		-151.397,49
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	26.670,00		26.670,00	22.869,15	22.869,15	22.869,15		3.800,85
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.636.040,00		1.636.040,00	1.791.037,82	1.791.037,82	1.791.037,82		-154.997,82
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	3.863.460,00		3.863.460,00	4.200.971,23	4.200.971,23	4.200.971,23		-337.511,23
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	58.660,00		58.660,00	65.761,81	65.761,81	65.761,81		-7.101,81
1309	OTRO PERSONAL	58.660,00		58.660,00	65.761,81	65.761,81	65.761,81		-7.101,81
130	LABORAL FIJO	58.660,00		58.660,00	65.761,81	65.761,81	65.761,81		-7.101,81
13	LABORALES	58.660,00		58.660,00	65.761,81	65.761,81	65.761,81		-7.101,81
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	871.150,00		871.150,00	975.014,07	975.014,07	975.014,07		-103.864,07
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	415.970,00		415.970,00	469.211,87	469.211,87	469.211,87		-53.241,87
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.R.E.	8.610,00		8.610,00	7.336,79	7.336,79	7.336,79		1.273,21
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.295.730,00		1.295.730,00	1.451.562,73	1.451.562,73	1.451.562,73		-155.832,73
151	GRATIFICACIONES	8.640,00		8.640,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		5.040,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.304.370,00		1.304.370,00	1.455.162,73	1.455.162,73	1.455.162,73		-150.792,73
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.050.680,00		1.050.680,00	1.156.387,25	1.156.387,25	1.156.387,25		-105.707,25
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.050.680,00		1.050.680,00	1.156.387,25	1.156.387,25	1.156.387,25		-105.707,25
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	1.050.680,00		1.050.680,00	1.156.387,25	1.156.387,25	1.156.387,25		-105.707,25
1	GASTOS DE PERSONAL	6.277.170,00		6.277.170,00	6.878.283,02	6.878.283,02	6.878.283,02		-601.113,02
22621	DE COMUNICACION	5.993.700,00		5.993.700,00	4.915.654,85	4.706.226,72	4.706.226,72		1.287.473,28
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	5.993.700,00		5.993.700,00	4.915.654,85	4.706.226,72	4.706.226,72		1.287.473,28
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				146,67	146,67	146,67		-146,67
226	GASTOS DIVERSOS	5.993.700,00		5.993.700,00	4.915.801,52	4.706.373,39	4.706.373,39		1.287.326,61
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.993.700,00		5.993.700,00	4.915.801,52	4.706.373,39	4.706.373,39		1.287.326,61
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	17.000,00		17.000,00					17.000,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4592 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	17.000,00		17.000,00					17.000,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.010.700,00		6.010.700,00	4.915.801,52	4.706.373,39	4.706.373,39		1.304.326,61
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	12.287.870,00		12.287.870,00	11.794.084,54	11.584.656,41	11.584.656,41		703.213,59
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.287.870,00		12.287.870,00	11.794.084,54	11.584.656,41	11.584.656,41		703.213,59
	TOTAL PROG.4592 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSON	12.287.870,00		12.287.870,00	11.794.084,54	11.584.656,41	11.584.656,41		703.213,59
	TOTAL GRUPO 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GE	338.003.240,00	-304.368,89	337.698.871,11	270.916.592,82	259.902.326,68	259.558.790,05	343.536,63	77.796.544,43



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 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	3.076.880,00		3.076.880,00	2.588.720,71	2.588.720,71	2.588.720,71		488.159,29
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	3.076.880,00		3.076.880,00	2.588.720,71	2.588.720,71	2.588.720,71		488.159,29
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	7.351.760,00		7.351.760,00	6.311.346,12	6.311.346,12	6.311.346,12		1.040.413,88
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	4.641.780,00		4.641.780,00	5.246.351,14	5.246.351,14	5.246.351,14		-604.571,14
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.758.790,00		3.758.790,00	3.331.184,73	3.331.184,73	3.331.184,73		427.605,27
1206	TRIENIOS	4.884.020,00		4.884.020,00	4.244.418,31	4.244.418,31	4.244.418,31		639.601,69
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.996.020,00		4.996.020,00	4.909.352,84	4.909.352,84	4.909.352,84		86.667,16
120	RETRIBUCIONES BASICAS	28.709.250,00		28.709.250,00	26.631.373,85	26.631.373,85	26.631.373,85		2.077.876,15
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.449.030,00		11.449.030,00	10.638.993,79	10.638.993,79	10.638.993,79		810.036,21
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	13.004.310,00	-1.253.789,95	11.750.520,05	11.952.757,12	11.952.757,12	11.952.757,12		-202.237,07
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.004.310,00	-1.253.789,95	11.750.520,05	11.952.757,12	11.952.757,12	11.952.757,12		-202.237,07
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	440.000,00		440.000,00	493.831,64	493.831,64	493.831,64		-53.831,64
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	280.000,00		280.000,00	93.442,32	93.442,32	93.442,32		186.557,68
1219	OTROS COMPLEMENTOS	281.000,00		281.000,00	93.442,32	93.442,32	93.442,32		187.557,68
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	25.174.340,00	-1.253.789,95	23.920.550,05	23.179.024,87	23.179.024,87	23.179.024,87		741.525,18
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	200.000,00		200.000,00	72.454,42	72.454,42	72.454,42		127.545,58
1241	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	200.000,00		200.000,00	179.938,23	179.938,23	179.938,23		20.061,77
1247	PAGAS EXTRAORDINARIAS	60.000,00		60.000,00	28.453,58	28.453,58	28.453,58		31.546,42
124	RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	460.000,00		460.000,00	280.846,23	280.846,23	280.846,23		179.153,77
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	54.343.590,00	-1.253.789,95	53.089.800,05	50.091.244,95	50.091.244,95	50.091.244,95		2.998.555,10
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	600,00		600,00					600,00
1309	OTRO PERSONAL	600,00		600,00					600,00
130	LABORAL FIJO	600,00		600,00					600,00
13	LABORALES	600,00		600,00					600,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	10.650.000,00		10.650.000,00	9.810.284,12	9.810.284,12	9.810.284,12		839.715,88
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	7.400.000,00		7.400.000,00	6.867.814,51	6.867.814,51	6.867.814,51		532.185,49
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	18.050.000,00		18.050.000,00	16.678.098,63	16.678.098,63	16.678.098,63		1.371.901,37
151	GRATIFICACIONES	150.000,00		150.000,00	454,84	454,84	454,84		149.545,16
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	18.200.000,00		18.200.000,00	16.678.553,47	16.678.553,47	16.678.553,47		1.521.446,53
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.500.000,00	1.200.000,00	15.700.000,00	15.508.068,82	15.508.068,82	15.508.068,82		191.931,18
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.500.000,00	1.200.000,00	15.700.000,00	15.508.068,82	15.508.068,82	15.508.068,82		191.931,18
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	70.000,00		70.000,00	90,00	90,00	90,00		69.910,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	20.000,00	-20.000,00		72,15	72,15	72,15		-72,15



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	630.140,00		630.140,00	627.392,11	627.392,11	627.392,11		2.747,89
1625	SEGUROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
162	GASTOS SOC.PERS.	722.140,00	-20.000,00	702.140,00	627.554,26	627.554,26	627.554,26		74.585,74
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	15.222.140,00	1.180.000,00	16.402.140,00	16.135.623,08	16.135.623,08	16.135.623,08		266.516,92
1	GASTOS DE PERSONAL	87.766.330,00	-73.789,95	87.692.540,05	82.905.421,50	82.905.421,50	82.905.421,50		4.787.118,55
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				2.435,62	2.435,62	2.435,62		-2.435,62
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				2.435,62	2.435,62	2.435,62		-2.435,62
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00		3.000,00	26.469,22	12.588,38	12.588,38		-9.588,38
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00		2.000,00	1.426,94	912,34	912,34		1.087,66
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500,00		500,00					500,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	12.500,00		12.500,00	27.896,16	13.500,72	13.500,72		-1.000,72
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	3.057,46	3.057,46	3.057,46		-57,46
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.000,00		2.000,00	17.907,75	17.907,75	17.907,75		-15.907,75
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
220	MATERIAL DE OFICINA	6.500,00		6.500,00	20.965,21	20.965,21	20.965,21		-14.465,21
22101	AGUA	5.000,00		5.000,00	752,92	752,92	752,92		4.247,08
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	5.000,00		5.000,00	752,92	752,92	752,92		4.247,08
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500,00		500,00					500,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	500,00		500,00					500,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	500,00		500,00					500,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2219	OTROS SUMINISTROS	25.000,00		25.000,00	1.839,44	1.839,44	1.839,44		23.160,56
221	SUMINISTROS	32.000,00		32.000,00	2.592,36	2.592,36	2.592,36		29.407,64
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
222	COMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
223	TRANSPORTES	12.000,00		12.000,00	105,00	105,00	105,00		11.895,00
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00	1.302,90	1.302,90	1.302,90		-302,90
225	TRIBUTOS	1.000,00		1.000,00	1.302,90	1.302,90	1.302,90		-302,90
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00	1.843,70	1.843,70	1.843,70		-843,70
22621	DE COMUNICACION	1.500,00		1.500,00					1.500,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.500,00		2.500,00	1.843,70	1.843,70	1.843,70		656,30
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	18.000,00		18.000,00					18.000,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	CREDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
			MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	17.000,00		17.000,00	29.720,51	29.720,51	29.720,51		-12.720,51
22661	CURSOS DE FORMACION	55.000,00		55.000,00	13.920,00	8.400,00	8.400,00		46.600,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	72.000,00		72.000,00	43.640,51	38.120,51	38.120,51		33.879,49
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2269	OTROS	13.000,00		13.000,00	10,50	10,50	10,50		12.989,50
226	GASTOS DIVERSOS	110.500,00		110.500,00	45.494,71	39.974,71	39.974,71		70.525,29
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	635.490,00		635.490,00	208.832,82	208.832,82	195.000,10	13.832,72	426.657,18
2273	LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00					500,00
2279	OTROS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	640.990,00		640.990,00	208.832,82	208.832,82	195.000,10	13.832,72	432.157,18
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	803.990,00		803.990,00	279.293,00	273.773,00	259.940,28	13.832,72	530.217,00
230	DIETAS	300.000,00		300.000,00	139.655,01	139.655,01	139.655,01		160.344,99
231	LOCOMOCION	200.000,00		200.000,00	92.225,17	92.225,17	92.225,17		107.774,83
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	252.030,00		252.030,00	379.403,82	261.693,82	261.693,82		-9.663,82
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	752.030,00		752.030,00	611.284,00	493.574,00	493.574,00		258.456,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	15.000,00		15.000,00					15.000,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.583.520,00		1.583.520,00	920.908,78	783.283,34	769.450,62	13.832,72	800.236,66
3529	OTROS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
352	INTERESES DE DEMORA	30.000,00		30.000,00					30.000,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
3	GASTOS FINANCIEROS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.	100.000,00		100.000,00					100.000,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	100.000,00		100.000,00					100.000,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	100.000,00		100.000,00					100.000,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	89.479.850,00	-73.789,95	89.406.060,05	83.826.330,28	83.688.704,84	83.674.872,12	13.832,72	5.717.355,21
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	6.773,58	6.773,58	6.773,58		3.226,42
625	MOBILIARIO Y ENSERES	62.720,00		62.720,00					62.720,00
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
62	INVERSIONES NUEVAS	73.720,00		73.720,00	6.773,58	6.773,58	6.773,58		66.946,42
6321	CONSTRUCCIONES				33.836,19	33.836,19	33.836,19		-33.836,19
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				33.836,19	33.836,19	33.836,19		-33.836,19
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	650.000,00		650.000,00	6.713,08	6.713,08	6.713,08		643.286,92
635	MOBILIARIO Y ENSERES	261.200,00		261.200,00					261.200,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	14.310,00		14.310,00					14.310,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	925.510,00		925.510,00	40.549,27	40.549,27	40.549,27		884.960,73
6	INVERSIONES REALES	999.230,00		999.230,00	47.322,85	47.322,85	47.322,85		951.907,15
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	999.230,00		999.230,00	47.322,85	47.322,85	47.322,85		951.907,15
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	90.479.080,00	-73.789,95	90.405.290,05	83.873.653,13	83.736.027,69	83.722.194,97	13.832,72	6.669.262,36
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	486.120,00		486.120,00	388.750,00	388.750,00	388.750,00		97.370,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	486.120,00		486.120,00	388.750,00	388.750,00	388.750,00		97.370,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	486.120,00		486.120,00	388.750,00	388.750,00	388.750,00		97.370,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486.120,00		486.120,00	388.750,00	388.750,00	388.750,00		97.370,00
	TOTAL PROG.4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDA	90.965.200,00	-73.789,95	90.891.410,05	84.262.403,13	84.124.777,69	84.110.944,97	13.832,72	6.766.632,36
	TOTAL GRUPO 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDA	90.965.200,00	-73.789,95	90.891.410,05	84.262.403,13	84.124.777,69	84.110.944,97	13.832,72	6.766.632,36



GRUPO DE PROGRAMAS 47

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ASISTENCIA JURÍDICA DE LA S.S.

PROGRAMA 4794

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ASISTENCIA JURÍDICA DE LA S.S.



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2023

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	237.830,00		237.830,00	215.140,95	215.140,95	215.140,95		22.689,05
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	237.830,00		237.830,00	215.140,95	215.140,95	215.140,95		22.689,05
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	51.410,00		51.410,00	50.554,00	50.554,00	50.554,00		856,00
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	67.550,00		67.550,00	63.031,89	63.031,89	63.031,89		4.518,11
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	80.320,00		80.320,00	43.370,34	43.370,34	43.370,34		36.949,66
1206	TRIENIOS	138.780,00		138.780,00	118.179,03	118.179,03	118.179,03		20.600,97
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	191.460,00		191.460,00	102.341,59	102.341,59	102.341,59		89.118,41
120	RETRIBUCIONES BASICAS	767.350,00		767.350,00	592.617,80	592.617,80	592.617,80		174.732,20
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	298.750,00		298.750,00	260.902,23	260.902,23	260.902,23		37.847,77
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	429.420,00		429.420,00	443.293,97	443.293,97	443.293,97		-13.873,97
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	429.420,00		429.420,00	443.293,97	443.293,97	443.293,97		-13.873,97
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	728.170,00		728.170,00	704.196,20	704.196,20	704.196,20		23.973,80
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.495.520,00		1.495.520,00	1.296.814,00	1.296.814,00	1.296.814,00		198.706,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	324.550,00		324.550,00	273.453,70	273.453,70	273.453,70		51.096,30
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	273.210,00		273.210,00	232.515,43	232.515,43	232.515,43		40.694,57
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	597.760,00		597.760,00	505.969,13	505.969,13	505.969,13		91.790,87
151	GRATIFICACIONES	6.260,00		6.260,00	420,00	420,00	420,00		5.840,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	604.020,00		604.020,00	506.389,13	506.389,13	506.389,13		97.630,87
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	314.010,00		314.010,00	305.148,60	305.148,60	305.148,60		8.861,40
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	314.010,00		314.010,00	305.148,60	305.148,60	305.148,60		8.861,40
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	15.000,00		15.000,00					15.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	32.000,00		32.000,00					32.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	11.900,00		11.900,00	11.867,16	11.867,16	11.867,16		32,84
162	GASTOS SOC.PERS.	58.900,00		58.900,00	11.867,16	11.867,16	11.867,16		47.032,84
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	372.910,00		372.910,00	317.015,76	317.015,76	317.015,76		55.894,24
1	GASTOS DE PERSONAL	2.472.450,00		2.472.450,00	2.120.218,89	2.120.218,89	2.120.218,89		352.231,11
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.200,00		12.200,00					12.200,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	12.200,00		12.200,00					12.200,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	126.880,00		126.880,00	97.084,66	82.395,51	82.395,51		44.484,49
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	36.490,00		36.490,00	2.722,16	145,20	145,20		36.344,80
215	MOBILIARIO Y ENSERES	11.740,00		11.740,00	552,20				11.740,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.430,00		3.430,00					3.430,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	178.540,00		178.540,00	100.359,02	82.540,71	82.540,71		95.999,29



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4794 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ASISTENCIA JURÍDICA DE LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	21.620,00		21.620,00	546,85	546,85	546,85		21.073,15
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	155.440,00		155.440,00	30.768,98	30.768,98	30.768,98		124.671,02
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	11.080,00		11.080,00					11.080,00
220	MATERIAL DE OFICINA	188.140,00		188.140,00	31.315,83	31.315,83	31.315,83		156.824,17
22100	ENERGIA ELECTRICA	71.190,00		71.190,00	32.238,38	23.196,85	23.196,85		47.993,15
22101	AGUA	1.020,00		1.020,00					1.020,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	72.210,00		72.210,00	32.238,38	23.196,85	23.196,85		49.013,15
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	4.170,00		4.170,00					4.170,00
22141	VESTUARIO	2.220,00		2.220,00					2.220,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	2.220,00		2.220,00					2.220,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	6.000,00		6.000,00					6.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.020,00		1.020,00					1.020,00
2219	OTROS SUMINISTROS	5.460,00		5.460,00					5.460,00
221	SUMINISTROS	91.080,00		91.080,00	32.238,38	23.196,85	23.196,85		67.883,15
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	5.830,00		5.830,00					5.830,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	5.830,00		5.830,00					5.830,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	8.590,00		8.590,00					8.590,00
2229	OTRAS	180,00		180,00					180,00
222	COMUNICACIONES	14.600,00		14.600,00					14.600,00
223	TRANSPORTES	6.000,00		6.000,00	1.474,56	229,07	229,07		5.770,93
2250	ESTATALES	7.380,00		7.380,00					7.380,00
2252	LOCALES	38.050,00		38.050,00	18.649,70	18.649,70	18.649,70		19.400,30
225	TRIBUTOS	45.430,00		45.430,00	18.649,70	18.649,70	18.649,70		26.780,30
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	26.750,00		26.750,00					26.750,00
22621	DE COMUNICACION	4.540,00		4.540,00					4.540,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	31.290,00		31.290,00					31.290,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	22.210,00		22.210,00					22.210,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	2.270,00		2.270,00					2.270,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	31.420,00		31.420,00	4.389,04	3.518,82	3.518,82		27.901,18
22661	CURSOS DE FORMACION	20.730,00		20.730,00	26.940,77	23.163,72	23.163,72		-2.433,72
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	52.150,00		52.150,00	31.329,81	26.682,54	26.682,54		25.467,46
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	16.110,00		16.110,00	3.000,00	1.677,06	1.677,06		14.432,94
2269	OTROS	11.330,00		11.330,00					11.330,00
226	GASTOS DIVERSOS	135.360,00		135.360,00	34.329,81	28.359,60	28.359,60		107.000,40
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	18.300,00		18.300,00					18.300,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	51.030,00		51.030,00	26.950,32	26.950,32	26.950,32		24.079,68
2274	SEGURIDAD	41.820,00		41.820,00	38.721,97	38.318,97	38.318,97		3.501,03



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4794 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ASISTENCIA JURÍDICA DE LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	26.150,00		26.150,00					26.150,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	137.300,00		137.300,00	65.672,29	65.269,29	65.269,29		72.030,71
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	617.910,00		617.910,00	183.680,57	167.020,34	167.020,34		450.889,66
230	DIETAS	5.690,00		5.690,00	4.915,46	4.915,46	4.915,46		774,54
231	LOCOMOCION	10.890,00		10.890,00	5.532,78	5.532,78	5.532,78		5.357,22
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	39.120,00		39.120,00	62.313,24	59.536,50	59.536,50		-20.416,50
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	55.700,00		55.700,00	72.761,48	69.984,74	69.984,74		-14.284,74
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	864.350,00		864.350,00	356.801,07	319.545,79	319.545,79		544.804,21
4804	CONV.PROG.FORM.Y PRACT.NO LAB.Y ACS	23.720,00		23.720,00					23.720,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	23.720,00		23.720,00					23.720,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	23.720,00		23.720,00					23.720,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	23.720,00		23.720,00					23.720,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.360.520,00		3.360.520,00	2.477.019,96	2.439.764,68	2.439.764,68		920.755,32
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.170,00		10.170,00					10.170,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	173.570,00		173.570,00	2.900,57	2.900,57	2.900,57		170.669,43
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.260,00		4.260,00					4.260,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	20.340,00		20.340,00					20.340,00
62	INVERSIONES NUEVAS	208.340,00		208.340,00	2.900,57	2.900,57	2.900,57		205.439,43
6320	ADQUISICIONES	3.300,00		3.300,00					3.300,00
6321	CONSTRUCCIONES	6.020,00		6.020,00					6.020,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.320,00		9.320,00					9.320,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40.000,00		40.000,00					40.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	22.610,00		22.610,00					22.610,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7.550,00		7.550,00					7.550,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	79.480,00		79.480,00					79.480,00
6	INVERSIONES REALES	287.820,00		287.820,00	2.900,57	2.900,57	2.900,57		284.919,43
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	287.820,00		287.820,00	2.900,57	2.900,57	2.900,57		284.919,43
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.648.340,00		3.648.340,00	2.479.920,53	2.442.665,25	2.442.665,25		1.205.674,75



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4794 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ASISTENCIA JURÍDICA DE LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	61.020,00		61.020,00					61.020,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	61.020,00		61.020,00					61.020,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	61.020,00		61.020,00					61.020,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	61.020,00		61.020,00					61.020,00
	TOTAL PROG.4794 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ASIS	3.709.360,00		3.709.360,00	2.479.920,53	2.442.665,25	2.442.665,25		1.266.694,75
	TOTAL GRUPO 47 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ASIS	3.709.360,00		3.709.360,00	2.479.920,53	2.442.665,25	2.442.665,25		1.266.694,75



GRUPO DE PROGRAMAS 48
FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

PROGRAMA 4895
FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4895 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	124.000,00		124.000,00					124.000,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	124.000,00		124.000,00					124.000,00
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	124.000,00		124.000,00					124.000,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	124.000,00		124.000,00					124.000,00
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.	876.000,00		876.000,00					876.000,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	876.000,00		876.000,00					876.000,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	876.000,00		876.000,00					876.000,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	876.000,00		876.000,00					876.000,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
	TOTAL PROG.4895 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
	TOTAL GRUPO 48 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00



GRUPO DE PROGRAMAS 49

TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERV.FUNC.COMUNES, PLAN RTR

PROGRAMA 4922

PROYECTOS TRACTORES DE DIGITALIZACIÓN DE LA A.G.E.



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4922 PROYECTOS TRACTORES DE DIGITALIZACIÓN DE LA A.G.E.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
290	GAST.CORR.BIEN.SERV.RECUP.Y RESIL.	10.000.000,00	2.457.811,27	12.457.811,27	4.095.198,15	4.060.119,60	4.060.119,60		8.397.691,67
291	GTOS.CTES.BYS.ENCOMIENDA MISSM PRTR				92.939,01	53.659,39	53.659,39		-53.659,39
29	GAST.CORR.BIEN.SERV.RECUP.Y RESIL.	10.000.000,00	2.457.811,27	12.457.811,27	4.188.137,16	4.113.778,99	4.113.778,99		8.344.032,28
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	10.000.000,00	2.457.811,27	12.457.811,27	4.188.137,16	4.113.778,99	4.113.778,99		8.344.032,28
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	10.000.000,00	2.457.811,27	12.457.811,27	4.188.137,16	4.113.778,99	4.113.778,99		8.344.032,28
6621	CONSTRUCCIONES	88.500.000,00		88.500.000,00	30.910.455,87	539.594,79	539.594,79		87.960.405,21
662	EDIFICIOS MEC.RECUP.	88.500.000,00		88.500.000,00	30.910.455,87	539.594,79	539.594,79		87.960.405,21
666	EQUIPOS MEC.RECUP.	11.810.000,00		11.810.000,00	1.428.677,83	1.426.648,60	1.426.648,60		10.383.351,40
6671	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION		2.994.400,31	2.994.400,31	408.072,50	408.072,50	408.072,50		2.586.327,81
6672	INMOVILIZADO MATERIAL				583.616,88	583.616,88	583.616,88		-583.616,88
667	INMOV.ADQUIRIDO ENCOMIENDA MISSM PRTR		2.994.400,31	2.994.400,31	991.689,38	991.689,38	991.689,38		2.002.710,93
669	INMOV.MEC.RECUP.	29.190.000,00	18.743.343,61	47.933.343,61	22.353.700,55	15.002.469,10	8.644.444,05	6.358.025,05	32.930.874,51
66	NUEVO MEC.RECUPERACIÓN	129.500.000,00	21.737.743,92	151.237.743,92	55.684.523,63	17.960.401,87	11.602.376,82	6.358.025,05	133.277.342,05
6	INVERSIONES REALES	129.500.000,00	21.737.743,92	151.237.743,92	55.684.523,63	17.960.401,87	11.602.376,82	6.358.025,05	133.277.342,05
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	129.500.000,00	21.737.743,92	151.237.743,92	55.684.523,63	17.960.401,87	11.602.376,82	6.358.025,05	133.277.342,05
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	139.500.000,00	24.195.555,19	163.695.555,19	59.872.660,79	22.074.180,86	15.716.155,81	6.358.025,05	141.621.374,33
	TOTAL PROG.4922 PROYECTOS TRACTORES DE DIGITA	139.500.000,00	24.195.555,19	163.695.555,19	59.872.660,79	22.074.180,86	15.716.155,81	6.358.025,05	141.621.374,33



GRUPO DE PROGRAMAS 49

TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERV.FUNC.COMUNES, PLAN RTR

PROGRAMA 4933

COMPETENCIAS DIGITALES PARA EMPLEO



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4933 COMPETENCIAS DIGITALES PARA EMPLEO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
290	GAST.CORR.BIEN.SERV.RECUP.Y RESIL.	36.000.000,00	9.327.752,73	45.327.752,73	2.381.767,39	2.381.744,44	2.381.744,44		42.946.008,29
29	GAST.CORR.BIEN.SERV.RECUP.Y RESIL.	36.000.000,00	9.327.752,73	45.327.752,73	2.381.767,39	2.381.744,44	2.381.744,44		42.946.008,29
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	36.000.000,00	9.327.752,73	45.327.752,73	2.381.767,39	2.381.744,44	2.381.744,44		42.946.008,29
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	36.000.000,00	9.327.752,73	45.327.752,73	2.381.767,39	2.381.744,44	2.381.744,44		42.946.008,29
669	INMOV.MEC.RECUP.		5.000.000,00	5.000.000,00					5.000.000,00
66	NUEVO MEC.RECUPERACIÓN		5.000.000,00	5.000.000,00					5.000.000,00
6	INVERSIONES REALES		5.000.000,00	5.000.000,00					5.000.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		5.000.000,00	5.000.000,00					5.000.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	36.000.000,00	14.327.752,73	50.327.752,73	2.381.767,39	2.381.744,44	2.381.744,44		47.946.008,29
	TOTAL PROG.4933 COMPETENCIAS DIGITALES PARA E	36.000.000,00	14.327.752,73	50.327.752,73	2.381.767,39	2.381.744,44	2.381.744,44		47.946.008,29
	TOTAL GRUPO 49 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRO	175.500.000,00	38.523.307,92	214.023.307,92	62.254.428,18	24.455.925,30	18.097.900,25	6.358.025,05	189.567.382,62
	TOTAL CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GES	191.054.681.800,00	4.656.349.675,10	195.711.031.475,10	194.562.974.545,51	194.436.682.016,10	194.416.688.820,99	19.993.195,11	1.274.349.459,00



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2023
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)	
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)								DEFINITIVAS (3=1+2)
12010	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.090.790.000,00		2.090.790.000,00	2.038.766.909,47	11.915.647,90	451.356,67	2.026.399.904,90	2.018.055.369,65	8.344.535,25	-64.390.095,10
12011	CUOTAS DE TRABAJADORES	418.160.000,00		418.160.000,00	433.919.504,11	4.359.556,35	94.672,28	429.465.275,48	427.671.219,24	1.794.056,24	11.305.275,48
1201	DEL RÉGIMEN GENERAL	2.508.950.000,00		2.508.950.000,00	2.472.686.413,58	16.275.204,25	546.028,95	2.455.865.180,38	2.445.726.588,89	10.138.591,49	-53.084.819,62
12021	CUOTAS DE TRABAJADORES	274.310.000,00		274.310.000,00	281.962.915,66	3.216.054,07	383.745,50	278.363.116,09	271.664.987,35	6.698.128,74	4.053.116,09
1202	DEL REG.ESP.TRABAJ.AUTON.	274.310.000,00		274.310.000,00	281.962.915,66	3.216.054,07	383.745,50	278.363.116,09	271.664.987,35	6.698.128,74	4.053.116,09
12040	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.450.000,00		7.450.000,00	7.778.140,29	36.158,80	1.154,28	7.740.827,21	7.720.346,47	20.480,74	290.827,21
12041	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.040.000,00		2.040.000,00	2.391.688,53	21.771,36	691,48	2.369.225,69	2.352.166,51	17.059,18	329.225,69
1204	DEL REG.ESP.TRABAJ.DEL MAR	9.490.000,00		9.490.000,00	10.169.828,82	57.930,16	1.845,76	10.110.052,90	10.072.512,98	37.539,92	620.052,90
12050	CUOTAS DE EMPLEADORES	340.000,00		340.000,00	405.565,43	325,40	85,38	405.154,65	399.975,26	5.179,39	65.154,65
12051	CUOTAS DE TRABAJADORES	70.000,00		70.000,00	784.690,49	11.756,56	17,04	772.916,89	771.832,11	1.084,78	702.916,89
1205	DEL RÉG.ESP.MINERÍA CARBÓN	410.000,00		410.000,00	1.190.255,92	12.081,96	102,42	1.178.071,54	1.171.807,37	6.264,17	768.071,54
120	COTIZ.MECANISMO DE EQUIDAD INTER.	2.793.160.000,00		2.793.160.000,00	2.766.009.413,98	19.561.270,44	931.722,63	2.745.516.420,91	2.728.635.896,59	16.880.524,32	-47.643.579,09
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	91.126.740.000,00		91.126.740.000,00	95.240.901.622,25	2.667.923.452,60	39.272.188,25	92.533.705.981,40	92.030.894.540,54	502.811.440,86	1.406.965.981,40
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	20.267.220.000,00		20.267.220.000,00	20.355.610.645,22	190.058.712,33	7.424.326,49	20.158.127.606,40	20.062.642.399,11	95.485.207,29	-109.092.393,60
1212	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS E.R.T.E	25.630.000,00		25.630.000,00	5.382.724,44	167,66		5.382.556,78	3.704.916,04	1.677.640,74	-20.247.443,22
1213	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS AP. MEC. RED.	4.670.000,00		4.670.000,00	72.241,64	826,47		71.415,17	71.426,99	-11,82	-4.598.584,83
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	111.424.260.000,00		111.424.260.000,00	115.601.967.233,55	2.857.983.159,06	46.696.514,74	112.697.287.559,75	112.097.313.282,68	599.974.277,07	1.273.027.559,75
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.112.960.000,00		11.112.960.000,00	11.825.036.017,21	626.010.637,54	21.928.533,45	11.177.096.846,22	10.835.865.208,25	341.231.637,97	64.136.846,22
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	11.112.960.000,00		11.112.960.000,00	11.825.036.017,21	626.010.637,54	21.928.533,45	11.177.096.846,22	10.835.865.208,25	341.231.637,97	64.136.846,22
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES				2.403.703,52	1.678.086,96	338,38	725.278,18	686.571,80	38.706,38	725.278,18
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				1.992.719,08	2.167.485,65	153,51	-174.920,08	-177.845,85	2.925,77	-174.920,08
123	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				4.396.422,60	3.845.572,61	491,89	550.358,10	508.725,95	41.632,15	550.358,10
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	279.500.000,00		279.500.000,00	292.386.208,17	6.363.126,09	103.383,56	285.919.698,52	284.749.723,35	1.169.975,17	6.419.698,52
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	111.300.000,00		111.300.000,00	111.004.160,96	2.674.840,27	52.191,10	108.277.129,59	107.374.353,47	902.776,12	-3.022.870,41
1242	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS E.R.T.E	100.000,00		100.000,00	134.415,27			134.415,27	87.615,53	46.799,74	34.415,27
124	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	390.900.000,00		390.900.000,00	403.524.784,40	9.037.966,36	155.574,66	394.331.243,38	392.211.692,35	2.119.551,03	3.431.243,38
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	16.370.000,00		16.370.000,00	13.898.939,18	387.326,67	8.107,45	13.503.505,06	12.970.653,82	532.851,24	-2.866.494,94
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	52.160.000,00		52.160.000,00	38.522.401,36	981.086,44	1.265,88	37.540.049,04	37.492.086,50	47.962,54	-14.619.950,96
125	COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	68.530.000,00		68.530.000,00	52.421.340,54	1.368.413,11	9.373,33	51.043.554,10	50.462.740,32	580.813,78	-17.486.445,90
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES				451.409,16	343.303,67		108.105,49	101.038,35	7.067,14	108.105,49
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES				185.886,85	196.644,84		-10.757,99	-10.757,99		-10.757,99
126	COTIZ. DEL REG. ESP.DE EMPL.DE HOGAR				637.296,01	539.948,51		97.347,50	90.280,36	7.067,14	97.347,50
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	193.680.000,00		193.680.000,00	173.651.520,10	6.459.610,22	236.910,60	166.954.999,28	162.440.224,27	4.514.775,01	-26.725.000,72
1271	CUOTAS POR I.M.S.	191.010.000,00		191.010.000,00	180.333.037,58	6.633.774,90	218.901,13	173.480.361,55	169.158.846,19	4.321.515,36	-17.529.638,45
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL	1.350.000,00		1.350.000,00	1.240.173,80	446.859,27	14,25	793.300,28	785.865,99	7.434,29	-556.699,72
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	386.040.000,00		386.040.000,00	355.224.731,48	13.540.244,39	455.825,98	341.228.661,11	332.384.936,45	8.843.724,66	-44.811.338,89
12801	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	5.363.242.480,00		5.363.242.480,00	5.545.235.743,58	312,72		5.545.235.430,86	5.545.235.430,86		181.992.950,86
12802	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	2.075.900.000,00		2.075.900.000,00	2.201.234.881,02	20.184.594,87		2.181.050.286,15	2.181.041.339,43	8.946,72	105.150.286,15
12803	COTIZAC.BENEF.PREST.CESE ACTIV.TRAB.AUT.	500.000,00		500.000,00	916.775,93	36.044,72		880.731,21	880.731,21		380.731,21
12804	COTIZAC.BENEF.PREST.EXTRA CESE ACT.TRAB.AUT.				1.615,64	115.088,62		-113.472,98	-113.472,98		-113.472,98



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL									EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
1280	A CARGO DEL SERV.PUBLICO EMPLEO EST.	7.439.642.480,00		7.439.642.480,00	7.747.389.016,17	20.336.040,93		7.727.052.975,24	7.727.044.028,52	8.946,72	287.410.495,24
1281	COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS Y BENEF.P.ER~	971.000.000,00		971.000.000,00	1.242.286.512,23	73,26		1.242.286.438,97	1.242.286.438,97		271.286.438,97
12823	COTIZ.BENEF.PRES.CESE ACT.TRAB.AUTON	15.741.940,00		15.741.940,00	22.418.470,65	5.239,44		22.413.231,21	22.413.231,21		6.671.291,21
12824	COTIZ.BENEF.PRES.EXTRA CESE ACT.TRAB.AUT.				777.033,72	4.285.046,78		-3.508.013,06	-3.508.013,06		-3.508.013,06
1282	COTIZ.A CARGO MUTUAS COLAB. S.S.	15.741.940,00		15.741.940,00	23.195.504,37	4.290.286,22		18.905.218,15	18.905.218,15		3.163.278,15
1283	COTIZACIONES BENEFICIARIOS MEC. RED.	940.000,00		940.000,00	98.268,34	665,79		97.602,55	97.602,55		-842.397,45
128	C. DES Y BENEF. P.EC.ERTE, CESE ACT.B.FE	8.427.324.420,00		8.427.324.420,00	9.012.969.301,11	24.627.066,20		8.988.342.234,91	8.988.333.288,19	8.946,72	561.017.814,91
12	COTIZACIONES SOCIALES	134.603.174.420,00		134.603.174.420,00	140.022.186.540,88	3.556.514.278,22	70.178.036,68	136.395.494.225,98	135.425.806.051,14	969.688.174,84	1.792.319.805,98
1	COTIZACIONES SOCIALES	134.603.174.420,00		134.603.174.420,00	140.022.186.540,88	3.556.514.278,22	70.178.036,68	136.395.494.225,98	135.425.806.051,14	969.688.174,84	1.792.319.805,98
30021	DE MEDICINA MARÍTIMA	1.500,00		1.500,00							-1.500,00
3002	DEL ISM	1.500,00		1.500,00							-1.500,00
300	DERECHOS DE EXÁMEN	1.500,00		1.500,00							-1.500,00
30	TASAS	1.500,00		1.500,00							-1.500,00
31921	DE MEDICINA MARÍTIMA	25.000,00		25.000,00							-25.000,00
31922	DE SERVICIOS SOCIALES	17.980,00		17.980,00							-17.980,00
3192	DEL ISM	42.980,00		42.980,00							-42.980,00
319	OTROS PRECIOS PÚBLICOS	42.980,00		42.980,00							-42.980,00
31	PRECIOS PUBLICOS	42.980,00		42.980,00							-42.980,00
32700	AL SECTOR PUBLICO				57.993,58	8.980,88		49.012,70	49.012,70		49.012,70
3270	GESTIONADA POR EL INGESA				57.993,58	8.980,88		49.012,70	49.012,70		49.012,70
32723	DE MEDICINA MARITIMA				45.600,23			45.600,23	45.600,23		45.600,23
3272	GESTIONADA POR EL ISM				45.600,23			45.600,23	45.600,23		45.600,23
327	DE ASISTENCIA SANITARIA				103.593,81	8.980,88		94.612,93	94.612,93		94.612,93
32811	AL SECTOR PRIVADO	5.800.000,00		5.800.000,00	4.750.836,90	109.066,90	120.167,62	4.521.602,38	4.094.290,75	427.311,63	-1.278.397,62
3281	GESTIONADOS POR EL IMSERSO	5.800.000,00		5.800.000,00	4.750.836,90	109.066,90	120.167,62	4.521.602,38	4.094.290,75	427.311,63	-1.278.397,62
32821	AL SECTOR PRIVADO				17.571,70			17.571,70	17.571,70		17.571,70
3282	GESTIONADOS POR EL ISM				17.571,70			17.571,70	17.571,70		17.571,70
328	DE SERVICIOS SOCIALES	5.800.000,00		5.800.000,00	4.768.408,60	109.066,90	120.167,62	4.539.174,08	4.111.862,45	427.311,63	-1.260.825,92
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	5.261.700,00		5.261.700,00	3.059.733,27			3.059.733,27	3.059.733,27		-2.201.966,73
329	DE OTROS SERVICIOS	5.261.700,00		5.261.700,00	3.059.733,27			3.059.733,27	3.059.733,27		-2.201.966,73
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	11.061.700,00		11.061.700,00	7.931.735,68	118.047,78	120.167,62	7.693.520,28	7.266.208,65	427.311,63	-3.368.179,72
370	COTIZACIONES DE ASOCIADOS				144.524,10	24,51		144.499,59	144.499,59		144.499,59
37	INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986				144.524,10	24,51		144.499,59	144.499,59		144.499,59
3800	DEL INGESA				54.137,74			54.137,74	54.137,74		54.137,74



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL									EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
3801	DEL IMSERSO				292.747,16			292.747,16	292.747,16		292.747,16
38020	DE ATEN.PRIM.ESPEC.				82,30			82,30	82,30		82,30
38021	DE MEDICINA MARÍTIMA				61.482,12			61.482,12	61.482,12		61.482,12
38022	DE SERVICIOS SOCIALES				335.444,90			335.444,90	335.444,90		335.444,90
38029	OTROS				52.632,65			52.632,65	52.632,65		52.632,65
3802	DEL ISM				449.641,97			449.641,97	449.641,97		449.641,97
3803	DE OTRAS ENTIDADES				181.607.602,34	197.232,60	1.104,12	181.409.265,62	181.405.537,20	3.728,42	181.409.265,62
3807	REINT.DEVOL.INCENT.REDUCC.SINISTR.				3.220.195,97			3.220.195,97	3.220.195,97		3.220.195,97
380	DE EJERCICIOS CERRADOS				185.624.325,18	197.232,60	1.104,12	185.425.988,46	185.422.260,04	3.728,42	185.425.988,46
3810	DEL INGESA				7.678,90			7.678,90	7.678,90		7.678,90
3811	DEL IMSERSO				71.513,53	3.189,69		68.323,84	67.783,19	540,65	68.323,84
38121	DE MEDICINA MARÍTIMA				81.318,82			81.318,82		81.318,82	81.318,82
38122	DE SERVICIOS SOCIALES				2.205,56			2.205,56	2.205,56		2.205,56
38129	OTROS				16.412,62			16.412,62	16.412,62		16.412,62
3812	DEL ISM				99.937,00			99.937,00	18.618,18	81.318,82	99.937,00
3813	DE OTRAS ENTIDADES				427.876,13	24.764,98		403.111,15	403.111,15		403.111,15
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE				607.005,56	27.954,67		579.050,89	497.191,42	81.859,47	579.050,89
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES				186.231.330,74	225.187,27	1.104,12	186.005.039,35	185.919.451,46	85.587,89	186.005.039,35
3910	RECARGOS	522.540.000,00		522.540.000,00	1.081.642.963,58	486.080.177,10	25.554.034,70	570.008.751,78	280.336.027,22	289.672.724,56	47.468.751,78
39110	DE OPERACIONES CON MUTUAS COLAB.					1.080.518,64		-1.080.518,64	-1.080.518,64		-1.080.518,64
39119	OTROS	55.540.000,00		55.540.000,00	197.841.004,70	146.476.928,14	435.593,90	50.928.482,66	43.285.998,04	7.642.484,62	-4.611.517,34
3911	INTERESES	55.540.000,00		55.540.000,00	197.841.004,70	147.557.446,78	435.593,90	49.847.964,02	42.205.479,40	7.642.484,62	-5.692.035,98
3912	MULTAS Y SANCIONES	203.770.000,00		203.770.000,00	336.909.496,67	117.534.450,96	9.378.531,54	209.996.514,17	55.949.435,31	154.047.078,86	6.226.514,17
3919	OTROS	5.210.000,00		5.210.000,00	27.130.363,51	32.047.856,33	67.139,69	-4.984.632,51	-5.166.397,73	181.765,22	-10.194.632,51
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	787.060.000,00		787.060.000,00	1.643.523.828,46	783.219.931,17	35.435.299,83	824.868.597,46	373.324.544,20	451.544.053,26	37.808.597,46
392	ING.CAPITAL COSTE INSOLV.EMPRESARIAL				7.574.530,67			7.574.530,67	7.574.530,67		7.574.530,67
393	INGRESOS POR REEMBOLSOS INMUEBLES	392.000,00		392.000,00	484.015,01	601,80		483.413,21	474.775,00	8.638,21	91.413,21
394	RECARGO FALTA ASEGUR.	662.000,00		662.000,00	845.109,06	231.688,00	90.381,55	523.039,51	260.977,75	262.061,76	-138.960,49
3960	DEL INGESA				27.651,64			27.651,64	27.651,64		27.651,64
3961	DEL IMSERSO				25.900,88			25.900,88	25.900,88		25.900,88
39621	DE MEDICINA MARÍTIMA				2.177,46			2.177,46	2.177,46		2.177,46
39622	DE SERVICIOS SOCIALES				3.673,95			3.673,95	3.673,95		3.673,95
39629	OTROS	500,00		500,00	31.650,97			31.650,97	31.650,97		31.150,97
3962	DEL ISM	500,00		500,00	37.502,38			37.502,38	37.502,38		37.002,38
3963	DE OTRAS ENTIDADES	255.500,00		255.500,00	148.768,30			148.768,30	148.768,30		-106.731,70
396	INGRESOS REEMB.BOE	256.000,00		256.000,00	239.823,20			239.823,20	239.823,20		-16.176,80
39721	DE MEDICINA MARÍTIMA	150,00		150,00							-150,00
39722	DE SERVICIOS SOCIALES	850,00		850,00							-850,00
39729	OTROS				1.775,00			1.775,00	1.775,00		1.775,00



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

EJERCICIO 2023

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
3972	DEL ISM	1.000,00		1.000,00	1.775,00			1.775,00	1.775,00		775,00
397	VENTA MATERIAL EDUCATIVO	1.000,00		1.000,00	1.775,00			1.775,00	1.775,00		775,00
398	INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID	108.304.400,00		108.304.400,00	105.985.004,04	49.652.771,01	2.756.653,77	53.575.579,26	45.526.898,56	8.048.680,70	-54.728.820,74
3990	DEL INGESA				403.480,10			403.480,10	403.480,10		403.480,10
3991	DEL IMSERSO				540.633,34			540.633,34	540.633,34		540.633,34
39920	DE ATENC.PRIM.ESPECIALIZ.				3.400,75			3.400,75	3.400,75		3.400,75
39921	DE MEDICINA MARITIMA				61.444,81			61.444,81	51.592,47	9.852,34	61.444,81
39922	DE SERVICIOS SOCIALES				21.688,42	5,04		21.683,38	21.683,38		21.683,38
39929	OTROS				168.542,67	789,93		167.752,74	167.752,74		167.752,74
3992	DEL ISM				255.076,65	794,97		254.281,68	244.429,34	9.852,34	254.281,68
3993	DE OTRAS ENTIDADES	11.023.700,00		11.023.700,00	26.584.383,62	2.189.862,54	183.291,60	24.211.229,48	23.780.471,76	430.757,72	13.187.529,48
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	10.000,00		10.000,00	3.054.852,75	2.248.918,52	3.999,02	801.935,21	663.229,10	138.706,11	791.935,21
399	OTROS INGRESOS	11.033.700,00		11.033.700,00	30.838.426,46	4.439.576,03	187.290,62	26.211.559,81	25.632.243,64	579.316,17	15.177.859,81
39	OTROS INGRESOS	907.709.100,00		907.709.100,00	1.789.492.511,90	837.544.568,01	38.469.625,77	913.478.318,12	453.035.568,02	460.442.750,10	5.769.218,12
3	TASAS,PRECIOS PUBL.Y OTROS INGRESOS	918.815.280,00		918.815.280,00	1.983.800.102,42	837.887.827,57	38.590.897,51	1.107.321.377,34	646.365.727,72	460.955.649,62	188.506.097,34
40007	FINANCIACIÓN A FAVOR GISS	46.000.000,00		46.000.000,00	6.397.395,07			6.397.395,07	6.397.395,07		-39.602.604,93
4000	PLAN DE RECUP.TRANS.Y RESILIEN.	46.000.000,00		46.000.000,00	6.397.395,07			6.397.395,07	6.397.395,07		-39.602.604,93
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	7.261.170.000,00		7.261.170.000,00	7.261.170.000,00			7.261.170.000,00	7.261.170.000,00		
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	3.002.958.150,00	180.000.000,00	3.182.958.150,00	3.182.958.150,00			3.182.958.150,00	3.182.958.150,00		
40030	PROTECCIÓN FAMILAIR	1.339.001.300,00	309.472.038,46	1.648.473.338,46	1.648.473.338,46			1.648.473.338,46	1.648.473.338,46		
40031	INGRESO MÍNIMO VITAL	3.096.926.140,00	103.000.000,00	3.199.926.140,00	3.199.926.140,00			3.199.926.140,00	3.199.926.140,00		
40033	PARA PREST.NACIM.CUID.MENOR NO CONTRIB.	288.000,00		288.000,00	288.000,00			288.000,00	288.000,00		
40034	PARA FINANC.PREST.ORFANDAD NO CONTRIB.VICT.GE~	3.400.000,00		3.400.000,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00		-2.900.000,00
40035	PARA FINANC.SÍNDROME TÓXICO	23.527.470,00		23.527.470,00	23.527.470,00			23.527.470,00	23.527.470,00		
40036	PARA FINANC.RECONOM.ADIC.PENSIONES	249.750,00		249.750,00	249.750,00			249.750,00	249.750,00		
40037	PARA FINANC.SUB.ECONOM.PERS.DISCAP.	7.019.100,00		7.019.100,00	7.019.100,00			7.019.100,00	7.019.100,00		
40038	FONDO COMP. VÍCTIMAS AMIANTO	25.000.000,00		25.000.000,00							-25.000.000,00
4003	PARA FINANC.OTRAS PRESTAC.	4.495.411.760,00	412.472.038,46	4.907.883.798,46	4.879.983.798,46			4.879.983.798,46	4.879.983.798,46		-27.900.000,00
40070	COMPL. ART. 60 LGSS	939.180.000,00		939.180.000,00	939.180.000,00			939.180.000,00	939.180.000,00		
40071	PRESTAC.NACIM.CUIDADO MENOR CONTRIB.	3.117.810.000,00		3.117.810.000,00	3.117.810.000,00			3.117.810.000,00	3.117.810.000,00		
40072	REDUCCIONES COTIZACIÓN	1.812.340.000,00		1.812.340.000,00	1.812.340.000,00			1.812.340.000,00	1.812.340.000,00		
40073	PARA SUB.IMPLÍCITAS A REM,SEA y CONTRATOS FOR~	1.162.230.000,00		1.162.230.000,00	1.162.230.000,00			1.162.230.000,00	1.162.230.000,00		
40074	PARA INTEGRACION DE LAGUNAS	496.080.000,00		496.080.000,00	496.080.000,00			496.080.000,00	496.080.000,00		
40075	PARA JUBILACION ANTICIPADA SIN COEF. REDUC. N~	400.680.000,00		400.680.000,00	400.680.000,00			400.680.000,00	400.680.000,00		
40076	PARA PENSIONES A FAVOR DE FAMILIARES	434.420.000,00		434.420.000,00	434.420.000,00			434.420.000,00	434.420.000,00		
40077	PARA CUBRIR COSTE PENS. ANTICIP. INVOL. EDADES	2.203.740.000,00		2.203.740.000,00	2.203.740.000,00			2.203.740.000,00	2.203.740.000,00		
40078	PARA COMPL. PREST. CONTRIB. SUJETO LIMITE ING~	3.761.940.000,00		3.761.940.000,00	3.761.940.000,00			3.761.940.000,00	3.761.940.000,00		



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL									EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
40079	PARA FINANC.OTROS CONCEPTOS	5.559.580.000,00		5.559.580.000,00	5.559.580.000,00			5.559.580.000,00	5.559.580.000,00		
4007	PACTO DE TOLEDO 2020	19.888.000.000,00		19.888.000.000,00	19.888.000.000,00			19.888.000.000,00	19.888.000.000,00		
40090	PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS	60.000.000,00	11.258.203,27	71.258.203,27	71.258.203,27			71.258.203,27	71.258.203,27		
40092	PARA OTRAS COTIZ.COMP.CAP.COSTE PRE.	6.010,00		6.010,00							-6.010,00
40094	PARA SERVICIOS SOCIALES DEL ISM	14.633.150,00		14.633.150,00	14.633.150,00			14.633.150,00	14.633.150,00		
40096	PARA FINANCIAR GASTOS PRES.ESP.CUE				63.861,67			63.861,67		63.861,67	63.861,67
40098	PARA FINANCIAR GASTOS COMPARTIDOS				168.997,97			168.997,97	168.997,97		168.997,97
4009	OTRAS TRANSF.	74.639.160,00	11.258.203,27	85.897.363,27	86.124.212,91			86.124.212,91	86.060.351,24	63.861,67	226.849,64
400	DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA	34.768.179.070,00	603.730.241,73	35.371.909.311,73	35.304.633.556,44			35.304.633.556,44	35.304.569.694,77	63.861,67	-67.275.755,29
4010	APORT.INGESA.COMPEN.DERIV.CCAA	5.732.020,00		5.732.020,00	5.732.020,00			5.732.020,00	5.732.020,00		
4011	PARA FINANC.A.SANIT.PREST.INGESA	277.315.920,00		277.315.920,00	298.586.719,45	274.896,13		298.311.823,32	298.038.547,80	273.275,52	20.995.903,32
4012	PARA FINANCIAR ASISTENCIA SANIT.ISM	2.855.000,00		2.855.000,00	2.855.000,00			2.855.000,00	2.855.000,00		
40131	PREVIAS JUBILACIÓN ORDINARIA	5.000.000,00		5.000.000,00	6.149.886,73			6.149.886,73	6.149.886,73		1.149.886,73
4013	PARA FINANC.AYUDAS EQUIV.JUBIL	5.000.000,00		5.000.000,00	6.149.886,73			6.149.886,73	6.149.886,73		1.149.886,73
4014	SECTOR ESTIBA	1.000.000,00		1.000.000,00	422.820,67			422.820,67	422.820,67		-577.179,33
40170	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	145.869.950,00		145.869.950,00	145.869.950,00			145.869.950,00	145.869.950,00		
40171	PARA MÍNIMO GARANTIZADO EN DEPEN.	2.446.147.980,00		2.446.147.980,00	2.446.147.980,00			2.446.147.980,00	2.446.147.980,00		
40172	NIVEL CONVENIDO EN DEPENDENCIA (SAAD)	783.197.420,00		783.197.420,00	783.197.420,00			783.197.420,00	783.197.420,00		
40173	PARA OTROS GASTOS EN DEPEND.	102.114.490,00		102.114.490,00	102.114.490,00			102.114.490,00	102.114.490,00		
40174	PARA FINANC.CUOTAS CUIDADORES	184.970.360,00		184.970.360,00	184.970.360,00			184.970.360,00	184.970.360,00		
40175	AYUDAS A A FECTADOS POR TALIDOMIDA	12.000.000,00		12.000.000,00	12.000.000,00			12.000.000,00	12.000.000,00		
4017	PARA FINANCIAR SERV.SOC.Y OTROS IMSERSO	3.674.300.200,00		3.674.300.200,00	3.674.300.200,00			3.674.300.200,00	3.674.300.200,00		
401	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	3.966.203.140,00		3.966.203.140,00	3.988.046.646,85	274.896,13		3.987.771.750,72	3.987.498.475,20	273.275,52	21.568.610,72
40	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	38.734.382.210,00	603.730.241,73	39.338.112.451,73	39.292.680.203,29	274.896,13		39.292.405.307,16	39.292.068.169,97	337.137,19	-45.707.144,57
410	DEL INAP PARA PLANES DE FORMACIÓN				310.476,00	54.566,72		255.909,28	255.909,28		255.909,28
413	DEL SEPE, O.A.: MANTENIMIENTO APLIC. RIVA	132.500,00		132.500,00							-132.500,00
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS				6.154.174,06			6.154.174,06	6.154.174,06		6.154.174,06
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	132.500,00		132.500,00	6.464.650,06	54.566,72		6.410.083,34	6.410.083,34		6.277.583,34
421	APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN	1.550.253.050,00		1.550.253.050,00	1.484.681.416,65			1.484.681.416,65	1.484.681.416,65		-65.571.633,35
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.335.457.490,00		1.335.457.490,00	1.433.531.264,39	132.043.295,93		1.301.487.968,46	1.219.679.301,84	81.808.666,62	-33.969.521,54
4222	POR MUERTE	212.048.620,00		212.048.620,00	191.220.744,64	9.723.383,46		181.497.361,18	175.241.545,03	6.255.816,15	-30.551.258,82
422	CAPITALES COSTE	1.547.506.110,00		1.547.506.110,00	1.624.752.009,03	141.766.679,39		1.482.985.329,64	1.394.920.846,87	88.064.482,77	-64.520.780,36
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	1.575.151.040,00		1.575.151.040,00	1.514.110.701,81			1.514.110.701,81	1.513.226.882,01	883.819,80	-61.040.338,19
4250	GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE	3.407.620,00		3.407.620,00	2.209.329,74			2.209.329,74	2.209.329,74		-1.198.290,26
42590	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORE	1.672.950,00		1.672.950,00	204.664,71			204.664,71	204.664,71		-1.468.285,29
425	COMPENSACIÓN REG.CLASES PASIV.	5.080.570,00		5.080.570,00	2.413.994,45			2.413.994,45	2.413.994,45		-2.666.575,55
4291	DEL INGESA	1.254.160,00		1.254.160,00	1.190.000,00			1.190.000,00	1.190.000,00		-64.160,00
4292	DEL IMSERSO	1.513.260,00		1.513.260,00	1.513.260,00			1.513.260,00	1.513.260,00		



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL									EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
4293	DEL ISM	650.000,00		650.000,00							-650.000,00
429	OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST	3.417.420,00		3.417.420,00	2.703.260,00			2.703.260,00	2.703.260,00		-714.160,00
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.681.408.190,00		4.681.408.190,00	4.628.661.381,94	141.766.679,39		4.486.894.702,55	4.397.946.399,98	88.948.302,57	-194.513.487,45
449	DEL RESTO SEC.PUBLI.				91.342,04			91.342,04	91.342,04		91.342,04
44	DE SOC,ENT.PUB.EMP,FUNDAC.Y RES.				91.342,04			91.342,04	91.342,04		91.342,04
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				347.766,98	129,25		347.637,73	347.637,73		347.637,73
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				347.766,98	129,25		347.637,73	347.637,73		347.637,73
471	APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	38.000.000,00		38.000.000,00	43.185.252,71	71.283,40	9,29	43.113.960,02	43.099.981,16	13.978,86	5.113.960,02
47	DE EMPRESAS PRIVADAS	38.000.000,00		38.000.000,00	43.185.252,71	71.283,40	9,29	43.113.960,02	43.099.981,16	13.978,86	5.113.960,02
4902	AL IMSERSO	9.005.180,00		9.005.180,00	1.086.161,91			1.086.161,91	1.086.161,91		-7.919.018,09
49032	DE SERVICIOS SOCIALES				900.000,00			900.000,00	900.000,00		900.000,00
4903	AL I.S.M.				900.000,00			900.000,00	900.000,00		900.000,00
490	DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	9.005.180,00		9.005.180,00	1.986.161,91			1.986.161,91	1.986.161,91		-7.019.018,09
4991	AL INGESA				591.754,00			591.754,00	591.754,00		591.754,00
499	OTRAS TRANSFER.				591.754,00			591.754,00	591.754,00		591.754,00
49	DEL EXTERIOR	9.005.180,00		9.005.180,00	2.577.915,91			2.577.915,91	2.577.915,91		-6.427.264,09
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.462.928.080,00	603.730.241,73	44.066.658.321,73	43.974.008.512,93	142.167.554,89	9,29	43.831.840.948,75	43.742.541.530,13	89.299.418,62	-234.817.372,98
5001	AFFECTOS AL FONDO DE RESERVA	1.800.000,00		1.800.000,00	17.751.421,00			17.751.421,00	17.751.421,00		15.951.421,00
500	DEL ESTADO	1.800.000,00		1.800.000,00	17.751.421,00			17.751.421,00	17.751.421,00		15.951.421,00
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	40,00		40,00							-40,00
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	1.800.040,00		1.800.040,00	17.751.421,00			17.751.421,00	17.751.421,00		15.951.381,00
5180	AL PERSONAL				1.259,57			1.259,57	1.259,57		1.259,57
518	A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR				1.259,57			1.259,57	1.259,57		1.259,57
51	INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				1.259,57			1.259,57	1.259,57		1.259,57
5200	NO AFFECTAS FONDOS ESPECIFICOS				151.945.699,96			151.945.699,96	151.945.699,96		151.945.699,96
5201	AFFECTAS AL FONDO DE RESERVA				25.606.497,85			25.606.497,85	25.606.497,85		25.606.497,85
5202	AFFECTAS FONDO CONTING.PROF.				2.316.491,22			2.316.491,22	2.316.491,22		2.316.491,22
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS				179.868.689,03			179.868.689,03	179.868.689,03		179.868.689,03
52	INTERESES DE DEPOSITOS				179.868.689,03			179.868.689,03	179.868.689,03		179.868.689,03
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	3.500.000,00		3.500.000,00	4.191.633,90	150.701,10		4.040.932,80	3.861.165,59	179.767,21	540.932,80
549	OTRAS RENTAS				40.104,00			40.104,00	40.104,00		40.104,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL									EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	3.500.000,00		3.500.000,00	4.231.737,90	150.701,10		4.081.036,80	3.901.269,59	179.767,21	581.036,80
550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	14.260,00		14.260,00	28.112,42			28.112,42	27.690,01	422,41	13.852,42
55	PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.	14.260,00		14.260,00	28.112,42			28.112,42	27.690,01	422,41	13.852,42
5931	AFFECTOS AL FONDO DE RESERVA				1.272.141,34			1.272.141,34	1.272.141,34		1.272.141,34
593	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				1.272.141,34			1.272.141,34	1.272.141,34		1.272.141,34
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				6.764,58			6.764,58	6.764,58		6.764,58
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				1.278.905,92			1.278.905,92	1.278.905,92		1.278.905,92
5	INGRESOS PATRIMONIALES	5.314.300,00		5.314.300,00	203.160.125,84	150.701,10		203.009.424,74	202.829.235,12	180.189,62	197.695.124,74
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	178.990.232.080,00	603.730.241,73	179.593.962.321,73	186.183.155.282,07	4.536.720.361,78	108.768.943,48	181.537.665.976,81	180.017.542.544,11	1.520.123.432,70	1.943.703.655,08
600	VENTA DE SOLARES	100.000,00		100.000,00	4.007.327,78			4.007.327,78	4.007.327,78		3.907.327,78
601	VENTA DE FINCAS RUSTICAS	300,00		300,00							-300,00
60	DE TERRENOS	100.300,00		100.300,00	4.007.327,78			4.007.327,78	4.007.327,78		3.907.027,78
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	1.500.000,00		1.500.000,00	9.680.042,28			9.680.042,28	9.680.042,28		8.180.042,28
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	1.500.000,00		1.500.000,00	9.680.042,28			9.680.042,28	9.680.042,28		8.180.042,28
6803	DE OTRAS ENTIDADES				399.581,60			399.581,60	399.581,60		399.581,60
680	DE EJERCICIOS CERRADOS				399.581,60			399.581,60	399.581,60		399.581,60
6813	DE OTRAS ENTIDADES				43.862,52			43.862,52	43.862,52		43.862,52
681	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE				43.862,52			43.862,52	43.862,52		43.862,52
68	REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL				443.444,12			443.444,12	443.444,12		443.444,12
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	1.600.300,00		1.600.300,00	14.130.814,18			14.130.814,18	14.130.814,18		12.530.514,18
70017	FINANCIACIÓN FAVOR GISS	129.500.000,00		129.500.000,00	52.360.551,38			52.360.551,38	52.360.551,38		-77.139.448,62
7001	MECANISMO DE RECUP.Y RESILIENCIA	129.500.000,00		129.500.000,00	52.360.551,38			52.360.551,38	52.360.551,38		-77.139.448,62
7002	FINANC.ACUERDO ENCOM.GEST.SUBS.GISS				2.222.691,56			2.222.691,56	2.222.691,56		2.222.691,56
7008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM	1.240.200,00		1.240.200,00	62.993,00			62.993,00	62.993,00		-1.177.207,00
700	DEL DEPARTAM. AL QUE ESTA ADSCRITA	130.740.200,00		130.740.200,00	54.646.235,94			54.646.235,94	54.646.235,94		-76.093.964,06
7011	PARA FINANC.ASIST.SANIT.INGESA	22.097.350,00		22.097.350,00	24.146.257,10	44.671,89		24.101.585,21	22.432.166,00	1.669.419,21	2.004.235,21
7012	PARA FINAC.ASIST.PRESTADA POR ISM	20.000,00		20.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00		
70130	FINANC.FAVOR INGESA	15.660.000,00		15.660.000,00	6.397.996,68			6.397.996,68	1.370.436,03	5.027.560,65	-9.262.003,32
70132	FINANC.A FAVOR IMSERSO	2.460.470,00		2.460.470,00	1.990.251,88			1.990.251,88	1.901.203,95	89.047,93	-470.218,12
7013	PLAN DE RECUP.TRANS.Y RESIL.	18.120.470,00		18.120.470,00	8.388.248,56			8.388.248,56	3.271.639,98	5.116.608,58	-9.732.221,44
70170	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	5.256.000,00		5.256.000,00	5.256.000,00			5.256.000,00	5.256.000,00		



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL									EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
70173	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	5.869.000,00		5.869.000,00	5.869.000,00			5.869.000,00	5.869.000,00		
7017	PARA FINANCIAR LOS SER.SOC.IMSERSO	11.125.000,00		11.125.000,00	11.125.000,00			11.125.000,00	11.125.000,00		
701	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	51.362.820,00		51.362.820,00	43.679.505,66	44.671,89		43.634.833,77	36.848.805,98	6.786.027,79	-7.727.986,23
70	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	182.103.020,00		182.103.020,00	98.325.741,60	44.671,89		98.281.069,71	91.495.041,92	6.786.027,79	-83.821.950,29
72050	PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA S.S	163.713.620,00		163.713.620,00	1.167.596.728,76			1.167.596.728,76	1.167.596.728,76		1.003.883.108,76
72051	PARA EL FONDO DE CONTING.PROFES.	53.944.990,00		53.944.990,00	73.358.843,65	962,91		73.357.880,74	73.357.880,74		19.412.890,74
72052	PARA RESERVA CESE ACT.TRAB.AUT.	3.041.350,00		3.041.350,00	18.857.062,56			18.857.062,56	18.857.062,56		15.815.712,56
7205	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	220.699.960,00		220.699.960,00	1.259.812.634,97	962,91		1.259.811.672,06	1.259.811.672,06		1.039.111.712,06
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	220.699.960,00		220.699.960,00	1.259.812.634,97	962,91		1.259.811.672,06	1.259.811.672,06		1.039.111.712,06
7250	GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE	291.000,00		291.000,00	171.956,80			171.956,80	171.956,80		-119.043,20
7259	OBLIGACIOES EJERCICIOS ANTERIORES	392.980,00		392.980,00	392.979,17			392.979,17	392.979,17		-0,83
725	COMPENSACIÓN GASTOS CLAS.PAS.	683.980,00		683.980,00	564.935,97			564.935,97	564.935,97		-119.044,03
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	221.383.940,00		221.383.940,00	1.260.377.570,94	962,91		1.260.376.608,03	1.260.376.608,03		1.038.992.668,03
7410	AL INSS	10.353.350,00		10.353.350,00							-10.353.350,00
7413	AL ISM	2.860.000,00		2.860.000,00							-2.860.000,00
7414	A LA TGSS	11.278.220,00		11.278.220,00							-11.278.220,00
741	DE ENT. PUBLICAS EMPRESARIALES	24.491.570,00		24.491.570,00							-24.491.570,00
74	DE SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO.	24.491.570,00		24.491.570,00							-24.491.570,00
79019	OTRAS				1.701.884,35			1.701.884,35	1.701.884,35		1.701.884,35
7901	AL INGESA				1.701.884,35			1.701.884,35	1.701.884,35		1.701.884,35
79039	OTRAS				108.706,40			108.706,40	108.706,40		108.706,40
7903	AL ISM				108.706,40			108.706,40	108.706,40		108.706,40
790	DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL				1.810.590,75			1.810.590,75	1.810.590,75		1.810.590,75
79	DEL EXTERIOR				1.810.590,75			1.810.590,75	1.810.590,75		1.810.590,75
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	427.978.530,00		427.978.530,00	1.360.513.903,29	45.634,80		1.360.468.268,49	1.353.682.240,70	6.786.027,79	932.489.738,49
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	429.578.830,00		429.578.830,00	1.374.644.717,47	45.634,80		1.374.599.082,67	1.367.813.054,88	6.786.027,79	945.020.252,67
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	179.419.810.910,00	603.730.241,73	180.023.541.151,73	187.557.799.999,54	4.536.765.996,58	108.768.943,48	182.912.265.059,48	181.385.355.598,99	1.526.909.460,49	2.888.723.907,75
8300	DEL INGESA	447.460,00		447.460,00	139.988,85			139.988,85	139.988,85		-307.471,15
8301	DEL IMSERSO	1.058.850,00		1.058.850,00	355.692,69	1.773,24		353.919,45	353.919,45		-704.930,55
83021	DE MEDICINA MARÍTIMA				8.290,25			8.290,25	8.290,25		8.290,25
83022	DE SERVICIOS SOCIALES				21.006,36			21.006,36	21.006,36		21.006,36
83029	OTROS	15.000,00		15.000,00	168.380,97			168.380,97	168.380,97		153.380,97
8302	DEL ISM	15.000,00		15.000,00	197.677,58			197.677,58	197.677,58		182.677,58



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2023
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
8303	DE OTRAS ENTIDADES	4.525.000,00		4.525.000,00	3.821.693,11	503,81		3.821.189,30	3.821.189,30		-703.810,70
830	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	6.046.310,00		6.046.310,00	4.515.052,23	2.277,05		4.512.775,18	4.512.775,18		-1.533.534,82
8333	DE OTRAS ENTIDADES				830,19			830,19	830,19		830,19
833	OTROS A LARGO PLAZO				830,19			830,19	830,19		830,19
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	6.046.310,00		6.046.310,00	4.515.882,42	2.277,05		4.513.605,37	4.513.605,37		-1.532.704,63
8413	DE OTRAS ENTIDADES				213,84			213,84	213,84		213,84
841	DEVOLUCION DE FIANZAS				213,84			213,84	213,84		213,84
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				213,84			213,84	213,84		213,84
8705	REM.TESOR.ENTID.SECRET.ESTADO	1.580.354.420,00		1.580.354.420,00							-1.580.354.420,00
8706	REM.TESOR.IMSERSO	44.664.010,00		44.664.010,00							-44.664.010,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	1.625.018.430,00		1.625.018.430,00							-1.625.018.430,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	1.625.018.430,00		1.625.018.430,00							-1.625.018.430,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.631.064.740,00		1.631.064.740,00	4.516.096,26	2.277,05		4.513.819,21	4.513.819,21		-1.626.550.920,79
911	PREST.REC.L.P.ENTES SECTOR PÚBLICO	10.003.806.150,00		10.003.806.150,00	10.003.806.150,00			10.003.806.150,00	10.003.806.150,00		
91	PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS	10.003.806.150,00		10.003.806.150,00	10.003.806.150,00			10.003.806.150,00	10.003.806.150,00		
9	PASIVOS FINANCIEROS	10.003.806.150,00		10.003.806.150,00	10.003.806.150,00			10.003.806.150,00	10.003.806.150,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	11.634.870.890,00		11.634.870.890,00	10.008.322.246,26	2.277,05		10.008.319.969,21	10.008.319.969,21		-1.626.550.920,79
	TOTAL INGRESOS	191.054.681.800,00	603.730.241,73	191.658.412.041,73	197.566.122.245,80	4.536.768.273,63	108.768.943,48	192.920.585.028,69	191.393.675.568,20	1.526.909.460,49	1.262.172.986,96



5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2023

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
1. Total operaciones no financieras (a+b)	182.912.265.059,48	191.002.259.832,05		-8.089.994.772,57
a. Operaciones corrientes	181.537.665.976,81	190.795.335.738,17		-9.257.669.761,36
b. Operaciones de capital	1.374.599.082,67	206.924.093,88		1.167.674.988,79
2. Total operaciones financieras (d+e)	10.008.319.969,21	3.434.422.184,05		6.573.897.785,16
d. Activos financieros	4.513.819,21	3.434.422.184,05		-3.429.908.364,84
e. Pasivos financieros	10.003.806.150,00	--		10.003.806.150,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	192.920.585.028,69	194.436.682.016,10		-1.516.096.987,41
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			4.261.948.534,54	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			2.019.518.797,67	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			92.314.619,91	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			6.189.152.712,30	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				4.673.055.724,89



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



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

1.- BALANCE AGREGADO	452
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL AGREGADA	454
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO AGREGADO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	458
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	460
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AGREGADO	462
5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO AGREGADO	
5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	466
PROGRAMA 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS A.T.	474
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.	480
PROGRAMA 2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.	488
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	495
- GRUPO DE PROGRAMAS 41 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4164 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	501
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	503
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	510
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO	515



1.- BALANCE AGREGADO



Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.837.530.520,97	1.876.000.966,30		A) PATRIMONIO NETO	4.610.107.534,29	6.083.215.546,83
	I. Inmovilizado intangible	94.551.459,16	81.950.929,60	10	I. Patrimonio aportado	24.388.889,78	24.388.889,78
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo	--	--		II. Patrimonio generado	4.599.707.997,08	6.083.470.321,64
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual	525,00	525,00	11	1. Reservas	3.625.535.337,40	3.996.342.909,91
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas	21.072.376,37	20.062.282,95	120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores	1.195.959.325,84	1.782.253.010,60
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend.o cedidos	70.189.294,88	58.539.568,76	129	3. Resultados de ejercicio	-221.786.666,16	304.874.401,13
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible	3.289.262,91	3.348.552,89		III. Ajustes por cambio de valor	-14.463.504,93	-25.204.766,78
	II. Inmovilizado material	1.223.896.827,53	1.205.226.803,99	136	1. Inmovilizado no financiero	1.079.636,71	1.087.659,55
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos	274.600.558,87	271.148.346,11	133	2. Activ. financieros disponibles para venta	-15.543.141,64	-26.292.426,33
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones	674.896.561,21	667.520.518,98	130, 131, 132	IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.	474.152,36	561.102,19
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material	262.223.964,86	257.026.168,51		B) PASIVO NO CORRIENTE	9.731.008,72	10.221.384,06
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos	12.175.742,59	9.531.770,39	14	I. Provisiones a largo plazo	6.278.090,22	6.485.348,71
	III. Inversiones inmobiliarias	--	--		II. Deudas a largo plazo	3.452.918,50	3.736.035,35
220, (2820), (2920)	1. Terrenos	--	--	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito	--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones	--	--	171, 172, 173, 178, 180, 185	4. Otras deudas	527.282,37	411.916,64
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos	--	--	174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo	2.925.636,13	3.324.118,71
	IV. I.F.Ip. ent.grupo.multig. y asoc.	24.388.889,94	24.388.889,94	186	V. Ajustes por periodificación a largo plazo	--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho.público	24.388.889,94	24.388.889,94		C) PASIVO CORRIENTE	3.934.450.906,25	3.341.625.840,66
248, (2938)	4. Otras inversiones	--	--	58	I. Provisiones a corto plazo	995.763.328,83	889.554.296,43
	V. Inversiones financieras a largo plazo	481.777.590,62	552.541.205,49		II. Deudas a corto plazo	20.729.058,43	14.936.228,43
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio	759.318,69	759.318,69	520, 527	2. Deudas con entidades de crédito	--	--
251, 2520, 2522, 2523, 2529, 254, 256, 257, (297), (2983)	2. Créditos y valores repres.de deuda	477.540.453,20	547.821.395,04	4003, 4013, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas	20.320.511,84	13.375.614,57
258, 26	4. Otras inversiones financieras	3.477.818,73	3.960.491,76	524	5. Acreed. por arrend. financiero a corto plazo	408.546,59	1.560.613,86
2521, (2980)	VI. Deud.y otras ctas.cobrar largo plazo	12.915.753,72	11.893.137,28		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar	2.917.958.518,99	2.437.135.315,80
	B) ACTIVO CORRIENTE	6.716.758.928,29	7.559.061.805,25	4000, 4010	1. Acreedores por operaciones de gestión	77.443.559,93	62.341.260,28
38, (398)	I. Activos en estado de venta	8.571.973,69	7.205.201,82	4001, 4011, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar	2.798.083.582,32	2.332.242.360,22
	II. Existencias	19.982.968,21	20.380.946,39	475, 476, 477	3. Administraciones públicas	42.431.376,74	42.551.695,30
30, (390)	1. Productos farmacéuticos	2.895.553,11	2.857.638,32	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP	--	--
31, (391)	2. Material sanitario de consumo	11.798.966,06	11.803.484,06	485, 568	V. Ajustes por periodificación	--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos	5.288.449,04	5.719.824,01				
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar	6.011.828.458,03	6.073.120.626,17				
4300, 4310, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión	230.763.686,61	599.957.638,19				
4301, 4311, 440, 441, 449, (4909), 550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar	5.777.789.062,66	5.470.136.572,01				
470, 471, 472	3. Administraciones públicas	3.275.708,76	3.026.415,97				
450, 455, 456	4. Deud.admón.recur.cta.otros EEPP	--	--				
	V. Inversiones financieras a corto plazo	205.327.047,61	368.829.930,86				
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio	--	81.857,85				
4303, 4313, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda	201.943.368,41	364.655.536,09				
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras	3.383.679,20	4.092.536,92				
480, 567	VI. Ajustes por periodificación	4.610.606,85	4.150.730,56				
	VII. Efect.y otros activ.liq. equivalentes	466.437.873,90	1.085.374.369,45				
577	1. Otros activos líquidos equivalentes	--	19.980.399,30				
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería	466.437.873,90	1.065.393.970,15				
	TOTAL ACTIVO (A+B)	8.554.289.449,26	9.435.062.771,55		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)	8.554.289.449,26	9.435.062.771,55



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL AGREGADA



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL AGREGADA
EJERCICIO 2023

Nº CUENTAS		EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
7200, 7210	1. Cotizaciones sociales	18.109.814.209,10	16.515.685.673,55
7211	a) Régimen general	6.082.395.189,83	5.399.617.201,61
7202, 7212	b) Régimen especial trabajadores autónomos	796.291.880,16	729.442.962,59
7203, 7213	c) Régimen especial agrario	7.799,15	15,44
7204, 7214	d) Régimen especial de trabajadores del mar	18.312.839,56	18.325.472,30
7205, 7215	e) Régimen especial minería del carbón	343.322,26	339.069,41
7206	f) Régimen especial de empleados del hogar	--	--
	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	11.212.463.178,14	10.367.960.952,20
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	115.058.009,51	1.561.034.019,15
751	a) Del ejercicio	114.971.059,68	1.560.988.927,86
750	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	218.483,68	212.764,25
752	a.2) transferencias	114.752.576,00	1.560.776.163,61
7530	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos	--	--
754	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	86.949,83	45.091,29
	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	60.444.531,37	54.875.492,67
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	8.599,93	241.089,40
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.171.122.410,26	1.123.015.615,85
776	a) Arrendamientos	776.898,25	524.753,61
775, 777	b) Otros ingresos	14.295.372,92	8.965.637,43
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	143.185.001,03	185.614.094,78
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	1.012.865.138,06	927.911.130,03
795	6. Excesos de provisiones	15.729.220,07	14.266.664,71
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	19.472.176.980,24	19.269.118.555,33
(630)	7. Prestaciones sociales	-11.329.738.282,14	-11.091.749.301,24
(631)	a) Pensiones	--	--
(632)	b) Incapacidad temporal	-10.161.217.413,36	-9.814.370.749,87
(634)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-571.391.290,33	-493.236.232,00
(635)	d) Prestaciones familiares	--	--
(636)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-125.188.202,64	-116.846.304,67
(637)	f) Prestaciones sociales	-7.797.903,50	-4.375.682,83
(638)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-14.922.559,29	-15.018.941,03
(639)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-39.345.606,72	-36.696.950,10
	i) Otras prestaciones	-409.875.306,30	-611.204.440,74
(640), (641)	8. Gastos de personal	-1.147.498.559,90	-1.091.489.950,67
(642), (643), (644)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-833.226.430,22	-798.230.915,20
	b) Cargas sociales	-314.272.129,68	-293.259.035,47
(650)	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-4.546.507.282,46	-4.155.111.608,49
(651)	a) Transferencias	-3.050.186.656,34	-2.793.970.284,09
	b) Subvenciones	-1.496.320.626,12	-1.361.141.324,40
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611	10. Aprovisionamientos	-626.926.638,39	-583.856.123,48
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos	-626.926.638,39	-583.856.123,48
	b) Deterioro de valor de existencias	--	--
(62)	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-2.046.853.031,68	-2.041.554.275,13
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	a) Suministros y servicios exteriores	-290.568.191,87	-281.859.209,98
(676)	b) Tributos	-5.579.811,33	-5.468.747,22
(6970)	c) Otros	-1.246,80	-8.945,91
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-196.207.247,58	-168.628.211,53
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-457.177.355,91	-582.782.020,62
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-1.097.319.178,19	-1.002.807.139,87
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-59.432.106,76	-59.397.909,10

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL AGREGADA
EJERCICIO 2023

Nº CUENTAS		EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-19.756.955.901,33	-19.023.159.168,11
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-284.778.921,09	245.959.387,22
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-2.197.038,84	-1.236.741,47
	a) Deterioro del valor	-162.351,66	-142.683,17
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-2.034.687,18	-1.094.058,30
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	--	--
	14. Otras partidas no ordinarias	35.067.851,56	32.121.810,62
773, 778	a) Ingresos	35.624.524,69	32.436.501,67
(678)	b) Gastos	-556.673,13	-314.691,05
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-251.908.108,37	276.844.456,37
760	15. Ingresos financieros	31.375.630,57	10.933.342,19
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	--	--
755, 756	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado	31.375.630,57	10.933.342,19
(660), (662), (669)	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras	--	--
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros	-542.025,90	-540.288,21
	17. Gastos financieros imputados al activo	--	--
7640, (6640)	18. Variación valor razonable activos financieros	-599.016,91	34.323,38
7641, (6641)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados	--	--
768, (668)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta	-599.016,91	34.323,38
	19. Diferencias de cambio	--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros	-113.145,55	-2.101.802,92
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas	--	-4.778,40
	b) Otros	-113.145,55	-2.097.024,52
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	30.121.442,21	8.325.574,44
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-221.786.666,16	285.170.030,81
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		19.704.370,32
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		304.874.401,13

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO AGREGADO



3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO 2023

	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2022	24.388.889,78	5.642.825.486,79	-25.204.766,78	561.102,19	5.642.570.711,98
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES	--	440.644.834,85	--	--	440.644.834,85
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2023 (A+B)	24.388.889,78	6.083.470.321,64	-25.204.766,78	561.102,19	6.083.215.546,83
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2023	--	-1.483.762.324,56	10.741.261,85	-86.949,83	-1.473.108.012,54
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio	--	-221.786.666,16	10.741.261,85	-86.949,83	-211.132.354,14
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias	--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto	--	-1.261.975.658,40	--	--	-1.261.975.658,40
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2023 (C+D)	24.388.889,78	4.599.707.997,08	-14.463.504,93	474.152,36	4.610.107.534,29



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2023

Nº CUENTAS		EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
(129)	I. Resultado económico patrimonial	-221.786.666,16	(*) 304.874.401,13
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto:		
	1. Inmovilizado no financiero	-8.022,84	-6.613,09
920	1.1 Ingresos	--	--
(820),(821),(822)	1.2 Gastos	-8.022,84	-6.613,09
	2. Activos financieros	10.124.231,70	-40.399.001,73
900	2.1 Ingresos	11.917.126,48	89.676,21
(800)	2.2 Gastos	-1.792.894,78	-40.488.677,94
94	3. Otros incrementos patrimoniales	--	1.993,72
	Total (1+2+3)	10.116.208,86	-40.403.621,10
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial		
(823)	1. Inmovilizado no financiero	--	--
(802), 902	2. Activos financieros	625.052,99	-34.323,38
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales	-86.949,83	-45.091,29
	Total (1+2+3)	538.103,16	-79.414,67
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)	-211.132.354,14	264.391.365,36

(*) Resultado ajustado



4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AGREGADO



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AGREGADO
EJERCICIO 2023

	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022 REEXPRESADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-783.404.266,03	-173.195.942,38
A) Cobros	8.075.130.197,91	7.249.667.303,94
1. Cotizaciones Sociales	6.734.799,33	628.633,79
2. Transferencias y subvenciones recibidas	155.314.541,14	601.540.895,11
3. Prestaciones de servicios	62.736.423,09	62.467.411,01
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	145.461.871,27	138.318.252,57
5. Intereses y dividendos cobrados	29.738.072,30	22.377.888,48
6. Otros cobros	7.675.144.490,78	6.424.334.222,98
B) Pagos	8.858.534.463,94	7.422.863.246,32
7. Prestaciones sociales	3.893.960.468,72	3.934.419.838,40
8. Gastos de personal	1.117.971.403,04	1.032.665.176,72
9. Transferencias y subvenciones concedidas	2.725.792.608,79	1.444.370.930,97
10. Aprovisionamientos	545.986.595,13	523.533.299,00
11. Otros gastos de gestión	426.667.456,26	396.195.391,53
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	906.564,37	863.507,70
13. Intereses pagados	557.572,84	831.350,45
14. Otros pagos	146.691.794,79	89.983.751,55
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)	-783.404.266,03	-173.195.942,38
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	159.940.862,44	-530.684.055,74
C) Cobros	795.310.650,84	661.313.546,44
1. Venta de inversiones reales	1.200,00	200.872,71
2. Ventas de activos financieros	790.887.235,98	657.424.369,23
3. Otros cobros de las actividades de inversión	4.422.214,86	3.688.304,50
D) Pagos:	635.369.788,40	1.191.997.602,18
4. Compra de inversiones reales	71.979.097,40	64.344.393,16
5. Compra de activos financieros	537.347.621,34	1.111.668.008,13
6. Otros pagos de las actividades de inversión	26.043.069,66	15.985.200,89
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)	159.940.862,44	-530.684.055,74
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-1.466.000,26	-1.072.772,37
E) Aumentos en el patrimonio:	--	--
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias	--	--
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:	1.466.000,26	1.072.772,37
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias	1.466.000,26	1.072.772,37
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:	--	--
3. Préstamos recibidos	--	--
4. Otras deudas	--	--
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:	--	--
5. Préstamos recibidos	--	--
6. Otras deudas	--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)	-1.466.000,26	-1.072.772,37
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	5.992.908,30	6.787.028,52
I) Cobros pendientes de aplicación:	6.823.225,29	6.810.603,03
J) Pagos pendientes de aplicación:	830.316,99	23.574,51
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)	5.992.908,30	6.787.028,52
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)	-618.936.495,55	-698.165.741,97
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	1.085.374.369,45	1.783.540.111,42
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	466.437.873,90	1.085.374.369,45



5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO AGREGADO



5.1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1102
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
13019	OTROS DIRECTIVOS	337.460,00		337.460,00	421.943,30	421.943,30	421.943,30		-84.483,30
1301	OTROS DIRECTIVOS	337.460,00		337.460,00	421.943,30	421.943,30	421.943,30		-84.483,30
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	118.467.440,00	6.792.750,00	125.260.190,00	120.306.755,64	120.306.755,64	120.301.789,94	4.965,70	4.953.434,36
1309	OTRO PERSONAL	118.467.440,00	6.792.750,00	125.260.190,00	120.306.755,64	120.306.755,64	120.301.789,94	4.965,70	4.953.434,36
130	LABORAL FIJO	118.804.900,00	6.792.750,00	125.597.650,00	120.728.698,94	120.728.698,94	120.723.733,24	4.965,70	4.868.951,06
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.787.870,00	82.635,00	3.870.505,00	3.552.886,34	3.552.886,34	3.550.621,71	2.264,63	317.618,66
131	LABORAL EVENTUAL	3.787.870,00	82.635,00	3.870.505,00	3.552.886,34	3.552.886,34	3.550.621,71	2.264,63	317.618,66
1329	OTRAS	331.210,00		331.210,00	1.082.407,14	970.316,38	962.792,00	7.524,38	-639.106,38
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	331.210,00		331.210,00	1.082.407,14	970.316,38	962.792,00	7.524,38	-639.106,38
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	644.030,00	107.000,00	751.030,00	835.998,08	835.998,08	835.998,08		-84.968,08
1344	LABORAL EVENTUAL	35.190,00		35.190,00	9.807,67	9.807,67	9.797,13	10,54	25.382,33
134	INDEMNIZACIONES	679.220,00	107.000,00	786.220,00	845.805,75	845.805,75	845.795,21	10,54	-59.585,75
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	2.049.960,00	-75.000,00	1.974.960,00	2.071.276,16	2.071.276,16	2.069.712,84	1.563,32	-96.316,16
13	LABORALES	125.653.160,00	6.907.385,00	132.560.545,00	128.281.074,33	128.168.983,57	128.152.655,00	16.328,57	4.391.561,43
143	OTRO PERSONAL	12.910,00		12.910,00					12.910,00
14	OTRO PERSONAL	12.910,00		12.910,00					12.910,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	39.391.660,00	3.349.430,57	42.741.090,57	41.641.665,64	41.641.665,64	41.641.665,64		1.099.424,93
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	39.391.660,00	3.349.430,57	42.741.090,57	41.641.665,64	41.641.665,64	41.641.665,64		1.099.424,93
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	926.570,00	-82.254,01	844.315,99	507.818,70	466.197,40	441.010,74	25.186,66	378.118,59
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.277.060,00	59.600,00	1.336.660,00	1.121.185,80	1.098.696,94	1.097.796,06	900,88	237.963,06
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	29.270,00		29.270,00	26.253,17	26.253,17	26.189,00	64,17	3.016,83
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	213.470,00		213.470,00	168.475,14	121.381,39	111.870,38	9.511,01	92.088,61
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.083.530,00	-112.150,00	971.380,00	814.589,78	814.589,78	783.862,36	30.727,42	156.790,22
1625	SEGUROS	1.579.000,00	-7.278,00	1.571.722,00	1.477.059,95	1.441.121,04	1.441.116,21	4,83	130.600,96
1629	OTROS	721.750,00		721.750,00	861.546,56	861.008,28	840.895,77	20.112,51	-139.258,28
162	GASTOS SOC.PERS.	5.830.650,00	-142.082,01	5.688.567,99	4.976.929,10	4.829.248,00	4.742.740,52	86.507,48	859.319,99
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	45.222.310,00	3.207.348,56	48.429.658,56	46.618.594,74	46.470.913,64	46.384.406,16	86.507,48	1.958.744,92
1	GASTOS DE PERSONAL	170.888.380,00	10.114.733,56	181.003.113,56	174.899.669,07	174.639.897,21	174.537.061,16	102.836,05	6.363.216,35
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	26.000,00		26.000,00					26.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.613.610,00	249.000,00	9.862.610,00	8.446.670,95	8.366.443,81	8.318.317,87	48.125,94	1.496.166,19
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	41.610,00		41.610,00	48.355,72	48.076,95	47.272,23	804,72	-6.466,95
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	122.100,00		122.100,00	118.367,29	106.092,73	105.090,58	1.002,15	16.007,27
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	56.270,00		56.270,00	42.263,23	42.263,23	41.830,79	432,44	14.006,77
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	2.633.140,00	496.000,00	3.129.140,00	3.113.869,43	3.103.304,83	2.974.476,80	128.828,03	25.835,17



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	12.730,00		12.730,00	549,12	549,12	549,12		12.180,88
209	CANONES	659.730,00	-30.000,00	629.730,00	650.547,25	650.381,11	650.318,92	62,19	-20.651,11
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	13.165.190,00	715.000,00	13.880.190,00	12.420.622,99	12.317.111,78	12.137.856,31	179.255,47	1.563.078,22
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	210,00		210,00	63,04	63,04	63,04		146,96
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.180.490,00		1.180.490,00	1.270.557,59	1.194.033,43	1.154.760,25	39.273,18	-13.543,43
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.544.020,00	147.500,00	1.691.520,00	1.549.517,01	1.492.715,41	1.441.092,15	51.623,26	198.804,59
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.070,00		5.070,00	2.261,61	2.261,61	2.261,61		2.808,39
215	MOBILIARIO Y ENSERES	171.170,00	60.000,00	231.170,00	151.870,62	146.791,69	144.225,97	2.565,72	84.378,31
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.677.310,00	915.000,00	3.592.310,00	3.232.946,54	3.090.789,77	2.980.500,25	110.289,52	501.520,23
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	74.520,00		74.520,00	27.302,83	27.302,83	26.963,36	339,47	47.217,17
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	5.652.790,00	1.122.500,00	6.775.290,00	6.234.519,24	5.953.957,78	5.749.866,63	204.091,15	821.332,22
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	626.640,00		626.640,00	620.375,49	592.044,17	583.428,40	8.615,77	34.595,83
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	125.630,00		125.630,00	91.784,84	89.697,23	85.355,52	4.341,71	35.932,77
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	125.520,00		125.520,00	93.585,87	82.336,04	77.206,75	5.129,29	43.183,96
220	MATERIAL DE OFICINA	877.790,00		877.790,00	805.746,20	764.077,44	745.990,67	18.086,77	113.712,56
22100	ENERGIA ELECTRICA	2.761.550,00	-45.000,00	2.716.550,00	3.300.605,85	3.232.590,28	3.147.283,27	85.307,01	-516.040,28
22101	AGUA	164.210,00		164.210,00	149.919,87	149.913,68	148.264,16	1.649,52	14.296,32
22102	GAS	106.570,00		106.570,00	76.706,36	76.377,73	64.935,90	11.441,83	30.192,27
22103	COMBUSTIBLE	34.800,00		34.800,00	41.759,01	34.305,59	33.992,01	313,58	494,41
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3.067.130,00	-45.000,00	3.022.130,00	3.568.991,09	3.493.187,28	3.394.475,34	98.711,94	-471.057,28
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	97.480,00		97.480,00	97.469,98	89.072,72	85.389,38	3.683,34	8.407,28
22112	HEMODERIVADOS	100,00		100,00					100,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	97.580,00		97.580,00	97.469,98	89.072,72	85.389,38	3.683,34	8.507,28
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	51.590,00		51.590,00	39.353,94	32.077,12	31.699,68	377,44	19.512,88
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	23.010,00		23.010,00	24.637,44	24.360,37	24.060,83	299,54	-1.350,37
22140	LENCERIA	2.810,00		2.810,00	2.797,03	657,39	597,49	59,90	2.152,61
22141	VESTUARIO	41.410,00		41.410,00	48.342,24	47.924,15	47.528,82	395,33	-6.514,15
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	44.220,00		44.220,00	51.139,27	48.581,54	48.126,31	455,23	-4.361,54
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	13.120,00		13.120,00	7.782,47	2.535,07	2.436,23	98,84	10.584,93
22160	IMPLANTES	826.250,00	670.000,00	1.496.250,00	1.088.682,77	1.047.055,70	1.024.895,52	22.160,18	449.194,30
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	4.500,00		4.500,00					4.500,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	871.610,00	-70.000,00	801.610,00	709.511,00	637.122,75	621.834,89	15.287,86	164.487,25
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.702.360,00	600.000,00	2.302.360,00	1.798.193,77	1.684.178,45	1.646.730,41	37.448,04	618.181,55
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	26.450,00		26.450,00	17.946,41	15.236,39	14.649,64	586,75	11.213,61
2218	BANCO DE SANGRE	1.210,00		1.210,00	3.689,20	1.932,35	1.807,34	125,01	-722,35
2219	OTROS SUMINISTROS	160.270,00		160.270,00	110.660,58	106.576,75	104.836,39	1.740,36	53.693,25
221	SUMINISTROS	5.186.940,00	555.000,00	5.741.940,00	5.719.864,15	5.497.738,04	5.354.211,55	143.526,49	244.201,96



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	4.337.240,00	400.000,00	4.737.240,00	4.483.759,24	4.456.333,23	4.343.388,72	112.944,51	280.906,77
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	4.337.240,00	400.000,00	4.737.240,00	4.483.759,24	4.456.333,23	4.343.388,72	112.944,51	280.906,77
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.238.930,00	150.000,00	1.388.930,00	1.375.621,17	1.369.847,42	1.346.983,97	22.863,45	19.082,58
2229	OTRAS	66.870,00		66.870,00	19.392,39	12.427,65	12.363,92	63,73	54.442,35
222	COMUNICACIONES	5.643.040,00	550.000,00	6.193.040,00	5.878.772,80	5.838.608,30	5.702.736,61	135.871,69	354.431,70
223	TRANSPORTES	516.090,00	-14.500,00	501.590,00	387.024,39	376.907,05	357.688,35	19.218,70	124.682,95
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	253.280,00		253.280,00	188.976,49	187.455,29	187.455,29		65.824,71
2241	VEHICULOS	1.790,00		1.790,00	164,40	164,40	164,40		1.625,60
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.160,00		1.160,00	249,82	249,82	249,82		910,18
2249	OTROS RIESGOS	188.190,00	270.000,00	458.190,00	194.333,86	194.333,86	193.923,52	410,34	263.856,14
224	PRIMAS DE SEGUROS	444.420,00	270.000,00	714.420,00	383.724,57	382.203,37	381.793,03	410,34	332.216,63
2250	ESTATALES	41.870,00		41.870,00	39.200,55	39.200,55	39.200,55		2.669,45
2251	AUTONOMICOS	7.130,00		7.130,00	3.466,61	3.466,61	3.423,79	42,82	3.663,39
2252	LOCALES	621.720,00	62.180,00	683.900,00	500.003,80	500.003,80	498.716,01	1.287,79	183.896,20
225	TRIBUTOS	670.720,00	62.180,00	732.900,00	542.670,96	542.670,96	541.340,35	1.330,61	190.229,04
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	46.830,00		46.830,00	45.784,74	45.784,67	45.784,67		1.045,33
22621	DE COMUNICACION	2.020,00		2.020,00	3.432,58	3.432,58	3.432,58		-1.412,58
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	48.850,00		48.850,00	49.217,32	49.217,25	49.217,25		-367,25
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.779.900,00	48.000,00	1.827.900,00	1.737.145,48	1.645.759,83	1.629.134,09	16.625,74	182.140,17
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	273.170,00		273.170,00	308.894,98	308.894,98	308.894,98		-35.724,98
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	100.110,00		100.110,00	119.426,05	119.383,58	117.472,75	1.910,83	-19.273,58
22661	CURSOS DE FORMACION	16.490,00		16.490,00	44.019,22	21.343,44	20.548,74	794,70	-4.853,44
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	116.600,00		116.600,00	163.445,27	140.727,02	138.021,49	2.705,53	-24.127,02
2269	OTROS	417.040,00		417.040,00	447.313,58	408.262,52	388.026,12	20.236,40	8.777,48
226	GASTOS DIVERSOS	2.635.560,00	48.000,00	2.683.560,00	2.706.016,63	2.552.861,60	2.513.293,93	39.567,67	130.698,40
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.069.310,00	380.500,00	3.449.810,00	3.204.863,26	2.895.319,96	2.834.049,68	61.270,28	554.490,04
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	2.080,00		2.080,00	1.648,86	1.648,86	1.648,86		431,14
2273	LIMPIEZA Y ASEO	4.694.230,00	240.000,00	4.934.230,00	4.790.698,65	4.662.879,70	4.547.643,43	115.236,27	271.350,30
2274	SEGURIDAD	1.363.320,00	50.000,00	1.413.320,00	1.215.131,73	1.174.914,04	1.142.754,57	32.159,47	238.405,96
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	50.370,00		50.370,00	26.480,07	20.657,41	20.193,78	463,63	29.712,59
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	748.490,00	-250.000,00	498.490,00	533.025,92	528.825,70	526.069,93	2.755,77	-30.335,70
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	1.973.740,00	-70.000,00	1.903.740,00	1.710.512,49	1.696.746,27	1.658.062,73	38.683,54	206.993,73
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	13.326.800,00	2.870.000,00	16.196.800,00	14.753.754,67	14.673.045,32	14.339.910,88	333.134,44	1.523.754,68
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	15.300.540,00	2.800.000,00	18.100.540,00	16.464.267,16	16.369.791,59	15.997.973,61	371.817,98	1.730.748,41
2279	OTROS	303.260,00	-35.000,00	268.260,00	239.246,82	221.728,42	220.944,04	784,38	46.531,58
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	25.531.600,00	3.185.500,00	28.717.100,00	26.475.362,47	25.875.765,68	25.291.277,90	584.487,78	2.841.334,32
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	41.506.160,00	4.656.180,00	46.162.340,00	42.899.182,17	41.830.832,44	40.888.332,39	942.500,05	4.331.507,56
230	DIETAS	148.590,00		148.590,00	170.143,66	167.422,01	167.178,01	244,00	-18.832,01



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
231	LOCOMOCION	910.830,00	408.000,00	1.318.830,00	1.125.605,15	1.113.001,14	1.112.765,97	235,17	205.828,86
232	TRASLADOS	200,00		200,00	900,00	900,00	900,00		-700,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	43.700,00		43.700,00	102.527,68	102.527,68	101.851,04	676,64	-58.827,68
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.103.320,00	408.000,00	1.511.320,00	1.399.176,49	1.383.850,83	1.382.695,02	1.155,81	127.469,17
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	2.610,00		2.610,00	24.159,54	23.908,44	23.908,44		-21.298,44
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	2.610,00		2.610,00	24.159,54	23.908,44	23.908,44		-21.298,44
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	100,00		100,00					100,00
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	42.560,00		42.560,00	652,25	652,25	652,25		41.907,75
2513	CON ENTES TERRITORIALES	630,00		630,00					630,00
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	530,00		530,00					530,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.488.730,00		4.488.730,00	4.593.950,43	4.384.014,77	4.334.199,13	49.815,64	104.715,23
2516	CON EL INGESA	630,00		630,00					630,00
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	736.690,00	-6.000,00	730.690,00	603.719,72	603.719,72	593.412,70	10.307,02	126.970,28
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	5.289.870,00	-6.000,00	5.283.870,00	5.198.322,40	4.988.386,74	4.928.264,08	60.122,66	295.483,26
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	120,00		120,00					120,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	42.400,00		42.400,00	43.819,94	43.819,94	43.819,94		-1.419,94
2523	CON ENTES TERRITORIALES	15.440,00		15.440,00	769,50	769,50	769,50		14.670,50
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	530,00		530,00					530,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.691.090,00	-15.000,00	4.676.090,00	5.399.778,33	5.271.094,41	5.211.818,09	59.276,32	-595.004,41
2526	CON EL INGESA	100,00		100,00					100,00
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	383.100,00		383.100,00	473.693,80	473.693,80	454.248,28	19.445,52	-90.593,80
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	121.270,00		121.270,00	10.332,49	10.332,49	10.332,49		110.937,51
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	5.254.050,00	-15.000,00	5.239.050,00	5.928.394,06	5.799.710,14	5.720.988,30	78.721,84	-560.660,14
25431	CONC.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	2.465.310,00	-15.000,00	2.450.310,00	2.615.157,39	2.577.867,28	2.550.182,91	27.684,37	-127.557,28
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	136.330,00		136.330,00	134.022,45	125.733,29	123.973,89	1.759,40	10.596,71
25439	OTROS	450.380,00		450.380,00	436.484,95	427.748,88	419.286,01	8.462,87	22.631,12
2543	CONC.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	3.052.020,00	-15.000,00	3.037.020,00	3.185.664,79	3.131.349,45	3.093.442,81	37.906,64	-94.329,45
2545	CONC. REHABILITACION-FISIOTERAP	1.367.480,00	100.000,00	1.467.480,00	1.594.471,36	1.531.021,00	1.508.171,70	22.849,30	-63.541,00
2546	CONC. PARA ALERGIAS	1.380,00		1.380,00					1.380,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.175.820,00	115.000,00	3.290.820,00	3.016.039,35	2.909.220,66	2.851.867,14	57.353,52	381.599,34
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	7.596.700,00	200.000,00	7.796.700,00	7.796.175,50	7.571.591,11	7.453.481,65	118.109,46	225.108,89
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	286.650,00		286.650,00	148.453,25	139.773,74	131.748,77	8.024,97	146.876,26
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	2.170,00		2.170,00	4.059,85	3.883,15	3.883,15		-1.713,15
255	CONC. PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	288.820,00		288.820,00	152.513,10	143.656,89	135.631,92	8.024,97	145.163,11
257	CONTRATOS CONCERT.COLABORACIÓN				24.282,40	24.282,40	24.282,40		-24.282,40
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	630,00		630,00	69,41	69,41	69,41		560,59



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	667.940,00	-47.000,00	620.940,00	931.710,45	931.679,46	911.988,85	19.690,61	-310.739,46
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	668.570,00	-47.000,00	621.570,00	931.779,86	931.748,87	912.058,26	19.690,61	-310.178,87
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	19.098.010,00	132.000,00	19.230.010,00	20.031.467,32	19.459.376,15	19.174.706,61	284.669,54	-229.366,15
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	80.528.080,00	7.033.680,00	87.561.760,00	83.009.127,75	80.969.037,42	79.357.365,40	1.611.672,02	6.592.722,58
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.000,00		2.000,00	52,47	52,47	52,47		1.947,53
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	2.000,00		2.000,00	52,47	52,47	52,47		1.947,53
3	GASTOS FINANCIEROS	2.000,00		2.000,00	52,47	52,47	52,47		1.947,53
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	1.451.670,00	74.000,00	1.525.670,00	1.439.995,72	1.439.995,72	1.439.995,72		85.674,28
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.451.670,00	74.000,00	1.525.670,00	1.439.995,72	1.439.995,72	1.439.995,72		85.674,28
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.451.670,00	74.000,00	1.525.670,00	1.439.995,72	1.439.995,72	1.439.995,72		85.674,28
474	EXENCIONES A FAVOR EMPLEADOS ERTE	3.345.140,00	-713.876,72	2.631.263,28	344.944,16	344.944,16	344.923,75	20,41	2.286.319,12
475	EXENCIONES A FAVOR EMPLEADOS MEC.RED	6.182.310,00	-394.892,63	5.787.417,37	11.180,14	11.180,14	11.175,39	4,75	5.776.237,23
47	A EMPRESAS PRIVADAS	9.527.450,00	-1.108.769,35	8.418.680,65	356.124,30	356.124,30	356.099,14	25,16	8.062.556,35
48210	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID 19		104.859.162,71	104.859.162,71	115.851.272,21	115.851.272,21	115.782.511,15	68.761,06	-10.992.109,50
48211	REGIMEN GENERAL	5.755.465.230,00	1.370.120.891,80	7.125.586.121,80	7.019.756.185,11	7.019.756.185,11	7.017.726.428,43	2.029.756,68	105.829.936,69
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.249.267.320,00	86.634.123,81	1.335.901.443,81	1.351.147.466,75	1.351.147.466,75	1.348.051.637,08	3.095.829,67	-15.246.022,94
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	27.915.040,00	3.022.580,21	30.937.620,21	29.708.389,09	29.708.389,09	29.698.625,80	9.763,29	1.229.231,12
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.459.120,00	408.489,86	1.867.609,86	2.043.351,77	2.043.351,77	2.043.351,77		-175.741,91
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO y E.P.	1.059.709.540,00	197.027.860,04	1.256.737.400,04	1.271.971.823,16	1.271.971.823,16	1.271.447.422,26	524.400,90	-15.234.423,12
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	8.093.816.250,00	1.762.073.108,43	9.855.889.358,43	9.790.478.488,09	9.790.478.488,09	9.784.749.976,49	5.728.511,60	65.410.870,34
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	8.093.816.250,00	1.762.073.108,43	9.855.889.358,43	9.790.478.488,09	9.790.478.488,09	9.784.749.976,49	5.728.511,60	65.410.870,34
48427	DE A.T. Y E.P.	334.298.000,00	8.584.183,01	342.882.183,01	329.408.577,46	329.408.577,46	327.662.675,96	1.745.901,50	13.473.605,55
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	334.298.000,00	8.584.183,01	342.882.183,01	329.408.577,46	329.408.577,46	327.662.675,96	1.745.901,50	13.473.605,55
48447	DE A.T. Y E.P.	8.117.000,00	190.000,00	8.307.000,00	8.163.666,74	8.163.666,74	8.112.321,43	51.345,31	143.333,26
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	8.117.000,00	190.000,00	8.307.000,00	8.163.666,74	8.163.666,74	8.112.321,43	51.345,31	143.333,26
48457	DE AT Y EP	174.384.000,00	48.354.058,88	222.738.058,88	230.825.286,97	230.825.286,97	230.166.019,82	659.267,15	-8.087.228,09
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	174.384.000,00	48.354.058,88	222.738.058,88	230.825.286,97	230.825.286,97	230.166.019,82	659.267,15	-8.087.228,09
484	PREST.MATER.,PATER.Y RIESGOS	516.799.000,00	57.128.241,89	573.927.241,89	568.397.531,17	568.397.531,17	565.941.017,21	2.456.513,96	5.529.710,72
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	64.510,00	-4.000,00	60.510,00	32.713,04	32.713,04	32.368,86	344,18	27.796,96
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	64.510,00	-4.000,00	60.510,00	32.713,04	32.713,04	32.368,86	344,18	27.796,96
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	53.885.810,00	-15.000,00	53.870.810,00	41.003.210,13	41.003.210,13	38.187.195,49	2.816.014,64	12.867.599,87
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	53.885.810,00	-15.000,00	53.870.810,00	41.003.210,13	41.003.210,13	38.187.195,49	2.816.014,64	12.867.599,87
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	22.303.600,00	-208.000,00	22.095.600,00	21.405.806,28	21.405.806,28	19.497.275,37	1.908.530,91	689.793,72



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	22.303.600,00	-208.000,00	22.095.600,00	21.405.806,28	21.405.806,28	19.497.275,37	1.908.530,91	689.793,72
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	108.000,00		108.000,00	78.043,62	78.043,62	76.625,70	1.417,92	29.956,38
4869	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	108.000,00		108.000,00	78.043,62	78.043,62	76.625,70	1.417,92	29.956,38
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	76.361.920,00	-227.000,00	76.134.920,00	62.519.773,07	62.519.773,07	57.793.465,42	4.726.307,65	13.615.146,93
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	18.829.000,00	-6.936.601,75	11.892.398,25	7.904.906,81	7.894.614,04	7.842.470,53	52.143,51	3.997.784,21
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	18.829.000,00	-6.936.601,75	11.892.398,25	7.904.906,81	7.894.614,04	7.842.470,53	52.143,51	3.997.784,21
487	PRESTACIONES SOCIALES	18.829.000,00	-6.936.601,75	11.892.398,25	7.904.906,81	7.894.614,04	7.842.470,53	52.143,51	3.997.784,21
48811	REGIMEN GENERAL	1.162.050,00	90.700,00	1.252.750,00	1.285.917,89	1.260.502,97	1.258.720,44	1.782,53	-7.752,97
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ. AUTÓNOMOS	271.190,00		271.190,00	168.322,86	168.322,86	167.538,54	784,32	102.867,14
48814	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	250,00		250,00					250,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	317.510,00	-10.000,00	307.510,00	262.278,16	262.278,16	262.104,52	173,64	45.231,84
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.751.000,00	80.700,00	1.831.700,00	1.716.518,91	1.691.103,99	1.688.363,50	2.740,49	140.596,01
48821	REGIMEN GENERAL	92.410,00		92.410,00	135.781,30	93.987,17	93.987,17		-1.577,17
48822	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
48824	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	37.110,00		37.110,00	4.806,78	4.806,78	4.806,78		32.303,22
4882	PROTESIS	133.020,00		133.020,00	140.588,08	98.793,95	98.793,95		34.226,05
48831	REGIMEN GENERAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48832	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48834	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	4.920,00		4.920,00	4.803,15	4.803,15	4.803,15		116,85
4883	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	7.920,00		7.920,00	4.803,15	4.803,15	4.803,15		3.116,85
48842	PREST.CESE ACTIV.RETA	35.280.810,00	28.605.090,78	63.885.900,78	61.389.414,50	61.389.414,50	61.271.502,62	117.911,88	2.496.486,28
48844	PREST.CESE ACTIV.REM	88.460,00	50.000,00	138.460,00	60.545,94	60.545,94	60.545,94		77.914,06
48846	PREST.EXTR.CESE. ACTIV.RETA		1.700.000,00	1.700.000,00	1.644.328,72	1.644.328,72	1.636.768,83	7.559,89	55.671,28
48847	PREST.EXTR.CESE. ACTIV.REM		16.000,00	16.000,00	18.807,60	18.807,60	18.807,60		-2.807,60
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	35.369.270,00	30.371.090,78	65.740.360,78	63.113.096,76	63.113.096,76	62.987.624,99	125.471,77	2.627.264,02
48852	CUOTAS. BENEF.PRESTACION. CESE ACT. RETA	15.722.640,00	9.520.156,96	25.242.796,96	21.907.695,99	21.907.695,99	21.907.695,99		3.335.100,97
48854	CUOTAS. BENEF.PRESTACION. CESE ACT. REM	19.300,00		19.300,00	23.019,39	23.019,39	23.019,39		-3.719,39
48856	C.BENEF.PREST.EXTRA.CESE.ACTIV. RETA		371.207,38	371.207,38	440.144,47	440.144,47	440.144,47		-68.937,09
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	15.741.940,00	9.891.364,34	25.633.304,34	22.370.859,85	22.370.859,85	22.370.859,85		3.262.444,49
48862	TRABAJADORES AUTÓNOMOS	279.848.060,00	69.681.360,00	349.529.420,00	340.391.505,06	340.391.505,06	339.884.406,00	507.099,06	9.137.914,94
48864	RÉGIMEN DEL MAR	10.000,00	288.000,00	298.000,00	376.518,75	376.518,75	376.518,75		-78.518,75
48867	CUOTAS TRAB.AUTON.SITUAC.IT AT.EP.		9.152.800,00	9.152.800,00	11.344.646,96	11.344.646,96	11.344.646,96		-2.191.846,96
4886	CUOTAS TRAB.AUTÓNOMOS SITUAC.I.T.	279.858.060,00	79.122.160,00	358.980.220,00	352.112.670,77	352.112.670,77	351.605.571,71	507.099,06	6.867.549,23
48872	RÉGIMEN ESPECIAL AUTÓNOMOS		5.000,00	5.000,00					5.000,00
4887	PREST.EXTR.CESE ACTIV.COVID 19		5.000,00	5.000,00					5.000,00
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	110,00		110,00					110,00
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	110,00		110,00					110,00



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	332.861.320,00	119.470.315,12	452.331.635,12	439.458.537,52	439.391.328,47	438.756.017,15	635.311,32	12.940.306,65
48901	REGIMEN GENERAL	8.950,00		8.950,00	1.063,88	1.063,88	981,86	82,02	7.886,12
48902	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7.000,00		7.000,00					7.000,00
48904	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5.250,00		5.250,00					5.250,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	100,00		100,00					100,00
4890	RECETAS MEDICAS	21.300,00		21.300,00	1.063,88	1.063,88	981,86	82,02	20.236,12
489	FARMACIA	21.300,00		21.300,00	1.063,88	1.063,88	981,86	82,02	20.236,12
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	9.038.688.790,00	1.931.508.063,69	10.970.196.853,69	10.868.760.300,54	10.868.682.798,72	10.855.083.928,66	13.598.870,06	101.514.054,97
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	9.049.667.910,00	1.930.473.294,34	10.980.141.204,34	10.870.556.420,56	10.870.478.918,74	10.856.880.023,52	13.598.895,22	109.662.285,60
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	9.301.086.370,00	1.947.621.707,90	11.248.708.077,90	11.128.465.269,85	11.126.087.905,84	11.110.774.502,55	15.313.403,29	122.620.172,06
6220	ADQUISICIONES	100,00		100,00					100,00
6221	CONSTRUCCIONES	75.000,00		75.000,00	80.503,16	80.503,16	80.503,16		-5.503,16
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	75.100,00		75.100,00	80.503,16	80.503,16	80.503,16		-5.403,16
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	102.490,00	59.960,00	162.450,00	100.736,94	100.736,94	63.935,71	36.801,23	61.713,06
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	58.560,00	-620,00	57.940,00	64.476,43	64.274,08	56.938,22	7.335,86	-6.334,08
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	74.350,00	-3.850,00	70.500,00	87.569,34	87.569,34	51.958,24	35.611,10	-17.069,34
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00	3.072,34	3.072,34	2.285,84	786,50	-2.072,34
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.053.490,00	143.023,16	1.196.513,16	934.522,36	932.344,97	922.760,95	9.584,02	264.168,19
62	INVERSIONES NUEVAS	1.365.090,00	198.513,16	1.563.603,16	1.270.880,57	1.268.500,83	1.178.382,12	90.118,71	295.102,33
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	80.010,00	40.790,00	120.800,00	47.939,84	47.939,84	39.230,24	8.709,60	72.860,16
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	31.050,00	-7.150,00	23.900,00	15.519,17	15.519,17	12.536,05	2.983,12	8.380,83
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	68.980,00	-8.080,00	60.900,00	10.906,91	10.906,91	10.906,91		49.993,09
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	190.300,00	14.000,00	204.300,00	88.909,66	88.909,66	79.212,97	9.696,69	115.390,34
63	INVERSIONES DE REPOSICION	370.440,00	39.560,00	410.000,00	163.275,58	163.275,58	141.886,17	21.389,41	246.724,42
6	INVERSIONES REALES	1.735.530,00	238.073,16	1.973.603,16	1.434.156,15	1.431.776,41	1.320.268,29	111.508,12	541.826,75
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.735.530,00	238.073,16	1.973.603,16	1.434.156,15	1.431.776,41	1.320.268,29	111.508,12	541.826,75
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.302.821.900,00	1.947.859.781,06	11.250.681.681,06	11.129.899.426,00	11.127.519.682,25	11.112.094.770,84	15.424.911,41	123.161.998,81
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	9.302.821.900,00	1.947.859.781,06	11.250.681.681,06	11.129.899.426,00	11.127.519.682,25	11.112.094.770,84	15.424.911,41	123.161.998,81



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105
CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS A.T.



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS A.T.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
13019	OTROS DIRECTIVOS	252.990,00		252.990,00	194.271,16	194.271,16	194.271,16		58.718,84
1301	OTROS DIRECTIVOS	252.990,00		252.990,00	194.271,16	194.271,16	194.271,16		58.718,84
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	6.965.430,00	110.320,00	7.075.750,00	7.641.689,14	7.641.689,14	7.641.689,14		-565.939,14
1309	OTRO PERSONAL	6.965.430,00	110.320,00	7.075.750,00	7.641.689,14	7.641.689,14	7.641.689,14		-565.939,14
130	LABORAL FIJO	7.218.420,00	110.320,00	7.328.740,00	7.835.960,30	7.835.960,30	7.835.960,30		-507.220,30
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	162.120,00		162.120,00	94.256,54	94.256,54	94.256,54		67.863,46
131	LABORAL EVENTUAL	162.120,00		162.120,00	94.256,54	94.256,54	94.256,54		67.863,46
1329	OTRAS	32.620,00		32.620,00	33.548,08	33.508,08	33.508,08		-888,08
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	32.620,00		32.620,00	33.548,08	33.508,08	33.508,08		-888,08
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	32.060,00		32.060,00	55.996,79	55.996,79	55.996,79		-23.936,79
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
134	INDEMNIZACIONES	33.060,00		33.060,00	55.996,79	55.996,79	55.996,79		-22.936,79
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	153.260,00		153.260,00	130.382,77	130.382,77	130.382,77		22.877,23
13	LABORALES	7.599.480,00	110.320,00	7.709.800,00	8.150.144,48	8.150.104,48	8.150.104,48		-440.304,48
143	OTRO PERSONAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
14	OTRO PERSONAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.240.740,00	144.470,00	2.385.210,00	2.537.290,18	2.537.290,18	2.537.290,18		-152.080,18
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.240.740,00	144.470,00	2.385.210,00	2.537.290,18	2.537.290,18	2.537.290,18		-152.080,18
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	77.650,00	-4.600,00	73.050,00	48.350,83	48.350,83	47.386,20	964,63	24.699,17
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	134.590,00	18.500,00	153.090,00	106.670,62	106.670,62	106.670,62		46.419,38
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	4.850,00		4.850,00	3.327,71	3.327,71	3.292,86	34,85	1.522,29
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	18.380,00		18.380,00	4.478,53	4.336,47	4.271,88	64,59	14.043,53
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	93.030,00	-3.570,00	89.460,00	55.331,10	55.331,10	38.188,02	17.143,08	34.128,90
1625	SEGUROS	80.270,00	3.086,00	83.356,00	58.262,59	58.124,76	58.124,76		25.231,24
1629	OTROS	50.090,00		50.090,00	34.956,42	34.873,63	32.663,92	2.209,71	15.216,37
162	GASTOS SOC.PERS.	458.860,00	13.416,00	472.276,00	311.377,80	311.015,12	290.598,26	20.416,86	161.260,88
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	2.699.600,00	157.886,00	2.857.486,00	2.848.667,98	2.848.305,30	2.827.888,44	20.416,86	9.180,70
1	GASTOS DE PERSONAL	10.300.080,00	268.206,00	10.568.286,00	10.998.812,46	10.998.409,78	10.977.992,92	20.416,86	-430.123,78
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	6.310,00		6.310,00					6.310,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	866.880,00	50.000,00	916.880,00	568.363,84	566.587,78	566.082,03	505,75	350.292,22
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	11.300,00		11.300,00	3.345,73	3.345,73	3.261,09	84,64	7.954,27
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	1.260,00		1.260,00	8,28	8,28	7,59	0,69	1.251,72
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.400,00		5.400,00	5.430,63	5.430,63	5.430,63		-30,63
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	95.620,00		95.620,00	51.247,83	51.244,25	51.215,98	28,27	44.375,75



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS A.T.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00		100,00					100,00
209	CANONES	1.200,00		1.200,00	417,95	417,95	417,64	0,31	782,05
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	988.070,00	50.000,00	1.038.070,00	628.814,26	627.034,62	626.414,96	619,66	411.035,38
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	26.470,00		26.470,00	13.329,69	13.218,01	12.959,36	258,65	13.251,99
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	83.750,00	100.000,00	183.750,00	76.295,31	75.680,91	72.436,35	3.244,56	108.069,09
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.330,00		1.330,00	0,04	0,04	0,04		1.329,96
215	MOBILIARIO Y ENSERES	14.580,00		14.580,00	4.924,93	4.894,42	4.883,24	11,18	9.685,58
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	51.320,00		51.320,00	38.612,42	38.597,02	37.583,80	1.013,22	12.722,98
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	36.610,00		36.610,00	1.740,29	1.740,29	1.718,72	21,57	34.869,71
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	214.060,00	100.000,00	314.060,00	134.902,68	134.130,69	129.581,51	4.549,18	179.929,31
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	42.060,00		42.060,00	29.335,19	28.085,47	27.590,04	495,43	13.974,53
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	27.070,00		27.070,00	5.086,82	5.081,42	4.341,46	739,96	21.988,58
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	6.640,00		6.640,00	3.823,95	3.807,42	3.355,53	451,89	2.832,58
220	MATERIAL DE OFICINA	75.770,00		75.770,00	38.245,96	36.974,31	35.287,03	1.687,28	38.795,69
22100	ENERGIA ELECTRICA	121.710,00		121.710,00	94.204,98	82.432,47	81.518,87	913,60	39.277,53
22101	AGUA	6.690,00		6.690,00	4.263,64	4.263,64	4.172,15	91,49	2.426,36
22102	GAS	7.940,00		7.940,00	4.639,86	4.639,86	4.624,21	15,65	3.300,14
22103	COMBUSTIBLE	810,00		810,00	1.795,34	343,18	343,18		466,82
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	137.150,00		137.150,00	104.903,82	91.679,15	90.658,41	1.020,74	45.470,85
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,00		100,00					100,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	100,00		100,00					100,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	570,00		570,00	287,62	278,56	276,24	2,32	291,44
22141	VESTUARIO	1.280,00		1.280,00	1.412,82	1.389,24	1.389,24		-109,24
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.280,00		1.280,00	1.412,82	1.389,24	1.389,24		-109,24
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.600,00		1.600,00	89,45	89,45	89,45		1.510,55
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.600,00		1.600,00	89,45	89,45	89,45		1.510,55
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.190,00		2.190,00	1.044,57	1.039,89	877,93	161,96	1.150,11
2219	OTROS SUMINISTROS	12.250,00		12.250,00	12.709,14	10.369,63	10.266,78	102,85	1.880,37
221	SUMINISTROS	155.140,00		155.140,00	120.447,42	104.845,92	103.558,05	1.287,87	50.294,08
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	138.390,00	150.000,00	288.390,00	186.515,66	186.267,43	184.758,98	1.508,45	102.122,57
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	138.390,00	150.000,00	288.390,00	186.515,66	186.267,43	184.758,98	1.508,45	102.122,57
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	108.890,00		108.890,00	92.589,41	89.951,09	89.645,36	305,73	18.938,91
2229	OTRAS	5.200,00		5.200,00					5.200,00
222	COMUNICACIONES	252.480,00	150.000,00	402.480,00	279.105,07	276.218,52	274.404,34	1.814,18	126.261,48
223	TRANSPORTES	16.960,00		16.960,00	8.701,45	8.569,74	8.079,81	489,93	8.390,26
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	29.900,00		29.900,00	15.798,85	15.784,63	15.784,63		14.115,37
2241	VEHICULOS	1.210,00		1.210,00	1,60	1,60	1,60		1.208,40



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS A.T.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
2248	OTRO INMOVILIZADO	340,00		340,00	39,88	39,88	39,88		300,12
2249	OTROS RIESGOS	22.150,00	150.000,00	172.150,00	3.970,76	3.970,76	3.937,16	33,60	168.179,24
224	PRIMAS DE SEGUROS	53.600,00	150.000,00	203.600,00	19.811,09	19.796,87	19.763,27	33,60	183.803,13
2250	ESTATALES	28.050,00		28.050,00	154,69	154,69	154,69		27.895,31
2251	AUTONOMICOS	1.320,00		1.320,00	92,36	92,36	92,36		1.227,64
2252	LOCALES	23.670,00	710,00	24.380,00	32.195,66	32.195,66	32.056,22	139,44	-7.815,66
225	TRIBUTOS	53.040,00	710,00	53.750,00	32.442,71	32.442,71	32.303,27	139,44	21.307,29
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6.420,00		6.420,00	1.813,46	1.813,46	1.813,46		4.606,54
22621	DE COMUNICACION	470,00		470,00	473,00	473,00	473,00		-3,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	6.890,00		6.890,00	2.286,46	2.286,46	2.286,46		4.603,54
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	173.700,00		173.700,00	173.109,62	156.180,66	152.360,33	3.820,33	17.519,34
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	100,00		100,00					100,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	16.550,00		16.550,00	8.308,77	8.294,61	7.183,91	1.110,70	8.255,39
22661	CURSOS DE FORMACION	440,00		440,00					440,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	16.990,00		16.990,00	8.308,77	8.294,61	7.183,91	1.110,70	8.695,39
2269	OTROS	46.230,00	-14.000,00	32.230,00	32.742,41	32.734,00	31.892,80	841,20	-504,00
226	GASTOS DIVERSOS	243.910,00	-14.000,00	229.910,00	216.447,26	199.495,73	193.723,50	5.772,23	30.414,27
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	343.530,00	70.000,00	413.530,00	312.041,20	296.097,41	286.018,19	10.079,22	117.432,59
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	100,00		100,00					100,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	178.500,00		178.500,00	138.630,67	137.598,83	134.961,30	2.637,53	40.901,17
2274	SEGURIDAD	60.070,00	50.000,00	110.070,00	56.021,67	55.812,58	52.240,51	3.572,07	54.257,42
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	190,00		190,00	113,74	113,74	113,74		76,26
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	23.440,00		23.440,00	38.891,31	38.891,31	38.838,95	52,36	-15.451,31
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	100,00		100,00	88,18	88,18	88,18		11,82
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	479.620,00	200.000,00	679.620,00	591.732,48	587.342,55	566.937,71	20.404,84	92.277,45
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	479.720,00	200.000,00	679.720,00	591.820,66	587.430,73	567.025,89	20.404,84	92.289,27
2279	OTROS	17.280,00		17.280,00	6.797,33	6.212,32	6.198,16	14,16	11.067,68
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.102.830,00	320.000,00	1.422.830,00	1.144.316,58	1.122.156,92	1.085.396,74	36.760,18	300.673,08
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.953.730,00	606.710,00	2.560.440,00	1.859.517,54	1.800.500,72	1.752.516,01	47.984,71	759.939,28
230	DIETAS	33.430,00		33.430,00	22.086,09	22.086,09	22.086,09		11.343,91
231	LOCOMOCION	145.590,00	34.000,00	179.590,00	139.225,10	139.225,10	139.225,10		40.364,90
232	TRASLADOS	200,00		200,00					200,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	350,00		350,00	3.774,82	3.774,82	3.774,82		-3.424,82
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	179.570,00	34.000,00	213.570,00	165.086,01	165.086,01	165.086,01		48.483,99
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	110,00		110,00	626,32	571,85	571,85		-461,85
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	110,00		110,00	626,32	571,85	571,85		-461,85



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS A.T.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
2890	OBLIG.EJER.ANTER.	111.360,00		111.360,00	111.356,33	111.356,33	111.356,33		3,67
289	OBLI. EJERC.ANTERIORES	111.360,00		111.360,00	111.356,33	111.356,33	111.356,33		3,67
28	OBLI. EJERC.ANTERIORES	111.360,00		111.360,00	111.356,33	111.356,33	111.356,33		3,67
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.446.900,00	790.710,00	4.237.610,00	2.900.303,14	2.838.680,22	2.785.526,67	53.153,55	1.398.929,78
3529	OTROS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
352	INTERESES DE DEMORA	8.000,00		8.000,00					8.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	500,00		500,00					500,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	8.500,00		8.500,00					8.500,00
3	GASTOS FINANCIEROS	8.500,00		8.500,00					8.500,00
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	1.550.253.050,00	-39.259.000,00	1.510.994.050,00	1.458.137.740,82	1.458.137.740,82	1.458.137.740,82		52.856.309,18
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.335.457.490,00	-33.748.390,00	1.301.709.100,00	1.258.762.188,10	1.258.762.188,10	1.229.014.720,00	29.747.468,10	42.946.911,90
4222	POR MUERTE	212.048.620,00	-6.185.120,00	205.863.500,00	181.358.470,81	181.358.470,81	177.395.342,70	3.963.128,11	24.505.029,19
422	CAPITALES COSTE	1.547.506.110,00	-39.933.510,00	1.507.572.600,00	1.440.120.658,91	1.440.120.658,91	1.406.410.062,70	33.710.596,21	67.451.941,09
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.575.151.040,00	-31.392.649,53	1.543.758.390,47	1.500.802.336,45	1.500.802.336,45	1.500.088.791,66	713.544,79	42.956.054,02
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.672.910.200,00	-110.585.159,53	4.562.325.040,47	4.399.060.736,18	4.399.060.736,18	4.364.636.595,18	34.424.141,00	163.264.304,29
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	4.672.910.200,00	-110.585.159,53	4.562.325.040,47	4.399.060.736,18	4.399.060.736,18	4.364.636.595,18	34.424.141,00	163.264.304,29
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.686.665.680,00	-109.526.243,53	4.577.139.436,47	4.412.959.851,78	4.412.897.826,18	4.378.400.114,77	34.497.711,41	164.241.610,29
6220	ADQUISICIONES	100,00		100,00					100,00
6221	CONSTRUCCIONES				601,06	601,06	601,06		-601,06
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,00		100,00	601,06	601,06	601,06		-501,06
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.600,00		5.600,00	3.395,87	3.395,87	3.395,87		2.204,13
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	13.900,00		13.900,00	14.807,77	14.807,77	10.040,58	4.767,19	-907,77
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.600,00		2.600,00	1.396,04	1.396,04	940,60	455,44	1.203,96
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500,00		500,00	331,83	331,83	331,83		168,17
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	103.570,00		103.570,00	587,48	587,48	277,21	310,27	102.982,52
62	INVERSIONES NUEVAS	126.370,00		126.370,00	21.120,05	21.120,05	15.587,15	5.532,90	105.249,95
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.100,00		3.100,00					3.100,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	3.100,00		3.100,00					3.100,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11.100,00		11.100,00					11.100,00



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS A.T.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.100,00		3.100,00	3.472,14	3.472,14	2.852,55	619,59	-372,14
63	INVERSIONES DE REPOSICION	20.500,00		20.500,00	3.472,14	3.472,14	2.852,55	619,59	17.027,86
6	INVERSIONES REALES	146.870,00		146.870,00	24.592,19	24.592,19	18.439,70	6.152,49	122.277,81
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	146.870,00		146.870,00	24.592,19	24.592,19	18.439,70	6.152,49	122.277,81
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.686.812.550,00	-109.526.243,53	4.577.286.306,47	4.412.984.443,97	4.412.922.418,37	4.378.418.554,47	34.503.863,90	164.363.888,10
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPE	4.686.812.550,00	-109.526.243,53	4.577.286.306,47	4.412.984.443,97	4.412.922.418,37	4.378.418.554,47	34.503.863,90	164.363.888,10
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓ	13.989.634.450,00	1.838.333.537,53	15.827.967.987,53	15.542.883.869,97	15.540.442.100,62	15.490.513.325,31	49.928.775,31	287.525.886,91



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	488.840,00	-99.360,00	389.480,00	377.736,25	377.736,25	377.736,25		11.743,75
13019	OTROS DIRECTIVOS	1.481.360,00		1.481.360,00	1.180.893,03	1.180.893,03	1.180.893,03		300.466,97
1301	OTROS DIRECTIVOS	1.970.200,00	-99.360,00	1.870.840,00	1.558.629,28	1.558.629,28	1.558.629,28		312.210,72
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	322.745.410,00	7.085.998,00	329.831.408,00	324.593.694,89	324.593.694,89	324.563.788,37	29.906,52	5.237.713,11
1309	OTRO PERSONAL	322.745.410,00	7.085.998,00	329.831.408,00	324.593.694,89	324.593.694,89	324.563.788,37	29.906,52	5.237.713,11
130	LABORAL FIJO	324.715.610,00	6.986.638,00	331.702.248,00	326.152.324,17	326.152.324,17	326.122.417,65	29.906,52	5.549.923,83
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	15.721.370,00	131.850,00	15.853.220,00	15.228.229,88	15.228.229,88	15.221.593,85	6.636,03	624.990,12
131	LABORAL EVENTUAL	15.721.370,00	131.850,00	15.853.220,00	15.228.229,88	15.228.229,88	15.221.593,85	6.636,03	624.990,12
1329	OTRAS	750.940,00		750.940,00	1.511.731,77	1.421.541,52	1.414.477,52	7.064,00	-670.601,52
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	750.940,00		750.940,00	1.511.731,77	1.421.541,52	1.414.477,52	7.064,00	-670.601,52
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2.829.270,00	-290.000,00	2.539.270,00	944.714,06	944.714,06	944.714,06		1.594.555,94
1344	LABORAL EVENTUAL	97.620,00		97.620,00	83.301,65	83.301,65	83.275,13	26,52	14.318,35
134	INDEMNIZACIONES	2.926.890,00	-290.000,00	2.636.890,00	1.028.015,71	1.028.015,71	1.027.989,19	26,52	1.608.874,29
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	5.971.980,00	-220.000,00	5.751.980,00	5.652.553,06	5.652.553,05	5.604.665,10	47.887,95	99.426,95
13	LABORALES	350.086.790,00	6.608.488,00	356.695.278,00	349.572.854,59	349.482.664,33	349.391.143,31	91.521,02	7.212.613,67
143	OTRO PERSONAL	12.680,00		12.680,00					12.680,00
14	OTRO PERSONAL	12.680,00		12.680,00					12.680,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	105.946.450,00	7.827.542,00	113.773.992,00	112.186.832,72	112.186.832,72	112.186.832,72		1.587.159,28
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	105.946.450,00	7.827.542,00	113.773.992,00	112.186.832,72	112.186.832,72	112.186.832,72		1.587.159,28
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.997.570,00	215.580,00	3.213.150,00	2.530.862,90	2.500.042,55	2.421.228,24	78.814,31	713.107,45
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	3.408.470,00	-55.000,00	3.353.470,00	3.087.449,94	3.035.196,81	3.033.190,57	2.006,24	318.273,19
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	45.210,00		45.210,00	39.807,38	39.807,38	37.760,05	2.047,33	5.402,62
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	935.450,00	-100.000,00	835.450,00	689.072,72	599.147,00	577.389,06	21.757,94	236.303,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.329.870,00	-110.120,00	2.219.750,00	1.871.463,50	1.871.463,50	1.688.422,63	183.040,87	348.286,50
1625	SEGUROS	3.589.160,00	110.640,00	3.699.800,00	3.319.202,06	3.263.789,23	3.262.900,68	888,55	436.010,77
1629	OTROS	1.676.530,00		1.676.530,00	2.115.659,07	2.113.502,11	2.051.089,88	62.412,23	-436.972,11
162	GASTOS SOC.PERS.	14.982.260,00	61.100,00	15.043.360,00	13.653.517,57	13.422.948,58	13.071.981,11	350.967,47	1.620.411,42
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	120.928.710,00	7.888.642,00	128.817.352,00	125.840.350,29	125.609.781,30	125.258.813,83	350.967,47	3.207.570,70
1	GASTOS DE PERSONAL	471.028.180,00	14.497.130,00	485.525.310,00	475.413.204,88	475.092.445,63	474.649.957,14	442.488,49	10.432.864,37
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	19.000,00		19.000,00					19.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.249.540,00	1.288.430,00	31.537.970,00	30.582.270,95	30.365.911,16	30.288.250,91	77.660,25	1.172.058,84
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	377.570,00		377.570,00	434.563,77	434.513,62	426.448,64	8.064,98	-56.943,62
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	158.760,00		158.760,00	118.009,45	103.467,25	100.719,51	2.747,74	55.292,75
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	346.670,00		346.670,00	378.043,32	378.043,32	364.661,82	13.381,50	-31.373,32



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	3.496.510,00	591.000,00	4.087.510,00	3.984.467,77	3.979.406,98	3.680.464,91	298.942,07	108.103,02
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	110,00		110,00	2.745,60	2.745,60	2.745,60		-2.635,60
209	CANONES	1.685.200,00		1.685.200,00	1.693.695,18	1.693.495,18	1.693.477,01	18,17	-8.295,18
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	36.333.360,00	1.879.430,00	38.212.790,00	37.193.796,04	36.957.583,11	36.556.768,40	400.814,71	1.255.206,89
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.000,00		1.000,00	257,14	257,14	257,14		742,86
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.828.850,00		3.828.850,00	4.264.088,78	4.174.688,82	4.048.054,91	126.633,91	-345.838,82
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.003.000,00	338.000,00	8.341.000,00	9.074.878,49	8.837.236,29	8.453.524,03	383.712,26	-496.236,29
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	89.780,00		89.780,00	45.686,72	43.716,25	43.500,59	215,66	46.063,75
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.316.100,00		1.316.100,00	1.497.614,43	1.491.469,26	1.390.055,12	101.414,14	-175.369,26
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.171.910,00	230.000,00	3.401.910,00	3.309.271,28	3.192.942,35	2.963.524,25	229.418,10	208.967,65
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	90.970,00		90.970,00	26.513,99	26.513,99	26.195,72	318,27	64.456,01
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	16.501.610,00	568.000,00	17.069.610,00	18.218.310,83	17.766.824,10	16.925.111,76	841.712,34	-697.214,10
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.424.600,00		1.424.600,00	1.505.026,14	1.450.471,15	1.408.541,07	41.930,08	-25.871,15
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	287.830,00		287.830,00	213.016,16	208.650,39	201.877,45	6.772,94	79.179,61
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	271.200,00		271.200,00	244.814,28	239.465,97	213.417,97	26.048,00	31.734,03
220	MATERIAL DE OFICINA	1.983.630,00		1.983.630,00	1.962.856,58	1.898.587,51	1.823.836,49	74.751,02	85.042,49
22100	ENERGIA ELECTRICA	12.119.940,00	450.000,00	12.569.940,00	11.420.138,37	11.258.880,17	10.953.152,41	305.727,76	1.311.059,83
22101	AGUA	673.960,00		673.960,00	629.025,70	628.991,89	618.503,28	10.488,61	44.968,11
22102	GAS	472.330,00	60.000,00	532.330,00	438.230,45	432.141,82	417.303,85	14.837,97	100.188,18
22103	COMBUSTIBLE	242.780,00		242.780,00	208.634,98	197.806,58	193.951,60	3.854,98	44.973,42
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	13.509.010,00	510.000,00	14.019.010,00	12.696.029,50	12.517.820,46	12.182.911,14	334.909,32	1.501.189,54
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6.388.290,00	-35.000,00	6.353.290,00	6.202.074,80	5.978.683,03	5.838.371,93	140.311,10	374.606,97
22112	HEMODERIVADOS	30.740,00		30.740,00	36.681,61	36.681,61	36.377,04	304,57	-5.941,61
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	6.419.030,00	-35.000,00	6.384.030,00	6.238.756,41	6.015.364,64	5.874.748,97	140.615,67	368.665,36
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	838.320,00		838.320,00	1.106.062,00	1.081.429,52	1.067.043,37	14.386,15	-243.109,52
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	181.620,00		181.620,00	129.892,27	121.212,79	120.530,72	682,07	60.407,21
22140	LENCERIA	22.320,00		22.320,00	15.637,03	14.887,24	14.873,16	14,08	7.432,76
22141	VESTUARIO	613.470,00	-20.000,00	593.470,00	578.988,03	573.261,25	568.044,44	5.216,81	20.208,75
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	635.790,00	-20.000,00	615.790,00	594.625,06	588.148,49	582.917,60	5.230,89	27.641,51
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.290,00		1.290,00	164,62	164,62	164,62		1.125,38
22160	IMPLANTES	4.598.960,00		4.598.960,00	5.815.633,86	5.815.633,86	5.632.891,32	182.742,54	-1.216.673,86
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	301.620,00		301.620,00	312.154,45	311.163,60	308.273,63	2.889,97	-9.543,60
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	133.490,00		133.490,00	126.320,83	126.320,83	122.901,63	3.419,20	7.169,17
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	50,00		50,00					50,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	13.162.210,00	-35.000,00	13.127.210,00	12.084.308,58	11.898.858,75	11.599.862,25	298.996,50	1.228.351,25
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	18.196.330,00	-35.000,00	18.161.330,00	18.338.417,72	18.151.977,04	17.663.928,83	488.048,21	9.352,96
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	233.950,00		233.950,00	134.749,44	130.328,47	117.958,59	12.369,88	103.621,53



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2023

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
2219	OTROS SUMINISTROS	941.710,00		941.710,00	1.032.902,64	999.582,47	977.932,31	21.650,16	-57.872,47
221	SUMINISTROS	40.957.050,00	420.000,00	41.377.050,00	40.271.599,66	39.606.028,50	38.588.136,15	1.017.892,35	1.771.021,50
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	12.261.450,00	-82.000,00	12.179.450,00	11.441.646,23	11.413.892,65	11.204.189,59	209.703,06	765.557,35
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	12.261.450,00	-82.000,00	12.179.450,00	11.441.646,23	11.413.892,65	11.204.189,59	209.703,06	765.557,35
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.644.740,00		1.644.740,00	1.785.371,10	1.765.182,51	1.716.982,24	48.200,27	-120.442,51
2229	OTRAS	115.630,00		115.630,00	166.502,60	150.121,12	148.765,44	1.355,68	-34.491,12
222	COMUNICACIONES	14.021.820,00	-82.000,00	13.939.820,00	13.393.519,93	13.329.196,28	13.069.937,27	259.259,01	610.623,72
223	TRANSPORTES	1.296.040,00		1.296.040,00	760.260,21	748.257,70	713.306,13	34.951,57	547.782,30
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.237.200,00		1.237.200,00	1.073.115,70	1.064.231,13	1.064.231,13		172.968,87
2241	VEHICULOS	32.760,00		32.760,00	28.899,42	28.899,42	28.899,42		3.860,58
2248	OTRO INMOVILIZADO	24.770,00		24.770,00	21.706,05	18.189,70	18.189,70		6.580,30
2249	OTROS RIESGOS	414.520,00		414.520,00	357.728,18	357.728,18	354.039,94	3.688,24	56.791,82
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.709.250,00		1.709.250,00	1.481.449,35	1.469.048,43	1.465.360,19	3.688,24	240.201,57
2250	ESTATALES	11.880,00		11.880,00	14.542,87	14.542,87	14.542,87		-2.662,87
2251	AUTONOMICOS	25.270,00		25.270,00	29.953,51	29.953,51	29.740,39	213,12	-4.683,51
2252	LOCALES	2.479.560,00	184.350,00	2.663.910,00	2.315.751,71	2.315.751,71	2.300.404,36	15.347,35	348.158,29
225	TRIBUTOS	2.516.710,00	184.350,00	2.701.060,00	2.360.248,09	2.360.248,09	2.344.687,62	15.560,47	340.811,91
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	150.890,00		150.890,00	87.353,55	87.353,55	87.024,43	329,12	63.536,45
22621	DE COMUNICACION	2.210,00		2.210,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00		-3.210,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	153.100,00		153.100,00	92.773,55	92.773,55	92.444,43	329,12	60.326,45
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.546.790,00		1.546.790,00	2.028.757,98	1.998.019,81	1.944.858,62	53.161,19	-451.229,81
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	89.700,00		89.700,00	80.104,65	80.104,65	80.104,65		9.595,35
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	547.020,00		547.020,00	657.775,24	657.663,35	582.943,57	74.719,78	-110.643,35
22661	CURSOS DE FORMACION	26.730,00		26.730,00	65.883,39	32.962,66	31.886,82	1.075,84	-6.232,66
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	573.750,00		573.750,00	723.658,63	690.626,01	614.830,39	75.795,62	-116.876,01
2269	OTROS	809.870,00		809.870,00	833.311,42	811.087,63	775.753,14	35.334,49	-1.217,63
226	GASTOS DIVERSOS	3.173.210,00		3.173.210,00	3.758.606,23	3.672.611,65	3.507.991,23	164.620,42	-499.401,65
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.670.600,00		1.670.600,00	1.191.183,58	1.110.296,86	1.059.881,14	50.415,72	560.303,14
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	43.010,00		43.010,00	6.937,65	6.937,65	6.937,65		36.072,35
2273	LIMPIEZA Y ASEO	19.632.410,00	-60.000,00	19.572.410,00	19.277.307,99	19.113.279,68	18.692.587,11	420.692,57	459.130,32
2274	SEGURIDAD	4.894.520,00		4.894.520,00	4.578.416,83	4.550.471,11	4.422.590,33	127.880,78	344.048,89
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	91.600,00		91.600,00	170.302,70	170.054,25	167.948,68	2.105,57	-78.454,25
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	687.710,00		687.710,00	798.414,68	790.663,86	770.697,38	19.966,48	-102.953,86
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	81.730,00		81.730,00	81.765,34	81.165,34	79.846,97	1.318,37	564,66
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	26.722.420,00	1.304.250,00	28.026.670,00	25.576.527,92	25.219.330,08	23.894.940,25	1.324.389,83	2.807.339,92
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	26.804.150,00	1.304.250,00	28.108.400,00	25.658.293,26	25.300.495,42	23.974.787,22	1.325.708,20	2.807.904,58
2279	OTROS	1.603.970,00		1.603.970,00	1.430.207,23	1.410.749,23	1.388.256,86	22.492,37	193.220,77
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	55.427.970,00	1.244.250,00	56.672.220,00	53.111.063,92	52.452.948,06	50.483.686,37	1.969.261,69	4.219.271,94
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	121.085.680,00	1.766.600,00	122.852.280,00	117.099.603,97	115.536.926,22	111.996.941,45	3.539.984,77	7.315.353,78



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
230	DIETAS	441.140,00		441.140,00	549.139,04	541.633,43	541.229,60	403,83	-100.493,43
231	LOCOMOCION	2.677.200,00		2.677.200,00	3.237.362,96	3.216.412,91	3.213.712,42	2.700,49	-539.212,91
232	TRASLADOS	110,00		110,00	13.400,76	13.400,76	13.400,76		-13.290,76
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	141.440,00		141.440,00	206.260,42	206.188,41	205.747,17	441,24	-64.748,41
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.259.890,00		3.259.890,00	4.006.163,18	3.977.635,51	3.974.089,95	3.545,56	-717.745,51
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	210,00		210,00	4.416,82	4.002,71	4.002,71		-3.792,71
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	210,00		210,00	4.416,82	4.002,71	4.002,71		-3.792,71
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	16.670,00		16.670,00	320,89	320,89	320,89		16.349,11
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNO MAS	3.052.080,00	124.000,00	3.176.080,00	2.312.186,29	2.312.047,54	2.299.959,55	12.087,99	864.032,46
2513	CON ENTES TERRITORIALES	101.860,00		101.860,00	6.366,70	6.366,70	6.366,70		95.493,30
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNA C.	5.000,00		5.000,00	96.090,26	96.090,26	96.090,26		-91.090,26
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	45.250.490,00	4.773.000,00	50.023.490,00	49.855.845,12	48.932.553,09	47.770.544,45	1.162.008,64	1.090.936,91
2516	CON EL INGESA	10.760,00		10.760,00	5.179,00	4.379,00	4.379,00		6.381,00
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	10.560.200,00	664.910,00	11.225.110,00	10.990.440,07	10.990.440,07	10.734.635,19	255.804,88	234.669,93
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	22.310,00		22.310,00	3.339,91	3.339,91	3.339,91		18.970,09
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	59.019.370,00	5.561.910,00	64.581.280,00	63.269.768,24	62.345.537,46	60.915.635,95	1.429.901,51	2.235.742,54
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	754.550,00	860.000,00	1.614.550,00	1.193.102,69	1.193.102,69	1.090.255,20	102.847,49	421.447,31
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	754.550,00	860.000,00	1.614.550,00	1.193.102,69	1.193.102,69	1.090.255,20	102.847,49	421.447,31
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	600,00		600,00					600,00
253	CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	600,00		600,00					600,00
25431	CONC.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	11.679.440,00	180.000,00	11.859.440,00	11.723.297,87	11.565.387,34	11.395.203,58	170.183,76	294.052,66
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	2.432.540,00	10.000,00	2.442.540,00	2.498.667,90	2.451.720,21	2.403.209,57	48.510,64	-9.180,21
25439	OTROS	3.212.410,00	-35.000,00	3.177.410,00	2.674.234,51	2.571.392,71	2.524.336,19	47.056,52	606.017,29
2543	CONC.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	17.324.390,00	155.000,00	17.479.390,00	16.896.200,28	16.588.500,26	16.322.749,34	265.750,92	890.889,74
2545	CONC. REHABILITACION-FISIOTERAP	11.120.200,00	1.086.000,00	12.206.200,00	12.278.542,54	12.055.665,54	11.808.849,72	246.815,82	150.534,46
2546	CONC. PARA ALERGIAS	14.080,00		14.080,00	57.219,21	57.219,21	54.793,57	2.425,64	-43.139,21
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	7.788.090,00	2.368.000,00	10.156.090,00	9.850.424,67	9.455.536,72	9.128.849,89	326.686,83	700.553,28
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	36.246.760,00	3.609.000,00	39.855.760,00	39.082.386,70	38.156.921,73	37.315.242,52	841.679,21	1.698.838,27
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	38.755.960,00	5.558.720,00	44.314.680,00	40.054.612,59	39.896.724,82	38.853.519,40	1.043.205,42	4.417.955,18
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	15.982.660,00	2.174.000,00	18.156.660,00	13.985.912,03	13.981.548,69	13.720.616,79	260.931,90	4.175.111,31
255	CONC. PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	54.738.620,00	7.732.720,00	62.471.340,00	54.040.524,62	53.878.273,51	52.574.136,19	1.304.137,32	8.593.066,49
257	CONTRATOS CONCERT.COLABORACIÓN				42.494,20	42.494,20	42.494,20		-42.494,20
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	752.940,00		752.940,00	1.072.896,56	1.072.896,56	1.072.611,44	285,12	-319.956,56
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	36.823.560,00	13.186.346,00	50.009.906,00	48.679.312,03	48.667.778,76	47.784.839,89	882.938,87	1.342.127,24
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	37.576.500,00	13.186.346,00	50.762.846,00	49.752.208,59	49.740.675,32	48.857.451,33	883.223,99	1.022.170,68
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	188.336.400,00	30.949.976,00	219.286.376,00	207.380.485,04	205.357.004,91	200.795.215,39	4.561.789,52	13.929.371,09



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
2890	OBLIG.EJER.ANTER.	1.640.300,00		1.640.300,00	1.640.282,28	1.640.282,28	1.640.282,28		17,72
289	OBLI. EJERC.ANTERIORES	1.640.300,00		1.640.300,00	1.640.282,28	1.640.282,28	1.640.282,28		17,72
28	OBLI. EJERC.ANTERIORES	1.640.300,00		1.640.300,00	1.640.282,28	1.640.282,28	1.640.282,28		17,72
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	367.157.450,00	35.164.006,00	402.321.456,00	385.543.058,16	381.240.258,84	371.892.411,94	9.347.846,90	21.081.197,16
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	11.000,00		11.000,00	3.444,55	3.444,55	3.444,55		7.555,45
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	11.000,00		11.000,00	3.444,55	3.444,55	3.444,55		7.555,45
3	GASTOS FINANCIEROS	11.000,00		11.000,00	3.444,55	3.444,55	3.444,55		7.555,45
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	6.284.870,00	-4.599.940,00	1.684.930,00	1.031.363,74	1.031.363,74	1.031.363,74		653.566,26
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	6.284.870,00	-4.599.940,00	1.684.930,00	1.031.363,74	1.031.363,74	1.031.363,74		653.566,26
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	6.284.870,00	-4.599.940,00	1.684.930,00	1.031.363,74	1.031.363,74	1.031.363,74		653.566,26
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	4.029.390,00	-126.619,00	3.902.771,00	3.086.186,78	3.062.370,14	3.005.663,08	56.707,06	840.400,86
47	A EMPRESAS PRIVADAS	4.029.390,00	-126.619,00	3.902.771,00	3.086.186,78	3.062.370,14	3.005.663,08	56.707,06	840.400,86
48811	REGIMEN GENERAL	728.160,00		728.160,00	1.142.228,50	1.142.228,50	1.136.086,11	6.142,39	-414.068,50
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ. AUTÓNOMOS	177.130,00		177.130,00	258.962,50	258.962,50	257.350,36	1.612,14	-81.832,50
48814	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.180,00		1.180,00	3.754,97	3.754,97	3.754,97		-2.574,97
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	55.573.340,00	-537.881,00	55.035.459,00	50.694.753,90	50.674.246,36	50.238.486,24	435.760,12	4.361.212,64
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	56.479.810,00	-537.881,00	55.941.929,00	52.099.699,87	52.079.192,33	51.635.677,68	443.514,65	3.862.736,67
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.977.830,00	-235.000,00	2.742.830,00	2.495.728,71	2.495.728,71	2.409.790,33	85.938,38	247.101,29
4882	PROTESIS	2.977.830,00	-235.000,00	2.742.830,00	2.495.728,71	2.495.728,71	2.409.790,33	85.938,38	247.101,29
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	453.030,00		453.030,00	442.227,99	442.227,99	437.374,65	4.853,34	10.802,01
4883	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	453.030,00		453.030,00	442.227,99	442.227,99	437.374,65	4.853,34	10.802,01
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	770.080,00		770.080,00	361.422,53	346.405,47	345.005,47	1.400,00	423.674,53
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	770.080,00		770.080,00	361.422,53	346.405,47	345.005,47	1.400,00	423.674,53
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	60.680.750,00	-772.881,00	59.907.869,00	55.399.079,10	55.363.554,50	54.827.848,13	535.706,37	4.544.314,50
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	34.029.110,00	780.000,00	34.809.110,00	33.165.587,64	33.153.553,83	32.462.175,52	691.378,31	1.655.556,17
4890	RECETAS MEDICAS	34.029.110,00	780.000,00	34.809.110,00	33.165.587,64	33.153.553,83	32.462.175,52	691.378,31	1.655.556,17
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.208.800,00	-90.690,68	6.118.109,32	5.562.688,75	5.562.326,15	5.448.689,66	113.636,49	555.783,17
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	6.208.800,00	-90.690,68	6.118.109,32	5.562.688,75	5.562.326,15	5.448.689,66	113.636,49	555.783,17
489	FARMACIA	40.237.910,00	689.309,32	40.927.219,32	38.728.276,39	38.715.879,98	37.910.865,18	805.014,80	2.211.339,34
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	100.918.660,00	-83.571,68	100.835.088,32	94.127.355,49	94.079.434,48	92.738.713,31	1.340.721,17	6.755.653,84
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	111.232.920,00	-4.810.130,68	106.422.789,32	98.244.906,01	98.173.168,36	96.775.740,13	1.397.428,23	8.249.620,96



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	949.429.550,00	44.851.005,32	994.280.555,32	959.204.613,60	954.509.317,38	943.321.553,76	11.187.763,62	39.771.237,94
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.304.560,00	324.100,00	1.628.660,00	3.382.071,60	3.382.071,60	2.650.923,70	731.147,90	-1.753.411,60
6220	ADQUISICIONES	1.972.020,00	931.340,57	2.903.360,57	2.884.287,23	2.884.287,23	1.993.230,48	891.056,75	19.073,34
6221	CONSTRUCCIONES	10.757.140,00	421.921,17	11.179.061,17	10.939.134,48	10.753.937,74	9.010.426,05	1.743.511,69	425.123,43
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.729.160,00	1.353.261,74	14.082.421,74	13.823.421,71	13.638.224,97	11.003.656,53	2.634.568,44	444.196,77
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.472.930,00	2.539.918,38	6.012.848,38	6.093.871,78	6.089.428,66	4.648.088,64	1.441.340,02	-76.580,28
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00	36.603,53	36.603,53	36.603,53		-36.503,53
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.296.010,00		1.296.010,00	1.743.227,86	1.718.367,46	1.335.713,05	382.654,41	-422.357,46
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	372.790,00	985.747,68	1.358.537,68	1.428.949,63	1.417.384,32	761.603,40	655.780,92	-58.846,64
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.000,00		5.000,00	5.862,45	5.862,45	5.075,95	786,50	-862,45
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.819.800,00	4.019.125,71	10.838.925,71	11.016.995,03	10.961.126,98	9.476.464,06	1.484.662,92	-122.201,27
62	INVERSIONES NUEVAS	26.000.350,00	9.222.153,51	35.222.503,51	37.531.003,59	37.249.069,97	29.918.128,86	7.330.941,11	-2.026.566,46
6320	ADQUISICIONES		3.818.000,00	3.818.000,00					3.818.000,00
6321	CONSTRUCCIONES	2.132.780,00		2.132.780,00	3.105.745,08	3.102.557,60	2.494.942,40	607.615,20	-969.777,60
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.132.780,00	3.818.000,00	5.950.780,00	3.105.745,08	3.102.557,60	2.494.942,40	607.615,20	2.848.222,40
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.245.880,00	2.867.000,00	11.112.880,00	9.699.060,64	9.589.785,69	7.755.005,40	1.834.780,29	1.523.094,31
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	5.761.360,00	183.064,01	5.944.424,01	2.326.699,36	2.297.618,07	1.860.070,16	437.547,91	3.646.805,94
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.329.520,00	669.000,00	1.998.520,00	956.831,40	956.831,40	724.188,91	232.642,49	1.041.688,60
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	79.460,00		79.460,00	1.262,55	1.262,55	1.262,55		78.197,45
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	9.679.080,00	1.645.000,00	11.324.080,00	10.986.947,30	10.986.947,30	8.245.436,51	2.741.510,79	337.132,70
63	INVERSIONES DE REPOSICION	27.228.180,00	9.182.064,01	36.410.244,01	27.076.546,33	26.935.002,61	21.080.905,93	5.854.096,68	9.475.241,40
6	INVERSIONES REALES	53.228.530,00	18.404.217,52	71.632.747,52	64.607.549,92	64.184.072,58	50.999.034,79	13.185.037,79	7.448.674,94
72069	OTRAS	28.480,00		28.480,00					28.480,00
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	28.480,00		28.480,00					28.480,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	28.480,00		28.480,00					28.480,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	28.480,00		28.480,00					28.480,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	28.480,00		28.480,00					28.480,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	53.257.010,00	18.404.217,52	71.661.227,52	64.607.549,92	64.184.072,58	50.999.034,79	13.185.037,79	7.477.154,94
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.002.686.560,00	63.255.222,84	1.065.941.782,84	1.023.812.163,52	1.018.693.389,96	994.320.588,55	24.372.801,41	47.248.392,88



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUA	1.002.686.560,00	63.255.222,84	1.065.941.782,84	1.023.812.163,52	1.018.693.389,96	994.320.588,55	24.372.801,41	47.248.392,88



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

PROGRAMA 2124
MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	420.860,00	-14.600,00	406.260,00	387.277,95	387.277,95	387.277,95		18.982,05
13019	OTROS DIRECTIVOS	332.820,00		332.820,00	97.053,08	97.053,08	96.687,27	365,81	235.766,92
1301	OTROS DIRECTIVOS	753.680,00	-14.600,00	739.080,00	484.331,03	484.331,03	483.965,22	365,81	254.748,97
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	111.791.960,00	3.410.947,91	115.202.907,91	112.633.401,26	112.633.401,26	112.603.870,45	29.530,81	2.569.506,65
1309	OTRO PERSONAL	111.791.960,00	3.410.947,91	115.202.907,91	112.633.401,26	112.633.401,26	112.603.870,45	29.530,81	2.569.506,65
130	LABORAL FIJO	112.545.640,00	3.396.347,91	115.941.987,91	113.117.732,29	113.117.732,29	113.087.835,67	29.896,62	2.824.255,62
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	8.528.320,00	353.000,00	8.881.320,00	9.126.471,52	9.126.471,52	9.113.146,61	13.324,91	-245.151,52
131	LABORAL EVENTUAL	8.528.320,00	353.000,00	8.881.320,00	9.126.471,52	9.126.471,52	9.113.146,61	13.324,91	-245.151,52
1329	OTRAS	206.520,00	10.000,00	216.520,00	541.624,77	497.443,69	484.052,84	13.390,85	-280.923,69
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	206.520,00	10.000,00	216.520,00	541.624,77	497.443,69	484.052,84	13.390,85	-280.923,69
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	673.180,00	-101.485,00	571.695,00	344.806,56	344.806,56	344.806,56		226.888,44
1344	LABORAL EVENTUAL	36.800,00		36.800,00	29.464,53	29.464,53	29.464,53		7.335,47
134	INDEMNIZACIONES	709.980,00	-101.485,00	608.495,00	374.271,09	374.271,09	374.271,09		234.223,91
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	1.572.460,00		1.572.460,00	1.437.755,30	1.437.755,30	1.437.755,30		134.704,70
13	LABORALES	123.562.920,00	3.657.862,91	127.220.782,91	124.597.854,97	124.553.673,89	124.497.061,51	56.612,38	2.667.109,02
143	OTRO PERSONAL	22.410,00		22.410,00					22.410,00
14	OTRO PERSONAL	22.410,00		22.410,00					22.410,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35.805.140,00	1.790.218,00	37.595.358,00	37.120.324,56	37.120.324,56	37.120.324,56		475.033,44
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35.805.140,00	1.790.218,00	37.595.358,00	37.120.324,56	37.120.324,56	37.120.324,56		475.033,44
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.049.400,00	119.753,16	1.169.153,16	1.029.463,61	1.003.138,94	966.317,17	36.821,77	166.014,22
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	538.100,00	33.000,00	571.100,00	353.456,16	347.616,84	339.358,43	8.258,41	223.483,16
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	163.810,00		163.810,00	153.422,63	153.422,63	153.422,63		10.387,37
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	183.740,00		183.740,00	136.504,33	128.826,63	120.763,67	8.062,96	54.913,37
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	787.160,00	-66.340,00	720.820,00	654.100,71	654.100,71	631.126,84	22.973,87	66.719,29
1625	SEGUROS	2.218.470,00	7.357,00	2.225.827,00	1.811.104,08	1.784.333,64	1.784.302,83	30,81	441.493,36
1629	OTROS	697.790,00		697.790,00	940.453,37	939.203,58	922.057,33	17.146,25	-241.413,58
162	GASTOS SOC.PERS.	5.638.470,00	93.770,16	5.732.240,16	5.078.504,89	5.010.642,97	4.917.348,90	93.294,07	721.597,19
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	41.443.610,00	1.883.988,16	43.327.598,16	42.198.829,45	42.130.967,53	42.037.673,46	93.294,07	1.196.630,63
1	GASTOS DE PERSONAL	165.028.940,00	5.541.851,07	170.570.791,07	166.796.684,42	166.684.641,42	166.534.734,97	149.906,45	3.886.149,65
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.007.000,00	504.000,00	2.511.000,00	2.524.880,89	2.485.138,47	2.456.207,47	28.931,00	25.861,53
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.099.220,00		1.099.220,00	1.332.707,02	1.330.494,58	1.308.119,41	22.375,17	-231.274,58
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	12.720,00		12.720,00	15.269,90	12.272,85	12.091,51	181,34	447,15
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	31.410,00		31.410,00	32.982,96	32.945,86	31.669,05	1.276,81	-1.535,86
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.013.930,00	270.000,00	1.283.930,00	1.326.297,37	1.324.850,45	1.227.112,85	97.737,60	-40.920,45



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	37.830,00		37.830,00	4.208,73	4.208,73	4.208,73		33.621,27
209	CANONES	301.430,00		301.430,00	280.913,94	280.823,18	280.823,18		20.606,82
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.503.540,00	774.000,00	5.277.540,00	5.517.260,81	5.470.734,12	5.320.232,20	150.501,92	-193.194,12
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	100,00		100,00					100,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.855.940,00	-65.000,00	2.790.940,00	3.316.748,64	3.308.513,31	3.244.371,95	64.141,36	-517.573,31
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.334.690,00		8.334.690,00	8.752.554,04	8.636.356,27	8.369.272,45	267.083,82	-301.666,27
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	27.880,00		27.880,00	19.123,46	19.123,46	19.123,46		8.756,54
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.418.360,00		1.418.360,00	1.506.263,17	1.504.457,51	1.383.707,58	120.749,93	-86.097,51
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.143.530,00	255.000,00	1.398.530,00	1.560.026,24	1.482.789,96	1.382.272,07	100.517,89	-84.259,96
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	23.970,00		23.970,00	110.037,15	110.037,15	108.654,56	1.382,59	-86.067,15
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	13.804.470,00	190.000,00	13.994.470,00	15.264.752,70	15.061.277,66	14.507.402,07	553.875,59	-1.066.807,66
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	443.720,00		443.720,00	508.866,91	499.319,82	489.895,17	9.424,65	-55.599,82
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	276.790,00		276.790,00	259.756,24	258.136,16	257.806,21	329,95	18.653,84
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	206.410,00		206.410,00	173.182,40	171.731,59	159.454,23	12.277,36	34.678,41
220	MATERIAL DE OFICINA	926.920,00		926.920,00	941.805,55	929.187,57	907.155,61	22.031,96	-2.267,57
22100	ENERGIA ELECTRICA	7.677.180,00	173.500,00	7.850.680,00	8.293.213,56	8.217.404,21	7.594.905,13	622.499,08	-366.724,21
22101	AGUA	583.130,00		583.130,00	509.590,36	509.590,36	509.430,62	159,74	73.539,64
22102	GAS	1.397.830,00	140.000,00	1.537.830,00	1.468.725,72	1.466.759,53	1.415.988,52	50.771,01	71.070,47
22103	COMBUSTIBLE	643.780,00		643.780,00	627.440,01	627.091,92	627.091,92		16.688,08
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	10.301.920,00	313.500,00	10.615.420,00	10.898.969,65	10.820.846,02	10.147.416,19	673.429,83	-205.426,02
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.805.420,00	640.000,00	5.445.420,00	4.543.569,15	4.505.341,58	4.385.428,77	119.912,81	940.078,42
22112	HEMODERIVADOS	196.400,00		196.400,00	149.041,53	149.041,53	147.957,37	1.084,16	47.358,47
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	5.001.820,00	640.000,00	5.641.820,00	4.692.610,68	4.654.383,11	4.533.386,14	120.996,97	987.436,89
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.452.440,00		1.452.440,00	1.497.871,77	1.484.677,06	1.471.845,56	12.831,50	-32.237,06
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	135.040,00		135.040,00	64.470,29	62.304,13	61.890,17	413,96	72.735,87
22140	LENCERIA	195.860,00		195.860,00	228.811,46	213.512,03	212.243,86	1.268,17	-17.652,03
22141	VESTUARIO	577.850,00	-3.500,00	574.350,00	295.759,22	295.207,85	283.611,35	11.596,50	279.142,15
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	773.710,00	-3.500,00	770.210,00	524.570,68	508.719,88	495.855,21	12.864,67	261.490,12
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.064.810,00		1.064.810,00	1.311.692,19	1.309.093,08	1.283.050,42	26.042,66	-244.283,08
22160	IMPLANTES	27.134.290,00	1.250.000,00	28.384.290,00	31.599.341,00	31.109.892,88	30.235.990,12	873.902,76	-2.725.602,88
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	1.515.730,00	-3.000,00	1.512.730,00	1.309.471,82	1.304.780,65	1.291.293,43	13.487,22	207.949,35
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	44.670,00		44.670,00	20.781,19	20.781,19	20.781,19		23.888,81
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	17.377.730,00	1.410.000,00	18.787.730,00	19.565.850,11	19.232.295,33	18.500.996,38	731.298,95	-444.565,33
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	46.072.420,00	2.657.000,00	48.729.420,00	52.495.444,12	51.667.750,05	50.049.061,12	1.618.688,93	-2.938.330,05
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	830.450,00	-9.500,00	820.950,00	705.351,74	701.142,53	694.445,01	6.697,52	119.807,47
2218	BANCO DE SANGRE	94.070,00		94.070,00	74.412,46	74.412,46	72.037,48	2.374,98	19.657,54
2219	OTROS SUMINISTROS	549.820,00		549.820,00	530.099,32	493.822,84	482.785,43	11.037,41	55.997,16



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
221	SUMINISTROS	66.276.500,00	3.597.500,00	69.874.000,00	72.795.492,90	71.777.151,16	69.291.772,73	2.485.378,43	-1.903.151,16
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	2.584.930,00		2.584.930,00	2.115.047,77	2.108.033,10	2.051.900,72	56.132,38	476.896,90
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	2.584.930,00		2.584.930,00	2.115.047,77	2.108.033,10	2.051.900,72	56.132,38	476.896,90
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	201.350,00		201.350,00	280.918,38	276.004,70	269.992,32	6.012,38	-74.654,70
2229	OTRAS	28.450,00		28.450,00	29.419,51	26.137,73	23.862,33	2.275,40	2.312,27
222	COMUNICACIONES	2.814.730,00		2.814.730,00	2.425.385,66	2.410.175,53	2.345.755,37	64.420,16	404.554,47
223	TRANSPORTES	263.350,00		263.350,00	375.551,76	360.893,36	354.683,70	6.209,66	-97.543,36
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	362.580,00		362.580,00	247.867,90	247.749,61	247.749,61		114.830,39
2241	VEHICULOS	20.340,00		20.340,00	16.528,36	16.528,36	16.528,36		3.811,64
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.320,00		1.320,00					1.320,00
2249	OTROS RIESGOS	72.260,00		72.260,00	68.188,03	68.188,03	65.230,58	2.957,45	4.071,97
224	PRIMAS DE SEGUROS	456.500,00		456.500,00	332.584,29	332.466,00	329.508,55	2.957,45	124.034,00
2250	ESTATALES	1.670,00		1.670,00	1.559,78	1.559,78	1.559,78		110,22
2251	AUTONOMICOS	16.360,00		16.360,00	22.660,12	22.660,12	22.660,12		-6.300,12
2252	LOCALES	1.629.630,00	-7.670,00	1.621.960,00	1.344.881,72	1.344.881,72	1.344.299,61	582,11	277.078,28
225	TRIBUTOS	1.647.660,00	-7.670,00	1.639.990,00	1.369.101,62	1.369.101,62	1.368.519,51	582,11	270.888,38
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	13.030,00		13.030,00	12.490,81	12.490,81	12.490,81		539,19
22621	DE COMUNICACION	200,00		200,00					200,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	13.230,00		13.230,00	12.490,81	12.490,81	12.490,81		739,19
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.510,00		5.510,00	50.417,09	45.453,77	45.189,99	263,78	-39.943,77
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	51.930,00		51.930,00	46.784,71	46.784,71	46.784,71		5.145,29
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	153.620,00		153.620,00	146.384,42	146.384,42	145.075,64	1.308,78	7.235,58
22661	CURSOS DE FORMACION	23.630,00		23.630,00	24.338,01	13.171,18	12.541,91	629,27	10.458,82
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	177.250,00		177.250,00	170.722,43	159.555,60	157.617,55	1.938,05	17.694,40
2269	OTROS	1.001.770,00	-4.000,00	997.770,00	1.656.025,31	1.645.586,86	1.554.877,53	90.709,33	-647.816,86
226	GASTOS DIVERSOS	1.249.690,00	-4.000,00	1.245.690,00	1.936.440,35	1.909.871,75	1.816.960,59	92.911,16	-664.181,75
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	318.830,00	-9.000,00	309.830,00	408.419,81	361.643,22	352.421,35	9.221,87	-51.813,22
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	6.160,00		6.160,00	3.385,63	3.385,63	3.385,63		2.774,37
2273	LIMPIEZA Y ASEO	14.094.540,00	584.500,00	14.679.040,00	14.465.332,76	14.411.198,34	14.136.363,86	274.834,48	267.841,66
2274	SEGURIDAD	3.635.810,00	-5.000,00	3.630.810,00	3.045.010,36	3.042.850,11	2.988.685,78	54.164,33	587.959,89
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	3.716.610,00	-105.000,00	3.611.610,00	3.704.853,43	3.700.363,27	3.610.065,58	90.297,69	-88.753,27
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	300.190,00		300.190,00	492.408,88	489.657,13	473.741,03	15.916,10	-189.467,13
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				69,33	69,33	69,33		-69,33
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.330.250,00		6.330.250,00	6.529.518,36	6.449.876,56	6.016.487,85	433.388,71	-119.626,56
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	6.330.250,00		6.330.250,00	6.529.587,69	6.449.945,89	6.016.557,18	433.388,71	-119.695,89
2279	OTROS	975.170,00		975.170,00	516.847,08	505.342,07	485.753,13	19.588,94	469.827,93
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	29.377.560,00	465.500,00	29.843.060,00	29.165.845,64	28.964.385,66	28.066.973,54	897.412,12	878.674,34
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	103.012.910,00	4.051.330,00	107.064.240,00	109.342.207,77	108.053.232,65	104.481.329,60	3.571.903,05	-988.992,65



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
230	DIETAS	196.640,00	-4.000,00	192.640,00	153.505,02	152.800,67	152.741,31	59,36	39.839,33
231	LOCOMOCION	291.030,00	99.500,00	390.530,00	418.201,40	417.984,75	416.144,40	1.840,35	-27.454,75
232	TRASLADOS	660,00		660,00					660,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	16.820,00		16.820,00	23.445,91	23.416,36	23.416,36		-6.596,36
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	505.150,00	95.500,00	600.650,00	595.152,33	594.201,78	592.302,07	1.899,71	6.448,22
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	100,00		100,00					100,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	100,00		100,00					100,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				2.103,12	2.103,12	2.103,12		-2.103,12
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA				2.103,12	2.103,12	2.103,12		-2.103,12
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	100,00		100,00	16.370,08	16.370,08	16.370,08		-16.270,08
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	11.563.350,00	2.870.500,00	14.433.850,00	12.479.232,20	12.479.232,20	12.347.438,54	131.793,66	1.954.617,80
2523	CON ENTES TERRITORIALES	352.060,00		352.060,00	104.380,70	104.380,70	104.380,70		247.679,30
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	8.490,00		8.490,00	1.338,83	1.338,83	1.338,83		7.151,17
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	91.468.980,00	15.561.587,58	107.030.567,58	108.247.379,43	106.810.005,11	103.342.204,28	3.467.800,83	220.562,47
2526	CON EL INGESA	49.350,00		49.350,00	25.674,56	25.674,56	25.674,56		23.675,44
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	5.861.400,00	2.857.000,00	8.718.400,00	8.752.061,12	8.750.061,12	8.544.892,14	205.168,98	-31.661,12
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	307.000,00		307.000,00	16.385,21	16.385,21	16.385,21		290.614,79
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	109.610.730,00	21.289.087,58	130.899.817,58	129.642.822,13	128.203.447,81	124.398.684,34	3.804.763,47	2.696.369,77
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	1.150,00		1.150,00					1.150,00
253	CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1.150,00		1.150,00					1.150,00
25431	CONC.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.581.040,00		1.581.040,00	1.754.461,09	1.752.223,59	1.690.333,61	61.889,98	-171.183,59
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	226.200,00		226.200,00	358.971,29	358.971,29	347.875,49	11.095,80	-132.771,29
25439	OTROS	308.550,00		308.550,00	430.930,17	430.930,17	423.353,70	7.576,47	-122.380,17
2543	CONC.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	2.115.790,00		2.115.790,00	2.544.362,55	2.542.125,05	2.461.562,80	80.562,25	-426.335,05
2545	CONC. REHABILITACION-FISIOTERAP	228.580,00	23.000,00	251.580,00	204.304,73	204.304,73	203.635,13	669,60	47.275,27
2546	CONC. PARA ALERGIAS	13.100,00		13.100,00	1.920,10	1.920,10	1.920,10		11.179,90
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.432.440,00	1.000.000,00	3.432.440,00	2.045.721,64	2.045.721,61	2.035.113,34	10.608,27	1.386.718,39
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	4.789.910,00	1.023.000,00	5.812.910,00	4.796.309,02	4.794.071,49	4.702.231,37	91.840,12	1.018.838,51
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	349.460,00		349.460,00	449.473,63	448.867,82	442.512,41	6.355,41	-99.407,82
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	100,00		100,00	37.902,25	37.762,99	37.762,99		-37.662,99
255	CONC. PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	349.560,00		349.560,00	487.375,88	486.630,81	480.275,40	6.355,41	-137.070,81
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	99.430,00		99.430,00	126.921,11	126.921,11	126.921,11		-27.491,11
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	51.524.000,00	18.480.978,08	70.004.978,08	68.586.572,53	68.583.993,97	66.920.582,61	1.663.411,36	1.420.984,11
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	51.623.430,00	18.480.978,08	70.104.408,08	68.713.493,64	68.710.915,08	67.047.503,72	1.663.411,36	1.393.493,00
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	166.374.780,00	40.793.065,66	207.167.845,66	203.642.103,79	202.197.168,31	196.630.797,95	5.566.370,36	4.970.677,35
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	288.200.950,00	45.903.895,66	334.104.845,66	334.361.477,40	331.376.614,52	321.532.063,89	9.844.550,63	2.728.231,14



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	7.060,00		7.060,00	594,21	594,21	594,21		6.465,79
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	7.060,00		7.060,00	594,21	594,21	594,21		6.465,79
3	GASTOS FINANCIEROS	7.060,00		7.060,00	594,21	594,21	594,21		6.465,79
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	37.061.440,00	-8.939.260,00	28.122.180,00	24.904.571,88	24.904.571,88	24.717.699,56	186.872,32	3.217.608,12
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	37.061.440,00	-8.939.260,00	28.122.180,00	24.904.571,88	24.904.571,88	24.717.699,56	186.872,32	3.217.608,12
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	37.061.440,00	-8.939.260,00	28.122.180,00	24.904.571,88	24.904.571,88	24.717.699,56	186.872,32	3.217.608,12
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.100,00		6.100,00	2.315,06	2.315,06	2.315,06		3.784,94
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	6.100,00		6.100,00	2.315,06	2.315,06	2.315,06		3.784,94
48821	REGIMEN GENERAL	4.590,00		4.590,00					4.590,00
48822	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	12.301.920,00	-747.309,32	11.554.610,68	10.237.912,02	10.209.877,43	9.819.552,38	390.325,05	1.344.733,25
4882	PROTESIS	12.307.510,00	-747.309,32	11.560.200,68	10.237.912,02	10.209.877,43	9.819.552,38	390.325,05	1.350.323,25
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	2.221.570,00	-30.000,00	2.191.570,00	1.376.722,02	1.338.359,40	1.325.254,98	13.104,42	853.210,60
4883	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	2.221.570,00	-30.000,00	2.191.570,00	1.376.722,02	1.338.359,40	1.325.254,98	13.104,42	853.210,60
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	780.000,00		780.000,00	420.571,43	420.571,43	413.464,44	7.106,99	359.428,57
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	780.000,00		780.000,00	420.571,43	420.571,43	413.464,44	7.106,99	359.428,57
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	15.315.180,00	-777.309,32	14.537.870,68	12.037.520,53	11.971.123,32	11.560.586,86	410.536,46	2.566.747,36
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				706,83	706,83	706,83		-706,83
4890	RECETAS MEDICAS				706,83	706,83	706,83		-706,83
489	FARMACIA				706,83	706,83	706,83		-706,83
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	15.315.180,00	-777.309,32	14.537.870,68	12.038.227,36	11.971.830,15	11.561.293,69	410.536,46	2.566.040,53
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	52.376.620,00	-9.716.569,32	42.660.050,68	36.942.799,24	36.876.402,03	36.278.993,25	597.408,78	5.783.648,65
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	505.613.570,00	41.729.177,41	547.342.747,41	538.101.555,27	534.938.252,18	524.346.386,32	10.591.865,86	12.404.495,23
6220	ADQUISICIONES	1.022.260,00		1.022.260,00	1.252.442,50	1.252.442,50	1.194.942,85	57.499,65	-230.182,50
6221	CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	185.874,66	185.874,66	185.874,66		-135.874,66
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.072.260,00		1.072.260,00	1.438.317,16	1.438.317,16	1.380.817,51	57.499,65	-366.057,16
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.899.020,00	1.046.426,08	4.945.446,08	3.254.817,52	3.250.462,74	2.930.724,28	319.738,46	1.694.983,34
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	51.800,00		51.800,00	197.473,54	191.230,05	156.513,41	34.716,64	-139.430,05
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	133.630,00		133.630,00	580.436,71	580.436,71	501.804,01	78.632,70	-446.806,71
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	14.090,00		14.090,00	10.745,64	10.745,64	8.396,41	2.349,23	3.344,36
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	104.070,00		104.070,00	295.962,79	252.979,83	226.074,49	26.905,34	-148.909,83



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
62	INVERSIONES NUEVAS	5.274.970,00	1.046.426,08	6.321.396,08	5.777.753,36	5.724.172,13	5.204.330,11	519.842,02	597.223,95
6321	CONSTRUCCIONES	705.000,00	-100.000,00	605.000,00	349.799,05	349.799,05	345.106,27	4.692,78	255.200,95
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	705.000,00	-100.000,00	605.000,00	349.799,05	349.799,05	345.106,27	4.692,78	255.200,95
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.932.540,00	-294.000,00	7.638.540,00	7.199.019,71	7.194.828,75	5.788.037,75	1.406.791,00	443.711,25
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	190.100,00		190.100,00					190.100,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	2.116.170,00		2.116.170,00	1.281.006,60	1.279.094,39	1.005.938,49	273.155,90	837.075,61
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	364.540,00		364.540,00	152.550,25	152.550,25	95.844,31	56.705,94	211.989,75
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1.622,01	1.622,01	1.622,01		-1.622,01
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	233.350,00	63.000,00	296.350,00	424.813,59	424.813,59	338.130,09	86.683,50	-128.463,59
63	INVERSIONES DE REPOSICION	11.541.700,00	-331.000,00	11.210.700,00	9.408.811,21	9.402.708,04	7.574.678,92	1.828.029,12	1.807.991,96
6	INVERSIONES REALES	16.816.670,00	715.426,08	17.532.096,08	15.186.564,57	15.126.880,17	12.779.009,03	2.347.871,14	2.405.215,91
72069	OTRAS	936.820,00		936.820,00					936.820,00
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	936.820,00		936.820,00					936.820,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	936.820,00		936.820,00					936.820,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	936.820,00		936.820,00					936.820,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	936.820,00		936.820,00					936.820,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	17.753.490,00	715.426,08	18.468.916,08	15.186.564,57	15.126.880,17	12.779.009,03	2.347.871,14	3.342.035,91
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	523.367.060,00	42.444.603,49	565.811.663,49	553.288.119,84	550.065.132,35	537.125.395,35	12.939.737,00	15.746.531,14
	TOTAL PROG.2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTU	523.367.060,00	42.444.603,49	565.811.663,49	553.288.119,84	550.065.132,35	537.125.395,35	12.939.737,00	15.746.531,14
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALI	1.526.053.620,00	105.699.826,33	1.631.753.446,33	1.577.100.283,36	1.568.758.522,31	1.531.445.983,90	37.312.538,41	62.994.924,02



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN		144.060,00	144.060,00	131.484,41	131.484,41	131.484,41		12.575,59
13019	OTROS DIRECTIVOS	391.490,00	-25.100,00	366.390,00	391.447,62	391.447,62	391.447,62		-25.057,62
1301	OTROS DIRECTIVOS	391.490,00	118.960,00	510.450,00	522.932,03	522.932,03	522.932,03		-12.482,03
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	17.709.800,00	120.067,00	17.829.867,00	17.157.394,67	17.157.394,67	17.156.851,00	543,67	672.472,33
1309	OTRO PERSONAL	17.709.800,00	120.067,00	17.829.867,00	17.157.394,67	17.157.394,67	17.156.851,00	543,67	672.472,33
130	LABORAL FIJO	18.101.290,00	239.027,00	18.340.317,00	17.680.326,70	17.680.326,70	17.679.783,03	543,67	659.990,30
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	316.270,00	-100.000,00	216.270,00	114.207,98	114.207,98	114.207,98		102.062,02
131	LABORAL EVENTUAL	316.270,00	-100.000,00	216.270,00	114.207,98	114.207,98	114.207,98		102.062,02
1329	OTRAS	43.430,00		43.430,00	128.302,76	106.719,10	105.262,48	1.456,62	-63.289,10
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	43.430,00		43.430,00	128.302,76	106.719,10	105.262,48	1.456,62	-63.289,10
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	82.470,00	57.000,00	139.470,00	73.848,94	73.848,94	73.848,94		65.621,06
1344	LABORAL EVENTUAL	18.550,00		18.550,00	146,80	146,80	146,80		18.403,20
134	INDEMNIZACIONES	101.020,00	57.000,00	158.020,00	73.995,74	73.995,74	73.995,74		84.024,26
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	368.150,00	-13.000,00	355.150,00	336.973,54	336.973,54	336.787,35	186,19	18.176,46
13	LABORALES	18.930.160,00	183.027,00	19.113.187,00	18.333.806,72	18.312.223,06	18.310.036,58	2.186,48	800.963,94
143	OTRO PERSONAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
14	OTRO PERSONAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.966.150,00	427.175,42	6.393.325,42	6.079.761,01	6.079.761,01	6.079.761,01		313.564,41
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.966.150,00	427.175,42	6.393.325,42	6.079.761,01	6.079.761,01	6.079.761,01		313.564,41
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	201.630,00	-4.075,99	197.554,01	114.902,42	114.610,07	113.440,30	1.169,77	82.943,94
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	257.010,00	55.000,00	312.010,00	217.154,81	207.535,97	207.215,59	320,38	104.474,03
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	7.650,00		7.650,00	6.349,99	6.349,99	6.281,46	68,53	1.300,01
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	37.870,00		37.870,00	29.157,34	25.213,35	24.150,65	1.062,70	12.656,65
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	197.550,00	-14.800,00	182.750,00	140.239,50	140.239,50	135.738,47	4.501,03	42.510,50
1625	SEGUROS	197.940,00	11.176,00	209.116,00	152.567,57	150.341,66	150.341,66		58.774,34
1629	OTROS	71.340,00		71.340,00	90.349,74	90.248,73	88.079,14	2.169,59	-18.908,73
162	GASTOS SOC.PERS.	970.990,00	47.300,01	1.018.290,01	750.721,37	734.539,27	725.247,27	9.292,00	283.750,74
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	6.937.140,00	474.475,43	7.411.615,43	6.830.482,38	6.814.300,28	6.805.008,28	9.292,00	597.315,15
1	GASTOS DE PERSONAL	25.868.300,00	657.502,43	26.525.802,43	25.164.289,10	25.126.523,34	25.115.044,86	11.478,48	1.399.279,09
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.420,00		1.420,00					1.420,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	602.610,00	48.200,00	650.810,00	392.333,03	388.730,72	386.373,85	2.356,87	262.079,28
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	5.950,00		5.950,00	979,58	979,58	959,99	19,59	4.970,42
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	9.860,00		9.860,00	26.351,71	25.366,23	25.282,58	83,65	-15.506,23
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	11.010,00		11.010,00	9.509,62	9.467,36	8.619,22	848,14	1.542,64



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	110.910,00	-9.000,00	101.910,00	104.276,28	104.156,75	99.326,09	4.830,66	-2.246,75
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00					10,00
209	CANONES	35.710,00	17.000,00	52.710,00	36.765,00	36.765,00	36.764,95	0,05	15.945,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	777.480,00	56.200,00	833.680,00	570.215,22	565.465,64	557.326,68	8.138,96	268.214,36
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	40,00		40,00	52,18	52,18	52,18		-12,18
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	143.960,00		143.960,00	106.792,14	105.272,10	102.904,92	2.367,18	38.687,90
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	149.290,00	-9.000,00	140.290,00	133.418,75	130.281,58	126.002,41	4.279,17	10.008,42
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.400,00		1.400,00	5,46	5,46	5,46		1.394,54
215	MOBILIARIO Y ENSERES	31.370,00	-1.500,00	29.870,00	11.347,64	10.974,63	10.886,90	87,73	18.895,37
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	136.400,00	-46.000,00	90.400,00	74.658,64	70.129,16	65.838,95	4.290,21	20.270,84
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.590,00	-4.000,00	590,00	3.034,03	3.034,03	2.996,36	37,67	-2.444,03
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	467.050,00	-60.500,00	406.550,00	329.308,84	319.749,14	308.687,18	11.061,96	86.800,86
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	152.090,00	-18.600,00	133.490,00	57.576,11	55.723,94	46.099,09	9.624,85	77.766,06
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	70.420,00	-2.000,00	68.420,00	19.944,53	19.942,41	19.938,29	4,12	48.477,59
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	17.670,00	-2.000,00	15.670,00	4.581,89	4.190,61	3.659,36	531,25	11.479,39
220	MATERIAL DE OFICINA	240.180,00	-22.600,00	217.580,00	82.102,53	79.856,96	69.696,74	10.160,22	137.723,04
22100	ENERGIA ELECTRICA	365.050,00	51.200,00	416.250,00	339.422,23	330.768,34	313.913,28	16.855,06	85.481,66
22101	AGUA	16.510,00		16.510,00	16.315,38	16.315,38	16.149,53	165,85	194,62
22102	GAS	17.150,00		17.150,00	9.074,50	9.074,50	8.773,81	300,69	8.075,50
22103	COMBUSTIBLE	9.510,00		9.510,00	10.982,82	8.984,53	8.971,51	13,02	525,47
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	408.220,00	51.200,00	459.420,00	375.794,93	365.142,75	347.808,13	17.334,62	94.277,25
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	260,00		260,00					260,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	4.310,00		4.310,00	2.322,12	2.316,58	2.314,26	2,32	1.993,42
22141	VESTUARIO	1.600,00		1.600,00	814,85	813,54	813,54		786,46
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.600,00		1.600,00	814,85	813,54	813,54		786,46
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	60,00		60,00	836,55	836,55	836,55		-776,55
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	60,00		60,00	836,55	836,55	836,55		-776,55
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	4.720,00		4.720,00	5.185,59	5.118,77	5.055,17	63,60	-398,77
2219	OTROS SUMINISTROS	15.620,00		15.620,00	4.632,84	4.498,42	3.978,82	519,60	11.121,58
221	SUMINISTROS	434.790,00	51.200,00	485.990,00	389.586,88	378.726,61	360.806,47	17.920,14	107.263,39
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	368.630,00	-5.000,00	363.630,00	298.076,38	296.167,31	291.503,56	4.663,75	67.462,69
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	368.630,00	-5.000,00	363.630,00	298.076,38	296.167,31	291.503,56	4.663,75	67.462,69
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	64.380,00	-4.000,00	60.380,00	56.385,35	55.797,88	55.549,85	248,03	4.582,12
2229	OTRAS	1.360,00		1.360,00	2.097,91	1.918,67	1.914,12	4,55	-558,67
222	COMUNICACIONES	434.370,00	-9.000,00	425.370,00	356.559,64	353.883,86	348.967,53	4.916,33	71.486,14
223	TRANSPORTES	117.130,00	21.000,00	138.130,00	180.042,96	179.608,66	179.026,89	581,77	-41.478,66
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	44.430,00		44.430,00	19.285,40	19.186,86	19.186,86		25.243,14



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
2241	VEHICULOS	1.140,00		1.140,00	0,80	0,80	0,80		1.139,20
2248	OTRO INMOVILIZADO	130,00		130,00	38,23	38,23	38,23		91,77
2249	OTROS RIESGOS	13.150,00	-5.000,00	8.150,00	10.154,98	10.154,98	10.029,48	125,50	-2.004,98
224	PRIMAS DE SEGUROS	58.850,00	-5.000,00	53.850,00	29.479,41	29.380,87	29.255,37	125,50	24.469,13
2250	ESTATALES	21.960,00	-9.000,00	12.960,00	121,19	121,19	121,19		12.838,81
2251	AUTONOMICOS	1.480,00		1.480,00	520,66	520,66	520,66		959,34
2252	LOCALES	112.190,00	11.500,00	123.690,00	68.369,05	68.369,05	68.323,30	45,75	55.320,95
225	TRIBUTOS	135.630,00	2.500,00	138.130,00	69.010,90	69.010,90	68.965,15	45,75	69.119,10
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	14.060,00	-5.500,00	8.560,00	3.732,62	3.732,62	3.732,62		4.827,38
22621	DE COMUNICACION	28.230,00		28.230,00	62.733,19	47.241,05	47.241,05		-19.011,05
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	42.290,00	-5.500,00	36.790,00	66.465,81	50.973,67	50.973,67		-14.183,67
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.230,00		5.230,00	139,67	139,67	111,61	28,06	5.090,33
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	2.270,00		2.270,00	2.111,74	2.111,74	2.111,74		158,26
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	46.220,00	-1.500,00	44.720,00	58.342,54	58.323,66	57.411,55	912,11	-13.603,66
22661	CURSOS DE FORMACION	348.330,00	-87.000,00	261.330,00	179.520,34	178.582,29	176.528,31	2.053,98	82.747,71
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	394.550,00	-88.500,00	306.050,00	237.862,88	236.905,95	233.939,86	2.966,09	69.144,05
2269	OTROS	389.810,00	-152.520,00	237.290,00	186.850,46	185.953,90	178.989,08	6.964,82	51.336,10
226	GASTOS DIVERSOS	834.150,00	-246.520,00	587.630,00	493.430,56	476.084,93	466.125,96	9.958,97	111.545,07
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	112.950,00	-44.700,00	68.250,00	40.049,95	37.812,29	33.667,76	4.144,53	30.437,71
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	334.220,00	-136.170,00	198.050,00	73.751,75	73.751,75	50.318,89	23.432,86	124.298,25
2273	LIMPIEZA Y ASEO	481.430,00	96.000,00	577.430,00	446.842,39	444.525,46	440.384,85	4.140,61	132.904,54
2274	SEGURIDAD	172.330,00	-12.000,00	160.330,00	122.992,26	122.463,48	119.936,03	2.527,45	37.866,52
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	2.120,00		2.120,00	857,79	857,79	770,45	87,34	1.262,21
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	47.890,00	-20.000,00	27.890,00	12.936,88	12.898,09	12.825,23	72,86	14.991,91
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				35,39	35,39	35,39		-35,39
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	934.490,00	124.800,00	1.059.290,00	889.010,53	869.543,74	824.012,45	45.531,29	189.746,26
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	934.490,00	124.800,00	1.059.290,00	889.045,92	869.579,13	824.047,84	45.531,29	189.710,87
2279	OTROS	574.360,00	-2.000,00	572.360,00	617.299,21	581.375,59	555.590,32	25.785,27	-9.015,59
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.659.790,00	5.930,00	2.665.720,00	2.203.776,15	2.143.263,58	2.037.541,37	105.722,21	522.456,42
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.914.890,00	-202.490,00	4.712.400,00	3.803.989,03	3.709.816,37	3.560.385,48	149.430,89	1.002.583,63
230	DIETAS	131.430,00	34.000,00	165.430,00	116.831,71	114.633,70	113.580,40	1.053,30	50.796,30
231	LOCOMOCION	767.210,00	212.500,00	979.710,00	1.019.620,06	1.015.182,89	1.015.008,67	174,22	-35.472,89
232	TRASLADOS	100,00		100,00					100,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	28.020,00	35.000,00	63.020,00	32.612,35	32.612,35	32.612,35		30.407,65
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	926.760,00	281.500,00	1.208.260,00	1.169.064,12	1.162.428,94	1.161.201,42	1.227,52	45.831,06
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	55.100,00		55.100,00	60.573,18	60.573,18	60.573,18		-5.473,18
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	55.100,00		55.100,00	60.573,18	60.573,18	60.573,18		-5.473,18



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	7.141.280,00	74.710,00	7.215.990,00	5.933.150,39	5.818.033,27	5.648.173,94	169.859,33	1.397.956,73
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
3	GASTOS FINANCIEROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	33.010.580,00	732.212,43	33.742.792,43	31.097.439,49	30.944.556,61	30.763.218,80	181.337,81	2.798.235,82
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	139.170,00	80.000,00	219.170,00	146.507,50	146.507,50	7.741,16	138.766,34	72.662,50
6220	ADQUISICIONES	123.890,00	120.000,00	243.890,00	148.108,09	148.108,09	10.667,54	137.440,55	95.781,91
6221	CONSTRUCCIONES				7.057,52	7.057,52	7.057,52		-7.057,52
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	123.890,00	120.000,00	243.890,00	155.165,61	155.165,61	17.725,06	137.440,55	88.724,39
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	41.640,00	396.970,00	438.610,00	79.117,23	79.117,23	73.831,87	5.285,36	359.492,77
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	11.070,00	-3.170,00	7.900,00	25.080,12	25.080,12	25.080,12		-17.180,12
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.930,00	-2.030,00	23.900,00	2.757,67	2.757,67	1.966,34	791,33	21.142,33
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00	929,78	929,78	929,78		70,22
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	39.290,00	47.355,56	86.645,56	90.337,45	90.337,45	68.260,37	22.077,08	-3.691,89
62	INVERSIONES NUEVAS	382.090,00	639.125,56	1.021.215,56	499.895,36	499.895,36	195.534,70	304.360,66	521.320,20
6321	CONSTRUCCIONES	18.750,00		18.750,00	15.569,97	15.569,97	15.403,97	166,00	3.180,03
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.750,00		18.750,00	15.569,97	15.569,97	15.403,97	166,00	3.180,03
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	171.060,00	1.690,00	172.750,00	190.716,83	190.716,83	184.917,71	5.799,12	-17.966,83
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	174.570,00	-2.660,00	171.910,00	158.504,72	158.504,72	158.504,72		13.405,28
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	24.710,00	-3.960,00	20.750,00	39.242,94	39.242,94	35.021,89	4.221,05	-18.492,94
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	136.330,00	-52.560,00	83.770,00	15.813,86	15.813,86	14.737,30	1.076,56	67.956,14
63	INVERSIONES DE REPOSICION	525.520,00	-57.490,00	468.030,00	419.848,32	419.848,32	408.585,59	11.262,73	48.181,68
6	INVERSIONES REALES	907.610,00	581.635,56	1.489.245,56	919.743,68	919.743,68	604.120,29	315.623,39	569.501,88
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	907.610,00	581.635,56	1.489.245,56	919.743,68	919.743,68	604.120,29	315.623,39	569.501,88
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	33.918.190,00	1.313.847,99	35.232.037,99	32.017.183,17	31.864.300,29	31.367.339,09	496.961,20	3.367.737,70
	TOTAL PROG.3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABA	33.918.190,00	1.313.847,99	35.232.037,99	32.017.183,17	31.864.300,29	31.367.339,09	496.961,20	3.367.737,70



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	CREDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
			MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALE	33.918.190,00	1.313.847,99	35.232.037,99	32.017.183,17	31.864.300,29	31.367.339,09	496.961,20	3.367.737,70



GRUPO DE PROGRAMAS 41
GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN

PROGRAMA 4164
ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4164 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
7204	A LA TESORERIA	220.699.960,00	1.041.062.117,25	1.261.762.077,25	1.259.812.634,97	1.259.812.634,97	1.259.812.634,97		1.949.442,28
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	220.699.960,00	1.041.062.117,25	1.261.762.077,25	1.259.812.634,97	1.259.812.634,97	1.259.812.634,97		1.949.442,28
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	220.699.960,00	1.041.062.117,25	1.261.762.077,25	1.259.812.634,97	1.259.812.634,97	1.259.812.634,97		1.949.442,28
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	220.699.960,00	1.041.062.117,25	1.261.762.077,25	1.259.812.634,97	1.259.812.634,97	1.259.812.634,97		1.949.442,28
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	220.699.960,00	1.041.062.117,25	1.261.762.077,25	1.259.812.634,97	1.259.812.634,97	1.259.812.634,97		1.949.442,28
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	220.699.960,00	1.041.062.117,25	1.261.762.077,25	1.259.812.634,97	1.259.812.634,97	1.259.812.634,97		1.949.442,28
800	A CORTO PLAZO	693.046.430,00	6.605.000,00	699.651.430,00	17.787.288,85	17.787.288,85	17.787.288,85		681.864.141,15
801	A LARGO PLAZO	1.223.577.830,00	-7.497.719,01	1.216.080.110,99	20.435.134,04	20.435.134,04	20.435.134,04		1.195.644.976,95
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	1.916.624.260,00	-892.719,01	1.915.731.540,99	38.222.422,89	38.222.422,89	38.222.422,89		1.877.509.118,10
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.916.624.260,00	-892.719,01	1.915.731.540,99	38.222.422,89	38.222.422,89	38.222.422,89		1.877.509.118,10
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.916.624.260,00	-892.719,01	1.915.731.540,99	38.222.422,89	38.222.422,89	38.222.422,89		1.877.509.118,10
	TOTAL PROG.4164 ADMINISTRACION DEL PATRIMONI	2.137.324.220,00	1.040.169.398,24	3.177.493.618,24	1.298.035.057,86	1.298.035.057,86	1.298.035.057,86		1.879.458.560,38
	TOTAL GRUPO 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAU	2.137.324.220,00	1.040.169.398,24	3.177.493.618,24	1.298.035.057,86	1.298.035.057,86	1.298.035.057,86		1.879.458.560,38



GRUPO DE PROGRAMAS 45
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA

PROGRAMA 4591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
1300	ALTOS CARGOS	3.054.740,00	52.881,08	3.107.621,08	3.061.032,46	3.061.032,46	3.061.032,46		46.588,62
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	6.233.690,00	227.940,00	6.461.630,00	6.077.622,06	6.077.622,06	6.077.622,06		384.007,94
13019	OTROS DIRECTIVOS	3.876.530,00	5.000,00	3.881.530,00	3.775.543,58	3.775.543,58	3.775.543,58		105.986,42
1301	OTROS DIRECTIVOS	10.110.220,00	232.940,00	10.343.160,00	9.853.165,64	9.853.165,64	9.853.165,64		489.994,36
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	184.610.240,00	20.366.946,00	204.977.186,00	202.097.090,77	202.097.090,77	202.085.152,58	11.938,19	2.880.095,23
1309	OTRO PERSONAL	184.610.240,00	20.366.946,00	204.977.186,00	202.097.090,77	202.097.090,77	202.085.152,58	11.938,19	2.880.095,23
130	LABORAL FIJO	197.775.200,00	20.652.767,08	218.427.967,08	215.011.288,87	215.011.288,87	214.999.350,68	11.938,19	3.416.678,21
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4.072.710,00	461.100,00	4.533.810,00	3.866.078,61	3.866.078,61	3.865.643,90	434,71	667.731,39
131	LABORAL EVENTUAL	4.072.710,00	461.100,00	4.533.810,00	3.866.078,61	3.866.078,61	3.865.643,90	434,71	667.731,39
1320	CASA VIVIENDA	8.000,00		8.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00		5.200,00
1329	OTRAS	572.330,00		572.330,00	1.224.111,82	1.153.321,73	1.142.171,94	11.149,79	-580.991,73
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	580.330,00		580.330,00	1.226.911,82	1.156.121,73	1.144.971,94	11.149,79	-575.791,73
1340	ALTOS CARGOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1341	DIR.ALTA DIRECCIÓN	10.500,00		10.500,00					10.500,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2.913.510,00	125.000,00	3.038.510,00	1.789.834,59	1.789.834,59	1.789.834,59		1.248.675,41
1344	LABORAL EVENTUAL	62.410,00		62.410,00	12.551,77	12.551,77	12.551,77		49.858,23
134	INDEMNIZACIONES	2.996.420,00	125.000,00	3.121.420,00	1.802.386,36	1.802.386,36	1.802.386,36		1.319.033,64
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	3.916.850,00	-155.126,08	3.761.723,92	3.579.901,53	3.579.901,53	3.542.685,82	37.215,71	181.822,39
13	LABORALES	209.341.510,00	21.083.741,00	230.425.251,00	225.486.567,19	225.415.777,10	225.355.038,70	60.738,40	5.009.473,90
143	OTRO PERSONAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
14	OTRO PERSONAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	59.183.690,00	9.646.979,00	68.830.669,00	67.382.921,01	67.382.921,01	67.382.921,01		1.447.747,99
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	59.183.690,00	9.646.979,00	68.830.669,00	67.382.921,01	67.382.921,01	67.382.921,01		1.447.747,99
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.355.650,00	-119.170,00	2.236.480,00	1.604.585,15	1.593.460,66	1.542.665,79	50.794,87	643.019,34
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	2.771.490,00	-36.600,00	2.734.890,00	2.410.988,95	2.388.897,05	2.382.248,84	6.648,21	345.992,95
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	84.430,00		84.430,00	68.493,35	68.493,35	67.804,23	689,12	15.936,65
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	367.440,00		367.440,00	264.392,18	214.765,78	205.660,25	9.105,53	152.674,22
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.813.700,00	5.080,00	1.818.780,00	1.576.090,28	1.576.090,28	1.442.407,93	133.682,35	242.689,72
1625	SEGUROS	2.552.020,00	79.595,00	2.631.615,00	2.319.467,72	2.234.436,32	2.234.433,04	3,28	397.178,68
1629	OTROS	1.118.770,00		1.118.770,00	1.465.714,95	1.464.928,20	1.438.912,41	26.015,79	-346.158,20
162	GASTOS SOC.PERS.	11.063.500,00	-71.095,00	10.992.405,00	9.709.732,58	9.541.071,64	9.314.132,49	226.939,15	1.451.333,36
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	70.247.190,00	9.575.884,00	79.823.074,00	77.092.653,59	76.923.992,65	76.697.053,50	226.939,15	2.899.081,35
1990	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	196.200,00		196.200,00	196.200,00	196.200,00	196.200,00		
199	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	196.200,00		196.200,00	196.200,00	196.200,00	196.200,00		
19	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	196.200,00		196.200,00	196.200,00	196.200,00	196.200,00		



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
1	GASTOS DE PERSONAL	279.785.900,00	30.659.625,00	310.445.525,00	302.775.420,78	302.535.969,75	302.248.292,20	287.677,55	7.909.555,25
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	120.870,00	-100.000,00	20.870,00					20.870,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.574.320,00	-750.640,00	10.823.680,00	9.620.552,12	9.582.533,14	9.550.267,97	32.265,17	1.241.146,86
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	140.920,00		140.920,00	71.637,85	71.637,85	70.520,05	1.117,80	69.282,15
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	615.560,00		615.560,00	585.337,83	574.598,53	572.928,58	1.669,95	40.961,47
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	151.080,00		151.080,00	355.493,88	355.214,92	349.655,93	5.558,99	-204.134,92
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	4.174.730,00	400.000,00	4.574.730,00	4.155.079,29	4.153.929,79	3.971.084,98	182.844,81	420.800,21
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	33.220,00		33.220,00	43.556,42	43.556,42	43.556,42		-10.336,42
209	CANONES	1.226.530,00		1.226.530,00	1.334.296,27	1.333.525,53	1.300.554,86	32.970,67	-106.995,53
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	18.037.230,00	-450.640,00	17.586.590,00	16.165.953,66	16.114.996,18	15.858.568,79	256.427,39	1.471.593,82
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	250,00		250,00	118,10	118,10	118,10		131,90
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.663.750,00	105.000,00	1.768.750,00	1.781.333,06	1.771.253,78	1.714.131,49	57.122,29	-2.503,78
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.677.760,00	-17.000,00	2.660.760,00	2.734.765,19	2.705.063,39	2.579.019,71	126.043,68	-44.303,39
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	62.430,00		62.430,00	41.074,87	39.667,80	37.727,38	1.940,42	22.762,20
215	MOBILIARIO Y ENSERES	289.000,00		289.000,00	222.579,71	220.953,63	215.894,88	5.058,75	68.046,37
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.542.790,00	446.000,00	5.988.790,00	5.381.452,29	5.317.600,85	5.217.628,06	99.972,79	671.189,15
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	280.030,00	-80.000,00	200.030,00	339.941,49	339.941,49	327.784,50	12.156,99	-139.911,49
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	10.516.010,00	454.000,00	10.970.010,00	10.501.264,71	10.394.599,04	10.092.304,12	302.294,92	575.410,96
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.612.910,00	-26.000,00	1.586.910,00	1.411.629,00	1.382.723,48	1.355.192,25	27.531,23	204.186,52
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	492.890,00		492.890,00	466.137,71	463.958,24	419.463,13	44.495,11	28.931,76
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	629.670,00	-108.000,00	521.670,00	440.231,27	433.759,01	377.399,15	56.359,86	87.910,99
220	MATERIAL DE OFICINA	2.735.470,00	-134.000,00	2.601.470,00	2.317.997,98	2.280.440,73	2.152.054,53	128.386,20	321.029,27
22100	ENERGIA ELECTRICA	4.354.770,00	75.000,00	4.429.770,00	5.279.466,90	5.191.093,66	4.979.037,87	212.055,79	-761.323,66
22101	AGUA	252.330,00		252.330,00	222.593,65	222.592,77	219.599,29	2.993,48	29.737,23
22102	GAS	275.340,00	-30.000,00	245.340,00	165.820,24	165.820,24	154.100,82	11.719,42	79.519,76
22103	COMBUSTIBLE	188.330,00		188.330,00	164.135,36	157.140,26	157.047,98	92,28	31.189,74
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	5.070.770,00	45.000,00	5.115.770,00	5.832.016,15	5.736.646,93	5.509.785,96	226.860,97	-620.876,93
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	200,00		200,00	3.441,88				200,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	57.610,00		57.610,00	45.215,06	44.779,99	44.437,04	342,95	12.830,01
22140	LENCERIA	2.130,00		2.130,00	371,80	371,80	371,80		1.758,20
22141	VESTUARIO	264.830,00		264.830,00	322.398,73	321.428,56	321.404,83	23,73	-56.598,56
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	266.960,00		266.960,00	322.770,53	321.800,36	321.776,63	23,73	-54.840,36
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	25.710,00		25.710,00	9.127,88	9.127,88	9.127,88		16.582,12
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	25.710,00		25.710,00	9.127,88	9.127,88	9.127,88		16.582,12
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	97.770,00		97.770,00	72.282,61	71.243,25	64.890,62	6.352,63	26.526,75



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
2219	OTROS SUMINISTROS	331.570,00		331.570,00	233.560,74	226.606,10	223.220,51	3.385,59	104.963,90
221	SUMINISTROS	5.850.590,00	45.000,00	5.895.590,00	6.518.414,85	6.410.204,51	6.173.238,64	236.965,87	-514.614,51
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	6.366.570,00	-232.340,00	6.134.230,00	5.587.212,06	5.577.237,57	5.487.830,26	89.407,31	556.992,43
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	6.366.570,00	-232.340,00	6.134.230,00	5.587.212,06	5.577.237,57	5.487.830,26	89.407,31	556.992,43
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.239.100,00		2.239.100,00	2.409.257,99	2.401.193,94	2.394.796,47	6.397,47	-162.093,94
2229	OTRAS	73.590,00		73.590,00	52.799,68	49.941,09	49.809,08	132,01	23.648,91
222	COMUNICACIONES	8.679.260,00	-232.340,00	8.446.920,00	8.049.269,73	8.028.372,60	7.932.435,81	95.936,79	418.547,40
223	TRANSPORTES	866.740,00		866.740,00	817.135,46	809.515,31	766.534,05	42.981,26	57.224,69
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	540.630,00		540.630,00	360.388,54	357.689,93	357.689,93		182.940,07
2241	VEHICULOS	51.430,00		51.430,00	23.195,14	23.195,14	23.195,14		28.234,86
2248	OTRO INMOVILIZADO	7.200,00		7.200,00	842,56	842,56	842,56		6.357,44
2249	OTROS RIESGOS	344.030,00	-120.000,00	224.030,00	222.921,56	222.921,56	221.455,49	1.466,07	1.108,44
224	PRIMAS DE SEGUROS	943.290,00	-120.000,00	823.290,00	607.347,80	604.649,19	603.183,12	1.466,07	218.640,81
2250	ESTATALES	263.040,00		263.040,00	259.148,02	259.148,02	259.148,02		3.891,98
2251	AUTONOMICOS	38.700,00		38.700,00	10.514,41	10.514,41	10.514,41		28.185,59
2252	LOCALES	966.230,00	144.130,00	1.110.360,00	947.870,86	947.870,86	946.216,34	1.654,52	162.489,14
225	TRIBUTOS	1.267.970,00	144.130,00	1.412.100,00	1.217.533,29	1.217.533,29	1.215.878,77	1.654,52	194.566,71
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	297.190,00	40.000,00	337.190,00	249.197,72	235.417,44	235.417,44		101.772,56
22621	DE COMUNICACION	47.890,00		47.890,00	30.168,72	30.168,72	30.168,72		17.721,28
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	345.080,00	40.000,00	385.080,00	279.366,44	265.586,16	265.586,16		119.493,84
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.601.500,00	100.000,00	2.701.500,00	2.008.995,80	1.989.621,38	1.969.362,97	20.258,41	711.878,62
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	2.515.520,00		2.515.520,00	2.181.107,75	2.181.107,75	2.181.107,75		334.412,25
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	614.340,00		614.340,00	569.020,52	566.252,71	550.447,04	15.805,67	48.087,29
22661	CURSOS DE FORMACION	21.920,00		21.920,00	36.154,88	18.384,92	17.984,93	399,99	3.535,08
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	636.260,00		636.260,00	605.175,40	584.637,63	568.431,97	16.205,66	51.622,37
2269	OTROS	1.840.990,00	-425.000,00	1.415.990,00	1.458.195,30	1.445.495,68	1.382.512,92	62.982,76	-29.505,68
226	GASTOS DIVERSOS	7.939.350,00	-285.000,00	7.654.350,00	6.532.840,69	6.466.448,60	6.367.001,77	99.446,83	1.187.901,40
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.090.490,00	-92.000,00	2.998.490,00	2.918.638,60	2.835.393,13	2.724.509,52	110.883,61	163.096,87
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	317.810,00		317.810,00	5.881,89	5.881,89	5.881,89		311.928,11
2273	LIMPIEZA Y ASEO	7.349.540,00	170.000,00	7.519.540,00	6.388.605,89	6.350.572,11	6.268.361,95	82.210,16	1.168.967,89
2274	SEGURIDAD	2.430.480,00	-75.000,00	2.355.480,00	2.089.675,07	2.080.770,77	2.016.828,10	63.942,67	274.709,23
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	92.050,00		92.050,00	106.664,55	106.664,55	101.095,85	5.568,70	-14.614,55
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.942.750,00	-300.000,00	1.642.750,00	1.719.235,44	1.716.157,96	1.708.595,10	7.562,86	-73.407,96
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	110.000,00		110.000,00	96.540,06	81.839,50	81.839,50		28.160,50
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	40.488.160,00	2.545.620,00	43.033.780,00	42.285.789,65	42.125.356,76	40.791.210,17	1.334.146,59	908.423,24
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	40.598.160,00	2.545.620,00	43.143.780,00	42.382.329,71	42.207.196,26	40.873.049,67	1.334.146,59	936.583,74
2279	OTROS	1.953.120,00	200.000,00	2.153.120,00	1.782.423,89	1.745.247,48	1.703.885,71	41.361,77	407.872,52
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	57.774.400,00	2.448.620,00	60.223.020,00	57.393.455,04	57.047.884,15	55.402.207,79	1.645.676,36	3.175.135,85
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	86.057.070,00	1.866.410,00	87.923.480,00	83.453.994,84	82.865.048,38	80.612.534,48	2.252.513,90	5.058.431,62



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
230	DIETAS	735.980,00	-152.000,00	583.980,00	763.908,17	760.151,53	758.848,97	1.302,56	-176.171,53
231	LOCOMOCION	3.696.400,00		3.696.400,00	3.810.822,20	3.796.771,59	3.794.498,09	2.273,50	-100.371,59
232	TRASLADOS	660,00		660,00	6.032,00	6.032,00	6.032,00		-5.372,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.060.060,00		2.060.060,00	1.945.036,31	1.945.036,31	1.932.941,19	12.095,12	115.023,69
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	6.493.100,00	-152.000,00	6.341.100,00	6.525.798,68	6.507.991,43	6.492.320,25	15.671,18	-166.891,43
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	7.190,00		7.190,00	54.759,65	53.376,45	53.376,45		-46.186,45
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	7.190,00		7.190,00	54.759,65	53.376,45	53.376,45		-46.186,45
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				36.000,00				
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA				36.000,00				
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				43,02	43,02	43,02		-43,02
255	CONC. PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE				43,02	43,02	43,02		-43,02
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS				36.043,02	43,02	43,02		-43,02
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	121.110.600,00	1.717.770,00	122.828.370,00	116.737.814,56	115.936.054,50	113.109.147,11	2.826.907,39	6.892.315,50
310	INTERESES	500,00		500,00					500,00
31	DE PRESTAMOS EN EUROS	500,00		500,00					500,00
3520	DE OPERACIONES DE MUTUAS CON TGSS				308,48	308,48	308,48		-308,48
3529	OTROS	231.660,00	20.000,00	251.660,00	55.103,65	55.103,65	55.103,65		196.556,35
352	INTERESES DE DEMORA	231.660,00	20.000,00	251.660,00	55.412,13	55.412,13	55.412,13		196.247,87
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.406.130,00	-403.000,00	3.003.130,00	1.425.032,50	1.334.564,33	1.325.176,80	9.387,53	1.668.565,67
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	3.637.790,00	-383.000,00	3.254.790,00	1.480.444,63	1.389.976,46	1.380.588,93	9.387,53	1.864.813,54
3990	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANTERIORES	28.890,00		28.890,00	28.885,96	28.885,96	28.885,96		4,04
399	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANTERIORES	28.890,00		28.890,00	28.885,96	28.885,96	28.885,96		4,04
39	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANTERIORES	28.890,00		28.890,00	28.885,96	28.885,96	28.885,96		4,04
3	GASTOS FINANCIEROS	3.667.180,00	-383.000,00	3.284.180,00	1.509.330,59	1.418.862,42	1.409.474,89	9.387,53	1.865.317,58
4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	105.840,00		105.840,00	60.068,92	60.068,92	58.897,59	1.171,33	45.771,08
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	2.161.940,00	25.247.150,76	27.409.090,76	23.891.860,38	23.891.860,38	23.891.860,38		3.517.230,38
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.267.780,00	25.247.150,76	27.514.930,76	23.951.929,30	23.951.929,30	23.950.757,97	1.171,33	3.563.001,46
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.267.780,00	25.247.150,76	27.514.930,76	23.951.929,30	23.951.929,30	23.950.757,97	1.171,33	3.563.001,46
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	881.660,00	-186.345,15	695.314,85	88.976,24	88.976,24	88.976,24		606.338,61



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
47	A EMPRESAS PRIVADAS	881.660,00	-186.345,15	695.314,85	88.976,24	88.976,24	88.976,24		606.338,61
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	697.800,00	-2.500,00	695.300,00	534.814,99	534.814,99	530.775,19	4.039,80	160.485,01
4804	CONV.PROG.FORM.Y PRACT.NO LAB.Y ACS	25.000,00	-14.000,00	11.000,00	9.641,99	9.641,99	9.641,99		1.358,01
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	723.800,00	-16.500,00	707.300,00	544.456,98	544.456,98	540.417,18	4.039,80	162.843,02
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	723.800,00	-16.500,00	707.300,00	544.456,98	544.456,98	540.417,18	4.039,80	162.843,02
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	3.873.240,00	25.044.305,61	28.917.545,61	24.585.362,52	24.585.362,52	24.580.151,39	5.211,13	4.332.183,09
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	408.436.920,00	57.038.700,61	465.475.620,61	445.607.928,45	444.476.249,19	441.347.065,59	3.129.183,60	20.999.371,42
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	702.990,00		702.990,00	664.815,32	664.815,32	285.520,68	379.294,64	38.174,68
6220	ADQUISICIONES	783.480,00	300.000,00	1.083.480,00	483.487,85	483.487,85	107.817,04	375.670,81	599.992,15
6221	CONSTRUCCIONES	86.460,00	120.000,00	206.460,00	379.237,91	379.237,91	374.720,01	4.517,90	-172.777,91
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	869.940,00	420.000,00	1.289.940,00	862.725,76	862.725,76	482.537,05	380.188,71	427.214,24
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	647.650,00	57.090,00	704.740,00	372.471,70	372.471,70	188.399,05	184.072,65	332.268,30
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	17.860,00	-13.893,78	3.966,22					3.966,22
625	MOBILIARIO Y ENSERES	135.370,00		135.370,00	404.464,21	401.273,12	303.726,64	97.546,48	-265.903,12
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	545.350,00	580.000,00	1.125.350,00	2.914.442,17	2.914.442,17	2.035.239,22	879.202,95	-1.789.092,17
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.000,00		5.000,00	7.947,73	7.947,73	7.947,73		-2.947,73
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.169.880,00	1.932.466,23	5.102.346,23	3.959.830,56	3.951.575,70	3.275.116,40	676.459,30	1.150.770,53
62	INVERSIONES NUEVAS	6.094.040,00	2.975.662,45	9.069.702,45	9.186.697,45	9.175.251,50	6.578.486,77	2.596.764,73	-105.549,05
6321	CONSTRUCCIONES	233.220,00		233.220,00	251.116,26	251.116,26	220.452,19	30.664,07	-17.896,26
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	233.220,00		233.220,00	251.116,26	251.116,26	220.452,19	30.664,07	-17.896,26
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	722.050,00	849.080,00	1.571.130,00	1.184.791,02	1.184.791,02	934.116,72	250.674,30	386.338,98
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	399.160,00	-110.250,00	288.910,00	554.505,81	553.267,14	365.667,81	187.599,33	-264.357,14
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.994.020,00	403.360,00	2.397.380,00	1.523.904,90	1.523.904,90	1.221.008,28	302.896,62	873.475,10
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.817.230,00	69.000,00	2.886.230,00	779.037,73	779.037,73	728.613,79	50.423,94	2.107.192,27
63	INVERSIONES DE REPOSICION	6.165.780,00	1.211.190,00	7.376.970,00	4.293.355,72	4.292.117,05	3.469.858,79	822.258,26	3.084.852,95
6	INVERSIONES REALES	12.259.820,00	4.186.852,45	16.446.672,45	13.480.053,17	13.467.368,55	10.048.345,56	3.419.022,99	2.979.303,90
72069	OTRAS	47.800,00		47.800,00					47.800,00
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	47.800,00		47.800,00					47.800,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	47.800,00		47.800,00					47.800,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	47.800,00		47.800,00					47.800,00



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	47.800,00		47.800,00					47.800,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	12.307.620,00	4.186.852,45	16.494.472,45	13.480.053,17	13.467.368,55	10.048.345,56	3.419.022,99	3.027.103,90
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	420.744.540,00	61.225.553,06	481.970.093,06	459.087.981,62	457.943.617,74	451.395.411,15	6.548.206,59	24.026.475,32
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	4.342.600,00	60.000,00	4.402.600,00	1.575.430,18	1.575.430,18	1.575.430,18		2.827.169,82
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	4.107.400,00	160.000,00	4.267.400,00	3.190.362,78	3.190.362,78	3.190.362,78		1.077.037,22
832	OTROS A CORTO PLAZO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	8.460.000,00	220.000,00	8.680.000,00	4.765.792,96	4.765.792,96	4.765.792,96		3.914.207,04
8400	A CORTO PLAZO	580.000,00	-55.000,00	525.000,00	44.705,08	44.705,08	44.705,08		480.294,92
8401	A LARGO PLAZO	669.000,00	323.107,04	992.107,04	379.423,92	379.423,92	379.423,92		612.683,12
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	1.249.000,00	268.107,04	1.517.107,04	424.129,00	424.129,00	424.129,00		1.092.978,04
8410	A CORTO PLAZO	3.530.510,00	15.000,00	3.545.510,00	1.467.393,83	1.467.393,83	1.467.393,83		2.078.116,17
8411	A LARGO PLAZO	1.666.000,00	394.611,97	2.060.611,97	925.290,90	925.290,90	924.990,90	300,00	1.135.321,07
841	FIANZAS	5.196.510,00	409.611,97	5.606.121,97	2.392.684,73	2.392.684,73	2.392.384,73	300,00	3.213.437,24
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	6.445.510,00	677.719,01	7.123.229,01	2.816.813,73	2.816.813,73	2.816.513,73	300,00	4.306.415,28
8	ACTIVOS FINANCIEROS	14.905.510,00	897.719,01	15.803.229,01	7.582.606,69	7.582.606,69	7.582.306,69	300,00	8.220.622,32
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	14.905.510,00	897.719,01	15.803.229,01	7.582.606,69	7.582.606,69	7.582.306,69	300,00	8.220.622,32
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERAL	435.650.050,00	62.123.272,07	497.773.322,07	466.670.588,31	465.526.224,43	458.977.717,84	6.548.506,59	32.247.097,64
	TOTAL GRUPO 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GE	435.650.050,00	62.123.272,07	497.773.322,07	466.670.588,31	465.526.224,43	458.977.717,84	6.548.506,59	32.247.097,64
	TOTAL CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORAD	18.122.580.530,00	3.047.639.882,16	21.170.220.412,16	18.916.706.982,67	18.904.626.205,51	18.810.339.424,00	94.286.781,51	2.265.594.206,65



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2023

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)							
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.124.080.720,00		4.124.080.720,00	5.157.893.516,28	40.792.201,51	2.378.016,86	5.114.723.297,91	27.352.777,89	990.642.577,91
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	771.934.060,00		771.934.060,00	945.987.390,36	3.552.185,81	313.562,89	942.121.641,66	3.989.992,80	170.187.581,66
1212	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS E.R.T.E	3.224.580,00		3.224.580,00	247.585,27			247.585,27	218.885,51	-2.976.994,73
1213	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS AP. MEC. RED.	5.900.640,00		5.900.640,00	4.579,40			4.579,40	8.580,82	-5.896.060,60
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	4.905.140.000,00		4.905.140.000,00	6.104.133.071,31	44.344.387,32	2.691.579,75	6.057.097.104,24	31.367.469,03	1.151.957.104,24
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	925.000.000,00		925.000.000,00	807.051.231,37	15.694.269,71	1.427.107,07	789.929.854,59	21.518.562,50	-135.070.145,41
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	925.000.000,00		925.000.000,00	807.051.231,37	15.694.269,71	1.427.107,07	789.929.854,59	21.518.562,50	-135.070.145,41
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				7.910,81	1,00		7.909,81	7.900,47	7.909,81
123	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				7.910,81	1,00		7.909,81	7.900,47	7.909,81
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	11.960.210,00		11.960.210,00	14.892.044,13	70.361,55	1.270,13	14.820.412,45	14.766.500,82	2.860.202,45
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.588.440,00		2.588.440,00	3.457.004,18	3.277,80	138,72	3.445.832,91	7.754,75	865.147,66
1242	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS E.R.T.E	115.120,00		115.120,00	2.302,35			2.302,35	2.022,11	-112.817,65
1243	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS AP. MEC. RED	266.230,00		266.230,00						-266.230,00
124	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	14.930.000,00		14.930.000,00	18.351.350,66	73.639,35	1.408,85	18.276.302,46	18.214.355,84	3.346.302,46
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	160.470,00		160.470,00	288.894,44	1.760,76		287.133,68	286.921,39	126.663,68
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	38.650,00		38.650,00	56.708,40	298,38		56.410,02		17.760,02
1252	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS E.R.T.E	5.440,00		5.440,00						-5.440,00
1253	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS AP. MEC. RED	15.440,00		15.440,00						-15.440,00
125	COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	220.000,00		220.000,00	345.602,84	2.059,14		343.543,70	343.331,41	123.543,70
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	5.699.404.750,00		5.699.404.750,00	5.475.360.397,42	22.824.642,73	3.279.458,22	5.449.256.296,47	5.409.471.268,76	-250.148.453,53
1271	CUOTAS POR I.M.S.	5.539.636.900,00		5.539.636.900,00	5.327.910.850,60	14.942.424,11	2.913.285,94	5.310.055.140,55	5.275.130.058,83	-229.581.759,45
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL	1.138.350,00		1.138.350,00	786.747,34	26.533,53	440,77	759.773,04	749.264,16	-378.576,96
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	11.240.180.000,00		11.240.180.000,00	10.804.057.995,36	37.793.600,37	6.193.184,93	10.760.071.210,06	10.685.350.591,75	-480.108.789,94
129	COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS	386.370.000,00		386.370.000,00	387.057.890,16	7.986.769,00	688.579,64	378.382.541,52	368.698.270,81	-7.987.458,48
12	COTIZACIONES SOCIALES	17.471.840.000,00		17.471.840.000,00	18.121.005.052,51	105.894.725,89	11.001.860,24	18.004.108.466,38	17.866.755.377,58	532.268.466,38
1	COTIZACIONES SOCIALES	17.471.840.000,00		17.471.840.000,00	18.121.005.052,51	105.894.725,89	11.001.860,24	18.004.108.466,38	17.866.755.377,58	532.268.466,38
32710	AL SECTOR PUBLICO	4.528.860,00		4.528.860,00	4.097.804,46	203.003,29		3.894.801,17	2.477.143,00	-634.058,83
32711	AL SECTOR PRIVADO	37.394.000,00		37.394.000,00	38.956.233,75	2.598.778,77	647,33	36.356.807,65	26.371.583,04	-1.037.192,35
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	17.541.390,00		17.541.390,00	19.740.864,52	668.479,00		19.072.385,52	16.781.937,33	1.530.995,52
3271	GESTION.POR MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	59.464.250,00		59.464.250,00	62.794.902,73	3.470.261,06	647,33	59.323.994,34	45.630.663,37	-140.255,66
32730	AL SECTOR PUBLICO	133.600,00		133.600,00	152.135,98	9.807,91		142.328,07	123.104,37	8.728,07
32731	AL SECTOR PRIVADO	185.300,00		185.300,00	395.430,78	6.982,63		388.448,15	331.413,38	203.148,15
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA	470.580,00		470.580,00	413.428,21	8.094,11		405.334,10	376.371,70	-65.245,90
3273	GESTIONADA POR C.MANC.CONST.MUTUAS	789.480,00		789.480,00	960.994,97	24.884,65		936.110,32	830.889,45	146.630,32
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	60.253.730,00		60.253.730,00	63.755.897,70	3.495.145,71	647,33	60.260.104,66	46.461.552,82	13.798.551,84
3295	DE LA SEG.SOC.A ENTIDADES SISTEMA	526.000,00		526.000,00	98.330,77	8.714,48		89.616,29	78.583,20	-436.383,71
329	DE OTROS SERVICIOS	526.000,00		526.000,00	98.330,77	8.714,48		89.616,29	78.583,20	-436.383,71
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	60.779.730,00		60.779.730,00	63.854.228,47	3.503.860,19	647,33	60.349.720,95	46.540.136,02	-430.009,05



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
3805	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	20.881.690,00		20.881.690,00	28.269.882,13	2.280.016,83		25.989.865,29	23.318.935,10	2.670.930,19	5.108.175,29
3806	DE CENTROS MANC.MUTUAS	20.000,00		20.000,00	58.564,89			58.564,89	58.564,89		38.564,89
3807	REINT.DEVOL.INCENT.REDUCC.SINISTR.	372.690,00		372.690,00	2.746.046,95	100.274,27		2.645.772,68	2.645.772,68		2.273.082,68
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	21.274.380,00		21.274.380,00	31.074.493,97	2.380.291,10	0,01	28.694.202,86	26.023.272,67	2.670.930,19	7.419.822,86
3815	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	13.753.950,00		13.753.950,00	15.651.798,39	712.068,92		14.939.729,47	10.175.762,01	4.763.967,46	1.185.779,47
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS	291.450,00		291.450,00	212.877,34			212.877,34	112.864,38	100.012,96	-78.572,66
3817	REINT.DEVOL.INCENT.REDUCC.SINIESTR.	151.360,00		151.360,00	163.034,51			163.034,51	64.264,60	98.769,91	11.674,51
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	14.196.760,00		14.196.760,00	16.027.710,24	712.068,92		15.315.641,32	10.352.890,99	4.962.750,33	1.118.881,32
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	35.471.140,00		35.471.140,00	47.102.204,21	3.092.360,02	0,01	44.009.844,18	36.376.163,66	7.633.680,52	8.538.704,18
3910	RECARGOS	7.050,00		7.050,00	14.215,80	693,50		13.522,30	13.522,30		6.472,30
39110	DE OPERACIONES CON MUTUAS COLAB.				22.102,57	21.647,08		455,49	455,49		455,49
39119	OTROS	1.690.030,00		1.690.030,00	2.492.864,57	1.019.590,01		1.473.274,56	1.473.274,56		-216.755,44
3911	INTERESES	1.690.030,00		1.690.030,00	2.514.967,14	1.041.237,09		1.473.730,05	1.473.730,05		-216.299,95
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	1.697.080,00		1.697.080,00	2.529.182,94	1.041.930,59		1.487.252,35	1.487.252,35		-209.827,65
3965	DE MUTUAS COLABORADORAS	15.000,00		15.000,00							-15.000,00
396	INGRESOS REEMB.BOE	15.000,00		15.000,00							-15.000,00
3995	DE MUTUAS COLAB.	4.511.630,00		4.511.630,00	6.761.679,80	132.158,95		6.629.520,85	6.334.340,24	295.180,61	2.117.890,85
3996	DE CENTROS MANCOMUN.	30.000,00		30.000,00	765,06			765,06	765,06		-29.234,94
399	OTROS INGRESOS	4.541.630,00		4.541.630,00	6.762.444,86	132.158,95		6.630.285,91	6.335.105,30	295.180,61	2.088.655,91
39	OTROS INGRESOS	6.253.710,00		6.253.710,00	9.291.627,80	1.174.089,54		8.117.538,26	7.822.357,65	295.180,61	1.863.828,26
3	TASAS,PRECIOS PUBL.Y OTROS INGRESOS	102.504.580,00		102.504.580,00	120.248.060,48	7.770.309,75	647,34	112.477.103,39	90.738.657,33	21.738.446,06	9.972.523,39
420	DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19		105.269.781,50	105.269.781,50	107.962.346,03	2.799.077,26		105.163.268,77	105.163.268,77		-106.512,73
424	DE LA TGSS FINANCIAR EXENCIONES COT.EMP.		62.143,46	62.143,46	62.143,46			62.143,46	62.143,46		
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	881.660,00		881.660,00	179.150,18	2.769.280,31		-2.590.130,13	-2.590.130,13		-3.471.790,13
4282	PARA APLIC.RESER.CESE ACTIVID.	125.000,00		125.000,00							-125.000,00
4289	OTRAS				3.612,00			3.612,00		3.612,00	3.612,00
428	APLIC.FONDO CONT.PROFES.Y OTROS	1.006.660,00		1.006.660,00	182.762,18	2.769.280,31		-2.586.518,13	-2.590.130,13	3.612,00	-3.593.178,13
4295	DE LAS MUTUAS COLAB.CON S.S.	47.065.760,00		47.065.760,00	54.353.510,00	3.235.451,26		51.118.058,74	51.115.799,48	2.259,26	4.052.298,74
4296	DE C.MANC.MUTUAS				5.297,49			5.297,49	5.297,49		5.297,49
429	OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST	47.065.760,00		47.065.760,00	54.358.807,49	3.235.451,26		51.123.356,23	51.121.096,97	2.259,26	4.057.596,23
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	48.072.420,00	105.331.924,96	153.404.344,96	162.566.059,16	8.803.808,83		153.762.250,33	153.756.379,07	5.871,26	357.905,37
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	373.690,00		373.690,00	372.783,41			372.783,41	317.423,18	55.360,23	-906,59
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	373.690,00		373.690,00	372.783,41			372.783,41	317.423,18	55.360,23	-906,59
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48.446.110,00	105.331.924,96	153.778.034,96	162.938.842,57	8.803.808,83		154.135.033,74	154.073.802,25	61.231,49	356.998,78



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	14.185.230,00		14.185.230,00	17.987.297,41			17.987.297,41	17.987.297,41		3.802.067,41
500	DEL ESTADO	14.185.230,00		14.185.230,00	17.987.297,41			17.987.297,41	17.987.297,41		3.802.067,41
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO	111.810,00		111.810,00							-111.810,00
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	5.001.150,00		5.001.150,00	5.293.700,78			5.293.700,78	5.293.700,78		292.550,78
506	DE ENTIDADES LOCALES	50.000,00		50.000,00							-50.000,00
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	57.940,00		57.940,00	30.551,64			30.551,64	30.551,64		-27.388,36
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	19.406.130,00		19.406.130,00	23.311.549,83			23.311.549,83	23.311.549,83		3.905.419,83
5180	AL PERSONAL	150.870,00		150.870,00	66.021,10			66.021,10	66.149,67	-128,57	-84.848,90
518	A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	150.870,00		150.870,00	66.021,10			66.021,10	66.149,67	-128,57	-84.848,90
51	INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	150.870,00		150.870,00	66.021,10			66.021,10	66.149,67	-128,57	-84.848,90
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	187.660,00		187.660,00	10.334.270,56	14,47		10.334.256,09	9.966.150,00	368.106,09	10.146.596,09
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	187.660,00		187.660,00	10.334.270,56	14,47		10.334.256,09	9.966.150,00	368.106,09	10.146.596,09
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	343.500,00		343.500,00	381.559,63	2.012,01		379.547,62	379.547,62		36.047,62
52	INTERESES DE DEPOSITOS	531.160,00		531.160,00	10.715.830,19	2.026,48		10.713.803,71	10.345.697,62	368.106,09	10.182.643,71
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	391.110,00		391.110,00	777.211,27	313,02		776.898,25	741.543,17	35.355,08	385.788,25
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	391.110,00		391.110,00	777.211,27	313,02		776.898,25	741.543,17	35.355,08	385.788,25
5	INGRESOS PATRIMONIALES	20.479.270,00		20.479.270,00	34.870.612,39	2.339,50		34.868.272,89	34.464.940,29	403.332,60	14.389.002,89
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	17.643.269.960,00	105.331.924,96	17.748.601.884,96	18.439.062.567,95	122.471.183,97	11.002.507,58	18.305.588.876,40	18.146.032.777,45	159.556.098,95	556.986.991,44
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	209.720,00		209.720,00	1.450,00			1.450,00	1.350,00	100,00	-208.270,00
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	209.720,00		209.720,00	1.450,00			1.450,00	1.350,00	100,00	-208.270,00
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	209.720,00		209.720,00	1.450,00			1.450,00	1.350,00	100,00	-208.270,00
7204	DE LA TESORERÍA	5.000.000,00	98.513,30	5.098.513,30	4.565.259,26	118.918,80		4.446.340,46	4.446.340,46		-652.172,84
72059	PARA CENTROS MANCOMUN.	1.013.100,00		1.013.100,00							-1.013.100,00
7205	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	1.013.100,00		1.013.100,00							-1.013.100,00
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.013.100,00	98.513,30	6.111.613,30	4.565.259,26	118.918,80		4.446.340,46	4.446.340,46		-1.665.272,84
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.013.100,00	98.513,30	6.111.613,30	4.565.259,26	118.918,80		4.446.340,46	4.446.340,46		-1.665.272,84
7415	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.	1.432.100,00		1.432.100,00							-1.432.100,00
741	DE ENT. PUBLICAS EMPRESARIALES	1.432.100,00		1.432.100,00							-1.432.100,00
74	DE SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO.	1.432.100,00		1.432.100,00							-1.432.100,00



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2023
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.445.200,00	98.513,30	7.543.713,30	4.565.259,26	118.918,80		4.446.340,46	4.446.340,46		-3.097.372,84
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	7.654.920,00	98.513,30	7.753.433,30	4.566.709,26	118.918,80		4.447.790,46	4.447.690,46	100,00	-3.305.642,84
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.650.924.880,00	105.430.438,26	17.756.355.318,26	18.443.629.277,21	122.590.102,77	11.002.507,58	18.310.036.666,86	18.150.480.467,91	159.556.198,95	553.681.348,60
800	A CORTO PLAZO	55.891.900,00		55.891.900,00	258.119.799,05			258.119.799,05	258.119.799,05		202.227.899,05
801	A LARGO PLAZO	138.666.780,00		138.666.780,00	38.933.366,21			38.933.366,21	38.933.366,21		-99.733.413,79
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	194.558.680,00		194.558.680,00	297.053.165,26			297.053.165,26	297.053.165,26		102.494.485,26
8305	DE MUTAS COLABOR.	6.105.710,00		6.105.710,00	3.544.379,72	1.125,00		3.543.254,72	3.543.254,72		-2.562.455,28
8306	DE CENTROS MANCOMUN.	39.000,00		39.000,00	32.027,00			32.027,00	32.027,00		-6.973,00
830	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	6.144.710,00		6.144.710,00	3.576.406,72	1.125,00		3.575.281,72	3.575.281,72		-2.569.428,28
8315	DE MUTUAS COLABOR.	2.231.230,00		2.231.230,00	1.214.774,99	1.126,41		1.213.648,58	1.213.648,58		-1.017.581,42
831	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	2.231.230,00		2.231.230,00	1.214.774,99	1.126,41		1.213.648,58	1.213.648,58		-1.017.581,42
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	8.375.940,00		8.375.940,00	4.791.181,71	2.251,41		4.788.930,30	4.788.930,30		-3.587.009,70
8405	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	1.403.870,00		1.403.870,00	1.154.794,57	3.873,28		1.150.921,29	1.150.921,29		-252.948,71
840	DEVOL.DE DEPOSITOS E IMPOS.	1.403.870,00		1.403.870,00	1.154.794,57	3.873,28		1.150.921,29	1.150.921,29		-252.948,71
8415	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	3.783.370,00		3.783.370,00	2.750.532,04	1.118,23		2.749.413,81	2.749.413,81		-1.033.956,19
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	3.783.370,00		3.783.370,00	2.750.532,04	1.118,23		2.749.413,81	2.749.413,81		-1.033.956,19
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	5.187.240,00		5.187.240,00	3.905.326,61	4.991,51		3.900.335,10	3.900.335,10		-1.286.904,90
860	DE EMP.NAC.O DE LA U.E.				107.893,93			107.893,93	107.893,93		107.893,93
86	ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL.				107.893,93			107.893,93	107.893,93		107.893,93
8701	DESTINADA AL FONDO CONTING.PROFES.	53.944.990,00		53.944.990,00							-53.944.990,00
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S.S.	163.713.620,00		163.713.620,00							-163.713.620,00
8703	DESTINADO RESERVA COMPL.ESTAB.CESE ACT.	3.041.350,00		3.041.350,00							-3.041.350,00
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.	16.018.000,00		16.018.000,00							-16.018.000,00
8709	OTRO REM.TESOR.FAVOR MUTUAS	26.815.830,00		26.815.830,00							-26.815.830,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	263.533.790,00		263.533.790,00							-263.533.790,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	263.533.790,00		263.533.790,00							-263.533.790,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	471.655.650,00		471.655.650,00	305.857.567,51	7.242,92		305.850.324,59	305.850.324,59		-165.805.325,41
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	471.655.650,00		471.655.650,00	305.857.567,51	7.242,92		305.850.324,59	305.850.324,59		-165.805.325,41
	TOTAL INGRESOS	18.122.580.530,00	105.430.438,26	18.228.010.968,26	18.749.486.844,72	122.597.345,69	11.002.507,58	18.615.886.991,45	18.456.330.792,50	159.556.198,95	387.876.023,19



5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2023

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
1. Total operaciones no financieras (a+b)	18.310.036.666,86	18.858.821.175,93		-548.784.509,07
a. Operaciones corrientes	18.305.588.876,40	17.503.854.107,38		801.734.769,02
b. Operaciones de capital	4.447.790,46	1.354.967.068,55		-1.350.519.278,09
2. Total operaciones financieras (d+e)	305.850.324,59	45.805.029,58		260.045.295,01
d. Activos financieros	305.850.324,59	45.805.029,58		260.045.295,01
e. Pasivos financieros	--	--		--
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	18.615.886.991,45	18.904.626.205,51		-288.739.214,06
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			2.606.888.699,78	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			2.606.888.699,78	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				2.318.149.485,72